

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司

关于龙发制药及相关责任人员收到关于给予云南龙发制药股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定公告

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：关于给予云南龙发制药股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定

收到日期：2019 年 5 月 28 日

生效日期：2019 年 5 月 24 日

涉嫌违规主体及任职情况：

云南龙发制药股份有限公司，住所地：云南省楚雄市鹿城南路 384 号。

焦家良，男，时任董事长

邱中虎，男，时任董事会秘书/信息披露负责人

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

龙发制药未在 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，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》第十一条的规定，构成信息披露违规。

时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违法了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.5 条的相关规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露系细则》第五十一条的规定：

- （一）给予云南龙发制药股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- （二）给予焦家良公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- （三）对邱中虎采取出具警示函的自律监管措施。

（三）其他需要说明的情况：

由于公司变更会计师事务所，导致公司 2018 年年报未能如期披露，目前审计工作正常进行，预计于 2019 年 6 月底前披露 2018 年年报。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该违规处罚对公司经营方面不会产生任何不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该处罚规定对公司财务不会产生任何不利影响。

（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

公司及公司董事会成员高度重视，积极推动 2018 年年报审计及披露工作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，杜绝类似问题再次发生。

（二）整改情况

公司已召开董事会通过变更会计师事务所的议案，并提请于 2019 年 6 月 9 日召开临时股东大会审议变更会计师事务所的议案，计划于 2019 年 6 月底前披露公司 2018 年年报。

五、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统文件《关于给予云南龙发制药股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发〔2019〕1440 号）

全国中小企业股份转让系统文件《关于给予云南龙发制药股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的通知》（股转系统函〔2019〕2139 号）

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日