

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

2019 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。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-038）。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对 2019 年度会计差错事项进行了更正。

一、更正内容

本次更正内容涉及《2019 年年度报告》中的第一节声明与提示、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、第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况、第十一节财务报告中的相关内容。修改的内容包括因财务数据更正、统计口径调整等事项导致的财务数据、财务指标及文字描述调整，具体更正内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告（更正后）》。

二、审议和表决情况

2020 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第十一次会议和公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于更正公司以前年度定期报告及其摘要的议案》和《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意更正《2019 年年度报告》。公司独立董事认为本次更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对前期会计差错进行更正及

对相关会计科目追溯调整，同意《2019年年度报告（更正后）》中披露的相关内容。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020年6月9日