证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2016-005

# 深圳能源集团股份有限公司
# 董事会公告

**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。**

近期公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗，相关情况如下：

一、案件基本情况

2015 年 12 月 10 日，公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗，该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程，受骗指令下属对外支付投标保证金人民币 3,505 万元。

目前该案件正在侦破过程中，上述涉案金额已被公安部门冻结。

二、公司应对措施

案件发生后，公司及时发现并积极配合公安部门全力破案，同时全面核查内控情况和案件成因，公司有严格的财务管理制度，但该名财务管理人员受骗后未遵守资金支付审批流程，违规直接向下属下达付款指令，是造成本次案件的主要原因。公司已采取积极措施，进一步完善和规范资金支付的制度管理，明确资金支付各环节的职责权限和岗位分离，加强资金支付的监控，提高财务人员风险意识，严格执行财务管理制度，确保公司资金安全和有效运行，坚决杜绝此类事件再次发生。

三、对公司的影响

目前该案件尚未侦查终结，所涉金额已被公安部门冻结，预计对公司 2015 年度经营业绩无重大影响。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司　董事会

二〇一六年二月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站