

# 信息披露 disclosure

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-032

## 浙江仁智股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日以现场加通讯表决方式在公司温州办公会议室召开了第五届董事会第十四次会议,本次会议时间为2019年4月10日以电话、电子邮件等方式发出,本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,董事余圣尧先生因个人工作原因未能亲自出席,委托董事长吴昊先生出席并代为表决意见,本次会议出席董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。  
经公司独立董事、3名关联董事、0名反对、0票弃权。  
具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2019-034)。  
独立董事对本次发表的独立意见详见巨潮资讯网。

(二)审议通过  
1.公司第五届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会  
2019年4月12日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-033

## 浙江仁智股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日以现场加通讯方式在公司温州办公会议室召开了第五届监事会第十次会议,本次会议时间为2019年4月10日以电话、电子邮件等方式发出,本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,监事余圣尧先生因个人工作原因未能亲自出席,委托监事长吴昊先生出席并代为表决意见,本次会议出席监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。  
经公司独立董事、3名关联董事、0名反对、0票弃权。  
具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2019-034)。  
独立董事对本次发表的独立意见详见巨潮资讯网。

(二)审议通过  
1.浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;  
2.特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会  
2019年4月12日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-034

## 浙江仁智股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

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

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开了第五届董事会第十四次会议和第五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及追溯调整的议案》。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》《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号—财务报告的一般规定》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司对前期会计差错更正及追溯调整的具体情况公告如下:

一、前期会计差错更正的原因  
经公司自查,公司相关人员在处理2017年部分业务时存在虚假记载,虚增营业收入和营业成本分别为0.94,017.2万元和0.07852万元,虚增利润2018年度、2019年度。

二、前期差错更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响  
(一)前期差错更正的具体会计处理

| 会计科目         | 更正前金额          | 更正后金额          | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入         | 130,326,147.50 | 130,376,462.93 | -19,889,054.99  |
| 营业成本         | 47,742,200.12  | 26,407,772.37  | -21,274,426.40  |
| 管理费用合计       | 508,492,328.10 | 507,369,244.11 | -41,124,083.99  |
| 递延所得税资产      | 7,067,182.60   | 7,062,246.76   | -4,936.05       |
| 资产减值损失       | 211,627,626.81 | 211,603,680.06 | -24,046.75      |
| 营业外收入        | 810,119,560.94 | 769,579,923.37 | -41,149,017.74  |
| 营业外支出        | 26,343,421.94  | 26,269,013.50  | -11,414,408.00  |
| 所得税费用        | 122,718,085.87 | 113,609,677.57 | -9,114,408.00   |
| 公允价值变动损益     | 122,718,085.87 | 113,609,677.57 | -9,114,408.00   |
| 资产处置收益       | 32,194,222.24  | 31,207,368.26  | -986,853.99     |
| 未分配利润        | 140,343,474.07 | 109,176,716.22 | -31,167,756.75  |
| 归属于公司所有者权益合计 | 674,546,719.47 | 642,511,109.73 | -32,034,609.74  |
| 所有者权益合计      | 687,166,063.34 | 656,132,265.60 | -32,034,609.74  |
| 负债及所有者权益总计   | 810,119,560.94 | 768,579,923.37 | -41,149,017.74  |

| 会计科目         | 更正前金额            | 更正后金额            | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入         | 3,232,840,120.32 | 3,232,422,963.93 | -41,877,156.69  |
| 营业成本         | 3,223,313,902.36 | 3,162,516,701.66 | -60,796,700.69  |
| 资产减值损失       | 4,072,180.59     | 4,772,433.58     | -700,252.99     |
| 营业外收入        | 2,796,905.73     | -36,726,313.06   | -39,523,218.79  |
| 营业外支出        | 384,650.66       | 2,873,104.77     | -2,488,454.21   |
| 利润总额         | 2,508,604.83     | -29,411,068.17   | -32,009,672.99  |
| 所得税费用        | 1,013,992.22     | 1,939,590.02     | -24,306.75      |
| 净利润          | 684,655.64       | -31,350,044.16   | -32,034,609.74  |
| 归属于公司所有者的净利润 | 1,063,209.59     | -30,171,401.15   | -32,034,609.74  |

| 会计科目         | 更正前金额          | 更正后金额          | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入         | 77,546,856.69  | 68,596,262.30  | -19,889,054.99  |
| 营业成本         | 41,103,402.26  | 19,728,979.96  | -21,274,426.40  |
| 资产减值损失       | 286,613,644.18 | 246,689,563.19 | -41,124,083.99  |
| 递延所得税资产      | 4,413,009.69   | 4,388,072.68   | -24,936.95      |
| 公允价值变动损益     | 471,130,106.68 | 471,130,106.68 | -               |
| 未分配利润        | 776,822,752.12 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |
| 所有者权益合计      | 12,956,450.67  | 3,381,042.67   | -9,114,408.00   |
| 负债及所有者权益合计   | 96,788,375.46  | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 负债合计         | 104,102,783.46 | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 营业外收入        | 32,194,222.24  | 31,207,368.26  | -986,853.99     |
| 未分配利润        | 116,198,226.47 | 87,369,472.07  | -31,167,756.75  |
| 归属于公司所有者权益合计 | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 所有者权益合计      | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 负债及所有者权益总计   | 767,071,749.98 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |

| 会计科目 | 更正前金额            | 更正后金额            | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,132,673,339.98 | 1,042,196,174.49 | -90,477,165.49  |
| 营业成本 | 1,080,206,574.91 | 1,010,411,374.21 | -69,795,200.70  |

| 会计科目         | 更正前金额          | 更正后金额          | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入         | 126,935,740.9  | 96,322.22      | -4,683,011.35   |
| 营业成本         | 41,103,402.26  | 19,728,979.96  | -21,274,426.40  |
| 资产减值损失       | 286,613,644.18 | 246,689,563.19 | -41,124,083.99  |
| 递延所得税资产      | 4,413,009.69   | 4,388,072.68   | -24,936.95      |
| 公允价值变动损益     | 471,130,106.68 | 471,130,106.68 | -               |
| 未分配利润        | 776,822,752.12 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |
| 所有者权益合计      | 12,956,450.67  | 3,381,042.67   | -9,114,408.00   |
| 负债及所有者权益合计   | 96,788,375.46  | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 负债合计         | 104,102,783.46 | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 营业外收入        | 32,194,222.24  | 31,207,368.26  | -986,853.99     |
| 未分配利润        | 116,198,226.47 | 87,369,472.07  | -31,167,756.75  |
| 归属于公司所有者权益合计 | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 所有者权益合计      | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 负债及所有者权益总计   | 767,071,749.98 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |

| 会计科目         | 更正前金额          | 更正后金额          | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入         | 126,935,740.9  | 96,322.22      | -4,683,011.35   |
| 营业成本         | 41,103,402.26  | 19,728,979.96  | -21,274,426.40  |
| 资产减值损失       | 286,613,644.18 | 246,689,563.19 | -41,124,083.99  |
| 递延所得税资产      | 4,413,009.69   | 4,388,072.68   | -24,936.95      |
| 公允价值变动损益     | 471,130,106.68 | 471,130,106.68 | -               |
| 未分配利润        | 776,822,752.12 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |
| 所有者权益合计      | 12,956,450.67  | 3,381,042.67   | -9,114,408.00   |
| 负债及所有者权益合计   | 96,788,375.46  | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 负债合计         | 104,102,783.46 | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 营业外收入        | 32,194,222.24  | 31,207,368.26  | -986,853.99     |
| 未分配利润        | 116,198,226.47 | 87,369,472.07  | -31,167,756.75  |
| 归属于公司所有者权益合计 | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 所有者权益合计      | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 负债及所有者权益总计   | 767,071,749.98 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |

| 会计科目         | 更正前金额          | 更正后金额          | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入         | 126,935,740.9  | 96,322.22      | -4,683,011.35   |
| 营业成本         | 41,103,402.26  | 19,728,979.96  | -21,274,426.40  |
| 资产减值损失       | 286,613,644.18 | 246,689,563.19 | -41,124,083.99  |
| 递延所得税资产      | 4,413,009.69   | 4,388,072.68   | -24,936.95      |
| 公允价值变动损益     | 471,130,106.68 | 471,130,106.68 | -               |
| 未分配利润        | 776,822,752.12 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |
| 所有者权益合计      | 12,956,450.67  | 3,381,042.67   | -9,114,408.00   |
| 负债及所有者权益合计   | 96,788,375.46  | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 负债合计         | 104,102,783.46 | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 营业外收入        | 32,194,222.24  | 31,207,368.26  | -986,853.99     |
| 未分配利润        | 116,198,226.47 | 87,369,472.07  | -31,167,756.75  |
| 归属于公司所有者权益合计 | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 所有者权益合计      | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 负债及所有者权益总计   | 767,071,749.98 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |

| 会计科目         | 更正前金额          | 更正后金额          | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入         | 126,935,740.9  | 96,322.22      | -4,683,011.35   |
| 营业成本         | 41,103,402.26  | 19,728,979.96  | -21,274,426.40  |
| 资产减值损失       | 286,613,644.18 | 246,689,563.19 | -41,124,083.99  |
| 递延所得税资产      | 4,413,009.69   | 4,388,072.68   | -24,936.95      |
| 公允价值变动损益     | 471,130,106.68 | 471,130,106.68 | -               |
| 未分配利润        | 776,822,752.12 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |
| 所有者权益合计      | 12,956,450.67  | 3,381,042.67   | -9,114,408.00   |
| 负债及所有者权益合计   | 96,788,375.46  | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 负债合计         | 104,102,783.46 | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 营业外收入        | 32,194,222.24  | 31,207,368.26  | -986,853.99     |
| 未分配利润        | 116,198,226.47 | 87,369,472.07  | -31,167,756.75  |
| 归属于公司所有者权益合计 | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 所有者权益合计      | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 负债及所有者权益总计   | 767,071,749.98 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |

| 会计科目         | 更正前金额          | 更正后金额          | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入         | 126,935,740.9  | 96,322.22      | -4,683,011.35   |
| 营业成本         | 41,103,402.26  | 19,728,979.96  | -21,274,426.40  |
| 资产减值损失       | 286,613,644.18 | 246,689,563.19 | -41,124,083.99  |
| 递延所得税资产      | 4,413,009.69   | 4,388,072.68   | -24,936.95      |
| 公允价值变动损益     | 471,130,106.68 | 471,130,106.68 | -               |
| 未分配利润        | 776,822,752.12 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |
| 所有者权益合计      | 12,956,450.67  | 3,381,042.67   | -9,114,408.00   |
| 负债及所有者权益合计   | 96,788,375.46  | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 负债合计         | 104,102,783.46 | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 营业外收入        | 32,194,222.24  | 31,207,368.26  | -986,853.99     |
| 未分配利润        | 116,198,226.47 | 87,369,472.07  | -31,167,756.75  |
| 归属于公司所有者权益合计 | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 所有者权益合计      | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 负债及所有者权益总计   | 767,071,749.98 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |

| 会计科目         | 更正前金额          | 更正后金额          | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入         | 126,935,740.9  | 96,322.22      | -4,683,011.35   |
| 营业成本         | 41,103,402.26  | 19,728,979.96  | -21,274,426.40  |
| 资产减值损失       | 286,613,644.18 | 246,689,563.19 | -41,124,083.99  |
| 递延所得税资产      | 4,413,009.69   | 4,388,072.68   | -24,936.95      |
| 公允价值变动损益     | 471,130,106.68 | 471,130,106.68 | -               |
| 未分配利润        | 776,822,752.12 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |
| 所有者权益合计      | 12,956,450.67  | 3,381,042.67   | -9,114,408.00   |
| 负债及所有者权益合计   | 96,788,375.46  | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 负债合计         | 104,102,783.46 | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 营业外收入        | 32,194,222.24  | 31,207,368.26  | -986,853.99     |
| 未分配利润        | 116,198,226.47 | 87,369,472.07  | -31,167,756.75  |
| 归属于公司所有者权益合计 | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 所有者权益合计      | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 负债及所有者权益总计   | 767,071,749.98 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |

| 会计科目         | 更正前金额          | 更正后金额          | 会计差错更正金额“-”表示调减 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入         | 126,935,740.9  | 96,322.22      | -4,683,011.35   |
| 营业成本         | 41,103,402.26  | 19,728,979.96  | -21,274,426.40  |
| 资产减值损失       | 286,613,644.18 | 246,689,563.19 | -41,124,083.99  |
| 递延所得税资产      | 4,413,009.69   | 4,388,072.68   | -24,936.95      |
| 公允价值变动损益     | 471,130,106.68 | 471,130,106.68 | -               |
| 未分配利润        | 776,822,752.12 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |
| 所有者权益合计      | 12,956,450.67  | 3,381,042.67   | -9,114,408.00   |
| 负债及所有者权益合计   | 96,788,375.46  | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 负债合计         | 104,102,783.46 | 96,788,375.46  | -9,114,408.00   |
| 营业外收入        | 32,194,222.24  | 31,207,368.26  | -986,853.99     |
| 未分配利润        | 116,198,226.47 | 87,369,472.07  | -31,167,756.75  |
| 归属于公司所有者权益合计 | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 所有者权益合计      | 663,088,964.49 | 621,034,366.66 | -32,034,609.74  |
| 负债及所有者权益总计   | 767,071,749.98 | 716,822,752.12 | -41,149,017.74  |

|                                 |             |                          |             |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <p>和结果,以便获取通知。</p>              |             |                          |             |
| <p>10. 审议《公司董事及高级管理人员的薪酬政策》</p> |             |                          |             |
| <p>表决情况:</p>                    |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议有表决权股份的64.010%      | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议有表决权股份的0.000%       | 1股          |
| 弃权                              | 9,999,959股  | 占出席会议有表决权股份的33.989%      | 9,999,959股  |
| <p>中小股东投票情况:</p>                |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议中小股东所持股份的97.722%    | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议中小股东所持股份的0.00322%   | 1股          |
| 弃权                              | 7,999,919股  | 占出席会议中小股东所持股份的42.281343% | 7,999,919股  |
| <p>11. 审议《公司股权激励计划》</p>         |             |                          |             |
| <p>表决情况:</p>                    |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议有表决权股份的64.010%      | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议有表决权股份的0.000%       | 1股          |
| 弃权                              | 9,999,959股  | 占出席会议有表决权股份的33.989%      | 9,999,959股  |
| <p>中小股东投票情况:</p>                |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议中小股东所持股份的97.722%    | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议中小股东所持股份的0.00322%   | 1股          |
| 弃权                              | 7,999,919股  | 占出席会议中小股东所持股份的42.281343% | 7,999,919股  |
| <p>12. 审议《公司章程》</p>             |             |                          |             |
| <p>表决情况:</p>                    |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议有表决权股份的64.010%      | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议有表决权股份的0.000%       | 1股          |
| 弃权                              | 9,999,959股  | 占出席会议有表决权股份的33.989%      | 9,999,959股  |
| <p>中小股东投票情况:</p>                |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议中小股东所持股份的97.722%    | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议中小股东所持股份的0.00322%   | 1股          |
| 弃权                              | 7,999,919股  | 占出席会议中小股东所持股份的42.281343% | 7,999,919股  |
| <p>13. 审议《董事选举》</p>             |             |                          |             |
| <p>表决情况:</p>                    |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议有表决权股份的64.010%      | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议有表决权股份的0.000%       | 1股          |
| 弃权                              | 9,999,959股  | 占出席会议有表决权股份的33.989%      | 9,999,959股  |
| <p>中小股东投票情况:</p>                |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议中小股东所持股份的97.722%    | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议中小股东所持股份的0.00322%   | 1股          |
| 弃权                              | 7,999,919股  | 占出席会议中小股东所持股份的42.281343% | 7,999,919股  |
| <p>14. 审议《监事选举》</p>             |             |                          |             |
| <p>表决情况:</p>                    |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议有表决权股份的64.010%      | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议有表决权股份的0.000%       | 1股          |
| 弃权                              | 9,999,959股  | 占出席会议有表决权股份的33.989%      | 9,999,959股  |
| <p>中小股东投票情况:</p>                |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议中小股东所持股份的97.722%    | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议中小股东所持股份的0.00322%   | 1股          |
| 弃权                              | 7,999,919股  | 占出席会议中小股东所持股份的42.281343% | 7,999,919股  |
| <p>15. 审议《变更会计师事务所》</p>         |             |                          |             |
| <p>表决情况:</p>                    |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议有表决权股份的64.010%      | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议有表决权股份的0.000%       | 1股          |
| 弃权                              | 9,999,959股  | 占出席会议有表决权股份的33.989%      | 9,999,959股  |
| <p>中小股东投票情况:</p>                |             |                          |             |
| 赞成                              | 18,000,040股 | 占出席会议中小股东所持股份的97.722%    | 18,000,040股 |
| 反对                              | 1股          | 占出席会议中小股东所持股份的0.00322%   | 1股          |
| 弃权                              | 7,999,919股  | 占出席会议中小股东所持股份的42.281343% | 7,999,919股  |