

关于对深圳万润科技股份有限公司 及相关当事人的监管函

中小板监管函【2018】第 146 号

深圳万润科技股份有限公司董事会、李志江、郝军、卿北军：

2017 年 10 月 26 日，你公司披露《2017 年第三季度报告》，预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 14,330.71 万元至 21,496.07 万元。2018 年 2 月 28 日，你公司披露《2017 年度业绩快报》，称公司 2017 年度实现净利润 20,938.94 万元，较上年同期增长 46.11%。4 月 26 日，你公司披露《2017 年年度报告》，经审计 2017 年度的净利润为 13,612.95 万元。你公司在业绩预告、业绩快报中预计的 2017 年净利润与 2017 年度经审计的净利润存在较大差异，你公司未能及时、准确地履行信息披露义务。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条、第 2.5 条、第 11.3.3 条和第 11.3.7 条的规定。你公司董事长李志江、总经理郝军、财务总监卿北军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.2 条和第 3.1.5 条的规定，对你公司上述违规行为负有重要责任。

请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作

指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当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

中小板公司管理部

2018年7月31日