

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：长江证券

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

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

湖北省鑫英泰系统技术股份有限公司以下简称（“公司”或“鑫英泰”）根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对相关会计差错事项进行更正，涉及 2018 年度、2019 年度合并及母公司财务报表。

存在因合格投资者人数不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。

二、表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2021 年 4 月 27 日公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明

董事会认为本次会计差错更正符合相关规定，对公司实际经营状况反映更为准确，符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司此次会计差错更正事项出具了专项鉴证报告，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 2018-2019 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2021-037）。

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

公司本次会计差错的更正符合相关规定，本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分，更正后的财务报表更加客观地反映了公司的实际经营情况和财务状况，监事会同意公司对本次会计差错进行更正。

六、独立董事对于本次会计差错更正的意见

独立董事认为公司此次对前期会计差错的更正依据充分，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020 年修订）》及相关规定，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。独立董事同意公司对本次会计差错进行更正。

七、本次会计差错更正对公司的影响

（一）采用追溯调整法

针对相关会计差错事项，公司决定采取追溯调整法，对前期比较报表进行更正。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日和 2018 年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	106,861,035.66	4,734,893.12	111,595,928.78	4.43%
负债合计	24,287,204.71	8,637,278.79	32,924,483.50	35.56%
未分配利润	11,759,650.19	-3,512,147.12	8,247,503.07	-29.87%
归属于母公司所有者权益合计	82,573,830.95	-3,902,385.67	78,671,445.28	-4.73%
少数股东权益	-		-	
所有者权益合计	82,573,830.95	-3,902,385.67	78,671,445.28	-4.73%
加权平均净资产收益率%（扣非前）	4.62%		0.99%	-
加权平均净资产收益率%（扣非后）	3.47%		-0.20%	-
营业收入	54,040,697.85	-10,339,593.66	43,701,104.19	-19.13%
净利润	3,653,666.60	-2,902,135.48	751,531.12	-79.43%
其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）	3,653,666.60	-2,902,135.48	751,531.12	-79.43%
其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后）	2,748,253.67	-2,902,135.48	-153,881.81	-105.60%
少数股东损益	-		-	
项目	2019 年 12 月 31 日和 2019 年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	137,100,538.87	5,300,190.84	142,400,729.71	3.87%
负债合计	35,792,812.36	9,188,635.63	44,981,447.99	25.67%
未分配利润	28,736,021.89	-3,501,419.70	25,234,602.19	-12.18%
归属于母公司所有者权益合计	101,307,726.51	-3,888,444.79	97,419,281.72	-3.84%

少数股东权益	-		-	-
所有者权益合计	101,307,726.51	-3,888,444.79	97,419,281.72	-3.84%
加权平均净资产收益率%（扣非前）	34.03%		36.52%	-
加权平均净资产收益率%（扣非后）	32.95%		35.38%	-
营业收入	147,649,046.64	3,605,487.80	151,254,534.44	2.44%
净利润	30,472,358.70	678,684.33	31,151,043.03	2.23%
其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）	30,472,358.70	678,684.33	31,151,043.03	2.23%
其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后）	29,501,147.19	678,684.33	30,179,831.52	2.30%
少数股东损益	-		-	

八、备查文件目录

（一）《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（三）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 2018-2019 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字（2021）0101084 号）。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日