

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2022-036

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

凯撒同盛发展股份有限公司 关于股票交易实施其他风险警示暨停复牌公告

本公司及董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、实施其他风险警示起始日：2022 年 5 月 6 日
- 2、实施其他风险警示后，公司证券简称为“ST 凯撒”，证券代码仍为 000796，股票交易日涨跌幅限制为 5%。
- 3、公司股票于 2022 年 5 月 5 日开市起停牌一天。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条的规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（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”，公司股票交易被实施其他风险警示。

2021 年度内部控制评价报告、内控审计报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、风险提示

因公司股票被实施其他风险警示，公司特向投资者作如下风险提示：

1、实施其他风险警示起始日：自 2022 年 5 月 6 日开市起。

2、实施其他风险警示后，公司证券简称为“ST 凯撒”，证券代码保持不变，仍为 000796，股票交易日涨跌幅限制为 5%。

3、公司股票于 2022 年 5 月 5 日开市起停牌一天，2022 年 5 月 6 日开市起复牌。

三、公司争取撤销其他风险警示的具体措施

导致否定意见的内控审计报告所涉事项及整改措施如下：

财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	整改措施
<p>公司存在部分对外投资事项未按照《公司对外投资管理制度》实施、对投资标的调查研究不够以及对市场环境变化缺乏谨慎判断、与部分供应商存在超过正常业务规模的资金往来，从而导致列报和披露可能不准确的情形。</p>	<p>公司出境游业务停滞已两年有余，在此期间公司积极调整战略向国内游及国内旅游相关业务进行转型、探索。公司一直秉承以客户需求为导向，2021年初，随着国内疫情趋于稳定、好转及疫苗的大力推行，公司及时多方面的提升对国内旅游市场旅游资源的掌控力，一是利用投资手段获取景区资源，向旅游产业链延伸。二是为降低国内优质旅游资源的采购价格，采取旅游批发企业惯用的预付形式，采购国内专列、邮轮和新疆、西藏等地机票等优质资源，主要为在疫情常态化改变人们生活习惯和出行需求下，及时卡位，锁定未来区域竞争格局，提升市场竞争力。奈何2021年下半年疫情止水重波，反反复复，各地疫情流动爆发，致使国内旅游业务恢复及拓展均不达预期，整体经营压力并未改善，因此公司未能实现投资盈利及控制成本的效果。</p>	<p>(1) 针对《公司对外投资管理制度》的修订及实施，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，提高公司内部控制管理水平。加强公司对外投资活动的管理，细化规定公司投资行为，降低投资风险。未来公司也将加强对投资项目的前期调研分析工作，多方求教及验证，加强对行业及市场的预判能力，实现公司的投资目的，努力提升公司业绩。</p> <p>(2) 公司财务部将进一步完善资金收支相关制度，规范公司财务管理流程，切实遵照制度严格执行资金审批流程。其中重点关注预付事项，特别是长期预付的供应商，增加定期核对对账机制，降低资金风险，加强资金管理。</p> <p>(3) 进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。</p>

2022 年，公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，加强对子公司内部控制监督管理，跟踪本年度存在的缺陷整改情况，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

四、被实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、传真、邮件、互动易等方式接受投资者咨询，具体联系方式如下：

电话：0898-31274332

传真：0898-31274332

电子邮箱：Tosun@caissa.com.cn

联系地址：海南省海口市国瑞大厦 C 座 29 层

五、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日