

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示性公告

证券代码: 600804 证券简称: ST 鹏博士 公告编号: 临 2024-029 债券代码: 143606 债券简称: 18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示性公告

披露不准确、业绩预告信息披露不准确等事项,青岛证监局对公司及相关人员出具《警示函》并责令如期改正相关事项。上述《警示函》的主要内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于公司及相关人员收到青岛监管局责令改正及警示函的公告》(公告编号:临 2024-016)。

(三)加强公司内部控制制度的严格执行。公司现有内部控制和管理制度,已有的要坚决执行。前面已查证和揭示出的应披未披、未通过董事会表决的就出现超额支付事项,存在内部控制制度未严格执行的情况,出现公章(公章、合同章)的报领和使用手续缺失的情况。

人员,在没有履行公司审批流程及相关董事会、股东大会的审议程序下,直接在上述合同上盖章,未按照《印章管理制度》的规定进行用印。公司要求印章管理人员严格执行《印章管理制度》,同时持续完善《内部审计管理办法》,提高内部审计工作质量和风险控制能力,对内部控制进行有效监督,促进公司依法经营、规范运作。

