

蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施以及整改情况的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请正处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171978号）的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况和相应的整改措施

（一）公司收到的深圳证券交易所问询函及回复情况如下：

序号	名称	函号	主要内容	回复情况
1	关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的半年报问询函	创业板半年报问询函【2012】第87号	对公司2012年半年度报告相关问题进行问询	公司已按问询函要求进行回复
2	关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的年报问询函	创业板年报问询函【2013】第174号	对公司2012年年度报告相关问题进行问询	公司已按问询函要求进行回复
3	关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的问询函	创业板问询函【2014】第169号	要求对收购华炜科技的相关披露文件进行完善和补充	公司已按问询函要求进行回复
4	关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的重组问询函	创业板许可类重组问询函【2015】第14号	要求对收购中经电商、汇通宝的相关披露文件进行完善	公司已按问询函要求进行回复

5	关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的问询函	创业板问询函【2015】第 61 号	要求就股价异动情况进行说明	公司已按问询函要求进行回复
6	关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的年报问询函	创业板年报问询函【2015】第 91 号	对公司 2014 年年度报告相关问题进行问询	公司已按问询函要求进行回复
7	关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的年报问询函	创业板年报问询函【2017】第 301 号	对公司 2016 年年度报告相关问题进行问询	公司已按问询函要求进行回复

(二) 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）关注函及回复整改情况如下：

最近五年，公司共收到广东证监局监管关注函 2 份，具体情况如下：

1、2013 年 7 月，公司收到广东证监局《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司的监管关注函》（广东证监函【2013】第 515 号）

广东证监局于 2013 年 7 月 4 日至 11 日对公司进行现场检查，就股东大会运行、内部控制、财务核算、年报信息披露等方面进行关注。

公司对该关注函高度重视，管理层进行了深刻的反省和认真的分析，严格按照关注函的整改要求制定并落实了《关于广东证监局现场检查相关问题的整改方案》。

整改措施如下：

(1) 关于股东大会运作

公司组织董监高及相关法人股东认真学习了《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》。针对部分股东大会的授权委托书未列明对审议事项是否赞成、反对或弃权的问题，公司在上市后的股东大会委托授权书中均统一了内容及格式，明确了委托股东对每一议案是否赞成、反对或弃权，使股东大会的表决结果能更真实、准确、完整地反映委托股东的表决意见。

(2) 关于内部控制

针对公司固定资产管理相关内部控制制度未有效运作的问题，公司组织相关管理人员和财务人员认真学习了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 8 号——资产管理》，并对公司所有固定资产进行重新盘点，对比分析公

司固定资产台账，对比核查公司固定资产采购合同及发票。公司对核查中发现部分并未粘贴标签的固定资产进行标签登记，确保主要固定资产账面登记与实物能够一一对应，同时公司责成行政部门为主导对部分查无实物的固定资产根据相应的责任人员追偿相应的损失，并责成财务部门及采购部门在固定资产采购与登记中具体到每一明细设备进行登记。同时，公司有针对性地制定《固定资产管理制度》，并请会计师事务所及保荐券商定期跟踪固定资产的相关管理流程及制度的执行情况。

（3）关于财务核算

公司于 2013 年 8 月进行了财务调整，将相关研发支出及时转入无形资产并进行摊销。公司组织财务会计人员及相关管理人员进行了培训，再次对《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 6 号——无形资产》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》及收入确认的条件与原则、固定资产的暂估与调整等相关法律法规及会计行为规范进行学习，以提高财务人员的业务水平，加强对无形资产摊销、职工薪酬计提、资产减值测试重要性等相关问题的认识与理解，并对相关闲置报废未处理固定资产进行减值测试。同时，为进一步明确研发项目资本化的原则与条件等依据，公司也专门制定了《研发项目管理制度》，并经董事会分析讨论。另外，公司组织了相关人员参加财政部会计司及证监会会计部等部门联合举办的企业内部控制知识竞赛活动，以进一步提升公司的内部控制管理水平及加强对内部控制规范体系的认识与理解。

（4）关于年报信息披露

公司财务总监和董事会秘书组织年报编制的相关工作人员再次对《企业会计准则——基本准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式》等相关法律法规进行学习，加深对相关法律法规的理解，明确董监高薪酬的范围及投入募集资金总额的内涵，公司在日后的工作中将严格按照相关规定进行信息披露，不断提高信息披露水平。

2、2017 年 7 月，公司收到广东证监局《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司的监管关注函》（广东证监函【2017】811 号）

广东证监局于 2017 年 7 月 3 日至 21 日对公司进行现场检查，对股东大会运作、监事会运作、信息披露、会计核算、内幕信息知情人登记管理工作等方面进

行关注。

收到广东证监局的《关注函》后，公司董事会高度重视，并及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，对检查中发现的问题进行了深刻的反省与认真的分析，结合公司实际情况制订并落实了《关于广东证监局现场检查相关问题的整改方案》。根据《整改方案》，公司进行了整改并形成了《关于广东证监局现场检查相关问题的整改报告》。

整改措施如下：

（1）关于股东大会运作

公司组织董监高及相关股东认真学习了《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度。针对关联股东参与计票、监票等股东大会运作不规范的问题，公司董监高及相关股东已进行深刻反思，后续在召开股东大会时，如存在关联议案的情况，将特别监督关联股东不得进行表决、计票、监票等行为，保证公司股东大会召集、召开等各个环节的合法合规。

（2）关于监事会运作

公司组织三位监事及相关工作人员认真学习了《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度。针对监事会对股权激励事项发表的意见不够完善这一问题，公司三位监事进行了深刻反省，后续将强化监事会出具意见的规范性，以保障公司股东及公司合法权益，促进了公司的规范化运作。

（3）关于信息披露

公司财务总监和董事会秘书组织公司财务部相关工作人员对相关情况进行了梳理，认真反省分析了问题的成因，并要求相关部门人员加强对客户及供应商档案信息的管理，包括但不限于实际控制人、纳税人识别号、开户行及账号、联系地址和电话等。同时，公司连同审计机构就该问题进行了讨论，双方后续将进一步关注相关事项，严格按照法律法规的要求规范运作，公司进行披露信息时，严格对属于同一控制人控制的客户或者供应商进行合并计算列示，以保证信息披

露的准确性。

公司组织负责定期报告编制的相关工作人员认真学习了《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录 10 号：定期报告披露相关事项》以及定期报告相关格式指引等法律法规及规范性文件。针对定期报告中对股权激励事项实施情况披露不够完善的问题，公司进行了深刻反省，后续将严格按照相关规定提升信息披露的规范性。

公司财务总监和董事会秘书组织年报编制的相关工作人员对《企业会计准则——基本准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式》等相关法律法规进行了学习，并连同审计机构就上述问题进行了讨论及深刻反省，确保相关事项在后续披露中的准确性及规范性。

（4）关于会计核算

公司财务总监和董事会秘书组织财务部门相关工作人员加强与业务部门之间的沟通协调，强化对工程项目实际进展的跟踪管控，促使财务人员能够在事前、事中、事后全方位地了解业务情况，以便及时地获取工程项目的验收资料，从而更准确地把握收入确认的时点，并严格执行收入会计政策的规定，在取得初验报告时确认收入；不分初验和终验的，在取得验收报告时确认收入。

公司财务总监和董事会秘书组织财务部门相关工作人员采取以下措施进行改进：①强化费用报销的管理，通过加强公司员工对费用报销流程及报销注意事项的学习，提升员工费用报销的时间观念，缩短费用报销单据的传递周期。②财务人员应于每月末尽可能地收集并复核当月的费用报销单据，并及时进行账务处理。对于未能及时回传的费用报销单据，财务人员应根据各部门上报的费用报销金额先在当月进行预提，并于次月根据实际费用报销金额对上次计提金额进行调整，确保严格遵守会计准则的规定，按照权责发生制对相应的费用确认在所属期间，并在财务报表中列报。

（5）关于内幕信息知情人登记管理工作

公司组织董监高及负责内幕信息档案登记管理的相关人员认真学习了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《内幕信息知情人登记与外部

报送管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关制度。公司后续将严格规范业绩预告、业绩快报以及其他重要事项的内幕信息保密、知情人档案登记和传递流程审批等工作，在重要事项的事前、事中、事后各个环节及时登记与核实知情人信息，收集并保存相关底档材料，保证内幕信息知情人登记管理工作的完整性、准确性和规范性。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会

2017年12月6日