

证券代码：000693

证券简称：ST华泽

公告编号：2016-061

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司

### 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、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日披露了《2015年年度报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，现将上述公告相关内容更正披露如下：

#### 一、2015年年度报告

1、2015年年度报告“第九节公司治理 九、内部控制情况”中的“1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况”：

**原文为：**（一）公司更正已公布的财务报告，出具前期差错更正的专项报告（财务报告重大缺陷）。造成这一缺陷的原因主要包括：1、实际控制人利用关联公司占用子公司资金。2013年至2015年由于金融危机影响，有色产品价格大幅度下挫，金融机构不断对行业政策进行调整，企业发展资金链受到极度压缩，造成企业发展前所未有的困难，为了确保企业金融系统征信不出现问题，实际控制人采取了关联方体系内资金调动消化企业资金紧张的解决措施。主要利用应付票据和本票（短期借款）通过陕西天慕灏锦有限公司和陕西臻泰融佳商贸有限公司转账、贴现、回款等手段转入关联公司，形成关联方资金占用。同时年末以无效应收票据对冲往来款。公司实际控制人控制的公司陕西星王企业集团有限公司（以下简称“星王集团”）占用子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）资金2013年末余额为1,081,283,249.73元，2014年末余额为1,402,251,800.85元，2015年末余额为1,497,483,402.60元。

**更正为：**（一）公司更正已公布的财务报告，出具前期差错更正的专项报告

（财务报告重大缺陷）。造成这一缺陷的原因主要包括：1、实际控制人利用关联公司占用子公司资金。2013年至2015年由于金融危机影响，有色产品价格大幅度下挫，金融机构不断对行业政策进行调整，企业发展资金链受到极度压缩，造成企业发展前所未有的困难，为了确保企业金融系统征信不出现问题，实际控制人采取了关联方体系内资金调动消化企业资金紧张的解决措施。主要利用应付票据和本票（短期借款）通过陕西天慕灏锦有限公司和陕西臻泰融佳商贸有限公司转账、贴现、回款等手段转入关联公司，形成关联方资金占用。同时年末以无效应收票据对冲往来款。公司实际控制人控制的公司陕西星王企业集团有限公司（以下简称“星王集团”）占用子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）资金2013年末余额为1,081,283,249.73元，2014年末余额为1,414,637,120.86元，2015年末余额为1,497,483,402.60元。

2、2015年年度报告“第九节公司治理 十、内部控制审计报告”：

**原文为：**在内部控制审计中，注册会计师注意到：1、成都华泽关系交易存在重大缺陷，重大资金占用未履行审批程序、未及时披露。公司实际控制人控制的公司陕西星王企业集团公司占用公司资金2013年余额为1,081,283,249.73元，2014年余额为1,402,251,800.85元，2015年余额为1,497,483,402.60元。

**更正为：**在内部控制审计中，注册会计师注意到：1、成都华泽关系交易存在重大缺陷，重大资金占用未履行审批程序、未及时披露。公司实际控制人控制的公司陕西星王企业集团公司占用公司资金2013年余额为1,081,283,249.73元，2014年余额为1,414,637,120.86元，2015年余额为1,497,483,402.60元。

二、2015年度内部控制自我评价报告

《2015年度内部控制自我评价报告》中的“七、内部控制缺陷认定及其整改情况”，其中，“（一）公司更正已公布的财务报告，出具前期差错更正的专项报告（财务报告重大缺陷）”：

**原文为：**造成这一缺陷的原因主要包括：

1、实际控制人利用关联公司占用子公司资金。

2013年至2015年公司实际控制人控制的公司陕西星王企业集团有限公司（以下简称“星王集团”）占用子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）资金2013年末余额为1,081,283,249.73元，2014年末余额为

1,402,251,800.85 元，2015 年末余额为 1,497,483,402.60 元。

**更正为：**造成这一缺陷的原因主要包括：

1、实际控制人利用关联公司占用子公司资金。

2013 年至 2015 年公司实际控制人控制的公司陕西星王企业集团有限公司（以下简称“星王集团”）占用子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）资金 2013 年末余额为 1,081,283,249.73 元，2014 年末余额为 1,414,637,120.86 元，2015 年末余额为 1,497,483,402.60 元。

三、关于成都华泽钴镍材料股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告

《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》中的附表：

**更正为：** 详细情况请见附表。

公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十七日

附表

## 上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司

金额单位：人民币元

| 非经营性资金占用       | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2015年初占用资金余额     | 2015年度占用累计发生金额（不含利息） | 2015年度占用资金的利息（如有） | 2015年度偿还累计发生额    | 2015年末占用资金余额     | 占用形成原因 | 占用性质   |
|----------------|---------|---------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业     | 星王      |               | 其他应收款       | 1,414,637,120.86 | 3,403,269,602.37     |                   | 3,320,423,320.63 | 1,497,483,402.60 |        | 非经营性占用 |
|                |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 非经营性占用 |
| 小计             | —       | —             | —           | 1,414,637,120.86 | 3,403,269,602.37     | -                 | 3,320,423,320.63 | 1,497,483,402.60 | —      | —      |
| 前大股东及其附属企业     |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 非经营性占用 |
|                |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 非经营性占用 |
| 小计             | —       | —             | —           | -                |                      |                   |                  | -                | —      | —      |
| 总计             | —       | —             | —           | 1,414,637,120.86 | 3,403,269,602.37     | -                 | 3,320,423,320.63 | 1,497,483,402.60 | —      | —      |
| 其它关联资金往来       | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2014年初往来资金余额     | 2014年度往来累计发生金额（不含利息） | 2014年度往来资金的利息（如有） | 2014年度偿还累计发生额    | 2014年末往来资金余额     | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 经营性往来  |
|                |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 非经营性往来 |
|                |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人   |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 非经营性往来 |
|                |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 非经营性往来 |
|                |         |               |             |                  |                      |                   |                  |                  |        | 非经营性往来 |
| 总计             | —       | —             | —           | -                | -                    | -                 | -                | -                | —      | —      |

法定代表人：王涛

主管会计工作的负责人：郭立红

会计机构负责人：郭立红