

数源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备概况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2017年12月31日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2017年可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：万元

类别	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转销	核销	
坏账准备	6,724.98	649.89		40.43	7,334.44
存货跌价准备	388.70	244.19	109.49		523.40
合计	7,113.68	894.08	109.49	40.43	7,857.84

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计894.08万元，对2017年利润表影响数合计为894.08万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议，独立

董事对该事项发表了同意的独立意见。

四．董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五．独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备。

六．监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

七．备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 公司第七届监事会第五次会议决议；
3. 董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明；
4. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2018年4月28日