

安徽省股权托管交易中心有限责任公司文件

皖股交机构〔2018〕2号

关于做好 2017 年度挂牌企业年报披露 等工作的通知

各挂牌企业、相关推荐商会员：

为做好安徽省股权托管交易中心（以下简称“中心”）挂牌企业 2017 年年度报告披露工作，根据《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》、《区域性股权市场监督管理试行办法》、《安徽省人民政府办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》、《安徽省区域性股权市场信息披露业务规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等规定，现将有关事项通知如下：

一、总体要求

（一）规范做好挂牌企业年度报告编制及披露，是企业进入区域性股权交易市场挂牌应尽的义务，是保护投资者合

法权益、促进企业加强内部管理的重要手段。各挂牌企业董事会应当组织相关人员认真学习《信息披露规则》等规定，严格按照相关规定和本通知的有关要求，及时编制、报送和披露 2017 年年度报告。中心将对企业信息披露情况记入挂牌企业诚信档案，作为企业今后转板出具合规性证明的重要参考依据，并在后续服务和监管上进行分类管理。对及时、规范进行信息披露的挂牌企业，中心将优先为其提供融资对接、转板培育等服务；对未及时按要求进行信息披露的挂牌企业，本中心除责令其改正外，将根据《信息披露规则》给予必要处理，并将相关处理信息纳入安徽省公共信用信息共享服务平台。

（二）作为持续督导机构的有关推荐商会员，应勤勉尽责，对其推荐的挂牌企业切实履行信息披露工作的辅导和事前审查职责。中心将对推荐商会员的持续督导情况记入会员诚信档案，并作为会员年度考评的重要参考依据。对于积极督导的推荐商会员，中心将根据《安徽省股权托管交易中心会员考评细则（试行）》的有关规定，在会员年度考核中给予适当加分；对在信息披露中督导不力的推荐商会员，本中心除责令其改正外，并将根据《安徽省区域性股权市场会员管理规则》等文件的有关规定给予必要处理。

二、具体要求

（一）2017 年年度报告信息披露的主体

1、成长板挂牌企业。2017 年 12 月 31 日之前在成长板挂牌的企业，须按本通知要求及时编制、报送和披露 2017 年年度报告（年度报告格式详见附件 1）；

2、其他板块挂牌企业。2017 年 12 月 31 日之前在科技创新板、农业板、文化旅游板、现代中医药及健康产业板、专精特新板挂牌的企业，须按本通知要求及时填写、报送和披露 2017 年年度报告（年度报告格式详见附件 2）；

（二）报送方式及截止时间

挂牌企业应在 2018 年 4 月 30 日前将 2017 年年度报告及董事会决议公告的纸质文件及电子版报送给中心。

三、其他要求

（一）挂牌企业年报信息披露应通过中心指定网站（www.ahsgq.com）披露，鼓励挂牌企业在其网站上或通过其他媒体公布 2017 年年度报告，但披露时间不得早于在中心指定网站上披露的时间。

（二）为掌握企业基本情况和相关需求，进一步做好服务对接，请各挂牌企业填制《安徽省股权托管交易中心挂牌企业:2018 年服务需求调查表》（详见附件 3），并在 2018 年 1 月 30 日前以纸质文件及电子版报送中心。

（三）挂牌企业可委托具有中心专业服务会员资格的会计师事务所（具体名单详见中心网站“会员专区”）开展 2017 年度财务审计工作，并为企业出具审计报告。企业年度报告中的财务会计报告经过审计的，若注册会计师出具的审计意见为标准无保留意见，挂牌公司应披露注册会计师出具标准无保留意见的审计报告全文；若注册会计师出具的审计意见为非标准无保留意见，挂牌公司应披露审计意见全文及公司管理层对审计意见涉及事项的说明。年度报告中的财务会计报告未经审计的，应注明“未经审计”字样，还须经公司盖

章，并由法定代表人、财务负责人签字。

特此通知。

附件：

1. _____公司 2017 年年度报告（仅限成长板挂牌企业使用）；
2. _____公司 2017 年年度报告（仅限科技创新板/农业板/文化旅游板/现代中医药及健康产业板/专精特新板挂牌企业使用）；
3. 董事会决议公告模板；
4. 安徽省股权托管交易中心挂牌企业服务需求调查表。

中心信息披露联系人：朱玉丹

联系电话：0551-65871994，13645518401

电子邮箱：jgfwxp@ahsgq.com

邮寄地址：合肥市高新区望江西路 860 号科技创新服务中心 B 座 13 层

安徽省股权托管交易中心有限责任公司

2018 年 1 月 10 日

抄送：

安徽省股权托管交易中心有限责任公司

2018 年 1 月 10 日印发

附件 1:

挂牌企业代码:

企业简称:

公告编号:

_____公司

2017 年年度报告（参考模板）

一、年度报告全文:

（一）公司基本情况;

（二）公司业务概况;

（三）报告期的财务会计报告，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行旧企业会计准则的企业需披露资产负债表、利润表和现金流量表）以及主要项目的附注;

（四）公司治理、控股股东和实际控制人情况;

（五）股本变动情况及报告期末已解除限售登记股权数量;

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况;

（七）董事会关于经营情况、财务状况的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍;

（八）可能对证券发行或者转让具有较大影响的其他情况;

二、会计师事务所出具公司 2017 年度财务报告的审计报告（如有）;

三、董事会决议及其公告文稿;

四、本中心要求的其他文件。

注：年度报告须经挂牌企业法定代表人及信息披露负责人签字并加盖公司公章和骑缝章。

附件 2:

公司

2017 年年度报告 (参考模板)

公司名称				
股权代码				
挂牌时间				
注册资本				
实收资本				
公司法定代表人 信息	姓名		职务	
	联系方式			
公司信息披 露负 责人信息	姓名		职务	
	联系方式			
股东及股本结构 (列持股比例前 五名股东情况, 余下以其他合 计)				
公司邮寄 详细地址				邮寄收件人 姓名及电话
企业挂牌 推荐机构信息	机构名称			业务负责人 姓名
	联系电话			是否提供持 续督导服务
2017 年度主要财务数据和指标				
项目	本期数		上期数	
营业收入 (万元)				
主营业务收入 (万元)				
利润总额 (万元)				
净利润 (万元)				

项目	本报告期初数	本报告期末数
总资产（万元）		
净资产（万元）		
每股净资产（元）		
经营性现金流净额（万元）		
经营业绩和财务状况的说明		
经营业绩说明： （对增或减的原因进行说明。） 财务状况说明： （对财务状况进行一个整体陈述。）		
其他重大情况相关说明		
（公司若未无其他重大情况，应注明“报告期内，公司无其他重大事项。”）		

信息披露负责人签字：
XXXXX 公司（盖章）
XXXX 年 XX 月 XX 日

附件 3:

挂牌企业代码:

企业简称:

公告编号:

_____公司

第____届董事会第____次会议决议公告（参考模板）

本公司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、会议出席情况

_____公司（以下简称“公司”）第____届董事会第____次会议于____年____月____日在_____召开，会议由公司_____主持。应出席会议董事____人，实际出席会议董事____人，会议有效表决票数为X票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。

二、提案审议情况

本次大会采用与会董事现场投票的表决方式，审议通过了如下议案。

1、审议通过了《关于_____的议案》；

表决结果：其中 X 票同意，占全体董事的 XX%；X 票反对；X 票

弃权。

2、审议通过了《关于_____方案》的预案；

表决结果：其中 X 票同意，占全体董事的 XX%；X 票反对；X 票弃权。

（如果该通过的议案需提交股东大会审议的，应在公告中明确说明：“本议案需提交股东大会审议”。）

三、备查文件

公司第_____届董事会第_____次会议决议。

信息披露负责人签字：

_____公司董事会（盖章）

_____年_____月_____日

附件 4:

安徽省股权托管交易中心挂牌企业 2018 年服务需求调查表

公司全称	XXXXXXX 有限公司 (公章)		挂牌日期	XXXX 年 X 月 X 日
公司注册地址	安徽省 XX 市 XX 区 XX 街道 (与营业执照地址保持一致)			
公司注册资本	XXXX 万元	公司成立日期	XXXX 年 X 月 X 日	
公司邮寄详细地址	安徽省 XX 市 XX 区 XX 街道 (企业实际办公地址)		收件人姓名及电话	XXX 139XXXX9211
服务需求调查信息 (请根据需要进行勾选, 如需补充说明可在空白处补充说明内容或另附需求说明)				
1、是否有融资需求。		是 () 否 ()。 (如有融资需求, 请说明融资金额, 融资方式及融资用途, 并反馈公司 2017 年度资产负债表及损益表)		
2、是否愿意参加中心有关业务培训。 如愿意请对感兴趣的培训内容做勾选。		是 () 否 ()。 如需参加中心有关培训, 可就感兴趣的培训内容做进一步勾选或补充。 1、企业规范方面: 如信息披露、财税管理、公司治理等。 是 () 否 () 2、企业融资方面: 如信贷融资、股权融资、企业上市、资本运营等。 是 () 否 () 3、政策解读方面: 如宏观形势、行业政策等。 是 () 否 () 4、管理提升方面: 公司战略、股权激励、商业模式、市场营销、		

	团队建设等。 是 () 否 () 5、其他方面建议：
是否愿意参加常态化投融资路演活动。（中心与深圳全景网公司、深圳证券信息有限公司合作，为挂牌企业免费、深度地开展落地式路演活动。活动将线下路演与线上直播相结合，最大程度地将企业风采展现给全国创投机构和意向投资人。为企业健康孵化夯实基础。）	是 () 否 ()。
4、是否愿意参加中心与安徽广播电视台FM105.5城市之声共同举办的《走进挂牌企业》节目。（《走进挂牌企业》是安徽省股权托管交易中心与安徽广电总台FM105.5联袂打造的一档商业综合类节目，以人物访谈、活动报道、企业宣传等多种形式展现我省区域性股权市场发展动态，并为挂牌企业提供品牌宣传、资源对接、活动策划等公益性服务。）	是 () 否 ()。
5、公司是否有转板上市规划。	是 () 否 ()。 如有转板上市规划，请补充勾选具体安排。 挂牌新三板 () 创业板或主板上市 () 境外上市 () 拟上市（挂牌）时间安排
6、您如有其他方面的服务需求或工作建议，可补充说明。	
感谢您的支持和配合！为了更好地跟进后续服务，务请挂牌企业完整、详实填写表内信息。	

