

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2019-027

## 安通控股股份有限公司

# 关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施的公告

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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司十分重视 2018 年度审计报告反映出的问题。经公司全面自查，对于公司实际控制人之一郭东泽在未经公司内部相关审核、审批程序，违规产生非经营性占用资金以及因郭东泽的个人行为导致公司涉及违规对外担保、诉讼等事项，公司高度重视并将从内控制度建设、人员管理、检查监督等方面，全面、深入开展自查整改，认定责任人，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，现将相关整改措施汇报如下：

### 1、非经营性资金占用的整改

整改措施：

（1）责令公司全体管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等法律法规及有关公司制度。

（2）公司将继续强化资金使用的管理制度，严格按照公司《资金管理》制度执行，确保不再出现大股东资金占用的情况发生。

（3）加强公司内部审计部门的人员素质和审计质量，同时要求公司内部审计部门对公司的资金往来情况进行日常的持续检查和监督。

（4）加强审计监督，聘请外部机构每季度对公司的资金往来进行检查。

（5）对公司董事长、总经理郭东圣未能及时制止违规占用资金的行为进行停薪 2 年处理，对出纳负责人的违规行为进行记大过处理并调离原岗位。

整改时间：长期开展，持续加强

整改责任人：董事长、总经理、财务总监、审计委员会负责人

## 2、违规担保事项的整改

整改措施：

(1) 责令公司全体管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等法律法规及有关公司制度。

(2) 修订完善《用印管理制度》，设立2名专人负责对公司公章的管理，对公司印章（包括公章、合同章、财务章、董事会章及监事会章等）使用须经有权人审批，建立印鉴使用记录制度，强化印章保管人的责任；原则上不允许将印章带出公司，特殊情况下，需要外带的，需求人员填写印章外带申请表，并经各审批权限审批完整方可借出，印章保管人员至少有1人需同行，并当面确认、跟踪印章的使用情况。

(3) 要求公司法务部和内审部对印鉴保管和使用情况进行持续检查和监督。

(4) 对公司公章管理员的违规行为进行记大过处理并调离原岗位。

整改时间：长期开展，持续加强

整改责任人：董事长、总经理、行政部负责人

## 3、加强公司内控制度的补充、修订和完善

整改措施：

对公司现有的内部控制制度进行全面的梳理，并健全公司内控体系，按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，及时发现内部控制制度存在的问题，并及时进行修订、补充和完善。特别补充尚未制订的制度，如《内部问责制度》等；同时，将内控的遵循情况纳入公司核心管理人员及各级管理部门的日常绩效考核中，避免违规事项再次出现。

整改时间：制度整改下一次董事会召开时完成修订，同时根据实施情况需要持续进行改进

整改责任人：董事会、总经理、董事会秘书

#### 4、加强内控制度的学习和培训

整改措施：

由公司证券投资部负责收集整理最新的国家有关法律法规、监管规则和要求，将规范治理涉及的相关法律法规、监管规则、公司内控制度汇编成册，定期组织董事、监事、高级管理人员及关键岗位管理人员学习，同时积极安排董事、监事、高级管理人员参加监管部门和交易所组织的各项法律法规的学习培训，以增强董事、监事、高级管理人员的自律意识及专业水平，为公司规范运作奠定良好基础。

整改时间：长期开展，持续加强

整改责任人：董事会秘书

#### 5、关于进一步发挥董事会各专门委员会和监事会对公司规范运作的监督效能

整改措施：

在公司治理中，公司将积极发挥独立董事在公司治理、内控等方面的监督作用，公司将在5月份邀请公司三位独立董事针对公司在内部控制和内部审计建设、合规管理与风险防控及公司运营管理等方面为公司核心高管和关键管理人员进行培训。同时，在公司的经营决策过程中，要充分发挥董事会各专门委员会的作用，为专门委员会的工作提供更大的便利，充分听取各专门委员会的意见和建议，为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、内控及内部审计等方面献计献策，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。在企业日常经营管理、经营决策等方面也更加重视监事会监督作用，充分保障监事会人员履职权利，继续加大对监事人员的培训力度，增加监事的履职敏感性，提高相关人员的责任意识和问题意识。

整改时间：长期开展，持续加强

整改责任人：董事长、董事会秘书

公司将严格落实各项整改措施，加强内部控制建设，不断提升公司治理能力和规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，推进公司持续健康稳定发展。

公司后续将持续关注上述事情的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司

指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn/>)，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的  
为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2019年5月18日