

（上接B126版）

四、监事会意见
公司于2024年4月24日召开的第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，为公司提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更的变更及其影响符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更及调整，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为公允价值提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更的变更符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1. 第十一届董事会审计委员会第二次会议决议；
2. 第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会决议；
3. 第十一届监事会第七次会议暨2023年度监事会决议；

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-026号

我爱我家控股集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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

一、获取补助的基本情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）及子公司于2024年1月1日至12月31日期间，累计收到政府补助金额为863.7万元（占公司期末归属于上市公司股东的净利润的0.45%），其中2024年1-12月期间，累计收到政府补助金额为1,855.31万元（占公司期末归属于上市公司股东的净利润的-2.19%）。上述政府补助为与收益相关的政府补助（不含因前期年度超额获利返还形成的补助）。具体补助情况如下：

1. 2023年1-12月获得各类政府补助明细

补助项目	收到金额(万元)	补助依据	与收益相关/与资产相关
关联方经济支持	2,444.47	涉及子公司所在区域或城市扶持奖励	与收益相关/与资产相关
退税返还及专项资金	-5,294.89	涉及子公司所在区域或城市扶持奖励	与收益相关
房租补贴	801.24	涉及子公司所在区域或城市扶持奖励	与收益相关
稳岗补贴	427.27	涉及子公司所在区域或城市扶持奖励	与收益相关
非关联关联方经济支持	1,685.79	涉及子公司所在区域或城市扶持奖励	与收益相关
其他补助及专项资金	37.14	涉及子公司所在区域或城市扶持奖励	与收益相关

上述政府补助均以现金形式发放，截止本公告披露日，上述资金已全部到账。

2. 2024年1-3月获得政府补助明细表

补助项目	收到金额(万元)	补助依据	与收益相关/与资产相关
重点金融政策扶持	1,652.80	涉及子公司所在区域或城市扶持奖励	与收益相关/与资产相关
房租补贴	251.87	涉及子公司所在区域或城市扶持奖励	与收益相关
稳岗返还	176.50	涉及子公司所在区域或城市扶持奖励	与收益相关
其他补助及专项资金	37.14	涉及子公司所在区域或城市扶持奖励	与收益相关

上述政府补助均以现金形式发放，截止本公告披露日，上述资金已全部到账。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

三、补助的金额和数量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的规定，2023年1月1日至12月31日收到补助-863.67万元，直接计入其他收益。

2024年1月1日至3月31日收到补助1,855.31万元，直接计入其他收益。

三、补助对公司的影响

上述补助资金将对公司经营业绩产生一定影响，对公司2023年度利润总额影响金额为人民币-863.67万元，对公司2024年第一季度利润总额影响金额为人民币1,855.31万元。

四、风险提示和其他影响

公司将根据相关法律法规及政府部门的有关要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。上述相关政府补助资金不具有强制性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 与补助相关的政府文件；
2. 收款凭证；
3. 其他公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-017号

我爱我家控股集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会于2024年4月14日以电子邮件方式书面通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司在北京朝阳区朝来科技园朝来高科技产业园36号院8号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长主持，监事列席，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》的相关规定，符合《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责，科学决策和合规运作，认真履行受托管理职责。全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的科学决策和合规运作做出了重大贡献和有效支持。具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《公司2023年度经营管理工作报告》

2023年度，公司经营管理工作符合《公司章程》及《上市公司治理准则》的相关规定，符合《上市公司治理准则》及《上市公司治理准则》的相关规定。

（三）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度经营业绩和财务状况，经全体董事一致同意，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度利润分配预案》。

（四）审议通过《公司2023年度财务报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度经营业绩和财务状况，经全体董事一致同意，审议通过《公司2023年度财务报告》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务报告》。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度经营业绩和财务状况，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度利润分配议案》。

（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》

根据《上市公司内部控制评价指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度内部控制评价情况，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

（八）审议通过《关于公司2023年度关联交易事项的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度关联交易事项，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度关联交易事项的议案》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度关联交易事项的议案》。

（九）审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度薪酬考核方案，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度薪酬考核方案的议案》。

（十）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》

根据《上市公司内部控制评价指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度内部控制评价情况，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

（十二）审议通过《关于公司2023年度关联交易事项的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度关联交易事项，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度关联交易事项的议案》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度关联交易事项的议案》。

（十三）审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度薪酬考核方案，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度薪酬考核方案的议案》。

（十四）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》

根据《上市公司内部控制评价指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度内部控制评价情况，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（十五）审议通过《关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

（十六）审议通过《关于公司2023年度关联交易事项的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度关联交易事项，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度关联交易事项的议案》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度关联交易事项的议案》。

（十七）审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度薪酬考核方案，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度薪酬考核方案的议案》。

（十八）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》

根据《上市公司内部控制评价指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度内部控制评价情况，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（十九）审议通过《关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

（二十）审议通过《关于公司2023年度关联交易事项的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度关联交易事项，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度关联交易事项的议案》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度关联交易事项的议案》。

（二十一）审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度薪酬考核方案，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度薪酬考核方案的议案》。

（二十二）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》

根据《上市公司内部控制评价指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度内部控制评价情况，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决权结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十七）审议通过《关于2023年度投资性房地产公允价值变动损益及影响的议案》

根据本公司2007年年度股东大会批准，自2008年6月1日起，公司对投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。

为保证公司投资性房地产公允价值变动的合法有效，确保投资性房地产公允价值变动的合理与公允，本公司制定了《投资性房地产公允价值变动内部控制制度》。根据该制度，2023年末，本公司聘请风之特务资产评估事务所（北京）有限公司（以下简称“风之特务”）作为具有证券从业资格的评估机构，对公司投资性房地产公允价值变动情况进行了评估，并出具了《投资性房地产公允价值变动评估报告》。同时委托信恒信机[2023年12月31日]为评估基准日，对本公司在评估基准日的投资性房地产公允价值进行评估，并出具资产评估报告。

根据上述评估报告，本公司2023年末投资性房地产公允价值为243,602.59万元，本报告期应计入公允价值变动损益的金额-4,770.85万元，扣除所得税影响后，增加公允价值2023年度归属于母公司所有者的净利润3,936.98万元。财务部门将根据上述评估结果进行会计处理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于2023年度计提减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司逐项对公司截至2023年12月31日应收款项、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估，分析存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元，预计信用减值准备-4,086.51元，其他流动资产坏账准备9,115,414.80元，商誉减值准备312,860,406.64元，存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所）出具专项审核报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（