

# 上海证券交易所

## 纪律处分决定书

(2015) 16 号

---

### 关于对四川浪莎控股股份有限公司财务 负责人周宗琴予以通报批评的决定

当事人：

周宗琴，职务：时任四川浪莎控股股份有限公司财务负责人。

经查明，四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”或“浪莎股份”）在 2015 年 4 月 20 日披露的 2014 年年报显示，2014 年实现归属于上市公司股东的净利润同比下降 76.03%。公司未按《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定在 2015 年 1 月底之前披露业绩预告，并迟至 2015

年4月10日才发布2014年度业绩快报，对预计年度业绩进行披露。

上市公司年度业绩及其变化情况是投资者十分关注的重大信息，公司应予高度重视并及时披露预计业绩大幅变化的情况。浪莎股份2014年度业绩大幅下滑超过50%，但未及时予以披露。经进一步查明，公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润为817万元，绝对金额较小。公司财务责任人周宗琴未能勤勉尽责，在测算2014年度业绩时，因会计核算差错导致预计净利润数发生较大偏差，并误以为未触及业绩预告披露标准，对公司的违规行为负有主要责任，违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称“本所”）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第17.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对时任四川浪莎控股股份有限公司财务负责人周宗琴予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。

公司董事、监事和高级管理人员应当引以为戒，严格遵守法律、法规和《股票上市规则》的规定，履行忠实、勤勉义务以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整

地披露所有重大信息。

上海证券交易所  
二〇一五年七月二十七日