

中泰证券股份有限公司

关于北京凯英信业科技股份有限公司的

风险提示公告

中泰证券股份有限公司系北京凯英信业科技股份有限公司（证券代码：430032，以下简称“公司”或“凯英信业”）的主办券商，在对凯英信业持续督导过程中发现其存在以下事项，根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，主办券商对下列事项进行风险提示：

1、关于公司 2018 年半年度报告

公司于 2018 年 10 月 31 日披露了《2018 年半年度报告》等文件，针对主办券商的事前审查，公司未及时、完整的对主办券商的审核意见作出修改、解释并提供书面证明资料，主办券商要求其补充提供的底稿材料，未能完整、及时提交；公司仅提供了董事会、监事会会议公告、决议扫描件，未提供董事、高管对半年报的书面确认意见、监事会对半年报的书面审核意见及其他会议资料，主办券商无法判断凯英信业 2018 年半年度报告的真实性、准确性、完整性。

2、监事会未审议通过对公司半年报

公司于 2018 年 10 月 30 日召开监事会，审议《2018 年半年度报告》的议案，参会监事为聂宏江、刘育君两人，两人均投“弃

权票”，另 1 名监事梁陈玉因公出差，未能参会，也未委托表决。监事会未能审议通过该议案。

3、公司涉诉及银行账户被冻结影响公司持续经营问题

公司涉诉并因此导致银行账户被冻结后，未及时进行信息披露，亦未将上述重大情况及时告知主办券商，上述事项已对公司经营及资金周转产生了不利影响。（详见主办券商于 2018 年 10 月 30 日在股转网站上披露的《关于凯英信业涉及诉讼及银行账户被冻结的风险提示公告》）

4、董事会秘书履职问题

据了解，公司董事会秘书刘奕君自 2018 年 7 月起，因生育休假。截至目前未回到公司，无法正常履职，公司暂未找到合适的代行董事会秘书职责的人员，导致公司信息披露工作受到影响。

5、财务负责人职位空缺问题

公司董事会于 2017 年 12 月 29 日收到财务负责人于士娥递交的辞职报告，该辞职报告中声明自 2018 年 4 月 20 日起辞职生效。直至 2018 年 10 月 24 日，公司才予以披露上述事项。此外，自辞职生效之日起至目前，公司未聘用可以胜任财务负责人工作的人员，其余财务人员流失严重，专业胜任能力不足，工作缺乏协调性，严重影响公司财务工作的正常运行。

6、公司人员流失问题

凯英信业提交的《2018 年半年度报告》中“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”中显示：公司期初员工

202 人，截至报告期末，公司员工 130 人，人员数量下降明显。公司目前对于该情况是否影响公司持续经营、离职员工是否与企业产生法律纠纷、仲裁、是否拖欠员工工资等情况未予以明确回复。

7、借款逾期问题

据了解，除上述第 3 条所示借款逾期导致公司涉诉之外，公司自北京银行上地支行借款 900 万元，其中 500 万元已于 2018 年 10 月 25 日到期，截至本《风险提示公告》披露日止，公司未予以偿还。目前北京银行上地支行正与企业协商，公司存在再次作为被告涉诉的可能。

鉴于上述事项，主办券商提示投资者注意相关风险。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

2018 年 10 月 31 日