

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资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

公司在自查中发现存在控股股东及其关联方占用子公司资金的情形。公司发现资金占用问题后，立即成立专项小组开展全面自查工作。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》等有关规定，公司对前期会计差错进行更正。

二、表决和审议情况

公司第二届董事会第二十八次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，该议案尚需提交公司 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

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，本次会计差错更正能够更加准确的反映公司经营成果及财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京信中利投资股份有限公司重大前期会计差错更正情况专项说明》（大信专审字[2021]第 11-10009 号）。

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及企业会计政策的相关规定，能够更加客观、公正、合理地反映公司财务状况和经营成果。

本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规、业务规则及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次对前期会计差错的更正。

六、本次会计差错更正对公司的影响

（一）采用追溯调整法

以上会计差错更正只涉及资产负债表及现金流量表内部相关项目的调整，不会影响公司当年损益，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变。

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	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	8,000,99 3,134.85	135,000, 000.00	8,135,99 3,134.85	-
负债合计	3,632,89 5,083.06	135,000, 000.00	3,767,89 5,083.06	-
未分配利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-	-
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	-	-	-	-
加权平均净资产收益率%（扣非	-	-	-	-

前)				
加权平均净资产收益率% (扣非后)	-	-	-	-
营业收入	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-
其中：归属于母公司所有者的净利润 (扣非前)	-	-	-	-
其中：归属于母公司所有者的净利润 (扣非后)	-	-	-	-
少数股东损益	-		-	-
资产：				
其他应收款	767,150,593.00	246,000,000.00	1,013,150,593.00	
其他权益工具投资	224,498,291.68	-111,000,000.00	113,498,291.68	
负债：				
应付账款	205,908,612.68	135,000,000.00	340,908,612.68	
现金流量：				
购买商品、接受劳务支付的现金	531,951,045.66	-135,000,000.00	396,951,045.66	
支付其他与经营活动有关的现金	1,371,406,379.77	246,000,000.00	1,617,406,379.77	
投资支付的现金	2,723,965,052.22	-111,000,000.00	2,612,965,052.22	

七、备查文件目录

1、《北京信中利投资股份有限公司重大前期会计差错更正情况专项说明》(大信专审字[2021]第 11-10009 号)

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2021年4月30日