

方正证券承销保荐有限责任公司

关于北京和道金城文化传媒股份公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为北京和道金城文化传媒股份公司（以下简称“和道传媒公司”或“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	其他	公司 2022 年度财务报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见《审计报告》。	是
3	其他	因最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将被实施风险警示。	是

（二） 风险事项情况

1. 重大亏损或损失

公司已连续三年大额亏损，根据公司披露的 2022 年年度报告，2022 年度经审计的合并报表归属于母公司所有者的净利润为-636.70 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计亏损 1,847.89 万元，经审计的合并报表净资产为-551.21 万元。

2. 公司 2022 年度财务报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 206041 号），审计报告中关于持续经营相关的重大不确定性的具体内容为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注‘二、2、持续经营’所述，截至 2022 年 12 月 31 日，和道传媒公司累计亏损 1,847.89 万元，净资产为-551.21 万元，连续 3 年大额亏损，2022 年度归属于母公司所有者的净利润-636.70 万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对和道传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

3. 因最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将被实施风险警示。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 206041 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司普通股股东的净资产为-5,512,089.92 元，合并净资产为-5,512,089.92 元。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条规定，挂牌公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将对股票转让实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告。

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。

公司已连续三年大额亏损，累计亏损已导致 2022 年期末净资产为负值，若公司不能采取有效措施解决相关问题，将对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

针对公司 2022 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）均根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定出具了专项说明，同时公司监事会就董事会做出的说明进行了核查并出具了专项

说明。

公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，股票交易将被实行风险警示。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的财务状况及经营情况。

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

（一）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 206041 号）；

（二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京和道金城文化传媒股份公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（中兴财光华审专字（2023）第 206007 号）。

方正证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 25 日