

# 第一创业证券股份有限公司

## 关于深圳市达士科技股份有限公司关联方资金

### 占用情况的风险提示性公告

#### 一、基本情况

第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）系深圳市达士科技股份有限公司（证券代码：837309，证券简称：达士科技，以下简称“达士科技”）的主办券商，负责达士科技在全国中小企业股份转让系统挂牌后的持续督导工作。

近日，第一创业证券作为达士科技的主办券商，在对公司进行《2016年年度报告》审核过程中，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字[2017]020596-1号”《关于深圳市达士科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》知悉该公司控股股东、实际控制人及其他关联方于2016年度存在关联方非经营性资金占用的情况。具体非经营性资金占用情况如下：

单位：万元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
吕增乾	股东	其他应收款	-13.63	566.33		466.84	<b>85.86</b>	借款
刘云鹏	董事	其他应收款	-0.19	13.84		2.15	<b>11.50</b>	经营性报销往来款
周震	监事	其他应收款	1.05	1.42		1.27	<b>1.20</b>	经营性报销往来款
深圳市达士信息数据有限公司	股东吕增乾、方成分别持有其63.00%、37.00%的股份	其他应收款	7.00			7.00		经营性往来代垫款
深圳市聚为通信技术有限公司	股东吕增乾任董事之公司	其他应收款	0.42			0.42		经营性往来款



司								
合计	—	—	-5.35	581.59		477.68	98.56	—

达士科技上述资金占用未履行决策程序，未及时向主办券商报告。达士科技的上述行为已违反了《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《深圳市达士科技股份有限公司公司章程》、《关联交易决策管理办法》的相关规定。

## 二、公司整改情况

针对上述事项，主办券商发现问题后，已要求公司及相关人员及时整改，并督促公司尽快召开董事会和股东大会对上述非经营性资金往来事项进行追认审议，履行相关信息披露义务。

公司将采取整改措施进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全。主办券商将要求公司严格按照相关法律法规及各项规章制度执行，规范公司治理，维护公司财产完整，进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，切实保障投资者的利益。

## 三、主办券商风险提示

针对上述事项，主办券商将按照《全国股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关规定履行进一步的督导程序。除此之外，主办券商提示：如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行相关的法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能严格执行公司的内控制度及全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，有可能损害股东利益，为公司规范经营和持续发展带来不利影响。

特此公告。

