证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

深圳华意隆电气股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政 处罚决定书的公告

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：中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书

收到日期：2021年6月10日

生效日期：2021年6月2日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政处罚（警告、罚款）

涉嫌违规主体及任职情况：

深圳华意隆电气股份有限公司（以下简称华意隆或公司），任职情况：无；

杨振文，任职情况：时任公司董事长、法定代表人；

李海强，任职情况：时任公司董事、总经理；

卢钦龙，任职情况：时任公司董事；

祁瑞琼，任职情况：时任公司财务总监；

王蓉，任职情况：时任公司董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

公司违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第96号，以下简称《管理办法》）第二十条第一款的规定，构成《管理办法》第六十条所述“未按

照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

1、虚增在建工程

2015年11月、12月，华意隆以支付合同工程款名义向深圳市联华绿建工程有限公司（以下简称联华绿建）转出资金7,941.76万元，向深圳市力艺市政工程有限公司转出资金1,000万元；2016年11月，华意隆再次以支付合同工程款名义向联华绿建转出资金200万元，前述款项支出均以在建工程名义核算。经查，华意隆转出的上述资金实际与工程建设无关，华意隆由此虚增2015年在建工程8,941.76万元，虚增2016年在建工程200万元。

2、虚构应收款项收回

华意隆以支付合同工程款为名转出的上述款项中，4,640.54万元经有关主体中转后回流至华意隆，华意隆收回上述款项后，将4,440.54万元记为应收账款收回，200万元记为其他应收款收回。经查，相关款项与华意隆正常业务形成的应收款回款无关，华意隆由此虚构2015年应收账款收回4,440.54万元，虚构2016年其他应收款收回200万元。

3、其他应付款披露不实

华意隆以支付合同工程款为名转出的上述款项中，另有4,120万元经有关主体中转后回流至华意隆，华意隆收回款项后，作为其他应付款核算，以此虚增2015年其他应付款4,120万元。

综上，华意隆2015年虚增在建工程8,941.76万元，占其公开披露当期总资产的15.15%，虚增其他应付款4,120万元，虚构应收账款收回4,440.54万元；2016年虚增在建工程200万元，虚构其他应收款收回200万元。上述行为导致华意隆披露的2015年、2016年年度报告存在虚假记载。

（二）处罚/处理依据及结果：

依据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第五条、《管

理办法》第六十条和 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，深圳证监局决定：

- 1、对华意隆责令改正，给予警告，并处以 40 万元罚款；
- 2、对杨振文给予警告，并处以 30 万元罚款；
- 3、对李海强给予警告，并处以 20 万元罚款；
- 4、对祁瑞琼给予警告，并处以 5 万元罚款；
- 5、对卢钦龙、王蓉给予警告，并分别处以 3 万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会和深圳证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次处罚将对公司经营方面造成不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次处罚将对公司财务方面造成不利影响。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司将督促相关当事人根据处罚决定尽快将罚款汇交中国证券监督管理委员会指定账户，并将相关材料发送备案。

（二）整改情况

公司将进一步加强内部治理机制，合法规范经营并履行信息披露义务，切实

维护股东合法权益。

五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书（[2021]1号）。

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2021年6月11日