

证券代码：300427

证券简称：\*ST 红相

公告编号：2024-008

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

### 关于续聘 2023 年度审计机构的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、红相股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票交易于 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退市风险警示。截至本公告披露日，该种风险警示情形尚未消除。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.10 条，“上市公司因第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽满足第 10.3.6 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不满足第 10.3.6 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意”之规定，若公司出现前述六项情形任一情形，公司股票可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

2、2023 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告

知书》（编号：证监立案字 0282023003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-051）。截至本公告披露日，公司尚未收到监管部门相关调查结果。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，如果公司受到中国证监会行政处罚，且违法行为触及重大信息披露违法情形的，公司股票可能存在终止上市风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-152）。

2024 年 1 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（公告编号：2024-006），截至该公告披露日，公司与审计机构尚未签署审计业务约定书，公司与审计机构正在推进审计业务约定书的签署事宜。

2024 年 1 月 31 日，公司与 2023 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署了审计业务约定书。截至本公告披露日，公司 2023 年度审计工作正在推进中，具体审计意见类型尚存在不确定性。

公司 2023 年度报告的预约披露日期为 2024 年 4 月 26 日，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准，2023 年度审计结果以公司正式披露的审计报告为准。

公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024年1月31日