

证券代码：600370

证券简称：*ST三房

公告编号：2026-058

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于收到董事会审计委员会催促函的公告

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法律责任。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”或“三房巷”）近日收到陈君先生和桂卫萍女士提交的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会催促函》（以下简称“《催促函》”）。

一、《催促函》主要内容

“我们作为江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会的成员，现就公司关联方应收款压降及相关信息披露事宜，郑重向贵公司发出本催促函，具体事项如下：

2026年4月27日公司召开董事会审议2025年年度审计报告，我们注意到北京德皓会计事务所出具的公司2025年度审计报告意见为无法表示意见，内部控制报告意见为否定意见。

其中，形成无法表示意见的基础主要为：

（一）关联方应收账款事项

财务报告中附注所述，截至2025年12月31日，三房巷对关联方的应收账款期末余额为356.066.30万元，计提了10,737.09万元的坏账准备，截至报告出具日三房巷公司尚未全部收回欠款。对于关联方应收账款，我们实施了函证、资料查验、期后收款检查等审计程序，我们未能就可回收金额获取充分、适当的审计证据，我们无法判断上述关联方应收账款的坏账准备是否已充分计提。

（二）控股股东的股权冻结事项

财务报告中附注所述，截至本报告出具日，控股股东持有三房巷公司的冻结事项尚未对公司的生产经营产生直接影响。但若该等股份后续被司法处置，可能

导致三房巷公司的实际控制权发生变更，进而可能对公司产生一定影响。

（三）关联担保事项

财务报告附注所述，截至 2025 年 12 月 31 日，三房巷公司为控股股东三房巷集团有限公司提供担保人民币 6 亿元整，三房巷集团有限公司同意为上述 6 亿元担保提供反担保，债权人为建设银行江阴支行，该担保尚未履行完毕，三房巷公司对该事项未确认预计负债，我们未能就上述担保事项及预期损失金额获取充分、适当的审计证据。

其中，导致否定意见的事项主要为：

财务报告附注所述，截至 2025 年 12 月 31 日，三房巷对关联方的应收账款期末余额为 356,066.30 万元，计提了 10,737.09 万元的坏账准备。截至报告出具日，三房巷公司尚未全部收回欠款。三房巷公司管理层对关联方的销售和客户缺乏有效管理，未能对客户异常账龄的应收账款的催收予以有效管控。三房巷公司未能就应收关联方资金的可收回性以及坏账准备计提的充分性、准确性提供充分、恰当的依据，三房巷公司在销售、客户管理、应收账款催收回笼等相关的财务报告内部控制方面存在重大缺陷。”

虽然我们在担任公司独立董事、审计委员会期间，已持续关注到上述风险，多次在公司股东会、董事会、独立董事会议上对公司管理层提出建议，并反复提醒、督促管理层制定并落实相关应对措施，但都无成效。

基于上述情况，为切实维护公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益，防范财务风险，董事会审计委员会再次以书面形式郑重催促如下：

1、请公司管理层立即制定具体、可执行的方案,应对审计报告意见为无法表示意见的事项以及内部控制报告意见为否定意见的事项，并自本函发出之日起 15 个工作日内，将相关方案书面反馈至我们。

2、请公司依法判断上述事项是否需要履行信息披露义务，如需履行,务必严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时、完整、真实地披露相关信息。

3、请公司高度重视上述事项，将相关进展情况及时、持续地通报我们。”

二、其他事项说明

公司收到《催促函》后高度重视，将认真落实《催促函》的要求，积极推进

相关工作，并持续关注相关事项的进展情况，依据法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年6月18日