

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2018-126

北京久其软件股份有限公司 关于计提坏账准备和核销坏账的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》。具体情况如下：

一、本次核销坏账的概述

根据《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，对截止2018年10月31日长期挂账、催收无果的应收款项进行清理，并相应计提坏账准备及予以核销。

本次核销的应收款项共计8,755,991.23元，占公司2017年度营业收入1,992,176,981.00元的0.44%，前期已计提坏账准备4,396,391.23元。本次核销应收款项的主要原因系个别客户方和相关方无法按期支付相关款项，但公司仍保留继续追索的权利。具体情况下：

项目	款项性质	已提坏账准备 (元)	补提坏账准备 (元)	核销金额 (元)	核销原因	是否因关联 交易产生
应收账款 (共60笔)	销售款	3,870,391.23	2,834,600.00	6,704,991.23	无法收回	否
其他应收款 (共4笔)	保证金等	526,000.00	1,525,000.00	2,051,000.00	无法收回	否

二、本次计提坏账准备和核销坏账的影响

本次计提坏账准备和核销坏账预计将会使2018年度合并财务报表中归属于

母公司所有者的净利润减少4,359,600.00元，具体将以经审计财务数据为准。

公司本次计提坏账准备和核销坏账，真实反映了财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营业绩不构成重大影响。

三、 董事会审议本次公司计提坏账准备和核销坏账的情况

经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意计提坏账准备和核销坏账。根据公司章程及相关法律法规的规定，本次计提坏账准备和核销坏账不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以前年度损益调整，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。本议案无需提交公司股东大会审议。

四、 独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策的要求计提坏账准备和核销坏账，符合实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次公司计提坏账准备和核销坏账事项。

五、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提坏账准备和核销坏账符合公司的实际情况，能够更加真实、公允地反映财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定；相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次计提坏账准备和核销坏账事项。

六、 备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议
- 2、第六届监事会第十九次会议决议

3、独立董事对公司第六届董事会第三十一次会议审议的相关事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018年11月24日