

关于对金亚科技股份有限公司及相关当事人 给予纪律处分的决定

当事人：

金亚科技股份有限公司，住所：成都市蜀西路 50 号；

周旭辉，金亚科技股份有限公司实际控制人；

王海龙，金亚科技股份有限公司董事兼副总经理；

何苗，金亚科技股份有限公司董事兼董事会秘书；

陈宏，金亚科技股份有限公司独立董事；

潘学模，金亚科技股份有限公司独立董事；

杨欣悦，金亚科技股份有限公司监事；

罗进，时任金亚科技股份有限公司董事；

陈维亮，时任金亚科技股份有限公司独立董事；

周良超，时任金亚科技股份有限公司独立董事；

曾兴勇，时任金亚科技股份有限公司监事；

张世杰，时任金亚科技股份有限公司监事；

刘志宏，时任金亚科技股份有限公司监事；

丁勇和，时任金亚科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

经查明，上市公司金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）及相关当事人存在以下违规行为：

一、金亚科技实际控制人周旭辉 2015 年期初非经营性占用上市公司资金余额 17757.04 万元。

二、金亚科技在 2015 年 8 月 31 日披露的《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》中对 2014 年度财务报表进行会计差错更正并追溯调整相关财务数据，导致更正前后营业利润、利润总额、净利润、净资产的变动幅度超过 50%，且未分配利润差异金额达 30761.49 万元、净资产差异金额达 31433.13 万元，净利润差异金额达 1931.11 万元。金亚科技 2016 年 1 月 18 日披露的《关于自查报告的公告》对上述调整作了进一步补充说明。金亚科技 2016 年 4 月 30 日披露的《2015 年年度报告》再次追溯调整了 2014 年度财务报表数据，其中调减资产总额 32896.03 万元、调减净资产 32499.98 万元、调减净利润 2485.97 万元。

三、金亚科技 2015 年度财务报告被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告且情节严重。

金亚科技的上述行为违反本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条规定和本所《创业板上市公司规范运

作指引（2015年修订）》第2.1.4条、第7.1.5条相关规定。

金亚科技实际控制人周旭辉违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第3.1.7条规定和本所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.2.3条、第4.2.9条规定，对金亚科技违规行为负有主要责任。

金亚科技董事兼副总经理王海龙，董事兼董事会秘书何苗，独立董事陈宏，时任董事罗进，时任独立董事陈维亮、周良超，时任监事曾兴勇、张世杰、刘志宏，时任副总经理兼财务总监丁勇和未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第3.1.5条规定，对金亚科技违规行为负有主要责任。

金亚科技独立董事潘学模、监事杨欣悦未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第3.1.5条规定，对金亚科技违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.2条、第16.3条和第16.4条及《创业板上市公司公开谴责标准》第四条、第八条的相关规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

一、对金亚科技股份有限公司给予公开谴责的处分。

二、对金亚科技股份有限公司实际控制人周旭辉给予公开谴责的处分。

三、对金亚科技股份有限公司董事兼副总经理王海龙，董事兼

董事会秘书何苗，独立董事陈宏，时任董事罗进，时任独立董事陈维亮、周良超，时任监事曾兴勇、张世杰、刘志宏，时任副总经理兼财务总监丁勇和给予公开谴责的处分。

四、对金亚科技股份有限公司独立董事潘学模，监事杨欣悦给予通报批评的处分。

对于金亚科技股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

金亚科技股份有限公司对本所作出的上述公开谴责决定不服的，可以在收到本处分决定书之日起的 15 个工作日内，向本所申请复核。复核期间，上述决定不停止执行。

深圳证券交易所

2016 年 5 月 17 日