

关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 相关当事人的监管函

中小板监管函【2020】第 129 号

黄晓云、李罗力、唐建新、王少钦、段晓东、郑云瑞、毛兴利：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“*ST 围海”或“公司”）2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，主要原因包括无法就*ST 围海解除违规对外担保的可能性以及可能存在的损失获取充分、适当的审计证据，无法就预计负债的充分性和合理性获取充分、适当的审计证据，无法判断立案调查的影响，无法就商誉减值准备的合理性获取充分、适当的审计证据，控股股东及相关方涉嫌存在通过中间方占用上市公司资金的情况。

公司董事黄晓云、唐建新，时任董事李罗力未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定。

公司监事王少钦、段晓东、郑云瑞、毛兴利未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定。

请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你们：上市公司董事、监事、高级管理人员应当履行勤勉尽责的义务，积极推动公司规范运行，督促并保证公司真实、准确、完整、公平、及时履行信息披露义务，并承担相应责任。

特此函告

中小板公司管理部

2020 年 9 月 25 日