

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 前期会计差错更正公告

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、更正概述

因对 2017 年半年度合并报表合并利润表中营业总成本核算存在误差，未将资产减值损失 15,596.18 元计入营业总成本，导致本公司 2017 年半年度合并利润表中部分数据出现误差，公司采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后，调增了 2017 年 6 月 30 日的营业总成本 15,596.18 元，调减了 2017 年 6 月 30 日的合并资产负债表和合并利润表相关科目 15,596.18 元。

是否创新层公司：是 否

二、表决和审议情况

（一）董事会审议和表决情况

公司于 2018 年 08 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需要提交股东大会审议。

（二）监事会审议和表决情况

公司于 2018 年 08 月 26 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明

公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律

法规的相关规定，使公司会计核算符合有关规定，能够更加准确的反映公司实际经营情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对前期会计差错进行更正。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

不适用。

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允的反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

六、本次会计差错更正对公司的影响

（一）采用追溯调整法

1、2017年6月30日会计差错更正

重新核算营业总成本，将资产减值损失 15,596.18 元计入营业总成本，同时，2017年6月30日的合并资产负债表和合并利润表相关科目调减了 15,596.18 元。上述调整原因为核算误差，不影响其它定期报告数据。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

项目	(2017)年06月30日和(2017)半年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	196,537,451.53	-15,596.18	196,521,855.35	0.01%
负债合计	60,078,276.09	0.00	60,078,276.09	0.00%
未分配利润	34,210,100.56	-15,596.18	34,194,504.38	0.05%
归属于母公司所有者权益合计	134,805,375.84	-15,596.18	134,789,779.66	0.01%
少数股东权益	1,653,799.60	0.00	1,653,799.60	0.00%
所有者权益合计	136,459,175.44	-15,596.18	136,443,579.26	0.01%

营业收入	57,089,392.78	0.00	57,089,392.78	0.00%
营业总成本	51,109,225.79	15,596.18	51,124,821.97	0.03%
营业利润	5,980,166.99	-15,596.18	5,964,570.81	0.26%
利润总额	6,622,366.99	-15,596.18	6,606,770.81	0.24%
净利润	5,658,931.90	-15,596.18	5,643,335.72	0.28%
其中：归属于母公司所有者的净利润	5,799,258.79	-15,596.18	5,783,662.61	0.27%
少数股东损益	-140,326.89	0.00	-140,326.89	0.00%
综合收益总额	5,658,931.90	-15,596.18	5,643,335.72	0.28%
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,799,258.79	-15,596.18	5,783,662.61	0.27%

七、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第七次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2018年8月28日