

长江承销保荐

关于北京永拓工程咨询股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长收到行政处罚的风险提示性公告

长江承销保荐作为北京永拓工程咨询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	处罚处理	控股股东、实际控制人、董事长吕江收到中国证券监督管理委员会江苏监管局市场禁入处罚	是

（二） 风险事项情况

2025 年 12 月 10 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局发布《中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书》（〔2025〕24 号）：“依据《证券法》第二百一十三条第三款的规定，我局决定：一、责令永拓会计师事务所(特殊普通合伙)改正……合计没收业务收入 8,113,207.32 元，处以 57,169,809.72 元罚款。禁止永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务。……依据《证券法》第二百二十一条、《证券市场禁入规定》(证监会令第 115 号)第三条第五项、第四条、第五条、《证券市场禁入规定》(证监会令第 185 号)第三条第三项、第四条第一款第一项、第五条和第七条第一款的规定,我局决定:对陈晓鸿采取终身证券市场禁入措施,对吕江采取 10 年的证券市场禁入措施。自我局宣布决定之日起,在禁入期间内,上述当事人除不得继续在原机构从事证券业

务、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务外,也不得在其他任何机构中从事证券业务、证券服务业务或者担任其他证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务。”北京永拓工程咨询股份有限公司董事长吕江已辞去公司董事、董事长职务。

二、 对公司的影响

相关风险事项不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。

公司董事会将尽快完成增补董事、选举新任董事长,并及时履行信息披露义务。公司的上述事项可能会对公司的经营产生一定不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展,履行持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者:

公司的上述事项可能会对公司的经营产生一定不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

无

长江承销保荐

2025 年 12 月 15 日