

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 28 日审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、本次单项计提应收账款坏账准备的情况

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和资产财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，对截至 2019 年 12 月 31 日应收账款的可回收性进行了分析评估。

公司认为一些金额重大的应收账款存在减值损失迹象。按照谨慎性原则，本次拟对这些应收账款进行全额计提，本年补计应收账款坏账准备总额为 12.35 亿元。

具体情况如下：

序号	客户名	金额	单项全额计提坏账原因
1	上海昶昱黄金制品股份有限公司	390,595,298.35	公司实控人失联，注册地已无人经营，公开资料查询显示，公司涉及诉讼案件较多，无法偿还，已被列为经营异常名录。
2	深圳市烨嘉珠宝有限公司	335,428,800.00	无法联系到公司负责人，原经营场地已搬离。
3	山西金满堂珠宝有限公司	73,101,204.00	无法联系到公司人员，公开资料查询显示公司列为失信被执行企业，实际控制人被限制高消费
4	深圳市瑞生生珠宝首饰有限公司	52,216,400.00	实际控制人失联，企业已停止经营。公开资料查询显示有税收违法信息。
5	深圳市宏美达珠宝有限公司	50,114,105.25	已仲裁，宏美达败诉，但公司没有可执行财产，公开资料查询显示该公司已被列入经营异常名录。

序号	客户名	金额	单项全额计提坏账原因
6	砀山县云福商贸有限公司	50,076,000.00	无法联系到公司人员，公开资料查询显示正在进行网上简易注销程序。
7	徐州名贵艺辉商贸有限公司	46,733,700.00	无法联系到公司人员，公开资料查询显示正在进行网上简易注销程序。
8	夏邑县迈思瑞商贸有限公司	46,527,390.00	无法联系到公司人员，预计无法收回
9	丰县百福得商贸有限公司	46,480,500.00	无法联系到公司人员，公开资料查询显示正在进行网上简易注销程序。
10	单县联泽电子商务有限公司	38,125,500.00	无法联系到公司人员，公开资料查询显示正在进行网上简易注销程序。
11	沈阳中字金属制品有限公司	36,594,390.00	实际控制人失联，公开资料查询显示该公司已被列入经营异常名录。
12	沈阳安成金属制品有限公司	30,519,900.00	实际控制人失联，公开资料查询显示该公司已被列入经营异常名录。
13	河北金尊珠宝首饰有限公司	21,959,170.00	无法联系到公司人员，公开资料查询显示公司列为失信被执行企业，实际控制人被限制高消费
14	深圳市中宝珠宝有限公司	8,657,030.00	无法联系到公司人员，公开资料查询显示有经营异常信息
15	深圳市金鸿福黄金珠宝有限公司	8,326,645.00	实际控制人失联，原经营场地已搬离。
合计		1,235,456,032.60	

二、本期单项计提坏账准备对公司财务状况的影响

本次单项计提应收账款坏账准备系公司根据《企业会计准则》规定进行的会计处理，符合实际情况。单项计提的应收账款坏账准备 12.35 亿元计入公司 2019 年度当期损益，将减少公司本期利润总额 12.35 亿元。公司单项计提应收账款坏账准备后，能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、经营成果。

公司已责成相关单位及职能部门进一步做好债务人相关情况的跟踪、核查，采取多种方式加大力度催收债权，努力尽快回收上述应收款项，维护公司利益。

三、董事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定各位董事认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款的事实真实反映了企业财务状况，符合相关

法律法规的要求，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关联方。同意公司本次应收账款核销，提交股东大会审议。

四、 独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次核销部分应收账款和其他应收款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销的应收账款和其他应收款，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意公司核销部分应收账款及其他应收款事项。

五、 监事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，公司监事会认真核查了公司本次核销应收款的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规的要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会就该核销应收账款事项的决议程序合法，符合公司的实际情况，公司监事会同意公司本次应收账款的核销。

六、 备查文件目录

- 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
- 2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议决议

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会

2020年4月30日