

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-109

浙江聚力文化发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 2019 年第三季度报告问询函的回复公告

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

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）于 2019 年 11 月 5 日收到深圳证券交易所《关于对浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告的问询函》（中小板季报问询函【2019】第 5 号，以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司高度重视，及时起草了相关回复，现就《问询函》中相关问题回复如下：

一、《证券法》第 68 条规定，上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。请你公司补充说明相关当事人是否存在违反《证券法》第 68 条规定的情形，请律师发表专业意见。

回复：

根据《证券法》第六十八条的规定，上市公司董事、监事、高管应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。根据《证券法》第六十九条的规定，董事、监事、高管若证明自己没有过错的，可以不对因信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏等问题造成的投资者损失承担赔偿责任。

根据《公司法》《证券法》的上述规定，中国证监会《上市公司信息披露管理办法》进一步明确了“董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露”。公司董事姜飞雄，高级管理人员陈智剑对公司 2019 年第三季度报告发表了无法保证内容完整、准确的意见，公司将该等意见和相关理由进行了公开披露，符合《上市公司信息披露管理办法》的要求，不违反《证券法》第六十八条的规定。

公司律师国浩律师（杭州）事务所出具了书面核查意见，结论如下：

公司董事姜飞雄，高级管理人员陈智剑在公司 2019 年第三季度报告中作出无法保证内容真实、准确、完整的声明并将该等意见和相关理由公开披露，是表达对公司 2019 年第三季度报告及会议决议的异议并履行其作为董事、高管的权利和职责，符合《上市公司信息披露管理办法》的要求，不违反《证券法》第六十八条的规定。

公司律师发表的核查意见将与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

二、请补充说明董事姜飞雄所发函件的主要内容以及你公司管理层未及时说明相关事项的原因，并说明前述事项对公司第三季度报告真实性、准确性、完整性的影响。

回复：

公司董事姜飞雄于 2019 年 10 月 21 日晚间以电子邮件方式向管理层发出《关于要求公司管理层在审议三季报前说明相关事项的函》，要求管理层就公司泛娱乐文化板块业务经营的相关事项、公司泛娱乐文化板块应收帐款及预付帐款的相关事项、公司提供担保的有关事项、公司与北京腾讯文化传媒有限公司诉讼有关事项、股东余海峰占用上市公司资金的有关事项、财务总监兼董秘禹碧琼履职的有关事项进行书面回复并提供相关数据和资料。

由于公司管理层当时正在与北京腾讯文化传媒有限公司、相关金融机构沟通洽谈解决相关纠纷、诉讼等事项，并沟通协调三季度财务报告配合编制相关事项，加之董事姜飞雄要求回复的内容、提供的相关数据和资料工作量较大，因此未能在审议公司 2019 年第三季度报告的董事会会议前向董事姜飞雄进行充分、完整地回复。目前，公司管理层已向公司董事会全体成员进行了解释说明，正在按照董事会的要求对公司当前有关重大事项进行全面的核查和梳理，后续会将有关进展情况及时向董事会进行报告。

公司对于姜飞雄董事在管理层未能及时、充分地回复其问询事项的情况下发表的对公司 2019 年第三季度报告的意见表示理解。除公司董事姜飞雄、高级管理人员陈智剑外，公司董事会其他成员、全体监事、其他高级管理人员均签署了书面文件保证公司 2019 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、你公司为保证按时披露 2019 年年度报告拟采取的措施，若预计无法披露年报，

请你公司充分提示风险。

回复：

经过公司管理层的沟通协调，公司与相关子公司通过加强沟通、协调和配合，按期完成了公司 2019 年第三季度财务报告的编制工作。公司管理层正在按照董事会的要求对公司当前有关重大事项进行全面的核查和梳理；公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司财务部表示会一如既往的配合公司及会计师事务所做好相关年报编制、年报审计一系列工作。从目前情况来看，公司可以保证按时披露 2019 年年度报告。

四、你公司认为应当说明的其他事项。

回复：

目前，公司管理层正在按照董事会的要求对公司当前有关重大事项进行全面的核查和梳理，后续会将有关进展情况及时向董事会进行报告。公司董事会和管理层正在努力解决公司当前面临的各种困难、积极配合中国证监会的调查工作，争取尽快改善公司当前的困难局面。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2019年11月16日