

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 关于2018年度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。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司2018年度计提资产减值准备事宜。现将具体情况公告如下：

#### 一、 本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、准确和公允地反映公司2018年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

2018年度公司计提各类资产减值准备共计1,945.47万元，具体计提项目明细如下：

计提项目	计提金额（万元）
坏账准备	174.90
存货跌价准备	1,034.12
固定资产减值准备	267.01
在建工程减值准备	469.43
合计	1,945.47

#### 二、 本次计提资产减值准备的具体说明

##### 1、坏账准备

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对单项金额重大或单项金额不重大但有客观证据表明其发生了减值以及采用账龄分析法对应收账款、其他应收款和预付账款计提坏账准备。2018 年度对公司的应收账款、其他应收款和预付账款计提坏账准备共计 174.90 万元。

## 2、存货跌价准备

公司期末对所有存货进行全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备 1,034.12 万元，存货跌价准备转销 8.72 万元。

## 3、固定资产减值准备

公司对所有生产设备进行减值测试，对预计可回收金额低于账面价值的部分固定资产，计提减值准备 267.01 万元。

## 4、在建工程减值准备

公司对在建工程设备进行减值测试，对预计可回收金额低于账面价值的部分，计提减值准备 469.43 万元。

## 三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司 2018 年度合并报表利润总额 1,945.47 万元。

## 四、 本次计提资产减值准备履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会发表意见，同意本次计提资产减值准备事项；

2、公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

3、独立董事对本次计提资产减值准备发表了同意的独立意见；

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次计提资产减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。

## 五、 审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，能够客观、准确和公允地反映公司 2018 年的财务状况、经营成果和资产价值，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。

## 六、 独立董事意见

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，以保证客观、准确和公允地反映公司 2018 年的财务状况、经营成果和资产价值。

## 七、 监事会审核意见

公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。

## 八、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议；
- 3、公司董事会审计委员会对 2018 年度公司计提资产减值准备事项的审核意见；
- 4、公司独立董事对 2018 年度公司计提资产减值准备发表的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日