

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2018-68

北京鼎汉技术股份有限公司 关于坏账核销的公告

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。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。具体情况如下：

一、关于坏账核销的概述

为真实反映公司财务状况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司拟对公司及旗下子公司经营过程中长期挂账追收无果或已经法律途径进行仲裁调解无法收回的部分应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。具体情况如下：

单位：万元

序号	核销主体	与公司关系	核销类型	核销金额	已计提坏账金额	核销依据
1	北京鼎汉机电设备服务有限公司	全资控股公司	应收账款	1,408.72	1,408.72	仲裁调解书
2	华车（北京）交通装备有限公司	全资控股公司	应收账款	33.01	1.65	追收无果
3	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	全资控股公司	其他应收款	4.60	1.30	追收无果
4	江门中车轨道交通装备有限公司	全资控股公司	其他应收款	0.96	0.09	追收无果

5	SMA Railway Technology GmbH	全资控股公司	其他应收款	6.22	6.22	追收无果
合计	-	-	-	1,453.51	1,417.98	-

本事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。

二、本次坏账核销对公司的影响

本次拟核销相关款项坏账1,453.51万元，已计提坏账准备1,417.98万元。本次坏账核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，因大部分金额已计提坏账准备，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、独立董事关于坏账核销的意见

本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，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，我们同意该坏账核销事项。

四、监事会关于坏账核销的意见

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》等相关规定，监事会认真核查公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日