

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：*ST世茂
债券简称：19 世茂 G3
债券简称：20 世茂 G1
债券简称：20 世茂 G2
债券简称：20 世茂 G3
债券简称：20 世茂 G4

公告编号：临2024-064

上海世茂股份有限公司 关于收到独立董事督促整改意见函的公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到四位独立董事共同提交的《独立董事关于上海世茂股份公司 2023 年年度报告披露等有关事宜督促整改意见函》，相关具体公告如下：

一、 函件具体内容

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海世茂股份公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，并对公司内部控制审计报告出具了否定意见，2024 年 4 月 30 日公司收到上海证券交易所下发的《关于上海世茂股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0448 号），以及公司 5 月 9 号披露“关于未能按期支付债务的公告”等信息，我们独立董事对此高度重视。本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，已多次与公司管理层和董事会、会计师事务所及其他相关人员进行了深入沟通。在此基础上，我们独立董事提出以下督促意见和整改措施，以促进公司规范经营，切实维护全体股东、特别是中小股东的利益：

一、及时回复监管函。我们督促公司依法配合监管机构，全面整改，准确、及时地回复上海证券交易所《关于上海世茂股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》。

二、强化与改善内控制度。在过往履职期间，我们独立董事多次通过交流（包

括面谈、电话、微信、视频会议)等方式敦促公司管理层强化内部控制管理。在此,我们建议公司董事会及管理层立即采取有效措施,尽快全面消除内部控制审计报告中所涉及的公司内部控制缺陷。同时,对公司现有内部控制管理体系进行全面梳理和积极整改,特别是加强资金审批以及对外担保等关键环节的风险防控,完善公司各项内部控制制度,符合国家有关法律、法规和相关监管规则以及公司生产经营管理的实际需要,确保公司内部控制制度能够得到有效执行,切实提升公司治理水平。

三、公司 2023 年度年报及审计报告显示,2023 年末存在与融资及担保相关的或有事项本金余额 234.74 亿元,涉及 29 个项目,其中公司作为债务人的项目,涉及本金余额 111.02 亿元;作为共债人项目,涉及本金余额 32.64 亿元;作为担保人项目,涉及本金余额 91.08 亿元;公司对该或有事项已计提预计负债 188.28 亿元。就此,我们督促公司本着维护公司自身发展及全体股东特别是中小股东的利益的目的,采取积极应对方案,查明相关事实,核实资金流向,理清责任,采取合法合规措施尽最大努力消除风险,并定期向董事会汇报整改进展,将因上述事项对公司财务报表、内部控制、持续经营的不利影响降至最低。

四、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年年度审计报告显示对公司持续经营能力产生存在重大不确定性,公司 2024 年 5 月 9 号发布“关于未能按期支付债务的公告”。为此,我们督促公司应积极与债权人协商,提供妥善的解决方案,避免对企业生产经营产生较大影响,同时努力提升经营能力,重回健康发展的良性轨道。

五、鉴于公司股票票面市值已连续多日低于 1 元,已存在重大退市风险,我们督促提请公司管理层及董事会及时、准确地进行风险提示公告,并做好退市预案,竭力采取措施维护股东特别是中小股东利益。

二、 其他事项说明

公司董事会收到独立董事督促整改意见函后高度重视,将认真落实独立董事督促整改意见函要求,同时将持续保持与各方的良好沟通,并持续关注函件所述相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证

券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 敬请广大投资者理性投资, 注意风险。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2024年5月14日