

深圳市金证科技股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司 2015 年年度报告的 事后审核问询函的公告

本公司董事会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。

2016年5月3日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对深圳金证科技股份有限公司 2015 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0440号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》全文公告如下：

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第 2 号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，本部对你公司 2015 年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步披露。

一、关于行业竞争格局及公司市场定位

1、总体情况。公司所从事的主要业务领域包括证券 IT 服务、互联网金融 IT 业务、基金 IT 业务和综合金融 IT 业务。请公司分别披露上述业务领域的营业收入、成本及毛利率，并结合经营模式和业务特点，说明公司各业务领域的市场竞争格局、主要竞争对手、市场整体规模以及公司的市场地位和份额等情况。

2、订单情况。请公司补充披露驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素。若订单收入占比超过 50%以上，公司还应当补充披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成比例。

3、金融云服务。公司为金融行业提供金融云租赁服务，报告期公司已经为多家证券、期货公司提供该类云服务。请补充披露公司金融云服务的盈利模式、销售金额、竞争优势及劣势，并结合行业壁垒、核心技术、价格竞争、成本波动

等方面，充分披露公司在该领域的发展战略、未来发展机遇和挑战，以及相关的业务规划。

4、证券 IT 业务。公司在证券领域向客户系统服务，目标是为行业提供全套系统的解决方案。请补充披露公司证券 IT 业务的具体业务类别、技术水平、核心竞争力、业务风险、盈利模式。

5、互联网 IT 业务。报告期，公司与大智慧、国海证券、湘财证券等签订了合作协议，在此过程中公司继续以分成和租赁的方式获得收入。请补充披露公司与上述企业的合作方式、分成和租赁业务的具体内涵、业务模式、占公司收入的比重等。

6、基金 IT 业务。年报披露，公司基金 IT 业务包含 1.0 及 2.0 业务。请公司补充披露上述业务的重要产品、1.0 及 2.0 业务的区别、盈利模式、发展趋势、核心技术、业务风险及收入占比等。

二、关于公司技术及发展战略

7、年报披露，行业领先的技术与研发能力是公司的核心竞争力之一。报告期公司研发支出为 3.05 亿元，占收入比重为 12%。请公司：（1）结合自身业务分类，说明报告期内研发项目的目的、开始时点、进展、拟达到的目标及预计对公司未来发展的影响；（2）按照不同业务领域分别披露公司形成的核心技术、相关的重要专利或者发明情况。

8、年报披露，2015 年是公司“回归金融 IT”战略升级年，并提出了金证互联网金融战略。请公司：（1）围绕行业壁垒、核心技术替代或扩散、产业链整合、价格竞争、成本波动等方面向投资者提示未来公司发展机遇和挑战；（2）公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。分析和讨论应当提供数据支持，并说明数据来源。

三、财务问题

9、报告期，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为 1936 万元，但财务报表中公允价值变动损益空白。请公司补充披露造成上述现象的原因。

10、报告期，公司购买联龙博通 100% 股权并构成了重大资产重组，本次交易基本对价为 3.6 亿元，浮动对价为 1.7 亿元。其中，浮动对价待联龙博通完成

相应利润承诺后分期支付，本年度联龙博通完成了利润承诺。请公司补充披露上述浮动对价的会计处理方式，以及是否在本年度考虑其公允价值变动对报表的影响。请年审会计师发表意见。

11、公司股权激励考核期到 2014 年结束，但本年度仍然有股权支付，请公司对上述事项进行解释并说明。请年审会计师发表意见。

12、年报披露，对于账龄在 3 年以上的应收款项，公司按照 50%的比例计提坏账准备。请公司对比行业内公司坏账政策、公司实际坏账发生情况分析上述坏账计提比例是否符合谨慎性原则。

针对前述问题，依据《格式准则第 2 号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于 2016 年 5 月 10 日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”

公司正积极组织有关各方准备答复工作，将尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 3 日