

## 国融证券

### 关于宁夏智诚安环科技发展股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为宁夏智诚安环科技发展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及前期的持续督导，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	信息披露	公司未为主办券商预留充分的时间对2022年半年度报告履行事前审核	不适用
2	公司治理	公司董事人数不足法定人数要求	是
3	公司治理	公司西藏分公司长期处于失信状态未解除	是
4	公司治理	公司董事长刘国辰、董事华艺处于失信状态未解除	否
5	公司治理	公司信息披露负责人不能积极履行职责	否

##### （二） 风险事项情况

1、公司未为主办券商预留充分的时间对2022年半年度报告履行事前审核。主办券商按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的规定履行持续督导职责，多次提醒宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（以下简称公司）按照全国股转公司的相关规定完成2022年半年度报告编制工作，并尽早提交主办券商履行事前审查。由于公司体量大且上一年度财务报表被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。因此，主办券商需要对公司2022

年半年度报告履行事前审核的时间较多。但主办券商于 2022 年 8 月 31 日上午方才收到公司发来的 2022 年半年度报告的初稿，8 月 31 日下午四点以后才陆续收到半年报的相关审核底稿，主办券商最终只取得部分事前审核底稿，未取得关于资金占用、关联交易等重要事项核查的底稿文件。由于公司未能给主办券商预留必要的审查时间，因此，主办券商无法充分履行对公司 2022 年半年度报告的事前审查义务，无法对公司 2022 年半年度报告所披露内容的真实、准确、完整性发表意见

2、公司董事人数不足法定人数要求。2022 年 7 月，公司 1 名董事因病去世，该名董事去世后公司董事会人数仅为 4 人，不符合《公司法》规定的董事会人数最低 5 人的要求。主办券商多次督促公司尽快启动董事补选工作并发布了主办券商风险提示公告提示(2022 年 8 月 3 日发布)，但是截至公司 2022 年半年度报告披露日，公司仍然未启动董事的补选工作。主办券商在此提示，股份有限公司董事会成员不低于 5 人为《公司法》的强制性规定，另外根据《公司法》的相关规定，董事人数不足《公司法》规定人数时，应当在两个月内召开临时股东大会，主办券商在此再次督促公司尽快进行董事提名并发布股东大会通知，确保在 2 个月内召开临时股东大会。

3、公司西藏分公司长期处于失信状态未解除。公司西藏分公司于 2020 年被列入失信被执行人以来（详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的 2021-002、2021-003、2021-037 号公告），主办券商不断督促公司积极履行生效法律文书确定的给付义务，维护公司来之不易的市场声誉，但截止 2022 年半年度报告披露日，公司西藏分公司仍然处于失信状态。

4、公司董事会成员中刘国辰、华艺处于失信被执行状态尚未解除。主办券商已多次督促失信被执行人尽快履行生效法律文书确定的给付义务，遵循诚实信用原则，维护公司及个人的声誉，积极履行董事的法定职责。但截至 2022 年半年度报告披露日，公司董事长刘国辰、董事华艺仍然处于失信状态，主办券商对此表示遗憾。

5、公司信息披露负责人不能积极履行职责。2022 年 4 月，公司董事会换届后，聘任了新的董事会秘书人选作为信息披露负责人。在新的董事会秘书上任后，主办券商长期无法及时联系到董事会秘书或者联系到后无法得到关于信

息披露工作确定或有效的回复，主办券商目前无法与公司顺畅、及时且有效的沟通，主办券商开展持续督导工作所需的必要资料无法及时获取，导致持续督导工作开展较为困难。

## 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。

公司上述问题，已构成了影响公司治理决策、声誉、信息披露及其他方面的重要问题。限于公司目前对主办券商的工作配合程度有限，主办券商对上述问题的发生和影响尚无法作出充分的研判，上述风险事项目前虽不直接涉及公司持续经营能力，但若继续恶化，则可能对公司持续经营能力产生重大不利影响。公司目前对上述问题未采取实质措施予以应对和解决。

## 三、 主办券商提示

主办券商已多次督促公司尽快解决上述问题，并将持续跟进和督促公司解决相关问题并规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

国融证券于 2022 年 8 月 3 日在全国股转系统指定信息披露平台发布的关于宁夏智诚安环科技发展股份有限公司风险提示性公告。

国融证券于 2022 年 6 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台发布的关于宁夏智诚安环科技发展股份有限公司风险提示性公告。

国融证券

2022年8月31日