

## 平安证券股份有限公司

### 关于广州华浩能源环保集团股份有限公司的风险提示性公告

平安证券作为广州华浩能源环保集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导和 2023 年年度报告审查，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	主要银行账号被冻结	是
3	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	是
4	其他	主要资产被查封、扣押、冻结	是
5	其他	其他(定期报告被出具非标准审计意见)	是
6	其他	其他(借款逾期)	是
7	公司治理	公司控股股东、实际控制人戴自觉所持有的公司股权被冻结	是

##### （二） 风险事项情况

1、经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润累计金额为-48,056,752.65 元，公司实收股本总额为 116,674,200.00 元，未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

2、公司因民事诉讼案件纠纷，导致公司及子公司共计 53 个银行账户被冻结，具体信息详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露《关于公司及子公司银行账户被冻结

的公告》（公告编号 2023-086）。

3、公司分别于 2023 年 6 月 25 日、2023 年 7 月 17 日及 2023 年 11 月 7 日被上犹县人民法院、广州市越秀区人民法院纳入失信被执行人。具体信息详见公司披露的《挂牌公司被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2023-047、2023-049、2023-081）

4、公司分别于 2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 8 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 29 日披露公司股权被冻结的情况。具体信息详见公司披露《关于子公司股权冻结的公告》（公告编号：2023-050、2023-051、2023-075、2023-077、2023-078、2023-080、2023-083）及《关于参股公司股权冻结的公告》（公告编号：2023-048）。

5、安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对华浩环保 2023 年财务报表出具了《审计报告》（安礼会审字（2024）第 021300021 号），发表了带持续经营重大不确定性段落的保留意见。

形成保留意见的基础为：“如财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释（八）长期应收款”所述，长期应收款期初账面价值 84,747.37 万元、期末账面价值 83,547.89 万元，期末已经出现减值迹象，我们已实施检查、减值测算等必要的审计程序，我们无法获取充分、适当的审计证据，以确认长期应收款具体减值金额对公司财务报表可能产生的影响。”

与持续经营相关的重大不确定性段落具体内容为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，截至 2023 年 12 月 31 日，华浩环保公司流动负债高于流动资产 74,240.71 万元，因资金短缺导致部分银行借款逾期、部分融资租赁小额贷款逾期、部分银行账户被司法冻结，对公司的生产经营活动带来重大不利影响。这些事项或情况，表明存在可能导致对华浩环保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。”

华浩环保第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》和出具了《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》和出具了《监事会关于 2023

年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

#### 6、借款逾期

- (1) 华浩环保存在 13 笔共计 99,598,016.86 元已逾期未偿还的短期借款；
- (2) 华浩环保存在 18 笔共计 522,974,775.81 元已逾期未偿还的长期借款；
- (3) 华浩环保存在 10 笔共计 47,913,000.23 元逾期的融资租赁。

#### 7、公司控股股东、实际控制人戴自觉所持有的公司股权被冻结

(1) 2023 年 4 月 26 日，主办券商收到公司的通知，其控股股东、实际控制人戴自觉先生持有公司 26,000,000 股被司法冻结。具体信息详见公司披露《股份冻结的公告》（公告编号：2023-029）；

(2) 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 8 月 23 日下发的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》显示，股东戴自觉持有公司股份 13,239,602 股被冻结，占公司总股本 11.35%。本次股权冻结的原因为司法冻结。具体信息详见公司披露《股份冻结的公告》（公告编号：2023-060）。

## 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。公司受经济政策影响，盈利能力下滑，对公司持续经营能力产生不利影响。公司被纳入失信被执行人、银行账户及股权冻结事项对公司的日常经营产生不利影响。

公司借款逾期事项暂时未对公司的日常经营产生明显影响，但公司仍面临偿债压力，后续可能对公司经营能力产生不利影响。

若实际控制人戴自觉冻结股份被行权，可能存在实际控制人变更的风险。

主办券商将持续关注上述事项进展情况，并督促挂牌公司按照相关规定及时履行信息披露义务。

## 三、主办券商提示

主办券商已履行对挂牌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公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：  
敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

- （一）《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2023 年年度报告》
- （二）安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》  
（安礼会审字（2024）第021300021号）

平安证券股份有限公司  
2024年4月25日