

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市迪威视讯股份有限公司
持续督导期间跟踪报告（2013 年上半年）

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：迪威视讯
保荐代表人姓名：冷 鲲	联系电话：021-68801591
保荐代表人姓名：常 亮	联系电话：021-68801586

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	4 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1 次
（2）列席公司董事会次数	1 次
（3）列席公司监事会次数	1 次

5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	1、2013年4月中旬，迪威视讯一名专职内部审计人员离职，该人员离职后，迪威视讯专职内部审计人员有2人，低于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》专职人员应不少于三人的规定。目前迪威视讯正在招聘专职内部审计人员，以满足《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。 2、视频通讯行业的业绩波动主要取决于订单的多少。根据迪威视讯的业绩预告，迪威视讯预计2013年半年度归属于上市公司股东净利润盈利325.7万元-369.7万元，比上年同期下降58%-63%，主要是因为上半年确认收入大幅下降以及管理费用提高；2013年6月28日，迪威视讯签订一重大合作框架协议，如果正式合同签订后迪威视讯未来收入将有较大增幅。根据其同行业上市公司华平股份的半年报，华平股份2013年上半年业绩同比翻番，业绩增长主要来自于某部队客户的大额采购。迪威视讯与华平股份2013年业绩的差异主要在于订单确认收入的多少，符合行业特征。 3、深圳市中威讯安科技开发有限公司自设立以来经营进展较为缓慢，我们提请迪威视讯管理层关注此问题并提出具体解决措施。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	

(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	深圳市中威讯安科技开发有限公司自设立以来经营进展较为缓慢，督促迪威视讯尽快开展业务。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	无
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	因一名专职内部审计人员离职导致迪威视讯专职内部审计人员低于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》专职人员应不少于三人的规定。	目前迪威视讯正在招聘专职内部审计人员，以满足《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
3. “三会” 运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	募投项目进展较慢	已督促公司加快募投项目进度
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用

8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	迪威视讯预计 2013 年半年度归属于上市公司股东净利润盈利 325.7 万元-369.7 万元，比上年同期下降 58%-63%	视频通讯行业的业绩波动主要取决于订单的多少。视频通讯行业的业绩波动主要取决于订单的多少。

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
（一）股份锁定承诺 1、公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东（实际控制人季刚之父）季昌保承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、公司核心人员汪沧、罗钦骑、唐庶承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 4、公司其余股东东方富海、上海诚业、浙商创投、华睿投资、深港优势、深港产学研、常州科隆以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共同承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 5、公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、	是	不适用

汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父）承诺：直接或间接所持公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。		
（二）避免同业竞争承诺 2009年12月10日，公司控股股东、实际控制人向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下： “作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/本人承诺如下：截至本承诺函出具之日，本公司/本人未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威视讯股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市迪威视讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威视讯股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。”	是	不适用
（三）关于代公司承担住房公积金补缴责任的承诺 公司的控股股东做出代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺：“如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担该等责任。”	是	不适用
（四）关于代公司承担税收优惠补缴的承诺 公司的控股股东做出承诺：“经深圳市南山区地方税务局核准，深圳市迪威视讯股份有限公司从2007年度起享受企业所得税“延长三年减半征收”的税收优惠。本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，自愿承诺“如政府有关部门追缴上述税款，本公司将自行承担补缴责任。”	是	不适用
（五）关于规范关联交易的承诺 公司的控股股东、实际控制人就规范关联交易事项承诺：“本公司/本人及下属其他企业，将根据公平、公正、等价、有偿的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重股份公司的关联交易决策程序，与股份公司以公允价格进行公平交易，不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在	是	不适用

关联交易中损害股份公司及小股东的权益或通过关联交易操纵股份公司利润的情形，愿承担相应的法律责任。”		
---	--	--

四、其他事项

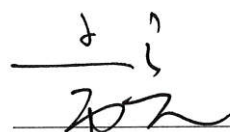
报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2013 年 7 月 29 日，深圳市迪威视讯股份有限公司接到中国证券监督管理委员会深圳监管局调查通知书（编号为：深证调查通字 13213 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。保荐机构将密切跟踪深圳监管局的调查进展，今后进一步加强持续督导工作。
3.其他需要报告的重大事项	无

以下无正文。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市迪威视讯股份有限公司持续督导期间跟踪报告（2013 年上半年）》之签章页）

保荐代表人：


冷鯤


常亮

