

**东北证券股份有限公司**  
**关于北京金信润天信息技术股份有限公司**  
**2019 年年报延期披露的专项核查意见**

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为北京金信润天信息技术股份有限公司（以下简称“润天股份”或“公司”）的主办券商，根据《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，经审慎核查，就润天股份 2019 年年报延期披露的事项发表专项核查意见如下：

**一、延期披露的具体原因**

润天股份总部位于北京市且有一重要的分公司位于武汉，受新冠肺炎疫情的影响，北京市和各地实施严格管控措施，人员的流动受到限制，润天股份所在园区前期进出管控严格，非园区单位人员不得入内，导致审计项目组无法按期前往执行现场审计工作。润天股份北京总部和武汉分公司按照相关规定分别在 4 月 7 日和 4 月 10 日正式复工，审计项目组实际进场工作日期较计划进场工作日期有较大的延迟。

同时，审计项目组进场后，部分审计工作开展亦有所延缓，主要是审计项目组需对主要客户及供应商进行函证，部分客户及供应商受疫情影响无法进行及时回函确认，主要原因是公司收入较大，公司主要客户为金融行业的总行级及分行级客户，取得函证的周期比较长，导致审计项目组无法按期完成函证工作。该审计程序涉及财务报表重

要会计科目，包括应收账款、预收款项、应付账款、预付款项、营业收入、营业成本等。

由于上述新型冠状病毒肺炎疫情对审计进度的影响，公司预计无法在 2020 年 4 月 30 日前完成 2019 年年报编制和披露工作。主办券商认为公司 2019 年年报审计工作受新型冠状病毒肺炎疫情的影响较大。

## 二、聘请会计师事务所的具体情况

润天股份聘请审计 2019 年年报的会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，该所今年首次为润天股份提供审计服务。

## 三、年报编制和审计工作的进展情况

目前审计项目组已开展现场审计工作，已完成主要工作包括制定总体审计策略和具体审计计划、执行主要资产的监盘工作、进行内控了解及测试、并已经完成部分科目的实质性程序。审计项目组开展现场审计工作以来，公司已安排财务等相关部门全力配合审计工作。

公司预计不晚于 2020 年 6 月 22 日完成年报编制和披露工作。

## 四、主办券商持续督导情况

东北证券持续关注公司 2019 年年报的编制和披露工作，项目负责人多次与公司沟通年报编制工作的安排及进展情况，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，督促其克服疫情影响按期披露年报，并将不能按期披露年报产生的影响告知公司。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。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京金信润天信息技术股份有限公司 2019 年年报延期披露的专项核查意见》之盖章页）

