

数源科技股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、因中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1条第四项的规定，公司股票将被实施其他风险警示。

2、公司股票自2023年4月28日开市起停牌一天，将于2023年5月4日开市起复牌。公司股票在2023年5月4日开市起被实施其他风险警示。公司股票简称由“数源科技”变更为“ST数源”，股票代码仍为“000909”，股票交易日涨跌幅限制为5%。

一、股票种类、简称、股票代码、被实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

- 1、股票种类：人民币普通股A股
- 2、股票简称：由“数源科技”变更为“ST数源”
- 3、股票代码：000909
- 4、被实施其他风险警示的起始日：2023年5月4日
- 5、公司股票停复牌起始日：2023年4月28日开市起停牌，2023年5月4日开市起复牌。
- 6、公司股票被实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、被实施其他风险警示的原因

鉴于公司2022年度被中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第

9.8.1 条第（四）项的规定，公司股票将被实施其他风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

公司董事会将积极采取进一步措施整改，加强内控制度流程的落实和管控，公司已制定如下整改措施：

1、严格责任追究，明确主体责任。公司按照内部制度启动问责程序，对相关责任人进行问责，责令其承担责任并以此为戒，强化主体责任意识，进一步加强流程管理，增强风险防范意识。

2、加强对应收款项的管理，清理各种应收款项。要求相关责任人及业务部门一方面加强与合作伙伴的沟通，推动合同执行、加快销售回款；另一方面对超过信用期的应收款项进行清收，金额大的客户采取分步分阶段清收方式，对超过期限未兑付的派专人跟踪处理，必要时采取法律措施。

3、针对已制定的公司《章程》《对外投资管理办法》，公司将严格按照监管规则和制度进行相关事项的运作和管理，提高公司内部控制管理水平。加强公司对商贸业务尤其是大宗商品贸易的管理，细化规定公司交易“红线”，严禁出现违规资金占用的情形；加强公司对外投资活动的管理，尤其是对被投资企业的投后管理。未来公司将进一步加强相关内部控制制度的落实，最大程度防止或及时发现并纠正类似行为。

4、进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《对外投资管理办法》等相关法律法规、内控制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。

5、大额投资资金支出后的管理。涉及大额投资资金的项目，由主要责任人或承办单位具体负责投资项目的信息收集、调查、以及实施过程中的跟踪、监督，并对公司长期权益性投资项目进行日常管理和监督。

公司将以本次整改为契机，认真汲取教训，在后续工作中不断强调公司内部控制的重要性，加强对公司业务、工作开展等各个环节的管理，提高相关人员的

业务水平和规范意识，杜绝上述现象再次出现。公司将以保护公司和广大投资者的合法权益为前提，积极采取有效措施尽快消除上述不利因素对公司的影响，并就相关事项的进展情况依据法律法规的规定履行相应的信息披露义务。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、电子邮件、互动易等方式接受投资者咨询，联系方式如下：

- 1、电话：0571-88271018
- 2、传真：0571-88271038
- 3、电子邮箱：stock@soyean.com.cn
- 4、联系地址：浙江省杭州市西湖区教工路1号

五、其他相关说明

1、公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年4月28日