

上海海得控制系统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合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2019 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

董事会审计委员会成员：巢序、章苏阳、郭孟榕

2020 年 4 月 23 日