

证券代码：871015

证券简称：和索信息

主办券商：五矿证券

广州和索信息科技股份有限公司

关于公司及相关责任人员收到《关于给予广州和索信息科技股份有限公司纪律处分的决定》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：《关于给予广州和索信息科技股份有限公司纪律处分的决定》（股转系统发[2019]1381号）

收到日期：2019年5月27日

生效日期：2019年5月24日

涉嫌违规主体及任职情况：

广州和索信息科技股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：广东省广州市番禺区桥南街南华路301号1202。

涉嫌违规的事项类别：

公司未在2018年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司因尚未确定2018年财务审计机构，未能在2019年4月30日之前（含2019年4月30日）披露2018年年度报告。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司未在 2018 年会计年度的结束之日起四个月编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，全国中小企业股份转让系统做出如下决定：

给予广州和索信息科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述纪律处分和自律监管措施暂不会对公司经营方面产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述纪律处分和自律监管措施暂不会对公司财务方面产生重大影响。

（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：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司及相关责任人员收到上述纪律处分和自律监管措施后，对相关文书进行了认真阅读领会，重新认真学习了全国中小企业股份转让系统相关规定。相关责任人员表示，今后将严格遵守《公司法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律法规和业务规则，吸取教训，及时履行信息披露义务，杜绝类似问题再次发生。

（二）整改情况

公司正在积极协调相关年度审计及年报编制工作，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续暂停转让。暂停转让期间，公司将根据

相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《关于给予广州和索信息科技股份有限公司纪律处分的决定》（股转系统发[2019]1381号）

广州和索信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日