

(上接B173版)

六、其他事项  
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司  
2024年4月30日  
证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-009  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 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。根据《企业会计准则》(上海)的相关规定及《公司章程》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及子公司对2023年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对应收账款、其他应收款、存货及固定资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备的具体情况  
2023年度，公司及子公司合计计提资产减值准备108,780,019.97元，其中：转回信用减值损失1,051,009.93元，计提资产减值准备109,831,029.90元。

(一)信用减值准备  
1.计提资产减值准备的具体情况  
2023年度，公司及子公司合计计提信用减值准备108,780,019.97元，其中：转回信用减值损失1,051,009.93元，计提信用减值准备109,831,029.90元。主要是：应收租赁费及应收单业务收款计提。其他应收款坏账准备转回2,144,129.82元，主要是子公司往来款减少。

(二)资产减值损失  
1.计提资产减值准备的具体情况  
公司期末对存货进行盘点后，根据存货的成本与可变现净值孰低原则或调整存货跌价准备。报告期末计提存货跌价准备5,433,734.40元。主要是子公司收单业务采购机具计提的存货跌价准备。

2.计提固定资产减值准备  
公司期末对在减值迹象的固定资产进行了测试及评估，根据其公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额，可收回金额低于其账面价值时计提固定资产减值准备。报告期末计提固定资产减值准备2,287,025.07元。主要是全资子公司北京当代商城有限责任公司以旧换新城市更新项目中关村店所在当代商城大楼进行改造重建，对当代商城大楼及房屋附属设备等资产计提了固定资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响  
本次计提资产减值准备计入当期损益，使公司2023年度合并净利润总额减少108,780,019.97元。

四、计提资产减值准备的合理性说明  
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

五、计提资产减值准备的后续程序  
2024年4月22日和4月26日，公司分别召开第七届董事会审计委员会第九次会议和第七届监事会第八次会议，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

(一)董事会审计委员会意见:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见:本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，本次计提后能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-003  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2024年4月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日下午六时以视频会议方式召开，本次会议由董事长王晖主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《2023年度经营工作报告》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过了《2023年度董事会工作报告》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。  
(三)审议通过了《2023年度财务决算报告》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。  
(四)审议通过了《2023年度利润分配预案的公告》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(五)审议通过了《2023年年度报告及摘要》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。  
(六)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《2023年度内部控制评价报告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(七)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事王晖、徐涛、王立生、满明回避表决。  
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过并发表审查意见。  
(八)审议通过了《关于修订〈募集资金投资项目的议案》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订募集资金投资项目的公告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(九)审议通过了《关于〈关于银行申请授信额度的议案》  
为保护公司经营资金安全及防范授信风险,同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币30亿元的授信额度。其中:公司向招商银行、宁波银行、中信银行、北京银行、浦发银行、工商银行、农业银行、南京银行、民生银行各申请3亿元综合授信额度;科融通向浦发银行、兴业银行、浦发银行、南京银行各申请1亿元及向天津银行申请2亿元综合授信额度。上述贷款方式为信用、抵押及担保方式。授信种类包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票等。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,实际授信金额视公司资金需求而定。授权董事长根据实际需要决策公司与上述银行的授信与贷款等相关事宜。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。  
(十)审议通过了《2023年度社会责任报告》  
详见上交所网站披露的《2023年度社会责任报告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十一)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。  
(十二)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及《董事会议事规则》的议案》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《2024年4月修订〈公司章程〉及《董事会议事规则》的公告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十五)审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
详见上交所网站披露的《审计委员会工作细则》(2024年4月修订)。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十六)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《独立董事聘任公告》(2024年4月修订)。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十七)审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》  
详见上交所网站披露的《独立董事工作制度》(2024年4月制定)。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(十八)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于聘任公司总经理的公告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。  
(十九)审议通过了《关于公司董事变更的议案》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司董事和总经理变更的公告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。  
(二十)审议通过了《关于2023年年度报告的议案》  
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于2023年年度报告的公告》。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。  
(二十一)审议通过了《2023年年度报告及摘要》

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-006  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
2024年4月26日,北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王晖、徐涛、王立生、满明回避了表决。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

二、(二次)日常关联交易预计和执行情况  
2024年度,公司及子公司北京当代商城有限责任公司(简称“当代商城”)、北京甘家口大厦有限责任公司(简称“甘家口大厦”)、北京翠微文化发展有限责任公司(简称“翠微文化”)预计与关联方北京翠微集团有限责任公司(以下简称“翠微集团”)、北京海霞置业集团有限公司(简称“海霞置业”)发生的房屋租赁支出、托管支出等的日常关联交易总金额为1,867.97万元,经营成果不会产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别  
2024年度,公司及子公司将与翠微集团在房屋租赁、房屋托管方面延续发生日常关联交易,预计金额为1,696.5万元。具体情况如下:

三、关联方介绍和关联关系  
翠微集团是北京海淀区国资委所属国有独资有限责任公司,法定代表人王晖,注册资本472,328.994万元;住所:北京市海淀区复兴路33号,主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东,持有公司股份24.96%的股份,是公司的关联法人。

一、公司于2010年1月6日、2011年8月6日、2012年12月3日、2019年12月31日与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议(二)》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议(三)》,承租翠微大厦地下一至三层地下夹层,面积共计18,609.31㎡的房产,租赁期限自签署日至2024年12月31日止。

二、当代商城位于2023年12月29日与翠微集团签署《托管协议》,当代商城继续委托管理和经营海淀区高梁桥斜街15号、海淀区志远里甲3号的相关资产,资产建筑面积34,054.52㎡,托管自2024年1月1日至2029年12月31日。

三、甘家口大厦于2023年12月29日与翠微集团签署《租赁协议》,续租甘家口大厦地下一层(不含超市)、地下室夹层、地下一层和地下一层,面积共计22,008.96㎡的房产,租赁自2024年1月1日起至2026年12月31日止。

四、翠微文化于2022年4月13日与海霞置业签署《房产租赁合同》,承租翠微大厦东塔B01-2层(不含超市)房产,租赁期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-008  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

拟聘任的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
机构名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际会计师事务所”)  
成立时间:2008年12月8日  
组织形式:特殊普通合伙  
注册地址:北京市海淀区阜成门外大街31号5层519A  
2.人员信息  
首席合伙人:杨雄  
截至2023年12月31日合伙人数量:37人  
截至2023年12月31日注册会计师人数:150人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:52人  
3.业务规模  
2023年度业务总收入(经审计):54,904.97万元(含合并数,下同)  
2023年度审计业务收入(经审计):42,181.74万元  
2023年度证券业务收入(经审计):33,046.26万元  
2023年度上市公司审计客户家数:59  
4.行业背景、行业地位、信义和信息技术服务、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、科学研究和技术服务业  
2023年度上市公司年报审计收费总额:约24,144.38万元  
2023年度本公司行业上市公司审计客户家数:3  
5.投资者保护能力  
职业风险基金上年度年末数:106.35万元  
职业保险累计赔偿限额:20,000万元  
职业保险累计赔偿金额:0元,无相关理赔记录  
近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。  
6.诚信记录  
北京大华国际会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况;截至目前,会计师事务所自2013年第三次执业行为有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施、会计师事务所从业人员3次,行政处罚0次(以上处罚均不构成行政处罚)。  
(二)项目组成员信息  
1.人员信息  
二、公司聘请的律师。  
三、其他人员。

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-010  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
● 股东大会召开日期:2024年6月24日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2023年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2024年5月24日14:00分  
召开地点:北京市海淀区翠微百货B座大厦第一会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年5月24日  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及召开征集股东投票权  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-004  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况  
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知于2024年4月16日以书面及电子邮件方式发出，于2024年4月26日下午在翠微百厦六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到监事4人，实际到监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席高峰主持。

(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。  
(二)审议通过了《2023年度财务决算报告》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。  
(三)审议通过了《2023年度利润分配预案的公告》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(四)审议通过了《2023年年度报告及摘要》

北京翠微大厦股份有限公司监事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-007  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 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法律责任。

一、计提资产减值准备的具体情况  
2023年度，公司及子公司合计计提资产减值准备108,780,019.97元，其中：转回信用减值损失1,051,009.93元，计提资产减值准备109,831,029.90元。

(一)信用减值准备  
1.计提资产减值准备的具体情况  
2023年度，公司及子公司合计计提信用减值准备108,780,019.97元，其中：转回信用减值损失1,051,009.93元，计提信用减值准备109,831,029.90元。主要是：应收租赁费及应收单业务收款计提。其他应收款坏账准备转回2,144,129.82元，主要是子公司往来款减少。

(二)资产减值损失  
1.计提资产减值准备的具体情况  
公司期末对存货进行盘点后，根据存货的成本与可变现净值孰低原则或调整存货跌价准备。报告期末计提存货跌价准备5,433,734.40元。主要是子公司收单业务采购机具计提的存货跌价准备。

2.计提固定资产减值准备  
公司期末对在减值迹象的固定资产进行了测试及评估，根据其公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额，可收回金额低于其账面价值时计提固定资产减值准备。报告期末计提固定资产减值准备2,287,025.07元。主要是全资子公司北京当代商城有限责任公司以旧换新城市更新项目中关村店所在当代商城大楼进行改造重建，对当代商城大楼及房屋附属设备等资产计提了固定资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响  
本次计提资产减值准备计入当期损益，使公司2023年度合并净利润总额减少108,780,019.97元。

四、计提资产减值准备的合理性说明  
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

五、计提资产减值准备的后续程序  
2024年4月22日和4月26日，公司分别召开第七届董事会审计委员会第九次会议和第七届监事会第八次会议，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

(一)董事会审计委员会意见:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见:本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，本次计提后能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-005  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

一、变更会计政策变更的原因  
根据中国注册会计师《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(2023年修订)及《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，基于2023年度公司实际情况及归属于母公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑公司行业特点、经营发展及实际控制人要求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、变更会计政策变更对公司的影响  
本次计提资产减值准备计入当期损益，使公司2023年度合并净利润总额减少108,780,019.97元。

三、变更会计政策变更的合理性说明  
本次变更符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况。本次变更资产减值准备后能更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

四、变更会计政策变更的后续程序  
2024年4月22日和4月26日，公司分别召开第七届董事会审计委员会第九次会议和第七届监事会第八次会议，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

(一)董事会审计委员会意见:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见:本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，本次计提后能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-011  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》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法律责任。

一、修订《公司章程》及《董事会议事规则》的原因  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)、《上市公司章程指引(2023年修订)》(以下简称“《章程指引》”)、《上市公司独立董事管理办法》(证监会公告〔2022〕10号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(2023年修订)等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》及《董事会议事规则》中独立董事工作制度、现金分红等相关条款进行修订。2024年4月26日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及《董事会议事规则》的议案》,具体情况如下:

二、修订《公司章程》及《董事会议事规则》的主要内容  
(一)《公司章程》  
1.修订《公司章程》的目的  
2.修订《公司章程》的依据  
(二)《董事会议事规则》  
1.修订《董事会议事规则》的目的  
2.修订《董事会议事规则》的依据

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-012  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
● 股东大会召开日期:2024年6月24日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2023年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2024年5月24日14:00分  
召开地点:北京市海淀区翠微百货B座大厦第一会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年5月24日  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及召开征集股东投票权  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-009  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 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法律责任。

一、计提资产减值准备的具体情况  
2023年度，公司及子公司合计计提资产减值准备108,780,019.97元，其中：转回信用减值损失1,051,009.93元，计提资产减值准备109,831,029.90元。

(一)信用减值准备  
1.计提资产减值准备的具体情况  
2023年度，公司及子公司合计计提信用减值准备108,780,019.97元，其中：转回信用减值损失1,051,009.93元，计提信用减值准备109,831,029.90元。主要是：应收租赁费及应收单业务收款计提。其他应收款坏账准备转回2,144,129.82元，主要是子公司往来款减少。

(二)资产减值损失  
1.计提资产减值准备的具体情况  
公司期末对存货进行盘点后，根据存货的成本与可变现净值孰低原则或调整存货跌价准备。报告期末计提存货跌价准备5,433,734.40元。主要是子公司收单业务采购机具计提的存货跌价准备。

2.计提固定资产减值准备  
公司期末对在减值迹象的固定资产进行了测试及评估，根据其公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额，可收回金额低于其账面价值时计提固定资产减值准备。报告期末计提固定资产减值准备2,287,025.07元。主要是全资子公司北京当代商城有限责任公司以旧换新城市更新项目中关村店所在当代商城大楼进行改造重建，对当代商城大楼及房屋附属设备等资产计提了固定资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响  
本次计提资产减值准备计入当期损益，使公司2023年度合并净利润总额减少108,780,019.97元。

四、计提资产减值准备的合理性说明  
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

五、计提资产减值准备的后续程序  
2024年4月22日和4月26日，公司分别召开第七届董事会审计委员会第九次会议和第七届监事会第八次会议，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

(一)董事会审计委员会意见:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见:本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，本次计提后能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-010  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

一、变更会计政策变更的原因  
根据中国注册会计师《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(2023年修订)及《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，基于2023年度公司实际情况及归属于母公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑公司行业特点、经营发展及实际控制人要求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、变更会计政策变更对公司的影响  
本次计提资产减值准备计入当期损益，使公司2023年度合并净利润总额减少108,780,019.97元。

三、变更会计政策变更的合理性说明  
本次变更符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况。本次变更资产减值准备后能更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

四、变更会计政策变更的后续程序  
2024年4月22日和4月26日，公司分别召开第七届董事会审计委员会第九次会议和第七届监事会第八次会议，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

(一)董事会审计委员会意见:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见:本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，本次计提后能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2024-011  
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

## 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
● 股东大会召开日期:2024年6月24日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2023年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2024年5月24日14:00分  
召开地点:北京市海淀区翠微百货B座大厦第一会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所