

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：2022-037

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于公司股票实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 实施其他风险警示的起始日：2022年5月6日
- 实施其他风险警示后的股票简称：“ST 龙净”，股票代码：600388，股票价格的日涨跌幅限制：5%。
- 公司股票（证券代码：600388，证券简称：龙净环保）、可转债（债券代码：110068，债券简称：龙净转债）将于2022年5月5日停牌 1 天，同时可转债停止转股。
- 实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A 股股票简称由“龙净环保”变更为“ST 龙净”；

（二）股票代码仍为“600388”；

（三）实施其他风险警示的起始日：2022年5月6日。

二、实施其他风险警示的适用情形

因 2021年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的年度内部控制审计报告，认为：龙净环保公司于2021年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据《股票上市规则》的规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。

三、实施其他风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券代码：600388，证券

简称：龙净环保)、可转债(债券代码：110068，债券简称：龙净转债)将于2022年5月5日停牌1天，5月6日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1、针对预付工程款，已要求对方提供全额保函，保证项目的实施。要求承建方加快项目建设进度，完成项目建设。同时公司将持续加强相关工程建设的过程管控，严格把控资金支付，维护上市公司资金资产安全。

2、针对对外投资，公司将进一步加强对外投资的管理。投资尽调方面：组织内部有相关经验、责任心强的专业人员或与外部专业服务机构合作或聘请外部专业机构，严格按照公司投资管理要求，完成财务和法务等方面尽调工作，确保尽调报告真实、准确和完整。投资决策方面：建立重大风险清单，在投决会前对所有重大风险事项逐项进行排查和记录，对投资决策团队成员进行风险管理、法务等方面培训，提高其风险意识和决策能力，建立对重大投资决策失误问责的管理办法。

3、加强资金安全管理，按照公司合同管理流程，对合同付款条款进行评审和决策，严格控制投资和工程建设等合同的预付款比例，在支付大额预付款时，应在事前调查对方资信，同时通过对方开具等额预付款的保函或委托第三方资金监管等方式确保公司资金安全。同时重大合同金额虽未达到董事会审议金额，如相关重要条款异常，则相关事项需上董事会决策，必要时召开股东大会审议。

4、公司董事会将组织公司及子公司中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作基本要求、《证券法》等相关法律法规规定进行学习，提高相关人员规范运作意识。公司将进一步加强公司治理，进一步完善内控管理制度。对内控执行上的缺陷，公司将要求全员加强学习，保障各项规章制度的有效落实，降低制度流程的运行风险，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。

5、公司将充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；充分保障董事、监事及高管人员特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；完善公司内

部分级授权管理模式尤其董事长的权限并加强执行，重大决策（或重大异常合同条款）集体决策、分级审批。

6、公司将继续以保护上市公司基本利益，维护广大投资者合法权益为前提，采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。在所涉事项取得进展或消除影响后，公司将根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，及时履行相应的信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。

五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上交所互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，及时解答投资者问询

联系人：公司证券部

联系电话：0597-2210288。

地址：福建省龙岩市新罗区工业中路19号

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2022年4月30日