

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2014-034

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于交易所关注函的整改报告

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

我公司于3月17日收到深圳证券交易所“关于对深圳欧菲光科技股份有限公司2013年报披露的监管关注函”（中小板关注函【2014】第35号），公司高度重视，立即向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了传达，并组织召开了专题会议。针对《关注函》中指出的问题进行了逐条讨论、分析和深刻检讨，切实进行整改工作，明确落实整改措施、责任人、整改时间及整改部门，形成本整改报告。本整改报告已经公司第二届董事会第四十次会议（临时）审议通过，具体如下：

一、关于年报披露准备工作不充分，提交时间较晚。

整改情况：

因为公司业务发展很快，工作量急剧提升，相关工作岗位人员对工作量估计不足，公司计划：1、加强岗位人员培训，日常做好披露的分工配合，更加合理调配工作人员；2、科学计划和安排信息披露流程的时间，切实保证今后的信息披露工作充分、文件齐备。

整改时间：长期落实，持续规范。

整改责任人：财务总监、董事会秘书。

二、关于关键财务数据不准确，财务数据单位发生笔误。

整改情况：

由于工作人员疏忽，单位写错，公司已经公布《2013 年度报告摘要的更正公告》，及时修正笔误，并在今后的信息披露审核中加强审核，提高信息披露质量。

整改时间：已经完成。

整改责任人：财务总监。

三、关于应披露文件及其内容、要件不全。

整改情况：

公司已经将缺漏的文件及要件通过补充公告的形式及时披露，并组织董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在保荐机构和持续督导机构—广发证券的辅导下学习信息披露相关文件，进一步加强公司对信息披露工作的重视，切实提高信息披露质量。

整改时间：已经完成。

整改责任人：董事会秘书。

今后，公司将严格《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和监管机构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、规范公司运作，保证及时、准确、完整地履行信息披露义务。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2014年3月18日