

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于公司资产报损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司资产报损的议案》。公司现将本次资产报损的具体情况予以公告：

一、资产报损情况概述

为了如实反映公司2022年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司2022年合并会计报表范围内相关资产进行了全面清理，对各类存货的可变现值进行了充分的分析，基于实事求是的原则，对在生产和销售过程中已过期、毁损、和不能再使用的存货等资产，进行报损处理。具体概况如下：

单位：万元

项目	资产成本	进项税转出	报损合计
存货	1,297.33	167.91	1,465.24
固定资产	46.76		46.76
合计	1,344.09	167.91	1,512.00

二、本次资产报损对公司财务状况的影响

公司本次资产报损1,512.00万元，减少2022年度合并报表利润总额1,512.00万元，减少归属于母公司所有者的净利润1,446.24万元。

三、本次计存货跌价准备履行的审议程序

公司于2023年4月24日召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司资产报损的议案》，同意公司本次资产报损。

四、独立董事关于资产报损的独立意见

我们对《关于公司资产报损的议案》进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，认为：公司资产报损符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，

符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司存货价值和状况，同意本次资产报损。

五、监事会关于公司资产报损的意见

监事会对《关于公司资产报损的议案》审议后认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策资产报损，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产报损。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日