

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2023-029

## 茂名石化实华股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第九章第八节第9.8.1条规定，公司股票触及被实施“其他风险警示”的情形。

2、公司股票（股票简称：茂化实华，股票代码：000637）于2023年5月4日（星期四）开市起停牌一天，并于2023年5月5日（星期五）开市起复牌。

3、公司股票自2023年5月5日开市起被实施其他风险警示，公司股票简称由“茂化实华”变更为“ST实华”，股票代码仍为“000637”，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

### 一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度被审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）出具否定意见的内部控制审计报告。本事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第九章第八节第9.8.1条之（四）“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”、其股票交易实施其他风险警示的情形。

---

又，根据《股票上市规则》第 9.1.2条：“公司股票交易被实施其他风险警示的，在股票简称前冠以ST字样，以区别于其他股票”。鉴于公司股票触及上述“其他风险警示”的情形，公司股票交易将于 2023年5月4日停牌一天，自2023年5月5日复牌后，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“其他风险警示”的特别处理，公司股票简称前将冠以“ST”字样。届时公司证券简称将由“茂化实华”变为“ST实华”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%，证券代码000637保持不变。

## 二、公司股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日

1、股票种类与简称：公司人民币普通股A股股票简称由“茂化实华”变更为“ST实华”。

2、股票代码：000637

3、实施其他风险警示的起始日：2023年5月5日。

4、公司股票停复牌起始日：公司股票交易因被实施其他风险警示，自2023年5月4日（星期四）开市起停牌1天，将于2023年5月5日（星期五）开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。

5、实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

## 三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施

公司董事会认为：致同事务所对公司2022年度出具了否定意见内控审计报告，上述报告客观地反映了公司2022年度财务状况、经营成果和内部控制情况。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中所涉及事项的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

（一）已制定和颁布了相关的管理制度，进一步加强内控管理；

（二）针对2022年度合同执行过程中存在的问题在原有的合同管理制度

---

上已进一步修订《公司合同内控管理的若干措施》，建立完善管控的流程：一是全程执行：合同经办人从联系客户开始到合同执行完毕归档全过程管理（调查首信、送审、签字、盖章、登记、寄送、备案、归档）；二是全程监督：部室的合同管理专管员（建立台账跟踪）、部室负责人（审核具体实施条款）、法务（合同框架及法律条款）、总经办（考核及档案）、财务（约束条款及资金）、审计（内控流程）、公司领导。三是加强合同管理的考核与处罚力度，将内控管理工作作为一项部门或个人单项考核指标，纳入各单位月度、年度绩效考核。

（三）管理机构进行优化调整，如成立营销中心，集中统一管理经营业务并强化内部相互监督制约。

（四）加强信息化建设，减少人为操作失误。

（五）扩大财务、审计队伍，提高执行和监督水平；

（六）已对相关责任人进行处分，后续还有相应处理措施。

#### **四、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式**

地址：广东省茂名市官渡路162号

电话：0668-2276176、2246331

邮箱：mhsh000637@163.net

#### **五、其他说明**

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告。**

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2023年4月29日**

---

