

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：大同证券

河南百川锁业股份公司
关于中国证券监督管理委员会河南监管局
监管关注函相关问题的整改报告

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、监管关注函的基本内容

中国证券监督管理委员会河南证监局于 2019 年 10 月 22 日下发的监管关注函提及公司存在的问题：

- 一、公司控股股东、实际控制人刘仁忠失联，至今未能了解到其失联的具体原因。
- 二、公司未能控制募集资金专户，对募集资金专户的内部控制缺失。

三、2018 年 7 月 10 日、2019 年 2 月 27 日、2019 年 6 月 24 日分别使用募集资金 1370 万元、6.5 万元、0.21 万元支付给北京北方金运汽车配件中心、北京利慧圆投资咨询有限公司和北京国联明德资产管理有限公司。公司未履行上述资金往来的审批程序，且至今未获得上述三笔款项的发票或其他核算凭据。

监管意见：

河南证监局对公司存在的上述问题高度关注，要求公司应积极整改，切实加强公司治理，依法履行信息披露义务，保护投资者合法权益。并于 2019 年 12 月 2 日前向河南证监局报送加强规范运作的具体措施。河南证监局将持续关注你公司规范运作和具体措施落实情况。

二、公司的整改措施

（一）关于控股股东、实际控制人刘仁忠失联情况的整改

出现该情况以来，公司一直在努力并寻求多种方式联系控股股东、实际控制人刘仁忠，但截至本报告出具日，仍未能与其取得联系。公司将继续积极联系刘仁忠，如有进一步消息，将及时公告披露有关情况。

(二) 关于募集资金专户内部控制缺失情况的整改措施

1、全面清查公司现有银行账户，确保全部银行账户均在公司控制中，妥善保管银行账户 U-key，严格杜绝股东、员工或其他方未经内部审批独自操作付款情况的出现。

2、明确职责划分，规范付款流程。财务部全面负责公司银行账户的设立、变更或撤销，以及银行账户台账管理。每笔款项支付需首先由经办人员凭申请单提出申请，总经理签字生效后转主管会计做支付凭证，出纳核对凭证无误后付款，并在凭证上签字盖章。

3、现有募集资金专户已无余额，且仍在控股股东、实际控制人刘仁忠的控制中，公司将继续积极联系刘仁忠，了解募集资金使用情况，如存在违规资金占用，将全力追回。关于后续进展情况，公司也将及时进行信息披露。

(三) 关于募集资金中三笔款项未履行审批程序，也未取得核算凭据的整改措施

1、公司相关人员积极组织培训，学习内部财务管理制度、《募集资金管理制度》及相关法律法规，加强财务管理制度的贯彻执行，落实资金审批手续，杜绝资金支取未经审批情形。

2、对于已发生的三笔支出，公司将继续联系刘仁忠，了解款项用途，如确为正常支出，公司将督促其补充相关核算凭证，补充审批手续予以追认，如涉嫌违规使用募集资金，公司将全力追回。如在年报出具之前仍无法与刘仁忠取得联系，公司将在年度报告中谨慎处理，并及时向投资者提示风险。

四、备查文件目录

1、《中国证券监督管理委员会河南监管局监管关注函》（豫证监函〔2019〕352号）



2019年12月2日