

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分的决定的公告

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：《关于给予成都埃森普特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[2020]953 号）

收到日期：2020 年 10 月 13 日

生效日期：2020 年 10 月 12 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：

成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称：挂牌公司），住所地：四川省成都高新区天府三街 69 号 1 栋 6 层 603 号。

苏琳，时任董事长、时任董事会秘书（信息披露负责人）

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规：未编制并披露 2019 年年度报告。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信

息披露规则》)规定,“挂牌公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告”。因疫情影响,全国股转公司于2020年4月8日发布《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》(股转系统公告〔2020〕264号,以下简称《通知》),对于受疫情影响无法按期披露2019年经审计年度报告的挂牌公司,可在履行《通知》的要求后延期披露,但原则上不晚于2020年6月30日。挂牌公司已根据《通知》的要求发布了延期披露年度报告的临时公告及主办券商和会计师事务所的专项意见,但截至2020年6月30日,仍未编制并披露2019年年度报告,违反了《信息披露规则》第十三条的规定,构成信息披露违规。

(二) 处罚/处理依据及结果:

挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书(信息披露负责人)苏琳未能忠实、勤勉地履行职责,对上述违规行为负有责任,违反了《信息披露规则》第十三条、《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1.5条的规定。

鉴于上述违规事实及情节,根据《业务规则》第6.2条、第6.3条及《信息披露规则》第六十八条、第六十九条的规定,全国股转公司作出如下决定:

给予成都埃森普特科技股份有限公司公开谴责的纪律处分,并记入诚信档案。

给予苏琳公开谴责的纪律处分,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:

暂不会对公司经营方面产生重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响:

暂不会对公司财务方面产生重大影响。

(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

公司及相关责任主体充分重视上述问题并吸取教训，将加强对《业务规则》、《信息披露规则》等相关规则的学习，提高合规意识。

公司将做好投资者的解释沟通工作，做到信息公开透明。

五、备查文件目录

《关于给予成都埃森普特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[2020]953 号）

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日