

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-122

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司 关于控股子公司补缴税款的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）控股子公司广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）近期根据国家税务总局英德市税务局东华税务分局《税务事项通知书》（英德税东华分局税通[2024]9856号），对2019年1月1日至2021年12月31日期间的纳税义务履行情况进行了自查及补缴，现将有关事项公告如下：

一、税收自查的情况

经自查，广东佳纳需补缴2019年至2021年度企业所得税1,067.72万元以及相应滞纳金793.38万元，合计1,861.10万元。

二、补缴税款的情况

截至本公告披露日，广东佳纳已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务机关未对该事项给予处罚。

三、对公司的影响

广东佳纳补缴税款是2019年至2021年收到的政府补助(与资产相关)未一次性计入当年应税收入，因此公司本次自查后进行补缴。与资产相关的政府补助应确认为递延收益，因会计与税法存在时间性差异，故产生的可抵扣暂时性差异计入递延所得税资产科目，不影响当年及2024年净利润。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于重要的前期差错，不涉及前期财务数

据追溯调整。广东佳纳补缴税款涉及的滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公司 2024 年度净利润 793.38 万元，最终以 2024 年度经审计的财务报表为准。

公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公司及股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日