

股票代码:000766 股票简称:通化金马 公告编号:2014-40

通化金马药业集团股份有限公司 关于最近五年接受监管措施或处罚 及整改情况的公告

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

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“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》、《公司章程》等相关法律的规定,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。

目前,公司非公开发行股票请示正处于中国证监会审核过程中,根据相关要求,现公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施及相应整改措施公告如下:

一、公司最近五年内未被证券监管部门采取的监管措施及相应整改措施

1、警示教育函

2010年10月25日,中国证监会吉林证监局向通化金马发出《关于对通化金马药业(集团)股份有限公司采取出具警示函的决定》([2010]3号),对公司提出如下问题:

(1) 规范运作方面

1) 公司“三会”资料的规范性及完整性尚需提高,例如:公司在有选举董事、监事会议案的股东大会通知中未载明候选董事、监事的详细资料;股东大会会议资料中未留存参会股东身份证件,股东账户的复印件。

2) 董事会各专门委员会没有日常工作会议,发挥作用有限,在年报审计过程中,审计委员会没有形成审计人员的初次沟通记录。

3) 监事会未就日常工作记录,监事会发挥作用有限。

(2) 信息披露方面

公司未按要求披露未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损及可抵扣的到期年度及对应金额。

(3) 内部控制制度建设方面

1) 公司尚未建立《外部信息使用者管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2) 公司虽设立了审计部门,但审计工作均为财务部工作人员兼任,缺乏独立性。

3) 公司部分房屋建筑施工尚未办理产权。

你公司部分房屋建筑项目的产权名称为“通化市制药厂”,部分房屋建筑尚未办理房产证。

(4) 财务管理与会计核算方面

1) 通化市都得利小额贷款股份有限公司投资的核算方法问题

你公司对通化市都得利小额贷款股份有限公司(以下简称“都得利”)投资1,000万元,占注册资本的20%,2009年对这项投资采用成本法核算,由于都得利的法定代表人刘成立成为你公司董事长、法定代表人,而且投资比例达到20%,根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的有关规定,此项投资构成重大影响,应当采用权益法核算。

2) 往来款项核销问题

你公司往来的明细表部分账户上期期末与本期期初不符,预收款项金额较大,账龄较长,存在财务风险,应尽快清算核销。

3) 公司整改措施

公司收到《警示函》后,组织董事会、监事会和高级管理人员对《警示函》内容进行讨论并制定整改措施,具体如下:

(1) 规范运作方面

1) 关于“三会”资料规范性和完整性方面

将“三会”资料的规范性及完整性提高,例如:在选举董事、监事会议案的股东大会通知中按权益法核算公司对通化市都得利小额贷款股份有限公司的长期股权投资。

2) 关于公司往来款项核销方面

将“公司往来款项核销方面”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

3) 公司部分房屋建筑尚未办理产权。

将“公司部分房屋建筑尚未办理产权”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

4) 财务管理与会计核算方面

将“通化市都得利小额贷款股份有限公司投资的核算方法问题”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

5) 往来款项核销方面

将“往来款项核销方面”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

6) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

7) 其他方面

将“其他方面”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

8) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

9) 其他方面

将“其他方面”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

10) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

11) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

12) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

13) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

14) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

15) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

16) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

17) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

18) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

19) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

20) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

21) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

22) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

23) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

24) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

25) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

26) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

27) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

28) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

29) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

30) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

31) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

32) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

33) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

34) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

35) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

36) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

37) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

38) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

39) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

40) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

41) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

42) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

43) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

44) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

45) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

46) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

47) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

48) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

49) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

50) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

51) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

52) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

53) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

54) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

55) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

56) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

57) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

58) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

59) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

60) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

61) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

62) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

63) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

64) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

65) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

66) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

67) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

68) 公司整改措施

将“公司整改措施”的整改措施落实到位,并按期完成整改。

69) 公司整改措施