

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2019-031

深圳光峰科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月8日收到上海证券交易所《关于对深圳光峰科技股份有限公司收购GDV BVI公司部分股权事项的问询函》(上证科创公函【2019】0001号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2019年12月9日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2019-030)。

公司收到《问询函》后,高度重视并积极组织相关人员就《问询函》中所提问题逐项进行核实和回复,现鉴于《问询函》中涉及到的有关事项尚需进一步补充和完善,为保证回复内容的真实性、准确、完整,经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,公司将就有关事项的回复,并及时履行信息披露义务,相关信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会
2019年12月17日

股票代码:000584 股票简称:哈工智能 公告编号:2019-102

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年12月13日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192965)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会受理进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2019年12月17日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2019-109

江西恒大高新技术股份有限公司关于全资子公司注册地址变更并取得营业执照的公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“恒大高新”或“公司”)于近日收到全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司(以下简称“长沙聚丰”)变更注册地址并完成工商登记的公告,具体信息如下:

变更前	变更后
长沙市开福区湘江中路200号9楼	长沙市开福区湘江中路200号9楼

除注册地址发生变更外,长沙聚丰其他工商信息未发生变化。

二、目前主要登记信息

变更前长沙聚丰已取得由长沙市开福区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

- 1、名称:长沙丰网络科技有限公司
- 2、统一社会信用代码:914301115567610164U

3. 注册资本:人民币100万元整
4. 类型:(有限责任公司/自然人投资或控股的法人独资)
5. 法定代表人:陈述冲
6. 成立日期:2010年06月10日
7. 营业期限:2010年06月10日至2060年06月09日
8. 住所:长沙市开福区月湖街道狮子铺路1号629房
9. 经营范围:网络技术产品的研发;软件开发;计算机技术开发;技术服务;网络游戏服务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务);广告设计;广告发布(代理服务)、制作服务、发布服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十六日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-073

济民健康管理股份有限公司关于转让控股子公司全部股权的进展公告

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。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“济民制药”)、“公司”于2019年5月11日披露了《关于转让控股子公司全部股权事项关联交易公告》,于2019年6月5日、6月16日披露了《关于转让控股子公司全部股权事项的进展公告》和《关于转让控股子公司全部股权事项的补充公告》。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2019-036、2019-042、2019-044)。

一、进展情况

根据《股权转让协议》约定,截至2019年11月30日,公司已收到回购方赵选民先生支付的首期回购价款人民币叁仟捌佰陆拾万陆仟伍佰零叁元(小写:¥38,616,500.00元)及利息人民币伍仟伍仟零壹元零肆角(小写:¥5,000,000.00元)。

截至2019年11月30日,回购价款人民币肆仟叁仟零玖拾万零肆仟零玖元(小写:¥43,099,000.00元),其中:首期回购价款人民币肆仟叁仟零玖拾万零肆仟零玖元(小写:¥43,099,000.00元),第二期回购价款人民币捌拾玖万零玖元(小写:¥89,000.00元)。

公司于2019年12月15日收到回购方赵选民先生支付的第二期回购价款人民币捌拾玖万零玖元(小写:¥89,000.00元)。

公司近日收到赵选民先生《关于延期支付白水济民医院股份回购款的承诺》,本人应于2019年12月15日前向贵公司提供回购款本金及利息。现就各种特殊情况无法按期支付,请求延期至2019年12月23日之前足额支付约定回购款项。

截至目前,赵选民先生根据《股权转让协议》的相关约定,如期支付了首期相关回购款项及利息,公司与赵选民先生协商一致,赵选民先生表示会按约定履行后期付款义务;后续,公司也会根据协议约定敦促赵选民先生履行付款义务。

二、公司进一步措施

如出现回购方未按《股权转让协议》第七条违约责任(二)违约救济及违约责任“1.本协议有效期内,若发生违约事件,则守约方有权要求其在合理期限内予以纠正。如违约方逾期纠正的,违约方即发生重大违约事件,对守约方产生重大损害,以致于其无法达到签署本协议的目的,则守约方有权立即单方终止本协议,并追究违约方的违约责任。2.违约方已纠正其违约行为但仍对守约方造成了损失,违约方仍需对该等损失承担赔偿义务,该损失包括守约方的实际损失、协议履行后可获得的利益、追索赔偿产生的费用等。”采取追偿措施。

风险提示

为保护公司及全体股东权益,公司根据《股权转让协议》履行情况,及时披露相关进展情况。公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日

证券代码:002530 公告编号:2019-051

金财互联控股股份有限公司关于控股股东部分股权质押解除的公告

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。

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东江苏东润金财投资管理有限公司(以下简称“东润金财”)的通知,获悉其将所持持有本公司部分股份办理了解除质押手续。具体情况如下:

一、控股股东股权质押的基本情况

1. 本次股权质押解除的基本情况

股东名称	质押开始日期	解除日期	质押金额(元)	解除金额(元)	解除比例	本次解除质押占其所持股份比例
江苏东润金财投资管理有限公司	2017年12月13日	2019年12月13日	130,790	130,790	100%	0.78%
是	10,970	2018年07月17日	10,970	10,970	100%	0.01%
否	17,730	2019年01月13日	17,730	17,730	100%	0.01%
合计	147,770		147,770	147,770	100%	0.95%

2019年12月13日,东润金财将其质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司股份合计147万股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除登记手续。

2. 东润金财累计质押的基本情况

截至本公告日,东润金财持有本公司股份15,504.9股,占公司总股本的19.90%;本次解除质押股份147万股,占公司总股本的19.90%。

本次解除质押后,东润金财尚有63,129,999股处于质押状态,占公司总股本的8.10%,占持有本公司股份总额的40.72%。

二、报告内容

1. 股权质押登记总有限任公司深圳分公司出具的2019年12月3日《持股5%以上股东每日持股变动明细》及《持股5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司
董事会
2019年12月16日

证券代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2019-090

华仪电气股份有限公司关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告

公司及董事会全体成员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。

2019年11月24日,上海证券交易所(以下简称“上证”)收到上海证监局上市公司监管一部下发的《关于华仪电气股份有限公司有关经营管资金占用及违规担保的监管工作函》(上证上(2019)3011号),公司高度重视,第一时间向公司全体董监高、各控股及参股单位进行了传达,对相关事项进行了认真自查和梳理,现就回复如下:

一、自查及整改情况

基于控股及参股公司长期担保的情况,公司于2016年7月10日召开的2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,将原章程中关于对外担保的相关规定进行了修订,并自2016年7月10日起正式生效。同时,公司还修订了《对外担保管理制度》,明确了对外担保的审批程序,并自2016年7月10日起正式生效。此外,公司还修订了《关联交易管理制度》,明确了关联交易的审批程序,并自2016年7月10日起正式生效。

二、自查及整改情况

1. 控股股东自查情况

2. 公司及董监高自查情况

3. 公司及董监高自查情况

4. 公司及董监高自查情况

5. 公司及董监高自查情况

6. 公司及董监高自查情况

7. 公司及董监高自查情况

8. 公司及董监高自查情况

9. 公司及董监高自查情况

10. 公司及董监高自查情况

11. 公司及董监高自查情况

12. 公司及董监高自查情况

13. 公司及董监高自查情况

14. 公司及董监高自查情况

15. 公司及董监高自查情况

16. 公司及董监高自查情况

17. 公司及董监高自查情况

18. 公司及董监高自查情况

19. 公司及董监高自查情况

20. 公司及董监高自查情况

21. 公司及董监高自查情况

22. 公司及董监高自查情况

23. 公司及董监高自查情况

24. 公司及董监高自查情况

25. 公司及董监高自查情况

26. 公司及董监高自查情况

27. 公司及董监高自查情况

28. 公司及董监高自查情况

29. 公司及董监高自查情况

30. 公司及董监高自查情况

31. 公司及董监高自查情况

32. 公司及董监高自查情况

33. 公司及董监高自查情况

34. 公司及董监高自查情况

35. 公司及董监高自查情况

36. 公司及董监高自查情况

37. 公司及董监高自查情况

38. 公司及董监高自查情况

39. 公司及董监高自查情况

40. 公司及董监高自查情况

41. 公司及董监高自查情况

42. 公司及董监高自查情况

43. 公司及董监高自查情况

44. 公司及董监高自查情况

45. 公司及董监高自查情况

46. 公司及董监高自查情况

47. 公司及董监高自查情况

48. 公司及董监高自查情况

49. 公司及董监高自查情况

50. 公司及董监高自查情况

51. 公司及董监高自查情况

52. 公司及董监高自查情况

53. 公司及董监高自查情况

54. 公司及董监高自查情况

55. 公司及董监高自查情况

56. 公司及董监高自查情况

57. 公司及董监高自查情况

58. 公司及董监高自查情况

59. 公司及董监高自查情况

60. 公司及董监高自查情况

61. 公司及董监高自查情况

62. 公司及董监高自查情况

63. 公司及董监高自查情况

64. 公司及董监高自查情况

65. 公司及董监高自查情况

66. 公司及董监高自查情况

67. 公司及董监高自查情况

68. 公司及董监高自查情况

69. 公司及董监高自查情况

70. 公司及董监高自查情况

71. 公司及董监高自查情况

72. 公司及董监高自查情况

73. 公司及董监高自查情况

74. 公司及董监高自查情况

75. 公司及董监高自查情况

76. 公司及董监高自查情况

77. 公司及董监高自查情况

78. 公司及董监高自查情况

79. 公司及董监高自查情况

80. 公司及董监高自查情况

81. 公司及董监高自查情况

82. 公司及董监高自查情况

83. 公司及董监高自查情况

84. 公司及董监高自查情况

85. 公司及董监高自查情况

86. 公司及董监高自查情况

87. 公司及董监高自查情况

88. 公司及董监高自查情况

89. 公司及董监高自查情况

90. 公司及董监高自查情况

91. 公司及董监高自查情况

92. 公司及董监高自查情况

93. 公司及董监高自查情况

94. 公司及董监高自查情况

95. 公司及董监高自查情况

96. 公司及董监高自查情况

97. 公司及董监高自查情况

98. 公司及董监高自查情况

99. 公司及董监高自查情况

100. 公司及董监高自查情况

注2:该笔银行存款已被提前到期,浙江华仪电器科技有限公司437,540,904.93元的存款已于2019年11月29日被厦门国际银行股份有限公司福州分行划扣。

2. 公司内部控制制度及失效原因

根据公司《对外担保管理制度》规定,公司对外担保管理实行多级审核审批制度,所涉及的债权部门及负责担保(财务)为公司对外担保的审核及日常管理,负责受理管理有担保对象提交的担保申请及对外担保的日常管理与持续风险控制,财务部为公司对外担保合规性审核及对外担保的负责部门,负责对外担保的合规性审核,人力资源部为公司对外担保的审批程序及履行相关信息披露义务;审计部为公司对外担保的合规性审核,人力资源部为公司对外担保的审批程序,各相关部门均有执行。公司及控股公司在公司董监事会及股东大会作出决议后,及时履行信息披露义务。

根据《公司内部控制管理制度》,行政事务是公印管理的主管部门,公司用印管理履行审批程序,其中对外担保用印的审批流程为:高风险,需履行审批流程:由申请用印人发起申请,经直接领导、分管副总审批后,由用印管理部门审批,经总经理审批。

实际违规担保的情形:深圳中安融资租赁股份有限公司、安徽吉业投资合伙企业(有限合伙)、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、方向信投股份有限公司4项违规担保,由公司实际控制人下达指示,由华仪集团财务人员未履行公司印鉴审批程序,以实际控制人指示直接用印,厦门国际银行股份有限公司福州分行、平安银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司太仓支行3项违规担保,由实际控制人同时任财务总监(财务总监空缺),行政事务是公印管理的主管部门,公司用印管理履行审批程序,其中对外担保用印的审批流程为:高风险,需履行审批流程:由申请用印人发起申请,经直接领导、分管副总审批后,由用印管理部门审批,经总经理审批。

造成上述内部控制失效,实际原因为控股股东质押率偏高,面临二级市场持续调整时,控股股东流动性紧张,同时公司内部控制制度,实际控制人对控股股东质押率偏高,为保持质押率与上市公司稳定性,通过违规方式违规为控股股东提供担保,进而导致公司相关内部控制制度执行不到位,公司内部控制失效。

三、资金占用

1. 资金占用的形式和原因

公司于2019年11月26日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》,截至2019年11月22日,公司累计发生关联方资金占用21,131.6元,累计归还11,556.9元,截至2019年9月30日关联方资金占用余额10,584.7元。其中:2017年累计发生关联方资金占用252.6元,2017年末未归还,2017年末关联方资金占用余额为252.6元;2018年累计发生关联方资金占用11,461.9元,累计归还25.26元,2018年末关联方资金占用余额为747.4元;2019年至披露日累计发生关联方资金占用8,148.1元;累计归还520.30元,截至2019年11月22日关联方资金占用余额为10,584.7元。披露至今,不存在其他新增关联方资金占用情况。

按照公司账龄分类,具体情况如下:

(一)未入账的关联方资金占用为764元,主要通过控股股东控制的第三方账户流入控股股东或直接或间接还款或控股股东直接还款,具体如下:

(二)入账的资金占用余额为81,612元,其中:计入其他应收款80,041.1元,通过乐清市合顺贸易有限公司应付账款备用金的形式最终流入控股股东,用于归还银行借款;计入预付账款7790.2元,通过河南键电电力能源装备有限公司以预付风火项目开发咨询费形式最终流入控股股东或其控制的公司,用于归还其他应收款或备用金。

2. 公司内部控制制度及失效原因

根据公司《内部控制制度一揽表》,小额贷款(小于5万)由需求部门发起,财务部门审核后,由财务部门负责人审批,大于5万的借款,需增加财务分管领导审核后,总经理审批,大额借款(大于10万)需报董事长审批,大额借款由需求部门发起经财务部门、分管领导、财务分管领导、总经理审核后,报董事长审批。

失效原因:控股股东质押率偏高,面临二级市场持续调整时,控股股东流动性紧张,超控股股东实际控制范围,缺乏责任意识,同时公司内部执行不到位,导致了资金占用的发生。

实际资金占用情况:实际控制人直接到财务总监处申请,下达指示时,财务总监或财务经理知情但未制止,未交出银行承兑,交出银行承兑。

违规事项的责任人及追究措施:上述违规事项的责任人为公司实际控制人陈道宽先生,公司将全面强化内部控制,强化公司内部控制管理,加强董监高及相关人员的学习和培训,积极与控股股东沟通,尽快解决资金占用,并于一月内归还资金占用并解除违规担保,定期发布督促控股股东落实整改措施,限期落实上述事项。

3. 会计执行的会计程序

针对资金占用情况,会计师在年审过程中执行的审计程序如下:

(一) 内部控制方面

1) 了解公司的资金管理内部控制并进行了解,评价公司在资金使用审批流程控制方面的制度建立情况,测试关键控制是否得到执行。

(二) 资金管理方面

1) 取得并了解银行账户,核对企业银行账户与账面银行账户清单;

2) 取得银行开户清单,将公司银行账户清单与银行开户账单记录进行双向测试;

3) 获取银行流水并核对银行账户,由项目组成员亲自发出和收回银行询证函,通过询证了解货币资金使用受限情况,具体询证情况如下:

序号	账户名称	2019年9月30日余额	其中:2019年10月1日至2019年11月30日余额	其中:2019年10月1日至2019年11月30日余额	其中:2019年10月1日至2019年11月30日余额	其中:2019年10月1日至2019年11月30日余额
1	银行账户	58,399,62	28,529,68	19,207,77	7,229,65	3,433,84
2	银行账户	100,000,00	30,529,28	22,942,38	17,669,69	13,649,00
3	银行账户	5,742,28	3,207,12	2,415,56	67,239,8	12,672,87
4	工程	5331	5331			120,00
5	预付账款	1,677,28	344,47	734,64	27,004	5272
合计	249,473,66	98,569,6	42,208,6	74,528,16	17,800,6	18,006,66

(三) 关联方往来

1. 关联方往来情况

2. 关联方往来情况

3. 关联方往来情况

4. 关联方往来情况

5. 关联方往来情况

6. 关联方往来情况

7. 关联方往来情况

8. 关联方往来情况

9. 关联方往来情况

10. 关联方往来情况

11. 关联方往来情况

12. 关联方往来情况

13. 关联方往来情况

14. 关联方往来情况

15. 关联方往来情况

16. 关联方往来情况

17. 关联方往来情况

18. 关联方往来情况

19. 关联方往来情况

20. 关联方往来情况

21. 关联方往来情况

22. 关联方往来情况

23. 关联方往来情况

24. 关联方往来情况

25. 关联方往来情况

26. 关联方往来情况

27. 关联方往来情况

28. 关联方往来情况

29. 关联方往来情况

30. 关联方往来情况

31. 关联方往来情况

32. 关联方往来情况

33. 关联方往来情况

34. 关联方往来情况

35. 关联方往来情况

36. 关联方往来情况

37. 关联方往来情况

38. 关联方往来情况

39. 关联方往来情况

40. 关联方往来情况

41. 关联方往来情况

42. 关联方往来情况

43. 关联方往来情况

44. 关联方往来情况

45. 关联方往来情况

46. 关联方往来情况

47. 关联方往来情况

48. 关联方往来情况

49. 关联方往来情况

50. 关联方往来情况

51. 关联方往来情况

52. 关联方往来情况

53. 关联方往来情况

54. 关联方往来情况

55. 关联方往来情况

56. 关联方往来情况

57. 关联方往来情况

58. 关联方往来情况

59. 关联方往来情况

60. 关联方往来情况

61. 关联方往来情况

62. 关联方往来情况

63. 关联方往来情况

64. 关联方往来情况

65. 关联方往来情况

66. 关联方往来情况

67. 关联方往来情况

68. 关联方往来情况

69. 关联方往来情况

70. 关联方往来情况

71. 关联方往来情况

72. 关联方往来情况

73. 关联方往来情况

74. 关联方往来情况

75. 关联方往来情况

76. 关联方往来情况

77. 关联方往来情况

78. 关联方往来情况

79. 关联方往来情况

80. 关联方往来情况

81. 关联方往来情况

82. 关联方往来情况

83. 关联方往来情况

84. 关联方往来情况

85. 关联方往来情况

86. 关联方往来情况

87. 关联方往来情况

88. 关联方往来情况

89. 关联方往来情况

90. 关联方往来情况

91. 关联方往来情况

92. 关联方往来情况

93. 关联方往来情况

94. 关联方往来情况

95. 关联方往来情况

96. 关联方往来情况

97. 关联方往来情况

98. 关联方往来情况

99. 关联方往来情况

100. 关联方往来情况

公司业绩稳定,要求董监高不披露。其他董监(非独立董事)、监事、高管在自查过程中2019年11月18日-2019年11月22日发现,独立董会上公告当日(2019年11月24日)知晓。

根据《股票上市规则》的相关规定,上市公司出现应披露而未披露,上述信息未能及时披露或公司在信息披露方面存在的问题。

四、公司自查及整改情况

除上述披露的违规担保及其他应披露未披露的资金占用、诉讼担保、债务风险及资产冻结等事项,并充分评估上述违规行为可能对上市公司造成的影响,及时履行信息披露义务。

公司于2019年11月26日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》,在自查中发现存在违规担保、对外担保资金占用等事项,其中:违规担保金额为32,500万元,占公司最近一期经审计净资产的22.7%;逾期的对外担保共计21,400万元,占公司最近一期经审计净资产的25.26%;关联方资金占用余额合计为10,584元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%。

除上述披露的违规担保、资金占用等事项外,不存在其他违规担保和资金占用的情形。

(二) 诉讼担保

公司于2019年11月28日披露了《关于公司累计涉及诉讼(仲裁)的公告》,公司新增累计金额65,046,247元,占公司净资产16.98%,其中:涉及诉讼的诉讼金额29,847,237元。

公司将于2019年12月17日披露《关于涉及诉讼的公告》,因为控股股东提起诉讼金额16,300,000元。

公司于2019年12月14日披露了《关于涉及诉讼的公告》,因违规担保,公司对厦门国际银行股份有限公司部分提起诉讼,请求判令被告(包括原告存在担保情形)无效,合同金额为人民币5,000万元。

(三) 关联方往来

1. 关联方往来情况

公司分别于2019年11月28日、12月4日、12月12日披露了《关于公司部分银行账户冻结情况的公告》(临2019-076)、《关于公司新增部分银行账户冻结情况的公告》(临2019-080)、《关于公司新增部分银行账户冻结情况的公告》(临2019-087),截至2019年12月11日,公司(含子公司)被申请冻结的银行账户共计9个,累计冻结银行账户余额41,618,724元,占公司最近一期经审计净资产的1.33%,占截至目前公司净资产的46.34%。

截至目前,公司不存在其他银行账户被冻结的情形。公司将尽快与债权人协商,妥善解决上述账户被冻结事宜。

2. 其他债务冻结事项

公司分别于2019年12月10日、12月14日披露了《关于新增资产查封、冻结情况的公告》、《关于子公司部分银行账户冻结的公告》,公司通过诉讼及公司资产查封及资产冻结,其子公司被查封房产及土地共12处,截至2019年9月30日账面价值合计30,476.17万元,占公司最近一期经审计净资产的5.95%;冻结的股权共3项,系全资子公司华仪风能持有的华仪风能科技有限公司持有东浩7.92%的股权,公司持有的华仪风能5.90%的股权,公司持有的华仪风能的8.66%的股权。上述股权截至2019年9月30日账面价值为21,876.10万元,占公司最近一期经审计净资产的3.8%。

截至目前,公司不存在其他资产被冻结的情形。公司将尽快与债权人协商,妥善解决上述账户被冻结事宜。

除上述情况外,公司不存在其他应披露未披露的事项。

(四) 对公司影响

1. 截至目前,公司部分银行账户被冻结事项除上述发现异常的银行账户外,公司其余银行账户均可正常结算,公司及子公司部分房产与土地查封、部分子公司股权冻结事项暂未对公司生产经营造成实质影响,目前公司生产经营正常。

2. 公司累计涉及诉讼(仲裁)金额合计88,346,240元(未考虑延迟支付的利息及违约金),占公司经审计净资产12.2%,部分款项存在未支付,新法法院对公司本期到期债权冻结。

3. 目前公司正积极与控股股东及其关联方、其他第三方等相关方沟通,督促尽快解决资金占用及对外担保问题。控股股东已承诺在2019年11月26日起一个月内解决上述上市公司对外担保资金占用的问题。

五、2016年以来,公司出现逾期盈亏交替情形,且发生大额逾期应收账款,请公司结合本次自查,充分披露业务实际情况和逾期回款情况,明确是否发生其他未披露的类似情况。请会计师针对上述事项执行的审计程序和取得的审计证据,相关程序和证据是否充分适当,出具的审计意见是否恰当。

回复:

(一) 公司主营业务实际情况和款项回收情况

截至2019年9月30日,公司应收账款余额情况如下:

序号	客户名称	2019年9月30日余额	其中:2019年10月1日至2019年11月30日余额	其中:2019年10月1日至2019年11月30日余额	其中:2019年10月1日至2019年11月30日余额	其中:2019年10月1日至2019年11月30日余额
1	风电设备	58,399,62	28,529,68	19,207,77	7,229,65	3,433,84
2	银行账户	100,000,00	30,529,28	22,942,38	17,669,69	13,649,00
3	银行账户	5,742,28	3,207,12	2,415,56	67,239,8	12,672,87
4	工程	5331	5331			120,00
5	预付账款	1,677,28	344,47	734,64	27,004	5272
合计	249,473,66	98,569,6	42,208,6	74,528,16	17,800,6	18,006,66

(二) 2016年度风电设备行业销售情况

2016年至2019年9月30日,风电设备行业销售情况如下:

序号	客户名称	2016年	2017年	2018年	2019年
1	风电设备	58,399,62	28,529,68	19,207,77	7,229,65
2	银行账户	100,000,00	30,529,28	22,942,38	17,669,69
3	银行账户	5,742,28	3,207,12	2,415,56	67,239,8
4	工程	5331	5331		
5	预付账款	1,677,28	344,47	734,64	27,004
合计	249,473,66	98,569,6	42,208,6	74,528,16	

(三) 2016年度风电设备行业应收账款回收情况

2016年至2019年9月30日,风电设备行业应收账款回收情况如下:

序号	客户名称	2016年	2017年	2018年	2019年
1	风电设备	58,399,62	28,529,68	19,207,77	7,229,65
2	银行账户	100,000,00	30,529,28	22,942,38	17,669,69
3	银行账户	5,742,28	3,207,12	2,415,56	67,239,8
4	工程	5331	5331		
5	预付账款	1,677,28	344,47	734,64	27,004
合计	249,473,66	98,569,6	42,208,6	74,528,16	

(四) 2016年度风电设备行业坏账准备计提情况

2016年至2019年9月30日,风电设备行业坏账准备计提情况如下:

序号	客户名称	2016年	2017年	2018年	2019年
1	风电设备	58,399,62	28,529,68	19,207,77	7,229,65
2	银行账户	100,000,00	30,529,28	22,942,38	17,669,69
3	银行账户	5,742,28	3,207,12	2,415,56	67,239,8
4	工程	5331	5331		
5	预付账款	1,677,28	344,47	734,64	27,004
合计	249,473,66	98,569,6	42,208,6	74,528,16	

(五) 2016年度风电设备行业坏账核销情况

2016年至2019年9月30日,风电设备行业坏账核销情况如下:

序号	客户名称	2016年	2017年	2018年	2019年
----	------	-------	-------	-------	-------