开源证券

关于广州市汉卫保安服务股份有限公司 及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分决定的风险提示性公告

开源证券作为广州市汉卫保安服务股份有限公司(以下简称“汉卫股份”、“公司”)的持续督导主办券商,通过持续督导,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	处罚处理	受到全国股转公司公开谴责	否

(二) 风险事项情况

截至 2023 年 4 月 28 日,汉卫股份未能按期编制并披露 2022 年年度报告,违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称《信息披露规则》)第十一条、第十三条的规定,构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书(信息披露负责人)刘俊未能忠实、勤勉地履行职责,对上述违规行为负有责任,违反了《信息披露规则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节,根据《信息披露规则》第六十五条、第六十六条的规定,全国股转公司作出如下决定:

给予汉卫股份公开谴责的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。

给予刘俊公开谴责的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。

挂牌公司应当自收到纪律处分决定书之日起 2 个交易日内,在指定信息披露平台披露相应信息。汉卫股份及相关责任主体未对上述事项履行信息披露义务。

二、 风险事项进展情况

由于未聘请 2022 年年度审计机构开展审计工作，汉卫股份无法按时编制和披露 2022 年年度报告，截至 2023 年 4 月 28 日，公司未能披露 2022 年年度报告，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被停牌。截至 2023 年 6 月 30 日，公司仍未披露 2022 年年度报告。

2023 年 11 月 9 日，全国股转公司对汉卫股份及相关责任主体出具纪律处分决定。目前，汉卫股份及相关责任主体未对上述事项履行信息披露义务。

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。

全国股转公司对汉卫股份及相关责任主体出具纪律处分决定不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响。

此纪律处分涉及的违规事实可能导致触发强制终止挂牌情形。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》的规定，挂牌公司未在法定期限内披露年度报告，且自法定期限届满之日起两个月内仍未披露的，全国股转公司在二十个交易日內，作出是否终止股票挂牌的决定。

全国股转公司要求挂牌公司、主办券商和证券服务机构对有关事项进行解释说明，或中国证监会及其派出机构、全国股转公司对相关主体涉嫌违法违规行为进行调查处理的，不计入作出决定的期限。

四、 主办券商提示

汉卫股份因未能按期编制并披露 2022 年年度报告，公司及相关责任主体被出具公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

汉卫股份未在 2023 年 6 月 30 日前披露 2022 年年度报告，公司股票将继续停牌。根据相关规则规定，汉卫股份股票存在被终止挂牌的风险。如终止挂牌事项发生，公司将根据相关规定办理股票退出登记手续，公司后续的股票登记、转让、管理事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

券商联系人：李杰

联系电话：18510255297

邮箱：lijiel@kysec.cn

联系地址：北京市丰台区平安幸福中心 C 座

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者关注投资风险。

五、 备查文件目录

《关于给予广州市汉卫保安服务股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（[2023]307号）

开源证券

2023年11月13日