

河南四达电力设备股份有限公司 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。

本公司董事会于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2016年年度报告》（公告编号：2017-005）、《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-008），经事后审核发现，由于工作人员疏忽，导致原公告内容及格式存在错误，本公司现予以更正。

一、《2016年年度报告》（公告编号：2017-005）

（一）、目录

更正前：

公司年度大事记

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 会计数据和财务指标摘要

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项	
第六节 股本变动及股东情况	
第七节 融资及分配情况	
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	
第九节 公司治理及内部控制	
第十节 财务报告	

更正后：

公司年度大事记.....	2
第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股本变动及股东情况.....	27
第七节 融资及分配情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	28
第九节 公司治理及内部控制.....	32
第十节 财务报告.....	36

(二) 第四节 管理层讨论与分析/一、经营分析/ (二) 报告期内经营情况回顾/总体回顾

更正前：

报告期内，公司2016年12月21日成功挂牌新三板，从而迈出了资本市场的第一步，并在北京举行“带状柔性石墨/玻纤复合接地材料及技术应用研究”研讨会，来自中工程院韩英铎院士、周寿恒院士、陈立泉院士、张铁岗院士以及来自国家电网各省网公司、设计院的专家共70余人出席此次研讨会。以韩英铎院士为主任的咨询委员会对本产品给予了高度评价，认为其具有广阔的应用前景和显著的社会、经济、环境等效益，在带状柔性石墨/玻纤复合接地材料及技术应用研究方面达到国内领先水平。报告期内公司的品牌形象大幅提高，同时公司治理和内部控制水平明显提升。

更正后：

报告期内，公司2016年12月21日成功挂牌新三板，从而迈出了资本市场的第一步，并在北京举行“带状柔性石墨/玻纤复合接地材料及技术应用研究”研讨会，来自中工程院韩英铎院士、周寿恒院士、陈立泉院士、张铁岗院士以及来自国家电网各省网公司、设计院的专家共70余人出席此次研讨会。以韩英铎院士为主任的咨询委员会对本产品给予了高度评价，认为其具有广阔的应用前景和显著的社会、经济、环境等效益，在带状柔性石墨/玻纤复合接地材料及技术应用研究方面达到国内领先水平。报告期内公司的品牌形象大幅提高，同时公司治理和内部控制水平明显提升。

（三）第五节 重要事项/一、重要事项索引

更正前：

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

更正后：

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

(四) 第五节 重要事项/二、重要事项详情

更正前：

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

更正后：

增加：

(一) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、

资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫支、 其他)	期初余额	累计发生额	期末 余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
陈瑞甫	资金	借款	1,976,787.67	-1,976,787.67	0.00	是	是
总计			1,976,787.67	-1,976,787.67	0.00		

占用原因、归还及整改情况：

控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金为非经营性占用资金。

公司于2014年12月31日整体变更为股份公司，有限公司阶段由于治理机制尚不健全，当时公司章程未对控股股东、实际控制人及其关联方占用资金事项的决策程序进行规定，并未履行内部决策程序；股份公司通过了三会议事规则，第一届董事会第二次会议及2015年第一次临时股东大会通过了《关联交易决策制度》，但由于股份公司成立伊始及公司及股东对资金拆借行为认识不足导致未能严格按照《关联交易决策制度》等公司制度履行内部决策程序，为此公司在第一届董事会第十一次会议及2016年第三次临时股东大会对报告期内发生的资金占用事项进行补充表决并通过。

控股股东、实际控制人及其关联方未与公司签订资金使用协议或者合同，亦未支付资金占用费，2016年发生的资金占用参照同期银行借款利率按照4.35%补收了资金占用费。截至挂牌申请日，上述股东及关联方占用资金已归还，及时消除了违规占用资金情形。

调整编号：

“（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”

（五）第十节 财务报告/一、审计报告/是否审计

更正前：

否

更正后：

是

（六）第十节 财务报告/一、审计报告/审计报告正文

更正前：

未添加落款。

更正后：

添加落款：

“中国·北京

二〇一七年四月十五日

中国注册会计师：姚俭方

中国注册会计师：李桂藏”

（七）其他格式更正

更正内容：

序号	章节条款	修改内容
1	公司年度大事记	排版调整
2	释义	另起一页
3	重要风险提示	另起一页
4	第三节 会计数据和财务指标摘要： 一、盈利能力； 二、偿债能力； 三、营运情况； 四、成长情况； 五、股本情况； 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。	排版调整
5	第四节 管理层讨论与分析	另起一页
6	第四节 管理层讨论与分析/一、经营分析/（一）商业模式	排版调整
7	第四节 管理层讨论与分析/一、经营分析/（二）报告期内经营情况回顾/总体回顾	排版调整
8	第四节 管理层讨论与分析/一、经营分析/（二）报告期内经营情况回顾/1、主营业务分析： （1）利润构成及项目重大变动原因； （2）收入构成/构成变动的的原因；	排版调整

	(3) 现金流量状况/现金流量分析； (6) 研发支出与专利/研发情况。	
9	第四节 管理层讨论与分析/一、经营分析/(二) 报告期内经营情况回顾/2、资产负债结构分析及资产负债项目重大变动原因	排版调整
10	第四节 管理层讨论与分析/一、经营分析/(二) 报告期内经营情况回顾/3、投资状况分析/(1) 主要控股子公司、参股公司情况	排版调整
11	第四节 管理层讨论与分析/一、经营分析/(三) 外部环境分析	排版调整
12	第四节 管理层讨论与分析/一、经营分析/(四) 竞争优势分析	排版调整
13	第四节 管理层讨论与分析/一、经营分析/(五) 持续经营评价	排版调整
14	第四节 管理层讨论与分析/一、经营分析/(六) 扶贫与社会责任	排版调整
15	第四节 管理层讨论与分析/二、风险因素/(一) 持续到本年底的风险因素	排版调整
16	第六节 股本变动及股东情况	另起一页
17	第六节 股本变动及股东情况/一、普通股股本情况	排版调整
18	第六节 股本变动及股东情况/三、控股股东、实际控制人情况： (一) 控股股股东情况； (二) 实际控制人情况。	排版调整
19	第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况/一、董事、监事、高级管理人员情况： (一) 基本情况； (三) 变动情况/本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历。	排版调整
20	第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况/二、员工情况： (一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况/人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况； (二) 核心员工以及核心技术人员/核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况。	排版调整
21	第九节 公司治理及内部控制/一、公司治理/(二) 三会运作情况/1、三会召开情况	排版调整
22	第九节 公司治理及内部控制/二、内部控制： (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 (三) 对重大内部管理制度的评价	排版调整
23	第十节 财务报告/一、审计报告/审计报告正文	排版调整

24	第十节 财务报告/二、财务报表： 合并股东权益变动表 母公司股东权益变动表	排版调整
----	---	------

二、《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2017-008)

更正前：

“二、议案审议情况

(9)审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

提请公司于 5月 日召开2016年年度股东大会，具体内容详见《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号:2017-010）。”

更正后：

“二、议案审议情况

(9)审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

提请公司于2017年5月27日召开2016年年度股东大会，具体内容详见《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号:2017-010）。”

除上述更正外，原公告内容未发生变化，更正后的《2016年年度报告》（公告编号：2017-016）、《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-017）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

公告编号：2017-015

河南四达电力设备股份有限公司

董事会

2017年4月21日