

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2020-039

闻泰科技股份有限公司

关于计提2019年度信用减值准备及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。

2020年4月21日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2019年度信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生减值损失的资产，计提了资产减值准备和信用减值准备。公司2019年报告期内计提的信用减值准备及资产减值准备具体明细如下：

项目	2019年度计提/转回金额（元）
应收票据信用减值损失	-1,345,000.00
应收账款信用减值损失	3,500,164.70
其他应收款信用减值损失	-9,389,034.64
存货跌价损失	71,226,637.92
在建工程减值损失	-2,931,300.43
无形资产减值损失	11,308,040.38
持有待售资产减值损失	280,115,012.27
合计	352,484,520.20

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备合计 352,484,520.20 元，以上减值损失计入公司 2019 年度损益，导致公司 2019 年度合并报表利润总额减少 352,484,520.20 元。

三、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第十届董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提 2019 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》，公司董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于实际情况进行判断和减值测试，依据充分，有助于公允地反映了报告期末公司的资产状况。

四、董事会审计委员会意见

公司本次依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对信用减值准备及资产计提减值准备，遵循了谨慎性原则。本次对部分信用减值准备及资产计提减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。同意公司对上述资产计提减值准备。

五、独立董事的独立意见

公司本次对信用减值准备及资产计提减值准备，是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对部分信用减值准备及资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述计提资产减值准备事项。

六、监事会的审核意见

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第十届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提 2019 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》，公司监事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规

定，基于实际情况进行判断和减值测试，依据充分，有助于公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日