

证券代码：002047

证券简称：*ST 宝鹰

公告编号：2025-071

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于深圳证监局对公司采取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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司采取责令改正并对胡嘉、肖家河、薛文、刘成采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕161 号）（以下简称“《决定书》”），要求公司对《决定书》中提出的问题进行改正，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及相关当事人收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-058）。

公司收到《决定书》后高度重视，及时向公司控股股东、董事、高级管理人员及相关部门进行了通报，认真对照相关法律法规和规范性文件以及公司内部管理制度，对相关事项进行全面自查，结合公司实际情况制订了整改报告，现将相关整改措施和落实情况报告如下：

一、公司存在的问题

经查，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司在工程管理、采购管理、资金管理方面的内部控制存在缺陷，2024 年 12 月关联方现金捐赠相关的信息披露不准确。

二、整改要求及整改措施

（一）**整改要求：**公司全体董事、高级管理人员应加强对证券法律法规和内部控制规范体系有关要求的学习和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实完善公司治理，健全内部控制制度，提高公司规范运作和信息披露水平。

整改措施：加强合规培训，提高信息披露质量

公司将不断加强董事、高级管理人员及各部门相关人员的规范运作意识，对关键人员进行培训，增强公司及控股子公司的内控合规管理。2025 年 6 月，公司持续督导券商中信建投证券股份有限公司组织公司董事、高级管理人员、管理层、控股子公司等关键部门人员进行集体培训，培训内容主要涉及信息披露重点关注事项、股东董监高交易行为规范、上市公司处罚的主要类型及案例，对《公司法》《证券法》《企

业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规进行了重点讲解。公司将不定期组织内外部的专业培训，强化责任主体的信息披露意识，保障公司各项规章制度能够有效落实，同时密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关的事项，确保公司依法及时履行信息披露义务。

整改责任人：董事会办公室

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

（二）整改要求：公司应严格执行内部控制相关制度，加强工程、采购和资金管理，提升会计核算和财务管理的专业性、规范性，从源头保证财务报告信息质量。

整改措施：

1、加强工程项目管理

公司将针对工程项目管理问题暴露出内控方面的不足和缺陷，举一反三，全面整改，进一步扎紧制度牢笼，夯实管控基础，强化工程管理机制，动态监控项目实施情况，形成有效的内控闭环，切实降低经营风险。2025年5月，公司完善工程管理相关制度，修订了《广东宝鹰建设科技有限公司仓库管理办法（试行）》《广东宝鹰建设科技有限公司工程档案管理办法（试行）》，进一步完善公司工程管理机制。2025年6月，公司工程运营中心组织相关部门进行工程管理制度的宣贯培训，推动制度执行。

2025年6月，公司修订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司工程招标采购管理制度》，进一步明确各部门在工程招标采购过程中的职责，规范公司工程招标采购工作；2025年6月，公司修订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司分供方合同管理办法》，进一步明确了合同订立、合同履行、补充、变更与解除、合同纠纷的解决等程序，强化公司分供方合同管理机制。

整改责任人：工程运营中心、招采管理部

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

2、强化供应商全周期管理

2025年6月，公司已修订《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司分供方管理办法》，严控供应商准入评审，持续完善合格供应商库；针对新增供应商，从资质条件、信用状况、过往履约业绩等维度实施严格的准入评审，确保引入优质可靠的供应商，从源头降低风险；同时，强化项目动态跟踪机制，若出现异常情况，项目部应迅

速响应，应立即向公司领导汇报，采取有效措施应对异常状况，保障项目顺利推进，切实降低经营风险。

整改责任人：招采管理部、工程运营中心

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

3、深化履约监督与审计机制

公司加强履约评价，定期开展供应商履约评价工作，对履约表现不佳的供应商，依照公司管理规定列入黑名单；2025年6月，公司招采管理部部门组织招采管理部、工程运营中心、成本管理部等相关部门进行招采相关管理制度的培训，推动制度的执行落地。公司审计部门加强审计监督力度，一旦发现问题，及时督促被审计单位整改，强化内部监督，保障公司运营合规。

整改责任人：招采管理部、审计部

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

（三）整改要求：公司应高度重视整改工作，对财务会计核算、信息披露、内部控制等方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施整改。

整改措施：

1、优化治理架构与授权机制

全面优化公司管理架构，夯实子公司管理基础。在干部任免方面，2025年3月，宝鹰股份发布了干部任免通知，对公司主要领导分工进行了明确和调整；2025年4月，子公司广东宝鹰建设科技有限公司（以下简称“宝鹰建科”）发布了干部任命通知，由公司财务总监直接统筹子公司宝鹰建科财务管理部，通过垂直化管理继续强化子公司财务管控；同时，由公司总经理兼任子公司董事长，确保战略决策与执行的高效协同；重大项目资金支付严格执行财务总监初审、总裁复核、董事长终审的审批流程，确保资金支付安全；选派专职纪委书记，实现监督覆盖，确保公司及子公司健康持续发展。

整改责任人：综合人事部、财务管理部

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

2、健全反舞弊专项措施

严禁供应商准入环节利益输送，清查供应商资质材料真实性；强化举报和调查机制。2025年6月，公司修订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司反舞弊与举

报管理规定》，完善独立举报渠道，规范公司反舞弊工作；若存在举报线索，按程序组织专项小组开展穿透式核查；强化审计监督力度，保障公司资金安全与运营合规；2025年10月，审计部组织全体员工，对上述规定进行培训讲解与宣贯，确保公司全体员工严格执行上述规定。

整改责任人：审计部

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

3、细化关联交易管理流程

加强关联方识别及管理，全面梳理现有关联方信息，及时更新关联方清单，在公司合同评审流程中增加审核环节；同时，审计部强化关联交易审计工作，审查重大业务活动，关注与特定交易对手方的频繁或大额交易以识别关联方或潜在关联方，从而准确、全面地识别交易对手方关系。

整改责任人：董事会办公室、审计部

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

4、继续加强公司关键管理人员培训

公司将持续加强信息披露和内部控制的合规管理，加强全体董事、高级管理人员、关键管理人员对《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的学习，不定期开展专题培训活动，确保信息的及时获取和有效同步，保证信息披露的真实、准确、完整、及时，坚决杜绝违规行为的再度发生。

整改责任人：董事会办公室

整改期限：已整改完成，并长期持续夯实相关工作。

三、整改情况总结

公司将以本次整改为契机，深刻反思内部控制等工作中的问题和不足，进一步完善公司内部控制建设，对存在的问题采取有效措施积极改进；同时进一步加强关键管理人员对各项法律法规的学习和理解，强化规范运作意识，持续完善公司治理体系，确保公司内控制度得到有效执行，不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日