

证券代码：002424

证券简称：贵州百灵

公告编号：2024-031

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2023年度否定意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）款规定：公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。

2. 公司股票自2024年4月30日开市起停牌一天，自2024年5月6日开市起复牌。

3. 公司股票自2024年5月6日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“贵州百灵”变更为“ST百灵”，证券代码仍为002424，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%，公司股票将进入风险警示板交易。

一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日

- 股票种类：人民币普通股；
- 股票简称：由“贵州百灵”变更为“ST百灵”；
- 股票代码：002424；
- 实施其他风险警示的起始日：2024年5月6日；
- 公司股票停复牌起始日：2024年4月30日开市起停牌，2024年5月6日开市起复牌；
- 实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制：由10%变为5%；

7. 公司股票将进入风险警示板交易。

二、实施其他风险警示的主要原因

公司在市场开拓及促销费用等的计提方面存在时间滞后、确认不完整等情况。公司未能采取有效措施确保披露的销售费用的真实性、准确性与完整性。该事项表明，公司与销售费用相关的内部控制存在重大缺陷，与之相关的财务报告内部控制失效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。

三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施

公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见，董事会尊重、理解天健会计师事务所出具的否定意见的内部控制审计报告。董事会也已经识别出会计师强调的内部控制缺陷，并将其包括在企业内部控制自我评价报告中。董事会将继续督促公司管理层积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

针对内部控制审计报告中公司相关事项，为保持并促进公司可持续发展，公司结合实际状况拟采取如下改善措施：

1、公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对各部门的管理，进一步健全内部控制制度建设，完善销售费用相关的内部控制制度，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。公司管理层将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。

2、在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门、财务部门、市场监管部将密切关注、定期核查公司市场开拓、费用核算、款项回收等方面的事项，确保结算周期合理，单据传递及审批及时，销售费用计提及时。

3、加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度准则，不断

提高员工相应的工作胜任能力，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。

4、严格执行《深圳证券交易所上市规则》、《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》等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，采取有效措施确保披露的真实性、准确性与完整性。

公司董事会将对整改措施认真逐项落实，切实解决存在的问题。同时，公司将持续加强内部控制管理，继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，杜绝类似事项发生，切实维护好股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

四、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

联系部门：贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

咨询电话：0851-33415126

电子邮箱：GZBLZQB@163.com

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日