

关于对创新医疗管理股份有限公司的关注函

中小板关注函【2019】第 383 号

创新医疗管理股份有限公司董事会：

2019 年 11 月 12 日，你公司披露《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》称，全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拒绝配合年审会计师进行 2019 年度财务预审工作，你公司已对建华医院失去控制。另外，你公司自 2019 年第一次临时股东大会相关董事、监事被罢免后，至今仍未召开换届选举的股东大会。

我部对此表示高度关注，请你公司对下述事项进行核实：

1、请说明子公司失控对你公司的具体影响，包括但不限于对当期损益的影响和对财务报表合并范围的影响，并说明针对该事项已经采取和拟采取的具体解决措施。请会计师发表明确意见。

2、请结合子公司失控事项说明你公司前期已披露定期报告的合并报表范围是否符合会计准则的相关规定，是否需要更正。请会计师发表明确意见。

3、近期我部接到投资者投诉，称你公司存在阻挠相关股东自行召开临时股东大会的情况，请你公司补充说明相关事项具体情况并核查你公司是否存在违反《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及其他相关规定的情况。请你公司法律顾问对上述事项进行核查并发表

明确意见。

4、请你公司补充说明为董事会、监事会换届选举所做的准备工作及下一步计划，并对目前管理层不稳定可能对公司正常生产经营产生的影响做风险提示。

5、你公司认为其他应予说明的事项。

请你公司对本函所涉事项进行认真核查，如涉及不规范之处，请及时予以规范。请你公司就核查情况做出书面说明，于 2019 年 11 月 20 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报浙江证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司及相关方：上市公司及其股东应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2019 年 11 月 15 日