

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《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》相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，具体情况如下：

一、概述

公司对银行账户进行了全面清理，经清理，发现前期有多个银行账户未纳入表内核算，涉及表外债务，该债务主要为非银行金融机构借款及民间借贷，经清理核对，应追溯调整 2016 年 12 月 31 日年资产负债表及 2016 年度现金流量表部分科目金额。

二、会计差错的具体情况对公司的影响

（一）会计差错的性质及原因

公司董事会和公司管理层认为会计差错的性质和原因主要是由于公司开具银行账户较多，导致非银行金融机构借款及民间借贷相关记账存在少记、迟记、漏记等，原因包括不当行为及缺乏遵守相关操作流程的意识和注意。

（二）前期会计差错更正对公司财务报表的影响

公司采用追溯重述法对上述会计差错进行更正，本次会计差错更正事项影响 2016 年财务报表项目及金额的情况如下：

（一）资产负债表

单位：元

会计科目	调整前	调整增加（+）减	调整后
------	-----	----------	-----

	2016 年 12 月 31 日资产	少 (-)	2016 年 12 月 31 日资产
货币资金	2,089,370,082.84	938,179.05	2,090,308,261.89
其他应收款	778,924,083.48	977,451,166.39	1,756,375,249.87
其他应付款	125,166,664.73	978,389,345.44	1,103,556,010.17

(二) 现金流量表

单位：元

项目	调整前 2016 年 12 月 31 日	调整金额增 加 (+) 减少 (-)	调整后 2016 年 12 月 31 日
支付的其他与经营活动有关的现金	301,569,392.10	977,451,166.39	1,279,020,558.49
经营活动产生的现金流量净额	-630,203,468.58	-977,451,166.39	-1,607,654,634.97
取得借款收到的现金	2,647,887,847.61	978,389,345.44	3,626,277,193.05
筹资活动产生的现金流量净额		978,389,345.44	508,273,946.32

	-470,115,399.12		
期末现金及现金净等价物	1,609,054,640.07	938,179.05	3,626,277,193.05

更正后 2016 年度财务报表由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中审华”）审计。

三、 董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）董事会意见

董事会认为本次会计差错更正符合《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》、《企业会计准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理培训。同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。

（二）独立董事意见

独立董事认为本次会计差错更正符合相关规定，是合法和必要的，并且保护了公司及其股东的合法权益。公司董事会关于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》等相关制度的规定，同意本次会计差错更正事项。独立董事要求公司今后加强内部控制和日常财务核算的管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

（三）监事会意见

监事会认为本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，客观公允地反应了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项进行会计差错更正的意见。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理培训。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。

（四）会计师事务所意见

公司审计机构中审华就前述会计差错更正事项出具了前期重大会计差错更

正的专项报告。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议
- 2、第五届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 28 日