

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

关于公司及相关主体收到自律监管措施的公告

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：关于对山西天元绿环科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定。

收到日期：2022年4月22日

生效日期：2022年4月22日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施

（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
山西天元绿环科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	-
魏艾玲	董监高	董事长
刘久松	董监高	董事会秘书
杜志贤	董监高	财务负责人

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2021年5月21日，绿环科技披露《山西天元绿环科技股份有限公司前期会计差错更正公告》，对2015年至2019年度财务报告中涉及的会计差错事项进行更正。

更正事项导致2016年归属于母公司所有者的净利润（扣非前）减少14,323,165.00元，调整前14,763,122.26元，调整后439,957.26元，调整比例-97%；调整影响归属于母公司净资产减少15,445,690.00元，调整前76,297,810.62元，调整后60,852,120.62元，调整比例-20%。

更正事项影响2017年归属于母公司所有者的净利润（扣非前）减少5,059,400.00元，调整前-11,241,460.31元，调整后-16,300,860.31元，调整比例45%；调整影响归属于母公司净资产减少20,505,090.00元，调整前65,119,161.99元，调整后44,614,071.99元，调整比例-31%。

更正事项影响2018年归属于母公司所有者的净利润（扣非前）减少147,745.00元，调整前-1,502,613.47元，调整后-1,650,358.47元，调整比例10%；调整影响归属于母公司净资产减少20,652,835.00元，调整前63,616,548.52元，调整后42,963,713.52元，调整比例-32%。

（二）处罚/处理依据及结果：

绿环科技的上述行为，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布，以下简称《信息披露规则》）第三条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，董事长魏艾玲、董事会秘书刘久松、财务负责人杜志贤未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，全国股转公司挂牌公司管理一部决定对绿环科技、董事长魏艾玲、董事会秘书刘久松、财务负责人杜志贤采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该自律监管措施决定暂时没有对公司的生产经营造成不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该自律监管措施决定暂时没有对公司的财务方面造成不利影响。

（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

为避免类似情况的再次发生，公司将进一步加强对董监高等信息披露义务人对于监管规则、公司规章制度以及信息披露制度的培训和学习，今后将切实履行《全国中小企业系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，保证信息披露真实、完整、准确、及时。

五、备查文件目录

《关于对山西天元绿环科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》股转挂牌公司管理一函（2022）40号

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日