

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-009

**福建龙马环卫装备股份有限公司**  
**关于首发上市以来被证券监管部门和交易所采取**  
**处罚或监管措施及整改情况的公告**

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163244号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司现将首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况以及相应的整改情况予以披露如下：

**一、公司首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚的情况**

公司及其董监高、控股股东、实际控制人自首发上市以来不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。

**二、公司自首发上市以来被证券监管部门和交易所采取的非处罚性监管措施情况以及相应的整改情况**

2015年6月19日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对福建龙马环卫装备股份有限公司的监管关注函》（闽证监函【2015】186号）（以下简称“监管关注函”），要求公司就检查中发现的有关问题进行整改，主要关注意见及公司的回复和整改情况如下：

针对	主要关注意见	公司回复及整改情况
----	--------	-----------

事项		
信息披露和制度建设方面	公司 2014 年年报存在部分格式错误	根据整改意见及时对 2014 年年报内容进行修订,加强学习年报编制和信息披露的各项规定,提高年报编制质量。
	关于股东大会召开地点的规定不符合要求	公司已按照《上市公司股东大会规则》(2014 年修订)的规定修改公司《股东大会议事规则》并提交第三届董事会第十八次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金方面	《募集资金管理制度》个别条款内容不够健全	修订后的《募集资金管理制度》已经第三届董事会第十六次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过并生效实施。
	个别募集资金专户转出资金审批程序不规范	对公司《财务部管理及内控管理制度》的资金管理制度、《募集资金管理制度》中关于募集资金的使用规定进行修订完善,明确资金使用的审批权限及流程;财务部设专人管理募集资金的监管专户,并对每一笔募集资金的使用日期、用途、使用依据和审批程序等内容详细登记和监督。
财务核算方面	个别交接清单延迟交付或未交付至财务部门导致个别收入确认跨期、收入确认未见交接清单	公司将严格按照公司收入确认的流程及时点,督促业务经办人及时寄回车辆验收交接清单,同时在销售部设专人负责交接清

		单归档和整理工作,财务人员严格按照相关规定及时、准确地确认收入,避免相同或相似的情况发生。
	个别期间费用确认存在跨期现象	公司已要求各个部门当月的报销在次月5日前上传至财务部,公司财务部对于已发生但尚未到票的情形,对账面进行暂估入账处理。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年2月15日