

关于上海塑米信息科技有限公司
客户、供应商交易的真实性、定价的公允性
及产品终端销售情况的专项核查报告
大信备字【2016】第 22-00036 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

目 录

一、核查范围	1
二、主要核查程序	1
三、核查情况说明	2
(一) 客户交易真实性核查	2
(二) 供应商交易真实性核查	7
(三) 交易定价的公允性	11
(四) 终端销售核查情况	23
四、核查结论	23

关于上海塑米信息科技有限公司 客户、供应商交易的真实性、定价的公允性 及产品终端销售情况的专项核查报告

大信备字[2016]第 22-00036 号

中国证券监督管理委员会：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“本所”)作为冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)本次资产重组提供审计服务的会计师事务所,就贵会 2016 年 8 月 5 日下发的 161763 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及其附件(以下简称《反馈意见》)的要求,我们对《反馈意见》中“问题 17.请独立财务顾问和会计师在保证样本覆盖率的情况下,对塑米信息报告期与主要客户、供应商交易的真实性、定价的公允性及产品终端销售情况进行专项核查并提供核查报告,同时在重组报告书披露其核查范围、核查方法及核查结论。”相关问题进行专项核查,现将上海塑米信息科技有限公司(以下简称“塑米信息”)2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日与主要客户、供应商交易的真实性、定价的公允性及产品终端销售情况的核查情况报告如下:

一、核查范围

本次核查范围包括塑米信息与报告期内主要客户、供应商之间交易业务的真实性、定价的公允性以及采购货物终端销售情况。

二、主要核查程序

我们对塑米信息 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日的财务报表进行审计,并出具了大信审字[2016]第 22-00099 号审计报告,审计报告意见为标准无保留意见。

我们根据贵会要求,对塑米信息 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日与主要客户、供应商交易的真实性、定价的公允性及产品终端销售情况进行了专项核查,主要执行了以下核查程序:

实施了包括了解、测试和评价塑米信息销售与收款环节、采购与付款环节内部控制设计和执行有效性的程序;检查塑米信息与客户、供应商签订的合同条款;检查平台订单、出入库单、收货确认函、提货单、塑米城平台数据、发票等原始资料;向重要客户、供应商函证交易金额、往来余额;通过企业工商信息网等公开途径查询报告期内主要客户、供应商的工

商登记资料，对重大客户、供应商进行实地走访并了解产品终端销售情况、定价的公允性；对重要客户、供应商交易金额进行公允性测试。

三、核查情况说明

(一) 客户交易真实性核查

1. 报告期内营业收入情况

单位：万元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
塑料原料销售收入	198,806.92	199,305.56	15,481.67
合 计	198,806.92	199,305.56	15,481.67

2. 客户交易真实性核查方法、核查内容

会计师实施了包括了解、测试和评价塑米信息销售与收款环节内部控制设计和执行的有效性的程序，以及认为必要的其他程序，相关内部控制可以信赖。

对客户交易真实性的主要核查方法、核查内容如下：

(1) 从营业收入明细账选取样本，追查至对应的销售合同、平台订单、出库单、收货确认函、平台的点击记录、发票、回款银行单据等，核对信息是否一致。经核查，无重大差异，对 2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度特定样本（客户）收入情况核查如下（单位：万元）：

①2016 年 1-3 月销售客户收入核查情况

序号	2016 年 1-3 月销售客户名称	2016 年 1-3 月收入 (万元)	是否关联方	与(合同)平台订单是否相符	与出库单是否相符	收货确认函是否相符并经客户确认	是否已在平台点击确认收货	与发票信息是否一致
1	单位 19	10,521.91	否	是	是	是	是	是
2	单位 71	10,227.04	否	是	是	是	是	是
3	单位 60	8,973.18	否	是	是	是	是	是
4	单位 15	8,702.26	否	是	是	是	是	是
5	单位 8	8,619.06	否	是	是	是	是	是
6	单位 54	7,684.21	否	是	是	是	是	是
7	单位 41	7,151.23	否	是	是	是	是	是
8	单位 76	5,122.69	否	是	是	是	是	是
9	单位 4	4,862.60	否	是	是	是	是	是
10	广东华润丰实业有限公司	4,680.67	是	是	是	是	是	是

11	单位 6	4,282.99	否	是	是	是	是	是
12	单位 72	4,271.79	否	是	是	是	是	是
13	单位 39	4,240.56	否	是	是	是	是	是
14	单位 64	4,222.74	否	是	是	是	是	是
15	单位 88	4,080.45	否	是	是	是	是	是
16	单位 38	3,956.51	否	是	是	是	是	是
17	单位 45	2,963.59	否	是	是	是	是	是
18	单位 70	2,369.19	否	是	是	是	是	是
19	单位 86	2,230.42	否	是	是	是	是	是
20	单位 66	1,802.65	否	是	是	是	是	是
21	单位 50	1,711.27	否	是	是	是	是	是
22	单位 42	1,690.26	否	是	是	是	是	是
23	单位 44	1,553.59	否	是	是	是	是	是
24	单位 43	1,087.69	否	是	是	是	是	是
25	单位 22	1,011.60	否	是	是	是	是	是
26	单位 81	960.57	否	是	是	是	是	是
27	单位 58	911.62	否	是	是	是	是	是
28	单位 67	858.85	否	是	是	是	是	是
29	单位 59	853.68	否	是	是	是	是	是
30	单位 53	851.67	否	是	是	是	是	是
合计		122,456.52						
当年营业收入		198,806.92						
收入检查比例		61.60%						

②2015 年销售客户收入核查情况

序号	2015 年销售客户名称	2015 年收入 (万元)	是否关 联方	与(合 同)平 台订单 是否相 符	与出库 单是否 相符	收货确 认函是 否相符 并经客 户确认	是否已 在平台 点击确 认收货	与发票 信息是 否一致
1	单位 70	17,159.47	否	是	是	是	是	是
2	单位 79	16,540.17	否	是	是	是	是	是
3	单位 68	9,640.38	否	是	是	是	是	是
4	单位 8	7,251.29	否	是	是	是	是	是
5	广东华润丰实业有限公司	7,151.07	是	是	是	是	是	是
6	单位 46	6,554.73	否	是	是	是	是	是
7	广东金鑫源实业有限公司	4,928.39	是	是	是	是	是	是
8	广东金源昌投资集团有限公司	4,845.62	是	是	是	是	是	是
9	单位 89	3,786.11	否	是	是	是	是	是
10	单位 58	2,598.03	否	是	是	是	是	是

11	单位 12	2,509.57	否	是	是	是	是	是
12	单位 38	2,384.31	否	是	是	是	是	是
13	单位 4	2,343.99	否	是	是	是	是	是
14	单位 35	1,728.41	否	是	是	是	是	是
15	单位 55	1,578.84	否	是	是	是	是	是
16	单位 81	1,539.56	否	是	是	是	是	是
17	单位 63	1,412.93	否	是	是	是	是	是
18	广州金信塑业有限公司	1,380.84	是	是	是	是	是	是
19	单位 65	1,341.25	否	是	是	是	是	是
20	单位 87	1,225.12	否	是	是	是	是	是
21	单位 7	1,173.09	否	是	是	是	是	是
22	单位 69	1,170.01	否	是	是	是	是	是
23	单位 18	1,136.21	否	是	是	是	是	是
24	单位 82	1,063.68	否	是	是	是	是	是
25	单位 36	989.68	否	是	是	是	是	是
26	单位 37	957.72	否	是	是	是	是	是
27	单位 83	896.06	否	是	是	是	是	是
28	单位 5	891.12	否	是	是	是	是	是
29	单位 61	819.46	否	是	是	是	是	是
30	单位 14	790.21	否	是	是	是	是	是
合计		107,787.31						
当年营业收入		199,305.56						
收入检查比例		54.08%						

③2014 年销售客户收入核查情况

序号	2014 年销售客户名称	2014 年收入 (万元)	是否关联方	与(合同)平台订单是否相符	与出库单是否相符	收货确认函是否相符并经客户确认	是否已在平台点击确认收货	与发票信息是否一致
1	单位 4	1,856.33	否	是	是	是	是	是
2	单位 68	1,213.03	否	是	是	是	是	是
3	单位 89	1,200.18	否	是	是	是	是	是
4	单位 8	1,045.32	否	是	是	是	是	是
5	单位 63	696.88	否	是	是	是	是	是
6	单位 80	305.10	否	是	是	是	是	是
7	单位 30	284.17	否	是	是	是	是	是
8	单位 17	281.11	否	是	是	是	是	是
9	单位 75	277.55	否	是	是	是	是	是
10	单位 16	225.71	否	是	是	是	是	是

合计	7,385.38						
当年营业收入	15,481.67						
收入检查比例	47.70%						

(2) 2016年1-3月、2015年前30大客户合计54家，抽取其中48家客户进行实地走访。通过企业工商信息网等公开途径查询报告期内主要客户的工商登记资料，检查股权结构和投资情况，核实公司与对方业务合作的真实性及是否存在塑米信息管理层以前未识别出或未向我们披露的关联方，经核查公司与重要客户业务真实，除塑米信息管理层已向我们披露的关联方外，其他走访客户不存在关联方关系。走访重要客户的情况如下：

单位：万元

企业名称	2016年1-3月收入(万元)	2015年收入(万元)	是否关联方	交易条款是否与合同一致	业务内容是否真实	是否有最终用途或销售方向	交易是否按市场定价
单位 70	2,369.19	17,159.47	否	是	是	是	是
单位 79		16,540.17	否	是	是	是	是
单位 8	8,619.06	7,251.29	否	是	是	是	是
单位 88	4,080.45		否	是	是	是	是
广东华润丰实业有限公司	4,680.67	7,151.07	是	是	是	是	是
单位 19	10,521.91		否	是	是	是	是
单位 71	10,227.04		否	是	是	是	是
广东金鑫源实业有限公司		4,928.39	是	是	是	是	是
单位 68		9,640.38	否	是	是	是	是
单位 60	8,973.18		否	是	是	是	是
单位 15	8,702.26		否	是	是	是	是
单位 41	7,151.23		否	是	是	是	是
广东金源昌投资集团有限公司		4,845.62	是	是	是	是	是
单位 46		6,554.73	否	是	是	是	是
单位 38	3,956.51	2,384.31	否	是	是	是	是
单位 76	5,122.69		否	是	是	是	是
单位 89	513.66	3,786.11	否	是	是	是	是
单位 72	4,271.79		否	是	是	是	是
单位 39	4,240.56		否	是	是	是	是
单位 58	911.62	2,598.03	否	是	是	是	是
单位 45	2,963.59		否	是	是	是	是
单位 12		2,509.57	否	是	是	是	是
单位 81	960.57	1,539.56	否	是	是	是	是
单位 86	2,230.42		否	是	是	是	是
单位 66	1,802.65		否	是	是	是	是
单位 35		1,728.41	否	是	是	是	是

单位 50	1,711.27		否	是	是	是	是
单位 42	1,690.26		否	是	是	是	是
单位 55		1,578.84	否	是	是	是	是
单位 44	1,553.59		否	是	是	是	是
单位 63		1,412.93	否	是	是	是	是
广州金信塑业有限公司		1,380.84	是	是	是	是	是
单位 65		1,341.25	否	是	是	是	是
单位 87		1,225.12	否	是	是	是	是
单位 7		1,173.09	否	是	是	是	是
单位 69		1,170.01	否	是	是	是	是
单位 43	1,087.69		否	是	是	是	是
单位 82		1,063.68	否	是	是	是	是
单位 36		989.68	否	是	是	是	是
单位 37		957.72	否	是	是	是	是
单位 5	29.26	891.12	否	是	是	是	是
单位 83		896.06	否	是	是	是	是
单位 5		891.12	否	是	是	是	是
单位 67	858.85		否	是	是	是	是
单位 59	853.68		否	是	是	是	是
单位 53	851.67		否	是	是	是	是
单位 61		819.46	否	是	是	是	是
单位 14		790.21	否	是	是	是	是
已走访客户收入	100,935.32	105,198.24					
当年收入	198,806.92	199,305.56					
已走访客户收入占比	50.77%	52.78%					

(3) 对客户进行函证，函证报告期内销售额和期末应收账款、预收账款余额，回函不存在重大异常差异。

项目	2016年1-3月	2015年	2014年
函证确认的金额(万元)	145,563.48	146,259.64	11,085.08
营业收入(万元)	198,806.92	199,305.56	15,481.67
回函确认比例	73.22%	73.38%	71.60%

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款期末余额(万元)	2,603.69	4,717.50	7.24
函证确认的金额(万元)	2,456.47	4,496.44	7.14
回函确认比例	94.35%	95.31%	98.62%

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
预收账款期末余额(万元)	9,276.38	1,497.00	3,041.69
函证确认的金额(万元)	6,532.35	1,125.45	2,678.07
回函确认比例	70.42%	75.18%	88.05%

（二）供应商交易真实性核查**1. 报告期内向供应商采购情况**

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年	2014年
采购金额	207,824.39	195,895.40	20,355.06

2. 供应商交易真实性核查方法、核查内容

会计师实施了包括了解、测试和评价塑米信息采购与付款环节内部控制设计和执行的有效性的程序，以及认为必要的其他程序，确认相关内部控制可以信赖。

对供应商交易真实性的核查程序、核查内容如下：

（1）从应付账款、预付账款明细账选取样本，追查至对应的采购合同、平台采购订单、入库单、提货单（货权转移单）、付款凭证，核对信息是否一致。经核查，无重大差异，对2016年1-3月、2015年度、2014年度特定样本（供应商）采购情况核查如下（单位：万元）：

①2016年1-3月供应商交易核查情况

序号	供应商名称	采购金额 (万元)	是否关联方	与(合同) 平台订单 是否相符	与入库单 是否相符	与提货单 (货权转 移单)或 报关单是 否相符	采购付款 与银行单 据是否相 符
1	单位 74	13,578.08	否	是	是	是	是
2	单位 68	12,577.74	否	是	是	是	是
3	单位 77	10,485.17	否	是	是	是	是
4	单位 12	9,198.78	否	是	是	是	是
5	单位 9	8,843.24	否	是	是	是	是
6	单位 46	8,632.49	否	是	是	是	是
7	单位 92	6,794.45	否	是	是	是	是
8	单位 73	6,599.13	否	是	是	是	是
9	单位 10	4,519.23	否	是	是	是	是
10	单位 94	4,465.72	否	是	是	是	是
11	单位 48	4,288.65	否	是	是	是	是
12	单位 51	4,262.32	否	是	是	是	是
13	单位 62	4,259.21	否	是	是	是	是
14	单位 66	4,224.97	否	是	是	是	是
15	单位 27	4,193.27	否	是	是	是	是
16	单位 52	4,049.42	否	是	是	是	是

17	单位 43	3,847.79	否	是	是	是	是
18	单位 34	3,705.82	否	是	是	是	是
19	单位 11	3,432.75	否	是	是	是	是
20	单位 96	3,068.34	否	是	是	是	是
21	单位 3	3,051.56	否	是	是	是	是
22	单位 33	2,818.50	否	是	是	是	是
23	单位 93	2,803.42	否	是	是	是	是
24	单位 91	2,525.21	否	是	是	是	是
25	单位 95	2,478.63	否	是	是	是	是
26	单位 57	2,473.09	否	是	是	是	是
27	单位 28	2,426.15	否	是	是	是	是
28	单位 44	2,320.00	否	是	是	是	是
29	单位 31	2,225.46	否	是	是	是	是
30	单位 90	1,795.77	否	是	是	是	是
合计		149,944.39					
当年采购金额		207,824.39					
采购检查比例		72.15%					

②2015 年供应商交易核查情况

序号	供应商名称	采购金额 (万元)	是否关联方	与(合同) 平台订单 是否相符	与入库单 是否相符	与提货单 (货权转 移单)或 报关单是 否相符	采购付款 与银行单 据是否相 符
1	单位 68	34,445.33	否	是	是	是	是
2	单位 47	11,486.95	否	是	是	是	是
3	广东金源昌投资集团有限公司	10,118.98	是	是	是	是	是
4	单位 57	8,851.11	否	是	是	是	是
5	单位 93	5,702.48	否	是	是	是	是
6	单位 40	5,509.74	否	是	是	是	是
7	单位 96	5,295.73	否	是	是	是	是
8	单位 48	5,198.16	否	是	是	是	是
9	单位 20	5,039.01	否	是	是	是	是
10	单位 49	4,990.72	否	是	是	是	是
11	单位 32	4,296.63	否	是	是	是	是
12	单位 12	4,147.44	否	是	是	是	是
13	单位 24	3,976.79	否	是	是	是	是
14	单位 23	3,954.53	否	是	是	是	是
15	单位 26	3,954.53	否	是	是	是	是
16	单位 25	3,919.45	否	是	是	是	是

17	单位 92	3,897.44	否	是	是	是	是
18	单位 21	3,726.54	否	是	是	是	是
19	单位 13	3,622.87	否	是	是	是	是
20	单位 74	3,528.80	否	是	是	是	是
合计		135,663.23					
当年采购金额		195,895.40					
采购检查比例		69.25%					

③2014 年供应商交易核查情况

序号	供应商名称	采购金额 (万元)	是否关联方	与(合同) 平台订单 是否相符	与入库单 是否相符	与提货单 (货权转 移单)或 报关单是 否相符	采购付款 与银行单 据是否相 符
1	单位 2	4,653.40	否	是	是	是	是
2	单位 68	2,097.85	否	是	是	是	是
3	单位 84	1,709.53	否	是	是	是	是
4	单位 40	1,291.79	否	是	是	是	是
5	单位 29	1,206.61	否	是	是	是	是
6	单位 56	610.32	否	是	是	是	是
7	单位 85	569.41	否	是	是	是	是
8	单位 1	514.80	否	是	是	是	是
9	单位 78	483.21	否	是	是	是	是
10	广东金源昌投资集团有限公司	457.57	是	是	是	是	是
合计		13,594.48					
当年采购金额		20,355.06					
采购检查比例		66.79%					

(2) 2016 年 1-3 月、2015 年前 30 大供应商合计 46 家，抽取其中 32 家供应商进行走访，通过企业工商信息网等公开途径查询报告期内主要客户的工商登记资料，检查股权结构和投资情况，核实公司与对方业务合作的真实性及是否存在塑米信息管理层以前未识别出或未向我们披露的关联方，经核查公司与重要供应商采购真实，除塑米信息管理层已向我们披露的关联方外，其他走访供应商不存在关联方关系。走访重要供应商情况如下：

企业名称	2016 年 1-3 月采购 (万元)	2015 年采购 (万元)	是否关联方	交易条款是 否与合同一 致	业务内容是 否真实	交易是否按 市场定价
单位 68	12,577.74	34,445.33	否	是	是	是
单位 47		11,486.95	否	是	是	是
广东金源昌投资集团有限公司		10,118.98	是	是	是	是

单位 12	9,198.78	4,147.44	否	是	是	是
单位 92	6,794.45	3,897.44	否	是	是	是
单位 9	8,843.24		否	是	是	是
单位 46	8,632.49		否	是	是	是
单位 93	2,803.42	5,702.48	否	是	是	是
单位 96	3,068.34	5,295.73	否	是	是	是
单位 43	3,847.79	3,057.69	否	是	是	是
单位 73	6,599.13		否	是	是	是
单位 40		5,509.74	否	是	是	是
单位 49		4,990.72	否	是	是	是
单位 33	2,818.50	1,703.08	否	是	是	是
单位 10	4,519.23		否	是	是	是
单位 94	4,465.72		否	是	是	是
单位 32		4,296.63	否	是	是	是
单位 66	4,224.97		否	是	是	是
单位 24		3,976.79	否	是	是	是
单位 23		3,954.53	否	是	是	是
单位 26		3,954.53	否	是	是	是
单位 25		3,919.45	否	是	是	是
单位 13		3,622.87	否	是	是	是
单位 91	2,525.21		否	是	是	是
单位 95	2,478.63		否	是	是	是
单位 28	2,426.15		否	是	是	是
单位 44	2,320.00		否	是	是	是
单位 258		2,313.08	否	是	是	是
单位 31	2,225.46		否	是	是	是
单位 259		1,993.16	否	是	是	是
单位 260		1,993.16	否	是	是	是
单位 154		1,703.08	否	是	是	是
已走访供应商	90,369.25	122,082.86				
当年采购	207,824.39	195,895.40				
已走访供应商采购占比	43.48%	62.32%				

(3) 对供应商进行函证，函证报告期内采购额和期末应付账款、预付账款余额，回函不存在重大异常差异，回函情况如下(万元)：

项目	2016 年 1-3 月	2015 年	2014 年
函证确认的金额(万元)	153,725.01	158,499.10	16,478.08
采购金额(万元)	207,824.39	195,895.40	20,355.06
回函确认比例	73.97%	80.91%	80.95%

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应付账款期末余额(万元)	5,855.52	7,131.49	1,396.21
函证确认的金额(万元)	4,263.01	6,564.76	1,396.18

回函确认比例	72.80%	92.05%	100.00%
--------	--------	--------	---------

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
预付账款期末余额（万元）	10,515.18	2,304.15	456.98
函证确认的金额（万元）	8,174.39	1,951.55	198.92
回函确认比例	77.74%	84.70%	43.53%

（三）交易定价的公允性

选取塑米信息 2015 年、2016 年 1-3 月前十名客户、供应商的交易订单，抽查交易金额较大的订单，与相近时间段内无关联独立第三方之间的交易价格进行比较（相近时间段内无其他单位成交除外），核查其交易定价的合理性与公允性，具体如下：

（1）2015 年、2016 年 1-3 月前十名客户

序号	2016年1-3月销售客户名称	2016年收入（万元）	占比%
1	单位 19	10,521.91	5.29
2	单位 71	10,227.04	5.14
3	单位 60	8,973.18	4.51
4	单位 15	8,702.26	4.38
5	单位 8	8,619.06	4.34
6	单位 54	7,684.21	3.87
7	单位 41	7,151.23	3.60
8	单位 76	5,122.69	2.58
9	单位 4	4,862.60	2.45
10	广东华润丰实业有限公司	4,680.67	2.35
	合 计	76,544.85	38.51

序号	2015年销售客户名称	2015年收入（万元）	占比%
1	单位 70	17,159.47	8.61
2	单位 79	16,540.17	8.30
3	单位 68	9,640.38	4.84
4	单位 8	7,251.29	3.64
5	广东华润丰实业有限公司	7,151.07	3.59
6	单位 46	6,554.73	3.29
7	广东金鑫源实业有限公司	4,928.39	2.47
8	广东金源昌投资集团有限公司	4,845.62	2.43
9	单位 89	3,786.11	1.90
10	单位 58	2,598.03	1.30
	合 计	80,455.26	40.37

经核查，塑米信息 2015 年、2016 年 1-3 月与相近时间段内无关联独立第三方之间的交易价格进行比较（相近时间段内无其他单位成交除外）不存在较大的差异，具体如下：

1. 单位 19

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售 单价(元)	差异率(%)
1040 马来西亚大腾	单位 19	2016-03-02	4,997.00	14,550.00	
	没有其他交易价格可对比				
LD4001 韩国湖南	单位 19	2016-01-18	3,600.00	14,000.00	
	没有其他交易价格可对比				
J2200 乌兹别克	单位 19	2016-03-24	49.50	9,050.00	
	单位 97	2016-03-24	38.50	9,050.00	

注：①1040 马来西亚大腾：2016 年 1-3 月塑米信息未与其他客户交易 1040 马来西亚大腾，塑米信息交易的该产品采购价格为 14500 元一吨，交易价差为 50 元一吨，符合塑米信息日常交易情况，交易价格合理。

②LD4001 韩国湖南：2016 年 1-3 月塑米信息未与其他客户交易 LD4001 韩国湖南产品，塑米信息交易的该产品采购价格为 13950 元一吨，交易价差为 50 元一吨，符合塑米信息日常交易情况，交易价格合理。

2. 单位 71

牌号	客户	采购日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
548RQ 中沙	单位 71	2016-02-23	1,160.00	7,800.00	
	单位 8	2016-02-24	4,040.00	7,800.00	
7042 福建炼化	单位 71	2016-02-29	2,010.00	8,900.00	-1.12
	单位 44	2016-03-11	60.00	9,000.00	
	单位 71	2016-04-19	2,010.00	8,900.00	
	单位 80	2016-03-28	8.50	8,900.00	

3. 单位 60

牌号	客户	采购日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
0215A(SQ)吉林石化	单位 60	2016-02-22	1,500.00	9,970.00	-0.10
	单位 54	2016-02-22	1,600.00	9,980.00	
1002KW 新加坡埃克森	单位 60	2016-02-22	2,300.00	8,700.00	1.15
	单位 98	2016-02-24	10.00	8,600.00	
52518 伊朗石化	单位 60	2016-03-22	585.00	8,400.00	-0.60
	单位 99	2016-03-22	49.50	8,450.00	
600700 美国陶氏	单位 60	2016-02-22	1,165.00	8,580.00	0.93
	单位 39	2016-02-22	1,170.00	8,500.00	

4. 单位 15

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
HP400K 副牌 BP	单位 15	2016-01-14	2,355.00	8,500.00	
	单位 100	2016-01-14	56.50	8,500.00	
600700 美国陶氏	单位 15	2016-02-22	2,340.00	8,495.00	-0.06

	单位 39	2016-02-22	1,170.00	8,500.00	
1002KW 新加坡埃克森	单位 15	2016-02-22	2,310.00	8,600.00	
	单位 101	2016-02-22	0.95	8,600.00	
6200OG 美国	单位 15	2016-01-20	2,000.00	8,600.00	
	单位 102	2016-01-20	930.00	8,600.00	
0215A 吉林石化	单位 15	2016-01-20	1,100.00	9,850.00	0.24
	单位 88	2016-01-19	967.00	9,826.00	

5. 单位 8

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
548RQ 中沙	单位 8	2016-02-24	8,840.00	7,800.00	
	单位 41	2016-02-24	4,160.00	7,800.00	
7000F 伊朗石化	单位 8	2016-01-26	2,200.00	8,900.00	
	单位 43	2016-01-26	74.25	8,900.00	
T03 海南炼厂	单位 8	2016-04-19	2,690.00	7,900.00	-1.27
	单位 103	2016-03-30	0.01	8,000.00	
T03 海南炼厂	单位 8	2016-02-29	1,425.00	7,900.00	0.38
	单位 104	2016-03-20	2.00	7,870.00	
6200OG 美国	单位 8	2015-12-31	424.80	11,250.00	
	单位 105	2015-12-31	46.58	11,250.00	

6. 单位 54

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
1002KW 新加坡埃克森	单位 54	2016-01-22	3,500.00	8,395.00	-0.06
	单位 106	2016-01-22	50.00	8,400.00	
0215A(SQ) 吉林石化	单位 54	2016-02-22	1,600.00	9,980.00	0.10
	单位 60	2016-02-22	1,500.00	9,970.00	
M1600 上海石化	单位 54	2016-01-22	1,668.00	8,145.00	0.55
	单位 107	2016-01-15	60.00	8,100.00	
1002KW 新加坡埃克森	单位 54	2016-02-22	1,060.00	8,480.00	0.35
	单位 108	2016-02-18	24.00	8,450.00	

7. 单位 41

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
548RQ 中沙	单位 41	2016-02-24	7,640.00	7,800.00	
	广东华润丰实业有限公司	2016-02-23	645.00	7,800.00	
7042 福建炼化	单位 41	2016-02-23	175.00	11,340.00	-0.49
	单位 71	2016-02-26	280.00	11,395.00	
7042 福建炼化	单位 41	2016-02-23	511.29	11,320.00	-0.75

	单位 71	2016-02-26	280.00	11,405.00	
LA-0710 卡塔尔石化	单位 41	2016-01-07	53.00	8,500.00	-0.24
	单位 88	2016-01-19	622.00	8,520.00	

8. 单位 76

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
1102KOG 美国	单位 76	2016-02-22	1,435.00	6,950.00	1.65
	单位 39	2016-02-22	730.00	6,835.00	
15803 托姆俄罗斯联化	单位 76	2016-02-22	2,105.00	9,500.00	2.11
	单位 109	2015-11-23	22.00	9,300.00	
6200OG 美国	单位 76	2016-02-22	2,285.00	8,750.00	-0.80
	单位 110	2016-02-22	14.00	8,820.00	
7042 独山子石化	单位 76	2016-02-22	1,180.00	8,450.00	0.59
	单位 111	2016-02-24	12.00	8,400.00	

注：经核查，塑米信息交易的 15803 托姆俄罗斯联化产品频次较少，与单位 76 之间的交易时间与第三方之间的交易时间相差较大，波动幅度为 2.11%，符合市场价格波动情况。

9. 单位 4

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
7000F 伊朗石化	单位 4	2016-03-21	990.00	9,400.00	
	单位 112	2016-03-21	40.00	9,400.00	
HF15110 伊朗石化	单位 4	2016-03-21	990.00	9,200.00	
	单位 66	2016-03-31	38.50	9,200.00	
2102TX00 伊朗石化	单位 4	2016-03-21	495.00	9,700.00	
	单位 113	2016-03-25	38.50	9,700.00	
2119 伊朗石化	单位 4	2016-03-21	495.00	9,700.00	1.55
	单位 114	2016-03-30	99.00	9,550.00	
EX5 伊朗石化	单位 4	2015-02-10	494.95	9,100.00	
	单位 115	2015-02-06	115.50	9,100.00	

10. 广东华润丰实业有限公司

牌号	客户	销售日期	销售数量(吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
SG-5BP	广东华润丰实业有限公司	2015-11-24	2,000.00	4,990.00	-1.00
	单位 46	2015-11-24	1,950.00	5,040.00	
7042 福建炼化	广东华润丰实业有限公司	2016-03-22	1,160.00	8,800.00	
	单位 45	2016-03-22	1,120.00	8,800.00	
548RQ 中沙	广东华润丰实业有限公司	2016-02-25	645.00	7,800.00	
	单位 71	2016-02-23	860.00	7,800.00	
BL3 伊朗石化	广东华润丰实业有限公司	2015-11-11	336.00	9,250.00	-0.76
	单位 116	2015-11-05	6.875	9,180.00	

11. 单位 70

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售 单价(元)	差异率(%)
1102KOG 美国	单位 70	2015-11-24	750.00	8,950.00	
	单位 55	2015-11-23	400.00	8,950.00	
6200OG 美国	单位 70	2015-11-24	1,350.00	8,810.00	-0.11
	单位 117	2015-11-23	24.10	8,820.00	
6200OG 美国	单位 70	2015-11-26	1,350.00	8,810.00	-1.02
	单位 118	2015-11-30	0.50	8,900.00	
7000F 伊朗石化	单位 70	2016-03-22	628.00	9,520.00	-0.84
	单位 42	2016-03-24	2.00	9,600.00	
LA-0710 卡塔尔石化	单位 70	2016-02-22	890.00	8,950.00	-0.56
	单位 119	2016-02-26	3.25	9,000.00	

12. 单位 79

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
15803 天津	单位 79	2015-12-19	2,000.00	9,000.00	1.33
	单位 120	2015-12-30	140.50	8,880.00	
456H 副牌 BP	单位 79	2015-12-19	1,200.00	7,500.00	0.80
	单位 121	2015-12-18	12.00	7,440.00	
52518 伊朗石化	单位 79	2015-12-19	2,000.00	7,500.00	
	单位 122	2015-12-22	24.75	7,500.00	
6200OG 美国	单位 79	2015-12-19	1,800.00	8,400.00	0.60
	单位 123	2015-12-23	40.00	8,350.00	
HP400K 副牌 BP	单位 79	2015-12-19	1,764.00	9,200.00	-0.22
	单位 124	2015-12-23	40.00	9,220.00	

13. 单位 68

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售 单价(元)	差异率(%)
1102KOG 美国	单位 68	2015-10-28	1,200.00	8,950.00	-
	单位 125	2015-10-28	70.00	8,950.00	
SV30G 武汉石化	单位 68	2015-07-21	620.00	9,440.00	0.42
	单位 58	2015-08-04	210.00	9,400.00	
I3 伊朗石化	单位 68	2014-11-03	495.00	11,200.00	1.07
	单位 126	2014-10-14	6.00	11,080.00	
EX2 伊朗石化	单位 68	2015-01-19	448.50	8,750.00	-0.57
	单位 8	2015-01-19	114.00	8,800.00	
5502M 美国蒙特	单位 68	2015-06-25	291.00	9,800.00	1.02
	单位 127	2015-07-31	8.25	9,700.00	

14. 单位 46

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
SG-5BP	单位 46	2015-11-26	1,950.00	5,040.00	-0.99
	广东华润丰实业有限公司	2015-12-02	1,790.00	5,090.00	
BL3 伊朗石化	单位 46	2015-12-23	1,008.00	8,380.00	
	单位 128	2015-12-21	35.00	8,380.00	
7000F 伊朗石化	单位 46	2015-12-22	801.00	9,620.00	0.21
	单位 129	2015-12-23	1.00	9,600.00	
9001 台湾台塑	单位 46	2015-11-25	520.00	9,320.00	-0.54
	单位 129	2015-11-25	480.00	9,370.00	
6888 科威特石化	单位 46	2015-12-23	396.00	9,180.00	-0.76
	单位 130	2015-12-01	24.75	9,250.00	

15. 广东金鑫源实业有限公司

牌号	客户	销售日期	销售数量(吨)	含税销售单 价(元)	差异率 (%)
HF15110 伊朗石化	广东金鑫源实业有限公司	2015-07-28	990.00	10,100.00	-0.50
	单位 131	2015-07-24	35.75	10,150.00	
BL3 伊朗石化	广东金鑫源实业有限公司	2015-06-12	1,008.00	9,400.00	-1.60
	单位 5	2015-06-12	204.00	9,550.00	
EX5 伊朗石化	广东金鑫源实业有限公司	2015-07-14	792.00	10,200.00	
	单位 68	2015-07-14	156.75	10,200.00	
BL3 伊朗石化	广东金鑫源实业有限公司	2015-06-09	528.00	9,400.00	
	单位 8	2015-06-09	264.00	9,400.00	
HF15110 伊朗石化	广东金鑫源实业有限公司	2015-07-28	495.00	9,900.00	
	单位 132	2015-07-29	38.50	9,900.00	

16. 广东金源昌投资集团有限公司

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
LF2119 伊朗石化	广东金源昌投资集团有限公司	2015-06-15	495.00	10,500.00	-1.41
	单位 133	2015-05-15	21.25	10,650.00	
52518 伊朗石化	广东金源昌投资集团有限公司	2015-06-15	495.00	10,150.00	0.99
	单位 134	2015-06-15	20.00	10,050.00	
BL3 伊朗石化	广东金源昌投资集团有限公司	2015-06-09	504.00	9,400.00	
	单位 68	2015-06-09	207.00	9,400.00	
BL3 伊朗石化	广东金源昌投资集团有限公司	2015-02-10	504.00	8,500.00	
	单位 8	2015-02-10	204.00	8,500.00	
EX5 伊朗石化	广东金源昌投资集团有限公司	2015-07-14	990.00	10,200.00	
	单位 8	2015-07-13	123.75	10,200.00	

17. 中轻物产公司

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
2102TX00 伊朗石化	单位 89	2015-08-17	247.50	9,700.00	
	单位 135	2015-08-17	38.50	9,700.00	
2102TX00 伊朗石化	单位 89	2016-03-31	198.00	9,450.00	-0.53
	单位 136	2016-04-11	24.75	9,500.00	
2420H 伊朗石化	单位 89	2015-01-09	198.00	8,800.00	
	单位 122	2015-01-09	49.50	8,800.00	
FD0474 卡塔尔石化	单位 89	2015-02-06	178.50	9,100.00	
	单位 61	2015-02-06	24.75	9,100.00	
LF0190 伊朗石化	单位 89	2015-07-29	297.00	9,750.00	0.51
	广东金鑫源实业有限公司	2015-07-31	49.50	9,700.00	

18. 上海金塔医用器材有限公司

牌号	客户	销售日期	销售数量 (吨)	含税销售单 价(元)	差异率(%)
1102KOG 美国	单位 58	2015-09-21	400.00	9,300.00	
	单位 137	2015-09-21	20.00	9,300.00	
1102KOG 美国	单位 58	2015-10-10	300.00	8,930.00	
	单位 36	2015-10-12	120.00	8,930.00	
456H 副牌 BP	单位 58	2015-11-23	500.00	8,300.00	
	单位 138	2015-11-23	46.00	8,300.00	
6200OG 美国	单位 58	2016-02-29	500.00	8,800.00	
	单位 139	2016-02-29	100.00	8,800.00	

(2) 2015 年、2016 年 1-3 月前十名供应商

序号	2016 年 1-3 月供应商名称	2016 年 1-3 月采购金额(万元)	占比%
1	单位 74	13,578.08	6.53
2	单位 68	12,577.74	6.05
3	单位 77	10,485.17	5.05
4	单位 12	9,198.78	4.43
5	单位 9	8,843.24	4.26
6	单位 46	8,632.49	4.15
7	单位 92	6,794.45	3.27
8	单位 73	6,599.13	3.18
9	单位 10	4,519.23	2.17
10	单位 94	4,465.72	2.15
	合计	85,694.03	41.24
序号	2015 年供应商名称	2015 年采购金额(万元)	占比%
1	单位 68	34,445.33	17.58

2	单位 47	11,486.95	5.86
3	广东金源昌投资集团有限公司	10,132.77	5.17
4	单位 57	8,851.11	4.52
5	单位 93	5,702.48	2.91
6	单位 40	5,509.74	2.81
7	单位 96	5,295.73	2.70
8	单位 48	5,198.16	2.65
9	单位 20	5,039.01	2.57
10	单位 49	4,990.72	2.55
	合 计	96,652.00	49.32

经核查，塑米信息 2015 年、2016 年 1-3 月与相近时间段内无关联独立第三方之间的交易价格进行比较（相近时间段内无其他单位成交除外）不存在较大的差异，具体如下：

1. 单位 68

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
M1600 上海石化	单位 68	2015-12-31	338.00	7,900.00	-2.05
	单位 142	2016-01-19	1,421.00	8,065.00	
6200OG 美国	单位 68	2015-11-26	1,350.00	8,847.00	-0.26
	单位 143	2015-11-26	1,400.00	8,870.00	
1102KOG 美国	单位 68	2015-11-26	750.00	8,987.00	-0.03
	单位 143	2015-11-26	550.00	8,990.00	
7042	单位 68	2015-09-24	500.00	10,100.00	
	单位 144	2015-09-15	500.00	10,100.00	
TR144 沙特 QAMAR	单位 68	2015-04-23	150.00	10,150.00	0.50
	单位 145	2015-04-20	54.00	10,100.00	

注：①经核查，塑米信息与单位 68 交易的 M1600 上海石化产品与第三方之前的交易时间相隔 20 天，波动幅度为 2.05%符合市场价格波动情况。

2. 单位 74

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
6200OG 美国	单位 74	2016-02-22	2,285.00	8,700.00	0.57
	单位 140	2016-02-22	1,135.00	8,750.00	
0215A(SQ)吉林石化	单位 74	2016-02-22	2,020.00	9,853.00	-0.57
	单位 66	2016-02-22	1,500.00	9,909.00	
52518 伊朗石化	单位 74	2015-12-19	2,000.00	7,535.00	-0.53
	单位 49	2015-12-19	2,000.00	7,575.00	
7000F 伊朗石化	单位 74	2016-02-22	1,600.00	9,248.00	1.63
	单位 141	2016-02-23	13.75	9,100.00	

3. 单位 47

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
7042	单位 47	2015-12-24	900.00	8,130.00	-1.45
	单位 146	2015-11-04	39.00	8,250.00	
9001 台湾台塑	单位 47	2015-11-25	520.00	9,300.00	-
	单位 156	2015-11-25	34.00	9,300.00	

4. 单位 77

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
1040 马来西亚大腾	单位 77	2016-03-02	4,997.00	14,500.00	
没有其他交易价格可对比					
LD4001 韩国湖南	单位 77	2016-01-18	3,600.00	13,950.00	
没有其他交易价格可对比。					

注：①1040 马来西亚大腾：2016 年 1-3 月塑米信息未与其他客户交易 1040 马来西亚大腾，塑米信息交易的该产品销售价格为 14550 元一吨，交易价差为 50 元一吨，符合塑米信息日常交易情况，交易价格合理。

②LD4001 韩国湖南：2016 年 1-3 月塑米信息未与其他客户交易 LD4001 韩国湖南产品，塑米信息交易的该产品销售价格为 14000 元一吨，交易价差为 50 元一吨，符合塑米信息日常交易情况，交易价格合理。

5. 广东金源昌投资集团有限公司

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
218W 沙特 sabia	广东金源昌投资集团有限公司	2015-05-11	49.25	10,300.00	-0.48
	单位 157	2015-05-11	12.63	10,350.00	
7000F 伊朗石化	广东金源昌投资集团有限公司	2015-05-06	24.75	10,850.00	-0.46
	单位 158	2015-05-06	2.75	10,900.00	
BL3 伊朗石化	广东金源昌投资集团有限公司	2015-05-08	12.00	10,050.00	
	单位 159	2015-05-11	10.50	10,050.00	
FD0274 卡塔尔石化	广东金源昌投资集团有限公司	2015-08-13	54.00	10,250.00	-0.49
	单位 68	2015-05-12	11.00	10,300.00	
LF2119 伊朗石化	广东金源昌投资集团有限公司	2015-08-11	24.75	9,850.00	
	单位 160	2015-08-19	27.50	9,850.00	

6. 广东金柏能新材料有限公司

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
7042 福建炼化	单位 12	2016-02-29	4,020.00	8,700.00	
	单位 146	2016-02-26	600.00	8,700.00	
548RQ 中沙	单位 12	2016-02-24	4,160.00	7,770.00	
	单位 9	2016-02-23	645.00	7,770.00	
T03 海南炼厂	单位 12	2016-01-25	1,700.00	6,500.00	-0.31
	单位 9	2016-02-02	1,540.00	6,520.00	
9001 台湾台塑	单位 12	2016-02-24	9.00	9,200.00	-0.54
	单位 147	2016-02-25	5.00	9,250.00	

9001 台湾台塑	单位 12	2016-03-02	10.00	9,250.00	
	单位 148	2016-03-03	40.00	9,250.00	
HF15110 伊朗石化	单位 12	2016-02-24	24.75	8,480.00	0.71
	单位 149	2016-02-22	74.25	8,420.00	

7. 单位 57

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
0215A 吉林石化	单位 57	2016-01-20	1,220.00	9,755.00	-0.15
	单位 142	2016-01-19	1,100.00	9,770.00	
6200OG 美国	单位 57	2016-01-20	1,050.00	8,650.00	0.58
	单位 34	2016-01-20	650.00	8,600.00	

8. 单位 9

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
548RQ 中沙	单位 9	2016-02-23	1,160.00	7,770.00	-0.13
	单位 43	2016-02-24	4,040.00	7,780.00	
7042 福建炼化	单位 9	2016-03-29	1,190.00	8,452.00	-1.72
	单位 43	2016-03-30	1,460.00	8,600.00	

9. 单位 46

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
1002KW 新加坡埃克 森	单位 46	2016-01-25	620.00	8,135.00	-0.49
	单位 142	2016-01-19	800.00	8,175.00	
6200OG 美国	单位 46	2016-01-25	600.00	8,660.00	0.70
	单位 34	2016-01-25	550.00	8,600.00	
548RQ 中沙	单位 46	2016-02-24	4,800.00	7,780.00	-0.26
	单位 44	2016-02-24	3,480.00	7,800.00	

10. 单位 92

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
600OG 韩国晓星	单位 92	2016-01-26	900.00	8,200.00	
	单位 150	2016-01-26	760.00	8,200.00	
HP400K 副牌 BP	单位 92	2016-01-04	1,300.00	8,400.00	-1.12
	单位 142	2016-01-19	1,000.00	8,495.00	

11. 单位 73

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
0215A(SQ)吉林石化	单位 73	2016-02-22	1,600.00	9,930.00	0.21
	单位 66	2016-02-22	1,500.00	9,909.00	
1002KW 新加坡埃克	单位 73	2016-02-22	2,310.00	8,550.00	-0.58

森	单位 151	2016-01-29	108.64	8,600.00	
600700 美国陶氏	单位 73	2016-02-22	2,340.00	8,445.00	-1.00
	单位 66	2016-02-22	1,165.00	8,530.00	
7000F 伊朗石化	单位 73	2016-02-22	535.00	9,250.00	1.09
	单位 147	2016-02-22	24.75	9,150.00	

12. 单位 93

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
1002KW 新加坡埃克森	单位 93	2016-01-05	750.00	8,200.00	
	单位 153	2016-01-06	650.00	8,200.00	
6200OG 美国	单位 93	2015-11-27	1,800.00	8,030.00	-0.86
	单位 154	2015-12-15	560.00	8,100.00	

13. 单位 96

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
600OG 韩国晓星	单位 96	2016-01-26	378.00	8,200.00	-
	单位 150	2016-01-26	800.00	8,200.00	
456H 副牌 BP	单位 96	2015-11-19	625.00	8,000.00	-0.25
	单位 68	2015-11-13	2,070.00	8,020.00	

14. 单位 40

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
1488 美国陶氏	单位 40	2015-07-30	297.00	8,000.00	
	单位 68	2015-09-11	38.50	8,000.00	
2420H 伊朗石化	单位 40	2015-01-09	495.00	8,300.00	-2.35
	单位 68	2015-03-24	198.00	8,500.00	
9001 台湾台塑	单位 40	2015-10-09	255.00	9,050.00	-1.09
	广东金源昌投资集团有限公司	2015-10-10	510.00	9,150.00	
EX2 伊朗石化	单位 40	2015-01-23	504.00	8,650.00	1.17
	单位 161	2015-01-27	75.00	8,550.00	
LL0209AA 伊朗石化	单位 40	2015-07-21	495.00	9,000.00	-2.70
	单位 162	2015-08-12	11.00	9,250.00	

注：经核查，塑米信息交易的 2420H 伊朗石化产品、LL0209AA 伊朗石化产品交易频次较少，与第三方交易单位之间的交易时间相隔较大，波动幅度符合市场价格波动情况。

15. 单位 48

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
1102KOG 美国	单位 48	2015-11-26	800.00	8,990.00	
	单位 143	2015-11-26	800.00	8,990.00	
6200OG 美国	单位 48	2015-11-26	1,200.00	8,870.00	
	单位 143	2015-11-26	1,400.00	8,870.00	

HF15110 伊朗石化	单位 48	2016-03-21	990.00	9,260.00	-0.25
	单位 62	2016-03-21	2,140.00	9,283.00	
HP400K 副牌 BP	单位 48	2015-11-26	850.00	9,070.00	
	单位 143	2015-11-26	1,000.00	9,070.00	

16. 单位 20

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价(元)	差异率(%)
7000F 泰国 PTT	单位 20	2015-08-17	360.00	9,725.00	0.26
	广东金源昌投资集团有限公司	2015-07-23	216.00	9,700.00	
9001 台湾台塑	单位 20	2015-08-17	442.00	9,725.00	
	单位 21	2015-08-17	510.00	9,725.00	
EX5 伊朗石化	单位 20	2015-08-17	297.00	9,425.00	
	单位 21	2015-08-17	495.00	9,425.00	

17. 单位 49

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
52518 伊朗石化	单位 49	2015-12-19	2,000.00	7,575.00	1.00
	单位 163	2015-12-18	49.50	7,500.00	

18. 单位 10

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
7042 福建炼化	单位 10	2016-01-20	2,270.00	7,920.00	
	单位 9	2016-01-18	860.00	7,920.00	
7714-12	单位 10	2016-03-18	90.00	7,380.00	0.41
	单位 152	2016-03-18	30.00	7,350.00	

19. 单位 94

牌号	供应商	采购日期	采购数量 (吨)	采购单价 (元)	差异率(%)
1002KW 新加坡埃克森	单位 94	2016-01-14	800.00	8,200.00	
	单位 153	2016-01-06	650.00	8,200.00	
1102KOG 美国	单位 94	2015-12-18	650.00	8,200.00	
	单位 33	2015-12-17	460.00	8,200.00	
1102KOG 美国	单位 94	2016-03-17	650.00	8,000.00	
	单位 91	2016-03-17	430.00	8,000.00	
6200OG 美国	单位 94	2015-12-18	317.70	8,100.00	
	单位 154	2015-12-18	680.00	8,100.00	
6200OG 美国	单位 94	2016-01-20	1,000.00	8,600.00	
	单位 34	2016-01-25	550.00	8,600.00	
SV30G 武汉石化	单位 94	2015-12-18	3.14	10,200.00	
	单位 155	2015-12-19	1,400.00	10,200.00	

（四）终端销售核查情况

我们在对塑米信息主要客户及供应商访谈过程中询问了与塑米信息之间交易的真实性，受访客户及供应商均表示与塑米信息之间的交易真实，不存在其他利益安排。在访谈客户时，询问了其终端销售情况，受访客户表示采购的货物已经对外销售，但由于涉及公司机密，不能提供其终端具体销售对象，因此，会计师目前尚不能获得销售至客户商品终端销售记录。

四、核查结论

经执行以上核查程序，我们认为塑米信息报告期内与主要客户、供应商之间的交易是真实的，交易价格公允。



二〇一六年八月二十五日