

爱建证券有限责任公司
关于
南京维数软件科技股份有限公司
2019 年年度报告延期披露的专项意见

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）的有关规定，爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”、“主办券商”）作为南京维数软件科技股份有限公司（以下简称“维数软件”、“公司”）持续督导主办券商，对公司 2019 年年度报告（以下简称“年报”）延期披露的情况进行了核查，情况如下：

一、 延期披露的具体原因

维数软件原计划于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 2019 年年度报告。受新冠肺炎疫情影响，公司 2020 年 3 月底才复工。会计师事务所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，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。另根据北京市疫情防控政策和相关规定，外地出差返京人员需要隔离 14 天，因审计团队在北京，外出出差受到影响，一定程度上影响了现场审计工作的时间进度和安排。

二、 聘请会计师事务所的具体情况

2020 年 1 月 6 日，维数软件召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。公司于 2020 年 1 月 8 日与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财会计师”）签订了 2019 年年度《审计业务约定书》，此前中兴财会计师已经为公司提供了 1 年审计服务，本年度不涉及变更会计师事务所。



三、 年报编制和审计工作的进展情况

截至目前,中兴财会计师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。维数软件为中兴财会计师提供了必要的工作条件,并配合开展审计工作。截至目前,中兴财会计师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。中兴财会计师预计将不晚于2020年6月15日完成审计工作。

四、 主办券商督导公司编制和披露年报的情况

爱建证券在疫情期间,通过电话、微信、邮件等形式及时传达了全国股转公司年报披露最新的相关政策,督导公司做好年报披露的准备工作。在年报编制及披露期间,主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法规要求,督导公司做好年报披露工作,确保公司年报披露真实、准确、完整。

五、 关于公司年报延期披露的专项意见

经核查,维数软件因疫情原因,无法在2020年4月30日之前完成年报编制并披露工作。公司于2020年4月20日召开第二届董事会第三次会议决定,申请2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露2019年年度报告。公司年度报告延期原因及披露安排符合《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露有关事项的通知》的相关规定。

爱建证券有限责任公司
2020年4月20日