

证券代码：831266 证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

一铭软件股份有限公司
关于公司股票暂停转让进展暨
2017 年年度报告未按期披露的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、公司目前存在的风险提示

一铭软件股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司 2017 年年度报告。因年报审计工作尚未完成，公司于 2018 年 4 月 20 日披露了《关于无法按期披露 2017 年年度报告的风险提示性公告》（公告编号：2018-014）；2018 年 5 月 2 日披露了《一铭软件：关于公司股票被暂停转让的公告》（公告编号：2018-015），由于公司无法按时完成审计以及年报编制工作无法按期披露年报而停牌；2018 年 5 月 15 日披露了《关于股票暂停转让进展的公告》（公告编号：2018-018）；截至本公告披露日，公司仍未披露 2017 年年度报告，公司股票将继续暂停转让。

二、上述风险对公司可能造成的影响

若公司无法在 2018 年 6 月 30 日前披露《2017 年年度报告》，根据相关规定，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

三、关于消除上述风险已经和将要采取的措施

2018 年 5 月 18 日，公司披露了《一铭软件：第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-019）、《一铭软件：会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-020）；公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商一致终止原签订的《审计业务协议书》，公司不再聘任其担任公司审计机构。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务

报告审计工作。该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

截止今日,由于年报编制工作尚未完成,公司仍无法披露《2017 年年度报告》,公司股票将继续暂停转让。公司预计将在 2018 年 6 月 26 日披露《2017 年年度报告》。暂停转让期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

四、接受投资者咨询的联系方式

- 1、联系人：黄珍
- 2、联系电话：0771-5590388
- 3、联系地址：南宁市马山县威马大道 198 号威马商务中心 9 层
- 4、主办券商联系人：万晓佳
- 5、联系电话：021-68821125

一铭软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日