

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 关于个人卡事项整改工作进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）因个人卡事项出具了保留意见的审计报告。公司于2019年5月22日，收到了中国证监会辽宁监管局下发的与公司2018年年度报告中个人卡事项相关的《监管问询函》。

收到《监管问询函》后，公司主办券商安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）已对公司进行了严肃核查，公司经过认真自查后，已于2019年6月6日提交了回复说明及相关资料。

公司十分重视个人卡事项的整改工作，现将最新整改进展情况公告如下：

公司实际控制人王梓丞、王旭已于2019年5月28日承诺“1、中旭石化将于2019年6月30日以前完成对公司相关财务制度的修改，改变以现金支付员工工资、备用金的形式，由公司账户直接转账至员工本人账户，坚决杜绝以各种形式通过员工个人卡结算公司相关收支的情形再度发生；2、公司将与公司员工肇丽平沟通，为严格遵守国家及全国中小企业股份转让系统的相关法规制度，要求其于2019年6月30日以前注销相关个人账户”。公司出纳肇丽平已于2019年5月28日承诺“本人将严格遵守国家及全国中小企业股份转让系统的相关法规制度，以及公司相关财务、内控、管理制度的要求，全力配合公司对存在的通过个人卡结算事项的整改，坚决杜绝以后同类情形的再次发生”。肇丽平已于2019年6月10日注销了其于铁岭银行调兵山支行开立的与公司结算混用的62318*****07558个人账户。

公司将继续严格按照公司主办券商制定的整改计划，于近日尽快完成对公司财务、内控治理制度的自查、完善工作，并完成相关审议程序，经主办券商审核后，以新增公司治理制度的方式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）及时披露。

公司已深刻意识到个人卡结算可能存在的风险，在以后的工作中将重新梳理公司财务、内控制度，严格审批请款报销流程，督促公司实际控制人、总经理、财务总监、董事会秘书、相关财务人员及业务人员认真学习相关法律知识、财务知识，严格遵守国家相关法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关准则规定，完善公司治理结构，保护投资者的正当权益，坚决杜绝使用员工个人账户进行公司资金结算的行为再次发生。

对于本次事项给投资者带来的不便，公司深表歉意！

辽宁中旭石化科技股份有限公司

2019年6月11日