

**东北证券股份有限公司**  
**关于长春泰盟机械制造股份有限公司 2019 年年报**  
**延期披露的专项意见**

长春泰盟机械制造股份有限公司(以下简称“公司”、“泰盟股份”)因受新冠病毒疫情影响,无法按期完成年报编制及审计工作,拟延期披露 2019 年经审计年度报告。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),东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)作为泰盟股份的主办券商,对于泰盟股份拟延期披露 2019 年年度报告相关事宜,出具专项意见如下:

**一、延期披露年报的具体原因**

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,长春实行严格的管控措施,公司于 3 月 24 日才全面复工。同时根据长春市疫情防控政策和相关规定,外地人员来长春需要隔离 14 天,一定程度上影响了长春以外的审计项目组入场审计工作的进度和安排,实际进场工作日较计划进场工作日有迟延。

受疫情影响,审计项目组进场后审计工作开展亦有延缓。在实施函证及其他必要的审计程序时,部分被询证单位因未复工不能及时核对数据给予回函,致使函证程序无法按期完成,审计进度受到影响。

综上,主办券商认为泰盟股份 2019 年年报审计工作受新型冠状

病毒肺炎疫情的影响较大。

## 二、聘请会计师事务所的具体情况

泰盟股份聘请审计 2019 年年报的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

## 三、年报编制和审计工作的进展情况

目前泰盟股份 2019 年年度报告非财务部分的编制工作已完成初稿。疫情期间，在审计项目组尚无法进场之前，公司与审计项目组通过网络、邮件、电话沟通等方式进行年报审计工作。2020 年 3 月底，审计项目组到达公司开展审计工作，公司已为审计项目组提供了必要的工作条件，安排财务等部门配合审计项目组工作。截至 4 月 16 日，审计项目组已经完成了泰盟股份现场审计工作，但由于审计的工作量较大，且审计工作中部分审计程序如函证程序等需要客户和供应商配合，而受疫情影响，部分客户及供应商复工后相关对账工作亦开展较慢，暂未进行回函确认。

因此，预计完成全部审计工作将耗时较长，泰盟股份拟将 2019 年年度报告延期至 2020 年 5 月 29 日披露。

## 四、主办券商已履行的工作程序以及督导情况

东北证券在督导泰盟股份编制和披露年报过程中，持续关注公司 2019 年年报的编制和披露工作，自 2019 年会计年度结束以后，积极关注泰盟股份的审计工作进展，督促其尽早着手年报编制工作。同时

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，对年报编制等工作进行专项培训，密切关注并及时传达全国股转公司发布的相关应对措施和文件精神，解答其所关注的问题，提醒公司应当严格按照要求，履行信息披露以及完成 2019 年年度报告编制和披露等事项，督促公司在实际情况允许的情况下尽早披露年度报告。

主办券商提醒投资者注意以下风险：

如若公司不能按照《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》及《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》等规定，在 2020 年 6 月 30 日前完成 2019 年年度报告编制与披露工作，则公司股票存在被终止挂牌的风险。

东北证券股份有限公司

2020 年 4 月 20 日