

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2025-021

合纵科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施其他风险警示的提示 性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)在与审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)沟通财务报告内部控制审计工作进展时，中兴财光华认为公司于2024年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，将出具否定意见的内部控制审计报告。如公司内部控制审计报告被出具否定意见，公司股票交易在公司披露《2024年年度报告》后将被实施其他风险警示，敬请投资者注意投资风险。

一、风险警示的情况说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(四)项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”情形的，公司股票交易将被实施其他风险警示。

公司在与审计机构中兴财光华沟通财务报告内部控制审计工作进展时，中兴财光华认为公司于2024年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，将出具否定意见的内部控制审计报告。如公司内部控制审计报告被出具否定意见，公司股票交易将被实施其他风险警示。目前公司正积极配合审计机构审计工作，尽最大努力消除影响内部控制审计意见类型的风险事项。

二、风险提示

1、若公司 2024 年度的财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司股票将在《2024 年年度报告》披露后被实施其他风险警示。

2、若公司 2024 年度的财务报告内部控制被出具否定意见的审计意见报告，公司将在披露《2024 年年度报告》同时，披露公司股票交易被实施其他风险警示的公告，公司股票于该公告披露后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。

三、公司拟采取的应对措施

1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对各级子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

2、公司将持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管动态和相关处罚案例等，提升相关人员专业水平和合规意识。公司将进一步加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系，对业务活动实质做到充分了解，强化关键单据审核，持续夯实财务核算基础，从源头保证财务报告信息质量。

3、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题，将进一步加强风险管理和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督，促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力。公司将充分发挥内部审计部门监督职能，复核公司财务报表的准确性、及时性、完整性。同时，加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，确保财务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。

4、公司董事、监事及高管等将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文件，进一步规范公司治理和三会运作机制，提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过内训、外训等方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部控制环

境，提升内控管理水平。

四、其他说明

1、截至本公告披露日，公司目前正积极配合内部控制审计机构的审计工作，尽力争取能够消除影响内部控制审计报告意见类型的风险事项，最终内部控制审计报告的审计意见类型以中兴财光华正式出具的内部控制审计报告为准。

2、公司将持续履行信息披露义务，及时披露审计工作进展及相关风险提示，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日