

关于对徐州科融环境资源股份有限公司的半年报 问询函

创业板半年报问询函【2017】第 8 号

徐州科融环境资源股份有限公司董事会：

我部在半年报审查过程中发现如下问题：

1、半年报显示，公司对外担保（不含对子公司的担保）金额为零。请补充提供截至 2017 年 8 月 31 日公司的对外担保情况，并说明是否履行了相应审议程序及临时信息披露义务。

2、我部关注到，近期有媒体报道公司涉嫌虚开增值税发票被徐州市经济开发区检察院起诉，起诉书落款日期为 2017 年 6 月 30 日，截至 2017 年 9 月 14 日公司未就该事项进行披露。请公司自查媒体报道涉及事项是否属实，如属实请根据《创业板股票上市规则》第 11.11.3 条相关规定予以披露。

3、公司于 4 月 18 日发布的《关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划的公告》显示，公司实际控制人、董事长毛凤丽女士及公司董事、监事和高级管理人员（管理团队）自公告披露之日起 12 个月内拟通过深交所系统增持公司股份，增持金额下限为人民币 10,000 万元。请根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》第三十一条的相关规定，补充披露该增持计划的进展情况，如尚未履行完毕，请说明未完成履行的

原因及下一步的工作计划。

4、公司 2016 年年报显示重要在建工程项目中“乌海垃圾发电项目”期初余额为 146,068,802.48 元，本期增加金额为 12,531,660.37 元，工程进度与期初相比未发生变化，请补充说明该项目的建设计划以及进展缓慢的原因。

5、截至报告期末公司“其他应收款”项下个人备用金余额为 13,098,110.30 元，请补充说明备用金相关明细，包括但不限于人员、职务、形成原因、形成时间等。

6、半年报显示，公司截至报告期末的应收账款余额为 768,717,024.27 元，请补充说明按欠款方归集的前五名的应收账款明细情况，包括单位名称、期末余额、账龄、计提坏账准备情况等。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 9 月 22 日前将有关说明材料报送我部，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司管理部

2017 年 9 月 15 日