

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

关于中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监管措施决定 的整改报告

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。

重庆和泰润佳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的（2025）15号《关于对重庆和泰润佳股份有限公司采取责令改正的决定》，并于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-009）。

公司认真吸取教训，高度重视（2025）15号决定书所提出的问题，立即开启整改工作，采取有效措施切实整改，进一步加强公司治理，强化规范运作，按照规定履行信息披露义务，提高信息披露质量。

一、加强培训学习，增强相关人员责任意识

公司于2025年3月19日组织了公司董事、监事、高级管理人员和财务部等关键岗位人员进行培训学习。通过对《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《重庆和泰润佳股

份有限公司信息披露管理办法》、《重庆和泰润佳股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《公司财务管理制度》等相关法律法规和制度办法的学习，加深了相关人员对相关规则的理解，增强了责任意识。

二、完善公司制度，建立长效控制机制

针对本次举报核查存在的问题，公司展开了全面自查，完善并落实公司现行制度。通过执行公司制度，规范并完善内部控制，确保符合相关规定，形成长效机制。

三、明确责任人，严格执行

公司相关部门针对存在的问题进行了仔细的自查和分析，明确落实责任人，制定了具体的整改措施和整改完成时间并严格执行。

四、现将整改情况具体内容汇报如下：

项目	序号	具体问题	整改措施	整改完成时间	整改责任人
信息披露	1	公司与关联自然人岳靖的关联交易未按规定审议披露	1. 补充审议该关联交易；	已完成整改：2024年11月20日已召开董事会审议，11月21日完成披露，详见《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2024-030）和《重庆和泰润佳股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号2024-031）	董事长、董事会秘书
			2. 对审议完毕的事项及时披露；		
			3. 加强公司《信息披露管理办法》的学习和培训；		
	2	公司与关联自然人岳劲夫的关联交易未按规定审议披露	1. 补充审议该关联交易；		
2. 对审议完毕的事项及时披露；					
3. 加强公司《信息披露管理办法》的学习和培训；					
内部控制	1	公司使用“个人卡”收取货款、支付费用未记账，部分定期报告披露存在错误	1. 核实使用个人卡收取货款、支付费用的金额并记账；	已完成整改：于2024年9-12月陆续进行了记账及纳税申报	董事长、财务负责人
			2. 对存在披露错误的定期报告予以更正披露。		

通过上述事项，公司相关人员深刻认识到在公司信息披露和内部控制等方面存在的问题和不足，对存在的问题进行了认真的分析和总结，并制定了相应的完善和整改措施，目前已基本整改完毕。但公司仍将继续加强全体董监高及相关人员学习，严格履行相关规则要求，着力规范信息披露工作和健全完善内部控制，避免此类问题再次发生。

特此公告！

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2025年3月26日