

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2016-013

海南亚太实业发展股份有限公司

关于收到深圳证券交易所《关注函》并回复相关内容的公告

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。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对海南亚太实业发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第10号，以下简称“《关注函》”）。

《关注函》的主要内容为：

“2016年2月4日，你公司披露《关于财务总监辞职的公告》称，张芳霞因个人原因，向你公司董事会提出辞去所担任的财务总监职务，辞职后，将不再担任你公司任何职务。”

“我部对此表示关注。请你公司对以下问题进行核查：

1. 财务总监辞职的具体原因。
2. 你公司2015年报的预约披露日为4月28日，财务总监辞职对你公司年报准备工作的影响及你公司所采取的应对措施。”

现将公司董事会对《关注函》相关内容的回复公告如下：

一、“财务总监辞职的具体原因”。

张芳霞女士“因个人原因”向董事会书面申请辞去财务总监职务。经了解得知，张芳霞女士申请辞职的具体原因是“家人身体欠佳，亟须照顾”。

二、“你公司2015年报的预约披露日为4月28日，财务总监辞职对你公司年报准备工作的影响及你公司所采取的应对措施。”

张芳霞女士的辞职对本公司年报准备工作没有实质性影响。

第一，公司董事会在批准张芳霞女士辞职的同时，已指定王军军先生代理财务管理工作；随后，公司董事会根据总经理的提名，已及时聘任王军军先生为财务总监，确保了财务总监岗位工作的有序衔接。

第二，公司已建立健全了“财务总监-财务经理-计划财务部专职会计人员-控股子公司财务部负责人及其专职会计人员”的分工明确、权责清晰的会计机构，确保了年报各项基础工作的有序落实。

第三，公司统一使用信息化系统进行会计核算，计划财务部根据核算要求在财务核算系统中设置一级、二级会计科目、辅助核算项目，各子公司根据实际业务需要，可自行设置三级以下科目、辅助核算项目、金融机构、客户、供应商等项目的具体明细；各子公司会计科目核算属性的定义至少应包含公司总部统一规范的项目；计划财务部部长对会计科目的使用情况进行监督检查。从制度上保证了财务报表编制工作的高效性。

特此公告

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十五日