

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

## 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

### 2019年第四次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月26日
- 2.会议召开地点：上海市松江经济开发区宝益路151号光电大楼2幢4层A区公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王笑萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份1,500股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

##### 1.议案内容：

- 1、变更前的相关会计估计政策：

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。变更前采取的固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10-20	3	9.7-4.85
电子设备	3-20	3	32.33-4.85
运输工具	3-8	3	32.33-12.13
其他设备	10-40	3	9.7-2.425

## 2、变更后的相关会计估计政策：

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净值率确定折旧率。变更后采取的固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3-10	3	9.7-32.33
电子及办公设备	3-5	3	19.40-32.33
运输工具	3-8	3	12.13-32.33

## 3、变更原因及合理性：

为真实反映公司的财务状况和经营成果，客观评价公司的固定资产，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司结合实际生产经营情况，对公司固定资产的分类、使用年限、年折旧率进行变更，变更后能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况。

## 4、本次会计估计变更对公司的影响：

本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019年12月26日