

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：135403
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2020-009

北京北辰实业股份有限公司

第八届第九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第九次会议于2020年3月30日（星期一）以通讯表决的方式召开。本公司监事共5人，4人参与表决，股东代表监事刘慧先生因其他公务未能参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。本次会议一致通过决议如下：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2019年度未经审计业绩公告（A股）及2019年度未经审核业绩公告（H股），并对上述业绩公告文本的编制过程提出书面审核意见如下：

1、本公司上述业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、本公司上述业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，并按规定予以披露。（详见附件）

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 31 日

附件：

《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

附件

北京北辰实业股份有限公司

关于 2019 年度计提资产减值准备的议案

为客观、公允地反映公司截至 2019 年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司 2019 年度计提资产减值准备人民币 7.92 亿元。计提的主要减值准备具体情况如下：

1、应收款项的减值准备计提情况（含应收账款、其他应收款、长期应收款）

公司基于内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息（包括宏观经济指标、行业市场环境和客户情况的变化等）对历史数据进行了调整，对应收款项的预期信用损失进行了评估，计提应收款项预期信用损失人民币 0.28 亿元。

2、存货的资产减值准备计提情况

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

2019 年末，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，公司对项目可变现净值进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2019 年第四季度，公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币 7.64 亿元。