

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2023-052

## 海越能源集团股份有限公司 关于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。

### 重要内容提示：

●海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

### 一、实施其他风险警示的基本情况及其进展

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》。报告期内存在通过供应商转移资金至关联方的情形，虽期后已收回款项，但表明公司报告期内内部控制存在重大缺陷。由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，海越能源于 2022 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《海越能源关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临 2023-020）。

为确保公司资金使用的合规性，公司将进一步加强内部审计和控制，密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报。本月，公司继续落实降本增效、

强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系。并组织财务部门和业务部门进行培训学习，确保业务资金的支出严格履行公司的审批程序，保障资金的流向完全在公司控制范围之内。同时，公司已于本月启动 2023 年半年度的大额资金收支专项审计工作。

后续公司将持续完善内控制度的执行和审计监督机制，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内控制度的有效执行，不断提升规范运作水平，维护全体股东的合法权益。

## 二、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月一日