

浙商证券股份有限公司

关于浙江阿拉丁信息科技股份有限公司的风险提示性公告

浙商证券作为浙江阿拉丁信息科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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（银行贷款逾期）	是
3	其他	2023 年年度报告被出具非标准审计意见	是

（二） 风险事项情况

1、未弥补亏损金额超过实收股本总额

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 213438 号），截至 2023 年 12 月 31 日，浙江阿拉丁信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 阿拉”）合并财务报表未分配利润金额为-394,446,007.95 元，公司实收股本为 180,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2、银行贷款逾期

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已逾期未偿还的短期借款总额为 1,900 万元，其中 1,030 万元于 2023 年 3 月 9 日到期，870 万元于 2023 年 3 月 15 日到期。

3、公司 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，出具保留事项的具体内容如下：

“2021 年度由于主要业务人员离职、重要子公司已关闭主营业务且停止运营数据库未能获取完整的业务数据，以对收入、成本、费用数据进行审计，2022 年度财务报表被出具了保留意见的审计报告。本期我们注意到，2021 年度无法确认的收入对应的应收账款未收回部分已全额计提坏账准备；2022 年度无法确认的成本、费用对应的其他应付款-平台结算款 10,780,120.28 元及其他应付款-保证金 16,708,261.34 元，本期已偿还 9,371,083.00 元，剩余 18,117,298.62 元待偿还，由于我们未能对其实施函证程序，以获取进一步审计证据，因此该部分其他应付款金额本期仍无法确认。

如财务报表附注二、2 所述，截至 2023 年 12 月 31 日，阿拉丁累计亏损人民币 394,446,007.95 元，流动负债高于流动资产 8,844,964.32 元，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。财务报表对这一事项未能作出充分披露。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于阿拉丁，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。”

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

1、公司处于持续亏损状态。如果未来公司经营情况不能得到改善，公司持续经营能力将面临较大的不确定性，公司存在一定的经营风险。

2、公司可能面临因债务违约而被银行起诉，支付罚息、拍卖抵押房产等风险，进而对生产经营产生较大不利影响。

3、针对公司 2023 年度财务报表被出具非标准审计意见的事项，公司董事会、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定出具了专项说明，同时公司监事会就董事会作出的说明发表了意见，公司已就导致出具非标意见审计报告涉及的事项采取了相关应对措施，公司将根据上述风险事项的进展履行信息披露义务。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对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：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

（一）《公司 2023 年年度报告》；

（二）《公司 2023 年审计报告》；

（三）《关于对浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

浙商证券股份有限公司

2024 年 6 月 28 日