

东北证券

关于北京天成源通科技股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为北京天成源通科技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	公司治理	其他（员工人数较少、高级管理人员均由一人暂代、延迟换届）	是
3	信息披露	定期报告未能保证充分审核	是

（二） 风险事项情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，北京天成源通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,452,622.85 元，超过公司股本总额 10,300,000 元的三分之一；净资产为 6,342,936.73 元，货币资金余额为 132,573.37 元。北京政远会计师事务所（普通合伙）出具了政远专字（2024）第 0011 号《关于北京天成源通科技股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

2、截至本风险提示性公告披露日，公司员工为 5 人，人数较少。原总经理、财务负责人、董事会秘书辞职后，公司一直未聘请新的总经理、财务负责人、董事会秘书，由公司董事长何佳霖先生代为履行总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员职责。

公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期已于 2020 年 2 月 22 日届

满，公司于 2020 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京天成源通科技股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2020-001）。截至本风险提示性公告披露日，公司尚未完成换届。

3、天成源通预约于 2024 年 4 月 29 日披露 2023 年年度报告，因天成源通向主办券商提交 2023 年年度报告距离预约披露时间较短，尽管主办券商已经严格对照全国股转系统下发的《挂牌公司 2023 年年度报告审查要点表》督促公司提高年报信息披露质量，主办券商仍然认为公司 2023 年年度报告的质量难以保障，2023 年年度报告内容可能存在不符合信息披露相关规定的情况。

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。

1、公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一以上，如未来公司无法提高盈利能力，公司经营将受到较大不利影响。针对该风险，公司拟进一步拓展市场，提高公司业绩。

2、公司员工较少、高级管理人员均由一人暂代、董事会、监事会、高级管理人员尚未完成换届，公司治理尚待完善。公司将积极推进人员选聘，加强人才建设，尽快完成换届工作，完善内部治理。

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，主办券商将继续关注公司未来经营情况。

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

《北京天成源通科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

东北证券

2024 年 4 月 29 日