

证券代码：300282

证券简称：\*ST 三盛

公告编号：2024-015

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 关于深圳证券交易所关注函（2024）第26号的回复公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“三盛教育”或“公司”）于2024年2月8日收到深圳证券交易所创业板管理部《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2024）第26号）（以下简称“《关注函》”），现就《关注函》回复如下：

1. 函询你公司离任财务总监张国全，并请其补充说明上任后半年内辞职的具体原因，任期内在监控公司资金进出与余额变动、与控股股东、实际控制人等关联方之间的交易和资金往来等方面履职的具体情况，就保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响采取的具体措施及成效，任职期间是否能够独立履职，就公司2023年度业绩预告相关内容与会计师事务所预沟通的情况，是否关注到对公司生产经营造成重大不利影响的事项，任职期间是否存在违反本所《创业板股票上市规则》第4.2.2条、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.1.4条、第3.1.5条、第3.1.9条、第3.3.36条的情形。

#### 公司回复：

公司目前通过微信、电话等方式与离任副总经理、财务负责人、财务总监张国全均无法取得联系，其尚未完成回复，待公司收到其签字回复确认的意见后将及时披露。

2024年2月8日，公司将《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2024）第26号）发至离任副总经理、财务负责人、财务总监张国全先生微信，请其就该问题进行回复。2024年2月15日，公司将《摘

选：深圳证券交易所创业板股票上市规则与创业板上市公司规范运作》（《创业板股票上市规则》第 4.2.2 条、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.1.9 条、第 3.3.36 条）发至张国全先生微信。

2. 说明你公司目前是否存在财务负责人或代履职人，如是，请披露相关信息，并说明其是否具备履职相关经验及资质，是否存在违反本所《创业板股票上市规则》第 4.2.2 条、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.1.9 条、第 3.3.36 条的情形；如否，请结合你公司财务部门人员配置情况，说明在财务总监缺位情况下你公司财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项的内部安排，就防范资金占用、违规担保进一步恶化的控制措施，你公司内部治理和控制是否存在重大缺陷或重大风险。

**公司回复：**

公司目前代履职人是总经理周俊，代行开始日期为 2024 年 2 月 1 日，以保证公司财务管理等重要内部控制的有效运作。总经理周俊从事过证券公司投行及上市公司董秘等工作，具备一定的财务管理知识及能力。

公司具有独立的财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度，依法独立依法纳税；在银行设有独立的账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

财务负责人提出辞职，对公司治理机制、内部控制会有一些影响，未对公司治理机制及内部控制有效性产生重大不利影响，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、与《公司章程》的要求，公司目前积极寻找财务负责人人选，争取尽快到岗。

3. 请结合上述回复，说明你公司是否存在无法在法定期限内披露 2023 年年度报告的风险，如是，请予以充分风险提示。

**公司回复：**

截至本回复日，公司尚未聘请财务负责人，存在无法在法定期限内披露 2023 年年度报告的风险，公司股票存在被终止上市的风险。

**敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。**

**4. 你认为应予以说明的其他事项。**

**公司回复：**

截至本回复日，公司认为不存在应予以说明的其他事项。

公司股票存在终止上市的风险，敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年二月二十三日