

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2024-026

湖南百利工程科技股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的情形。公司股票将于 2024 年 4 月 30 日停牌一天，于 2024 年 5 月 6 日开市起复牌并被实施其他风险警示，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603959	百利科技	A 股 停牌	2024/4/30	全天	2024/4/30	2024/5/6

- 停牌日期为 2024 年 4 月 30 日。
- 实施起始日为 2024 年 5 月 6 日。
- 实施后 A 股简称为 ST 百利。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A 股股票简称由“百利科技”变更为“ST 百利”；

（二）股票代码仍为“603959”；

(三) 实施其他风险警示的起始日：2024 年 5 月 6 日。

第二节 实施其他风险警示的适用情形

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度内部控制审计机构，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024]0011000190 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股票交易将于 2024 年 4 月 30 日停牌 1 天，2024 年 5 月 6 日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%，实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会和管理层拟采取以下措施确保尽快消除内部控制审计报告否定意见所涉及事项的影响，切实做好保障公司及广大投资者的权益工作。

1、全面清理预付款，采取有效的应对措施，与大额预付款供应商沟通，督促其立即发货或者归还款项，必要时采取法律手段追讨款项，认真做好相关预案，努力降低减少相应风险，积极维护上市公司利益。

2、针对内控缺陷深入开展自查，进一步提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，规范授权管理，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，加强风险管控，形成内控闭环管理，促进公司可持续发展。

3、加强资金管理等内控制度的执行，进一步修订和完善公司相关制度，明确资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查，对支付资金额度、用途、去向及审批权限、程序作出明确规定和限制，细化操作流程，严格审批程序，堵塞监管漏洞。

4、进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法规、

管理制度、审批流程的学习培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。

第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上证 E 互动平台等方式接受投资者咨询，主要方式如下：

- 1、联系人：公司证券部工作人员
- 2、联系地址：湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵东路 388 号
- 3、咨询电话：0730-8501033
- 4、电子邮箱：zqb@blest.com.cn

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日