

信用评级公告

联合〔2024〕379号

联合资信评估股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司 及相关当事人被通报批评等事项的关注公告

受蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。根据联合资信于2023年6月6日出具的《联合资信评估股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告》，联合资信评定公司主体长期信用等级为CC，公司所发行可转换公司债券（以下简称“蓝盾转债”）的信用等级为CC，评级展望为负面。

根据公司于2024年1月10日发布的《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于公司及相关当事人收到通报批评处分的公告》，公司《2022年度业绩预告》披露的预计净利润、扣除后营业收入、净资产不准确，与年度报告披露数据存在较大差异，且未及时对相关指标可能导致公司股票及可转换公司债券触及终止上市情形进行预警。公司和时任董事长、总裁、财务总监违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》相关规定，被深圳证券交易所给予通报批评的处分。

根据深圳证券交易所于2024年1月12日作出的《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2024〕32号）和《关于对李德桂、魏树华、李根森的监管函》（创业板监管函〔2024〕第10号），因中国证监会广东监管局查明公司披露的2017年年度报告、2018年年度报告和2019年年度报告存在虚假记载，公司及相关当事人违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》相关规定，对公司和柯宗庆（时任公司董事长）、柯宗贵（时任公司副董事长、总经理等职务）等相关人员分别作出公开谴责或通报批评的处分；对柯宗庆和柯宗贵给予公开认定五年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分。李德桂等人因对相关年度报告存在虚假记载负有责任，被深圳证券交易所创业板公司管理部出具了监管函。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，联合资信将对上述事项可能给公司经营与管理带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年一月十六日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com