

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及风险

提示性的公告

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》

收到日期：2019 年 11 月 13 日

生效日期：2019 年 11 月 7 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、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：

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，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

《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]2524 号)

成都谛听科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日