

国融证券

关于北京时代科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为北京时代科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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	公司治理	其他（监事无法履职、监事会无法召开、部分董事无法履职）	是
2	生产经营	银行贷款及非银行贷款逾期、拖欠员工工资、公司存在重大诉讼、诉讼累计金额达到净资产的 92.74%、公司持续经营能力存疑	是
3	其他	主办券商对公司 2024 年半年度报告无法充分履行事前审查义务	不适用
4	其他	公司存在股票被终止挂牌事项	是

（二） 风险事项情况

1、公司部分监事无法履职、公司监事会无法召开、部分董事无法履职

北京时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司董事温俏珺已于 2023 年 3 月 16 日离职，因本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故在新任董事选出前，温俏珺将继续履行董事职务。公司召开第七届董事会第三十二次会议，上述会议事项已通知温俏珺，但温俏珺回复已经辞职很久，长期定居上海，因为身体不好的原因，已经长期没参与过公司任何经营，无法对公司 2024

年半年度报告及其相关事项发表意见。

公司监事会主席翟波于 2023 年 6 月 12 日向公司提出辞去监事会主席以及监事职务，监事王婕于 2023 年 5 月 18 日向公司提出辞去监事职务，职工代表监事高歌京于 2023 年 8 月 21 日向公司提出辞去职工代表监事职务，尽管上述人员提出离职，但上述离职导致监事会人员低于法定人数，故在新任监事选出前，翟波、王婕、高歌京将继续履行监事职责。

公司告知监事会主席公司 2024 年半年度报告事宜，提请公司监事会召开监事会审议 2024 年半年度报告及其相关事宜，但翟波回复已退休多时，对公司的经营状况等各方面情况均不知情。本着对相关方负责的态度，其对公司的任何报告无法发表意见且无法授权其他人代为发表意见。王婕回复已退休多时且已公告，对公司的经营状况等各方面情况均不知情。本着对相关方负责的态度，其对公司的任何报告无法发表意见且无法授权其他人代为发表意见。高歌京回复已退休，无法发表意见。上述三位监事已无法履职。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行，公司参会监事不足半数，故公司已无法召开监事会。公司监事会无法审议 2024 年半年度报告及相关事项。

2、公司银行贷款及非银行贷款逾期、公司存在重大诉讼、诉讼累计金额达到净资产的 95.29%、拖欠员工工资、持续经营能力存疑

公司经营业务萎缩且自 2023 年生产经营几乎全面停滞，公司银行贷款及非银行贷款部分已出现逾期，同时公司拖欠员工工资，公司存在重大诉讼，公司重大诉讼累计金额达到公司净资产的 95.29%，上述事项可能导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。

3、主办券商对其 2024 年半年度报告无法充分履行事前审查义务

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四条、第十三条相关规定，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当配合主办券商持续督导工作，接受主办券商的指导和督促，及时向主办券商提供相关材料、告知重大事项，为主办券商开展持续督导工作创造必要条件。主办券商应当对挂牌公司信息披露文件进行事前审查，督导挂牌公司规范履行信息披露义务。

主办券商按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的

规定履行持续督导职责，多次催促提醒北京时代按相关要求完成 2024 年半年度报告编制工作，提交主办券商事前审查后披露。但截至本公告披露之日，公司未按要求提供开户清单、银行流水、往来明细账、完整的关联方调查表、关联交易相关的合同和发票、诉讼相关底稿等 2024 年半年度报告相关的全部底稿资料，主办券商无法确定公司与主要客户、供应商或其他重大交易对手方的交易情况是否存在明显异常，是否存在隐藏关联方、资金占用等问题，也无法确定是否存在关联交易非关联化、关联交易定价不公允或利用关联交易占用挂牌公司资金的迹象。主办券商审查人员无法充分履行对北京时代 2024 年半年度报告及相关公告的事前审查义务。

4、公司存在股票被终止挂牌事项

公司 2022 年度、2023 年度最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具无法表示意见审计报告，已触发《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定的强制终止挂牌情形，公司股票已自 2024 年 4 月 16 日起停牌，公司于披露 2023 年年度报告的同日披露了《股票停牌事项变更公告（增加）》（公告编号：2024-025），公司股票将被终止挂牌。

公司于 2024 年 4 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对国融证券和 ST 京时解除持续督导协议无异议的函》，国融证券与 ST 京时签订的持续督导协议自 2024 年 4 月 15 日起解除，至 2024 年 7 月 15 日已满三个月，且公司无其他主办券商承接督导工作，公司股票将被终止挂牌。

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。

公司、控股股东、控股子公司、实际控制人董事长、副董事长被列入失信被执行人名单，公司董事会、监事会及高级管理人员未及时换届，部分董事及监事提出辞职后未及时聘任新任董事、监事，公司治理机构不健全，且主办券商对其 2024 年半年度报告无法充分履行事前审查义务。

公司 2022 年度、2023 年度最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具无法表示意见审计报告，已触发《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定的强制终止挂牌情形，公司股票已自 2024 年 4 月 16

日起停牌，公司于披露 2023 年年度报告的同日披露了《股票停牌事项变更公告（增加）》（公告编号：2024-025），公司股票将被终止挂牌。

公司于 2024 年 4 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对国融证券和 ST 京时解除持续督导协议无异议的函》，国融证券与 ST 京时签订的持续督导协议自 2024 年 4 月 15 日起解除，至 2024 年 7 月 15 日已满三个月，且公司无其他主办券商承接督导工作，公司股票将被终止挂牌。

三、 主办券商提示

主办券商将继续积极履行督导义务，督导公司及时履行信息披露职责，并将持续关注公司相关事项进展并视情况发布风险提示性公告。

主办券商提醒广大投资者：

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，谨慎作出投资决策。

四、 备查文件目录

《北京时代科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

国融证券

2024 年 8 月 27 日