

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

编号：2023-017

**龙星化工股份有限公司**  
**关于最近五年内被证券监管部门或交易所处罚或采取**  
**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。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

现将近五年来，证券监管部门和交易所对公司现场检查和监管过程中发现的问题以及公司整改相关情况说明如下：

**一、公司最近五年受到证券监管部门和交易所处罚的情况**

公司最近五年不存在受到证券监管部门和交易所处罚的情况。

**二、公司最近五年受到证券监管部门和交易所监管措施的情况**

| 序号 | 发函单位     | 函件下发时间     | 函件名称                           | 函件文号                | 函件主要内容                                                                                                                                                               | 整改措施                                                                                                                                 |
|----|----------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中小板公司管理部 | 2018.8.21  | 《关于对龙星化工股份有限公司的监管函》            | 中小板监管函【2018】第 164 号 | 发行人在业绩预告、业绩快报中预计的 2017 年净利润与 2017 年度经审计的净利润存在较大差异, 违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》相关规定, 请发行人董事会充分重视上述问题, 吸取教训, 及时整改, 杜绝上述问题的再次发生。                                            | 公司董事会和管理层对上述问题高度重视, 深刻反思在信息披露、内部控制制度建设及执行中存在的问题和不足。同时督促相关人员认真吸取教训, 进一步加强学习上市公司法律法规和规范性文件, 不断完善公司内部控制, 切实提高规范运作意识和信息披露质量, 杜绝此类情况再次发生。 |
| 2  | 中小板公司管理部 | 2018.10.10 | 《关于对龙星化工股份有限公司及刘江山、张文彬、戚勇的监管函》 | 中小板监管函【2018】第 193 号 | 发行人在 2017 年年报中披露, 发行人应收北京睿德信企业管理咨询有限公司 950 万元, 应收北京嘉兴佳运企业管理有限公司 800 万元, 款项性质为拆借资金。发行人向上述公司的财务资助行为未履行相应内部审议程序, 也未及时履行信息披露义务。请发行人董事会充分重视上述问题, 吸取教训, 及时整改, 杜绝上述问题的再次发生。 |                                                                                                                                      |
| 3  | 河北证监局    | 2023.3.22  | 《关于对龙星化工股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》 | 【2023】3 号           | 发行人在 2019 年至 2021 年与刘江山（公司实际控制人刘江山之弟）实际控制的沙河市奥翔运输有限公司与                                                                                                               | （1）公司已于 2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会 2023 年第一次会议, 对《关于追认日常经营性关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行审议, 并披                                          |

|  |  |  |                                |          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 《关于对刘鹏达、魏亮、刘飞舟采取监管谈话行政监管措施的决定》 | 【2023】4号 | <p>沙河市通泰汽车运输公司发生运输交易金额（合并计算）2641.75万元、4311.56万元、5140.29万元。公司未将前述两家运输公司认定为关联方，相关关联交易未按规定履行决策程序和信息披露义务，公司、公司董事长刘鹏达、总经理魏亮、董事会秘书刘飞舟前述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，前述相关人员未能保证公司及时、准确、完整披露上述信息，对任期内公司前述行为负主要责任。</p> | <p>露《关于追认日常经营性关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。</p> <p>（2）对公司实际控制人及其关联人控制的企业进行梳理，理清公司的各关联方情况。</p> <p>（3）加强公司日常关联交易管理，要求相关人员对外采购或销售过程中切实关注关联交易情况，如有发生任何疑似情况，应及时上报。</p> <p>（4）公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员加强对有关法规制度的学习，提高规范运作的自觉性和业务操作的能力。</p> <p>（5）组织证券部、财务部相关工作人员，认真学习相关法律法规，增强守法合规意识。</p> |
|--|--|--|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

龙星化工股份有限公司

2023 年 4 月 16 日