

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于湖北证监局责令改正行政监管措施 整改报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 1 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证监局关于对武汉三镇实业控股股份有限公司、曹明、李磊、李凯采取责令改正措施的决定》（[2023]43 号）（以下简称“《决定书》”）。

收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的问题进行全面自查和针对性分析。同时按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，加强对证券法律法规的学习，认真制定整改计划，落实整改责任，确定整改措施，完善内部治理，以杜绝此类事项再次发生。具体整改情况如下：

一、公司实施的整改措施及完成情况

（一）会计差错更正披露不准确

整改措施：

1、根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和湖北证监局的相关规定，本公司相应调整了 2018 至 2022 年度的长期股权投资及投资收益，追溯调整前期已披露的财务报表，并已对外披露相关公告。

2、公司已采取书面方式致函武汉汉西污水处理有限公司（以下简称“汉西污水公司”），要求其在我公司年度报告披露前提交经审计后的财务报告，现已收到汉西污水公司书面回函，承诺每年 1 月 31 日前提供上年度财务初审报表，3 月 31 日前提供年度审计报告。公司也将持续加强对委派至汉西污水公司的董事、

高级管理人员以及相关财务人员的履职管理，要求其切实履行工作职责，及时获取联营企业经营状况、财务报表及审计报告，并严格按照归属会计期间确认投资收益，确保财务核算的及时性和准确性。

整改责任人：董事长、总经理、财务负责人

整改时间：已完成整改，后续将长期规范运作，杜绝类似问题再次发生。

（二）2022 年年报披露不准确

1、会计差错影响导致 2022 年年报少计利润 284.64 万元

整改措施：

（1）公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，对上述问题进行了前期会计差错更正和追溯调整，并对相关定期报告数据和披露文件进行了同步修订。中审众环会计师事务所也对此出具了《关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2018 至 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

（2）公司已要求财务人员在后续财务核算工作中，及时地获取联营企业的财务报表及审计报告，严格按照归属会计期间确认投资收益，确保财务核算的及时性和准确性。

整改责任人：董事长、总经理、财务负责人

整改时间：已完成整改，后续将长期规范运作，杜绝类似问题再次发生。

2、2022 年年报中披露的 2021 年扣除与主营业务无关的收入披露不准确

整改措施：

（1）公司已在 2022 年年度报告中对该事项进行了修正，并对外披露更正后的 2022 年年度报告。

（2）加强内部复核机制，针对账务处理较为复杂的重难点业务，进行全面细致的复核；开展财务专项培训，切实提升财务人员的会计核算专业水平，夯实财务核算基础，进一步明确相关业务的会计处理规范，从而保障会计核算的准确性。

整改责任人：董事长、总经理、财务负责人

整改时间：已完成整改，后续将长期规范运作，杜绝类似问题再次发生。

（三）关联交易未及时履行临时报告义务和审议程序

整改措施：

1、为加强关联方识别及关联交易管理，公司已全面梳理关联方情况，编制关联方汇总表并持续更新；同时组织相关部门重新梳理了关联方与公司关联交易往来情况，全面开展关联交易自查工作，确保关联交易均已按规定履行决策审批程序。

2、公司近期已下发《关于进一步规范关联交易管理工作的通知》，已加强对下属各单位关联交易行为的管理，同时公司正在修订关联交易相关管理制度，以健全完善企业内部长效关联交易管控机制，切实杜绝关联交易违规行为发生。

3、公司已组织董监高、子公司及相关部门人员认真学习了《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，并编制下发了《武汉控股上市公司规范运作手册》，以增强相关人员的守法合规意识。

整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书

整改时间：2024年4月30日前完成关联交易制度修订工作，后续将持续加强对子公司的规范管理，严格履行信息披露义务，杜绝类似问题再次发生。

二、整改情况总结

公司已按照湖北证监局监管要求，对应存在的问题逐一实施整改工作，确保整改措施落实到位。同时，公司将以此为契机，进一步规范关联交易管理，提升信息披露质量，加强财务管理，强化规范运作意识，推动公司建立更为科学、规范的内部治理长效机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，实现公司规范、持续、稳定、健康发展。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2023年11月29日