

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

## 江苏省设备成套股份有限公司

### 关于核销坏账的公告

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。

#### 一、 本次核销坏账的情况

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策、制度等规定，遵循谨慎性原则要求，公司对长期挂账且确实无法收回的其他应收款进行清理并予以核销。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司账面应收江苏省信业监理咨询有限公司（以下简称“信业监理”）4,383,612.94 元，已计提坏账准备 4,383,612.94 元，净值 0 元。信业监理公司成立于 1995 年，其股东是公司（占股 51%）和自然人（占股 49%）。2020 年 1 月 20 日，江苏省南京市中级人民法院裁定宣告信业监理公司破产。2020 年 3 月 12 日江苏省南京市中级人民法院裁定终结信业监理公司破产程序。2021 年 4 月 6 日，江苏省市场监督管理局核准信业监理公司的注销登记。

#### 二、 本次核销坏账对公司的影响

本次坏账核销符合事实，核销的其他应收款已在以前年度全额计提坏账准备，不会对公司本期损益和净资产产生影响。更能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展。本次核销不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 三、 决策程序

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项无需提交股东大会审议。

#### 四、 董事会意见

董事会认为：本次坏账核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联交易。同意公司本次坏账核销事项。

#### 五、 监事会意见

监事会认为：董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况。因此，同意公司对上述坏账进行核销。

#### 六、 备查文件目录

- （一）《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《江苏省设备成套股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司  
董事会

2023 年 8 月 28 日