

# 兰州兰石重型装备股份有限公司关于审阅报告 后附财务报表附注差错更正的函

因本次重组需要，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 22 日出具了我公司的 2015 年度和 2016 年度审阅报告（[2017]京会兴阅字第 62000002 号），经核对发现审阅报告后附的我公司备考财务报表附注以下部分需进行更正：

## 一、备考财务报表附注（第 51 页）“七、13 无形资产”项明细为：

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	185,786,145.94	11,404,169.71	197,190,315.65
2、本年增加金额	1,232,147.39	234,324.61	1,466,472.00
(1) 购置	1,232,147.39	234,324.61	1,466,472.00
3、本年减少金额			0.00
(1) 处置			0.00
4、年末余额	187,018,293.33	11,638,494.32	198,656,787.65
二、累计摊销			0.00
1、年初余额	7,674,186.8	5,608,262.18	13,282,448.98
2、本年增加金额			
(1) 计提	3,413,520.87	860,684.41	4,274,205.28
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	11,087,707.67	6,468,946.59	17,556,654.26
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	175,930,585.66	5,169,547.73	181,100,133.39
2、年初账面价值	178,111,959.14	5,795,907.53	183,907,866.67

表中项目未充分披露无形资产明细项目，现对明细项目进行更正并补充披露。

该附注实际应为：

项目	土地使用权	非专利技术	专利权及软 件著作权	注册商标	外购软件	合计
一、账面原值						
1、年初余额	170,612,024.55	7,388,161.28	14,807,021.39	1,800.00	4,016,008.43	196,825,015.65
2、本年增加金额		108,683.59			125,641.02	1,466,447.40
(1) 购置		108,683.59			125,641.02	234,324.61
(2) 内部研发			1,232,122.79			1,232,122.79
3、本年减少金额						
(1) 处置						
4、年末余额	170,612,024.55	7,496,844.87	16,039,144.18	1,800.00	4,141,649.45	198,291,463.05
二、累计摊销						
1、年初余额	7,674,186.80	4,139,890.42			1,468,371.76	13,282,448.98
2、本年增加金额	3,413,496.27	506,085.26	0.00	0.00	354,599.15	4,274,180.68
(1) 计提	3,413,496.27	506,085.26			354,599.15	4,274,180.68
3、本年减少金额						
(1) 处置						
4、年末余额	11,087,683.07	4,645,975.68	0.00	0.00	1,822,970.91	17,556,629.66
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	159,524,341.48	2,850,869.19	16,039,144.18	1,800.00	2,318,678.54	180,734,833.39
2、年初账面价值	162,937,837.75	3,248,270.86	14,807,021.39	1,800.00	2,547,636.67	183,542,566.67

## 二、添加对报表项目商誉的披露

备考财务报表附注（第 52 页）“七、14 商誉”附注披露实际应为

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末数
		企业合并形成的	处置	
瑞泽石化	299,751,593.28	-	-	299,751,593.28
	-	-	-	-
合计	299,751,593.28	-	-	299,751,593.28

特此说明予以更正。本公司对于此次更正给公司及投资者带来的不便深表歉意。

兰州兰石重型装备股份有限公司

2017年8月15日

