

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 关于 2016 年度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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信国安信息产业股份有限公司于 2017 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

### 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

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2016 年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司对 2016 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016 年度各项资产减值准备 4,377.25 万元，明细如下表：

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额（元）	占 2016 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例(%)
应收款项	34,405,799.34	14.94
其他应收款	7,877,548.82	3.42
存货	1,489,169.42	0.65
合计	43,772,517.58	19.01

#### 3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提各项资产减值准备合计 4,377.25 万元，已经会计师事务所

所审计。

## 二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2016 年度计提存货、应收款项减值准备 4,377.25 万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，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。

## 三、监事会意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

## 四、独立董事意见

独立董事对公司 2016 年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

## 五、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司 2016 年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《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，充分、公允的反映了截止 2016 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司 2016 年度计提资产减值准备的独立意见；
- 4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日