

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

摩登大道时尚集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	在线投资者	
时间	2024年5月24日 15:00-17:00	
地点	会议室	
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理林毅超先生 董事、副总经理魏勇先生 独立董事陈凯敏先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、林总您好，我这边是《泡财经》，2023年公司提升，请问原因是什么？</p> <p>林毅超答：尊敬的投资者，您好！2022年12月，随着公共事件的影响降低，全球范围内的商品自由流通以及贸易恢复，人们逐步恢复对服饰、鞋帽等纺织品的需求。2023年，国人的出行和消费需求较为旺盛。公司运营团队积极响应市场变化，因此公司营业收入较往年同期有一定的增长。</p> <p>2、您好，面对公司持续经营能力存在不确定性和相关行政处罚的困局，公司是否有切实可行的解决方案？</p> <p>林毅超答：尊敬的投资者，您好！公司于2023年4月29日披露的《2023年年度报告》第二节说明了公司“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最</p>	

近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”该项指标为否；公司 2023 年因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案的事项已收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]26 号），具体内容详见 2024 年 5 月 11 日披露《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2024-045）。

3、请问为什么会计师事务所会为公司出具保留意见的审计报告呢？公司的经营是否会受到影响？

林毅超答：尊敬的投资者，您好！公司董事会已针对 2023 年度保留意见审计报告涉及事项、对公司的影响及消除相关事项及其影响的具体措施等方面进行说明，详见于 2024 年 4 月 29 日发布的《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

4、公司作为时尚消费品零售企业，其经营情况与宏观经济走势具有较强的相关性。请问公司如何评估当前宏观经济对公司业务的影响？

林毅超答：尊敬的投资者，您好！公司的经营情况、盈利能力与宏观经济走势具有较强的相关性，公司经营存在因经济减速、消费低迷引致的风险，但公司将继续着力做好经营，稳定上下游关系，重点发力聚焦优质资源，蓄力升级打造高品质的产品，坚持自身独特的设计风格、独家的 DNA 和中国文化沉淀，持续加强卡奴迪路(CANUDILO)品牌的核心竞争力。

5、您好！请问除了市场竞争带来的风险，公司还面临哪些风险，又计划如何应对？

陈凯敏答：尊敬的投资者，您好！公司面临的风险详见于 2024 年 4 月 29 日发布的《2023 年年度报告》第一节重要提示、目录和释义、2024 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-037）、2024 年 4 月 30 日披露的《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及

进展情况的公告》（公告编号：2024-040）、2024年5月11日披露的《关于收到广东证监局责令改正措施决定暨风险提示的公告》（公告编号：2024-047）等相关风险提示公告。截至目前，针对上述风险，公司不存在应披露未披露的事项，未来公司将依据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规进行披露以保护广大投资者的利益。

6、请问：公司当前的股本结构如何？控股股东持股比例是否稳定？

林毅超答：尊敬的投资者，您好！公司目前股权结构稳定，不存在控股股东。

7、"针对贵公司年报亮点中的第3点，请问贵公司：

作为时尚消费品零售企业，贵公司的经营情况和盈利能力与宏观经济走势密切相关。面对经济减速、消费低迷以及行业竞争加剧等风险，贵公司将如何调整经营策略，以应对这些挑战并提升公司的盈利能力？"

陈凯敏答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务的目标消费群体为高净值人群，如何在减少的客户量中争夺属于品牌的市场份额，成为今年及后续年份的工作重心。同时公司全体同仁不骄不躁、踏实经营，在复杂多变的零售环境中不断锻炼和提升快速反应的能力，把业务落实到数据上，基于数据强化分析、回溯，进行下一步动作梳理，进而不断提升业务运营水平。

8、"针对贵公司年报亮点中的第2点，请问贵公司：

公司收到了《行政处罚事先告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会拟决定对公司给予警告并处以罚款。请问贵公司对此有何回应？公司将如何加强信息披露的合规性，避免类似事件再次发生？"

魏勇答：尊敬的投资者，您好！公司收到《行政处罚事先告知书》后，已于2024年5月11日披露《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2024-045）、

《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-046）。为加强信息披露的合规性，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、有关监管部门内部控制相关规定，建立健全内控体系，并结合监管规则和公司经营情况的变化，及时修订各项内控制度，保障企业经营合法合规、财务报告及重大信息披露真实完整。

9、"针对贵公司年报亮点中的第1点，

中喜会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告，并且指出公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，持续经营能力存在不确定性。贵公司将如何针对这些问题改善财务状况，确保公司的持续经营能力？"

林毅超答：尊敬的投资者，您好！公司具有独立完整的业务及自主经营能力，但公司在财务方面存在资金管理不规范，关联方资金占用和原控股股东违反规定程序以公司及子公司名义对外提供担保的问题，财务方面未实现完全独立。

公司深刻认识到财务独立性方面存在的问题和不足，管理层采取一系列整改措施，包括购置安全系数高的保险柜用于存放现金，并加装摄像头，严格管控现金；修订与完善《印章管理办法》，同步更换公司公章、法人章及财务专用章，规范用章；针对公司原控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义对外提供担保的事项，公司不予追认，并采取法律途径解决；成立追责小组等，以确保公司相对于原控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

10、2024年的发展计划中，公司在提高管理运营水平、拓展店铺规模、加强线上业务布局等方面的具体策略是什么？在执行这些计划时，如何平衡扩张与成本控制，特别是在“降本增效”方面采取的措施有哪些？对于可能面临的内外部风险，公司有哪些预防和应对机制？

林毅超答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司将进一

步对线上业务进行布局，比如小程序商城、直播销售，提前占据市场先机及份额，公司不会固步自封、停滞不前，而是在新的市场环境中积极进取，寻找机会。

针对“降本增效”，公司将定期对现存店铺的合作条款进行定期定点的监测，寻求不断优化相关合作条款，以降低运营成本；同时公司将不断完善内部流程节点、审批方式，促进流程高效运作；进一步完善内审控制和监督的职能，促进公司完善合规化建设；提高业务运营的精细度、颗粒度，职责明确至每一个个体，降本增效，进而维护股东利益。

11、原控股股东股份拍卖过户后，公司无控股股东的现状对公司治理结构有何影响？如何确保公司治理的稳定性和决策效率？对于股权结构的变化，公司有何长期规划或考虑？

林毅超答：尊敬的投资者，您好！公司依据《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等规定对公司内部治理进行决策并履行合法合规的审议程序。自原控股股东股份拍卖过户后，截至目前公司经营一切正常。

12、面对宏观经济和消费市场的不确定性，公司如何调整经营策略以应对经济减速和消费低迷的挑战？在市场竞争加剧的环境下，公司如何保持和提升自身的竞争力，包括品牌差异化、市场定位、产品创新等方面？

林毅超答：尊敬的投资者，您好！针对经营问题，公司管理层将继续坚定战略定力，持续聚焦卡奴迪路主营业务，重点在品牌影响力和产品竞争力方面整合资源布局，进一步发挥国际代理品牌的竞争优势，实现资源互通和经验共享。

公司继续着力做好经营，稳定上下游关系，重点发力聚焦优质资源，蓄力升级打造高品质的产品，坚持自身独特的设计风格、独家的 DNA 和中国文化沉淀，持续加强卡奴迪路 (CANUDILO) 品牌的核心竞争力。

	<p>13、面对涉嫌信息披露违法违规的指控及潜在的行政处罚，公司如何回应并采取措施以减轻可能的负面影响？公司如何加强内部合规管理，避免未来再次发生类似违规事件？</p> <p>林毅超答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案的事项已收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]26 号），具体内容详见 2024 年 5 月 11 日披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2024-045）。</p> <p>为加强内部合规管理，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、有关监管部门内部控制相关规定，建立健全内控体系，并结合监管规则和公司经营情况的变化，及时修订各项内控制度，保障企业经营合法合规、财务报告及重大信息披露真实完整。</p> <p>14、针对中喜会计师事务所出具的保留意见审计报告，公司计划采取哪些具体措施解决报告中指出的问题？如何增强财务数据的透明度和准确性，恢复投资者信心？</p> <p>林毅超答：尊敬的投资者，您好！为消除保留意见的相关事项，公司已修订《摩登大道时尚集团股份有限公司投后管理制度》《卡奴迪路国际有限公司境外货品采购制度》。</p> <p>针对对外投资存在的缺陷问题，公司进一步完善与对外投资相关的内部控制，健全对外投资的风险评估体系；加强对投资项目运营情况的跟踪管理；充分利用外部中介机构力量，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。针对大额海外采购管理方面存在的缺陷问题，公司根据内部相关管理制度调整优化采购审批体系，完善对大额海外采购的监督机制。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 24 日</p>