

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2020-027

摩登大道时尚集团股份有限公司关于 公司收到中国证监会广东监管局出具的监管关注函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的监管关注函》（[2020]289号）（以下称“关注函”），现将内容公告如下：

一、《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的监管关注函》（[2020]289号）主要内容如下：

根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）等规定，我局对你公司进行了现场检查，关注到你公司存在以下问题和风险：

（一）公司治理不规范

你公司2018年第四届董事会第一次、第二次、第四次、第五次、第六次、第七次、第八次会议及2019年第四届董事会第十四次会议均未在会议召开前十日发布通知。上述情形不符合《公司法》第一百一十条、《上市公司章程指引（2016年修订）》第一百一十四条等规定。

（二）内部控制不到位

一是现金管理不规范。你公司存在现金盘点与账面金额不符、部分现金支出未履行审批程序、公司与控股股东现金混合管理、部分资金以个人名义开立账户存储等问题。二是大额资金支付不规范。你对大额资金支付管控不到位，部分大额资金支付所涉业务存在未签署合同、合同要素不全、未履行审批程序、付款时间早

于审批时间、付款金额超过审批金额等问题。上述情形不符合《公司法》第一百七十一条，中国人民银行《现金管理暂行条例》第十条，《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》第三条、第二十一条，《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》第三条、第五条、第六条等规定。

（三）经营财务风险值得关注

一是公司出现重大亏损。你公司披露2019年营业总收入为13.41亿元，亏损12.86亿元，同比分别下降14.18%、3,389.08%。二是部分银行账户、土地房产被查封冻结。截至2019年底，你公司共有9个银行账户被冻结，冻结资金超过3,900万元，部分土地及上盖房屋被查封。因违规为关联方担保，你公司控股子公司广州连卡福名品管理有限公司所持的10,386万元大额存单已被澳门国际银行划扣。三是管理层变更频繁。2019年3月至今，你公司共10名董事、高级管理人员先后辞职，包括董事长、总经理、3名独立董事、2任财务总监，且公司财务部门、经营部门的人员出现大幅变动，对公司正常经营运作造成较大影响。

（四）控股股东股票质押风险突出

截至2020年2月底，你公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）持有公司股份1.88亿股已被质押，质押比例达99.26%，因瑞丰集团债务逾期，其所质押股票多次被强制平仓，且大部分被司法轮候冻结。

你公司应高度重视上述问题，采取有效措施切实整改。一是进一步完善公司治理，强化内部控制，改进资金管理，防范财务舞弊风险。二是强化信息披露，充分揭示公司风险，依法追收关联方等资金占款，解除违规担保责任，严格按照规定对相关责任人员进行问责，切实维护上市公司及广大中小投资者的合法权益。三是督促控股股东和实际控制人切实履行对上市公司的忠实诚信义务，加大资产处置和资金筹措力度，尽快纠正资金占用、违规担保等违规行为，积极稳妥化解股票质押风险。四是积极争取地方政府和有关各方支持，为公司引入经营实力强和有重组诚意的战略投资者，加快推进实质性资产债务重组工作，化解公司风险。

二、公司说明

公司对上述事项高度重视，将积极纠正上述事项相关行为，稳妥化解公司风险，并且加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习，进一步提升规范运作意识，同时加强公司内部控制管理，健全内部控制，完善公司治理制度，增强公司规范运作水平，切实提高公司的信息披露质量，严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求履行信息披露义务，维护上市公司股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年4月1日