

国海证券股份有限公司

关于江苏众汇控股股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示性公告

国海证券作为江苏众汇控股股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	其他	2025 年年度报告被出具包含与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告	是

（二） 风险事项情况

主办券商在审查江苏众汇控股股份有限公司（以下简称“众汇控股”或“公司”）2025 年年度报告过程中，发现以下风险事项：

1、重大亏损或损失

经审计，截止 2025 年 12 月 31 日，众汇控股累计未分配利润-12,125,225.78 元，股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

2、2025 年年度报告被出具包含与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告

北京兴荣华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了包含与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（兴荣华审字[2026]005 号），《审计报告》相关内容如下：“三、与持续经营相关的重大不确

定性

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,截止到 2025 年 12 月 31 日,众汇控股累计未分配利润-12,125,225.78 元,股本为 12,000,000.00 元,未弥补亏损已超过实收股本总额。该事项表明存在可能导致对众汇控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,众汇控股已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施。该事项不影响已发表的审计意见。”

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。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司经审计的未弥补亏损超过实收股本总额三分之一,如公司后续持续亏损,可能对公司的持续经营能力存在不利影响。

三、主办券商提示

主办券商督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营,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:

鉴于公司目前的经营状况和财务状况,其持续经营能力存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《江苏众汇控股股份有限公司 2025 年年度审计报告》

《江苏众汇控股股份有限公司 2025 年年度报告》

国海证券股份有限公司

2026 年 4 月 30 日