

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司

### 关于深圳证券交易所监管函回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2016】第42号），内容如下：

你公司2015年度对应收账款及其它应收账款计提坏账准备1,232.01万元，占公司2014年经审计的归属于上市公司股东的净利润的64.79%，但是未按规定在2016年2月底前提交董事会审议并及时披露，直至2016年3月16日才履行审批程序和信息披露义务。

请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在2016年3月31日前及时提出整改措施并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。

公司董事会高度重视此次问题，立即责成相关部门深入分析问题，形成整改方案，规范运作流程，完善内部控制，加强人员培训。现根据深圳证券交易所中小板公司业务部的要求，对监管函中所列问题做出的整改方案进行回复并公告如下：

#### 一、强化制度及流程管理

1、公司组织财务部、市场部、内部审计部等多个部门负责人对现有流程、制度进行梳理，对《公司销售与收款管理办法》等制度进行修订，加强对于应收账款确认和计提坏账准备流程的管理，并明确要求在年度终了对应收账款进行减值测试，如计提坏账准备达到相关标准，应当在次年的二月底前提交董事会审议。

2、公司计划升级ERP系统，改善系统对于货物发出、对账、开票管控的集成性，加强系统对账龄管控的有效性，改善系统对收入确认、资产减

值计提进行控制的效率及效果。此外，完善ERP作业流程，保证各个环节均严格执行公司制度及流程，通过加强信息系统的自动控制来加强内部控制。

## 二、加强人员培训

对总部及子公司财务部、总部市场部、子公司销售部门等相关人员就公司销售与收款管理办法、资产减值准备的计提等进行专项业务培训，强化员工对业务流程的掌握，加强各级会计核算工作的准确性和及时性。

对公司董事、监事、高管及核心管理人员就《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》进行培训，增强合规意识，规范运作，保证信息披露义务及时、准确地履行。

## 三、做好公司与中介机构及公司各部门间的沟通

公司将加强与会计师事务所的有效沟通，同时做好公司各部门间的沟通，更加严格把控重大事项完成的时间节点，及时发现问题、解决问题、杜绝类似问题的再次发生。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2016年3月30日