

## 浙商证券股份有限公司

### 关于浙江阿拉丁信息科技股份有限公司的风险提示性公告

浙商证券作为浙江阿拉丁信息科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导和定期报告事前审核，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	生产经营	其他（银行贷款逾期）	是
3	其他	2022年年度报告被出具非标准审计意见	是

##### （二） 风险事项情况

#### 1、未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（立信中联审字[2023]A-0908号），截至2022年12月31日，浙江阿拉丁信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ST阿拉”）合并财务报表未分配利润金额为-381,688,053.74元，归属于挂牌公司普通股股东的净资产为-84,658,829.53元，公司实收股本为180,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负。

#### 2、银行贷款逾期

ST阿拉于2022年3月11日与杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）签订《展期还款协议》，展期借款金额合计1,030万元，借款到期日为2023年3月10日；于2022年3月18日与杭州联合银行签订《展期还款协议》，展期借款金额合计870万元，借款到期日为2023年3月17日。

截至本风险提示性公告披露之日，公司银行贷款逾期本金金额合计 1,900 万元。

### 3、公司 2022 年度财务报告被出具保留意见审计报告

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告进行审计后出具了保留意见的《审计报告》（立信中联审字[2023]A-0908 号），审计报告中与形成保留意见的基础描述如下：“2021 年度由于主要业务人员离职、重要子公司已关闭主营业务且停止运营数据库未能获取完整的业务数据，以对收入、成本、费用数据进行审计，2021 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告。本期我们注意到，2021 年度无法确认的收入对应的应收账款未收回部分已全额计提坏账准备；2021 年度无法确认的成本、费用对应的其他应付款-平台结算款 25,852,944.28 元及其他应付款-保证金 17,515,454.34 元，本期已偿还 15,880,017.00 元，剩余 27,488,381.62 元待偿还，该部分待偿还款项阿拉科技公司在本期已通过和债权人签订《债务展期偿还及个人担保还款协议》，对债务进行了认定，但由于我们未能对其实施函证程序，以获取进一步审计证据，因此该部分其他应付款金额本期仍无法确认。

如财务报表附注二（二）所述，截至 2022 年 12 月 31 日止，阿拉科技累计亏损人民币 381,688,053.74 元，净资产-84,726,570.83 元，货币资金期末余额 60,078.60 元，短期借款期末余额 28,000,000.00 元，流动负债高于流动资产 99,163,236.89 元，公司本年处于转型期，原有业务已停止，新业务正在开拓中。这种情况表明存在可能导致对阿拉科技持续经营能力产生重大影响的重大不确定性。财务报表对这一事项未能作出充分披露。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于阿拉科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础”。

## 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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

1、因公司 2021 年年末、2022 年年末未弥补亏损金额均超过实收股本总额

且净资产为负，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。若公司 2023 年年末经审计的期末净资产为负值，公司存在被全国股转公司终止挂牌的风险。

2、公司可能面临因债务违约而被银行起诉，支付罚息、拍卖抵押房产等风险，进而对生产经营产生较大不利影响

3、针对公司 2022 年度财务报表被出具非标准审计意见的事项，公司董事会、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已根据《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作出的说明发表了意见，公司已就导致出具非标意见审计报告涉及的事项采取了相关应对措施，公司将根据上述风险事项的进展履行信息披露义务

### 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治理及经营情况。

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

（一）《公司 2022 年年度报告》；

（二）《公司 2022 年审计报告》；

（三）《关于对浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》

浙商证券股份有限公司

2023 年 5 月 9 日