

(上接B295版)

续表 资产负债表 负债和所有者权益 调整前金额 调整后金额 调整前金额 调整后金额

(2) 母公司资产负债表

资产负债表 资产 调整前金额 调整后金额 调整前金额 调整后金额

(2) 母公司资产负债表

资产负债表 资产 调整前金额 调整后金额 调整前金额 调整后金额

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

b.重要的非全资子公司

无。

在联营企业中的权益

a.重要的联营企业

联营企业 名称 主要经营地 业务性质 持股比例(%) 表决权比例

b.重要联营企业的主要财务信息

项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

(5) 母公司财务报表注释

长期股权投资

项目 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额 期末余额

b.对联营、合营企业投资

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

(6) 净资产收益率

报告期 加权平均净资产收益率(%)

(三) 2015年度影响

1. 合并资产负债表项目

受影响的财务报表项目 2015年12月31日/2015年度

2. 母公司资产负债表项目

受影响的财务报表项目 2015年12月31日/2015年度

3. 更正后的财务报表(1)合并资产负债表

资产负债表 资产 调整前金额 调整后金额 调整前金额 调整后金额

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

更正后的财务报表(1)合并资产负债表

(2) 母公司资产负债表

资产负债表 资产 调整前金额 调整后金额 调整前金额 调整后金额

(2) 母公司资产负债表

(2) 母公司资产负债表

(2) 母公司资产负债表

(2) 母公司资产负债表

资产负债表 资产 调整前金额 调整后金额 调整前金额 调整后金额

(6) 对净资产收益率的影响

报告期 加权平均净资产收益率(%)

(四) 2014年度、2013年度及2013年1月1日影响

1. 合并资产负债表项目

受影响的比较期间财务报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额

2. 母公司资产负债表项目

受影响的比较期间财务报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额

注: 公司于2014年1月会计调整第30号-财务报表列报(2014年修订)

将其其他综合收益单独列报,并对可比期间的数据进行追溯调整过程中,存在

期初列报错误影响。

(五) 对合并利润表及母公司利润表无影响

三、审计机构意见

中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于包头华资实业股份有限公司前

期会计差错更正专项说明的审核报告》。

四、独立董事、监事会意见

独立董事意见: 公司本次前期会计差错更正及追溯调整是必要、合理的,符合

财政部《企业会计准则》、《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》等有关规定,有利于提高公司会计信息质量,对公司

实际经营状况的反映更为准确,同意对本次会计差错进行更正。

监事会意见: 公司本次会计差错更正处理,提高了公司会计报告质量,更正后

的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果;同意公司董事会

有关本次会计差错更正的意见及对相关原因影响的说明。

五、备查文件

1. 第七届监事会第十五次会议决议

2. 第七届监事会第九次会议决议

3. 独立董事意见

4. 董事会关于会计差错更正说明

5. 监事会关于会计差错更正说明

6. 审计机构的专项审核报告

包头华资实业股份有限公司

2019年4月30日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2019-006

包头华资实业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

包头华资实业股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2019年4月16日

以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事,会议于2019年4月26日

在公司总部二楼会议室召开,应到监事三人,实到三人,符合《公司法》及《公司

章程》等有关规定,会议由监事会主席张涛主持,本次会议的召集及其议定事项,合

法有效。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、关于公司《2018年度工作报告》

报告期内,公司监事会对照股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会

对股东大会决议的执行情况、董事、经理人员履行职责情况、公司财务、内控情况进

行了全过程的监督和检查。

监事会认为:公司董事会决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到

很好的落实,公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中,廉洁勤勉、忠于职

守,严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽

职尽责,本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法

规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。公司2018年度的财务报告真实

可靠,公司2018年度的利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定,中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准的无保留

意见的《审计报告》及《内控审计报告》所涉及事项是客观公正的,真实反映了公

司2018年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》

监事会审核公司2018年度报告时,未发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。监事会认为:公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会

和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年度

的经营管理和财务状况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于会计差错更正的议案

公司本次会计差错更正处理,提高了公司会计报告质量,更正后的财务报告能

更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果;同意公司董事会有关本次会

计差错更正的意见及对相关原因影响的说明。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于变更会计政策的议案

公司监事会认为:公司本次会计政策的变更,符合企业会计准则的相关规定,

能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小

股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意

此次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于公司2019年第一季度《季度报告》

监事会审核公司2019年第一季度报告时,未发现参与季报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年第

一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信

息从各个方面真实地反映了公司2019年第一季度经营管理和财务状况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于公司内部控制自我评价报告

监事会对公司2018年度内部控制的自我评价报告的审核意见为:公司已建立

了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度,并能够得到有效执行。

监事会对公司内部控制自我评价符合国家相关法律法规的要求,自我评价真实、

客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,能够有效防范风

险,对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述第一项议案须经股东大会审议通过。

特此公告

包头华资实业股份有限公司

2019年4月30日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2019-007

包头华资实业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

包头华资实业股份有限公司定于2019年5月24日(星期日)下午14:30分

在包头市青山区钢铁大街11号包头华资实业股份有限公司二楼会议室召开

2018年年度股东大会,会议议题如下:

一、审议《2018年度董事会工作报告》

二、审议《2018年度监事会工作报告》

三、审议《2018年度财务决算报告》

四、审议《2018年度利润分配预案》

五、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

六、审议《关于变更会计师事务所的议案》

七、审议《关于变更会计政策的议案》

八、审议《关于会计差错更正的议案》

九、审议《关于变更会计政策的议案》

十、审议《关于变更会计师事务所的议案》

十一、审议《关于变更会计师事务所的议案》

十二、审议《关于变更会计师事务所的议案》

十三、审议《关于变更会计师事务所的议案》

十四、审议《关于变更会计师事务所的议案》

十五、审议《关于变更会计师事务所的议案》

十六、审议《关于变更会计师事务所的议案》

十七、审议《关于变更会计师事务所的议案》

十八、审议《关于变更会计师事务所的议案》

十九、审议《关于变更会计师事务所的议案》

二十、审议《关于变更会计师事务所的议案》

二十一、审议《关于变更会计师事务所的议案》

二十二、审议《关于变更会计师事务所的议案》

二十三、审议《关于变更会计师事务所的议案》

二十四、审议《关于变更会计师事务所的议案》

二十五、审议《关于变更会计师事务所的议案》

二十六、审议《关于变更会计师事务所的议案》

二十七、审议《关于变更会计师事务所的议案》

二十八、审议《关于变更会计师事务所的议案》

二十九、审议《关于变更会计师事务所的议案》

三十、审议《关于变更会计师事务所的议案》

三十一、审议《关于变更会计师事务所的议案》

三十二、审议《关于变更会计师事务所的议案》

三十三、审议《关于变更会计师事务所的议案》

三十四、审议《关于变更会计师事务所的议案》

三十五、审议《关于变更会计师事务所的议案》

三十六、审议《关于变更会计师事务所的议案》

三十七、审议《关于变更会计师事务所的议案》

三十八、审议《关于变更会计师事务所的议案》

三十九、审议《关于变更会计师事务所的议案》

四十、审议《关于变更会计师事务所的议案》

四十一、审议《关于变更会计师事务所的议案》

四十二、审议《关于变更会计师事务所的议案》

四十三、审议《关于变更会计师事务所的议案》

四十四、审议《关于变更会计师事务所的议案》

四十五、审议《关于变更会计师事务所的议案》

四十六、审议《关于变更会计师事务所的议案》

四十七、审议《关于变更会计师事务所的议案》

四十八、审议《关于变更会计师事务所的议案》

四十九、审议《关于变更会计师事务所的议案》

五十、审议《关于变更会计师事务所的议案》

五十一、审议《关于变更会计师事务所的议案》

五十二、审议《关于变更会计师事务所的议案》

五十三、审议《关于变更会计师事务所的议案》

五十四、审议《关于变更会计师事务所的议案》

五十五、审议《关于变更会计师事务所的议案》

五十六、审议《关于变更会计师事务所的议案》

五十七、审议《关于变更会计师事务所的议案》

五十八、审议《关于变更会计师事务所的议案》

五十九、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六十、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六十一、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六十二、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六十三、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六十四、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六十五、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六十六、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六十七、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六十八、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六十九、审议《关于变更会计师事务所的议案》

七十、审议《关于变更会计师事务所的议案》

七十一、审议《关于变更会计师事务所的议案》

七十二、审议《关于变更会计师事务所的议案》

七十三、审议《