(上接B430版)

实施其他风险警示的公告》(公告编号:临2022-051)。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

股票代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022—048

贵州长征天成控股股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,对公司前期会计差错进行了更正并追溯调整相关财务数据,现将本次会计差错更正具体事项公告如下:

一、前期会计差错更正事项概述及原因

为真实反映公司的财务状况和经营成果,公司根据企业会计准则及公司会计政策,对2020年度财务报表进行追溯重述,主要调整事项如下:

1、公司根据收入确认政策对跨期收入及对应成本进行调整,该事项影响2020年合并财务数据调整:调增营业收入2,531,513.48元,调增营业成本2,649,170.63元,调减存货5,275,239.06元,调增应收账款3,154,753.34元,调增合同资产96,104.00元,调增预付款项323,679.99元,调减其他流动资产492,140.62元,调减应付账款125,493.68元,调减合同负债3,615,020.09元,调减其他流动负债139,871.30元,调增应交税费125,144.80元,调减销售费用290.00元,调增年初未分配利润1,679,765.07元。

2、公司重新复核内部研究开发项目的研发支出资本化时点,公司根据研究与开发支出会计政策,对开始生产样机前已列资本化的研发支出进行费用化调整。该事项影响2020年合并财务数据调整:调减开发支出14,921,916.32元,调减年初未分配利润14,921,916.32元。

3、公司经复核后将跨期的市场费用进行调整,该事项影响2020年合并财务数据调整:调减销售费用6,867,567.86元,调减年初未分配利润7,855,496.04元,调增其他应付款987,928.18元。

4、公司复核检查生效法律文书,重新计算各项负债的利息、罚息、违约金等,该事项影响2020年合并财务数据调整:调减财务费用2,455,583.42元,调增信用减值损失11,221,436.89元,调增营业外支出1,787,577.78元,调增管理费用26,398.00元,调增其他应收款 41,572,285.63元,调增其他应收款坏账准备41,572,285.63元,调增其他应付款46,665,045.26元,调减年初未分配利润36,085,216.01元。

5、公司重新复核未到期已背书或贴现的票据终止确认,将信用等级较高的银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认,而其他信用等级一般的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认应收票据。该事项影响2020年合并财务数据调整:调增应收票据13,495,979.35元,调减应收款项融资13,675,979.35元,调增其他流动负债12,745,979.35元,调减应付账款11,961,779.35元,调增预付款项364,200.00元,调减其他应付款600,000.00元。

6、公司经复核后对公司相关科目的列报进行重分类调整:调减应收账款472,912.80元,调减合同资产124,348.00元,调增其他应收款29,831.61元,调减应付账款587,008.00元,调减合同负债10,252.80元,调增其他应付款29,831.61元,调增营业成本130,600.00元,调减销售费用130,600.00元,调减资产减值损失1,306,204.68元,调增信用减值损失1,306,204.68元,调增其他收益2,607,116.91元,调减营业外收入2,607,116.91元,调增营业外支出8,547.24元,调增资产处置收益8,547.24元。

7、公司对2021年处置园区资产时清理出2014年发生的未付款防水工程费进行了追溯调整,该事项影响2020年合并财务数据调整:调减年初未分配利润2,677,044.00元,调增应付账款2,677,044.00元。

8、根据调整后的应收账款原值、合同资产原值、其他应收款原值重新计算减值损失,该事项影响2020年合并财务数据调整:调增应收账款269,977.51元,调增合同资产7,474.90元,调减其他应收款3,661.33元,调减信用减值损失279,275.21元,调增资产减值损失5,484.13元。

9、对公司合并抵消及内部交易损益进行调整:调减营业收入1,172,630.78元,调减营业成本1,172,630.78元。

10、差错更正事项追溯调整影响未分配利润项目,调减未分配利润63,415,744.76元。

二、更正事项对财务状况和经营成果的影响

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,相应对2020年度财务报表进行了追溯调整,追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下:

(一) 对2020年度合并资产负债表项目的影响金额

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
应收账款	67,377,821.75	2,951,818.05	70,329,639.80
应收票据	0.00	13,495,979.35	13,495,979.35
应收款项融资	14,162,729.35	-13,675,979.35	486,750.00
预付款项	20,657,558.69	687,879.99	21,345,438.68
其他应收款	11,019,860.81	26,170.28	11,046,031.09
存货	71,200,387.88	-5,275,239.06	65,925,148.82
合同资产	15,057,659.91	-20,769.10	15,036,890.81
其他流动资产	135,523,630.28	-492,140.62	135,031,489.66
开发支出	25,009,100.62	-14,921,916.32	10,087,184.30
资产总计	1,262,384,768.88	-17,224,196.78	1,245,160,572.10
应付账款	207,206,838.50	-9,997,237.03	197,209,601.47
合同负债	8,500,477.03	-3,625,272.89	4,875,204.14
应交税费	21,577,627.69	125,144.80	21,702,772.49
其他应付款	505,594,319.09	47,082,805.05	552,677,124.14
其他流动负债	367,576,072.01	12,606,108.05	380,182,180.06
负债合计	1,325,901,074.96	46,191,547.98	1,372,092,622.94
未分配利润	-1,025,582,250.52	-63,415,744.76	-1,088,997,995.28
归属于母公司所有者权益合计	-63,144,621.01	-63,415,744.76	-126,560,365.77
股东权益合计	-63,516,306.08	-63,415,744.76	-126,932,050.84
负债与股东权益总计	1,262,384,768.88	-17,224,196.78	1,245,160,572.10

(二) 对2020年度合并利润表报表项目的影响金额

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
营业收入	139,312,904.18	1,358,882.70	140,671,786.88
营业成本	124,268,144.59	1,607,139.85	125,875,284.44
销售费用	38,204,312.25	-6,998,457.86	31,205,854.39
管理费用	42,636,519.43	26,398.00	42,662,917.43
财务费用	74,469,457.94	-2,455,583.42	72,013,874.52
其他收益	6,615,540.07	2,607,116.91	9,222,656.98
信用减值损失	-27,730,080.37	-12,248,366.36	-39,978,446.73
资产减值损失	-37,411,517.44	1,300,720.55	-36,110,796.89
资产处置收益	-52,758,129.10	8,547.24	-52,749,581.86
营业外收入	3,127,408.26	-2,607,116.91	520,291.35
营业外支出	13,397,420.43	1,796,125.02	15,193,545.45
净利润	-195,503,954.88	-3,555,837.46	-199,059,792.34
归属于母公司的净利润	-195,503,958.07	-3,555,837.46	-199,059,795.53

(三) 对2020年度母公司资产负债表项目的影响金额

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
应付账款	31,577,839.55	2,677,044.00	34,254,883.55
其他应付款	459,954,315.65	45,945,314.41	505,899,630.06
负债合计	988,841,394.95	48,622,358.41	1,037,463,753.36
未分配利润	-729,419,466.38	-48,622,358.41	-778,041,824.79
股东权益合计	244,836,862.27	-48,622,358.41	196,214,503.86
负债与股东权益总计	1,233,678,257.22	0.00	1,233,678,257.22

(四) 对2020年度母公司利润表报表项目的影响金额

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
管理费用	18,757,758.08	0.00	18,757,758.08
财务费用	54,437,973.50	-2,455,583.42	51,982,390.08
其他收益	3,017,037.36	2,607,116.91	5,624,154.27
信用减值损失	-7,371,594.18	-11,221,436.89	-18,593,031.07
营业外收入	3,124,908.25	-2,607,116.91	517,791.34
营业外支出	2,818,474.48	1,505,175.00	4,323,649.48
净利润	-61,509,903.36	-10,271,028.47	-71,780,931.83

三、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

(一)每股收益

项目	基本每股收益			稀释每股收益		
	调整前	调整额	调整后	调整前	调整额	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	-0.3839	-0.007	-0.3909	-0.3839	-0.007	-0.3909
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.4336	0.0016	-0.4319	-0.4336	0.0016	-0.4319

(二)加权平均净资产收益率

项目	加权平均净资产收益率(%)		
	调整前	调整额	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	-72.5125	200	-95.7127
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-81.8861	-47.182	-105.7512

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)独立董事意见

本次会计差错更正事项是基于公司实际经营情况,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,有助于更客观、真实、公允地反映公司的经营成果及财务状况。本次会计差错更正事项的相关审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计差错更正事项。

(二)监事会意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计差错更正事项。

(三)会计师事务所意见

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于贵州长征天成控股股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》(中审亚太审字【2022】004372号),认为天成控股编制的专项说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了天成控股前期会计差错的更正情况。

五、备查文件目录

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、第八届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于贵州长征天成控股股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》(中审亚太审字【2022】004372号)。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022-043

贵州长征天成控股股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议于2022年4月28日在公司会议室召开,会议通知于2022年4月17日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事;应到监事3位,实到监事3位,会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

详见同日发布的《2021年年度报告》

二、审议《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

三、审议《2021年年度报告全文及摘要》

公司监事在全面了解和审核公司2021年年度报告及年报摘要后,认为:1)公司2021年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。2)对于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行了审计并出具《审计报告》的意见类型。监事会认为,该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

详见同日发布的《2021年年度报告》全文及摘要。

四、审议《2021年度利润分配预案》

鉴于2021年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件,因此公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

监事会核查后认为:2021年度公司拟不进行利润分配,符合公司的经营情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

五、审议《2021年度内部控制评价报告》

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》,监事会认为,《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,监事会对此无异议。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

详见同日发布的《2021年度内部控制评价报告》。

六、审议《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

公司拟在2022年度对本公司合并报表范围内的控股孙公司迪康电气有限公司提供不超过8,000万元人民币的担保额度,用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司直接(间接)持股比例	公司拟提供担保额度(万元)
1	迪康电气有限公司	10,000	60%	8,000
合计	–	–	–	8,000

上述控股孙公司在向银行申请和使用授信时,公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2022-044)。

七、审议《2022年一季度报告全文及正文》

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

详见同日发布的《2022年第一季度报告》。

八、审议《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况,董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本项议案。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的公告》(公告编号:临2022-045)。

九、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:临2022-048)。

十、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部新修订的相关规定所进行的调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2022-047)。

十一、审议《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的议案》

公司本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定,程序合法、依据充分,本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的公告》(公告编号:临2022-049)。

以上第一、二、三、四、六、八、九、十一项议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司监事会
2022年4月29日

股票代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022—044

贵州长征天成控股股份有限公司关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

(本次被担保人为贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")主要控股孙公司迪康电气有限公司(以下简称"迪康电气")。

(本次提供担保额度为8,000万元,截止2021年12月31日已实际为各控股子公司提供的累计担保余额为4,383.23万元。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、2021年度担保情况

截至2021年12月31日,公司对子公司担保余额为4,383.23万元。

2、本公司2022年度拟为控股孙公司提供担保额度情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司直接(间接)持股比例	公司拟提供担保额度(万元)
1	迪康电气	10,000	60%	8,000
合计	–	–	–	8,000

3、公司拟在2022年度对上述孙公司提供不超过8,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述控股孙公司的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

1、请求批准公司在8,000万人民币的额度内对上表所述控股孙公司迪康电气提供连带责任担保;请求批准公司对上表中控股孙公司迪康电气的担保额度适用于2022年度。

2、本次担保事项已经监事会和独立董事审核通过,并由2022年4月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过,尚需经过2021年度股东大会审议。

3、公司对控股孙公司提供担保,主要是为了解决控股孙公司生产经营资金的需求。上述孙公司迪康电气为本公司间接持有60%股权的孙公司。

4、上述公司的主要高层管理者由公司统一聘任或委派,本公司对控股孙公司的经营情况能充分的了解。因此,公司可以充分掌握企业的经营情况,控制好风险。

二、被担保控股孙公司基本情况介绍

1、迪康电气有限公司

法定代表人:王健

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:北海市西藏路11号银河软件科技园信息中心大楼2、3层

经营范围:输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2021年12月31日(经审计),迪康电气总资产87,154,344.59元,净资产25,509,071.56元,2021年度实现主营业务收入87,836,563.20元,净利润-10,593,589.16元。

三、担保协议的主要内容

控股孙公司在向银行申请和使用授信时,公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

公司将通过如下措施控制担保风险:

1、严格风险评估,并设立对外担保控制限额。公司对控股孙公司的资金流向与财务信息进行实时的监控,掌握控股孙公司的资金使用情况及担保风险情况,保障本公司整体资金的安全运行。

2、上述孙公司迪康电气为本公司合并报表范围的孙公司,具有完善的风险评估与控制体系,本公司能实时监控控股孙公司现金流向与财务变化情况,本公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和规定,有效控制公司对外担保风险。

四、董事会意见

控股孙公司迪康电气为本公司合并报表范围的公司。

根据控股孙公司业务发展的需要,需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保,可避免各控股孙公司之间的交叉担保,有利于本公司总体控制担保风险。

公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。经董事会审核,同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。

独立董事认为:董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;且担保事项为对控股孙公司的担保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。

五、累计对子公司担保数量及逾期担保的数量

1、截至2021年12月31日,本公司对控股子公司担保累计余额4,383.23万元。

2、截至本公告披露日,公司自查未经审议程序提供的违规担保发生总额为45,133万元,违规担保余额为7,925万元。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议

2、第八届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

股票代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022—045

贵州长征天成控股股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开了第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映公司的财务状况和经营状况,公司对截至2021年12月31日的其他应收款、存货、固定资产、合同资产等计提了资产减值准备,对违规担保、未决诉讼事项计提了预计负债。具体情况公告如下:

一、各项减值准备计提情况

(一)整体情况

2021年度,根据公司会计政策对各类资产进行减值测试,共计提各类资产减值损失2,094.27万元,其中:坏账准备1,948.94万元、存货跌价准备69.18万元、合同资产减值准备76.15万元。

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1、坏账准备情况

期末对应收款项计算预期信用损失,计提信用减值损失金额1,948.94万元。

2、存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备,并根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)《北方亚事咨报字[2022]第01-088号》报告,本期计提存货跌价准备金额为69.18万元。

3、合同资产减值准备

公司根据新的收入准则,将合同质保金列报合同资产,以预期信用损失为基础计提减值。本期计提合同资产减值准备金额为:76.15万元。

二、预计负债情况

(一)公司预计负债确认标准及计量方法

依据《企业会计准则第13号-或有事项》以及公司预计负债会计政策,公司预计负债的确认标准为本公司涉及未决诉讼、债务担保等事项时,如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、且其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

(二)本次计提预计负债的情况说明

本期预计负债余额10,868.18万元,计提金额为4,528.61万元,其中对外提供担保余额10,800.14万元,计提金额5,210.14万元;未决诉讼50.71万元,转出已计提668.47万元;预计潜在付款义务17.32万元,本期冲销13.06万元。

1、对违规担保案件计提预计负债

经公司核查,公司目前存在违规对外担保共计6笔,截止目前违规担保余额为7,925万元。明细如下:

序号	债权人	被担保方	担保额度(万元)	实际发生日期	担保余额(万元)	是否为关联方担保	涉诉进展情况
1	李振涛	银河天成集团有限公司	15000	2017年10月24日	2745	是	公司与债权人李振涛达成和解,天成控股在本案中承担的担保责任范围为不超过人民币2,745.00万元。
2	上海诺永资产管理有限公司	银河天成集团有限公司	20000	2017年3月14日	3230	是	二审判决已生效,申请执行中。
3	姜晓燕	银河天成集团有限公司	4500	2017年12月3日	0	是	债务已清偿完毕,法院已终结案件执行。公司担保责任已解除。
4	华夏银行成都分行	成都考斯特车桥制造有限责任公司、四川银河汽车集团挂车有限责任公司	3083	2018年9月13日	0	是	已执行,并已收到结案通知书,执行金额已计入资金占用并全额计提减值。
5	华夏银行成都分行	四川都江机械有限责任公司	2050	2017年1月21日	1950	是	截至目前,以上借款剩余1950万本金未偿还。债权人已将上述借款人与担保方起诉至成都铁路运输法院,2020年2月11日该法院作出(2020)川7101执19号执行裁定书,裁定由借款人与担保人向华夏银行支付欠款本金及利息。
6	深圳瞬赐商业保理有限公司	银河天成集团有限公司	500	2018年4月12日	0	是	2021年12月24日收到广东省深圳市中级人民法院(2021)粤03号民终32682号民事判决书,对深圳瞬赐商业保理有限公司诉公司于2018年4月12日替银河集团对外出具的500万元商业承兑汇票提供连带清偿责任担保一案,判上诉人上述请求不成立,该担保解除
合计	/	/	45,133	/	7,925	/	/

鉴于上述六项担保中,第2项二审已判决,第3项、第4项已执行完毕,第6项担保已解除,因此,根据谨慎性原则,对于尚待执行的第2项上海诺永案件、第5项华夏银行成都分行案件,公司可能因承担担保责任而造成损失,2021年度,公司计提预计负债5,210.14万元。

2、对非违规担保的未决诉讼案件计提预计负债

(1)因公司2016年年度业绩预告与2016年年度报告业绩披露差异较大,公司及相关当事人于2018年11月27日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》([2018]112号)。截止本公告披露日,公司共涉及771起证券虚假陈述责任纠纷案件,对于尚未判决的案件,公司于2021年度预计负债50.71万元,同时转出已判决预计负债668.47万元。

3、其他

2021年度,公司存在联营企业亏损情况,对该企业存在潜在付款义务17.32万元,公司在2021年度冲销已预计负债13.06万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本年计提各项资产减值及预计负债,导致2021年减少净利润6,622.88万元,减少归属于母公司净资产6,622.88万元。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后,能够更加公允地反映公司的资产、负债状况,会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事对此发表独立意见:公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关联方占用资金、违规担保的完整性及坏账计提准确性事项形成了无法表示的意见,我们表示尊重并同意其意见。本议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况,董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本次计提资产减值准备及预计负债的议案。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、公司第八届监事会第十次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

股票代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022—046

贵州长征天成控股股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")对《公司章程》部分条款进行了修订,相关议案已经2022年4月28日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过,具体情况如下:

修订前	修订后
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 中小投资者,是指不包括下列股东的公司其他股东: (一)持有公司5%以上(含5%)股份的股东及其一致行动人; …… (九)法律法规及证监会和上海证券交易所要求的其他需要对中小投资者表决单独计票的事项; 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 中小投资者,是指不包括下列股东的公司其他股东: (一)持有公司5%以上(含5%)股份的股东及其一致行动人; …… (九)法律法规及证监会和上海证券交易所要求的其他需要对中小投资者表决单独计票的事项; 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。本次对《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

股票代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022—047

贵州长征天成控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

(本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")新修订的相关规定所进行的调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2019年1月1日起执行新租赁准则,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2022年4月28日,公司召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更及对公司的影响

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同,本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。其中,对首次执行日的经营租赁,作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债;按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	0.00	5,358,052.89	5,358,052.89
一年内到期的非流动负债	0.00	1,787,656.34	1,787,656.34
租赁负债	0.00	3,570,396.55	3,570,396.55

各项目调整情况的说明:

本公司下属子公司江苏银河电气有限公司承租位于扬州高新技术开发区中曼路19号1幢1号厂房,租赁期为5年,原作为经营租赁处理,根据新租赁准则,于2021年1月1日确认使用权资产5,358,052.89元,租赁负债3,570,396.55元,一年内到期的非流动负债1,787,656.34元。

本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。

三、董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

(一)董事会意见

本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司根据财政部发布的要求,对公司会计政策进行变更,其决策流程符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意公司关于会计政策的变更。

(三)独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况。本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、公司第八届监事会第十次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022-049

贵州长征天成控股股份有限公司关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司"))于2022年4月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的议案》。现将主要情况公告如下:

为客观、准确地反映公司2021年度财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,经过公允价值测试和判断,本着谨慎性原则,拟对公司持有的交易性金融资产贵阳贵银金融租赁有限责任公司(以下简称"贵银金租")13%的股权以及其他权益工具投资香港长城矿业开发有限公司(以下称"香港长城")17%股权进行公允价值变动确认。

一、关于贵银金租

1、本次确认公允价值变动情况概述

公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北方亚事")对公司持有的贵银金租13%的股权投资进行了评估,出具了《北方亚事咨报字[2022]第01-080号》报告,于基准日2021年12月31日贵银金租的市场公允价值为464,554.00万元,公司对贵银金租13%股权投资的市场公允价值为60,392.00万元。

2、本次公允价值变动对公司的影响

本次在2021年度公司确认贵银金租13%股权公允价值变动收益22,223.00万元,增加2021年度归属于上市公司的净资产22,223.00万元。

二、关于香港长城

1、本次确认公允价值变动情况概述

公司聘请的"北方亚事"对2021年度公司持有的香港长城17%股权投资的公允价值进行了评估,出具了《北方亚事咨报字[2022]第01-079号》报告,于基准日2021年12月31日香港长城的市场公允价值为237,963.00万元,公司对香港长城17%股权投资的市场公允价值为40,454.00万元。

2、本次确认公允价值变动对公司的影响

本次在2021年度公司确认香港长城公允价值变动9,252.13万元,增加2021年归属于上市公司的净资产9,252.13万元。

三、审计委员会关于确认交易性金融资产及其他其他权益工具投资公允价值变动的意见

公司审计委员会认为:鉴于贵银金租和香港长城的相关情况,同意公司对有关交易性金融资产及其他权益工具投资确认公允价值变动。公司此次确认公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,有助于向投资者提供更加公允、真实、准确的会计信息。

四、董事会关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的意见

公司董事会认为:本次确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、真实地反映了公司的资产状况,同意本次公允价值调整。独立董事发表了同意的独立意见。

五、监事会关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的意见

公司监事会认为:公司本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定,程序合法、依据充分,本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022—053

贵州长征天成控股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

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月23日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST天成通过债务重组解决部分资金占用事项的二次问询函》(上证公函[2021]3017号,以下简称"问询函"),详见公司于2021年12月24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:临2021-142)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织有关方面对其中涉及的问题进行逐项落实,由于问询函涉及的内容仍需进一步查证、核实并需会计师发表意见,公司预计无法在规定时间内完成回复工作,为保证问询函回复的真实、准确、完整性,公司延期5个工作日披露对问询函的回复。

延期回复期间,公司及相关各方将继续积极协调推进问询函涉及问题的回复工作,争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:600112 证券简称:*ST天成 公告编号:2022-050

贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日9点30分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年年度报告全文及摘要》	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	《2021年度利润分配预案》	√
6	《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的议案》	√
7	《关于2021年计提资产减值准备及预计负债的议案》	√
8	《关于修订公司章程的议案》	√
9	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
10	《关于确认交易性金融资产及其他权益性工具投资公允价值变动的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案相关内容详见同日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600112	*ST天成	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记手续:出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间:2022年5月20日,上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。

六、 其他事项

1.联系方式:

会议地址:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室

联系电话:0851—28620788

传真:0851—28654903

邮政编码:563002

联系人:雷晓禹

2.与会股东住宿与交通费用自理,会期半天。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2022年4月29日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《2021年年度报告全文及摘要》			
4	《2021年度财务决算报告》			
5	《2021年度利润分配预案》			
6	《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的议案》			
7	《关于2021年计提资产减值准备及预计负债的议案》			
8	《关于修订公司章程的议案》			
9	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》			
10	《关于确认交易性金融资产及其他权益性工具投资公允价值变动的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022-051

贵州长征天成控股股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告

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。

(上海证券交易所将于收到贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施退市风险警示。在上海证券交易所审核期间,公司股票不停牌,仍正常交易。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

(根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条的规定,因中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的内部控制审计报告;公司存在股东及关联方非经营性资金占用和违规担保的情况(截止本公告披露日,公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元,资金占用余额为31,195.24万元,公司违规担保总额为45,133万元,违规担保余额为7,925万元);公司2019年至2021年连续三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票将继续实施其他风险警示。

(公司股票交易能否撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认,敬请投资者注意投资风险。

(截至2021年12月31日,公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为18,073.32万元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-12,948.42万元;2021年度实现营业收入11,795.52万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入10,265.28万元;2021年期末净资产为13,325.40万元。

一、公司股票实施退市风险警示的情况

公司2020年年度报告被出具无法表示意见的审计报告,且公司2020年末经审计的净资产为负值,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票已被实施"退市风险警示"。

二、公司2021年度经审计的财务报告情况

2022年4月28日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(中审亚太审字【2022】004368号)。截至2021年12月31日,公司经审计后的归属于上市公司股东的净利润为18,073.32万元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-12,948.42万元;2021年度实现营业收入11,795.52万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入10,265.28万元;2021年期末净资产为13,325.40万元。

公司《2021年年度报告》已经2022年4月28日召开的公司第八届董事会第九次审议通过,具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《2021年年度报告》。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照《股票上市规则》并经逐项排查,公司股票退市风险警示的情形已经消除。为此,公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请。

根据相关规定,上海证券交易所将自收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。在上海证券交易所审核期间,公司股票不停牌,仍正常交易。

四、公司继续实施其他风险警示的情况

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的内部控制审计报告;公司存在控股股东及关联方非经营性资金占用和违规担保的情况(截止本公告披露日,公司控股股东资金占用发生总额为51,425.98万元,资金占用余额为31,195.24万元,公司违规担保总额为45,133万元,违规担保余额为7,925万元);公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,公司将继续实施其他风险警示。

鉴于上述原因,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。

公司将严格按照《股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:600112 股票简称:*ST天成 公告编号:临2022-052

贵州长征天成控股股份有限公司关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告

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。

特别提示:

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")因存在被股东银河天成集团有限公司(以下简称"银河集团")非经营性占用资金及违规担保以及公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票已触及其他风险警示,详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决,公司2021年度内部控制继续被出具否定意见审计报告等情形,公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如下:

一、关于股东非经营性资金占用及违规担保

1、概述

公司存在未履行审议程序为股东银河集团提供担保及股东资金占用的情形,经公司自查确认,截止本公告披露日,公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元,资金占用余额为31,195.24万元,公司违规担保总额为45,133万元,违规担保余额为7,925万元。

2、解决措施及进展情况

公司持续督促股东银河集团采取多种有效措施尽快解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。股东银河集团承诺将积极通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。目前公司股东银河集团正在筹划解决相关违规问题,截至目前,尚无实质性举措。

(1)关于资金占用

截止本公告披露日,公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元,资金占用余额为31,195.24万元。

(2)关于违规担保

截止本公告披露日,剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为7,925万元。

公司已与债权人李振涛达成和解协议,双方约定公司在与李振涛诉讼纠纷案中承担的担保责任范围为不超过人民币2,745.00万元,由此公司的违规担保余额将减少2,745.00万元,违规担保余额为7,925万元。

公司将持续排查可能存在的资金占用、违规担保事项,并督促股东银河集团采取有效措施尽快解决相关违规问题,以及根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

二、关于内部控制被出具否定意见审计报告

1、概述

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的内部控制审计报告,认为在内部控制审计过程中,发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷:

(1)天成控股2021年由于债务违约并涉及诉讼导致多个银行账户被冻结,天成控股借用其他单位账户进行资金收付,2021年全年账户借方发生额101,793,267.67元,贷方发生额102,063,160.74元,上述事项构成重大内控缺陷。

(2)天成控股总经理高健(代理董事长,代行董事会秘书、财务负责人职责),公司运行机制受限,公司下设内控审计部门仅有一人兼管审计部,公司治理结构存在内控缺陷。

2、解决措施及进展情况

(1)因受诉讼影响,公司及子公司多个银行账户被查封、冻结,为维护公司利益,公司积极应诉,通过债务重组、债务和解、处置公司部分资产解决部分债务;后续公司拟继续通过债务重组、债务和解、处置部分可变现资产偿还债务,减轻诉讼及债务压力;另外,持续督促控股股东解决资金占用及违规担保问题,进一步缓解公司诉讼及债务压力,逐步解除公司及子公司银行账户的冻结。

(2)公司董事会将尽快聘请相应的高级管理人员,确保内控审计部门人员的合理安排,以保障公司治理机制的有效运行,保证岗位之间的相互制衡。进一步加强公司运营过程的管控,避免过程脱节,公司及时风险评估,对总经理决策事项采取多人多角度多职位的"三多治理"策略控制措施。第一大股东将督促公司优化公司治理结构并充实管理团队,提升公司治理水平及内部控制水平。

公司高度重视本次内部控制报告反映出的问题,截至目前,公司正在全面加强内部控制,从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改,并对现有制度进行梳理,查漏补缺,严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,完善落实各项制度,全面加强管控,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

三、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日,公司生产经营正常,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2022年4月29日