

上海证券交易所

上证公监函〔2024〕0166号

关于对元成环境股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定

当事人：

元成环境股份有限公司，A股证券简称：ST元成，A股证券代码：
603388；

陈平，元成环境股份有限公司时任财务总监；

柴菊竹，元成环境股份有限公司时任董事会秘书。

经查明，2024年5月1日，元成环境股份有限公司（以下简称公司）披露《关于2023年年度报告更正公告》，显示公司于4月27日披露的2023年年度报告及其摘要存在多处文字表述及数据错误，包括财务报表审计意见和2023年度非经营性资金占用情况等重要内容。

年度报告是上市公司对整个会计年度内财务状况、经营成果等情况的总结分析，是投资者进行投资决策的重要依据。公司年度报告及相关公告中出现多处错误，信息披露不准确，可能影响投资者的合理预期。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第

2.1.4 条等有关规定。公司时任财务总监陈平作为财务事务具体负责人，时任董事会秘柴菊竹作为信息披露事项的具体负责人，均未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：

对元成环境股份有限公司及时任财务总监陈平、时任董事会秘书柴菊竹予以监管警示。

根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。

你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，保证公司按规则披露所有重大信息。

上海证券交易所上市公司管理一部
二〇二四年七月三十日

