

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 关于 2019 年年报相关内容的补充公告

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。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”或“公司”）于 2020 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2020〕第 14 号），要求公司对《2019 年年度报告》中的以下信息进行补充披露：

**原题：七（五）请你公司对年报中的以下信息进行更正或补充披露**

1. 内控审计报告”中的内控审议意见段信息。
2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”中的各欠款方具体信息。
3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”中的各预付对象具体信息。
4. 账龄超过 1 年的重要应付账款的各应付款对象具体信息。

根据深圳证券交易所的要求，公司现对 2019 年年报相关内容补充披露如下：

1. 内控审计报告”中的内控审议意见段信息。

**回复：**公司《2019 年年度报告》中第 58 页“第十节公司治理，十、内部控制审计报告”更正如下：

**更正前：**

#### 内部控制审计报告中的审议意见段

##### 一、审计意见

我们审计了甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称皇台酒业公司)财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

.....

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**更正后：**

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，皇台酒业公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”中的各欠款方具体信息。

**回复：**

(1) 公司《2019 年年度报告》中第 124 页“第十二节财务报告，七、合并财务报表项目注释，2、应收账款，(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”补充披露如下：

**补充披露前：**

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	1,359,929.00	35.47%	248,408.10
合计	1,359,929.00	35.47%	

**补充披露后：**

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
赵小平	387,624.00	10.11%	19,381.20
左利峰	331,714.00	8.65%	16,585.70
甘肃蕴盛源商贸有限公司	300,600.00	7.84%	15,030.00
修正健康饮品股份有限公司	189,907.00	4.95%	189,907.00
史刘杰	150,084.00	3.91%	7,504.20
合计	1,359,929.00	35.46%	248,408.10

(2) 公司《2019 年年度报告》中第 161 页“第十二节财务报告，十四、母公司财务报表主要项目注释，1、应收账款，(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”，补充披露如下：

**补充披露前：**

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	36,024,406.97	99.81%	
合计	36,024,406.97	99.81%	

**补充披露后：**

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司	5,409,181.29	14.99%	
甘肃陇盛皇台酒业有限公司	5,620,264.24	15.57%	
甘肃凉州葡萄酒有限公司	19,614,962.89	54.35%	
甘肃皇台农业科技开发有限公司	5,167,880.18	14.32%	
甘肃皇台酒业酿造有限公司	212,118.37	0.59%	
合计	36,024,406.97	99.82%	

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”中的各预付对象具体信息。

回复：公司《2019年年度报告》中第125页“第十二节财务报告，七、合并财务报表项目注释，4、预付账款，（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”，补充披露如下：

**补充披露前：**

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	1,568,240.58	71.15

**补充披露后：**

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
泸州市龙马潭区龙溪河生物制曲有限公司	601,655.75	27.30
武威中石油昆仑燃气有限公司	346,659.48	15.73
烟台佳怡橡木制品有限公司	260,400.00	11.81
酒泉市鑫兴玻璃有限公司	238,834.45	10.84
兰州鲁商房地产开发有限公司	120,690.90	5.48
合计	1,568,240.58	71.15

#### 4. 账龄超过 1 年的重要应付账款的各应付款对象具体信息。

回复：公司《2019 年年度报告》中第 135 页“第十二节财务报告，七、合并财务报表项目注释，14、应付账款，（2）账龄超过 1 年的重要应付账款”，补充披露如下：

##### 补充披露前：

账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的应付	47,502,161.26	尚未结算的货款
合计	47,502,161.26	--

##### 补充披露后：

账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川省宜宾圆明园实业有限责任公司	9,567,795.25	未办理采购款结算手续
泸州金桂酒类销售有限公司	8,083,592.77	未办理采购款结算手续
兰州福事达包装有限公司	5,377,259.16	未办理采购款结算手续
重庆和大驰玻璃制品有限公司	4,408,925.75	未办理采购款结算手续
上海印刷八厂	2,475,433.06	未办理采购款结算手续
湖南新世纪陶瓷有限公司	2,265,695.70	未办理采购款结算手续
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	1,400,000.00	未办理采购款结算手续
烟台芝利华软木制品有限公司	1,132,899.84	未办理采购款结算手续
其他应付账款 121 家（其中金额最高 1,036,958.74 元，金额最少 39 元，平均 105,707.11 元）	12,790,559.73	未办理采购款结算手续
合计	47,502,161.26	

上述补充不会对公司 2019 年年度报告财务状况和经营成果造成影响。公司信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十三日