

融捷股份有限公司董事会审计委员会

关于 2019 年度计提资产减值准备的说明

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司第七届董事会审计委员会，我们本着审慎、负责的态度，通过对公司 2019 年度计提资产减值准备有关资料的核查，现就该事项说明如下：

1、经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

2、我们同意公司 2019 年度计提资产减值准备事项并同意提交董事会审议。

（此页无正文，为《融捷股份有限公司董事会审计委员会关于 2019 年度计提资产减值准备的说明》签字页）

审计委员会：

沈洪涛

雷敬华

谢晔根

融捷股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日