

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2008-035

深圳市证通电子股份有限公司关于

“加强上市公司治理专项活动”的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62号）、中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）的有关通知要求，公司经过认真自查、评议、整改等几个阶段开展治理专项工作，取得了预期的成效。现将公司治理专项活动及整改情况总结汇报如下：

一、公司治理专项活动开展情况

1、公司治理专项活动自查阶段

中国证监会和深圳证监局发布治理专项活动通知后，公司及时向董事会、监事会、经营层及相关部门传达活动精神，并以董事长作为第一负责人，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，对公司治理进行自查。

2008年7月16日，深圳证监局对公司进行现场检查后对公司下发了《关于对深圳市证通电子股份有限公司的监管意见》（深圳局公司字[2008]68号）。

公司对深圳证监局下发的《监管意见》十分重视，及时组织董事、监事和其他高级管理人员进行认真学习，对《监管意见》中提出的问题，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了切实可行的整改方案。

《公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》及《公司对中国证监会深圳证监局监管意见的整改方案》经提交2008年7月30日召开的公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，于7月31日报

送给监管部门，同时在《证券时报》和巨潮资讯网上予以公布，接受公众评议。

2、公司接受评议及检查阶段

2008年8月1日起，公司通过设立专门的电话、传真和邮箱听取投资者和社会公众对公司治理情况的评议。截至2008年10月22日，公司未收到来自投资者和社会公众的评议。

3、公司落实整改阶段

2008年8月1日起，公司按照《自查报告和整改计划》和《公司对中国证监会深圳证监局监管意见的整改方案》，对公司治理中存在的问题逐项整改。截至2008年10月22日止，除持续性后续工作外，公司治理中发现的问题已经较好地完成整改。

二、公司对中国证监会深圳证监局监管意见的整改情况

1、财务管理和会计核算内部控制机制不健全，基础工作薄弱

《监管意见》中指出：在2007年年报审计过程中，审计机构深圳市鹏城会计师事务所已向你公司独立董事、审计委员会指出了公司财务管理和会计核算内部控制机制不健全、会计核算不规范等问题。你公司于2008年4月17日向我局提交了《深圳市证通电子股份有限公司关于内部会计控制的整改计划》。本次现场走访中发现，该整改计划并未得到有效落实，以下问题仍然存在：财务管理和会计核算内部控制机制未能有效建立；产品销售收入的确认标准未能严格执行；销售部门和财务部门的信息沟通机制不畅通，导致财务部门的收入确认与销售部门的客户货物验收信息资料未能建立清晰的一一对应关系，销售类会计凭证缺少客户货物签收的原始凭证；物料管理信息系统与财务核算系统不统一，数据重复录入，准确性较难保障；费用报销不及时，存在费用跨期情况等问题。此外你公司还存在募集资金的管理使用不规范，会计凭证的装订不及时，保管随意，缺乏制度性规范等问题，财务管理和会计核算的基础工作薄弱。

目前，你公司分管财务工作的副总经理许忠慈同时兼任董事会秘书，并分管行政、人事等工作，其分管工作过多，未能有效地督导财务部门建立健全财务管理和会计核算内部控制机制，提高财务管理和会计核算基础工作的质量。

整改情况：公司通过试用于 2008 年 9 月 25 日选聘了新任财务部经理，并将《关于聘任田守能先生为公司财务总监的议案》提交 2008 年 10 月 23 日召开的第一届董事第十四次会议审议。公司今后将通过充实财务部门人员，提高财务人员的整体素质，加强财务部门核算力量，提高会计核算基础工作的质量。

对于物料管理信息系统与财务核算系统不统一的问题，公司于 2008 年 7 月 30 日成立 ERP 信息平台升级工作领导小组，由公司总经理曾胜强先生任组长，并于 2008 年 9 月 3 日与深圳用友软件有限公司签订《用友软件使用许可及服务合同》及《用友软件标准维护与技术支持协议》。目前公司 ERP 项目正处于试运行阶段，并计划于 2008 年 12 月 31 日前完成物料管理信息系统与财务核算系统的统一运行平台。

目前公司会计凭证已经按月及时进行装订，并妥善保管。收入确认凭证的相关附件已及时收集齐备并另行装订存档，并指定专人负责。公司今后将进一步加强收入确认附件的管理，统一客户签收格式，对另行装订的客户签收单存档资料编制目录，统一编号，注明销售合同号及对应的记账凭证号码；同时在记账凭证号上也同步注明另行装订的签收单编号，做到双向索引，相互对应。

公司于 2008 年 7 月 31 日已使用自有资金归还募集资金账户 1,278,974.00 元，该部分原用于购置设备及车辆的款项不从募集资金中支出；同时公司已要求财务部相关人员认真学习募集资金使用的有关规定，在今后募集资金的使用过程中，将严格遵守募集资金使用的相关制度履行资金使用审批手续，凡涉及募集资金项目的支出一律从银行募集资金专户中支出，不得先从自有资金专户支出之后，再由募集资金置换。

整改责任人：董事长 曾胜强

整改时间表：针对物料管理信息系统与财务核算系统不统一的问题，目前公司 ERP 项目正处于试运行阶段，并计划于 2008 年 12 月 31 日前完成物料管理信息系统与财务核算系统的统一运行平台，彻底完成整改。

其余事项已在 2008 年 10 月 23 日前整改完成。

2、董事会内部董事过多，不利于董事会充分发挥治理作用

《监管意见》中指出：目前，你公司董事会由七名董事组成，其中四名为内部董事，包括董事长兼总经理曾胜强、副总经理曾胜辉和林楚彬、子公司证通金

信科技有限公司总经理卞海波，违反了《公司章程》中关于“兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2”的规定。

整改情况：为降低内部董事在董事会中的比例，利于董事会充分发挥公司治理作用，公司原内部董事曾胜辉先生已辞去公司董事职务。公司于 2008 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，同意推荐昌智先生为公司第一届董事会董事候选人，2008 年 9 月 8 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过选举昌智先生为公司新任董事。

目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，外部非独立董事 1 名，内部董事 3 名，符合法律法规和公司《章程》的有关规定。

整改责任人：董事长 曾胜强

整改时间表：已在 2008 年 9 月 10 日前完成整改。

3、监事任职安排不利于监事会履行应有的监督职能

《监管意见》中指出：2008 年 4 月 29 日，你公司 2007 年年度股东大会选举朱新跃为公司监事。朱新跃现任你公司财务部经理，该项监事任职安排削弱了监事会履行对公司财务管理和会计核算监督职能的有效性。

整改情况：为了加强监事会对公司财务管理和会计核算监督职能的有效性，公司原监事朱新跃先生已辞去公司监事职务。公司于 2008 年 8 月 21 日召开的第一届监事会第八次会议审议通过，同意推荐赵晓群女士为公司监事候选人，2008 年 9 月 8 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过选举赵晓群女士为公司新任监事。

目前公司监事会成员三名，其中职工监事 1 名，符合法律法规和公司《章程》的有关规定。

整改责任人：监事会主席 许忠孝

整改时间表：已在 2008 年 9 月 10 日前完成整改。

4、独立董事无任职资格

《监管意见》中指出：截至 2008 年 6 月 30 日，公司独立董事丛蔚尚未参加深圳证券交易所的独立董事资格培训教育，也未取得独立董事资格证书。

整改情况：公司已督促独立董事丛蔚参加 2008 年 7 月 19 日-7 月 22 日由深圳证券交易所主办、中国证监会海南监管局协办的第十八期独立董事培训班。独立董事丛蔚通过培训获得上市公司高级管理人员培训结业证，证书编号为深交所公司高管（独立董事）培训字（02056）号。

整改责任人：董事会秘书 许忠慈

整改时间表：已在 2008 年 7 月 31 日前完成整改。

5、内部审计工作停滞

《监管意见》中指出：检查发现，公司内部审计部门负责人已离职数月，董事会审计委员会未能及时提名内审部门负责人，导致公司内审部门无法有效地对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果进行督导和评价。

整改情况：经公司董事会审计委员会提名，公司于 2008 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过聘任朱新跃先生为内部审计部经理。公司董事会及审计委员会已要求内部审计部严格按照公司《内部审计制度》的有关规定尽快开展工作，对 2008 年第三季度公司的募集资金使用、信息披露等进行内部审计。

整改责任人：董事长 曾胜强 审计委员会主任 丛蔚

整改时间表：已在 2008 年 9 月 30 日前完成整改。

三、公司自查中发现的其他问题及整改情况

1、公司尚未制定《公章管理制度》

问题：经公司自查发现，虽然公司目前对公章实行了专人专管，同时要求在印章使用中填写《用章申请表》并需经主管领导审批方可用印，但实际中仍有部分《用章申请表》审批、签字不完整的情况发生，公司尚未制定《公章管理制度》。

整改情况：公司于 2008 年 7 月 31 日制定了《公司印章管理制度》，对包括公司公章在内的印章启用、保管、使用和审批流程等进行详细规定，并于 8 月 1 日起正式下发执行。

整改责任人：董事长 曾胜强

整改时间表：已在 2008 年 8 月 5 日前完成整改。

2、公司《章程》和部分内部管理制度需要及时更新和修订

问题：经公司自查发现，公司《章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等内部管理制度未根据证监会、深圳证券交易所的最新的規定及时进行修订和完善，同时公司尚未制定《投资者关系管理制度》。

整改情况：公司已对公司《章程》和《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修改，经2008年7月30日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过后，已提交2008年9月8日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

同时公司对《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订，并新建了《投资者关系管理制度》，并已提交2008年8月21日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

整改责任人：董事会秘书 许忠慈

整改时间表：已在2008年8月30日前完成整改。

公司将以深入推进公司治理专项活动为契机，进一步提高思想认识，不断健全法人治理结构，提高公司治理水平，建立可持续发展的长效机制，确保公司规范、健康、稳定的向前发展。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

2008年10月24日