

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2018-065

## 山东矿机集团股份有限公司

### 关于子公司员工涉嫌职务侵占的公告

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。

#### 一、基本情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）在内部财务核查过程中发现，子公司山东矿机华能装备制造有限公司一名员工涉嫌利用职务之便侵占公司部分应收账款，可能会对公司的财务状况造成不利影响。公司已向警方报案，目前该案件正在侦办过程中，具体损失金额尚不确定。

公司核查后确认该涉嫌职务侵占事件仅为个别事件，未对公司正常业务运营造成影响。

目前上述事项正处于调查阶段，具体所涉金额正在进一步核实中，根据初步核实情况，并与年审会计师沟通，预计不会对公司 2018 年度业绩产生重大影响。

#### 二、公司采取的措施

公司成立了以董事长为组长的整改小组，组织公司财务部门、销售部门、审计部门对公司及各子公司进行全面自查，核查后确认公司及其他子公司不存在此类现象。同时公司对该事件进行了认真分析、总结，强调以后加强对货款回款风险管控，强化票据、收据等集中统一管理机制，制定了定期由财务部、审计部联合对应收款进行对账核查的工作机制，全面梳理并检查相关内部控制体系的有效性，加强财务及内审人员的内控培训，做好相应防范工作，杜绝此类事情再次发生。

该事件对公司业务的正常运营不会造成影响，公司将密切关注事项进展情况，依据有关规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年12月27日