

# 信用评级公告

联合〔2022〕10889号

## 联合资信评估股份有限公司

### 关于北京合众思壮科技股份有限公司收到行政处罚及 市场禁入事先告知书的关注公告

受河南航空港投资集团有限公司（以下简称“公司”或“航空港投资集团”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行了信用评级。

2022年11月22日，北京合众思壮科技股份有限公司<sup>1</sup>（股票代码：002383.SZ，以下简称“合众思壮”）发布了《北京合众思壮科技股份有限公司关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（以下简称“公告”）。公告称，合众思壮于2022年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字03720220055号），合众思壮因涉嫌信息披露违法违规被立案。2022年11月21日，合众思壮收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字（2022）165号）（以下简称“《告知书》”）。《告知书》主要内容如下：（1）合众思壮通过虚构雷达相关业务虚增收入、成本和利润，2017—2019年，累计虚增收入6.09亿元，虚增成本金额5.48亿元，虚增利润总额0.61亿元；（2）合众思壮通过虚构专网通信业务虚增收入、成本和利润，2017—2020年，累计虚增收入9.39亿元，虚增成本金额5.12亿元，虚增利润总额4.27亿元；（3）合众思壮通过虚构软件销售和技术服务费收入，虚增2017年收入和利润总额0.34亿元；（4）合众思壮跨期确认票据贴现费用，导致2017—2018年分别虚减财务费用0.12亿元和0.75亿元，2019年虚减财务费用0.30亿元，虚增主营业务成本1.18亿元，虚减利润总额0.87亿元。《告知书》另称，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第一百九十七条第二款的规定，中国证监会拟决定对合众思壮责令改正，给予警告，并处以600万元罚款；对郭信平<sup>2</sup>给予警告，并处以400万元罚款；对袁学林<sup>3</sup>给予警告，并处以200万元罚款；对

<sup>1</sup> 2021年5月，合众思壮2021年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会，第五届董事会聘任新一届管理层。通过本次董事会改选和高管任命，郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（航空港投资集团全资子公司）对合众思壮达到实质控制，自2021年5月31日将其纳入合并范围。

<sup>2</sup> 时任合众思壮董事长、总经理。

<sup>3</sup> 2014年3月至2019年4月袁学林历任合众思壮财务部副总监、财务部总监，自2017年12月起担任北斗导航科技有限公司（以下简称“北斗导航”）董事，并被选举为董事长，担任总经理，2019年4月从合众思壮离职后，继续担任北斗导航董事长、总经理。

侯红梅<sup>4</sup>给予警告，并处以 50 万元罚款；对闫文<sup>5</sup>给予警告，并处以 50 万元罚款。此外，当事人郭信平的违法情节较为严重，依据《证券法》第二百二十一条和《证券市场禁入规定》（证监会令第 115 号）第三条第（一）项、第四条和第五条的规定，中国证监会拟决定：对郭信平采取十年证券市场禁入措施。自中国证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

合众思壮于 2021 年 5 月纳入公司合并范围，《告知书》中涉及的相关事项均发生于 2017—2020 年，系合众思壮历史遗留问题。联合资信将对合众思壮的经营情况保持关注，并将就上述事项对公司主体及相关债券信用水平可能造成的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年十二月七日

---

<sup>4</sup> 时任合众思壮董事、副总经理、财务负责人，长期负责合众思壮财务部、运营管理部、信息部、审计部等部门的全面管理工作。

<sup>5</sup> 时任董事会秘书，主管信息披露工作，从化解风险角度参与了专网通信业务催收回款工作。