

瓦房店轴承股份有限公司

关于坏账核销的公告

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

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 12 日召开 2016 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》，具体内容如下：

一、公司核销坏账情况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《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，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款、其他应收款及预付账款进行清理，予以核销，具体情况报告如下：

（1）已核销应收账款、预付账款明细

款项	单位名称	性质	核销金额 (元)	已计提坏账 准备(元)	资产减值损 失(元)	核销原因	是否产生 关联交易
应收账款	单位 1	货款	782,420.60	391,210.30	391,210.30	起诉后确认无法收回款项	否
	单位 2	货款	684,139.18	342,069.59	342,069.59	起诉后确认无法收回款项	否
	单位 3	货款	3,006,264.56	1,503,132.28	1,503,132.28	企业已吊销	否
	单位 4	货款	67,800.98	33,900.49	33,900.49	起诉后确认无法收回款项	否
	单位 5	货款	77,480.61	77,480.61		已破产	否
	单位 6	货款	162,477.73	162,477.73		已破产	否
	其他零星 客户	货款	15,634.83	6,487.15	9147.68	由于输机价差、客户未收到货、质量原因客户单方面扣款、国外客户没提供银行汇款水单等各种原因形成的 2 年以上账差，已和客户停止合作，无业务往来，无法催收偿还	否
小计			4,796,218.49	2,516,758.15	2,279,460.34		

款项	单位名称	性质	核销金额 (元)	核销原因	是否产生 关联交易
预付款	单位 1	货款	64,074.66	到货验收不合格,多次追缴未果,2002 年以后停止交易,已超过法律规定的诉讼时效	否
	单位 2	货款	62,000.00	到货验收不合格,多次追缴未果,2008 年以后停止交易,已超过法律规定的诉讼时效	否
	单位 3	货款	60,339.80	到货验收不合格,多次追缴未果,2001 年以后停止交易,已超过法律规定的诉讼时效	否
	单位 4	货款	57,100.00	到货验收不合格,多次追缴未果,2008 年以后停止交易,已超过法律规定的诉讼时效	否
	单位 5	货款	49,969.60	到货验收不合格,多次追缴未果,2001 年以后停止交易,已超过法律规定的诉讼时效	否
	单位 6	货款	42,000.00	到货验收不合格,多次追缴未果,2008 年以后停止交易,已超过法律规定的诉讼时效	否
	单位 7	货款	36,613.32	到货验收不合格,多次追缴未果,2008 年以后停止交易,已超过法律规定的诉讼时效	否
	其他零星供应商	货款	220,386.22	预付款形成三年以上,停止交易,已超过法律规定的诉讼时效	否
小计			592,483.60		

(2) 预计其他应收款核销情况

其他应收款预计核销约 15 万元,为试验产品预付款及未处理的差旅费等。(因试验技术不达标,无法取得发票;差旅费请款后未报销,无报销凭证),其他应收款账龄均为三年以上,确认无法清回,予以核销处理。

二、本次坏账核销对公司的影响

本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。

三、决策程序

本次坏账核销经公司 2016 年第四次临时董事会会议和 2016 年第四次临时监事会会议审议通过,同意公司本次坏账核销。根据相关法律法规的规定,本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下: 本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况, 真实反映公司的财务状况, 核销依据充分; 本次核销坏账, 不涉及公司关联方, 也不存在损害公司及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, 我们同意该核销坏账事项。

五、监事会意见

公司监事会意见: 根据《企业会计准则》等相关规定, 我们认真核查公司本次核销坏账的情况, 认为本次核销坏账符合相关法律法规要求, 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。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分, 符合公司的实际情况。

公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。

六、备查文件

- 1、公司 2016 年第四次临时董事会会议决议;
- 2、公司 2016 年第四次临时监事会会议决议;
- 3、独立董事意见书。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2016 年 12 月 13 日