

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：中信建投

山西大地民基生态环境股份有限公司 关于公司收到山西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：关于对山西大地民基生态环境股份有限公司采取责令改正措施的决定

收到日期：2022年1月12日

生效日期：2022年1月10日

作出主体：中国证监会及其派出机构（山西证监局）

措施类别：行政监管措施（责令改正）

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
山西大地民基生态环境股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司

涉嫌违法违规事项类别：

1. 信息披露违规；
2. 内部管理违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

一、信息披露方面

公司作为创新层挂牌公司，未能在 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》第十一条第一款、第十二条第一款规定。

二、内部管理方面

公司未能采取有效措施进行内部管理，收入确认不谨慎，材料出库、入库、采购招标及成本核算内部控制薄弱，存在重大缺陷，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十二条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《非上市公司信息披露管理办法》第四十九条及《非上市公众公司监督管理办法》第八十三条规定，山西证监局对公司采取责令改正的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。要求进行整改，并于收到本决定书之日起 30 日内向山西证监局提交书面整改报告，并抄送全国中小企业股份转让系统有限责任公司。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

不会对公司经营产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

该处罚未涉及财务罚款，未对公司财务产生不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关人员将认真吸取教训，切实加强法律法规的学习，增强规范运作意识，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实提高信息披露质量。

五、备查文件目录

(一) 《中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书》（〔2022〕3号）

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2022年1月13日