

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：临 2023-042

## 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及其进展

##### （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

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“《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）。根据《工作函》的要求，公司正在积极开展相关核查工作。

截至目前，公司进一步深化内控建设，结合公司情况不断健全完善内部控制

体系,在强化内控意识、内控监督检查执行力度、风险排查等方面全面自查整改;进一步加强公司运营过程的管控,详细梳理公司各类审批流程,明确审批人员职责,对审批权限、审批程序作出明确规定和限制,切实遵照制度严格执行,避免过程脱节;规范合作方经营资格、资信、资质备案体系,及时进行风险评估;加大内部审计力度,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

## 二、其他说明及相关风险提示

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。

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

2023年6月30日