

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2021-036 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票及其衍生品种停牌的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 实施其他风险警示的起始日：2021 年 4 月 30 日
- 实施其他风险警示后的股票简称：ST 华钰，股票代码：601020，日涨跌幅限制：5%
- 公司股票及其衍生品种将于 2021 年 4 月 29 日停牌 1 天
- 实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A 股股票简称由“华钰矿业”变更为“ST 华钰”

（二）股票代码仍为“601020”

（三）实施其他风险警示的起始日：2021 年 4 月 30 日

二、实施其他风险警示的适用情形

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》，认为华钰矿业按照规范和指引建立并实施了企业内部控制，但 2019 年度、2020 年度日常关联交易因公司管理层对关联关系缺乏专业准确判

断，导致公司未能及时识别关联关系并履行审议程序及披露义务述情况导致华钰矿业的关联交易授权与批准的内部控制存在重大缺陷。

根据《上市规则》第 13.9.1 条规定，公司股票将被实施其他风险警示。

三、实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上市规则》第 13.9.2 条等相关规定，公司股票及其衍生品种将于 2021 年 4 月 29 日停牌 1 天，2021 年 4 月 30 日起实施其他风险警示，实施其他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。

四、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

（一）进一步完善公司内部控制制度，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控管理体系，完善内控运行程序，强化关联交易的管理制度。

（二）公司将要求公司全体管理人员及财务人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习，提高公司员工法律及风险意识；定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训，强化关键管理岗位的风险控制职责；组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策，强化内部控制监督，保证公司持续、稳定、健康的发展。

（三）加强风险管控及预警，包括强化内部职责等。

（四）加强内部审计。在董事会审计委员会的领导下行使监督权，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业务部门与关联方之间的交易进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序、促进企业规范发展。

公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

五、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：

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上交所互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，及时解答投资者问询，主要方式如下：

1、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

2、传真：0891-6362869

3、联系邮箱：yuanl@huayumining.com

4、联系地址：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦3层董事会办公室
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)及公司指定报刊媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投
资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2020年4月29日