

## 河南森源电气股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、公司股票于 2021 年 4 月 29 日开市起停牌一天，将于 2021 年 4 月 30 日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。
- 2、实施其他风险警示后的股票简称由“森源电气”变为“ST 森源”。
- 3、实施其他风险警示后，公司证券代码不变，仍为 002358。
- 4、实施其他风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%。

### 一、实施其他风险警示的适用情形

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，导致否定意见的事项如下：

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司存于某银行的资金被划扣 5.31 亿元，公司未能及时发现并披露资金被划扣事项。上述重大缺陷导致公司不能合理保证防止或及时发现未经授权且对财务报表有重大影响的货币资金划转事项。与之相关的财务报告内部控制运行失效。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。

上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3 条第（四）项“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”规定的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.6 条之规定，公司向深圳证券交易所申请对公司股票实施“其他风险警示”。

## 二、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日

- 1、股票种类与简称：A 股股票简称由“森源电气”变更为“ST 森源”；
- 2、证券代码仍为“002358”；
- 3、实施其他风险警示的起始日：2021 年 4 月 30 日。

## 三、实施其他风险警示的有关事项提示

公司股票于 2021 年 4 月 29 日开市起停牌一天，将于 2021 年 4 月 30 日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示，实施其他风险警示后公司股票涨跌幅限制为 5%。

实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

## 四、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

1、公司发现资金被划扣后，第一时间立即与该银行进行交涉，全力追讨被划扣资金，目前已经解决公司货币资金被划扣事项，于 2021 年 4 月 27 日将该笔资金全部收回。同时公司进行了认真自查，积极整改资金管理中的缺陷和漏洞，坚决杜绝此类事件的发生。

2、关于信永中和出具的否定意见的内部控制审计报告，公司将针对涉及事项认真反思，根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，加强公司内控管理执行力度和风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制管理体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。

公司将尽快采取各项措施争取达到撤销其他风险警示的要求，待相应情形消除后，公司将及时公告并向深圳证券交易所申请撤销其它风险警示。

## 五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易在实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

- 1、联系人：张校伟
- 2、联系地址：河南省长葛市魏武路南段西侧
- 3、联系电话：0374-6108288
- 4、传真：0374-6108288

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准, 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2021年4月29日