

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2017-114

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安消股份有限公司

### 关于投资者说明会召开情况的公告

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。

#### 一、本次说明会召开情况

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日15:10-16:10在上海证券交易所“上证e互动”网络平台——“上证e访谈”栏目（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事长涂国身先生、副总裁兼董事会秘书王蕾女士、财务总监刘小榕女士出席了本次投资者说明会，现就本次说明会召开情况公告如下。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

**1、公司被证监会立案缘由是什么？半年过去了，证监会不可能不向公司索取相关文件，而公司一直避而不谈具体涉及的范围。是在最初借壳大飞还是收购启创卓越期间被调查？公司实际控制人涂国身目前有没有因此被调查？**

回答：您好，感谢您的关注。公司实际控制人涂国身没有被立案调查。截至目前，中国证监会对公司的立案调查正在进行中，尚无结论性进展。调查期间，公司一直积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，任何新的进展将会根据证监会以及上市规则的要求及时向广大投资者披露。谢谢。

**2、请正面回答贵公司的波兰安保龙头收购的进展情况；请问贵公司是否有担当的去维护广大中小股东的利益，如果有担当，请涂总在股东大会上针对第十项投否决票！**

回答：您好，感谢您的关注，截至目前，波兰收购涉及的尽职调查及融资等

工作，公司与有关各方仍在继续推进中，公司将在全面经营管理的基础上，根据尽职调查结果以及融资情况，谨慎推进并购工作；针对议案十，各位股东可以根据自己的选择投出表决意见，涂总尊重所有股东的意见并会切实履行。由于涉及关联交易，关联股东（涂总）深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增持 1 号集合资产管理计划需回避表决。谢谢。

**3、我们是中小投资者，对贵公司的信任才买入的，买之前贵司财务报表不错。停牌后居然非标导致\*ST，现在连续跌停，对我们中小投资者损失巨大。请问涂董，贵司财务是否造假？你们有采取关键措施吗？大华审计进展如何？请予以详细披露。请你们为信任贵司的中小投资者着想，拿出有力有据的解决方案，这才是值得信赖的公司！**

回答：首先感谢对公司的信任，公司股票\*ST 是因德勤为公司 2016 年度年报出具了无法表示意见的审计意见，同时德勤也发表意见表示公司未有违背会计准则的情形。公司不存在造假行为，公司目前已经聘请了大华会计师事务所进行复核。目前公司在加大业务拓展的同时也在加强内控与内部审计的工作。大华的审计进展我们会根据披露标准及时向广大投资者披露。谢谢。

#### **4、在雄安是否有布局？**

回答：您好，感谢您的关注。雄安新区是国家千年大计，公司将根据自身战略规划积极关注雄安新区的投资或业务机会，达到披露标准的，公司将按照法规要求及时、准确、完整的履行信息披露义务，谢谢。

**5、目前对于现状如何改善，立案的状态要求多久才能改善，是什么项目的收入不能确认，导致德勤审计报告无法出具，换审计公司的影响为什么没有事先预告呢？**

回答：您好，感谢您的关注。公司立案的事项目前处于调查以及结论出具的过程中，公司积极配合相应调查，也希望能尽快结束调查，公司将及时更新披露进展情况。德勤无法表示意见的报告是对公司部分项目的审计未能及时获取客户回函、施工过程等资料，由于时间受限，而无法确认。公司聘请大华会计师事务所对 2016 年度财务会计报告及相关专项报告进行专项审计或复核是通过董事会审议通过后及时公告的。谢谢您的关注。

**6、对于未来中安消发展前景怎么看？公司内部是不是出现了什么问题？**

回答：感谢您的提问。未来，公司将以业务项目为牵引，整合公司优质资源，全面推进智慧城市系统集成全国范围的落地与实施，同时沿“一带一路”继续布局全球安保运营服务市场。公司将持续梳理公司管理，保障公司合规运作，实现海内外业务双向共振，同时加大技术研发投入，为业务拓展提供支撑等诸多举措实现公司持续增长。此外，公司在加大业务拓展的同时也在加强内控与内部审计和管理工作。公司内部经营管理正常，谢谢。

**7、贵司以重大资产重组停牌，而以被 ST 复牌，这在整个 A 股市场都很罕见。请问贵司作何解释？我们中小投资者蒙受了巨大损失，请问贵司打算作何补偿？**

回答：您好，感谢您的关注。公司重大资产重组停牌是公司积极筹划重大资产收购，并按照交易所停复牌指引的要求履行的正常程序，公司的\*ST 是源自德勤为公司 2016 年度审计报告出具了无法表示意见而造成的，两者不具有相关性。公司拟加大业务拓展，加强内控与内部审计工作，聘请了大华会计师事务所进行复核，积极完善公司业务体系，消除对公司的质疑与不利影响。公司及实际控制人将积极履行承诺，保障投资者的利益。谢谢。

**8、停牌后，贵司发公告称收到中国证监会调查通知书。公告中只提及“因公司涉嫌违反证券法律法规”，至今未说明具体的调查事项。请贵司予以详细披露。**

回答：您好，感谢您的关注。截至目前，中国证监会对公司的立案调查正在进行中，相关进展公司按照披露要求已经及时披露，尚未有结论性进展。公司会及时跟进相关情况并按期披露。谢谢。

**9、请贵司披露大华会计师事务所专项审核的进展情况。如果专项审核结果没有问题，公司是否有短期摘帽的可能性？**

回答：您好，感谢您的关注，根据上交所股票上市规则的有关规定，如公司 2017 年度审计结果表明风险警示情形已经消除的，公司在董事会审议通过年度报告后并披露后，可以向上交所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。谢谢。

**10、审计未能及时获取客户回函、施工过程等资料，为什么公司或审计不能派人去客户处获取呢，谁的责任？**

回答：您好，感谢您的关注。回函由注册会计师把关，不能由公司派人去客户直接获取回函等资料，审计的函证过程是独立的。谢谢。

**11、收购波兰的公司是真是假？**

回答：感谢您的提问。波兰收购事项公司通过按期公告及时披露了进展情况，同时也召开了媒体说明会与媒体及投资者见面汇报情况。收购是真实存在的。谢谢。

**12、涂总，我是一个中安消非常忠实的投资者，每次开股东大会都来参加，这次公司被非标我也来公司几次想面见你。公司停牌期间一系列的问题（被查、完不成年度计划、非标）等等，要是公司真的没问题（我相信没问题）。按现在3个跌停1亿多股的盖帽你是怎样考虑的。现在我们散户非常惊慌。**

回答：您好，非常感谢您对公司的支持与信任。公司近年来积极开拓业务布局，但受经济环境的影响，公司部分重点项目推进未达预期。公司股价波动受二级市场多种因素的影响，属于市场行为，公司无法准确预测。公司未来将继续加大业务拓展，努力提升公司业绩，回馈投资者的信任与支持。谢谢。

**13、网络，自媒体等对公司很多文章，期间不少是对公司产生负面影响的，众多中小投资不明真相，请问，在这方面公司有什么措施吗？**

回答：感谢您的关注。目前网络及自媒体文章中有关于公司的报道，其中不乏一些具有主观倾向的价值判断，从而影响到投资者对事实真相的甄别。为此，公司提醒广大投资者，关于公司相关信息的请以公司在指定信息披露媒体披露的公告为准，切莫道听途说。谢谢。

**14、半年报预计何时披露，业绩如何？**

回答：感谢您的提问。公司将于2017年8月31日前披露半年报，敬请关注公司届时披露的公告。谢谢

**15、请问涂总现在在哪里？**

回答：感谢您的提问，我现在在深圳。谢谢。

**16、公司为什么不在重审结果出来之后复牌，现在带着不确定性因素复牌是不是对投资者的不负责呢？**

回答：感谢您的提问。公司的复牌时间严格按照上交所规则进行，目前公司正在尽全力采取措施积极维护公司和广大投资者的利益。

**17、如果公司有自信心请涂总在二级市场增持，有可能吗？涂总请回答。**

回答：感谢您的提问。实际控制人目前尚未提出增持计划，如有相关情况公司将会第一时间进行信息披露，请关注我们的公告。谢谢。

**18、1) 可否预告 2017 年中报业绩？2) 董事长及公司高管可否有计划增持公司股票？3) 今天已经是自开盘来第 3 个跌停了，封单量达到了 120 万手，公司可否有更好的规划改变股票跌停的窘境？4) 现在大华审计机构对公司的专项复核有什么进展？请公司董事长予以回复，谢谢！**

回答：感谢您的关注。目前公司还无法预报中报业绩。公司高管及董事长若有增持计划，公司会及时披露相关信息。公司目前的经营一切正常，管理层正在努力完善经营管理，争取更好的业绩回报投资者。大华审计师会在股东大会通过后全面开展审计工作，前期的调查与沟通正在密切进行中，任何结果出来公司将第一时间披露相关信息。谢谢。

**19、你们这个投资说明会想对我们投资者说明什么？**

回答：您好，本次投资者说明会的召开，系根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求进行。谢谢。

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。关于本次投资者说明会的具体内容，详见“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017年6月4日