

# 关于对科林环保装备股份有限公司及相关当事人的监管函

公司部监管函（2021）第 127 号

科林环保装备股份有限公司、重庆东诚瑞业投资有限公司、黎东、冯玮：

科林环保装备股份有限公司（以下简称“\*ST 科林”）披露的 2020 年年报及问询函回函显示，2019 至 2020 年期间，公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）存在对公司以咨询费和员工备用金为名义的非经营性资金占用。其中 2019 年资金占用日最高额为 1.74 万元；2020 年资金占用日占用最高额为 1224.7 万元，占 2019 年经审计净资产的 23.44%。上述资金已于 2021 年 4 月清偿完毕。

\*ST 科林的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条，《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条，《中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第 2.1.4 条、第 7.4.5 条，《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 1.2 条、第 2.1.4 条、第 6.2.5 条的规定。

东诚瑞业作为资金占用方，相关行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.3 条，《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.3 条，《中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第 4.2.3 条、4.2.11 条、第 4.2.12 条，《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 1.2 条、第 4.2.3 条、4.2.9 条、第

4.2.10 条的规定。

黎东作为\*ST 科林时任董事长兼总经理、冯玮作为\*ST 科林时任财务总监未能勤勉尽责，对上述违规行为负有重要责任，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，《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 3.1.5 条，《中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第 3.1.14 条，《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 1.2 条、第 2.1.6 条、第 3.1.10 条的规定。

本所希望\*ST 科林及相关当事人吸取教训，及时整改，严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

特此函告

深圳证券交易所  
上市公司管理一部  
2021 年 8 月 20 日