

国海证券股份有限公司关于成都谛听科技股份有限公司及相关责任人收到全国股转公司纪律处分及风险提示性的公告

国海证券作为成都谛听科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导、现场检查，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

☐ 涉及重大未决诉讼仲裁	☐ 停产、破产清算等经营风险
☐ 重大债务违约等财务风险	☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
☐ 主要资产被查封、扣押、冻结	☒ 公司及关联方涉嫌违法违规
☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	
☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险	
☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	
☒ 公司未能规范履行信息披露义务	☐ 其他

（二） 风险事项情况

相关文书的全称：

《关于给予成都谛听科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

纪律处分主体及任职情况：

成都谛听科技股份有限公司（以下简称：“谛听科技”或“公司”），住所地：四川省成都市高新区天华二路 219 号 11 栋 20 层。

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。

1、纪律处分相关事实

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提供借款 120 万元、10 万元。同时李程通过四位自然人银行账户将公司资金 3703 万元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给环球币乐，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。

2、处罚/处理依据及结果：

谛听科技的上述行为违反了《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、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，全国股转公司做出如下纪律处分决定：

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

二、对公司的影响

上述处罚对公司产生重大不利影响，公司存在被终止挂牌的风险。

三、主办券商提示

目前，谛听科技 2018 年半年度报告无法按时披露，公司业务已暂停经营，公司股票已于 2018 年 9 月 3 日起暂停转让。对于上述违规事项，在主办券商定期按月以书面形式询问重大事项的前提下，公司对主办券商进行了隐瞒。主办券商发现上述问题后已于 2018 年 8 月 31 日、9 月 28 日对未披露半年报事项、对外借款、资金占用，经营发生重大变化等重要事项发布了《国海证券股份有限公司关于成都谛听科技股份有限公司预计无法按期披露 2018 年半年度报告的风险提示公告》、《国海证券股份有限公司关于成都谛听科技股份有限公司持续经营能力存在不确定性的风险提示公告》，并将相关检查情况形成报告，向全国股转系统及四川省证监局等监管机构报送。同时，主办券商已对违规事项提出告诫，要求公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事和高级管理人员就违规事项进行整改。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商在此提醒广大投资者注意投资风险。主办券商将继续对谛听科技的相关事项保持关注。

四、 备查文件目录

《关于给予成都谛听科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》股转系统发[2019]2638 号

国海证券股份有限公司

2019 年 11 月 14 日