

五矿证券有限公司

关于江西晟金机械股份有限公司

年报延期披露的专项意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“主办券商”）作为江西晟金机械股份有限公司（以下简称“晟金股份”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，就公司 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、年报延期披露的原因

公司原定于 2020 年 4 月 29 日披露《2019 年年度报告》，因公司所在地为江西省上饶市万年县，受新冠肺炎疫情影响，正式复工时间较晚，财务工作滞后，审计机构进场时间较晚，导致无法按照预期完成财务报告审计，因此申请 2019 年年报延期披露。

二、聘请 2019 年年报审计机构的情况说明

公司分别 2019 年 11 月 26 日召开第一届董事会第六次会议、于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，公司于 2020 年 4 月 8 日与亚太（集团）会计师事务所签署审计业务约定

书，亚太（集团）会计师事务所审计项目组成员已于 2020 年 4 月 8 日起开展现场审计工作。

三、年报编制和审计工作的进展情况

根据公司及亚太（集团）会计师事务所出具的说明，会计师事务所审计人员已于 2020 年 4 月 8 日进场开展现场审计工作。

公司已指派专员负责准备审计所需资料，全力配合审计工作，以便尽快完成年报报告的披露。

根据审计机构拟定的审计计划，公司预计完成年报审计的时间为 2020 年 5 月 15 日，完成编制年报时间为 2020 年 5 月 18 日，披露时间为 2020 年 5 月 20 日左右。

四、主办券商已履行的工作程序以及相关督导情况

主办券商持续督导人员密切关注公司 2019 年度年报编制和披露工作，疫情期间，与挂牌公司紧密沟通，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，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，督导挂牌公司提前做好年报披露准备工作。

针对公司无法按期披露 2019 年年度报告的情况，主办券商督导公司按要求及时履行信息披露义务，并充分揭示如不能按期完成定期报告的披露，依据新《证券法》及相关规范性要求，公司及相关责任主体将面临的法律风险。

五、核查意见



经核查，主办券商认为晟金股份 2019 年年报审计工作受新型冠状病毒肺炎疫情的影响较大，预计其无法在 2020 年 4 月 30 日前完成 2019 年年报审计、编制和披露工作，预计其将不晚于 2020 年 5 月 20 日完成 2019 年年报审计、编制和披露工作。

主办券商未来将持续关注疫情对公司的影响及 2019 年年度报告披露的进展情况，督促公司规范履行信息披露义务。

（以下无正文）



（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于江西晟金机械股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》之盖章页）

五矿证券有限公司

2020 年 4 月 17 日

