

中百控股集团股份有限公司 关于子公司员工涉嫌职务侵占资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

2023年7月22日,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中百仓储超市有限公司(以下简称“中百仓储超市”)发现其财务人员邵某某存在职务侵占资金嫌疑,立即向公安机关报案。因犯罪嫌疑人逃到境外,为保证信息源不断掉,立案侦查全部秘密进行。2023年10月13日,公安机关将窜逃到境外的相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案。根据初审,邵某某处心积虑,发现并利用供应商结算系统漏洞,针对生鲜非标品采购与结算的特殊性,通过虚假勾对验收单据、伪造审批人签字、虚增供应商等隐蔽手段,恶意侵占公司巨额资金。该案正在进一步侦办及追赃挽损中。

二、公司采取的措施

案发后,公司高度重视,组建工作专班,就配合公安机关调查取证和开展内部调查、关键环节风险控制点排查等工作进行全面部署。

1. 安排专人常驻公安机关对接协同,全力协助公安机关清理清查与案件相关的资金、业务和单据等,聘请司法审计机构进行涉案资金清理,为案件侦查与取证工作提供支撑。

2. 公司组织中百仓储超市对该案件暴露出来的供应商结算系统漏洞立即进行了处理,并对其供应商结算相关内控制度进行了再梳理,对结算系统、人员系统权限等进行了全面检查和调整,确保供应商结算系统后续运行的安全性和可靠性。

3. 强化内控流程执行力度,对于该案件暴露出的风险意识不强、财务审核不严、员工缺乏轮岗交流等问题,进一步细化岗位职责,并安排对相关岗位人员进行轮岗和责任调查。

4. 公司组织财务骨干50人,对下属其他各子公司开展以会计制度建设执行、银行转账管理和资金安全管理等为重点内容的专项检查,检查范围涵盖2023年费用报销、商品采购、资产购置、基建项目付款和预算管理等。检查发现存在审批不严、核算记帐不规范、银行账户清理不及时等流程执行不完全到位的问题,

已予以整改，未对公司正常经营造成影响。

5. 公司召开风控合规管理工作大会，进一步强化全公司风控合规管理工作；将风控管理职能从相关部室剥离，成立风控合规部；组织全体财务人员学习财政部《会计人员职业道德规范》，全面强化公司风险管控工作。

6. 进一步完善内控管理制度，修订完善了《重点岗位人员轮岗管理办法》《信息系统账号及权限管理办法》等，强化重点岗位人员轮岗交流、系统账号安全及系统权限管理工作。

7. 针对个别子公司内控制度的执行存在不足、公司对下属公司监督力度不够的问题，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，正组织对主要子公司的人力资源、资产管理、销售业务、资金活动、合同管理、工程项目、财务报告等主要业务和事项的内部控制有效性开展评价工作。

8. 公司已向外部审计机构通报案件具体情况，与审计机构就该案件的财务影响和会计处理进行了充分沟通交流。

三、该事项对公司的影响

该案件目前处于侦查阶段，初步估算侵占资金金额累计约 2.19 亿元，预计导致公司其他应收款原值增加约 2.19 亿元，应付账款增加约 2.19 亿元，初步预估其他应收款计提坏账准备约 2.1 亿元，减少 2023 年利润总额约 0.5 亿元，调减以前年度利润总额累计约 1.6 亿元。最终影响具体金额需根据公安机关后续侦查结论来确定。

经公安机关筛查资金流向及公司自查，未发现涉案人员邵某某与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

公司目前生产经营正常，上述事项未对公司日常生产经营造成其他影响。

公司将密切关注该事项的后续进展，并严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 20 日