

关于南京维数软件股份有限公司 2019 年年度报告
延期披露的专项意见

中兴财光华审专字（2020）第 103020 号



关于南京维数软件股份有限公司 2019 年年度报告 延期披露的专项意见

中兴财光华审专字（2020）第 103020 号

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

受新冠肺炎疫情影响，南京维数软件股份有限公司（以下简称“维数软件”）无法按期完成年报编制及审计工作，申请延期披露 2019 年经审计的年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告〔2020〕22 号）和贵司《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）的要求，现就相关情况说明如下：

一、审计业务承接情况

2020 年 1 月 8 日，我们与维数软件签订了审计业务约定书，受托执行该公司 2019 年度财务报表审计工作。此前，我们已经为其提供了 1 年审计服务。

二、年报审计进展及配合情况

截至目前，我们已完成了维数软件大部分审计工作底稿，包括收入、成本、税金类底稿，但尚未完成实物资产盘点等现场审计工作程序，大部分往来函证未收到回函。维数软件为我们提供了必要的工作条件，并配合我们开展审计工作。截至目前，我们与维数软件管理层不存在无法就重大审计事项达成一致的情形。

三、无法在 4 月 30 日前出具审计报告的原因

受新冠肺炎疫情影响，维数软件 2020 年 3 月才复工，我们尚未完成实物资产盘点等现场审计工作程序。由于其主要客户、供应商复工较晚，针对银行存款、应收账款、主营业务收入、采购及应付账款等，我们虽然已执行了函证程序，但由于函证发函较晚，函证对象复工较晚，导致大部分函证尚未收到回函。我们会采取催促被函证单位等积极措施，尽快完成审计工作。

四、审计工作预计完成时间

我们预计于 2020 年 5 月 30 日前完成审计工作，最迟不晚于 2020 年 6 月 15 日。

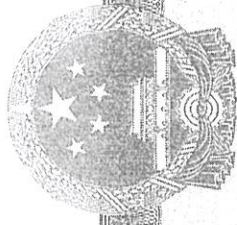
五、其他需要说明的事项

本专项意见仅供维数软件申请 2019 年年度报告延期披露之用，不适用于其他用途。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 4 月 20 日





营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



(副本) (5-5)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

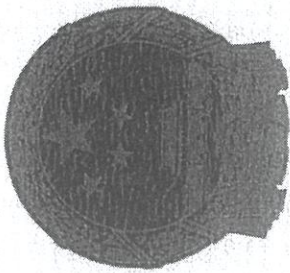


登记机关



2019年12月12日

与原件一致



会计师事务所

执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

与原件一致

证书序号：0000187

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000360

与原件一致

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：姚庚春



证书号：30

发证时间：二〇一二年十二月八日
证书有效期至：二〇一二年十二月八日