

上海华创自动化工程股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海华创自动化工程股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的有关规定，于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议，并分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错进行更正，现对公司本次前期会计差错更正事项说明如下：

一、 前期会计差错更正的内容及对公司的影响

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数
调整 15 及 16 年所得税费用	董事会决议、监事会决议	以前年度损益调整	94,531.51
		当期所得税	199,993.78
		盈余公积	29,452.53
		未分配利润	265,072.76

二、表决和审议情况

(一) 董事会审议情况

公司于2018年4月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

公司于2018年4月26日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需要提交股东大会审议。

三、董事会关于本次前期会计差错更正的意见

公司董事会认为，本次前期会计差错更正及追溯调整符合法律、法规及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司实际的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正。

四、监事会关于本次前期会计差错更正的意见

公司监事会认为，本次前期会计差错更正及追溯调整符合法律、法规及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更

正》的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司实际的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正。

五、备查文件目录

（一）《上海华创自动化工程股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《上海华创自动化工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2018年4月27日