

## 新界泵业集团股份有限公司董事会审计委员会

### 关于计提资产减值准备合理性的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10 号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提资产减值准备的相关材料，并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提资产减值准备作如下说明：

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2013 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。

（以下无正文）

（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明之签字页）

委员签署：

---

钟永成

---

朱亚元

---

严先发

新界泵业集团股份有限公司审计委员会

二〇一四年四月十日