

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2019-023

方正科技集团股份有限公司 关于延迟回复上海证券交易所问询函的公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2018 年 12 月 7 日收到上海证券交易所《关于对方正科技集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2018】2696 号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《方正科技集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2018-058）。

公司收到问询函后，立即向董事会全体董事通报了问询函内容，公司董事会全体董事商讨后一致要求公司聘请第三方会计师就《问询函》的相关内容进行全面核查；同时，要求公司联系相关评估师和年审会计师就问询函提出的问题发表意见。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《方正科技集团股份有限公司关于延迟回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2018-061）。

按照公司董事会的要求，公司随后聘请了独立第三方会计师事务所（以下简称“会计师”）对方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）和方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）实施专项审计核查，会计师派出了具备丰富从业经验的审计人员组成审计项目组开展审计现场工作。根据与会计师沟

通，截至本公告日，会计师已经完成了对方正国际的主要现场审计工作，在审计过程中会计师对方正国际实施了访谈、函证、合同等原始资料检查等会计师认为必要的审计程序；目前会计师正在对相关资料进行汇总审核。方正宽带的审计工作尚在进行中，会计师已经完成问询事项的大部分核查工作，对方正宽带的大额资金流水、账户流水及涉及的业务合同进行了全面的检查；目前正在对事项涉及的供应商和客户开展现场调查访谈工作。方正国际及方正宽带的审核过程正常进行中，但由于会计师审核工作尚未完全完成，会计师尚未出具最终审计结论，因此公司将延期回复《问询函》。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第十一届董事会 2019 年第四次会议和第十一届监事会 2019 年第二次会议，公司全体董事和监事一致审议通过了《公司 2018 年年度报告全文》，公司全体董事和高级管理人员出具了《公司 2018 年度报告确认书》，董事会及全体董事保证其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。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字（2019）第 3270 号）。由于方正国际和方正宽带为公司重要子公司，2018 年方正国际和方正宽带两家公司归属于母公司所有者的净利润分别约为人民币-1.3 亿元及人民币-0.8 亿元，出于谨慎性原则，公司将在第三方会计师审计核查工作完成后向上海证券交易所提交正式回复并披露回复公告，期间公司将根据核查进展分阶段履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日