

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

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。

一、本次计提存货跌价准备的情况及其影响说明

为真实反应公司及子公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货的可变现净值进行测算，基于实质重于形式和谨慎性原则，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，从而导致的资产减值损失 4,370,067.95 元，2023 年度利润总额受此影响减少 4,370,067.95 元，存货跌价准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况。

二、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需回避表决。

公司现任独立董事张树明、邓文胜对本项议案发表了同意的独立意见。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需回避表决。

该议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

三、董事会意见

本次计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，符合公司及子公司的实际情况。本次计提存货跌价准备基于会计谨慎性原则，能够公允、客观、真实的反映公司整体的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的抗风险能力，确保公司的可持续发展。

董事会同意本次计提存货跌价准备事项。

四、独立董事独立意见

本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司及子公司的实际情况，存货跌价准备计提后能够公允、客观、真实的反映公司整体的财务状况、资产价值及经营成果。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

同意计提存货跌价准备事项。

五、监事会意见

本次计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，符合公司及子公司的实际情况，存货跌价准备计提后，能够公允、客观、真实的反映公司整体的财务状况、资产价值及经营成果，审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意本次计提存货跌价准备事项。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司印章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日