

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 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

因公司申报科创板上市需要，审计会计师事务所根据上海证券交易所《关于切实提高招股说明书（申报稿）质量和问询回复质量相关注意事项的通知》等相关规定对公司 2019 年可比期间财务数据进行了复核。据此公司拟对所涉的 2018 年度会计处理差错在此前已披露信息的基础上进行更正。

是否创新层公司： ☐是 ☒否

二、表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 14 日分别召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明

董事会认为本次前期会计差错更正符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司实际经营成果，不存在损

害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

会计师事务所认为，公司在本次前期会计差错更正具备相关依据及合理性，相关会计处理调整事项符合《企业会计准则》要求。相关差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。发行人已完善相关内部控制制度，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。相关更正信息已恰当披露。

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

监事会认为公司本次会计差错更正能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况；本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正。

六、本次会计差错更正对公司的影响

是否采用追溯调整法：√是 □否

（一）采用追溯调整法

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	2018 年 12 月 31 日和 2018 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例

其他应收款	9,263,114.51	3,000,000.00	12,263,114.51	32.39%
在建工程	126,877,794.64	-8,724,907.04	118,152,887.60	-6.88%
资产总计	1,220,638,764.80	-5,724,907.04	1,214,913,857.76	-0.47%
预计负债	12,939,411.38	-5,724,907.04	7,214,504.34	-44.24%
负债合计	467,651,945.18	-5,724,907.04	461,927,038.14	-1.22%
未分配利润	51,413,926.85	-	51,413,926.85	0.00%
归属于母公司所有者权益合计	688,947,177.24	-	688,947,177.24	0.00%
少数股东权益	64,039,642.38	-	64,039,642.38	0.00%
所有者权益合计	752,986,819.62	-	752,986,819.62	0.00%
营业收入	368,473,941.27	-	368,473,941.27	0.00%
资产减值损失	20,132,921.65	8,724,907.04	28,857,828.69	43.34%
营业外收入	1,747,707.62	3,000,000.00	4,747,707.62	171.65%
营业外支出	5,768,045.46	-5,724,907.04	43,138.42	-99.25%
净利润	17,435,867.39	-	17,435,867.39	0.00%
其中：归属于母公司所有者的净利润	23,116,063.31	-	23,116,063.31	0.00%
少数股东损益	-5,680,195.92	-	-5,680,195.92	0.00%

七、备查文件目录

（一）北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

（二）北京亿华通科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日