

新华网股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）于2019年4月17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案不需要提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，公司对应收款项、存货、长期股权投资等资产进行了全面的清查和测试。根据清查情况和减值测试的结果，确定需计提资产减值准备的资产项目和金额。

根据清查情况和减值测试的结果，公司2018年度对应收款项和可供出售金融资产计提减值准备7,662.84万元，其中：应收账款减值准备5,728.45万元，可供出售金融资产减值准备1,934.39万元。

根据公司会计准则规定，对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类，对于单项金额重大并单项计提坏账准备2,875.00万元，单项金额虽不重大单项计提坏账准备589.00万元，按信用风险计提坏账准备2,264.45万元。本次单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大单项计提坏账准备的应收账款主要是根据经营中掌握的催收信息，预计难以收回的款项。根据对本公司持有的道有道(北京)科技股份有限公司股权的评估报告，本着谨慎性原则，公司计提可供出售金融资产减值准备1,934.39万元。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，本议案不需要提交公司股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司计提坏账准备将增加资产减值损失并减少公司本年度营业利润7,662.84万元。该数据已经审计，公司仍将通过司法及其他途径积极追索上述应收账款，维护公司及公司全体股东权益。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于计提资产减值准备的议案》。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

六、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

八、备查文件

- 1、新华网股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、新华网股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
- 4、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第十三次会议相关议案的专项审核意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日