

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2022-021

江苏万林现代物流股份有限公司

关于收到上海证券交易所《问询函》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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于江苏万林现代物流股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2022】0296号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文如下：

“江苏万林现代物流股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2021年年度报告的事后审核，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

1. 年报显示，公司2021年发生信用减值损失1.94亿元，其中，对其他应收款新增计提1.82亿元。公司贸易代理业务形成应收部分客户大额或长账龄款项约5.80亿元，其中，应收微山湖大运3.22亿元。目前，公司与微山湖大运相互起诉对方。年审会计师认为无法确定公司贸易代理业务产生的应收款项的款项性质及商业性质、与微山湖大运间往来款项相关会计处理的恰当性，并对财务报告出具保留意见。请公司核实并说明：（1）上述贸易代理业务客户的名称、与上市公司是否存在关联关系或其他资金往来，公司与上述客户的合作背景、合作内容、业务模式、结算方式等；（2）公司对上述客户形成的应收款项近三年的金额、账龄、是否逾期及逾期金额、坏账计提情况等；（3）结合上述其他应收款项已逾期的情况，审慎评估并说明，前期相关业务收入确认是否符合企业会计准则的规定；（4）年审会计师无法获取充分、适当的审计证据的原因，未能获取的审计证据内容，相关事项对财务报表产生或可能产生的影响金额，

是否具有广泛性。请年审会计师发表意见。

2. 年报显示，控股子公司裕林国际 2021 年度亏损 2 亿元，亏损额较大，故公司报告期内对相关资产组计提减值。年审会计师认为公司对裕林国际及其下属子公司的管控存在重大缺陷。请公司补充披露：（1）裕林国际近三年的资产负债表、利润表及现金流量表，并补充披露导致大幅亏损的主要原因及经营运转情况；（2）结合上述问题，说明该资产组中相关商誉、无形资产及存货等计提减值的具体金额，上述资产出现减值迹象的时点，相关减值计提的依据或测算过程及相关减值计提是否充分；（3）请结合公司在财务、业务、人员等方面的安排，说明公司能否对裕林国际实施有效管控；（4）请公司全面自查内部控制制度设计和运行情况，并就年审会计师发现的上述问题及公司所存在其他内部控制问题作出详细披露，制定详细可行的整改措施，明确整改期限。

3. 公司 2021 年第四届董事会第十四次会议中，公司独立董事倪龚炜、孙爱丽、赵一飞对年度报告相关议案均放弃表决。2022 年 3 月 2 日，公司公告称控股股东共青城铂瑞与原控股股东上海沪瑞在股权协议转让交易中存在分歧，其所持公司部分股份被冻结。我部已发出监管工作函，督促公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，切实维护上市公司生产经营稳定，做好年度报告编制及披露工作。请公司和相关董事补充披露：（1）独立董事对 2021 年年报相关议案弃权的具体原因；（2）相关董事是否对年度报告签署确认意见，若未签署确认意见，是否违反了《证券法》第 82 条的相关规定；（3）控制权发生变更后，公司在业务和人员调整方面的具体安排，以及如何确保公司生产经营稳定以及董事会顺利运行。

4. 年报显示，公司 2021 年营业收入约 5.8 亿元，同比降低 19.59%；营业成本为 4.2 亿元，同比降低 1.74%，综合毛利率为 27.51%，同比下降 13.17 个百分点。前期，公司毛利率常年维持在 40% 以上。请公司：（1）补充披露近三年前五大客户的名称、销售额及占比，是否存在关联关系；（2）补充披露近三年前五大供应商的名称、采购额及占比，是否存在关联关系；（3）结合行业发展趋势、产品成本及售价情况，分产品披露毛利率大幅下降的主要原因及合理性；（4）说明相关影响因素是否将持续对公司业绩产生不利影响及应对措施，并充分提示风险。

请你公司收到本工作函后立即披露，并于五个工作日内书面回复我部并按要求履行信息披露义务。”

对于《问询函》所提问题，公司将尽快组织相关各方按照《问询函》的要求，核实相关情况，按时回复并履行信息披露义务。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年4月29日