

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

## 北京博汇特环保科技股份有限公司

### 关于确认因前期会计差错更正而超额分配利润的公告

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。

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了关于《确认因前期会计差错更正而超额分配利润》的议案，公司对因前期会计差错更正而超额分配利润事项说明如下：

#### 一、因前期会计差错更正而超额利润的概述

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年财务报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,763,053.39 元，母公司未分配利润为 39,853,243.11 元。经公司 2018 年年度股东大会审议通过，以公司当时总股本 20,000,149 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 15 股。此次权益分派共计派送红股 30,000,223 股

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第

二届监事会第十一次会议，审议通过了关于《关于前期会计差错更正的议案》，对2019年和2020年度财务会计差错进行更正并追溯调整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对相关事项出具了《关于北京博汇特环保科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。会计差错更正追溯调整后，公司2018年12月31日合并报表归属于母公司的未分配利润为10,057,714.27元，母公司未分配利润为16,141,513.06元。由此，公司实施的2018年年度权益分派方案，因会计差错更正导致超额分配利润19,942,508.73元。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京博汇特环保科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。截至2020年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为9,245,886.85元，母公司未分配利润为18,521,959.83元，因此公司2018年度超额分配利润导致未分配利润减少已经在以后年度实现的利润中得到补足，截至2021年12月31日，不存在期末未分配利润因超额分配变成负值的情形。根据公司会计差错更正和追溯调整情况，公司拟确认并同意以2020年度实现的利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整超额分配的利润。

## 二、审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议审议并通过了关于《确认因前期会计差错更正而超额分配利润》的议案，会议表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事王凯军对本项议案发表了同意的独立意见。

2022年4月27日，公司召开了第二届监事会第十一次会议审议

并通过了关于《确认因前期会计差错更正而超额分配利润的议案》，会议表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于《确认因前期会计差错更正而超额分配利润》的议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

上述更正弥补事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日