

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2022-085

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

## 关于公司股票实施其他风险警示 相关事项进展情况的提示性公告

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：

● 福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的年度内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1（三）条的规定，公司股票自2022年5月6日起被实施其他风险警示。

● 2022年5月30日，公司控股股东变更为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”），并已收到原控股股东占用资金及利息共计16,822.35万元。顶丞建工和名筑建工已全额退回预付工程款15,832.19万元。

### 一、实施其他风险警示的基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2021年度内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1（三）条的规定，公司股票自2022年5月6日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《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》（公告编号：2022-037）。

### 二、解决措施及进展情况

#### 1、内控制度的完善措施

针对大额预付工程款导致年度内部控制审计报告否定意见的问题，公司已要求承建方提供全额保函，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。

公司将加强资金安全管理，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。

公司将持续增强治理环节的投入力度，定期检查公司与大股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝大股东及关联方非经营性资金占用情况的发生。完善公司内部审计部门的职能，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度。要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关治理合规要求，对与关联方往来事项均予以特别重视，杜绝此类事项再次发生。

## **2、收回资金占用及预付工程款项的进展**

2022年5月30日，公司控股股东变更为紫金矿业，并已收到原控股股东占用资金及利息共计16,822.35万元。顶丞建工和名筑建工已全额退回预付工程款15,832.19万元，相关事项形成的非经营性资金占用本金及利息已全部偿还完毕，剩余预付工程款也已全额退回。

## **3、董事会、监事会改组**

2022年6月22日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过更换第九届董事、监事相关议案并完成改组。公司董事会、监事会将积极履职，勤勉尽责，采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。

## **三、其他说明及相关风险提示**

公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1（三）“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”的规定，因此公司股票将被继续实施其他风险警示。在被实施其他风险警示期间，公司将按规定每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，公司将密切关注上述事项进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告。**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董事会**

**2022年8月31日**