

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2021-031

四川天邑康和通信股份有限公司 关于2020年度计提减值准备的公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议分别于2021年3月25日召开，审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值概述及对公司的影响

依据《企业会计准则第8号—资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司会计政策等规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2020年末存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，计提了资产减值准备。经过测试，2020年度计提资产减值损失1,106.78万元。本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东2020年净利润1,106.78万元，归属于上市公司所有者权益相应减少1,106.78万元，以上数据已经会计师审计。具体包括：

种类	期初数	本期变动金额		期末数
		计提	转回、转销或核销	
存货跌价准备	1,417.29	848.02	1,038.43	1,226.88
固定资产减值准备	1,213.72	258.76		1,472.48
资产减值损失小计	2,631.01	1,106.78	1,038.43	2,699.35

二、公司董事会、独立董事、监事会、审计委员会关于计提减值准备的说明或意见

（一）董事会的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事一致认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备，符合公司实际情况，本次计提减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

（四）审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映了2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、第三届董事会审计委员会2021年第一次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021年3月27日