

金洲慈航集团股份有限公司董事会

关于 2019 年年报数据更正的说明

根据中国证监会《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》等法律法规的相关要求，金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就本次年报数据更正做出如下说明：

一、会计差错的原因与会计处理

1、子公司东莞金叶珠宝集团下属子公司——深圳市金叶珠宝有限公司在年报之前 2020 年 3 月 25 日服务器被网络黑客攻陷，黑客勒索金钱，公司指令深圳金叶会计重新制作其 2019 年的账套，会计错将 2018 年度已经处理的发出黄金货品放到其他应收款计提坏账损失准备的部分重新做发出商品，其效果相当于在没有出现可以回收迹象的情况下，错误予以转回，导致利润增加，所以，需要补充更正。本次调整将使得合并资产负债表的存货项目减少 89528126.04 元，合并利润表的营业利润也将减少 89528126.04。

2、子公司丰汇租赁在利润表中将原来计入营业成本的利息支出记入了财务费用，导致营业毛利增大。本事项调整只是减少了合并利润表中的财务费用金额以及营业成本项目增加同样的金额，并不会影响营业利润。

二、对 2019 年度合并财务报表的影响如下

由于此两项差错的影响,其他分类明细核算中也存在一定的差错现象,所以,年报附注内容需进行补充更正。此事项不涉及科目的调整,不影响合并利润表和资产负债表。

三、董事会对年报数据差错更正的意见

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定,作为金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)的董事,本着认真、负责的态度,对公司前期会计差错更正事项进行了审议,现发表意见如下:

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《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》的有关规定,是对公司实际经营状况的客观反映,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。因此,董事会同意本次会计差错更正事项,公司将进一步加强管理,避免类似事件再次发生,切实维护公司全体股东的利益。

特此说明。

----本页无正文，为签字页-----

金洲慈航股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十二日