

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2018-040

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司坏账核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月30日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司坏账核销的议案》。具体内容如下：

一、坏账核销概况

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对长期无法收回的三笔应收账款进行清理，并予以核销。

本次核销的应收账款共计 2,436,812.01 元，前期已计提坏账准备 2,436,812.01 元。明细详见下表：单位：元

单位名称	款项性质	应收账款余额	已提坏账准备	核销金额	核销原因
KAPI LIMITED	应收账款	1,926,543.53	1,926,543.53	1,926,543.53	无法收回
AMETECH TANZANIA TRAD CO LTD	应收账款	357,026.07	357,026.07	357,026.07	
SUBA AGROTRADING AND ENGINEERING CO BOX	应收账款	153,242.41	153,242.41	153,242.41	
合计	/	2,436,812.01	2,436,812.01	2,436,812.01	

二、本次核销坏账对公司的影响

本次核销应收账款 2,436,812.01 元，已计提坏账准备 2,436,812.01 元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，同时继续追究法律责任。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下： 公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。 本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销坏账事项。

四、监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司坏账核销的议案》，同意公司本次核销坏账事项。 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营 成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。

五、备查文件

1. 海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2. 海利尔药业集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日