

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-046

## 田野创新股份有限公司

### 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 重要提示：

根据《北京证券交易所股票上市规则》10.4.2 条第（六）项，若“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被北京证券交易所实施退市风险警示。

#### 一、可能被实施退市风险警示的原因

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《田野创新股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2025-015）、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-016）。

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等法规及准则要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》10.4.2 条第（六）项，“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”所规定的“应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告”的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 二、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示

因公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条之“（六）首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之情形，公司按照规定披露风险提示公告后，应当至少每月披露一次进展情况及风险提示公告，直至相应情形消除或公司股票被交易所实施退市风险警示。

根据《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.1 条之“（六）公司连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之规定，如公司 2025 年度出现上述情形的，北京证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者充分注意上述公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险并注意投资风险。

### 三、内部控制整改进展

公司目前内部控制自查整改工作持续开展，具体整改措施如下：

一是针对内部控制重大缺陷，公司管理层深刻反思，提升合规意识、公众公司意识，并通过总经理办公会、公司例会等持续向员工传达合规意识。

二是针对员工专业胜任能力方面，公司加大人才引进力度，充实财务、内部审计等部门，对部分关键岗位人事进行了调整，优化人力资源配置，提高公司整体人员业务水平和能力。

三是针对发现的财务及内控问题，公司已聘请中介机构，帮助公司梳理内控制度和执行情况，公司财务部门、业务部门积极配合中介机构工作。公司与嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人北京方富创业投资管理股份有限公司进行沟通，督促其尽快出资到位。同时，公司将积极完善与投资相关的管理制度，审慎操作投资事项，避免类似投资行为再次发生。

四是针对采购业务事项，公司将由相关业务部门牵头，限期对采购环节的内部控制进行检查，并加强与财务部门、内部审计等相关部门的配合与协同，具体包括：与采购相关的内部控制制度是否建立健全、相关内部控制是否有效实施，对存在的内控风险点及控制缺陷进行完善，并建立追责机制，确保落实到位。

### 四、其他说明

公司正积极厘清相关问题，加快落实整改内控缺陷，采取有效措施消除股票可能被实施退市风险警示的影响，相关信息均以北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

田野创新股份有限公司

董事会

2025年5月30日