

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司 关于应收账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。

上海亿翰商务咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于应收账款计提坏账准备》的议案，具体内容如下：

一、 应收账款计提坏账准备概况

为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司拟对相关应收账款计提坏账。经过对以下公司的账龄以及财务情况综合考量，与对方公司再次沟通后，认定无清偿款项的可能性，现决定对表格中的公司进行全额计提坏账处理。公司 2021 年已计提 26,785,965.00 元，2022 年新增计提 14,602,998.00 元，期末单项计提坏账准备余额 41,388,963.00 元。

本次应收账款计提坏账准备情况如下：

债务人名称	2022年	2022年	2021年	2022年		
	账面余额	累计坏账准备余额	上期计提	本期计提	计提比例	计提理由
上海奥山实业有限公司	6,537,668.00	6,537,668.00	6,208,615.00	329,053.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
上海爱家置业集团有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00	-	3,800,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
四川蓝光和骏实业有限公司	3,259,500.00	3,259,500.00	3,259,500.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
佳兆业集团(深圳)有限公司	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	-0.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
四川蓝光发展股份有限公司	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
广东睿著营销策划有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00	-	2,250,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
天津高建团泊星城投资有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回

河南康桥房产建设管理有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
正荣地产控股股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
西藏东原天成房地产经纪有限公司上海分公司	1,100,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
福建华商房地产开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
祥生地产集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
奥山置业有限公司	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
融创房地产集团有限公司	800,000.00	800,000.00	100,000.00	700,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回

福建联丰 房地产开发有 限公司	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
福州华威 置业有限公司	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
泰禾集团 股份有限 公司北京 分公司	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
新力物业 集团有限 公司	550,000.00	550,000.00	350,000.00	200,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
杭州宋都 房地产集 团有限公 司	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
上海向哲 企业管理 咨询有限 公司	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
实地地产 集团有限 公司	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回

四川东博置业有限公司	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
固安九通新盛园区建设发展有限公司	470,000.00	470,000.00	470,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	460,000.00	460,000.00	460,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
成都蓝润耀恒置业有限公司	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
恒大地产集团有限公司	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
成都合能房地产有限公司	375,000.00	375,000.00	-	375,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
成都力盛房地产开发有限公司	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回

上海励川 企业管理 有限公司	315,000.00	315,000.00	-	315,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
亳州三翼 城南置业 有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
鑫苑仁居 (北京)资 产管理有 限责任公 司	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
天津东合 元房地产 经纪有限 公司	295,000.00	295,000.00	-	295,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
成都郫县 和骏置业 有限公司	289,500.00	289,500.00	289,500.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
绍兴宝钜 置业有限 公司	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
北京融创 建投房地 产集团有 限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回

广东方直地产集团有限公司	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
上海吉盛实业发展有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
哈尔滨宝钜房地产有限公司	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
威海宝能城市发展有限公司	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
上海枫丹丽舍房地产开发有限公司	388,800.00	388,800.00	-	388,800.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
上海禹舜翔房地产开发有限公司	150,000.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
成都嘉宝商业物业管理有限公司	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回

滁州三巽城南置业有限公司	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
滁州三巽苏滁置业有限公司	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
郑州浩创房地产开发有限公司	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
三浦威特园区建设发展有限公司	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
北大资源集团投资有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
荣盛房地产发展股份有限公司	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
融创物业服务集团有限公司	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-100,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回

融创西南 房地产开发（集团） 有限公司	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
中山市深 中房地产 开发有限公司	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
诸暨祥生 弘辉置业 有限公司	60,000.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
上海商盛 投资管理 咨询有限公司	38,495.00	38,495.00	193,350.00	-154,855.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
芜湖祥生 房地产开发 有限公司	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	根据公司财务状况评定无法收回
奥园智慧 生活服务 （广州）集 团有限公 司			100,000.00	-100,000.00		

成都奥园 景盛房地 产开发有 限公司			200,000.00	-200,000.00		
广东奥园 商业地产 集团有限 公司			250,000.00	-250,000.00		
广州尚品 房产代理 有限公司			150,000.00	-150,000.00		
广州市忠 诚海悦商 务服务有 限公司			750,000.00	-750,000.00		
绍兴祥生 弘丰房地 产开发有 限公司			130,000.00	-130,000.00		
上海融创 房地产开 发集团有 限公司			85,000.00	-85,000.00		
合 计	41,388,963.00	41,388,963.00	26,785,965.00	14,602,998.00	100.00	

公司本次应收账款计提坏账准备主要原因系：账龄过长，公司财务、业务部门多次催收，仍然催收无果，确实无法回收，形成坏账损失。为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以全额计提坏账。

二、 表决和审议情况

（一）董事会审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对应收账款计提坏账准备》的议案。表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）监事会审议情况

2023年4月25日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于对应收账款计提坏账准备》的议案。表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）本事项尚待提交 2022 年度股东大会审议。

三、 董事会对于本次应收账款计提坏账准备的意见

董事会认为：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应收账款计提坏账准备的情况，认为本次应收账款计提坏账准备事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，公司对本次所有应收账款计提坏账准备明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。公司董事会就该应收账款计提坏账准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司董事会同意公司本次应收账款计提坏账准备。

四、 监事会对于本次应收账款计提坏账准备的意见

监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，各位监事认真

核查了公司本次应收账款计提坏账准备的情况，认为本次应收账款计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，公司本次所有应收账款计提坏账准备明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。公司监事会就该应收账款计提坏账准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应收账款计提坏账准备。

五、 本次应收账款计提坏账准备对公司的影响

本次应收账款计提坏账准备事项符合事实，并能真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，公司对本次所有应收账款计提坏账准备明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

六、 备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2023年4月25日