

国融证券

关于宁夏智诚安环科技发展股份有限公司的 风险提示性公告

国融证券作为宁夏智诚安环科技发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（以下简称公司）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	公司治理	公司治理机制的运行严重依赖公司董事长、实际控制人的决策	否
2	持续督导	主办券商与公司实际控制人、董事长无法取得联系，无法确定公司是否存在应披露而未披露的信息	否

（二）风险事项情况

1、公司治理机制和信息披露问题的进展

2022年8月3日、2022年8月31日、2022年11月2日，主办券商在全国股转系统指定信息披露平台多次披露了《关于宁夏智诚安环科技发展股份有限公司的风险提示性公告》，提示了公司未积极配合主办券商持续督导工作，导致主办券商与公司在日常信息披露工作的沟通和相关

资料的提供上存在一定的障碍，无法核实公司是否存在应披露而未披露的重大事项。2022年12月，公司因信息披露违规、公司治理不健全、不配合主办券商工作、财务核算及内控等问题被宁夏证监局出具了警示函并责令改正的行政监督管理措施。

2023年2月13日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了原总经理刘国辰和原董事、董事会秘书、财务负责人焦筱帆的辞职公告。并在同日聘任了新的总经理姜东方、董事会秘书李雯、财务负责人苏琪，并提名选举了姜东方、杨锦超作为公司董事，董事任命于2023年3月6日经2023年第一次临时股东大会审议通过生效后生效。

自2023年新的高管层变更以来，主办券商频繁督促和提示公司尽快确定年度审计机构，加快审计进展，确保2022年年度报告能如期披露，但是截至2023年4月28日，公司因未能聘请到会计师事务所，导致年度审计工作未完成，2022年年度报告未能披露。主办券商在此期间，与公司实际控制人刘国辰进行了多次联系，但均未能获取关于2022年度审计和年度报告披露进展的信息；2023年4月28日后，主办券商向公司多次了解公司2022年度审计和年度报告编制进展，均无法获取确定信息。

2023年5月17日，公司披露了高级管理人员辞职公告，公司董事会秘书李雯辞职，公司董事会秘书职责由董事长刘国辰代行。

2、本次提示风险的基本情况

2023年5月18日，为了对董事长代行董事会秘书职责进行沟通 and 落实，并进一步确定公司2022年年度审计和年度报告披露进展问题，主办券商再次与公司董事长刘国辰进行了联系，但其电话关机、微信语音未接听，经与公司已离职董事会秘书等沟通，公司相关人员日常能够取得与董事长刘国辰的联系。2023年5月18日，主办券商根据在全国股转系统报

备的电话对总经理进行联系，被告知不是本人；主办券商根据公司提供的总经理姜东方的另外一个电话号码与姜东方取得了联系，其表示平时能够与董事长刘国辰取得联系，并正常汇报工作，公司2022年年度审计机构的选聘方案已报送董事长刘国辰，但是是否能在2023年6月30日之前披露年度报告尚无法确定。在与公司总经理、董事会秘书、财务负责人的沟通中，相关人员虽然为各个岗位的负责人，但是均表示需要与公司实际控制人、董事长确认和核实，公司总经理、董事会秘书、财务负责人存在权责不统一的问题以及公司实际控制人对公司不当控制的风险。

在上述期间内，主办券商在与公司就信息披露、公司治理等相关问题进行沟通时，无法获取及时有效的回复，公司实际控制人、董事长刘国辰以实际行动排斥与主办券商的沟通，严重的影响了主办券商持续督导工作的效率，主办券商已通过公司财务负责人、公司总经理转达了关于公司董事长对主办券商进行及时回复的要求。

主办券商秉承职业谨慎原则，认为公司目前的公司治理机制运行有效性存在一定问题，公司治理机制的运行严重依赖公司董事长、实际控制人的决策，主办券商无法确定公司是否存在应披露而未披露的信息。

二、风险事项进展情况

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司的公司治理机制的运行和信息披露问题未得到实质性的改善。

三、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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

公司未能在 2023 年 4 月 28 日前披露 2022 年年度报告，截至本风险提示公告披露日，公司仍然未能确定 2022 年度审计机构，且 2022 年年度报告披露时间尚无法确定，若在 2023 年 6 月 30 日前未披露 2022 年年度报告将可能被强制终止挂牌。

公司治理机制是否能够得到有效执行影响着公司信息披露的真实、准确、完整和及时性。公司目前的公司治理机制运行存在一定问题，将影响公司对外信息披露的质量，并最终影响投资者的权益。

四、主办券商提示

国融证券作为宁夏智诚安环科技发展股份有限公司的主办券商，将继续按照全国股转系统的相关制度要求，在持续督导过程中，积极履行主办券商的督导职责，提示和督促公司积极主动解决相关问题，并高效的进行信息披露。在此过程中，将与监管部门保持密切沟通，积极汇报公司相关事项的进展。

主办券商提醒广大投资者：

公司目前已被强制停牌，请广大投资者关注公司 2022 年年度报告的披露进展及公司相关问题的解决进展。

五、备查文件目录

无

国融证券

2023年5月18日