

## 东吴证券

### 关于东莞市松湖塑料机械股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为东莞市松湖塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”或“松湖股份”）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  | 其他 | 审计报告被出具带强调事项段的无保留意见 | 是              |

##### （二） 风险事项情况

东吴证券经对松湖股份 2023 年年度报告进行事前审核，并与公司聘请的审计机构广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）沟通后发现，公司 2023 年度审计报告意见类型为“带强调事项段的无保留意见”，其中强调事项段主要内容为：公司控股子公司东莞市松美新材料科技有限公司在存货管理及核算中，业务系统与财务核算系统未建立直接数据链接，财务核算时需要人工分析归集，与该事项相关的内部控制需要进一步完善。

#### 二、 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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

根据审计意见内容，该风险主要为公司子公司在存货管理与核算过程中的内部控制问题。

### 三、 主办券商提示

主办券商已督促公司对相关事项尽快进行整改，并加强完善内部控制。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意相关风险。

### 四、 备查文件目录

松湖股份 2023 年度审计报告（中职工审字(2024)第 1145 号）

东吴证券

2024 年 4 月 19 日