

深圳证券交易所文件

深证上〔2023〕928号

关于对新华联文化旅游发展股份有限公司及 相关当事人给予通报批评处分的决定

当事人：

新华联文化旅游发展股份有限公司，住所：北京市通州区外郎营村北2号院2号楼8层101；

马晨山，新华联文化旅游发展股份有限公司董事长；

杨云峰，新华联文化旅游发展股份有限公司总经理；

赵斌，新华联文化旅游发展股份有限公司财务总监。

经查明，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人存在以下违规行为：

2023年1月31日，公司披露《2022年度业绩预告》，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为亏损23.65亿元至亏损24.15亿元。4月19日，公司披露《2022年度业绩预告修正公告》，将2022年度预计净利润向下修正为亏损32.45亿元至亏损32.95亿元，且新增预计2022年度净资产为-7.05亿元至-7.49亿元，公司同日披露《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》。4月28日，公司披露的《2022年年度报告》显示，2022年度经审计净利润为亏损34.16亿元，净资产为-7.42亿元，公司股票交易因此被实施退市风险警示。公司《2022年度业绩预告》披露的2022年度预计净利润与经审计净利润差异较大，未预计净资产为负值，且未对公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险予以提示。

公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第2.1.1条、第5.1.3条的规定。

公司董事长马晨山、总经理杨云峰、财务总监赵斌未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条、第5.1.9条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2022年修订）》第13.2.3条和《上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》第十七条规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

一、对新华联文化旅游发展股份有限公司给予通报批评的处分；

二、对新华联文化旅游发展股份有限公司董事长马晨山、总经理杨云峰、财务总监赵斌给予通报批评的处分。

对于新华联文化旅游发展股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

深圳证券交易所
2023年9月27日