

五矿证券

关于辽宁宏昌重工股份有限公司的风险提示性公告

五矿证券作为辽宁宏昌重工股份有限公司的持续督导主办券商，通过年报事前审查，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	其他	公司 2022 年年度报告被审计出具了保留意见的审计报告	是
2	公司治理	违规资金占用	是
3	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

1、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年财务报告出具了保留意见的非标准审计报告，根据勤信审字【2023】第 0937 号审计报告显示，由于注册会计师无法就大额关联方资金占用款项的可收回性获取充分、适当的审计证据而发表保留意见。形成保留意见的基础系“如财务报表附注“五、5、其他应收款”及“九、2、关联方资金占用”所述，截至 2022 年 12 月 31 日，其他应收款沈阳宏强机电设备销售有限公司余额 145,795,183.21 元，占资产总额的 20.37%。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断相关款项的可收回性。

2、尽管关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司已作出还款计划，且实际控制人亦作出相关承诺，但还款进度未达预期，截止 2022 年 12 月 31 日，公司违

规资金占用尚未整改完毕。

3、公司控股股东、实际控制人胡魁于 2022 年 6 月 6 日被出具限制消费令，案号(2022)辽 1202 执 862 号，公司未及时进行信息披露。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

上述违规事项暂未影响公司的持续经营能力。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注公司违规事项的整改进度及未来公司治理和经营情况，履行对公司的持续督导义务，督促公司严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

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，谨慎做出投资决策。

四、备查文件目录

无

五矿证券

2023 年 4 月 21 日