

东吴证券

关于四川蓝源广告传媒股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为四川蓝源广告传媒股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	处罚处理	受到全国股转公司自律监管措施及纪律处分	否

（二） 风险事项情况

公司及其相关人员收到股转系统的纪律处分决定书，具体情况如下：

相关文书的全称：《关于给予四川蓝源广告传媒股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（[2022]248 号）

收到日期：2022 年 7 月 8 日

生效日期：2022 年 6 月 30 日

作出主体：全国股转公司、全国股转公司监管执行部

措施类别：纪律处分

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
四川蓝源广告传媒股份有限公司	挂牌公司或其子公司	-

YEE FOOK KHONG	董监高	董事长
----------------	-----	-----

涉嫌违法违规事项类别:

截至 2022 年 4 月 30 日,挂牌公司未按期编制并披露 2021 年年度报告,违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(2021 年 11 月 12 日发布,以下简称《信息披露规则》)第十一条、第十三条的规定,构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长 YEE FOOK KHONG 未能忠实、勤勉地履行职责,对上述违规行为负有责任,违反了《信息披露规则》第三条的规定。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力,可能导致触发强制终止挂牌情形。

上述违规事实及情节,根据《信息披露规则》第六十五条、第六十六条的规定,股转公司作出如下决定:

给予四川蓝源广告传媒股份有限公司公开谴责的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。

给予 YEE FOOK KHONG 公开谴责的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。

三、 主办券商提示

截至目前,公司尚未披露 2021 年年度报告,可能导致触发强制终止挂牌情形。

主办券商提醒广大投资者:

充分关注上述事项及由此产生的相关风险,慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

《关于给予四川蓝源广告传媒股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决

定》（[2022]248号）；

东吴证券

2022年7月12日