

山东东方海洋科技股份有限公司
关于 2020 年年度报告、摘要及 2021 年第一季度报告的更正
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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日在指定媒体披露了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-036）及《2021 年第一季度报告》，经事后核查发现，因工作人员疏忽，部分内容录入有误，现将相关内容更正如下：

一、《2020 年年度报告》更正内容：

（一）“第一节 重要提示、目录和释义”

更正前：

公司董事唐昊涑先生反对的理由为：1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；2、年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报告；3、公司 2020 年年度报告在 2021 年 4 月 29 日上午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

更正后：

公司董事唐昊涑先生反对的理由为：1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；2、年度审计机构和信会计师事务所对公司 2020 年度出具了保留意见的正式审计报告；3、公司 2020 年年度报告在 2021 年 4 月 29 日上午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏进行判断。

(二) “第一节 重要提示、目录和释义”

更正前：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已做详细说明和独立意见，请投资者注意阅读。

更正后：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已做详细说明和独立意见，请投资者注意阅读。

(三) “第二节 公司简介和主要财务指标 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构”

更正前：

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
方正证券承销保荐有限责任公司	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座	袁鸿飞、郑东亮	2018.05.09-2020.12.31

更正后：

适用 不适用

(四) “第五节 重要事项 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”

更正前：

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
山东东方海洋集团有限公司	2019、2020年度	非经营性资金占用	46,522.99	90,463.67	30,000	106,986.66	106,986.66	现金清偿	106,986.66	
合计			46,522.99	90,463.67	30,000	106,986.66	106,986.66	--	106,986.66	--
期末合计值占最近一期经审计										74.75%

净资产的比例	
相关决策程序	未履行审批决策程序
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>2019年，面对前所未有的困难局面以及由之前事项引发滋生的一系列问题，为快速解决上市公司存在的控股股东资金占用问题，公司控股股东已采取借款方式筹集资金8.24亿元直接用于归还占用上市公司的资金，同时利用归还资金后的时间窗口加快出售旗下资产以彻底解决上市公司所有问题。此外，公司实际控制人亦将个人的现金、股票和房产等资产用于向企业融资提供担保，配合公司竭尽全力解决资金问题。但在实际操作过程中，受国家政策与行业环境等影响，公司控股股东在出售资产上进展缓慢，又赶上春节前突发疫情，相关资产受让意向方也受到了很大的影响，导致公司控股股东未能如期出售资产。另外，公司控股股东及相关人员内控意识薄弱，没有严格按照上市公司内控制度的相关规定履行程序审核审批，导致控股股东非经营性占用上市公司资金。</p> <p>1、公司将通过自筹流动资金、银行借款等方式，实现公司有序生产经营；</p> <p>2、加大应收账款的回收力度；</p> <p>3、控股股东承诺于将继续与相关意向方深入探讨合作事宜，制定切实可行的合作计划，尽快确定最终方案，尽快归还上述占用上市公司资金，积极履行还款义务，保障上市公司利益，切实维护中小股东的利益。公司也将全力督促控股股东制定切实可行的还款计划，尽快偿还剩余占用资金、解决问题。</p> <p>4、公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月30日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

更正后：

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	截至年 报披露 日余额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
山东东 方海洋 集团有 限公司	2020年 度	非经营 性资金 占用	46,522.9 9	97,469.0 2	30,109.3 1	113,882. 7	113,882. 7	-	113,882. 7	-
合计			46,522.9 9	97,469.0 2	30,109.3 1	113,882. 7	113,882. 7	--	113,882. 7	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	79.57%									
相关决策程序	未履行审批决策程序									
当期新增大股东及其附属企业	公司在2020年新增的非经营性资金占用主要是因为：									

非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>1、公司于 2019 年 8 月 30 日收到的控股股东归还上市公司的 8.24 亿资金来源为公司控股股东通过借款方式获得，并由上市公司为上述借款提供了担保，由于控股股东未能如期出售资产、改善资金状况，借款到期时无力偿还，2020 年 3 月，山东东方海洋集团有限公司非经营性占用上市公司 8.24 亿元归还原筹措借款资金；</p> <p>2、控股股东非经营性占用资金产生的利息；</p> <p>3、因公司违规对外担保产生的诉讼纠纷等事项，存在债权人履行执行程序、法院司法划扣等情形，形成了控股股东对公司的非经营性资金占用。</p> <p>公司董事会拟采取以下措施：</p> <p>1、公司正积极督促控股股东全力采取资产处置、股权合作、对外借款等方式积极筹措资金履行还款义务，切实保护上市公司利益，促进上市公司规范运营，保障上市公司业绩稳健恢复，推动公司持续健康发展。2、公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。3、公司将进一步完善内部信息报告制及防范大股东及关联方占用资金等制度与流程，加强对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能，完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险，强化风险责任意识，切实维护公司及中小股东利益。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截至本年报披露日，公司尚未收到东方海洋集团归还公司非经营性占用资金，经沟通，东方海洋集团表示其将继续全力以赴采取多种措施积极筹措资金履行还款义务。详见公司于 2021 年 4 月 24 日于指定媒体披露的《关于暂未收到东方海洋集团归还公司非经营性占用资金的提示性公告》。（公告编号：2021-030）
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、《2020 年年度报告摘要》更正内容：

（一）“一、重要提示 ”

更正前：

公司董事唐昊涑先生反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司 2020 年年度报告在 2021 年 4 月 29 日上午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

更正后：

公司董事唐昊涑先生反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2020 年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司 2020 年年度报告在 2021 年 4 月 29 日上午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏**进行判断**。

（二）“一、重要提示”

更正前：

非标准审计意见提示

适用 不适用

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已做详细说明和独立意见，请投资者注意阅读。

更正后：

非标准审计意见提示

适用 不适用

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了**保留意见**的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已做详细说明和独立意见，请投资者注意阅读。

三、《2021 年第一季度报告》更正内容：

1、“三、重要事项 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”

更正前：

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	截至季 报披露 日余额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
山东东 方海洋 集团有 限公司	2019、 2020 年 度	非经营 性占用	46,522.9 9	90,463.6 7	30,000	106,986. 66	106,986. 66	现金清 偿	106,986. 66	

合计	46,522.9 9	90,463.6 7	30,000	106,986. 66	106,986. 66	--	106,986. 66	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	74.75%							
相关决策程序	未履行审批决策程序							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>2019年，面对前所未有的困难局面以及由之前事项引发滋生的一系列问题，为快速解决上市公司存在的控股股东资金占用问题，公司控股股东已采取借款方式筹集资金8.24亿元直接用于归还占用上市公司的资金，同时利用归还资金后的时间窗口加快出售旗下资产以彻底解决上市公司所有问题。此外，公司实际控制人亦将个人的现金、股票和房产等资产用于向企业融资提供担保，配合公司竭尽全力解决资金问题。但在实际操作过程中，受国家政策与行业环境等影响，公司控股股东在出售资产上进展缓慢，又赶上春节前突发疫情，相关资产受让意向方也受到了很大的影响，导致公司控股股东未能如期出售资产。另外，公司控股股东及相关人员内控意识薄弱，没有严格按照上市公司内控制度的相关规定履行程序审核审批，导致控股股东非经营性占用上市公司资金。</p> <p>1、公司将通过自筹流动资金、银行借款等方式，实现公司有序生产经营；</p> <p>2、加大应收账款的回收力度；</p> <p>3、控股股东承诺于将继续与相关意向方深入探讨合作事宜，制定切实可行的合作计划，尽快确定最终方案，尽快归还上述占用上市公司资金，积极履行还款义务，保障上市公司利益，切实维护中小股东的利益。公司也将全力督促控股股东制定切实可行的还款计划，尽快偿还剩余占用资金、解决问题。</p> <p>4、公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。</p>							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月30日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）							

更正后：

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	截至季 报披露 日余额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
山东东 方海洋 集团有 限公司	2020年 度	非经营 性资金 占用	113,882. 7	0	0	113,882. 7	113,882. 7	-	113,882. 7	-
合计			113,882. 7	0	0	113,882. 7	113,882. 7	--	113,882. 7	--
期末合计值占最近一期经审计	79.57%									

净资产的比例	
相关决策程序	未履行审批决策程序
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	当期未发生大股东及其附属企业对公司的非经营性资金占用情况。公司董事会拟采取以下措施：1、公司正积极督促控股股东全力采取资产处置、股权合作、对外借款等方式积极筹措资金履行还款义务，切实保护上市公司利益，促进上市公司规范运营，保障上市公司业绩稳健恢复，推动公司持续健康发展。2、公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。3、公司将进一步完善内部信息报告制及防范大股东及关联方占用资金等制度与流程，加强对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能，完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险，强化风险责任意识，切实维护公司及中小股东利益。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截至本季报披露日，公司尚未收到东方海洋集团归还公司非经营性占用资金，经沟通，东方海洋集团表示其将继续全力以赴采取多种措施积极筹措资金履行还款义务。详见公司于2021年4月24日于指定媒体披露的《关于暂未收到东方海洋集团归还公司非经营性占用资金的提示性公告》。（公告编号：2021-030）
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月30日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	-

除上述调整内容外，报告其他内容不变，上述更正不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。本次更正后的2020年年度报告、2020年年度报告摘要、2021年第一季度报告全文及正文将于同日在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。对上述更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2021年5月7日