

## 山河智能装备股份有限公司

### 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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对山河智能装备股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第53号），内容如下：

2017年4月27日，你公司披露《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》，你公司2016年度计提各项资产减值准备合计7,464.73万元，占2015年度归属于母公司所有者的净利润的255%，你公司未在2017年2月底前将该事项提交董事会审议并履行相关信息披露义务。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第2.7条、第11.11.3条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.6.3条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

公司收到监管函后，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、公司组织董事会办公室、财务运营中心、内部审计部等多个部门负责人对现有流程、制度进行梳理，并加强对《企业会计准则第8号——资产减值》等

规定的学习，如计提资产减值准备达到相关标准，应当在次年的2月底前提交董事会审议并履行相关信息披露义务。

2、通过设置流程确保遵循制度，保证各个环节均严格执行公司制度，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运营中心、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。

如上所述，我公司就此信批违规事项向监管部门表示歉意，我公司董事会将充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十日