

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

关于坏账核销的公告

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、本次坏账核销的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为更加真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎性原则，公司在编制 2023 年年度财务报表的过程中对长期挂账且难以追回的已经计提的应收账款坏账和其他应收款坏账进行清理并予以核销。

本次核销的应收账款坏账合计为人民币 91,713,616.53 元，详见下表

单位：人民币元

客户名称	2023 年度核销金额
北京善义善美科技有限公司	56,553,203.98
河北盛世红日网络科技有限公司	19,069,206.40
莆田市力天红木艺雕有限公司	3,600,000.00
上海利宣广告有限公司	3,350,000.00
北大资源集团投资有限公司	3,042,960.00
北京众成汇通信息技术有限公司	2,386,720.00
北京美莱医疗美容医院有限公司	1,570,000.00
成都今越广告有限公司	670,400.00
深圳依时货拉拉科技有限公司	468,000.00
北京快有家网络技术有限公司	371,600.00
北京奔驰汽车有限公司	156,800.02
梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司	156,800.02
上海乐瑞文化传媒有限公司	141,536.74
北大资源集团产业园区运营管理有限公司	105,009.33
北京恒美广告有限公司	33,060.04
北京环球视业传媒文化有限公司	30,567.00

上海乐瑞广告有限公司	7,753.00
合计	91,713,616.53

本次核销的其他应收款坏账合计为人民币 2,165,083.15 元，详见下表

单位：人民币元

客户名称	2023 年度核销金额
沈阳莫比广告广告有限公司	1,802,429.00
北京善义善美科技有限公司	325,054.15
深圳市博益恒隆资产管理公司	37,600.00
合计	2,165,083.15

二、本次坏账核销对公司的影响

本次核销的坏账均已在以前年度计提了坏账准备，因此本次坏账核销不会对公司本年度的财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司对上述款项进行核销后仍将保留继续追索的权利。

四、表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于坏账核销的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于坏账核销的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、董事会关于本次坏账核销的意见

董事会认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，本次坏账核销基于会计谨慎性原则，能更加真实的反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次的坏账核销。

六、监事会关于本次坏账核销的意见

监事会认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，本次坏账核销基于会计谨慎性原则，能更加真实的

反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次的坏账核销。

七、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月25日