

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

### 关于公司计提资产减值准备的公告

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2018年3月29日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

#### 一、本次计提资产减值准备情况概述

##### 1、本次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2017年末对公司各类存货、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净值、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2017年末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对部分存货计提一定金额的减值准备。

##### 2、本次计提资产减值准备的具体情况

经对各项存货进行清查和资产减值测试，2017年度末公司需对存货（VTM远程视频柜员机、I58现金循环机、测试用ATM机等）计提存货跌价准备3,758.73万元，存货跌价准备期末余额5,033.59万元。

根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次存货计提资产减值准备将减少公司2017年度净利润3,758.73万元，占公司2017年度经审计净利润的4.18%，将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,758.73万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.42%。

#### 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规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公

公司的独立董事，对公司《关于公司计提资产减值准备的议案》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准备，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在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，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、本次计提资产减值准备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，决策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准备事项。

#### **四、监事会意见**

经审核，监事会认为：本次公司对存货（VTM远程视频柜员机、I58现金循环机、测试用ATM机等）计提存货跌价准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备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，同意公司本次计提资产减值准备事项。

#### **五、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日