

方正证券承销保荐有限责任公司

关于天津惠利科技股份有限公司因新型冠状病毒肺炎疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）系天津惠利科技股份有限公司（证券简称：惠利科技，证券代码：839083，以下简称“公司”）的主办券商。

公司原定于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露公司2019年年度报告，现公司因受新型冠状病毒肺炎疫情影响预计无法在2020年4月30日之前披露2019年年度报告，预计2019年年度报告披露可以在6月2日完成。

主办券商对公司规范履行信息披露义务履行了督导职责，现就公司延期披露2019年年度报告事项出具专项意见如下：

一、公司延期披露2019年年度报告的具体原因

主办券商通过核查公司出具的2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）出具的2019年年度报告延期说明及专项意见等方式获悉，公司所在地为天津，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，当地对本地及外来人员实施隔离等严格管控措施，且公司截至目前尚未全面复工。审计项目组无法按原计划前往执行现场审计工作，实际



进场工作日期较计划进场工作日期有较大的延迟，因此无法按期于2020年4月30日前出具审计报告。

二、公司聘请会计师事务所的情况

公司于2020年4月15日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所议案》，聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年财务报告的审计机构，并已签订业务约定书。公司变更会计师事务所的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响及公司战略发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，尽快出具审计报告。

三、公司2019年年度报告编制及审计工作情况

会计师事务所拟于2020年5月初开展现场审计工作，为提高现场审计工作效率，节约审计时间，会计师已提前将需准备的审计资料清单发给公司的主管工作人员，要求他们按照清单积极准备资料，做好会计师进场审计的准备工作，目前审计工作正在有序开展中。

会计师事务所预计于2020年5月30日前完成2019年财务报表审计，公司预计于2020年5月30日前完成2019年年报初稿编制工作，2020年6月2日披露2019年年报。

四、主办券商在督导挂牌公司编制和披露年报过程中已履行的工作程序及相关具体的督导情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》和《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》等相关规定，主办券商已

通过邮件、微信等通讯方式告知公司披露 2019 年年度报告所需准备的文件资料、所涉及的披露程序，强调所需关注的披露要求，提醒公司应在规定时间内披露年度报告，并督促公司尽早聘请会计师事务所，以推进审计工作的有序进行。

主办券商积极与公司沟通联系，不定期向公司了解是否可以按期披露 2019 年年度报告并跟踪新型冠状病毒肺炎疫情对公司及年报披露的影响变动情况，及时解答公司在年度报告编制过程中遇到的问题，督促公司采取措施完成 2019 年年度报告的披露。

主办券商未来将持续关注新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响及 2019 年年度报告披露的进展情况，督促公司规范履行信息披露义务。

方正证券承销保荐有限责任公司

2020 年 4 月 22 日