

## 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。

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,并承诺就《关注函》涉及的公司三笔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自查报告》。(详见2015年10月24日,公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告的《茂名石化实华股份有限公司自查报告》)。

二、专项审计情况  
公司就《关注函》涉及的公司三笔2000万元资金及相关交易事项,聘请了大华会计师事务所进行专项审计。2015年11月30日,公司收到大华会计师事务所出具的《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]004076号),现将审计报告予以公告。(详见同日公告的《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]004076号)。)  
特此公告。

## 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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出具的《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》)中所涉及的公司三笔2000万元资金及相关交易事项进行专项审计,本报告结论依赖于本审计报告中提及的程序及证据,我们的目的是按照《中国注册会计师相关服务准则第4101号——对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行商定程序,并报告执行程序的结果。本业务目的的范围是为茂化实华回复《关注函》关注。

我们接受茂化实华董事的委托,我们发表的上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,我们可能会得出其他结论。

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,报告中所述茂化实华是指茂化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德、李福惠货物所涉及的货款及资金结算情况。

1.我们在茂化实华审计前负责人和法律顾问在场的情况下,对陈美德的丈夫陈伟师和李福惠分别进行了访谈(陈伟师因故未能到场,事后通过电话进行了确认)。通过访谈了解到:

(1)由陈美德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)由李福惠所投资或控制的公司有长春惠顺化工贸易有限公司、九江市东金化工有限公司茂名分公司及茂名市永聚贸易有限公司(以下分别简称长春惠顺、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载与天伟化工、顺大经贸、长春惠顺、九江东金茂茂分公司、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

货单上的数量与金额与发票逐笔核对,将发票金额与账面已载应收账款金额进行逐笔核对,经核对一致;将所有的银行收款单附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 茂化实华应收账款余额	2011年12月31日 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	-	-127,500.00
长春市惠顺化工贸易有限公司	-22,340.00	-1,587,500.00
九江市东金化工有限公司茂名分公司	-1,907,170.00	-213,500.00
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:

月份	茂化实华销售金额	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
2	5,789,550.00	5,767,400.00
3	4,963,650.00	3,157,320.00
4	4,828,080.00	4,941,080.00
5	4,903,030.00	4,902,040.00
6	3,698,890.00	3,741,350.00
7	3,660,300.00	3,591,040.00
8	3,697,890.00	3,736,130.00
9	3,678,980.00	3,367,200.00
10	5,167,500.00	4,808,148.50
11	176,050.00	50,580.00
12	5,289,500.00	5,221,560.00
合 计	51,306,550.00	52,197,928.50

月份	茂化实华销售金额	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
8	1,428,950.00	1,417,450.00
10	229,000.00	229,000.00
合 计	2,308,700.00	2,195,950.00

月份	茂化实华收款金额	茂化实华销售金额	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	2,369,400.00	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	-588,875.00
5	6,719,565.00	6,090,212.50	-88,227.50
6	3,411,577.50	3,453,330.00	-46,752.50
7	1,021,275.00	1,054,350.00	-13,200.00
9	6,735,770.00	6,072,670.00	-676,300.00
10	3,590,160.00	4,212,010.00	-54,850.00
11	5,778,850.00	5,395,400.00	-437,900.00
12	9,991,600.00	7,942,000.00	-1,587,500.00
合 计	50,826,074.50	49,260,914.50	

## 合力泰科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-132

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

1.4、审议通过发行对象及认购方式  
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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

1.5、审议通过发行价格与定价原则  
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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

1.6、审议通过上市地点  
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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

1.7、审议通过募集资金数量及用途  
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99.9993%;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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

1.8、审议通过发行期限安排  
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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

1.9、审议通过本次非公开发行股票前滚存利润分配安排  
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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

1.10、审议通过本次非公开发行业务的有效性  
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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

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有效表决权股份总数的99.9993%;反对500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%。

月份	茂化实华收款金额	茂化实华销售金额	茂化实华月末应收账款余额
2011年1月1日	-	-	-1,907,170.00
1	6,676,060.00	7,778,568.00	-1,907,170.00
2	9,262,438.00	9,824,880.00	-242,220.00
3	8,320,183.75	7,866,658.50	-695,745.25
4	16,080,352.25	16,572,515.00	-302,582.50
5	12,779,467.50	12,521,412.50	-461,637.50
6	16,934,665.00	15,634,065.00	-1,267,237.50
7	15,771,162.50	16,070,800.00	-1,462,600.00
8	17,644,040.00	18,876,290.00	-230,350.00
9	19,641,630.00	18,823,370.00	-1,048,610.00
10	17,332,824.00	17,575,420.00	-806,005.00
11	10,015,095.00	10,333,050.00	-488,050.00
12	14,045,750.00	14,320,250.00	-213,500.00
合 计	164,503,668.00	166,197,288.00	

月份	茂化实华销售金额	茂化实华月末应收账款余额
2011年1月1日	-	-
1	1,201,050.00	1,201,050.00
2	2,357,500.00	2,395,000.00
3	2,122,850.00	2,090,500.00
合 计	5,681,400.00	5,686,550.00

执行上述定程序的的结果:  
茂化实华在2011年度与天伟化工、顺大经贸、长春惠顺、九江东金茂茂分公司、永聚贸易的交易所涉及的资金结算中,我们未发现刘华翔用2000万元资金。

2.我们对2013年1月1日至2013年12月31日茂化实华与经销商柯允允的交易所涉及的资金结算情况:

1.我们在律师见证下对柯允允进行了访谈,通过访谈了解到:2013年度与茂化实华有交易并由柯允允投资或控制的公司是茂名市杰峰石化有限公司(以下简称杰峰石化)。

2.我们为茂化实华茂化实华账面记载与杰峰石化的往来科目进行查阅,茂化实华对杰峰石化的销售和销售收入都在应收账款核算,我们根据业务性质对应应收账款进行了重新分类。

我们检查了所有相关凭证:1)核查茂化实华向杰峰石化销售货物,具体执行程序如下:将所有提货单与对账单上的数量与金额与发票逐笔核对,将发票与账面记载应收账款金额进行逐笔核对,经核对一致;将所有的银行收款单附件与账面记载已收款金额逐笔核对,经核对一致。

2)核查茂化实华从杰峰石化采购货物,具体检查内容如下:将杰峰石化与茂化实华的发展与账面已载金额核对,将所有的银行付款单附件与账面记载已付款金额核对,经核对一致。

执行程序的结果:2013年1月1日茂化实华对杰峰石化的应收账款余额为-8,317,20元,2013年12月31日茂化实华对杰峰石化的应收账款余额为776,730,70元。

月份	茂化实华收款金额	茂化实华销售金额	茂化实华月末应收账款余额
2013年1月1日			-8,317.20
2	1,336,105.24	344,422.44	-1,000,000.00
3	9,394,000.00	5,817,700.00	-4,576,300.00
4	8,500,000.00	8,224,570.02	-4,851,729.98
5	54,332,857.60	42,781,053.80	-16,403,533.78
6	30,869,279.20	37,781,165.80	-9,491,647.18
7	44,717,639.22	50,796,429.00	-3,412,857.40
8	43,036,339.20	61,061,492.00	14,612,295.40
9	42,049,372.40	43,093,790.00	15,656,713.00
10	26,197,961.20	26,933,485.00	16,392,236.80
11	17,323,274.80	18,552,060.60	17,621,022.60
12	49,585,645.90	32,741,354.00	776,730.70
合计	327,342,474.76	328,127,522.66	