

## 国融证券股份有限公司

### 关于贵州天保生态股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为贵州天保生态股份有限公司的持续督导主办券商，通过审核公司 2019 年年度报告，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

<input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁	<input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险
<input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险	<input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
<input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结	<input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规
<input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	
<input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险	
<input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	
<input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务	<input checked="" type="checkbox"/> 其他

##### （二） 风险事项情况

应收款项金额较大，占总资产比例较高的风险。

在对天保股份 2019 年年度报告审核的过程中，主办券商发现截至 2019 年 12 月 31 日天保股份应收款项金额较大，占资产总额的比例较高。根据 2020 年 4 月 27 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]004181 号标准无保留意见审计报告显示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净额为 81,871,478.83 元，占期末资产总额的比例为 67.33%；公司其他应收款账面净额为 10,807,488.89 元，占期末资产总额的比例为 8.89%。

#### 二、 对公司的影响

上述应收款项占用了公司大量的流动资金，如果公司不能将应收款项金额及占比控制在适当的范围内，可能造成公司营运资金不足的风险。此外如果公司上述应收款项不能按期收回，存在可能发生坏账的风险，一旦发生坏账，对公司的

财务状况和经营成果将产生不利影响。

### 三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，已督促公司在 2019 年年度报告中进行重要风险提示。主办券商将继续关注公司未来经营情况和财务状况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者关注公司的财务状况，注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司 2019 年年度报告》

国融证券股份有限公司

2020 年 4 月 27 日