

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司

关于《中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监管措施决定书》要求的整改报告

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。

2020年7月6日，公司收到《重庆证监局中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监管措施决定书》（以下简称“决定书”），要求公司全面自查自纠；健全财务内控，规范会计核算；加强培训学习，并出具整改报告。

一、整改措施

（一）全面自查自纠

公司对挂牌以来的全部年报进行了梳理，对存在的问题进行了更正。

1、将相关业务进行差错更正会计处理调整如下（列表）：

会计科目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预付款项	62,721,178.69	49,741,514.71	50,067,596.24	37,932,467.76	29,111,764.08	26,046,267.92
其他应收款	1,887,389.33	9,887,389.33				
长期待摊费用	67,294,817.33	43,037,620.33				
应付账款	18,138,459.95	13,138,459.95				
其他应付款	4,345,721.14	10,955,342.06				
未分配利润	87,770,197.96	56,923,716.06	82,414,313.10	70,279,184.62	64,009,961.93	60,944,465.77
营业收入	125,078,805.77	98,451,055.77	118,514,913.61	104,189,163.61	99,183,954.86	94,341,913.67
营业成本	79,184,632.69	71,735,516.11	65,333,966.85	60,077,849.17	54,423,374.85	52,646,830.01
管理费用	7,505,080.94	7,037,800.94				
净利润	6,338,953.76	-12,372,399.66	20,690,004.29	11,620,371.97	21,490,895.64	18,425,399.48

注：以上调整后数据未经审计。

2、核查关联方资金占用情况

公司对关联方的资金往来进行了详细核对后，未发现关联方资金占用情况。

（二）健全财务内控，规范会计核算

对公司的内控制度进行全面的梳理，检查相关内控不足，分析内控执行不到位的原因，并组织全体员工、董监高进行系统培训，并明确相关责任，防止内部控制再次发生执行不到位的情况。

（三）加强培训学习

进一步组织全体董事、监事、高管人员加强对证券法律法规的学习，完善信息披露管理制度并确保执行到位，切实提升信息披露质量。

二、整改完成时间

财务方面的相关会计差错更正已经进行了调整，内控与培训学习工作也已完成。

三、整改责任人

公司成立了整改小组：

组长：叶祥富

组员：李明明、颜雪松、刘智勇、杨倩

四、内部问责及长效机制的建立情况

公司建立了财务重大会计差错问责机制并按照相关制度在以后的工作中严格执行。

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2021年1月26日