证券代码：870149

证券简称：ST 正栩

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系

统采取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：关于对温州正栩影视制作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7月20日

生效日期：2022年7月13日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施警示函

（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
温州正栩影视制作股份有限公司	挂牌公司	挂牌公司
孙榕	董监高	时任董事长
张艳	董监高	时任财务负责人
刘培源	董监高	时任财务负责人

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：

2022年6月27日，ST正栩披露了《前期会计差错更正公告》，对2017年、2019年年度财务报告中涉及的会计差错事项进行说明，并对财务数据进行追溯调整。其中，调整影响2017年净利润-13,007,452.83元，调整前2017年净利润为13,379,652.55元，调整后为372,199.72元，调整比例为-97.22%；调整影响2017年期末净资产-13,007,452.83元，调整前2017年期末净资产为22,237,772.59元，调整后期末净资产为9,230,319.76元，调整比例为-58.49%。调整影响2019年净利润29,190,000.00元，调整前2019年净利润为-47,146,778.49元，调整后为-17,956,778.49元，调整比例为61.91%；调整影响2019年期末净资产16,602,547.17元，调整前2019年期末净资产为-38,506,859.33元，调整后期末净资产为-21,904,312.16元，调整比例为43.12%。

（二）处罚/处理依据及结果：

ST正栩的上述行为，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》（2017年12月22日发布）第四条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2019年10月18日发布，简称《信息披露规则》）第四条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，董事长孙榕、时任财务负责人张艳、时任财务负责人刘培源，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（简称《业务规则》）第1.4、1.5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《业务规则》第6.1条和《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做出如下决定：对温州正栩影视制作股份有限公司采取出具警示函的自律监管措施。

对孙榕、张艳、刘培源采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

ST 正栩应当按照《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确。特此告诫 ST 正栩及相关责任主体应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，全国股转公司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施未对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施未对公司财务方面产生重大不利影响。

（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

公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《证券法》、《信息披露规则》及其他相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、无误、及时地履行信息披露义务。公司将以更积极的态度做好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《关于对温州正栩影视制作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〕64号）

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会

2022年7月21日