

## 天风证券

### 关于苏州格朗富环境股份有限公司的风险提示性公告

天风证券作为苏州格朗富环境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	公司治理	存在关联方大额异常预付款	是
2	公司治理	未及时完成董监高换届	是

##### （二） 风险事项情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，苏州格朗富环境股份有限公司（以下简称“公司”或“格朗富”）向控股股东格朗富(苏州)集团有限公司预付账款余额为 18,399,680.16 元，该项预付账款显著异常于以前年度企业经营状况，存在疑似资金占用的风险。

格朗富年度财务报告审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对格朗富 2021 年年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》：

#### “二、形成保留意见的基础

截至报告期末，格朗富公司预付控股股东格朗富(苏州)集团有限公司的预付账款余额为 18,399,680.16 元，占期末资产总额的 32.70 %。根据格朗富公司的业务规模、经营状况以及索取的证据资料，我们无法判断上述预付款项的性质，以及是否存在关联方资金占用及可收回性。”

截至本公告出具之日，根据主办券商目前所收集的资料，尚无法判断该大额异常预付资金流转是否构成资金占用。

2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事、监事任期每届三年。公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2021 年 8 月 14 日届满，但公司尚未进行换届，公司已披露延期换届公告，主办券商将继续督促公司及时完成换届工作。

## 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。

公司疑似资金占用情形存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司控股股东、实际控制人以及董监高人员不能够遵守相关法律法规和业务规则并有效执行公司内部控制制度，将会产生公司治理和实际控制人不当控制的风险，给公司规范运作带来不利影响。

## 三、 主办券商提示

主办券商会继续履行对格朗富持续督导的义务，并将持续关注公司的经营状况及其相关风险事项进展，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。

主办券商提醒广大投资者：

郑重提示广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

天风证券

2022 年 4 月 29 日