

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2015-036

茂名石化实华股份有限公司

关于披露《茂名石化实华股份有限公司特定财务信息的专项审计报告》的公告

本公司及全体股东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。

一、基本情况

2015年10月21日,茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)董事会收到深圳证券交易所发来的关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函(公司部关注函【2015】第426号)(以下简称关注函)。

公司收到《关注函》后,就《关注函》涉及的内容进行了自查,并就《关注函》涉及的三笔2000万元资金及相关交易事项,公司将聘请中介机构进行专项审计,并及时披露审计结果。公司于2015年10月24日公告了《茂名石化实华股份有限公司特定财务信息的专项审计报告》(大华核字[2015]第04076号)。详见2015年10月24日,公司巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《茂名石化实华股份有限公司自查报告》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2015年12月1日

茂名石化实华股份有限公司

特定财务信息的专项审计报告

大华核字[2015]第04076号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Dua Hua Certified Public Accountants Special General Partnership

茂名石化实华股份有限公司:

我们接受茂名石化实华股份有限公司(以下简称茂化实华)委托,对茂化实华董事会于2015年10月21日收到的深圳证券交易所发出的关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函(公司部关注函【2015】第426号)中所涉及的三笔2000万元资金及相关交易事项进行专项审计。本报告根据上述报告中提及的程序及证据,我们的责任是按照中国注册会计师相关准则第4101号——对财务信息执行商定程序和业务约定书的规定的要求执行商定程序,并报告执行程序的结果。本业务的目的是为茂化实华回答《关注函》之用。

敬告报告使用者:我们发表的下述意见是基于执行本报告所述及的程序,如果执行其他程序,也可能得出其他结论。

现将执行的程序及结果报告如下(无特别说明,单位为人民币元,报告中所说茂化实华是指茂名石化实华股份有限公司及其子公司):

一、关于2011年1月1日至2011年12月31日茂化实华销售给经销商陈美梅、李晶惠货物所涉及的货款金额结算情况。

1. 我们在茂化实华项目部负责人法律顾问在场的情况下,对陈美梅的丈夫陈伟师和李晶惠分别进行了访谈(陈美梅因故未能到场,事后对访谈内容进行了确认)。通过访谈了解到:

(1) 由陈美梅和陈伟师所投资或控制的公司有茂名市天伟化工有限公司(以下简称天伟化工)、茂名市顺大经贸有限公司(以下简称顺大经贸);

(2) 由李晶惠所投资或控制的公司有长春惠源化工贸易有限公司、九江市东金化工有限公司茂化分公司及茂名市永聚贸易有限公司(以下简称长春惠源、九江东金茂名分公司、永聚贸易)。

2. 我们对2011年度茂化实华账面记录与天伟化工、顺大经贸、长春惠源、九江东金茂名分公司、永聚贸易的往来科目进行查阅。检查所有相关凭证,具体执行程序如下:将所有提

货单上的数量和金额与发票逐笔核对,将发票金额与账面记载应收账款金额进行逐笔核对,经核对一致;将所有的银行收款凭单原件与账面记载已收款金额逐笔核对,经核对一致。执行程序的结果:2011年12月31日茂化实华对上述公司的应收账款余额全部为负值,即表明茂化实华预收了货款。详见下表:

公司名称	2011年1月1日	2011年12月31日
	茂化实华应收账款余额	茂化实华应收账款余额
茂名市天伟化工有限公司	-1,007,870.00	-116,491.50
茂名市顺大经贸有限公司	-	-12,750.00
长春市惠源化工贸易有限公司	-22,340.00	-1,587,500.00
九江市东金化工有限公司茂化分公司	-1,907,170.00	-213,550.00
茂名市永聚贸易有限公司	-	-5,150.00
合计	-2,937,380.00	-1,935,441.50

3. 茂化实华对上述公司各月的销售和应收账款统计如下:

(1) 公司名称:茂名市天伟化工有限公司

月份 茂化实华应收账款金额 茂化实华销货金额 茂化实华月末应收账款余额

2011年1月1日 -1,007,870.00

1 5,453,130.00 6,460,900.00 -100.00

2 5,789,550.00 5,767,400.00 -22,250.00

3 4,963,650.00 4,828,580.00 -157,320.00

4 4,828,080.00 4,941,080.00 -44,320.00

5 4,903,030.00 4,902,040.00 -45,310.00

6 3,698,890.00 3,741,350.00 -2,850.00

7 3,660,300.00 3,591,040.00 -72,110.00

8 3,697,890.00 3,736,130.00 -33,870.00

9 3,678,980.00 3,679,200.00 -33,650.00

10 5,167,500.00 4,808,140.50 -393,001.50

11 176,050.00 520,500.00 -48,551.50

12 5,289,500.00 5,221,560.00 -116,491.50

合计 51,360,550.00 52,197,928.50

(2) 公司名称:茂名市永聚贸易有限公司

月份 茂化实华应收账款金额 茂化实华销货金额 茂化实华月末应收账款余额

2011年1月1日 -

7 550,750.00 549,500.00 -1,250.00

8 1,428,950.00 1,417,450.00 -12,750.00

10 229,000.00 229,000.00 -12,750.00

合计 2,208,700.00 2,195,950.00

(3) 公司名称:长春惠源化工贸易有限公司

月份 茂化实华应收账款金额 茂化实华销货金额 茂化实华月末应收账款余额

2011年1月1日 -22,340.00

1 3,604,440.00 3,587,572.00 -39,208.00

2 2,389,400.00 1,730,270.00 -698,338.00

3 4,284,492.00 4,309,950.00 -672,880.00

4 4,198,945.00 4,812,950.00 -58,875.00

5 6,719,565.00 6,691,212.50 -88,227.50

6 3,411,577.50 3,453,530.00 -46,275.00

7 1,021,275.00 1,054,359.00 -13,200.00

9 6,735,770.00 6,072,670.00 -676,300.00

10 3,590,160.00 4,212,010.00 -54,450.00

11 5,778,850.00 5,395,400.00 -437,900.00

12 9,091,600.00 7,942,000.00 -1,587,500.00

合计 50,826,074.50 49,260,914.50

0.0001%弃权股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

2. 会议召开时间:2015年11月30日(星期一)下午14:30开始;

网络投票时间为:2015年11月29日-11月30日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00的任意时间。

3. 会议召开地点:广东省深圳市南山区桃源工业城红花岭工业区2区9栋江西合力有限公司深圳分公司会议室。

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 召集人:公司董事会。

6. 主持人:董事长张文福先生。

7. 公司全部董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。

8. 北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并列席了本次临时股东大会。

9. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1. 逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意377,990,140股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意70,310,286股,占参会中小投资者所持股份的0.0007%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2. 审议通过《关于对本次非公开发行股票摊薄即期回报影响的说明的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意377,990,140股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意70,310,286股,占参会中小投资者所持股份的0.0007%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

3. 审议通过《关于对本次非公开发行股票募集资金用途的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意377,990,140股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意70,310,286股,占参会中小投资者所持股份的0.0007%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

4. 审议通过《关于本次非公开发行股票的滚存利润安排的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意377,990,140股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意70,310,286股,占参会中小投资者所持股份的0.0007%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

5. 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金总额的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意377,990,140股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意70,310,286股,占参会中小投资者所持股份的0.0007%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

6. 审议通过《关于对本次非公开发行股票摊薄即期回报影响的说明的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意377,990,140股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意70,310,286股,占参会中小投资者所持股份的0.0007%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

7. 审议通过《关于对本次非公开发行股票募集资金用途的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意377,990,140股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意70,310,286股,占参会中小投资者所持股份的0.0007%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

8. 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意377,990,140股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者