

## 开源证券

### 关于上海三环节能科技发展股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为上海三环节能科技发展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	生产经营	其他（被出具非标准无保留审计意见）	是

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 公司未弥补亏损超过实收股本总额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-17,994,041.29 元，公司实收股本总额为 15,800,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议已审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》，并提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 2、 公司 2023 年年度审计被出具非标准无保留审计意见

根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的东审会【2024】Z01-125 号审计报告之“三、与持续经营相关的重大不确定性”显示如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三（二）所述，三环节能公司 2023 年度归属于母公司净利润为-4,807,097.30 元，经营活动现金净流量为-427,171.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司累计未分配利润为-17,994,041.29 元，净资产为 92,390.09 元。如财务报表附注三（二）所述，虽然三环节能公司披露了财务报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由及

企业具体的应对计划，但仍存在可能导致对三环节能公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

公司第三届董事会第八次会议已审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，第三届监事会第六次会议审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》并提交 2023 年年度股东大会审议。

## 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。

公司未弥补亏损额已超过实收股本总额，并且被审计机构出具公司持续经营能力存在重大不确定性的非标准审计意见，相关风险事项涉及影响公司持续经营能力。

## 三、 主办券商提示

主办券商已履行了对挂牌公司的持续督导义务，提示公司注意经营风险。

主办券商提醒广大投资者：

因公司未弥补亏损超过实收股本总额，亏损情况较为严重，持续经营能力存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

《上海三环节能科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》

《上海三环节能科技发展股份有限公司 2023 年财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

开源证券

2024年4月23日