

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫潔阜物流股份有限公司会计政策变更公告

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。

一、变更概述

（一）变更日期

自财政部通知印发之日起

（二）变更前后会计政策的介绍

1.变更前采取的会计政策：

财务报表格式按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。

2.变更后采取的会计政策：

财务报表格式按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行。

（三）变更原因及合理性

根据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

二、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

2018 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关

于公司变更会计政策的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2018 年 8 月 9 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次变更。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次变更。

五、本次会计政策变更对公司的影响

（一）无法追溯调整的/不采用追溯调整的

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定进行的财务报表格式变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

六、备查文件目录

1、经与董事会签字确认的《河南华鑫潔皂物流股份有限公司第一届董事会第十九次次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《河南华鑫潔皂物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

河南华鑫潔皂物流股份有限公司

董事会

2018年8月9日