

证券代码：300301

证券简称：*ST长方

公告编号：2022-124

深圳市长方集团股份有限公司

关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）2021年被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条第四项“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”的情形，其股票交易将被实施其他风险警示。自2022年5月6日起，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.8条的相关规定，“上市公司因本规则第9.4条第一项至第五项情形被实施其他风险警示的，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及有关工作进展情况”，公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。

一、被实施其他风险警示的相关情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）对公司2021年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告，认为公司财务报告内部控制存在重大缺陷，主要涉及的内容有：公司对子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）管控存在重大缺陷；康铭盛存货管理存在重大缺陷；康铭盛销售与收款存在重大缺陷；康铭盛信息系统管理存在重大缺陷。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的大华事务所出具的《深圳市长方集团股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2022]000294号）。

二、公司实施其他风险警示期间所采取的措施

1、公司于2022年5月18日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于成立调查委员会的议案》，公司决定成立调查委员会，调查核实造成公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的康铭盛大额未入账返利、存货管理、第三方回款、信息系统管理等事项，并提出整改建议。

2、公司于2022年6月27日行使股东权利免除了康铭盛执行董事及监事并重新委派了康铭盛执行董事及监事。随后，康铭盛变更了其核心管理人员，由公司财务负责人担任康铭盛财务负责人，落实公司对康铭盛的各项管控措施；2022年7月17日，康铭盛全资子公司江西康铭盛光电科技有限公司已免去其管理团队聂国光、廖聪奇、毛娟等人的职务。

3、公司已依法依规就变更康铭盛法定代表人及执行董事、监事事宜完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的康铭盛营业执照；同时，公司亦依法依规完成了康铭盛公章变更手续。除此之外，康铭盛全资子公司深圳市前海康铭盛电子商务有限公司、江西康铭盛及其全资子公司上高高能佳电源科技有限公司亦完成了其法定代表人、执行董事、监事等工商变更登记手续，取得了新换发的营业执照并分别完成新公章的刻制备案。

4、康铭盛新任管理团队已于2022年8月15日全面进入康铭盛及其子公司办公场所开展工作，并在财务、人事等方面对其实施有效管控，保证康铭盛能够遵照执行公司对子公司管理的各项制度。

5、调查委员会工作组在对康铭盛存货及呆滞品全面盘点清查的基础上，核实其存货数量及相应品质状况并会同生产、品质部门对呆滞存货的剩余价值和使用价值情况进行评鉴，并对康铭盛销售与收款相关情况进行核查，其已向康铭盛多家客户函证应收账款、销售返利结算及第三方回款情况，将函证结果与康铭盛所记录的金额核对是否存在差异，针对差异部分与相关工作人员了解核实差异原因。

6、为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升公司治理水平，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了修订，具体内容详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。同时，公司为加强对信息系统、存货、销售等方面的管理，修订并下发了修订后的《财务管理制度》《全面预算管理制度》《存货管理制度》《销售业务内部控制制度》《信息系统管理制度》等制度。

7、康铭盛新任管理团队自进入康铭盛后，在公司实际控制人及其关联方提供1.15亿元借款支持下以及在公司董事会、管理层领导下，康铭盛恢复了生产运营，并于2022年11月19日召开康铭盛经销商会议，座谈明年发展计划并核实应收账款及返利事宜，有力推动了公司消除风险事项的工作。

8、公司于2022年11月26日举办了主管级及以上管理人员合规运营培训，组织公司及各分子公司管理人员认真学习证券法律法规、公司基本管理制度及公司财务管理制度、信息系统管理制度、存货管理制度、销售业务内部控制制度等相关法规制度，强化管理层合规和自律意识，切实推动公司规范运作，加强对各分、子公司的管控，提升公司治理水平。

三、风险提示

公司已在财务、人事等方面对康铭盛实施有效管控，已修订并组织学习公司内部控制制度，后续将继续积极采取行动规范经营管理以消除相关风险事项。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2022年11月29日