

# 西南证券股份有限公司

## 关于北京三正科技股份有限公司

### 年报延期披露的专项意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）作为北京三正科技股份有限公司（以下简称“三正股份”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告〔2020〕264 号）等相关规定及要求，就三正股份 2019 年年度报告延期披露的情况进行了核查，核查意见如下：

#### （一）公司延期披露的具体原因

受新型冠状病毒疫情影响，全国各地复工都有所延迟，审计工作进度也相应延迟，会计师事务所是否能在 4 月 30 日前出具审计报告存在很大不确定性。公司确因受疫情影响，导致无法及时编制并按期披露 2019 年年度报告。

#### （二）公司聘请会计师事务所的具体情况

公司聘请的 2019 年度审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），公司披露的 2018 年年度报告也由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责财务会计报告审计。因此公司不涉及变更会计师事务所的情况。

#### （三）公司年报编制和审计工作的进展情况

会计师事务所已采取现场和远程方式对公司开展审计，并于 4 月初将大部分询证函寄出，目前审计工作进度已完成 50%。

公司与会计师事务所保持积极沟通，向会计师提供了必要的工作条件并积极配合审计工作的开展；会计师事务所拟增派审计人员进行支援，公司将积极配合会计师事务所开展审计工作，力争尽快完成审计报告，进行年报编制工作。

公司预计于 2020 年 5 月中旬至 2020 年 5 月底完成年报审计工作，预计于 2020 年 5 月 28 日前完成年报编制工作，预计于 2020 年 5 月 28 日披露 2019 年年度报告。

#### （四）主办券商在督导公司编制和披露年报过程中已履行的工作程序以及

## 相关具体的督导情况

在公司编制和披露年报过程中，主办券商与公司保持紧密沟通，积极主动了解公司复工复产情况及会计师事务所进场的安排，并对公司进行年报模板及财务规范性自查要点表的培训，督促公司认真学习全国中小企业股份系统有限责任公司发布的 2019 年年度报告培训视频及相关文件，及时协助公司解决年报编制过程中遇到的问题，将年报披露所需的资料清单提供给公司，督导公司提前做好年报披露准备。针对公司无法按期披露 2019 年年度报告的情况，主办券商将督导公司按要求及时履行信息披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京三正科技股份有限公司年报延期披露的专项意见》之盖章页）

西南证券股份有限公司

2020年4月17日