

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

公告编号：2024-057

沈阳商业城股份有限公司

关于董事、财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●2024年4月2日，公司收到尤尼泰振青所出具的《审计进展情况说明》，尤尼泰振青所表示：“公司业绩预告显示扣除后收入1.39亿元，其中有待核实收入至少0.46亿元，主要涉及自营黄金、家电业务，尚需进一步审计程序核实，核实结果目前存在重大不确定性。如扣除相关待核实收入或相关待核实收入不予确认，公司2023年度营业收入将不足1亿元。我们的审计工作正在进行中，对自营黄金和家电业务执行了部分审计程序，包括访谈、函证、盘点及凭证抽查等工作。截至目前，尤尼泰振青所已执行的部分审计程序尚无法消除其对待核实收入的疑虑，亦未形成结论性意见。上述问题在实施进一步的审计程序后，如不能获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑，我们拟出具非无保留意见的审计报告。”

●如果2023年年报被年审会计师出具非无保留意见的审计报告，公司股票将会被终止上市，请广大投资者注意投资风险。

一、董事、财务总监辞职的情况

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监陈振奋先生的辞职报告，陈振奋先生由于个人身体原因申请辞去董事、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，陈振奋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，陈振奋先生未持有公司股份。公司董事会对陈振奋先生在担任董事和财务总监期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总裁和财务总监的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，公司于2024

年 4 月 15 日紧急召开提名委员会 2024 年第一次会议对副总裁和财务总监候选人孙震先生进行了任职资格审查，同意聘任孙震先生为公司副总裁和财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，公司于 2024 年 4 月 15 日紧急召开审计委员会 2024 年第二次会议对财务总监候选人孙震先生进行了任职资格审查，同意聘任孙震先生为公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，同意提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 15 日紧急召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任副总裁和财务总监的议案》，同意聘任孙震先生为公司副总裁和财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

孙震先生现任公司董事会秘书，本次聘任后，将任公司副总裁、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，孙震先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司副总裁和财务总监的任职条件和履职能力。

三、其他风险提示

2024 年 4 月 2 日，公司收到尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青所”）出具的《审计进展情况说明》，尤尼泰振青所表示：“公司业绩预告显示扣除后收入 1.39 亿元，其中有待核实收入至少 0.46 亿元，主要涉及自营黄金、家电业务，尚需进一步审计程序核实，核实结果目前存在重大不确定性。如扣除相关待核实收入或相关待核实收入不予确认，公司 2023 年度营业收入将不足 1 亿元。我们的审计工作正在进行中，对自营黄金和家电业务执行了部分审计程序，包括访谈、函证、盘点及凭证抽查等工作。截至目前，尤尼泰振青所已执行的部分审计程序尚无法消除其对待核实收入的疑虑，亦未形成结论性意见。上述问题在实施进一步的审计程序后，如不能获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑，我们拟出具非无保留意见的审计报告。”

如果 2023 年年报被年审会计师出具非无保留意见的审计报告，公司股票将会被终止上市，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件：孙震先生简历

孙震，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，中级会计师。曾任沈阳高压开关有限责任公司分厂财务总监，东北电气发展股份有限公司董事会秘书兼财务总监，沈阳易讯科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，沈阳京驰工大高压电气有限公司副总经理兼财务总监。现任沈阳商业城股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监。