

中捷资源投资股份有限公司
2108年年度报告全文更正公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《中捷资源投资股份有限公司2018年年度报告全文》，由于对《公司2018年年度报告全文》“第五节 重要事项”中的第五节、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明理解有误，将公司2017年度的审计报告涉及的相关事项在此处进行了说明，应该是对公司本报告期的审计报告涉及的相关事项进行说明，现将更正内容披露如下：

一、《公司2018年年度报告全文》第47页处

更正前：

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司董事会就立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的带强调事项段无保留意见《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZG11101 号）事项发表了《关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果。强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》。公司第六届董事会第九次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于〈董事会对公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

更正后：

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司董事会就立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZB11097 号）事项发表了《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，对立信会计师事务所出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。公司董事会认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量；《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了保留意见的《审计报告》，公司第六届董事会第十七次会议就保留意见的《审计报告》涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们对立信会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解，我们认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018

年度的经营成果和现金流量；《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。保留意见的审计报告涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。我们同意公司董事会对立信会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明；我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护好公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于〈董事会关于公司 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

除上述更正内容之外，《公司 2018 年年度报告全文》其它内容不变。上述更正披露不涉及公司审计报告的变更亦不会对公司 2018 年度财务状况和经营成果造成影响。

更正后的《公司 2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日