

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-015

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于核销部分资产的公告

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法律责任。

2023年2月20日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于核销部分资产的议案》。具体事项如下：

#### 一、本次核销资产的基本情况

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对核销部分资产进行了充分分析，基于谨慎性原则，拟对相关应收账款、存货进行核销。截至2022年12月31日，公司本次核销账面应收账款、存货的具体情况如下：

单位：元

序号	项目类别	核销金额	已计提资产（信用）减值准备金额
1	存货	9,565,813.66	9,565,813.66
1.1	上海金桥信息股份有限公司存货	8,883,032.45	8,883,032.45
1.2	上海金桥信息科技有限公司存货	682,781.21	682,781.21
2	应收账款	7,944,845.97	7,944,845.97
2.1	上海金桥信息股份有限公司应收账款	7,944,845.97	7,944,845.97
	合计	17,510,659.63	17,510,659.63

#### 二、本次核销资产对2022年度利润的影响

本次资产核销总计金额为17,510,659.63元，占本公司最近一期经审计净利润的19.75%，其中已计提资产减值准备9,565,813.66元，信用减值准备

7,944,845.97 元，预计此次核销共减少 2022 年利润总额 24,688.06 元，具体影响情况以公司 2022 年度审计结果为准。

### **三、董事会关于本次核销资产的合理性说明**

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度要求核销部分资产，符合实际情况，依据充分，能够更加公允地反映公司资产价值及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### **四、独立董事关于本次核销资产的独立意见**

公司独立董事发表同意的独立意见如下：公司本次核销部分存货和应收账款，符合《企业会计准则》及公司内部财务制度规定，依据充分，有利于真实、公允反映公司的财务状况；相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次核销部分资产的事项。

### **五、监事会意见**

监事会认为：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》等相关法律法规及公司财务制度的相关规定，我们认真核查了公司本次核销资产的相关情况，认为本次核销资产符合相关法律法规要求，符合公司实际情况，核销后将更有利于真实反映公司资产价值和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，董事会关于本次核销资产的审议表决程序合法合规，因此，我们一致同意本次核销资产事项。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日