

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-015

贵人鸟股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）被大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大信审字[2023]第 1-05024 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 4 月 28 日起被实施其他风险警示。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的基本情况

（一）基本情况

因大信对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《贵人鸟股份有限公司关于实施其他风险警示的公告》（公告编号：临 2023-015）。

（二）解决措施及进展情况

1、2023 年 4 月 26 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于贵人鸟股份有限公司年报有关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0362 号，以下简称“《监管工作函》”），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《贵人鸟股份有限公司关于收到 2022 年年度报告有关事项监管工作函的公告》（公告编号：临 2023-022）。

截至到本公告披露日，公司已经按照《监管工作函》的要求进行核查并完成相关核查工作，关于《监管工作函》的回复内容请详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站披露《贵人鸟股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。公司将继续积极配合公司会计师推进 2023 年年

度审计工作。

2、公司持续加强各级管理人员的内控治理意识，通过组织公司内部对上市公司法律法规、规范性文件、内部制度等的培训，让管理层真正了解和掌握各项制度的内容、实质和操作规范要求，特别强化内部控制制度的检查执行力度，不断地提高公司治理水平，建立有效的内控体系。公司强化内部审计职能，针对内部审计过程中发现的问题切实整改，严格规范公司内部控制工作，保证公司合法合规运营。

二、其他说明及相关风险提示

（一）截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

（二）公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布《贵人鸟股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》（公告编号：2024-016），敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年2月2日