

深圳国华网安科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日、29 日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确反映公司截至 2021 年度的财务状况、资产价值及经营成果，公司对收购智游网安形成的商誉进行了减值测试。根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《深圳国华网安科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京智游网安科技有限公司资产组可收回价值项目资产评估报告》（中锋评报字（2022）第 40047 号），截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，纳入评估范围的包含商誉的北京智游网安科技有限公司资产组的可收回价值为 46,999.18 万元。上述可回收价值低于包含商誉在内的资产组账面价值，公司对商誉计提减值准备 55,657.85 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司 2021 年度合并利润报表净利润 55,657.85

万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，真实、准确、公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日财务状况以及 2021 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

三、本次计提资产减值准备的相关审议意见

1、审计委员会意见

董事会审计委员会认为，本次计提资产减值准备符合公司相关会计政策及《企业会计准则》的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则作出的，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

2、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

3、监事会意见

监事会认为，本次计提资产减值准备的决策程序合理合法，符合《企业会计准则》等相关规定及公司的实际情况，能公允地反应公司截至 2021 年 12 月 31 日资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、第十届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、北京中锋资产评估有限责任公司《深圳国华网安科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京智游网安科技有限公司资产组可收回价值项目资产评估报告》（中锋评报字（2022）第 40047 号）。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日