

## 西安西测测试技术股份有限公司

## 关于对陕西证监局行政监管措施决定的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）出具的行政监管措施决定书《关于对西安西测测试技术股份有限公司采取责令改正并对李泽新、王鹰及乔宏元采取出具警示函行政监管措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕34号）（以下简称“《决定书》”），并要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。相关内容详见公司于2024年8月30日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于收到陕西监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-049）。

收到《决定书》后，公司董事会和管理层高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集公司管理层、相关部门人员对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，对涉及到的相关业务和管理流程进行了梳理并认真落实整改措施。现将整改情况报告如下：

#### 一、《决定书》主要内容和整改措施及完成情况

##### 问题 1、募集资金管理及使用不规范

###### （1）募集资金专户存放非募集资金

2022年10月至2023年3月，你公司子公司成都西测防务科技有限公司西安银行募集资金专户存储534.45万元非募集资金。

###### （2）部分募集资金未在专户集中管理和使用

2022年至2023年，经董事会审议，你公司使用超募资金和闲置募集资金进

行现金管理，存在将募集资金专户资金转入一般户再购买理财产品的情形。

上述事项不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15号）第五条规定。

**整改措施：**

（1）由于子公司股东误将投资款534.45万元存储入募集资金专户，公司发现后，已于2023年3月将此笔款项从募集资金专户转出至一般户。

（2）2022年至2023年，公司将部分闲置募集资金转至公司一般户购买理财，理财到期后，对应的本息都及时划回募集资金专户，经发现不符合监管要求后，募集资金现金管理均在专户集中管理和使用，不再转入一般户购买理财。

（3）加强内部控制：公司将进一步加强内部控制，确保未来所有募集资金严格按照规定在专户中集中管理和使用，避免此类情况再次发生。

（4）强化培训和意识：按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对财务和管理人员进行培训，提高对募集资金管理重要性的认识，确保遵守相关法律法规。

（5）定期检查和报告：对募集资金的使用设立台账实时监控募集资金的使用情况，公司董事会、内部审计部门、财务部等定期对募集资金账户进行检查，按照要求向监管机构和股东报告募集资金的管理和使用情况，增加透明度。

整改完成情况：已整改完成并持续规范。

整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书及相关人员。

**问题2、信息披露不规范**

**（1）募集资金相关信息披露不完整**

你公司《董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》中未披露募集资金专户存放非募集资金、部分募集资金未在专户集中管理和使用等违规情况。

**（2）年报披露信息不完整**

你公司电子装联业务2023年实现营业利润-1,528.74万元，占公司营业利润超过10%，但未在《2023年年度报告》“占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况”中披露。

上述事项不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款有关规定。

**整改措施：**

（1）加强学习：公司将组织专门的培训课程，确保财务人员充分理解各项财务披露标准和法规要求，提高团队对编制完整年报的责任意识。

（2）提升对披露要求的理解：通过定期的内训和参加外部培训，强化员工对会计准则和法律法规的了解，确保在准备年报时能够遵循正确的披露标准。

（3）建立内部审核小组：成立内部审核小组，负责审查年报，确保所有必要信息都已包含且准确无误。

整改完成情况：已整改完成并持续规范。

整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书及相关人员。

**二、整改情况总结及持续整改计划**

根据通过陕西证监局对公司本次进行的现场检查，公司深刻认识在公司治理、内部控制等方面存在的问题与不足。本次现场检查对于公司提升规范运作水平起到了重要的监督和推动作用。公司管理层将深入加强与各分（子）公司的联动协作工作；增强财务人员规范运作意识，不断提高规范运作水平和信息披露质量。公司将以此次整改为契机，认真落实整改措施，加强全体董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规的学习，不断提高履职能力，完善公司治理，强化内部控制监督检查。

作为上市公司，规范运作是公司持续、健康发展的基本要求。公司今后将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，推动公司合规建设常态化，切实提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024年9月20日