

证券代码: 600969

证券简称: 郴电国际

编号: 公告临 2020-008

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

重要内容提示:

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关内容公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

为真实反映公司资产状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,需对存在减值迹象的资产计提减值准备。经公司测算,2019 年度共拟计提各项资产减值准备合计 5,601.82 万元,具体情况如下:

1、坏账准备

2019 年度,公司计提坏账准备 4,689.93 万元。公司对资产的预期信用风险进行估计计提应收账款预期坏账损失 2,841.57 万元,计提其他应收款预期坏账损失 1,848.36 万元。

2、固定资产减值准备

2019 年度,公司计提固定资产减值准备 911.89 万元。系子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司对部分难以继续使用或出售的设备计提减值准备 911.89 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定,本次公司计提减值准备符合公司实际情

况，遵循稳健的会计原则，将减少 2019 年公司合并报表归属母公司净利润 5,601.82 万元。

三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第三次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2019 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日