

# 安信证券股份有限公司

## 对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的风险提示公告

安信证券股份有限公司（以下简称：“安信证券”、“主办券商”）系辽宁中旭石化科技股份有限公司（证券代码：833538，以下简称“中旭石化”或“公司”）的持续督导主办券商。中旭石化 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》。

中旭石化收到《监管问询函》后，主办券商已于 2019 年 5 月 24 日前往公司对问询相关事项展开了全面核查，并已于 2018 年 6 月 6 日提交核查说明报告及核查工作底稿。

主办券商对公司此次个人卡事项的整改提出了严格的、具体的工作要求。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。

主办券商将继续严格要求公司按照制定的整改计划，于近日尽快完成公司对自身财务、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.needs.com.cn](http://www.needs.com.cn)）及时披露。

**主办券商郑重提醒广大投资者：**

主办券商将持续关注公司个人卡事项后续整改工作的具体进展情况，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资金结算的情形再次发生。

基于上述情况，敬请广大投资者注意投资风险。



安信证券股份有限公司

2019年6月11日