

## 关于公司计提资产减值的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》。现将具体内容公告如下：

### 一、本次计提资产减值情况概述

#### 1、本次存货计提资产减值准备的原因

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，于报告期各期末对公司各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了检查和减值测试，对各类存货的可变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分存货在2015年度末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对存货计提一定金额的减值准备。

#### 2、本次存货计提资产减值准备的具体情况

经过公司对各项存货进行了清查和资产减值测试，2015年度末公司需对存货（清分机产品）计提减值准备987.96万元。

### 二、本次计提资产减值对公司的影响

本次存货计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润987.96万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益987.96万元。

### 三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提资产减值的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

- 1、公司本次计提资产减值，不涉及公司关联单位和关联人。
- 2、公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值，遵循了企业会计准则要求的谨慎

性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。

3、本次计提资产减值不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

所以，我们同意公司本次计提资产减值事项。

#### **四、监事会意见**

经审核，监事会认为：本次公司对存货（清分机产品）计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2016年3月26日