

东北证券股份有限公司
关于上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
年报延期披露的专项意见

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司(以下简称“梦地自控”或“公司”)系东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“主办券商”)持续督导的挂牌公司,证券简称:梦地自控,证券代码:831910。梦地自控拟申请延期披露 2019 年年度报告,东北证券就该事项发表如下意见:

(一) 公司延期披露的具体原因

公司由于受疫情影响,按照新冠肺炎疫情防控指挥部的相关规定,各企业春节假期后均延迟复工。公司复工时间比往年延迟,审计项目组进场审计时间也相应延迟,导致审计工作的效率大大下降,特别是往来科目和银行存款的回函工作,至今尚未达到审计内核要求。

公司经与审计项目组沟通协调,会计师预计 6 月 5 日出具审计报告。

综上,主办券商认为梦地自控不能按期披露 2019 年年度报告受新型冠状病毒肺炎疫情的影响较大。

(二) 公司聘请会计师事务所的具体情况

公司聘请的 2019 年度审计机构为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 12 月 9 日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)与梦地自控签定审计业务约定书,约定由该所为公司 2019 年年报及财务报表提供审计服务。今年为山东和信会计师事务所(特殊

普通合伙)为梦地自控提供审计服务的第三年,故不涉及变更会计师事务所的情况。

(三) 公司年报编制和审计工作的进展情况

审计方面,在审计项目组进场前,公司按照统一部署,积极组织沟通,通过网络、电话、邮件等方式,做好年报审计的前期工作。公司已提前按照会计师事务所的审计资料清单积极准备资料,做好审计项目组入场审计的准备工作。公司在审计项目组进驻现场后,为审计项目组提供了必要的工作条件,充分配合与支持审计项目组审计工作的开展。

年报编制方面,截至目前,公司2019年度报告非财务相关部分已基本编制完成。

审计项目组预计2020年4月18日完成现场审计工作,预计2020年6月5日出具审计报告。

(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及会计师事务所进场的安排,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,督导公司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。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海梦地工业自动控制系统股份有限公司年报延期披露的专项意见》之盖章页）

东北证券股份有限公司

2020 年 4 月 23 日