

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L057

凯瑞德控股股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）2019年6月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第237号），公司立即就问询函中的问题进行了认真研究、核查，现对问询函所涉及的问题回复如下：

请你公司向相关股东了解情况，说明股东大会四项议案被否决的原因，以及公司针对相关议案被否决拟采取的应对措施，并请律师就你公司相关应对措施是否合法合规发表专业意见。

回复：

一、 股东否决股东大会四项议案的原因

公司2018年年度股东大会否决了《公司2018年度财务决算报告的议案》、《2018年度报告及报告摘要》、《续聘2019年审计机构的议案》、《关于子公司关联交易事项的议案》，经公司向股东了解，上述四项议案被否主要原因如下：

1、《公司2018年度财务决算报告的议案》、《2018年度报告及报告摘要》、《续聘2019年审计机构的议案》被否原因

因2017年、2018年净利润连续为负值、2018年末净资产为负值、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对公司出具无法表示意见的审计报告，公司股票已经实施退市风险警示。股东对公司未能采取有效措施避免2018年净利润、2018年末净资产出现负值表示不满，对2018年审计报告提及的形成无法表示意见的商誉、或有事项、持续经营能力、被立案稽查等基础事项与2017年审计报告提及基础事项类同情况下、但审计意见类型却从带强调事项的保留意见变为无法表示意见感到不理解，对公司与会计师就审计范围受限、商誉减值依据、关联方关联交易认定等事项未能进行充分、有效的沟通和处理表示不满，基于上述原因，该三项议案被股东大会否决。

2、《关于子公司关联交易事项的议案》被否原因

根据天眼查查询结果，浙江第五季实业有限公司目前涉及诉讼较多，是最高人民法院公示的失信公司，偿债能力存疑，基于上述原因，该项议案被股东大会否决。

二、公司针对相关议案被否决拟采取的应对措施

1、通过开拓新业务、拓展煤炭贸易等业务，增强公司持续经营能力，2019年度内争取实现主营业务收入不低于2018年和扭亏为盈。

2、按照《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规要求，优化公司资产结构与资产质量，计划引进重组方注入优质实体资产，2019年末争取消除净资产为负的状况，如果相关措施达到信息披露标准和条件公司将及时履行信息披露义务。

3、公司对会计师合规、中立、客观、独立地出具2018年度审计意见表示尊重，公司正在与会计师就2018年年报事宜进行沟通，公司将尽快启动2019年年审机构的选聘工作并按照《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规要求就选聘2019年审计机构议案提交公司董事会、股东大会审议。

4、公司将采取必要的措施消除会计师2018年《审计报告》无法表示意见的基础事项：
(1) 消除审计范围受限事项；(2) 完善或有事项和相关诉讼的处置；(3) 确认关联方及关联交易的完整性；(4) 积极配合中国证监会的调查，争取早日结案；公司将与股东进一步沟通，具体分析、分类否决议案的原因、要求，采取适当的措施并按照相关法律、法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

三、律师意见

上海海华永泰（北京）律师事务所律师出具书面意见书，认为公司拟采取的上述应对措施，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年6月21日