

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L031

凯瑞德控股股份有限公司

关于核销长期挂账应付账款的公告

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、核销应付账款的情况

根据《企业会计准则》及相关税收法律、法规的要求，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）按照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账的应付款项进行处置。本次核销的长期挂账应付账款共31笔，金额为13,761,054.44元。上述款项长期存在且四年内无交易。

二、本次核销对公司的影响

本次核销的应付账款合计13,761,054.44元，计入2014年度公司营业外收入，将增加2014年年度归属于母公司所有者的净利润13,761,054.44元。

三、履行的审批程序

（一）董事会决议情况

公司于2015年4月23日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于核销长期挂账的应付账款的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。作为独立董事我们对本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项表示同意。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次核销的长期挂账应付账款长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2015年4月25日