

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2025-010

## 浙江华媒控股股份有限公司

### 关于核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，2025年初，本公司及各级子公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销。本事项无需提交股东会审议。

#### 一、本次核销资产情况概述

1、本公司全资子公司杭州日报传媒有限公司，核销应收账款 172,762.00 元，具体情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额（元）	已提坏账准备（元）	平均账龄	核销原因	是否因关联交易产生
杭州潘岩德文化艺术策划有限公司	活动费	20,000.00	20,000.00	5年以上	吊销	否
北京天天发发广告传媒有限公司	广告费	1,200.00	1,200.00	5年以上	吊销	否
杭州极地海洋公园有限公司	广告费	12,000.00	12,000.00	5年以上	注销	否
北京伟视捷广告有限公司	广告费	139,562.00	139,562.00	5年以上	注销	否
小计	---	172,762.00	172,762.00	---	---	---

#### 二、会计处理过程和依据

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，经董事会、监事会审议通过后对本次核销资产进行核销处理。

#### 三、公司开展的相关工作

本次坏账核销因交易对方处于吊销或注销状态，相关子公司已对上述资产计

提减值准备，经全力追讨，最终确认已无法收回。上述子公司相关部门对本次所有核销明细进行备查登记，做到账销案存，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。

#### **四、本次核销资产对当期财务状况的影响**

本次拟核销资产总额为 172,762.00 元，其中已计提的资产损失为 172,762.00 元，本次资产核销对公司 2025 年度损益无影响。

本次核销事项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，本次资产核销不涉及公司关联方。

#### **五、审批程序**

2025年4月17日，公司召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于核销资产的议案》。公司审计委员会发表了同意的审核意见。

#### **六、董事会意见**

公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。

#### **七、监事会意见**

经公司第十一届监事会第七次会议审议通过《关于核销资产的议案》，公司监事会认为，本次资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次核销资产事项。

#### **八、审计委员会意见**

公司审计委员会认为本次核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合企业所得税列支的坏账损失的规定，本次核销资产基于谨慎性原则，依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，同意核销资产 172,762.00 元。

#### **九、备查文件**

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议

3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2025 年第三次会议决议

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 19 日