

安信证券股份有限公司
关于辽宁圣维机电科技股份有限公司
2019年年度报告延期披露的专项意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为辽宁圣维机电科技股份有限公司（以下简称“圣维科技”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（以下简称“全国股转公司”）《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，经审慎核查，就圣维科技2019年年度报告延期披露的事项发表专项核查意见如下：

一、公司延期披露的具体原因

公司注册地址及主要办公场所位于鞍山市。受新冠肺炎疫情影响，公司仍处于半停产状态，公司部分恢复生产时间为2020年4月7日。新型冠状病毒肺炎疫情期间，全国各地均实行了严格的管控措施、隔离制度，虽然国家已解除封闭，但由于地方防疫管控要求，会计师事务所审计人员无法赴公司开展现场审计，导致固定资产、存货盘点受限。公司上下游客户及供应商部分未复工复产，客户和供应商配合函证工作受限，无法进行回函确认。

经主办券商核查，公司确因受疫情影响，导致无法完成财务会计报告审计工作，无法及时编制并在2020年4月30日前披露2019年年度报告。

二、公司聘请会计师事务所的具体情况

经主办券商核查，公司聘请审计2019年年度报告的会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司挂牌以来的定期报告均由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责财务会计报告审计，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



经主办券商核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员尚未进场审计，暂定5月中旬开展现场审计。会计师事务所审计人员为提高现场审计工作效率，节约审计时间，已提前将需准备的审计资料清单发给公司相关工作人员，要求公司按照清单积极准备资料并做好会计师进场审计的准备工作。同时，会计师事务所审计人员已安排人员对接公司财务人员，积极开展远程审计工作，并对远程审计所获取扫描件的真实性和完整性保持审慎关注。

圣维科技正在进行2019年年度报告非财务部分内容编制工作，待审计报告出具后尽快完成剩余工作。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项意见和圣维科技总经理、董事会秘书、财务总监的意见，会计师事务所审计人员将于2020年6月初完成审计现场工作，6月20日前出具正式审计报告，圣维科技预计于2020年6月22日完成2019年年度报告的编制和披露工作。

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

安信证券高度重视并持续关注公司2019年年度报告的审计、编制和披露工作。在疫情期间直至目前，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及会计师事务所审计进度等情况，并于2020年4月13日通过线上方式开展2019年年度报告编制与披露的培训工作，督促公司认真学习全国股转公司发布的2019年年度报告培训视频及相关文件，及时解决公司年报编制过程中遇到的问题。针对公司无法按期披露2019年年度报告的情况，主办券商将督促公司按要求及时履行信息披露义务。

五、其他需要说明的情况

2020年4月21日，公开召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于延期披露2019年年度报告》议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁圣维机电科技股份有限公司：2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）、

《辽宁圣维机电科技股份有限公司：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于辽宁圣维机电科技股份有限公司
2019年年度报告延期披露的专项意见》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2020年 4月 23日

