关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的关注函

创业板关注函〔2021〕第 412 号

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会:

2021年10月9日,有媒体报道称,从你公司现任董事长、实际控制人金诗玮处了解到,原实际控制人丁剑平于10月9日上午抢走公司公章及财务章并提出全面接管公司。我部对此表示关注,请你公司向有关当事人进行核实并说明如下事项:

- 1. 上述媒体报道是否属实,如是,请说明上述事项对公司治理、 日常经营管理的影响,以及公司已采取及拟采取的措施,并请及时履 行信息披露义务,同时核实说明公司是否存在信息披露不及时、不公 平的情形。
- 2. 目前公司公章、财务章等印章及证照管理的具体情况,相关管理是否符合规定、是否存在缺陷,目前公司的董事会及管理层是否能够有序运作,内部控制是否能够有效实施,信息披露能否正常进行。
- 3. 公司董事、监事及高级管理人员是否忠实、勤勉履职,维护 上市公司股东利益,保障上市公司正常经营运作。
 - 4. 你公司认定需要说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明,在 2021 年 10 月 13 日前将有关说明材料报送我部并对外披露,并抄送江苏证监局上市公司监管处。

同时,提醒你公司:上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》,认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。特此函告。

创业板公司管理部 2021 年 10 月 11 日