证券代码：002148　　证券简称：北纬科技　　编号：2019-020

北京北纬通信科技股份有限公司
关于核销部分应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次核销应收账款情况概述

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至2018年12月31日确认无法收回的应收账款进行清理并予以核销，金额合计2,133,639.12元。

二、本次核销应收账款对公司的影响

本次核销的应收账款账龄均在3年以上，经多种渠道催收，仍无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，公司将建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪。

本次核销应收账款金额为2,133,639.12元，已全额计提坏账准备，对公司2018年及以前年度损益不构成影响。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

三、本次核销应收账款的审批程序

本次核销应收账款事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，应收账款的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、独立董事对本次核销应收账款的意见

经核查，我们认为：本次应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本次核销应收账款事项。

五、监事会对本次核销应收账款的意见

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次核销应收账款事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一九年三月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn