

深圳海联讯科技股份有限公司 关于修订相关制度的公告

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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》。以上制度具体修订内容如下：

一、《内部审计制度》修订前后内容

原条款	修订后条款
第八条 内部审计部门的负责人必须专职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。 内部审计部门负责人应当具备大学本科以上文化程度，审计师或会计师以上专业技术资格、中国注册会计师或国际注册内部审计师资格，以及具有从事内部审计工作或相关的经济工作三年以上经历。	第八条 内部审计部门的负责人必须专职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。 内部审计部门负责人应当具备三年以上审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。

二、《财务负责人管理制度》修订前后内容

原条款	修订后条款
第八条 会计机构负责人任职资格和条件如下： （一）具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，遵纪守法，具有较强的责任心和较强的领导组织能力； （二）具有 5 年以上大中型企业财务工作经验，财务或会计专业本科及以上学历，具有会计中级及以上职称或中国注册会计师资格； （三）熟悉企业会计准则、税务法律法规、银行办事流程及其他相关法规制度，熟练使用 word、excel、财务电算化软件等应用软件； （四）具备较强的沟通能力和文字表达能力，具备较强的财务分析能力，精通会计核算并能统筹全局核算工作。	第八条 会计机构负责人任职资格和条件如下： （一）具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，遵纪守法，具有较强的责任心和较强的领导组织能力； （二）财务或会计专业本科及以上学历，具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作 3 年以上经历； （三）熟悉企业会计准则、税务法律法规、银行办事流程及其他相关法规制度，熟练使用 word、excel、财务电算化软件等应用软件； （四）具备较强的沟通能力和文字表达能力，具备较强的财务分析能力，精通会计核算并能统筹全局核算工作。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日