

证券代码：834524

证券简称：ST 海金格

主办券商：西南证券

北京海金格医药科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国股转公司对其采取自律 监管措施的决定的公告

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：关于对北京海金格医药科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

收到日期：2018 年 12 月 28 日

生效日期：2018 年 12 月 27 日

涉嫌违规主体及任职情况：

北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称：海金格），住所地：北京市丰台区丰台北路 18 号院 3 号楼 21 层 2101 内 2103。

齐学兵：男，1972 年 12 月出生，海金格控股股东、实际控制人，时任海金格董事长。

万玉华，女，1962 年 8 月生，时任海金格财务总监。

涉嫌违规的事项类别：

海金格 2015 年年报、2016 年年报内容存在重大会计差错；

齐学兵、万玉华未能忠实、勤勉地履行职责。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2018年4月20日北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称海金格、公司）披露会计差错更正公告，公司因以前年度部分会计科目报表项目核算不准确，对公司相关会计科目、报表项目予以追溯调整，据此调整影响2015年净利润-3,639,407.51元，调整前2015年净利润1,237,364.29元，调整后2015年净利润-2,402,043.22元，调整比例为-294.13%；调整影响2015年净资产-3,639,407.51元，调整前2015年期末净资产6,339,322.79元，调整后2015年期末净资产2,699,915.28元，调整比例为-57.41%。调整影响2016年净利润-5,028,646.1元，调整前2016年净利润647,003.05元，调整后2016年净利润-4,381,643.05元，调整比例为-777.22%；调整影响2016年净资产-8,656,597元，调整前2016年期末净资产11,983,925.84元，调整后2016年期末净资产3,327,328.84元，调整比例为-72.24%。

（二）处罚/处理依据及结果：

海金格的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.5条、《全国中小企业股份转让挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则（试行）》）第四条的规定。

齐学兵、万玉华未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第1.4、1.5条、《信息披露细则（试行）》第四条的规定。鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第6.1条、《信息披露细则（试行）》第四十七条的规定，全国股转公司作出如下决定：

对海金格采取出具警示函的自律监管措施。

对齐学兵、万玉华采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该处罚将不会对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该处罚将不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（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：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

针对出现上述违规行为，公司向全体投资者致以最诚挚的歉意。公司以及相关责任人将以此为戒，加强公司董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《业务规则》、《信息披露细则》等相关法律法规和业务规则的学习，提高全员合规意识和风险意识。同时健全公司治理结构，进一步健全内控制度，提高公司规范运作水平，杜绝类似情况再次发生，切实维护公司及广大投资者的利益。

（二）整改情况

2018年4月20日，公司披露了会计差错更正公告。

公司后续将不定期对公司董事、监事、高管进行证券业法律法规培训，提高董监高合规意识，强化内部控制，避免再次发生违规占用资金情况。公司、控股股东、实际控制人及关联方将进一步提高规范意识，严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

（一）《关于对北京海金格医药科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统发【2018】2517号）；

（二）《关于对北京海金格医药科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的通知》（股转系统函【2018】4229号）。

公告编号：2019-001

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日