

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Potevio

中国普天

成都普天電纜股份有限公司

CHENGDU PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CABLE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

公告 內部監控檢討

茲提述(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於2018年7月5日刊發的新聞稿(「新聞稿」)；及(ii)成都普天電纜股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)於2018年7月13日刊發的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與新聞稿及該公告所界定者具有相同涵義。

根據新聞稿及該公告所述，本公司已委任嘉林資本有限公司(「嘉林資本」)對本公司的內部監控進行全面檢討並給予改善建議，以確保本公司遵守上市規則。嘉林資本已於2018年9月5日向聯交所提交有關上述事項的書面報告(「內部監控檢討報告一」)。

檢討範圍

作為獨立內部監控檢討者，嘉林資本已對本公司的內部監控及合規制度進行詳細檢討。經本公司董事(「董事」)及本公司同意，內部監控檢討報告一的檢討目標包括以下各項：

就以下方面對本集團進行內控檢討並提出建議：

- 有關本集團進行或擬進行上市規則相關事宜(包括但不限於上市規則第14A章項下的交易)之評估、報告及批准的流程；及
- 有關所有董事，公司秘書及本集團高級管理層須嚴格遵守上述流程的溝通渠道。

發現

基於嘉林資本的檢討結果，在嘉林資本審核工作範疇內，嘉林資本認為本公司在若干領域並無採納高標準的監控。嘉林資本因此重點說明該等發現並就此提出相關建議。嘉林資本的主要發現及識別出的問題概述如下：

- 誠如董事所告知，本集團已設立電子辦公系統 — OA系統，以用於行政辦公，(其中包括)合同審批、費用報銷審批、關聯人士備案、通知等。本公司(公司層面)自2015年開始使用OA系統；本公司的附屬公司自2017年開始使用OA系統。
- 本公司已建立本集團成員簽署超過人民幣2萬元的合同的流程。

誠如董事告知，本集團成員須遵守合同審批流程(通過使用本集團的OA系統)。

然而，並無具體評估擬進行交易涉及的上市規則涵義的步驟。

- 目前，如果根據本公司的數據庫，合同另外一方為已識別的關聯人士，則任何金額的擬簽署合同將會通過OA系統遞交予董事會監事會辦公室評估。然而，匯報流程圖並無反映該項有關與已識別的關聯人士簽訂的合同的步驟。
- 儘管本公司編製了關聯人士名單，但其只要求本公司所有部門及其附屬公司每季度更新關聯人士數據庫。
- 董事會監事會辦公室僅有一名員工負責處理內控及上市規則合規相關事宜。

此外，誠如新聞稿所述，上市委員會認為本公司發生新聞稿中所列違規事項部分是因為本公司內部監控出現若干重大缺失(「**重大缺失**」)。

誠如內部監控檢討報告一所述，根據嘉林資本作出的內控審查工作，包括(i)審閱本公司的內部監控手冊；(ii)與董事會監事會辦公室員工(負責(其中包括)上市規則合規事宜)進行訪談及討論，嘉林資本留意到如下情況：

- (i) 如上所述，本集團已設立電子辦公系統 — OA系統，以用於行政辦公，(其中包括)合同審批、費用報銷審批、關聯人士備案、通知等。本公司(公司層

面)自2015年開始使用OA系統；本公司的附屬公司自2017年使用OA系統。

- (ii) 本集團已設立內部監控手冊(其中有「子公司管理內控制度」的章節)並採用。
- (iii) 自2017年起，本公司要求本公司附屬公司的管理層參加由本公司律師提供的上市規則合規事宜的培訓課程。

基於上述情況，嘉林資本認為本集團已針對內部控制的重大缺失採取了補救措施。

建議

嘉林資本提出的主要建議載列如下：

- 本公司(特別是負責審閱及完善內部監控制度／手冊的部門)須至少每年審閱現有內控手冊的有效性及(如有需要)更新相關制度。董事會審閱後應更新內部監控手冊的版本標注。
- 所有交易／合同金額超過人民幣500,000元的交易均應經財務部門評估百分比率(上市規則第14.04(9)定義)及(如適用)經董事會監事會辦公室事先審查其涉及的上市規則含義後執行，步驟如下：

如果有關擬進行交易合約通過OA系統遞交，相關員工則從第(iii)步開始執行，否則，審批流程從第(i)步開始。

- (i) 就貨幣價值超過人民幣500,000元的任何擬進行交易(包括收購／出售資產／公司、提供／接受服務)及墊款而言或每年累計貨幣價值超過人民幣500,000元(如訂立租賃協議)的任何擬進行交易，發起交易的員工應每次填寫建議交易表格(「初步交易表格」)。然後該表格應交予相關部門主管。
- (ii) 審閱初步交易表格後，部門主管應將初步交易表格交予財務部門採取進一步行動(即：評估潛在交易規模)。如果該表格是由本公司附屬公司員工發起的，附屬公司部門主管應向其總經理報告。然後，總經理應將初步交易表格提交給財務部門，以便他／她採取進一步行動(即：評估潛在交易規模)。

- (iii) 財務部門在收到初步交易表格後或收到OA系統通知後，其應評估擬提議的交易規模。如最高百分比率(定義見上市規則第14.04(9)條)等於或大於4%，財務部門將通知董事會監事會辦公室及將初步交易表格及百分比率結果轉交董事會監事會辦公室。
 - (iv) 董事會監事會辦公室在收到財務部門通知後或收到OA系統通知後，在公司秘書協助下應填寫交易評估表格(「交易評估表格」)，並評估須予公布／關連交易的影響。
 - (v) 為及時完成交易評估表格的填寫，建議負責員工至少每兩週基於本公司最新財務資料及市值規模而更新規模測試計算。
 - (vi) 交易評估表應填寫並(a)在收到相關初步交易表格一天內交給董事長／副董事長；及(b)由公司存檔至少三年。
 - (vii) 如根據已填寫的交易評估表格，相關交易構成本公司的須予公布／非完全獲豁免關連交易，董事會監事會辦公室人員應將該表格提交董事會討論。
 - (viii) 在專業人士的協助下，公司秘書及／或董事會監事會辦公室應填寫交易流程表格(「交易流程表」)，並與董事會討論。
 - (ix) 董事會應在經過適當考慮後指示公司秘書及／或董事會監事會辦公室就潛在交易採取交易流程表格所載的適當行動。
- 除了關聯人士名單的季度更新外，當本公司及／或其附屬公司任命新董事或高級管理人員時，也應更新名單。名單應向本集團所有員工傳閱。關聯人士的數據庫也應根據前面更新頻率更新。
 - 由於關聯人士名單／數據庫非常重要，建議公司在準備／更新名單／數據庫或評估新增客戶／供應商身份時諮詢其專業人士和公司秘書。
 - 上述關聯人士名單所示的所有與關聯人士的交易(無論金額大小)，均須經董事會監事會辦公室事先審核後，並按上述步驟進行。

- 有關本公司持續關連交易的數據(包括季度交易金額和累計金額)應由本公司相關部門負責人和／或附屬公司總經理報告，並由財務部門每月審核。如果交易金額在年內任何時間點達到年度上限的60%，本公司相關部門和／或附屬公司總經理應就未來各項單筆交易通知財務部門，確保不會超過年度上限。
- 匯報流程圖應反映與已識別關聯人士的擬簽定協議(無論金額大小)的步驟。
- 建議董事及管理層參加更多上市規則培訓(尤其是上市規則第13章，第14章及第14A章)，以加強他們對上市規則的理解。
- 由於本公司附屬公司的總經理將負責報告並將初步交易表格提交至董事會監事會辦公室，所有總經理每年亦應參加至少五小時有關上市規則的培訓。
- 建議董事會監事會辦公室取得董事、管理層及附屬公司的總經理關於收到已更新的指引及內控手冊的書面確認。
- 加強處理上市規則合規方面的人力資源分配。
- 成立上市規則監察工作小組(「工作小組」)，組員應至少包括：董事長、公司總經理、董事會監事會辦公室員工、審計監察法務部員工、財務部門員工、本公司各附屬公司的總經理。該工作小組主要負責監察本集團上市規則合規事宜。

該工作小組高級員工應每年參加不少於10小時的有關上市規則專業培訓，其他工作小組成員應每年參加不少於5小時的前述專業培訓。

- 董事、附屬公司的總經理必須確保有關交易的內控手冊被嚴格遵守。如任何員工未能遵守內控手冊，應對其採取警告／處分。
- 建議本公司準備一份有關上市規則附錄14的複核表，以檢查是否有任何守則條文未得到遵守，並作出適當的披露。
- 董事會監事會辦公室應負責檢視上市規則的任何修訂並通過OA系統／電郵方式將上市規則的更新資料提交予所有董事、管理層。

- 建議本公司準備一份有關至少包括對上市規則附錄16的複核表，以檢查是否有任何條文未得到遵守，並作出適當的披露。

董事確認，該等發現及建議均得到了董事及管理層的同意。董事及管理層亦確認會全面實施嘉林資本的建議以加強及強化本公司的內控系統。本集團透過全面實施嘉林資本載列在內部監控檢討報告一列出的建議後，可進一步加強其內控制度及處理重大缺失。

此外，本公司相信，透過採納內部監控檢討報告一提出的建議，董事及管理層可改善本公司內部的企業管治，並確保本公司遵守上市規則。

嘉林資本將進行跟進檢討，並將於內部監控檢討報告一發出後兩個月期間內就嘉林資本建議的本公司整改措施的實施進展另外發出一份報告。

承董事會命
成都普天電纜股份有限公司
董事長
張曉成

中國 • 成都，2018年9月17日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：張曉成先生(董事長)、王米成先生、韓蜀先生、
許立英女士、劉韞女士及樊旭先生

獨立非執行董事：毛亞萍女士、肖孝州先生及林祖倫先生