

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 关于核销坏账及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”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备》的议案，具体内容如下：

一、核销坏账概况

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销，本期收回 560.34 万元，转销或者核销 510 万元。

本次核销坏账情况如下：

单位：元

公司名称	本期收回金额
固安九通新盛园区建设发展有限公司	240,000.00
荣盛房地产发展股份有限公司	100,000.00
四川蓝光发展股份有限公司	440,000.00
新力物业集团有限公司	150,000.00
鑫苑仁居（北京）资产管理有限责任公司	100,000.00
广东方直地产集团有限公司	200,000.00
正荣地产控股股份有限公司	1,200,000.00
融创房地产集团有限公司	800,000.00
成都合能房地产有限公司	375,000.00
上海禹舜翔房地产开发有限公司	150,000.00
西藏东原天成房地产经纪有限公司上海分公司	1,100,000.00

融创物业服务集团有限公司	100,000.00
上海励川企业管理有限公司	315,000.00
上海商盛投资管理咨询有限公司	38,495.00
天津东合元房地产经纪有限公司	295,000.00
合计	5,603,495.00

公司名称	本期核销金额
上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司	400,000.00
实地地产集团有限公司	500,000.00
四川东博置业有限公司	500,000.00
四川蓝光发展股份有限公司	1,900,000.00
四川蓝光和骏实业有限公司	1,800,000.00
合计	5,100,000.00

二、 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。公司本期计提 459.45 万元，期末单项计提的坏账余额为 3527.99 万元。

本次应收账款计提坏账准备情况如下：

应收账款（按单位）	期末余额			计提依据
	账面余额	坏账准备	计提比例	
奥山置业有限公司	900,000.00	900,000.00	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	100.00%	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	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
亳州三巽城南置业有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
成都嘉宝商业物业经营管理有限公司	150,000.00	150,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	230,000.00	230,000.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
广东海伦堡地产集团有限公司	50,000.00	50,000.00	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	2,390,000.00	2,390,000.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
广州礼和置业发展有限公司	400,000.00	400,000.00	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	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
杭州世茂瑞盈置业有限公司	175,000.00	175,000.00	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	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	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	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	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回

建业住宅集团（中国）有限公司	980,000.00	980,000.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
江苏东亭置业有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
江苏中南建设集团股份有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
南京银城房地产开发有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
南通光之悦房地产开发有限公司	64,000.00	64,000.00	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	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	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	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
上海奥山实业有限公司	6,537,668.00	6,537,668.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
上海博置实业有限公司	779,500.00	779,500.00	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	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	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	60,000.00	60,000.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
上海佘山乡村俱乐部有限公司	300,000.00	300,000.00	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	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	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	1,459,500.00	1,459,500.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
苏州星盛房地产开发有限公司	140,000.00	140,000.00	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	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	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	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
温州远会置业有限公司	90,000.00	90,000.00	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	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	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	400,000.00	400,000.00	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	200,000.00	200,000.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
阳光城集团股份有限公司	500,000.00	500,000.00	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	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	216,000.00	216,000.00	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	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
祥源控股集团有限责任公司上海分公司	560,000.00	560,000.00	100.00%	根据公司财务状况评定无法收回
合计	35,279,968.00	35,279,968.00	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。

三、 表决和审议情况

（一）董事会审议情况

2024年3月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于核销坏账及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

2024年3月22日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于核销坏账及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2024年第二次临时股东大会审议。

四、 董事会对于本次核销坏账及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核销坏账及应收账款计提坏账准备的情况，认为本次核销坏账及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。公司董事会就该核销坏账及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核销坏账及应收账款计提坏账准备。

五、 监事会对于本次核销坏账及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核销坏账及应收账款计提坏账准备的情况，认为本次核销坏账及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。公司监事会就该核销坏账及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核销坏账及应收账款计提坏账准备。

六、 本次核销坏账及应收账款计提坏账准备对公司的影响

本次核销坏账及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，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、 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八次会议决议》

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2024年3月26日