

## 关于对通鼎互联信息股份有限公司的关注函

中小板关注函【2018】第 130 号

### 通鼎互联信息股份有限公司董事会：

2018 年 4 月 22 日，你公司披露了《关于公司员工涉嫌职务侵占的公告》，称在内部的财务核查过程中发现公司一名员工涉嫌利用职务侵占公司财产，预估该员工涉案的相关存货的账面价值为 3,957.05 余万元，预计对该事项转入的“其他应收款项”按照谨慎性原则计提坏账准备 1,914.48 万元。我部对此表示关注，请你公司认真自查并就以下事项进行说明：

- 1、请详细说明本次员工涉嫌利用职务实施侵占公司财产的原因，你公司已采取和拟采取的应对措施。
- 2、请结合你公司存货管理制度、用章管理制度等，说明你公司相关内部控制制度的制定和执行情况，并核查是否存在内部控制重大缺陷。
- 3、请详细核查你公司是否存在其他人员，包括但不限于公司员工、股东等涉嫌侵占公司财产、损害公司利益的情况。
- 4、其他你公司认为应予以说明的事项。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2018 年 5 月 2 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《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。

特此函告

中小板公司管理部

2018年4月24日