

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2019-032

融捷股份有限公司 关于落实深圳证券交易所监管函要求的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月22日收悉深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对融捷股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2019】第58号)后,就监管函中提到的问题和要求进行了深刻的研究和讨论,制定了相应的整改措施,现将相关情况公告如下:

一、业绩预告修正的原因

公司2018年度业绩预告修正的主要原因是参股公司合肥融捷金属科技有限公司(以下简称“融捷金属”,公司参股比例为20%)增加计提存货减值准备以致其利润下降,导致公司确认的投资收益大幅减少,从而造成公司业绩亏损。

融捷金属主要从事钴、镍、铜、锂等有色金属的开发、生产及销售,其主要产品为三氧化二钴等钴系材料。自2018年10月起,钴系金属价格大幅下跌,至2019年2月仍持续下跌,导致融捷金属的部分客户在2019年2月底取消了原已签订的合同。基于参股公司业务实际和市场客观因素,根据《企业会计准则》的要求,公司财务部对融捷金属的存货减值情况进行了重新测试,期末存货减值准备的计提金额大幅增加,导致公司原预计的投资收益大幅减少,造成公司业绩由盈转亏。基于其对公司原业绩预告的影响,公司财务部及时对原业绩预告进行修正并通知董秘办履行了信息披露义务。

二、针对上述问题制定的整改措施

针对上述问题,公司制定了相应的整改措施,具体如下:

1、在行业信息追踪方面,加强对公司所处行业信息的收集、分析力度,及时追踪行业趋势和变化,包括行业政策、价格趋势、客户动态等,以便尽早掌握行业动态变化趋势,并及时调整经营策略。

2、在合同管理方面,加强公司(包括参股公司)的合同规范化管理,理顺

合同的评审流程，建立合同风险的评估机制，并动态跟踪合同的实施进展情况，及时识别合同签订和执行过程可能存在的风险。

3、在会计核算管理方面，进一步规范参股公司的会计核算管理，及时对参股公司的规范化核算进行指导和监督检查，按照统一的会计政策对参股公司的会计报表进行及时调整，并定期由公司审计部门对各参股公司进行审计检查。

4、在财务管控方面，加强对子公司尤其是参股公司的财务管理力度，强化公司财务部对子公司关键事项关键节点的把控力度，提高子公司报送财务信息的准确性和及时性。

5、在重大事项报告方面，加强对子公司尤其是参股公司对执行公司信息披露管理制度、重大事项报告制度的监督检查力度，提高信息传递的及时性和准确性。

6、在规范治理培训方面，加强对子公司、公司职能部门和相关人员关于上市公司治理和规范运作、信息披露管理制度、重大事项报告制度、企业会计准则等专项培训，加强对相关法律法规、准则规则的宣讲，进一步提高业务人员的业务能力和规范运作能力，提升业务信息质量。

7、在信息披露方面，加强信息披露时间节点管控，严格遵守信息披露制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019年5月27日