证券代码: 870445

证券简称: 德威兰

主办券商: 浙商证券

江苏德威兰医疗器械股份有限公司 关于公司及相关责任人收到《关于对江苏德威兰医 疗器械股份有限公司及相关责任人的监管意见函》 的公告

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、基本情况

相关文书的全称:《关于对江苏德威兰医疗器械股份有限公司及相关责任人的监管意见函》

收到日期: 2018年9月10日

生效日期: 2018年8月22日

涉嫌违规主体及任职情况:

江苏德威兰医疗器械股份有限公司(以下简称:"德威兰"或"公司")

实际控制人、董事兼副总经理申春华;

时任财务总监侯志华。

涉嫌违规的事项类别:

资金占用,信息披露违规。

二、主要内容

(一) 涉嫌违规事实:

经查明: 2017 年年度报告期内,公司实际控制人申春华违规占用 挂牌公司全资子公司资金 65 万元,占挂牌公司 2016 年期末净资产的 0.82%,截至 2018 年 4 月 25 日已全部归还。以上行为未按照公司章 程履行审议程序,也未及时进行信息披露。

(二) 处罚/处理依据及结果:

公司的实际控制人申春华占用公司资金,对资金占用负有责任。公司,财务管理制度存在漏洞,内部制度存在缺陷,导致公司资金被占用,公司财务负责人侯志华对资金占用负有责任。

鉴于上述违规事实和情节,全国股转公司对公司及公司实际控制 人申春华、财务负责人侯志华出具监管意见函。

三、 对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响:

本次资金占用金额占挂牌公司 2016 年期末净资产的 0.82%, 比例较小,对公司正常经营未造成重大影响,但是公司治理需要完善和加强。本次监管意见函对公司经营无重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响:

公司的实际控制人申春华占用公司的资金已经归还,占用情形已经消除,但是公司的财务管理制度和内控制度尚需加强。本次监管意见函对公司财务不产生重大影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险(如适

用):

□是 □否 √不适用

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司及董事会对上述违规行为高度重视,严格按照《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》等相关规定,诚实守信,规范运作,进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则及法律法规的学习,严格执行各项规章制度,采取有效措施防止股东及其关联方占用公司资金,认真、准确和及时地履行自信披露义务,健全内控制度,完善公司治理,杜绝上述问题再次发生,切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《关于对江苏德威兰医疗器械股份有限公司及相关责任人的监管意见函》

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2018年9月11日