

# 山河智能装备股份有限公司

## 关于 2018 年度资产核销的公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2018 年度资产核销的议案》，为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体情况如下：

### 一、本次资产核销及概况

- 1、应收账款，451 户，金额 7,730.15 万元。
- 2、其他应收款，33 户，金额 926.75 万元。
- 3、可供出售金融资产，1 户，金额 450 万元。

本次资产核销的主要原因是：上述应收款项的债务人已死亡、注销（或破产）、相关偿债责任人及担保人已失联或经终审判决申请执行财产后，并连续催收已超三年仍无法回款或冻结资产的，相关偿债人及担保人列入失信名单；或债务人逾期未履行其偿债义务并拖回设备后且有明显特征表明无法收回的应收款项下，公司审核确认无法收回的。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记，做到账销案存。

### 二、本次资产核销对公司财务状况的影响

公司本次资产核销减少 2018 年度利润 72.07 万元。

本次资产核销事项，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，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

### 三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

### 四、履行的审议程序

公司于2019年2月27日召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十八次会议已审议通过《关于2018年度资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会亦发表了书面意见；该事项已经董事会审计委员会审议。

因本次资产核销金额合计9,106.92万元，影响归属于母公司所有者的净利润72.07万元，无需提交股东大会审议。

2018年1-6月核销4,059.55万元，影响归属于母公司所有者的净利润217.69万元，加上本次核销的金额，全年核销金额共计13,166.47万元，影响归属于母公司所有者的净利润289.76万元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，本事项无需提交股东大会审议。

### 五、独立董事独立意见

本次资产核销事项，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，不存在损害公司和股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意本次资产核销事项。

### 六、监事会书面意见

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。

### 七、其他说明

本次资产核销未经会计师事务所审计。具体金额以2018年度经审计的财务报告中相关数据为准。

### 八、备查文件：

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；

- 2、第六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。
- 特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十八日