

渤海证券股份有限公司
关于山东思索系统集成股份有限公司
挂牌申请文件的第五次反馈意见回复

主办券商



二〇一七年七月

渤海证券股份有限公司关于山东思索系统集成股份有限公司 挂牌申请文件的第五次反馈意见回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司《关于山东思索系统集成股份有限公司挂牌申请文件的第五次反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）已收悉，感谢贵公司对我公司推荐的山东思索系统集成股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。

我公司已按要求组织山东思索系统集成股份有限公司及其他中介机构对反馈意见进行了认真讨论，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见。

本回复报告中的字体代表以下含义：

宋体（不加粗）	对反馈意见所列问题的回复
黑体（加粗）	反馈意见所列问题
楷体（加粗）	对公开转让说明书进行补充披露、更新

释义

除非特别说明，以下简称在本回复中具有如下含义：

思索股份、股份公司、公司	指	山东思索系统集成股份有限公司
思索有限、有限公司	指	山东思索系统集成有限公司
临沂思索	指	临沂思索系统集成有限公司
思索软件	指	山东思索软件科技有限公司
思索集团	指	山东思索电子科技集团有限公司
思索众悦	指	山东思索众悦网络信息技术有限公司
众信宏华	指	临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心（有限合伙）
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《山东思索系统集成股份有限公司章程》
本公开转让说明书、本说明书	指	山东思索系统集成股份有限公司公开转让说明书
《审计报告》	指	中天运[2017]审字第 90336 号《审计报告》
《验资报告》	指	中天运[2017]验字第 90015 号《验资报告》
《评估报告》	指	中天华资评报字[2017]第 1081 号《评估报告》
报告期、最近两年	指	2015 年、2016 年
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
股东大会	指	山东思索系统集成股份有限公司股东大会
董事会	指	山东思索系统集成股份有限公司董事会
监事会	指	山东思索系统集成股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等

元、万元	指	人民币元、人民币万元
------	---	------------

注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

1、公司目前持有山东省国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书。请公司补充披露公司为维持《涉密信息系统集成资质证书》所采取的管理措施。请主办券商及律师补充核查上述事项并就公司维持该资质所采取管理措施的有效性发表明确意见。

主办券商及律师回复：

1、公司取得及持有《涉密信息系统集成资质证书》基本情况

公司目前持有的《涉密信息系统集成资质证书》，基本信息如下表所示：

持证单位	资质等级	业务种类	适用地域	有效期限	发证机关
山东思索系统集成有限公司	乙级	系统集成/安防监控/运行维护	山东省	2016.5.19-2019.5.18	山东省国家保密局

根据思索股份的第二次反馈回复，公司取得及持有《涉密信息系统集成资质证书》均符合涉密信息系统集成资质管理规定的要求。

2、公司持有《涉密信息系统集成资质证书》申请新三板挂牌的合规性

2017年3月，国家保密局出台了《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》（以下简称《意见》），根据主办券商及律师查询，《意见》并未禁止持有涉密信息系统集成资质单位在新三板挂牌。

主办券商及律师通过电话咨询了国家保密科技测评中心，经国家保密科技测评中心工作人员回复，已在新三板挂牌的企业可以申请涉密资质，关于已具有乙级涉密资质的企业是否可以挂牌新三板，具体由省级保密局决定。

公司已按照《涉密信息系统集成资质管理办法》、《涉密信息系统集成资质管理补充规定（国保发[2015]13号）》的规定，针对向全国中小企业股份转让系统申请挂牌事项向山东省国家保密局进行了事先报告，山东省国家保密局针对思索股份申请新三板挂牌事项已出具了《批复》，同意公司继续持有《涉密信息系统集成资质证书》。

3、公司为维持《涉密信息系统集成资质证书》所采取的管理措施

公司已于公开转让说明书“第二节 公司业务-三、公司业务相关的关键资源

情况-（三）取得的业务许可资格或资质情况”补充披露如下内容：

新三板挂牌后资质剥离计划

如思索股份取得股转公司的同意挂牌函，思索股份承诺将在新三板正式挂牌以后，通过将上述涉密资质转移至子公司的形式剥离涉密资质，并作出如下安排：

2017年8月，公司将根据山东省保密局相关法律法规对资质剥离的相关要求，准备申请材料。

2017年9月，公司将根据要求，向山东省保密局递交资质剥离申请，并提交申请材料。

递交申请材料后，公司将积极配合山东省保密局的后续审核要求，争取尽快完成资质剥离程序。

届时，公司将对资质剥离进度进行公告。资质剥离程序完成后，思索股份子公司持有《涉密信息系统集成资质证书》，仍将严格遵守涉密信息系统集成资质管理相关规定。

3、公司维持该资质所采取管理措施的有效性

针对上述事项，主办券商及律师核查了公司上述事项所做的《承诺》；查询了《涉密信息系统集成资质管理办法》、《涉密信息系统集成资质管理补充规定》《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》等涉密信息系统集成资质管理相关规定进行了分析判断，思索股份承诺拟采取的资质剥离措施不违反涉密信息系统集成资质管理的相关规定。

资质剥离程序完成后，有助于公司在资本市场进一步的透明公开，有助于投资者对公司更好的了解监督，有助于公司更好的接受监管。

综上所述，主办券商及律师认为，公司维持该资质拟采取的资质剥离措施有效。

除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

答复：经核查，公司不存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

（本页无正文，为对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于山东思索系统集成股份有限公司挂牌申请文件的第五次反馈意见》的回复之签署页）

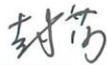
山东思索系统集成股份有限公司

2017年7月27日



(本页无正文，为渤海证券股份有限公司关于山东思索系统集成股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见回复)

内核专员签名：



封莎

项目负责人签名：



张晔

项目小组成员签名：



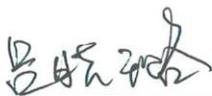
王朴



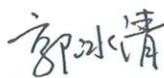
张晔



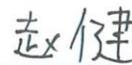
贾菲



吕晓璐



郭冰清



赵健

