

## 大庆华科股份有限公司 关于部分资产计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、本次计提资产减值准备情况概述

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》（2019年1月修订）以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截止2018年12月31日的期末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经测试，2018年度计提存货跌价准备265.47万元。

### 二、本次计提资产减值准备审批程序

《关于部分资产计提减准备的议案》经公司第七届董事会审计委员会2019年第二次会议、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，同意计提资产减值准备。

### 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额265.47万元，对利润总额的影响金额265.47万元，已在2018年度经审计的财务报表中反映。

### 四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明

期末公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，期末按存货类别计提存货跌价准备。经过减值测试，本期应计提存货跌价准备265.47万元，其中化工分公司79.94万元，树脂分公司154.09万元，科技开发分公司11.79万元，药业分公司19.65万元。

### 五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》等相关规定。

#### 六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。

#### 七、独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，计提减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

#### 八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

认为本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

#### 九、备查文件

- 1、公司第七届董事会审计委员会 2019 年第二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 3、公司第七届监事会第七次会议决议；
- 4、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司

2019 年 4 月 18 日