

国融证券股份有限公司

关于上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

2019 年年度报告延期披露的专项意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为上海永乐聚河供应链管理股份有限公司（以下简称“永乐聚河”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，就永乐聚河 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

公司虽未处于疫情严重地区，但公司客户为全国各大影院，客户数量众多，受新冠疫情影响，各大影院截至本专项报告出具日尚未复工复产，何时恢复还需等待上级通知。由于影院停工，公司自身的业务也无法全面开展，函证程序相应的需延迟执行，由于函证程序受限导致无法获取充分、适当的审计证据，因此无法完成财务会计报告审计工作。公司确因受疫情影响，导致无法完成财务会计报告审计，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

目前公司已聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构。公司于 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所》议案。更换会计师事务所的具体原因：在前任年审机构聘期届满后，经公司管理层讨论决定，为获得更高的审计服务质量，同时为满足公司发展需求，一致同意将 2019 年年审机构更换为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。审计项目组已于 2020 年 1 月中上旬开始现场审计工作。

（三）公司年报编制和审计工作的进展情况

公司已向审计项目组提供了必要的条件，配合审计工作的开展，审计项目组已完成现场审计工作。疫情期间，公司与审计项目组积极通过网络、邮件、电话

沟通等方式进行年报审计工作。但公司客户为全国各大影院，客户数量众多，受疫情影响，各大影院截至本专项报告出具日尚未复工复产，何时恢复还需等待上级通知。由于影院停工，公司自身的业务也无法全面开展，函证程序相应的需延迟执行，由于函证程序受限导致无法获取充分、适当的审计证据，因此无法完成财务会计报告审计工作。

因此，预计完成全部审计工作将耗时较长，公司预计不晚于 2020 年 6 月 30 日完成年报审计、编制和披露工作。

（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，主办券商督导人员与公司保持紧密沟通，积极主动了解公司复工复产情况，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，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）

（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》之盖章页）

