

# 关于对电联工程技术股份有限公司的 年报问询函

年报问询函【2020】第 412 号

电联工程技术股份有限公司（电联股份）董事会：

我部在挂牌公司年度报告事后审查中关注到以下情况：

## 1、关于保留意见事项

你公司 2019 年财务报表被年审审计机构出具保留意见的审计报告，形成保留意见的基础为：“我们已对贵公司之子公司浙江公和建筑设计有限公司合作方、往来款项等执行函证程序，部分重要函证未取得相关回函，在进一步执行了检查、访谈等审计程序后，我们仍未获取满意的审计证据。截至 2019 年度审计报告出具日，我们无法判断上述事项对贵公司合并财务报表可能产生的影响。”

董事会针对保留意见的事项进行说明，表明正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，对公和设计合作方、往来款项规范管理，消除审计报告中保留意见事项对公司的影响。

请你公司：

(1) 列示未能回函的重要函证的具体情况，说明你公司与相关合作方的关系，交易的具体业务背景、商业实质、协议主要条款、往来款项形成的原因、报告期后履行情况，是否存在争议事项；

(2) 说明董事会针对保留意见的事项采取的具体应对措施。

## 2、关于备用金

你公司 2019 年末其他应收款-备用金账面余额为 4,539,093.35 元，期初账面余额为 3,553,622.63 元，其中金额较大的备用金有胡正达 1,810,000.00 元、欧阳松 600,000.00 元。你公司实际控制人为胡正发，胡正达为你公司第十大股东。

请你公司：

(1) 结合公司备用金内部控制管理制度及业务特点说明报告期末存在大额备用金的原因及合理性；

(2) 说明胡正达与胡正发的关系，持有备用金的用途、必要性和商业合理性，资金实际使用情况，是否存在占用公司资金的情形。

### 3、关于理财产品

你公司报告期末交易性金融资产余额为 195,807,743.24 元，较期初较少 57.65%，内容为非保本浮动收益理财产品；其他流动资产余额为 164,752,415.64 元，主要为本期新增的固定期限理财资金。

请你公司说明：

(1) 上述理财产品的具体产品信息，包括但不限于投资标的、本金、收益、投资期限相关约定；

(2) 进行理财投资是否已履行了恰当的审批或审议程序。

请就上述问题做出书面说明，并在9月1日前将有关说明材料报送我部（nianbao@neeq.com.cn），同时抄送主办券商；如披露内容存在错误，请及时更正。

特此函告。

公司监管一部

2020年8月18日