

西部证券股份有限公司
关于北京龙汇东方财务顾问股份有限公司
可能被终止挂牌的风险提示公告

西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）是北京龙汇东方财务顾问股份有限公司（证券代码：834173，以下简称“公司”或“龙汇东方”）的主办券商。现就公司股票可能被终止挂牌事项作以下风险提示：

一、公司股票可能被终止挂牌的情形

因龙汇东方 2018 年半年度报告内容的编制工作尚未完成，未能在 2018 年 8 月 31 日（含当日）之前在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《北京龙汇东方财务顾问股份有限公司 2018 年半年度报告》。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，公司股票自 2018 年 9 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统被暂停转让。截至本风险提示公告发布日，公司 2018 年半年报编制工作仍未完成，预计无法在 2018 年 10 月 31 日（含当日）披露 2018 年半年度报告。

二、公司股票可能被终止挂牌的风险提示

因公司 2018 年半年度报告编制工作尚未完成，预计无法在 2018 年 10 月 31 日（含当日）披露 2018 年半年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》4.5.1 第（三）项的规定，如果公司在 2018 年 10 月 31 日（含当日）无法披露 2018 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商已履行了对龙汇东方的持续督导义务，2018 年 9 月 3 日，主办券商披露了《西部证券股份有限公司关于北京龙汇东方财务顾问股份有限公司股票被暂停转让的提示性公告》。2018 年 9 月 26 日，主办券商披露了《西部证券股份有限公司关于北京龙汇东方财务顾问股份有限公司收到自律监管措施的风险提示公告》。2018 年 9 月 14 日至 2018 年 10 月 19 日期间，主办券商披露了《西部证券股份有限公司关于北京龙汇东方财务顾问股份有限公司股票停牌进展的提示性公告》。

三、公司、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式

龙汇东方接受投资者咨询的联系人及联系方式：

联系人：李庆

联系电话：13910546560

主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式：

联系人：尹志华

联系电话：13641078820

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

西部证券股份有限公司

2018 年 10 月 31 日