

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2014-043

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

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

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第七次会议于2014年4月13日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于2014年4月28日上午在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》。

公司监事会对2013年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度公司内部控制自我评价报告》。

经审核认为：公司已根据自身情况，建立了较为完整的内部控制体系，但在部分控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形，解决财务报表准确性相关的内部控制执行存在的缺陷，提高内部控制执行的有效性，以满足公司发展需要。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度审计报告非标准无保留意见及其涉及事项专项说明的议案》。

经审核，监事会认为：

(1)、2014年3月7日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。公司通过自查，本公司在货币资金管理和担保业务管理等内部控制制度、信息披露、从非客户方转入资金冲减账面应收账款的代收代付，以及账龄在1年以上的应收账款和该应收账款坏帐准备计提等存在的问题，公司依据《企业会计准则》及相关规定，逐步进行了更正。但截至2013年年度报告出具日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论，无法确定相关调查结论对公司2013 年度财务报表的影响。

(2)、公司以定期存单为深圳市优源供应链有限公司提供贷款担保业务，截止到2014年4月15日已全部解付并结清贷款，风险也已全部解除。公司从非客户方转入资金冲减账面应收账款，实际是客户代收代付，并非关联方关系。账龄在1年以上的应收账款，公司对100万以上的大额应收账款进行了单项减值测试，对应的坏账准备计提充分。由于货币资金管理、担保业务管理内部控制制度和信息披露等执行的有效性存在重大缺陷、应收账款的代收代付与收款不及时，电力行业等较为强势的国营客户，未能按照审计机构要求配合应收账款的审计工作，最终导致会计师发表了保留意见。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。  
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

由于公司2013年度亏损，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈公司 2014 年第一季度报告〉的议案》。

监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2014年4月28日