

新时代证券股份有限公司
关于青岛亨达股份有限公司及相关人员
收到全国中小企业股份转让系统纪律处分及自律监管决定
的风险提示公告

新时代证券股份有限公司作为青岛亨达股份有限公司(以下简称“亨达股份”或“公司”)的主办券商,履行持续督导职责。公司近日收到全国中小企业股份转让系统纪律处分及自律监管决定。主要内容摘要如下:

一、亨达股份涉嫌违法的事实

(一) 涉嫌违规事实:

1、虚增收入

2014年1月1日至2016年6月30日期间,亨达股份虚假记载专卖店收入3亿元,其中2014年虚增收入0.99亿元;2015年虚增收入1.5亿元;2016年上半年虚增收入0.51亿元。

2014年1月1日至2016年6月30日期间,单存礼虚构亨达鞋业(亨达股份子公司)收款收据和现金交款单,交由江志强计入亨达鞋业主营业务收入,然后做账将现金科目转入银行存款,经核查公司全部财务记账凭证,相关收款收据上未列明销售明细,财务部门未收到现金,也没有相应现金存入银行,相关销售系虚构。

2、虚假记载银行存款余额

截止2016年6月30日,亨达股份虚假记载银行存款余额4.89亿元。

2014年初，亨达股份即虚构银行存款3.1亿元，并且在2014年1月1日至2016年6月30日之间，单存礼采取虚构现金交款单的方式，虚构现金存款交由财务部门记账，而实际银行存款并未增加。

3、未如实披露短期借款

2014年至2016年上半年亨达股份未如实披露银行借款金额，其中2014年年末余额少披露2.35亿元，2015年年末余额少披露3.98亿元，2016年上半年余额少披露3.26亿元。

经查明，2014年1月1日至2016年6月30日期间，亨达股份虚假记载专卖店收入3亿元，其中2014年虚增收入0.99亿元，2015年虚增收入1.5亿元，2016年上半年虚增收入0.51亿元；2014年初，亨达股份即虚构银行存款3.1亿元，截止2016年6月30日，亨达股份虚假记载银行存款余额4.89亿元；2014年至2016年上半年亨达股份未如实披露银行借款金额，其中2014年年末余额少披露2.35亿元，2015年年末余额少披露3.98亿元，2016年上半年余额少披露3.26亿元。刘泽顺、王国昌、王忠明、刘晓龙、王芸芸、杨志远、戴相明、白清明、江亭河作为公司时任董事、监事在亨达股份定期报告上予以签字确认。

二、对亨达股份采取的处罚决定

公司及相关人员的上述行为违反了《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1.4、1.5条、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则（试行）》）第四条的规定。

单存礼负责亨达股份日常生产经营管理工作，组织实施了信息披露虚假记载行为，是亨达股份虚假信息披露事项的主要组织人员；王吉万应对亨达股份信息披露的真实性、准确性、完整性承担主要责任；江志强知悉亨达股份财务信息披露虚假记载行为，并按照单存礼提供的收款收据制作财务账簿，是亨达股份虚假信息披露事项的具体执行人员；单玉香负责亨达股份国内销售业务，同时担任亨达鞋业公司的总经理，对亨达股份虚假信息披露事项存在失职行为。

上述4人为亨达股份信息披露虚假记载行为的直接负责主管人员，未能勤勉、忠实地履行职责，违反了《业务规则》第1.4、1.5条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，经全国股份转让系统有限责任公司纪律处分委员会审核通过，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.2、6.3条、《信息披露细则（试行）》第四十七条的规定，做出如下纪律处分决定：

给予亨达股份“公开谴责”的纪律处分；

给予单存礼、王吉万、江志强、单玉香“公开谴责”的纪律处分；

给予单存礼“认定其三年内不适合担任公司董事、监事、高级管理人员”的纪律处分。

对于上述惩戒，将记入诚信档案。

刘泽顺、王国昌、王忠明、刘晓龙、王芸芸、杨志远、戴相明、白清明、江亭河作为在亨达股份定期报告上签字的董事、监事，对公司上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，根据《业务规则（试行）》第6.1条、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》第四十七条的规定，我司做出如下决定：

刘泽顺、王国昌、王忠明、刘晓龙、王芸芸、杨志远、戴相明、白清明、江亭河采取出具警示函的自律监管措施。

主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。此外，公司未在2019年6月30日前按照规定披露2018年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。如投资者在停牌期间对公司有任何问题，请通过以下方式联系公司或主办券商持续督导人员：

公司联络人：江志强

联系电话：13356857702

邮箱：jzq0112@vip.sina.com

新时代证券持续督导员：刘国锋

联系电话：0532-85971601

邮箱：liuguofeng@xsdzq.cn

新时代证券股份有限公司

2019年7月8日