

新光圆成股份有限公司董事会
关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债
合理性的说明

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的相关材料，对公司2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的合理性说明如下：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提各项资产减值准备及信用减值准备合计37,633.42万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润28,599.72万元，减少公司2019年度归属于上市公司股东的所有者权益28,599.72万元。本次计提预计负债全部计入2019年度。本次计提将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润415,797.09万元，减少公司2019年度归属于上市公司股东的所有者权益415,797.09万元。公司本次计提的资产减值准备、信用减值准备及预计负债未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

新光圆成股份有限公司董事会

2020年2月28日