

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2020-011

深圳兆日科技股份有限公司
关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值事项，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 2019 年度的财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产进行全面检查和分析，经过减值测试，公司拟对存在减值迹象的存货计提跌价准备 287.29 万元。

二、本次资产减值准备的计提情况

由于票据电子化的迅速发展，对金融票据防伪产品产生了一定的负面影响。资产负债表日，公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，对相关存货的可变现净值进行减值测试。经过分析和判断，公司拟对部分金融票据防伪产品计提 277.49 万元的存货跌价准备，同时，对库龄时间较长的部分密码器计提 9.80 万元跌价准备，合计计提存货跌价准备 287.29 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2019 年年末计提存货跌价准备金额为 287.29 万元，将影响公司 2019 年度净利润减少 287.29 万元，影响公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润减少 287.29 万元。后续公司将结合外部环境及市场情况，努力提升上述项目经营能力，尽可能减少存货跌价准备的实际影响。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

经审议，董事会认为，本次计提资产减值准备 287.29 万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，能更客观、真实、公允地反映公司的资产状况，保证财务报表的可靠性，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的内部决策程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见及事前认可意见。

特此公告

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日