

证券简称：太化股份

证券代码：600281

编号：临 2015-029

太原化工股份有限公司 关于修正 2015 年度内部控制评价报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于 2015 年 4 月 29 日在上海证券交易所指定网址（<http://www.sse.com.cn/>）披露的太原化工股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告，现根据有关格式及内容的专业要求作进一步完善和修正，修正如下：

公司 2015 年度内部控制评价报告原内容：

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公

司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三. 内部控制评价工作情况

(一)

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动风险、采购业务风险、资产管理风险等。

(三) 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1. 1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1. 4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

现修正后的公司 2015 年度内部控制评价报告内容：

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

三. 内部控制评价工作情况

(一)

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

资金活动、采购业务、资产管理、销售业务。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷,数量 2 个。

财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
部分贸易业务核算流程不规范	部分贸易业务缺少暂估入库核算流程,未及时按实际业务完成时间填制出入库单,商品出入库时间晚于买方收货确认时间,货权转移手续不完整,与之相关的财务报告内部控制失效且影响较大。	销售管理	公司在 2015 年底已完成上述重大缺陷的内部控制整改工作,但整改后的控制尚未运行足够长的时间。	是	是
搬迁停产资	公司未对	资产管理	公司计划于每	否	否

产减值未进行合理估计	搬迁停产资产的减值进行合理估计,也未计提资产减值损失,与之相关的内部控制运行失效。		年年度终了,对搬迁停产资产估计其可回收金额,进行减值测试,对账面价值低于可回收金额的资产计提相应的资产减值准备。		
------------	---	--	--	--	--

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

√是 □否

存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷数量为 1 个。

四. 其他内部控制相关重大事项说明

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度,本年度公司存在财务报告内部控制重大缺陷 2 项。下一年度,公司将继续规范贸易业务核算流程,规范资产减值测试,及时进行自查,完成仍存在的内部控制重大缺陷整改,规范内部控制运行,促进公司可持续发展。

修正后的太原化工股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所指定网址。

敬请投资者谅解。

特此公告

太原化工股份有限公司

2016 年 5 月 25 日

报备上网文件: 太原化工股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 (修订版)