

中信建投证券股份有限公司
关于西安凯立新材料股份有限公司 2019 年年度报告
延期披露的专项意见

根据 2020 年 4 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《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）的有关安排和要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“西安凯立”）的主办券商，认为西安凯立因疫情影响无法在 2020 年 4 月 30 日前披露年报情况属实，并就西安凯立延期披露 2019 年经审计年度报告事项出具本专项意见。

（一）挂牌公司延期披露的具体原因

根据西安凯立的说明反馈，部分审计工作无法正常推进而导致审计报告、年度报告无法按期完成及披露。目前被函证单位不同程度受到疫情影响，函证程序无法按期完成，影响 2019 年审计工作和 2019 年年度报告编制工作的整体进展。

（二）挂牌公司聘请会计师事务所的具体情况

西安凯立已聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）作为 2019 年度审计机构。2019 年 4 月 22 日西安凯立第二届董事会第三次会议审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》（公告编号 2019-008）。2019 年 5 月 13 日西安凯立 2018 年年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》（公告编号 2019-015），聘请信永中和为公司 2019 年年度审计机构。

西安凯立 2019 年年度报告披露不涉及变更会计师事务所事项。

（三）挂牌公司年报编制和审计工作的进展情况

根据西安凯立的说明反馈，当前其 2019 年度报告编制及审计工作进展需待函证工作完成后方可推进。

为尽快披露经审计的 2019 年年度报告，2019 年西安凯立经审计年度报告的

预计披露时间为2020年6月17日。西安凯立已采取和拟采取的应对措施安排如下：西安凯立将积极配合信永中和，且目前已与信永中和协商确定了审计进场相关后续工作安排。西安凯立将在遵守疫情防控规定的前提下，全力配合审计工作，提供完成审计程序的必要资料，同时敦促信永中和在保证工作质量的前提下提高工作效率，并做到真实、准确。

（四）中信建投证券作为西安凯立持续督导主办券商高度重视年度报告的审查及披露工作。

在日常督导过程中反复向挂牌公司强调信息披露的重要性。及时传达中国证监会、陕西证监局、全国股转系统的各项相关制度及通知要求，并按照全国股转系统的要求督促挂牌公司参加年度报告编制及披露的相关培训。同时，主办券商也根据日常督导情况有针对性地组织新三板改革以及年度报告披露知识的相关培训。

自疫情发生以来，中信建投证券高度关注疫情对西安凯立生产经营以及编制和披露年度报告的影响，通过电话、微信和电子邮件等多种形式沟通年度报告编制进展，指导并督促西安凯立及时披露年度报告。同时，中信建投证券也与信永中和保持沟通，及时了解审计工作的进展。

（五）其他需要说明的情况

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安凯立新材料股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》盖章页）

