



2019年6月15日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000048 证券简称:•ST康达尔 公告编号:2019-042 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监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。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年6月13日上午收到公司监事会主席易文谦先生提交的书面辞职报告,易文谦先生因个人原因辞去公司第九届监事会主席及监事职务,辞职以后,易文谦先生不再担任公司任何职务。

易文谦先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定的最低人数要求,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,其辞职自辞职送达公司监事会时生效。

易文谦先生在担任公司监事期间忠实履职,恪尽职守。公司监事会对易文谦先生做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
监事会
二〇一九年六月十四日

证券代码:000048 证券简称:•ST康达尔 公告编号:2019-043 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 第九届董事会2019年第四次临时会议 决议公告

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。

2019年6月13日下午14:30,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第四次临时会议以现场加通讯方式召开。会议通知于2019年6月10日以邮件等方式送达各位董事,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议并作出以下决议:

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
该议案经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。本次因前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,进一步提高会计信息质量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2019-045)和《独立董事关于第九届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》(以下简称“《独立董事意见》”)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构,该议案经公司第九届董事会审计委员会第四次临时会议审议通过后提交本次董事会审议,独立董事对该事项发表了事前认可意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-046)和《独立董事意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于签署和解协议的议案》
公司与中粮集团(深圳)有限公司及深圳信兴实业公司就中粮集团(深圳)有限公司诉本公司(2017)粤民初63号案签署和解协议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签署和解协议的公告》(公告编号:2019-047)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
公司拟增加使用不超过人民币150,000万元闲置自有资金进行投资理财,公司及控股子公司可在该额度内滚动使用。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-048)和《独立董事意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
公司拟就山海园二期2、6、7栋商品房销售向银行申请楼宇按揭额度人民币36亿元,用于该楼盘的个别住房贷款和个人商业用房贷款按揭所需的阶段性担保。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2019-049)和《独立董事意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
公司拟对现有组织架构进行调整,将公司原下设的房地产业部、公用事业部、金融事业部、农业事业部四个事业部,调整为房地产业部、农业事业部两个事业部。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修订《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程》的议案》
结合公司经营发展需要,公司拟变更注册地址,相应应对《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程》作如下修订:

修订前	修订后
第六条 公司注册地为中华人民共和国广东省深圳市南山区,注册地址为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区康达尔工业园康达尔大道10000号(以下简称“注册地址”)	第六条 公司注册地为中华人民共和国广东省深圳市南山区,注册地址为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区康达尔工业园康达尔大道10000号(以下简称“注册地址”)
第七条 本公司注册资本为人民币100,000,000元,每股人民币1元,共100,000,000股,全部为普通股,每股面值人民币1元。	第七条 本公司注册资本为人民币100,000,000元,每股人民币1元,共100,000,000股,全部为普通股,每股面值人民币1元。
第八条 本公司为永久存续的股份有限公司,依法在工商行政管理部门登记注册,取得企业法人营业执照,并依法在证券监督管理机构登记注册,取得上市公司资格。	第八条 本公司为永久存续的股份有限公司,依法在工商行政管理部门登记注册,取得企业法人营业执照,并依法在证券监督管理机构登记注册,取得上市公司资格。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

以上第二、四、五、七项议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司于2019年7月1日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-050)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十四日

证券代码:000048 证券简称:•ST康达尔 公告编号:2019-044 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 第九届监事会2019年第二次 临时会议决议公告

本公司及监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。

2019年6月13日下午,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2019年第二次临时会议以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事4名,实际出席监事4名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议并投票表决,本次会议作出以下决议:

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会对:本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,调整后的财务数据更加准确地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2019-045)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于补选监事候选人的议案》

经与会监事一致审议通过,同意补选李传玉女士(简历附后)为公司第九届监事会股东代表监事候选人,并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至公司第九届监事会任期届满止。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
监事会
二〇一九年六月十四日

附:

1、尚鹏超先生简历
尚鹏超先生,中国国籍,1990年出生,法学专业,硕士学位,先后任职于金杜律师事务所、深圳市康达尔集团股份有限公司,兼任北京丰联未来资产管理股份有限公司监事,深圳市康达尔工业园发展有限公司董事,深圳市康达尔物业管理有限公司监事,深圳市康达尔前海投资有限公司监事,深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司监事,深圳市丰收投资集团有限公司监事,深圳市康达运输有限公司监事。2018年9月至今任公司监事,现任证券法务中心总经理。

2、李传玉女士简历
李传玉女士,1968年生,香港城市大学国际会计专业硕士,先后任职于深圳珠江实业公司、花样年集团、花样年集团(中国)有限公司、深圳前海嘉年华投资基金管理有限公司,2019年5月起至今任京基集团(中国)有限公司。

截至本公告披露,李传玉女士未持有公司股份,与除京基集团有限公司以外的持有公司股份5%以上股份的公司、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;李传玉女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形;李传玉女士没有受中国证监会处罚及其他部门的处罚和证券交易所惩戒;李传玉女士不是失信被惩戒人。

证券代码:000048 证券简称:•ST康达尔 公告编号:2019-045 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的 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。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月13日召开第九届董事会2019年第四次临时会议,审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、关于续聘会计师事务所的概述

中审亚太会计师事务所(以下简称“中审亚太”)具有证券相关业务资格,在为公司进行财务报表及内部控制审计的过程中,遵守职业操守,较好地完成了公司的年度审计工作并发表独立审计意见。

中审亚太对审计工作的连续性和稳定性,公司股东大会同意续聘中审亚太为公司2019年度财务报表及内部控制审计的审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司总裁根据市场价格及审计工作量与中审亚太协商确定相关的审计费用。

一、独立董意见
中审亚太为公司提供审计服务的过程中,能够坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了审计业务约定书中规定的责任和义务。公司续聘会计师事务所的决策程序符合法律、证券监管部门及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项提交本次董事会审议前,业经公司第九届董事会审计委员会2019年第四次临时会议,程序合规。因此,同意公司续聘中审亚太为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1、公司第九届董事会2019年第四次临时会议决议;

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十四日

证券代码:000048 证券简称:•ST康达尔 公告编号:2019-047 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 关于签署和解协议的公 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。

销售收入确认的原则,确认了该部分房屋的销售收入,并根据配比原则结转了房地产开发成本。

鉴于:公司与2018年度年审机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)就“房地产业收入确认的条件”方面存在专业判断的分歧,为保障公司利益尤其是中小股东的利益,公司董事会充分尊重审计机构作出的独立专业判断,由于导致公司2017年度盈亏发生较大变动,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定和要求,公司聘请中审亚太对因前期会计差错更正而受影响的2017年度财务报表及2018年中期财务报表进行追溯调整。

二、对2017年度、2018年1—6月财务报表进行了追溯调整,追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下:

(一)对2017年度财务报表的影响

调整前账面金额	更正前账面金额	调整前账面金额	更正后账面金额
资产负债表			
应收账款	378,884,419.49	-526,474,442.31	44,844,979.14
存货	1,175,545,001.97	424,147,179.94	1,599,692,181.91
其他流动资产	1,900,400.76	17,102,512.91	31,103,913.66
递延所得税资产	158,261.24	-18,000,455.93	179,000,897.22
资产总计	3,888,590,843.31	96,377,603.48	3,984,768,446.79
应付账款	282,064,000.00	3,000,000.00	285,064,000.00
预收账款	72,521,467.31	1,139,364,615.06	1,211,886,082.37
合同负债	64,000,000.00	-23,455,891.41	60,000,114.52
合同负债	209,200,000.00	-237,400,000.00	51,564,500.00
其他应付款	722,100,000.00	-76,760,000.00	645,340,000.00
其他流动负债	5,900,000.00	5,900,000.00	62,182,000.00
递延所得税负债	146,118,797.71	-6,000,000.00	151,118,797.71
负债合计	2,407,570,271.43	528,014,234.60	2,935,584,506.03
所有者权益	40,000,000.00	-532,000,000.00	-492,000,000.00
所有者权益合计	1,140,990,665.14	-432,266,616.34	57,723,948.76
所有者权益总计	1,140,990,665.14	-432,266,616.34	57,723,948.76
利润表			
营业收入	2,427,027,808.17	-1,393,133,370.04	1,589,648,853.31
营业成本	1,756,900,614.21	-443,000,001.12	1,313,280,606.07
营业税金及附加	158,107,471.48	-340,215,000.00	168,282,471.48
销售费用	151,160,000.00	-160,000,000.00	190,250,000.00
管理费用	17,681,527.18	-5,514,407.49	21,195,934.67
财务费用	20,258,245.94	-17,128,124.81	3,130,121.13
资产减值损失	111,010,473.12	-151,000,000.00	-39,989,526.88
公允价值变动损益	78,541,284.12	-44,522,700,000.00	-43,671,418.88
投资收益	21,410,000.00	-237,400,000.00	-215,990,000.00
营业利润	1,070,785,763.12	-136,000,000.00	720,000,763.12
营业外收入	17,476,811.11	1,000,000.00	21,076,811.11
营业外支出	19,920,000.00	-6,000,000.00	14,000,000.00
利润总额	3,495,000,000.00	-528,000,000.00	3,000,000,000.00
所得税费用	49,105,784.79	-63,000,000.00	15,257,484.79
净利润	43,560,000.00	-386,000,000.00	-342,440,000.00
所有者权益合计	880,000,000.00	-432,266,616.34	447,733,383.66

调整前账面金额	更正前账面金额	调整前账面金额	更正后账面金额
资产负债表			
应收账款	528,000,000.00	-526,474,442.31	1,523,525.69
存货	1,073,140,728.12	424,147,179.94	1,500,455,006.00
其他流动资产	1,202,000.00	17,102,512.91	18,304,512.91
递延所得税资产	152,417,857.79	-18,000,455.93	134,347,401.86
资产总计	3,183,760,585.91	1,000,000.00	3,184,760,585.91
应付账款	777,970,000.00	-3,000,000.00	774,970,000.00
预收账款	30,000,000.00	1,139,364,615.06	1,169,364,615.06
合同负债	57,570,000.00	-23,455,891.41	34,114,108.59
合同负债	21,410,000.00	-237,400,000.00	-215,990,000.00
其他应付款	1,070,785,763.12	-136,000,000.00	720,000,763.12
递延所得税负债	17,476,811.11	1,000,000.00	21,076,811.11
营业外收入	19,920,000.00	-6,000,000.00	14,000,000.00
营业外支出	3,495,000,000.00	-528,000,000.00	2,967,000,000.00
利润总额	49,105,784.79	-63,000,000.00	15,257,484.79
净利润	43,560,000.00	-386,000,000.00	-342,440,000.00
所有者权益合计	880,000,000.00	-432,266,616.34	447,733,383.66

(二)对2018年1—6月财务报表的影响

调整前账面金额	更正前账面金额	调整前账面金额	更正后账面金额
资产负债表			
应收账款	30,000,255.48	-250,120,154.20	-219,869,898.72
存货	1,234,641,878.78	424,147,179.94	1,658,789,058.72
其他流动资产	2,250,000.00	17,102,512.91	19,352,512.91
递延所得税资产	162,520,000.00	-12,000,000.00	150,520,000.00
资产总计	4,209,667,382.78	440,000,000.00	4,649,667,382.78
应付账款	4,209,667,382.78	-440,000,000.00	3,769,667,382.78
预收账款	28,000,000.00	1,139,364,615.06	1,167,364,615.06
合同负债	42,570,000.00	-23,455,891.41	19,114,108.59
合同负债	16,700,000.00	-237,400,000.00	-220,700,000.00
其他应付款	16,700,000.00	-237,400,000.00	-220,700,000.00
营业外收入	14,000,000.00	-6,000,000.00	8,000,000.00
营业外支出	14,000,000.00	-6,000,000.00	8,000,000.00
利润总额	2,011,072,263.12	1,000,000,000.00	3,011,072,263.12
净利润	49,105,784.79	-63,000,000.00	15,257,484.79
所有者权益合计	1,600,000,000.00	-432,266,616.34	1,167,733,383.66
所有者权益总计	1,600,000,000.00	-432,266,616.34	1,167,733,383.66

调整前账面金额	更正前账面金额	调整前账面金额	更正后账面金额
资产负债表			
应收账款	1,600,000,000.00	-1,526,474,442.31	73,525,557.69
存货	1,330,000,000.00	424,147,179.94	1,754,147,179.94
其他流动资产	1,202,000.00	17,102,512.91	18,304,512.91
递延所得税资产	152,417,857.79	-18,000,455.93	134,347,401.86
资产总计	3,083,619,857.79	1,000,000.00	3,084,619,857.79
应付账款	777,970,000.00	-3,000,000.00	774,970,000.00
预收账款	30,000,000.00	1,139,364,615.06	1,169,364,615.06
合同负债	57,570,000.00	-23,455,891.41	34,114,108.59
合同负债	21,410,000.00	-237,400,000.00	-215,990,000.00
其他应付款	1,070,785,763.12	-136,000,000.00	720,000,763.12
递延所得税负债	17,476,811.11	1,000,000.00	21,076,811.11
营业外收入	19,920,000.00	-6,000,000.00	14,000,000.00
营业外支出	3,495,000,000.00	-528,000,000.00	2,967,000,000.00
利润总额	49,105,784.79	-63,000,000.00	15,257,484.79
净利润	43,560,000.00	-386,000,000.00	-342,440,000.00
所有者权益合计	880,000,000.00	-432,266,616.34	447,733,383.66

2、母公司财务报表

调整前账面金额	更正前账面金额	调整前账面金额	更正后账面金额
资产负债表			
应收账款	20,000,000.00	-200,120,154.20	-180,120,154.20
存货	1,130,000,000.00	424,147,179.94	1,554,147,179.94
其他流动资产	1,202,000.00	17,102,512.91	18,304,512.91
递延所得税资产	152,417,857.79	-18,000,455.93	134,347,401.86
资产总计	3,083,619,857.79	440,000,000.00	3,523,619,857.79
应付账款	4,209,667,382.78	-440,000,000.00	3,769,667,382.78
预收账款	28,000,000.00	1,139,364,615.06	1,167,364,615.06
合同负债	42,570,000.00	-23,455,891.41	19,114,108.59
合同负债	16,700,000.00	-237,400,000.00	-220,700,000.00
其他应付款	16,700,000.00	-237,400,000.00	-220,700,000.00
营业外收入	14,000,000.00	-6,000,000.00	8,000,000.00
营业外支出	14,000,000.00	-6,000,000.00	8,000,000.00
利润总额	2,011,072,263.12	1,000,000,000.00	3,011,072,263.12
净利润	49,105,784.79	-63,000,000.00	15,257,484.79
所有者权益合计	1,600,000,000.00	-432,266,616.34	1,167,733,383.66
所有者权益总计	1,600,000,000.00	-432,266,616.34	1,167,733,383.66

中审亚太认为,公司房地产项目在2017年度按照毛坯房销售确认收入,不完全符合《企业会计准则》中收入确认的要求。公司董事会充分尊重审计机构作出的独立专业判断,调整了收入确认的节点。

按照中审亚太要求调整的确认节点及房地产行业特性,公司分别调整201