

贵州海誉科技股份有限公司

关于核销应收账款及其他应收账款坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于核销应收账款及其他应收账款坏账的议案》，具体内容如下：

一、本次核销的应收账款及其他应收账款坏账概况

公司的部分应收账款及其他应收款因客户原因在经营过程中长期挂账且无法收回，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司的财务状况，公司对上述原因形成的应收账款及其他应收账款予以核销。本次核销的应收账款及其他应收账款账面余额共计人民币1,198,478.32元，具体情况如下：

债务人名称	核销金额（元）	核销原因
同方股份有限公司	305,335.25	无法收回
贵阳银行股份有限公司	248,000.00	无法收回
贵州绿盟科技有限公司	119,000.00	无法收回
贵阳四新电脑有限责任公司	103,335.00	无法收回
贵阳市国土资源局	77,330.00	无法收回
贵州久联集团房地产开发有限公司遵义分公司	75,290.92	无法收回
六盘水大拇指招投标服务有限公司	56,126.56	无法收回
益力	32,650.00	无法收回
江南机电设计研究所	27,029.00	无法收回
中共贵阳市委党校	21,475.80	无法收回

贵阳西科网络有限公司	18,725.80	无法收回
贵州省矿权储备交易局	16,000.00	无法收回
贵阳市云岩区政法委	15,500.00	无法收回
贵阳市教育局	13,897.00	无法收回
毕节市国土资源局	11,540.00	无法收回
贵州省地质矿产勘查开发局	7,920.00	无法收回
织金县国土资源局	7,728.30	无法收回
中天城投集团有限公司	6,919.00	无法收回
遵义钛业股份有限公司	6,231.50	无法收回
贵州三超科技信息系统有限公司	6,000.00	无法收回
赫章县国土资源局	5,399.70	无法收回
大方县国土资源局	4,250.00	无法收回
贵阳市小河区城市管理局	3,514.29	无法收回
贵州航天南海科技有限责任公司	3,500.00	无法收回
贵州省民政厅	3,400.00	无法收回
中共贵州省委办公厅电子政务处	700.00	无法收回
中共贵州省委机要局	600.00	无法收回
中航中机股份有限公司	580.20	无法收回
贵州高速公路开发总公司联网收费管理中心	500.00	无法收回
合计	1,198,478.32	-

二、本次资产核销对公司财务状况的影响

公司本次应收账款及其他应收账款核销符合事实，并能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应收账款及其他应收账款不涉及公司的关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、表决和审议情况

（一）董事会审议情况：2018年12月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于核销应收账款和其他应收账款的议案》。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）监事会审议情况：2018年12月27日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于核销应收账款和其他应收账款的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

四、董事会意见

董事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，各位董事认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应收账款及其他应收账款不涉及公司的关联交易。公司董事会认为该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司董事会同意本次应收账款及其他应收账款坏账的核销。

五、监事会意见

监事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，各位监事认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应收账款及其他应收账款不涉及公司的关联交易。公司监事会认为该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意本次应收账款及其他应收账款坏账的核销，同时建议经营管理层进一步完善应收账款及其他应收账款管理制度，加强应收账款风险的管理、控制。

六、备查文件

- （一）《贵州海誉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《贵州海誉科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日