

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2017-094

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”“公司”）于 2017 年 8 月 30 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 171 号）（以下简称“关注函”）。现根据关注函的要求，对相关事项回复如下：

2017 年 4 月 28 日，你公司披露 2016 年年度报告，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“众华”）对你公司 2016 年年度财务报表出具无法表示意见，会计师无法判断上述无法表示意见涉及事项对你公司财务状况和经营成果的具体影响，也无法判断上述无法表示意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。你公司股票自 2017 年 4 月 28 日开市起停牌，截至目前，你公司股票停牌时间已超过四个月。

我部对此表示高度关注。请你公司对以下事项进行详细说明：

1、停牌期间，你公司与会计师对上述事项核查工作的具体安排、配合情况及最新进展；

答复：

2017年5月22日，众华向公司发出核查审计第一阶段所需执行的具体审计程序，提出并初步沟通了执行具体核查程序所需的相关资料；2017年5月27日，众华和公司现任董事长，总经理和财务总监进行了当面沟通，设计完成并提出第二阶段所需执行的核查程序。

本次核查工作需执行的程序及公司的配合情况如下：

（1）2015 年至 2016 年期间，深圳华民贸易有限公司（以下简称“华民贸易”）、深圳新喜瑞贸易有限公司（以下简称“深圳新喜瑞”）、北京天元建业装饰工程有限公司（以下简称“天元建业”）与圣莱达关联方及重要交易对象之间的资金流水明细，及资金流水的业务背景，交易对应的合同、发票、物流单据

等资料。

6月6日，公司安排众华对华民贸易股东进行了访谈，并获取了华明贸易向影视设备供应商支付代采购款的明细和银行流水。6月7日，公司安排众华对深圳新美瑞的财务进行了访谈，了解了交易目的、查阅了与关联方交易相关的资金流水。

（2）对公司时任董事长和财务总监的访谈

6月7日，公司安排众华对公司时任董事长和财务总监进行了访谈，了解未及时披露的关联方交易的交易背景、审批流程、关联方识别机制、交易实质和关联方交易的公允性。

（3）对深圳星美汇商贸有限公司（以下简称“星美汇”）相关负责人的访谈

9月4日公司已初步安排众华对星美汇相关负责人接受访谈，待时间确定后通知众华。

（4）对北京天元建业装饰工程有限公司（以下简称“天元建业”）相关负责人的访谈

9月4日公司已初步安排众华对天元建业相关负责人接受访谈，待时间确定后通知众华。

（5）上海亮视影业有限公司发货给北京圣莱达电器销售有限公司的（以下简称“北京圣莱达”）的物流单据

7月3日，公司向众华提供了影视设备供应商部分物流单据。

（6）对深圳星美圣典文化传媒有限公司法定代表人的访谈

因相关人员已经离职，暂无法安排。

（7）对当地政府相关部门访谈

已配合安排相关访谈。

（8）对圣莱达原证券事务代表的访谈

7月5日，公司安排众华对公司原证券事务代表进行了电话访谈。

（9）对圣莱达总经理助理的访谈

7月4日，公司安排众华对公司总经理助理进行了访谈。

（10）对公司原总经理胡如国的访谈

因无法与其取得联系，暂无法安排。

(11) 圣莱达提供截止至 2016 年年报公布日（即 2017 年 4 月 30 日）与公司发生过资金和业务往来的关联方清单

6 月 27 日，公司向众华提供了核查后识别的关联方清单。

(12) 核查 1900 万摄影器材的价值

公司已配合众华完成摄影器材价值的核查工作。

最新进展：8月29日，众华再次要求公司对本次核查相关资料的提供时间予以确认，并对无法提供的资料予以说明，公司已经于9月4日就上述问题书面回复众华，并初步安排众华对星美汇及天元建业相关负责人的访谈工作，同时就相关问题提供了书面说明。

2、截至目前，核查工作未能完成的具体原因及双方拟采取的解决措施；

答复：因本次核查工作涉及公司新老管理层、相关员工、关联方、实际控制人以及其他第三方单位和个人；核查工作牵涉范围广、工作量大、且需相关各方配合，特别是关联公司、关联公司供应商、公司已辞职的原管理层成员，公司尚有部分本次核查程序所需的相关资料未能提供给众华，所以目前核查工作尚未完成。

截至本公告日，公司尚未提供的资料与尚未进行的访谈工作及具体原因如下：

(1) 2015 年至 2016 年期间，华民贸易、深圳新喜瑞、天元建业与圣莱达关联方及重要交易对象之间的资金流水明细，及资金流水的业务背景，交易对应的合同、发票、物流单据等资料。

上述资料未能提供主要因为华民贸易、深圳新喜瑞、天元建业等公司虽然为公司的关联方，但不属于公司审计范围且公司目前也无法掌控，公司虽多次与其沟通，但截至目前尚未提供相关资料。

(2) 对深圳星美圣典文化传媒有限公司法定代表人的访谈。

上述访谈无法安排主要因为相关人员已经离开星美集团体系，不方便安排访谈。

(3) 对公司原总经理胡如国的访谈。

上述访谈无法安排主要因为胡如国先生已经辞职，公司目前无法与其取得联

系，故无法安排相关访谈。

针对上述问题，公司拟采取如下解决措施，积极配合众华完成相关核查工作：

（1）通过集团高层协调华民贸易、深圳新喜瑞、天元建业等关联方及其他第三方提供专项核查所需要的相关资料，对于确实无法提供的资料予以说明。

（2）进一步与已离任的公司及关联方管理层进行沟通，协助安排相关访谈，对于确实无法进行的访谈予以说明；

（3）与众华共同协商后续的解决方案。

3、核查工作未来的相关安排及预计完成时间。

答复：导致众华对公司 2016 年度财务报告出具无法表示意见的审计结论的事项包括：一、未及时披露关联方及关联方交易事项；二、中国证监会立案调查事项：因公司于 2017 年 4 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 171371 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

针对上述关联方及关联交易事项的核查工作未来的相关安排及预计完成时间：8月29日，众华再次要求公司对本次核查相关资料的提供时间予以确认，并对无法提供的资料予以说明，公司已经于9月4日就上述问题书面回复众华，并初步安排众华对星美汇及天元建业相关负责人的访谈工作。但鉴于上述核查尚未完成的工作涉及多个关联方及第三方，需要进行较多的沟通协调工作，且时间公司较难以掌控，公司预计将于9月30日之前配合众华完成相关资料的提供和访谈工作。

公司充分重视上述情况，并将切实加快核查进度，争取公司股票早日复牌。公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司将按照国家法律、法规、《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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日