

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2024-043

## 永悦科技股份有限公司

### 关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形。公司股票自 2024 年 4 月 30 日开市起停牌 1 天，将于 2024 年 5 月 6 日开市起复牌，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603879	永悦科技	A 股 停牌	2024/4/30	全天	2024/4/30	2024/5/6

- 停牌日期为 2024 年 4 月 30 日。
- 实施起始日为 2024 年 5 月 6 日。
- 实施后 A 股简称为 ST 永悦。
- 实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%，将在风险警示板交易。

#### 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票简称由“永悦科技”变更为“ST永悦”；

（二）证券代码仍为“603879”；

(三) 实施风险警示的起始日：2024年5月6日。

## 第二节 实施其他风险警示的适用情形

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为永悦科技股份有限公司（以下简称“永悦科技”、“公司”）2023年度内部控制的审计机构，对公司2023年度内部控制出具了否定意见内部控制审计报告（致同审字（2024）第351A017743号）。根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。

## 第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票将于2024年4月30日停牌1天，5月6日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

## 第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会尊重会计师事务所的独立判断。公司管理层已对《内部控制审计报告》中所述的事项进行了全面梳理，已识别出上述重大缺陷，并将其体现在公司2023年度内部控制自我评价报告中。

为杜绝此类事项的再次发生，公司将采取以下整改措施，进一步强化风险合规意识，加强内控管理：

(1) 前述占用资金及相关利息已经全部偿还给收取保证金的账户；截至本公告披露日，非经营性资金占用余额为零；

(2) 从全面加强内部控制出发，公司将再次对内部控制及各项管理制度组织开展内部自查，并进一步加强对内部控制方面的管理；

(3) 公司将对公司采购部门、销售部门及代理商进行严格的沟通与培训，要求公司客户必须签署《廉洁诚信责任书》，严禁在采购、销售业务中出现任何公司客户私下将资金转入任何公司关联方账户等非公司账户的情形；

(4) 在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门及财务部门密切关注、定期核查公司与关联方的资金往来情况；

(5) 加大对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求，同时强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。公司董事会将对整改措施认真逐项落实，切实解决存在的问题。同时，公司将持续加强内部控制管理，继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，杜绝类似事项发生，切实维护好股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

#### **第六节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：**

(一) 联系人：证券法务部

(二) 联系地址：江苏省南京市玄武区洪武北路汇金大厦7层

(三) 咨询电话：0595-87259025

(四) 传真：0595-87269725

(五) 电子信箱：yjb@fjyykj.com

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会  
2024年4月30日