

证券代码：836554

证券简称：谛听科技

主办券商：国海证券

成都谛听科技股份有限公司 关于公司及相关责任人收到全国股转公司纪律处分 事先告知书及风险提示的公告

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：《纪律处分事先告知书》

收到日期：2019年10月15日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

涉嫌违规主体及任职情况：

成都谛听科技股份有限公司（简称谛听科技）

李程，时任董事长，男，1975年5月出生。

聂卓，时任董事会秘书/财务负责人，女，1981年9月出生。

涉嫌违规的事项类别：

违反了全国中小企业股份转主系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.4、1.5、4.1.1、4.1.4条，《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十八条、第四十八条的规定。

二、 主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2018年4月至8月期间，公司向控股股东、实际控制人董事长兼总经理李程，董事会秘书、财务负责人、董事兼副总经理聂卓分别向谛听科技借款120万元、10万元。同时李程通过四位自然人银行帐户将公司资金3703万转入其个人账户或间接使用。李程使用公司资金构成资金占用，且公司未履行审议程序及信息披露义务，占用金额占公司2017年未经审计净资产的比例超过100%。

公司谛听科技于2018年6月2日、3日分别与环球币乐数字有限公司（以下简称环球币乐）签署了《项目运营权转让协议书》《数字金库及相关服务交割书》，将“数字金库”项目的经营权、运营权和管理权转让环球币乐，交易对价为零。李程在2018年5月至2018年11月期间为环球币乐的控股股东及法定代表人，上述行为构成关联交易，但公司未对该无偿转让行为进行披露。

公司职工监事刘余于2018年7月离职，公司监事会成员人数及职工监事人数低于法定要求，公司未选举增补新监事成员且未披露上述人员变动情况。

（二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

谛听科技的上述行为违反了全国中小企业股份转主系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.4、1.5、4.1.1条，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十八

条、第四十八条的规定。

李程作为公司向控股股东、实际控制人董事长兼总经理，占用公司资金违反了《业务规则》第 4.1.4 条的规定，未能忠实、勤勉尽责，对公司上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4、1.5 条的规定。

聂卓作为董事会秘书、财务负责人、董事兼副总经理，未能忠实、勤勉尽责，对公司上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4、1.5 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，经全国股转系统纪律处分委员会审核通过，根据《业务规则》第 6.2、6.3 条的规定，拟决定：

给予谛听科技通报批评的纪律处分，并记入诚信档案。

给予李程、聂卓通报批评的纪律处分，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：

对公司经营造成重大不利影响，目前公司经营已处于暂停状态，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

（二）对公司财务方面产生的影响：

对公司财务造成不利影响。

（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

积极整改、引以为戒。

五、 备查文件目录

《纪律处分事先告知书》

成都谛听科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日