

东吴证券股份有限公司

关于上海浩祯文化发展股份有限公司 的风险提示性公告

东吴证券作为上海浩祯文化发展股份有限公司 的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查，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	公司股票被实施风险警示	是
2	其他	持续经营能力受影响，最近一个会计年度期末净资产为负	是
3	生产经营	重大亏损或损失	是

（二） 风险事项情况

1、2022 年度财务报告被出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上海浩祯文化发展股份有限公司2022年年度财务报表进行了审计，出具了“亚会审字（2023）第02370028号”带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见《审计报告》。审计报告中与持续经营相关的重大不确定性部分描述如下：

“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，浩祯股份 2022 年发生净亏损-348.34 万元，且于 2022 年 12 月 31 日，浩祯股份净资产为-341.39 万元。这些情况表明存在可能导致对浩祯股份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。”

2、公司股票交易被实行风险警示的情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会审字（2023）第 02370028 号”审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司净资产为-3,413,939.49 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，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的股票交易实行风险警示，在公司证券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。

1、公司处于持续亏损状态，净资产为负值。如果未来公司经营情况不能得到改善，公司持续经营能力将面临较大的不确定性，公司存在一定的经营风险。

2、公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票转让将被实行风险警示。

3、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第十七条，如挂牌公司最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值，全国股转公司将终止其股票挂牌；如公司 2023 年、2024 年经审计的期末净资产均为负值，公司存在被全国股转公司终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，并将继续关注公司的经营情况，并督促公司及时履行信息披露义务。

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

《上海浩祯文化发展股份有限公司 2022 年年度审计报告》

东吴证券股份有限公司

2023年4月26日