

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-066
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于对深圳证监局《行政监管措施决定书》的整改报告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司采取责令整改措施的决定书》（行政监管措施决定书【2023】223号，以下简称“责令整改”）。要求公司对检查发现的问题进行改正。

针对决定书提出的相关问题，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，迅速召集相关部门和人员对决定书中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，同时对照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《责令整改》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。

2023年12月22日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议及第七届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于对深圳证监局〈行政监管措施决定书〉的整改报告》。现将具体整改情况公告如下：

一、总体工作安排

为更好地落实《责令改正》中的相关整改要求，公司成立了由董事长梁桂秋先生牵头的专项整改工作小组，由梁桂秋先生担任组长，全面统筹开展本次整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及相关部门人员，本着实事求是的原则，严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的要求，对《责令改正》中提出的问题制定了整改计划。

二、《责令改正决定》的主要内容和公司的整改情况

问题一：你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司经营管理和规

范运作水平。

整改措施：

1、督促全体董事、监事及高级管理人员认真学习《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等法律法规、业务规范及公司内部管理制度，加强公司董事、监事及高级管理人员对证券法律法规的学习理解，提高上述人员的履职能力及规范运作水平，提升公司治理水平。

2、加强全体董事、监事及高级管理人员在公司治理方面的培训，积极参与由交易所等监管机构主办的关于证券法律法规、公司治理、内幕信息管理、信息披露等相关业务培训，不断加强上述人员的合规意识、责任意识和风险意识，提升公司治理和规范运作水平。

3、在公司管理层的领导下，不定期组织证券部人员、财务人员、内部审计人员加强学习专业知识及内控管理制度。不断改善内部控制薄弱环节，提升信息披露质量及内控管理质量。

整改责任人：董事长、董事会秘书

整改部门：证券部

整改情况：整改已完成，并将长期持续更改。

问题二：你公司应夯实财务核算基础，增强财务人员的专业水平，提升会计核算和财务管理的能力和水平，从源头保证财务报告信息质量。

整改措施：

1、在公司管理层的领导下，已组织公司财务人员参加了深圳证券交易所和其他机构组织的财务相关的专业培训，提升财务核算水平和专业技能。在董事会和管理层的领导下，公司将持续不定期开展专题培训活动，增强财务人员对《企业会计准则》的学习和掌握，夯实财务核算基础；公司将财务核算进行全面审视和梳理，核查薄弱环节或不规范情形，加强会计基础工作，提高会计核算水平；

2、公司将持续完善并优化财务制度有效执行，主要包括财务日常核算、结账以及报表编制等流程，针对会计核算中存在的重点问题有针对性地修订、完善

财务管理流程并严格执行。通过制度执行落地加强管控、防范风险，从源头保证财务报告信息质量。

3、公司财务部将加强与各业务部门的紧密联系，对业务活动实质做到充分了解，切实提高会计核算的及时性和准确性，从源头保证财务报告信息质量；同时，加强公司财务部与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，从而提升财务核算专业性、规范性。

整改责任人：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书

整改部门：财务部

整改情况：整改已完成，并将长期持续更改。

问题三：你公司应高度重视整改工作，强化内部管理，加强存货管理信息系统建设，对存货内部控制薄弱环节进行全面梳理和改进，切实提升公司内控有效性。

整改措施：

1、对合肥普尔德按照财务核算的规范化要求全面上线 ERP 系统，实现财务与业务的全面集成管理，存货管理系统与财务核算系统已有效衔接。

2、定期实施内部审计，确保会计核算和财务管理的规范性。充分发挥公司审计委员会职责，复核公司财务报表的准确性、及时性和完整性。

3、加大对子公司的分层、分级的监督检查力度，检查范围涵盖制度建设、核算管理、凭证记账、重大事项处理等方面，针对检查发现的问题督促各级子公司落实整改。

4、董事会已根据《深圳市证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定修订了公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等相关制度，并于 2023 年 12 月 13 召开了第七届董事会第十六次临时会议审议通过。

5、公司及相关人员后续将加强与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，对于在实务操作中存在的不确定性问题，及时向监管部门咨询并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定规范内幕信息知情人登记管理工作。

整改责任人：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书

整改部门：财务部、证券部

整改情况：整改已完成，并将长期持续更改。

三、公司总结及持续整改计划

通过深圳证监局此次对公司进行的现场检查，公司认识到在内部控制、财务核算等工作中存在的问题和不足，公司将充分吸取教训，切实加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的学习。

本次现场检查对于进一步提高公司治理水平、强化规范经营意识、完善内部控制、提高会计信息质量方面起到了重要的指导和推动作用。公司将以此次整改为契机，加强全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员对上市公司相关法律法规的学习，忠实、勤勉地履行职责，切实完善公司治理，健全内部控制制度，严格履行信息披露义务，确保上市公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

通过本次现场检查专项活动，公司将更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，维护公司及全体投资者的合法权益，为社会发展做出更多积极贡献。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2023年12月23日