

茂硕电源科技股份有限公司董事会

关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对存货、应收款项、其他应收账款、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2017年度计提资产减值准备具体情况如下：

2017 年度公司拟计提各项资产减值准备合计 45,066,566.28 元，将减少 2017 年度营业利润 45,066,566.28 元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备不影响公司于 2017 年 10 月 27 日披露的《2017 年第三季度报告》对公司 2017 年度经营业绩的预计。

公司就 2017 年度计提资产减值准备事项提供了详细的相关资料，管理层并就有关内容作出了充分的说明，作为公司董事会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日