

证券代码：600783
债券代码：122294

证券简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2018-29

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司 2017 年年度报告的事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 4 日收到上海证券交易所出具的《关于对鲁信创业投资集团股份有限公司 2017 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0438 号，以下简称“问询函”），现将具体内容公告如下：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2017 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请进一步补充披露以下信息。

1. 年报披露，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,315 万元，同比下降 88.4%，业绩大幅下降的主要原因是公司对山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称龙力生物）的股权投资全额计提减值准备。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司预计年度经营业绩将出现净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上的，应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告。请补充披露：（1）列示历年对龙力生物增减持数量、比例、价格区间及累计收回金额等情况；（2）对持股 10.14%的龙力生物按权益法进行核算的具体原因，说明公司是否在龙力生物董事会派有代表，是否参与其财务和经营政策的制定并施加重要影响；（3）公司 2018 年 4 月 24 日才进行业绩预告，请说明公司未按规定及时进行预告的原因；（4）2018 年 1 月龙力生物被立案调查，主要银行账号被冻结，股票交易被实行风险警示，该项投资出现重大风险。年报披露，公司召开多次专题会议探讨该项投资风险应对方案，但公司并未及时披露业绩将出现大幅下降风险，请说明相关决策人员是否勤勉尽责。

2. 根据年报披露的内部控制自我评价, 请补充披露: (1) 公司报告期内发现的内部控制一般缺陷的具体内容, 所采取的整改措施以及相应进展; (2) 公司报告期对投资项目中重新判定为符合“重大影响”标准的调至长期股权投资科目, 采用权益法核算, 该调整按照前期会计差错更正进行追溯重述, 影响公司 2016 年合并财务报表。根据公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准, 公司更正已公布的财务报告应认定为重大缺陷。请说明公司内部控制自我评价未进行认定的原因, 请审计机构对此发表意见; (3) 公司披露自内部控制评价报告基准日至发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素, 请公司结合对龙力生物股权投资的风险事项, 对上述判断作进一步说明。

3. 年报披露创业投资业务为公司的主要利润来源, 请补充披露: (1) 报告期内收入分别来自于自有资产管理与受托资产管理的金额及比例; (2) 按照报告期管理费及管理报酬收入排名, 列示前十大基金的管理报酬收取方式、收入金额和影响收入的主要项目等情况; (3) 报告期内所退出投资项目的情况, 包括已确定退出计划但尚未完全退出的项目。

4. 结合公司近年资金和理财等情况, 说明公司在报告期新增大量长期信用借款的原因、用途和必要性, 列示长期借款明细。

针对前述问题, 依据《格式准则第 2 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求, 对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的, 应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于 2018 年 5 月 5 日披露本问询函, 并于 2018 年 5 月 11 日之前, 就上述事项予以披露, 同时对定期报告作相应修订。

公司将按照上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 5 日