

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2023-032

重庆建工集团股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用情况 及整改情况的公告

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个别及连带责任。

一、涉及事项基本情况

重庆建工新城置业有限公司（以下简称“新城置业”）为重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆建工投资控股有限责任公司之全资子公司重庆建工集团房地产开发有限公司之全资子公司，与公司构成关联关系。

2022年3月，新城置业以“建工新领域二组团总承包工程项目”为标的开展竞选邀请。为承建该项目，公司所属全资子公司重庆建工第二建设有限公司、重庆建工第七建筑工程有限责任公司、重庆建工第九建设有限公司、重庆建工第十一建筑工程有限责任公司和重庆建工住宅建设有限公司等五家单位响应了上述竞选邀请，并于2022年3月25日按5,000.00万元/家缴纳了竞选诚意金，共计25,000.00万元。根据竞选邀请约定，在中选单位确定后应不迟于2022年5月30日予以退还。因上述诚意金未能按时退还，构成了非经营性资金占用，该项诚意金金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为2.80%。

二、整改完成情况

公司对资金占用事项进行了全面自查整改以及清收，2023年4月10日，上述被占用资金本金25,000.00万元全部收回。截止本公告披露日，上述占用资金产生的利息1,674.59万元全部收回，关联方非经营性资金占用问题已全部解决。

三、公司进一步加强内部控制的说明

（一）加强各项证券监管法律法规的学习

公司已严格要求公司全体董监高、管理人员、财务人员及相关责任人认真学习《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司的有关制度。在后续的日常管理中，公司将定期组织开展董监高、有关人员，以及控股股东参加证券法律法规的内培外训，提升全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。

（二）进一步强化相关管理制度建设与执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，严格落实各项措施的执行，防止控股股东及关联方资金占用情况的再次发生。

（三）进一步规范公司治理

充分发挥公司董事会尤其是独立董事、董事会审计委员会的职能和监事会的监督作用；全面梳理并积极健全完善内部控制机制，进一步规范公司治理和“三会”运作机制，强化合规意识，规范公司运行，建立践行良好的内部控制体系，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性。

（四）进一步加大财务管控的力度

完善资金支出相关制度，规范公司财务管理流程，形成统一的财务监管体系，切实遵照制度严格执行资金审批流程，明确审批人员职责，提升资金管理规范性，堵塞监管漏洞。公司财务资产部将定期检查公司或下属子公司、分公司、事业部与控股股东及其他关联方资金往来情况，严格监控资金流向，防止和杜绝控股股东违规占用公司资金行为的再次发生。

（五）进一步发挥内部审计机构的监督作用

完善审计部的职能，加强审计部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。为防止资金占用情况的发生，公司审计部在董事会的领导下行使监督权，将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。

（六）实施关联交易内控管理专项能力提升行动

为进一步夯实、规范与关联方的资金往来，公司将成立以董事长为组长，总经理、财务负责人为副组长，董事会秘书、财务资产部总经理、法律事务部总经理为组员的领导小组，组织实施“关联交易内控管理专项能力提升行动”。本次专项行动将重点从完善控股股东及关联方资金管理制度、落实关联交易内控管理责任、强化关联交易管理运行机制、推进关联交易管理流程信息化等四个方面建立更加规范的内部控制管理体系。

针对上述关联方资金占用问题，公司与董事会、监事会及公司经理层全体成员向广大投资者诚恳致歉。公司董事会今后将深刻汲取教训，进一步加强公司及全资、控股子公司的资金管理与监督，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，坚决做到警钟长鸣，确保公司的规范运作和持续发展。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日