

财信证券股份有限公司

关于上海欧萨评价咨询股份有限公司的风险提示性公告

财信证券作为上海欧萨评价咨询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	关联方占用公司资金	否

（二） 风险事项情况

1、根据上海欧萨评价咨询股份有限公司（以下简称“欧萨咨询”或“公司”）《2022 年年度报告》以及《审计报告》（上会师报字（2023）第（6234）号），公司截至 2022 年 12 月末的合并报表未分配利润金额为-31,327,731.00 元，实收股本总额为 31,404,975.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2、根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公司实际控制人王小兵和张朝一控制的上海安利康科学仪器有限公司 2022 年度对公司存在非经营性资金占用的情况，2022 年度占用累计发生金额（不含利息）114.35 万元，截至 2022 年 12 月 31 日占用资金余额 1.70 万元。欧萨咨询对于上述资金往来的性质认定存在异议，在《2022 年年度报告》中是否存在“股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”处按“否”进行披露。主办券商将根据全国股转公司相关要求对该事项进行进一步核查。

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、公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一，公司存在一定的经营风险。根据《公司法》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、公司 2022 年涉嫌发生关联方资金占用违规事项，公司及相关责任人可能存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

三、主办券商提示

1、主办券商已履行对挂牌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公司治理及持续经营情况。

2、主办券商将根据全国股转公司相关要求，对公司涉嫌存在资金占用情况进行进一步核查。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

1、《2022 年年度报告》

2、《审计报告》（上会师报字（2023）第（6234）号）

3、《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字（2023）第（6235）号）

财信证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日