

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

2018 年年度报告更正公告

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。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）。现经事后自查发现部分内容需要更正或补充，具体情况如下：

一、更正前的具体内容

更正前的内容为“第二节 公司概况 之 五、中介机构”

主办券商	九州证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李光宇、赵海蒙
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

更正前的内容为“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 之 一、董事、监事、高级管理人员情况”

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
耿宏安	董事长、总经理	男	1969 年 5 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
李星源	董事、副总经理	男	1961 年 11 月	中专	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
董鼎	董事、副总经理	男	1964 年 4 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
马晓伟	董事	男	1964 年 4 月	高中	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	否
李艳秋	董事	女	1976 年 2 月	研究生	2018 年 12 月 18 日	否

					-2021 年 12 月 17 日	
冯羽	监事会主席	男	1973 年 12 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
王小淼	监事	男	1957 年 1 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
耿世杰	职工代表监事	男	1986 年 12 月	中专	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
刘刚	董事会秘书、副总经理	男	1969 年 8 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
刘世丰	财务总监	男	1977 年 4 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

公司董事长耿宏安与监事耿世杰为叔侄关系，监事会主席冯羽为公司董事长耿宏安配偶的弟弟。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
耿宏安	董事长、总经理	37,123,189	-	37,123,189	41.11%	-
李星源	董事、副总经理	7,351,500	-	7,351,500	8.74%	-
董鼎	董事、副总经理	7,351,500	-	7,351,500	8.74%	-
李艳秋	董事	3,378,311	-	3,378,311	4.01%	-
马晓伟	董事	1,352,000	-	1,352,000	1.61%	-
冯羽	监事会主席	-	-	-	-	-
王小淼	监事	-	-	-	-	-
耿世杰	职工代表监事	-	-	-	-	-
刘刚	董事会秘书、副总经理	-	-	-	-	-
刘世丰	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	56,556,500	0	56,556,500	64.21%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

☐适用 ☒不适用

更正前的内容为“第十一节 财务报告 之 一、审计报告”

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	致同审字(2019)第 410ZA5981 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2019 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	李光宇、赵海蒙
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2019）第 410ZA5981 号

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（以下简称“爱科麦公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱科麦公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱科麦公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

爱科麦公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括爱科麦公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形

式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

爱科麦公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估爱科麦公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算爱科麦公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱科麦公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，

就可能导致对爱科麦公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致爱科麦公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就爱科麦公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 李光宇

中国注册会计师 赵海蒙

中国·北京

二零一九年四月二十四日

二、更正后的具体内容

更正后的内容为“第二节 公司概况 之 五、中介机构”

主办券商	九州证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李光宇、 赵海蒙
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

更正后的内容为“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 之 一、
董事、监事、高级管理人员情况”

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
耿宏安	董事长、总经理	男	1969 年 5 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
李星源	董事、副总经理	男	1961 年 11 月	中专	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
董鼎	董事	男	1964 年 4 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
马晓伟	董事	男	1964 年 4 月	高中	2018 年 12 月 18 日	否

					-2021 年 12 月 17 日	
李艳秋	董事	女	1976 年 2 月	研究生	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	否
冯羽	监事会主席	男	1973 年 12 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
王小森	监事	男	1957 年 1 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
耿世杰	职工代表监事	男	1986 年 12 月	中专	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
刘刚	董事会秘书	男	1969 年 8 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
刘世丰	财务总监	男	1977 年 4 月	本科	2018 年 12 月 18 日 -2021 年 12 月 17 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

公司董事长耿宏安与监事耿世杰为叔侄关系，监事会主席冯羽为公司董事长耿宏安配偶的弟弟。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
耿宏安	董事长、总经理	37,123,189	-	37,123,189	41.11%	-
李星源	董事、副总经理	7,351,500	-	7,351,500	8.74%	-
董鼎	董事	7,351,500	-	7,351,500	8.74%	-
李艳秋	董事	3,378,311	-	3,378,311	4.01%	-
马晓伟	董事	1,352,000	-	1,352,000	1.61%	-
冯羽	监事会主席	-	-	-	-	-
王小森	监事	-	-	-	-	-
耿世杰	职工代表监事	-	-	-	-	-
刘刚	董事会秘书	-	-	-	-	-
刘世丰	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	56,556,500	0	56,556,500	64.21%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
----	------	------	------	------

董鼎	董事、副总经理	换届	董事	换届选举
刘刚	董事会秘书、副总经理	换届	董事会秘书	换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

☐适用 ☒不适用

更正后的内容为“第十一节 财务报告 之 一、审计报告”

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	致同审字(2019)第 410ZA5981 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2019 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	李光宇、赵海豪
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2019）第 410ZA5981 号

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（以下简称“爱科麦公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱科麦公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱科麦公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

爱科麦公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括爱科麦公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

爱科麦公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估爱科麦公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算爱科麦公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱科麦公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对爱科麦公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致爱科麦公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就爱科麦公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 李光宇
中国注册会计师 赵海豪

中国·北京

二零一九年四月二十四日

三、其他说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。具体详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（更正后）（公告编号：2019-030）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日