

西南证券股份有限公司

关于河南中拓石油工程技术股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为河南中拓石油工程技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	公司治理	公司未及时聘任财务负责人	不适用
2	其他	其他与定期报告相关风险事项	不适用
3	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

1、 公司未及时聘任财务负责人

河南中拓石油工程技术股份有限公司（简称“中拓石油”或“公司”）于 2021 年 8 月 18 日披露《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-017），公司董事会于 2021 年 8 月 17 日收到财务负责人刘彦修先生递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 17 日起辞职生效。在董事会任命新的财务负责人任职前，暂由财务部贾婷女士履行财务负责人职责。

主办券商在日常督导过程中多次督促公司及时聘任财务负责人，于 2022 年 4 月 29 日在《西南证券股份有限公司关于河南中拓石油工程技术股份有限公司的风险提示性公告》中对公司未及时聘任财务负责人进行风险提示。2022 年 7 月 15 日，主办券商发送《主办券商关于督促中拓石油及时提名及聘任董事及财务负责人的提示》邮件至公司董事长、总经理、董事会秘书及相关工作人员。

截至本风险提示性公告出具日，中拓石油仍未聘任财务负责人，且暂履行财务负责人职责的贾婷女士已离职。2022 年半年度报告，签字主管会计工作负责人为公司董事长、总经理、董事会秘书徐效华先生。经主办券商询问，徐效华先生具备高级经济师资格，不具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

2、其他与定期报告相关风险事项

主办券商于 2022 年 8 月 25 日发送《主办券商关于督促中拓石油及时提交 2022 年半年度报告进行事前审核的提示》邮件至公司董事长、总经理、董事会秘书及相关工作人员。督促中拓石油及时提交 2022 年半年度报告至主办券商进行事前审查，同时须为主办券商预留合理的事前审核时间。

《2022 年半年度报告》审查过程中，主办券商发现中拓石油业绩存在大幅波动的情况，根据中拓石油 2022 年半年度（简称“报告期”）合并利润表（未经审计），公司 2022 年上半年度净利润 23,241,946.97 元，主要系报告期内冲减信用减值损失 23,093,272.75 元，以及汇兑收益 14,965,803.58 元导致财务费用大幅降低所致。

截至中拓石油《2022 年半年度报告》披露日，部分佐证材料提供仍不充分，主办券商难以有效完成中拓石油《2022 年半年度报告》的事前审查工作。

3、公司未能规范履行信息披露义务

主办券商于 2022 年 8 月 9 日披露《西南证券股份有限公司关于河南中拓石油工程技术股份有限公司的风险提示性公告》，就中拓石油新增被纳入失信被执行人事项、重大债务违约、涉及重大诉讼、公司未能规范履行信息披露义务风险事项进行提示。

截至本风险提示性公告出具日，主办券商仍未收到上述风险事项的相关临时公告。

二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

鉴于中拓石油涉及多项被纳入失信被执行人事项、存在重大债务违约、涉及重大诉讼、未及时聘任财务负责人等事项，公司持续经营能力存在重大不确定性。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司规范公司治理、及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请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，注意投资风险。

四、 备查文件目录

河南中拓石油工程技术股份有限公司《2022年半年度报告》

西南证券股份有限公司

2022年8月30日