

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-076

## **福建龙马环卫装备股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 处罚或监管措施及整改情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行股票事项。根据相关要求，经公司核查确认，现将最近五年来证券监管部门和证券交易所对公司履行监管过程中发现的问题以及采取的有关监管措施情况说明如下：

### **一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况**

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。

### **二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的非处罚性监管措施情况以及相应的整改情况**

2015年6月19日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对福建龙马环卫装备股份有限公司的监管关注函》（闽证监函【2015】186号）（以下简称“监管关注函”）。为落实整改工作，公司成立了整改小组，针对监管关注函中存在的问题，认真对照有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，查找原因、分析不足，并逐条落

实整改措施、预计完成时间、整改责任人和内部问责情况等内容。现将具体整改情况及措施汇报如下：

针对事项	主要关注意见	公司回复及整改情况
信息披露和制度建设方面	公司 2014 年年报存在部分格式错误	根据整改意见及时对 2014 年年报内容进行修订，加强学习年报编制和信息披露的各项规定，提高年报编制质量。
	关于股东大会召开地点的规定不符合要求	公司已按照《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的规定修改公司《股东大会议事规则》并提交第三届董事会第十八次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金方面	《募集资金管理制度》个别条款内容不够健全	修订后的《募集资金管理制度》已经第三届董事会第十六次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过并生效实施。
	个别募集资金专户转出资金审批程序不规范	对公司《财务部管理及内控管理制度》的资金管理制度、《募集资金管理制度》中关于募集资金的使用规定进行修订完善，明确资金使用的审批权限及流程；财务部设专人管理募集资金的监管专户，并对每一笔募集资金的使用日期、用途、使用依据和审批程序等内容详细登记和监督。

针对事项	主要关注意见	公司回复及整改情况
财务核算方面	个别交接清单延迟交付或未交付至财务部门导致个别收入确认跨期、收入确认未见交接清单	公司将严格按照公司收入确认的流程及时点，督促业务经办人及时寄回车辆验收交接清单，同时在销售部设专人负责交接清单归档和整理工作，财务人员严格按照相关规定及时、准确地确认收入，避免相同或相似的情况发生。
	个别期间费用确认存在跨期现象	公司已要求各个部门当月的报销在次月 5 日前上传至财务部，公司财务部对于已发生但尚未到票的情形，对账面进行暂估入账处理。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 15 日