

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2021-060

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

关于浙江证监局警示事项整改报告的公告

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。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）《关于对杭州纵横通信股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]85号）（以下简称“警示函”），具体内容详见公司于2021年10月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2021-058）。公司董事会及管理层高度重视警示函提及的相关事项，组织相关人员认真学习并总结，依据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等法律法规及规范性文件要求，积极落实整改措施。具体整改情况报告如下：

一、存在的主要问题

（一）内部控制不规范

公司合同审批关键程序未能有效执行，部分合同审批和管理不规范。公司资金结算制度不完善，公司及员工与实际控制人控制的公司之间资金结算不规范。

（二）定期报告现金流量表编制错误

公司在编制2020年度合并现金流量表过程中，因合并抵消错误，导致公司合并层面“销售商品、提供劳务收到的现金”“购买商品、接受劳务支付的现金”等科目存在错报，错报金额为153,887,235.62元。

二、公司整改情况

（一）整改责任人：董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书。

（二）主要整改措施：

1.公司将进一步加强对子公司的管控，提升合同管理及资金结算的规范性。针对合同管理不规范的问题，公司将通过加强合同管理信息化建设工作，完善合同审批制度和流程，严格执行合同管理相关制度；针对资金结算不规范的问题，公司财务部将进一步完善资金结算相关制度，规范子公司财务管理流程，形成统一的财务监管体系，切实遵照制度严格执行资金审批流程，明确审批人员职责，提升资金管理规范性。同时，公司审计部将进一步加强对内控制度执行情况的检查和监督力度，提升内部管理的规范性，杜绝内控制度执行不严或违规操作带来的风险。

2.公司财务部与审计部将努力提高专业能力，加强配合，在今后的工作中更加谨慎细致。公司将建立健全财务信息复核机制，完善财务信息多级复核流程，加强复核，以保证财务信息披露的准确性。

3.公司董事、监事、高级管理人员将加强对证券法律法规、监管规则的学习，提高自身履职能力与规范意识。公司将加强职能部门负责人及子公司负责人对证券法律法规、监管规则和公司制度的日常学习，并督促各级人员贯彻落实相关制度，提升经营管理规范性，降低经营风险。

（三）整改完成时间：长期有效，持续规范。

公司将以此次整改为契机，督促公司管理层及各部门提高法律意识和规范意识，加强对公司内控制度执行情况的检查、监督力度，同时进一步加强信息披露管理工作，不断提高公司规范运作水平，杜绝此类问题再次发生，切实维护公司及全体股东的利益，更好地维护和保障投资者权益。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2021年11月3日