

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理委员会云南证监局行政监 管措施决定书的公告

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：关于对云南龙发制药采取出具警示函行政监管措施的决定

收到日期：2020年9月10日

生效日期：2020年9月10日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

云南龙发制药股份有限公司，住所地，云南省楚雄市鹿城南路384号

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

因公司相关人员未配合审计服务机构要求，无法满足必要的审计条件，致审计机构辞任，截至2020年4月30日，公司未披露2019年年度报告。该行为违法了

《非上市公众公司信息披露管理办法》第十一条和第十二条的规定。

(二) 处罚/处理依据及结果：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十九条和第六十二条的规定，对公司给予出具警示函的监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

该处罚规定对公司经营方面不会产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

该处罚规定对公司财务方面不会产生重大不利影响。

(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

公司及公司董事会成员高度重视，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。

五、备查文件目录

《关于对云南龙发制药采取出具警示函行政监管措施的决定》（云南证监局行政监管措施决定书（2020）16号）

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2020年9月14日