

东北证券

关于北京天成源通科技股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为北京天成源通科技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	生产经营	重大亏损或损失	是
2	公司治理	员工人数较少、高级管理人员均由一人暂代、延迟换届	是

（二） 风险事项情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，北京天成源通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,465,519.69 元，超过公司股本总额 10,300,000 元的三分之一。

2、截至本风险提示性公告披露日，公司员工仅剩 4 人，其中财务人员仅剩 1 人，不相容职务难以分离，财务相关内部控制风险增加。原财务负责人、董事会秘书杨斌于 2019 年 11 月 4 日辞职后，公司一直未聘请新的财务负责人、董事会秘书，由公司董事长何佳霖先生代为履行财务负责人、董事会秘书职责；此外，崔彦明于 2019 年 11 月 4 日辞去董事、总经理职务，公司未聘请新的总经理，何佳霖先生代为履行总经理职责。

公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期已于 2020 年 2 月 22 日届满，公司已于 2020 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京天成源通科技股份有限公司关于董事会、

监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2020-001）。截至本风险提示性公告披露日，公司尚未完成换届。

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。

1、公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一以上，如未来公司无法提高盈利能力，公司经营将受到较大不利影响。针对该风险，公司拟进一步拓展市场、控制成本费用，提高公司业绩。

2、公司员工较少、董事会、监事会、高级管理人员尚未完成换届、缺少必要的财务人员、高级管理人员，公司治理尚待完善。公司将积极完善内部控制，推进人员选聘，加强人才建设，尽快完成人员选聘、换届工作。

三、主办券商提示

主办券商已履行了对挂牌公司的持续督导义务，提示公司注意经营风险，主办券商将继续关注公司未来经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司 2022 年年度报告》

东北证券

2023 年 4 月 25 日