

# 中粮资本控股股份有限公司董事会

## 关于公司计提资产减值准备合理性的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则和会计政策的规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司计提2019年度资产减值准备的合理性说明如下：

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2019年12月31日合并报表中相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，并对可能发生资产减值损失的项目拟计提减值准备。

公司本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据请以会计师事务所审计的2019年度财务数据为准。

公司董事会认为：本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原因充分。本次计提资产减值准备，旨在使公司2019年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。

为不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，公司已于2020年1月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《中粮资本控股股份有限公司2019年度业绩预告》中充分考量了2019年度可能计提的资产减值准备情况，审慎做出了业绩预计。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2020年2月26日