泰尔重工股份有限公司董事会审计委员会

关于2018年度计提单项资产减值准备合理性的说明

为真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况及经营情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）对2018年度股权投资计提减值准备，具体情况如下：

本次股权投资计提减值准备人民币25,446,275.88元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润25,446,275.88元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益25,446,275.88元。

本次股权投资计提减值准备不影响公司于 2018 年 10 月 25 日披露的《泰尔重工股份有限公司 2018 年第三季度报告》对公司 2018 年度经营业绩的预计，公司也就 2018 年度股权投资计提减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：股权投资计提减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，股权投资计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，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。我们同意将《关于公司 2018 年度计提单项资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

审计委员会委员： 张居忠 _____

杨晓明 _____

方　明 _____

二〇一九年一月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn