

证券代码：836805

证券简称：安徽设计

主办券商：华安证券

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到口头警示的公告

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：《关于对安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司一部监管〔2023〕015号）

收到日期：2023年1月10日

生效日期：2023年1月5日

作出主体：全国股转公司

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 |
|--------------------|------------|-----------|
| 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司 | 挂牌公司或其子公司 | 挂牌公司 |
| 江海东 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 |
| 宋文娟 | 董监高 | 时任董事会秘书 |
| 朱玉霞 | 董监高 | 财务负责人 |

涉嫌违法违规事项类别：

坏账计提谨慎性不足、财务内控和募集资金使用不规范。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

一、应收账款坏账计提谨慎性不足。2021 年期末芜湖融创新元置业有限公司等 6 家客户合计应收账款余额 362.21 万元，2021 年年报按账龄计提坏账准备 32.95 万元。该 6 家客户 2022 年 3 月已被列入上海票交所公布的持续逾期名单中，上述应收账款按账龄计提坏账准备谨慎性不足。

二、财务内控不规范。公司存在部分采购未到票入账，部分职工薪酬未及时计提，固定资产折旧等未按实际使用部门正确归集，固定费用未按月分配，个别记账凭证依据不充分等财务内控不规范的情形。

三、募集资金使用不规范。根据公司定向发行说明书，募集资金的用途明细为支付供应商货款及员工工资。公司存在将部分募集资金转至公司其他银行账户，其后用于支付员工工资等用途的情况，2020 年至 2021 年，共将募集资金专户中的 457 万转入公司其他账户使用，占募集资金总额的 45.7%。

（二）处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《非上市公司监督管理办法》（证监会令第 190 号）第十二条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第五条、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十三条的规定。

针对上述违规行为，董事长江海东、时任董事会秘书宋文娟、财务负责人朱玉霞未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三条、《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，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，现委托挂牌公司地平线的主办券商华安证券，向你方转达以下自律监管措施：对安徽设计、江海东、宋文娟、朱玉霞采取口头警示的自律监管措施。

公司应当按照相关规则，加强相关法律法规学习，提高公司规范化运作水平和信息披露质量。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述自律监管措施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：

上述自律监管措施不会对公司财务产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

针对以上违规行为，公司内部高度重视，认真总结，完善公司内部控制制度，加强相关法律法规学习，提高公司规范化运作水平和信息披露质量，切实保障投资者利益。

五、备查文件目录

《关于对安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司一部监管〔2023〕015号）

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

董事会

2023年1月12日