

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2016-L045

凯瑞德控股股份有限公司 关于 2015 年度报告的更正公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2015 年年度报告》全文，经事后审核，因工作人员数据录入失误，造成上述公告部分内容有误，现予以修正，具体情况如下：

一、第四节管理层讨论与分析中第二项主营业务分析

2、收入与成本

修正前：

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	700,301.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.93%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	344,850.00	33.94%
2	供应商 2	154,800.00	15.24%
3	供应商 3	72,300.00	7.12%
4	供应商 4	70,353.36	6.93%
5	供应商 5	57,998.40	5.71%
合计	—	700,301.76	68.93%

修正后：

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	36,470,233.68
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	98.80%
-----------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	20,515,874.82	55.58%
2	供应商 2	15,382,408.86	41.67%
3	供应商 3	344,850.00	0.93%
4	供应商 4	154,800.00	0.42%
5	供应商 5	72,300.00	0.20%
合计	—	36,470,233.68	98.80%

二、第九节公司治理中第十项内部控制审计报告或鉴证报告

修正前：

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为，凯瑞德控股股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2016 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

修正后：

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为，除了“五、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外凯瑞德于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2016 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明：

凯瑞德公司在借款即将到期时未能及时还款，也未能及时采取措施与债权人达成一致意见，给公司带来诉讼风险；公司在对外担保借款即将到期时，未能及时采取相应保全措施，公司有承担连带责任的风险。上述事项说明公司未能有效执行债务、对外担保的内控制度，导致相关的财务报告内部控制执行存在缺陷。

三、第十节财务报告中第七项合并财务报表项目注释：

3、应收账款

修正前：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 256,027,686.95 元，占应收账款期末余额的比例为 93.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 9,908,985.59 元。

修正后：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 225,940,241.49 元，占应收账款期末余额的比例为 96.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 9,908,985.59 元。

除上述更正内容外，《2015 年年度报告》全文中其它内容不变。因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年5月21日