

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司

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：《关于对深圳市华成工业控制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〔2024〕086号）

收到日期：2024年3月8日

生效日期：2024年3月6日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施口头警示

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
深圳市华成工业控制股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
汤勇	董监高	时任董事长
杜晓磊	董监高	时任董事会秘书

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：

2023 年 12 月 28 日，公司基本户及营业用主要银行账户因诉讼案件被法院冻结，公司未及时披露，后于 2024 年 2 月 2 日补充披露。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第五十五条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，董事长汤勇、董事会秘书杜晓磊未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条、《公司治理规则》第五条的规定，对上述违规行为负有责任。

对华成工控、董事长汤勇、董事会秘书杜晓磊采取口头警示的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司的经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司的经营产生重大不利影响。

（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

公司及相关人员收到口头警示后，高度重视口头警示中提出的问题，公司及相关人员将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的规定进一步加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时性，杜绝此类事项

的再次发生。

五、备查文件目录

《关于对深圳市华成工业控制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〔2024〕086号）

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

2024年3月11日