

证券代码：838978

证券简称：俊芮股份

主办券商：财达证券

上海俊芮网络科技有限公司

关于对应收账款及其他应收款计提坏账准备的公告

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，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。

上海俊芮网络科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议分别审议了《关于对应收账款及其他应收款计提坏账准备的议案》，具体情况如下：

一、基本情况

为了更加真实、准确地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年 1-12 月的经营成果，根据《公司章程》、《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日账龄较长、经多种方式和渠道催收无果的应收账款 7,782,037.42 元以及其他应收款 12,500.00 元进行计提坏账准备。上述款项虽已在 2022 年期末全额计提坏账准备，但公司对相关款项仍保留继续追索的权利，具体明细如下：

单位名称	欠款性质	核销金额 (元)	诉讼及执 行情况	计提坏账原因
北京百度网讯科技有限公司	技术服务费	2,917.50	无	账龄较长，无法收回
北京顺捷互动科技有限公司	技术服务费	606,603.81	无	收回可能性低
北京时代易动科技有限公司	技术服务费	428,301.97	无	收回可能性低
北京宽客网络技术有限公司	技术服务费	801,020.00	无	账龄较长，无法收回
北京趣娱互动科技有限公司	技术服务费	204,113.22	无	收回可能性低

汉诚信息技术（上海）有限公司	技术服务费	39,949.40	无	账龄较长，无法收回
上海鑫瑜汇投资中心（有限合伙）	技术服务费	635,400.00	无	账龄较长，无法收回
上海鋈锦资产管理有限公司	技术服务费	1,572,695.52	无	账龄较长，无法收回
上海五锐金属集团有限公司	技术服务费	150,000.00	无	账龄较长，无法收回
天津数集科技有限公司	技术服务费	3,341,036.00	无	账龄较长，无法收回
杭州财人汇网络股份有限公司	押金保证金	10,000.00	无	账龄较长，无法收回
阿里云计算有限公司	往来款	2,000.00	无	收回可能性低
王滔	押金保证金	500.00	无	账龄较长，无法收回

二、本次对应收账款及其他应收款计提坏账准备对公司的影响

本次计提坏账准备的应收账款、其他应收款均为账龄过长，经多种方式和渠道催收无果，已实质产生坏账损失且无法在短期内收回的款项，目前均已全额计提坏账损失。本次计提坏账，能够真实地反映公司财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、表决和审议情况

（一）董事会审议情况：2023年4月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对应收账款及其他应收款计提坏账准备的议案》。

表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）监事会审议情况：2023年4月24日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于对应收账款及其他应收款计提坏账准备的议案》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）该议案尚需提交公司股东大会审议。。

四、董事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，各位董事认真核查了公司本次计提坏账的情况，公司董事均认为本次对应收账款及其他应收款计提坏账的事实真实反映

了企业财务状况，符合相关法律法规的要求，符合公司的财务实际情况，不会损害公司和股东利益。关于本次计提坏账的议案审议程序合法、依据充分，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会同意公司本次计提坏账准备。

五、监事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，公司监事会认真核查了公司本次计提坏账的情况，认为本次计提坏账的程序合法，符合相关法律法规的要求及公司财务的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提坏账准备。

六、备查文件

- 1、《上海俊芮网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《上海俊芮网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海俊芮网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日