

五矿证券有限公司

关于湖南千盟工业智能系统股份有限公司

延期披露 2019 年年度报告的专项意见

五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”）系湖南千盟工业智能系统股份有限公司（证券简称：千盟智能，证券代码：836840，以下简称“千盟智能”或“公司”）的持续督导主办券商。

公司原定于 2020 年 4 月 24 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 年年度报告披露时间延期至 2020 年 5 月 28 日。

根据依据《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》（证监会公告〔2020〕22 号）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》（股转系统公告〔2020〕264 号）的要求，主办券商对公司规范履行信息披露义务履行了督导职责，对其延期披露事项进行了核查并出具专项意见如下：

一、公司延期披露 2019 年年度报告的具体原因

主办券商通过核查上会会计事务所（特殊普通合伙）（下称“上会会所”）出具的《关于湖南千盟工业智能系统股份有限公司延期披露经审计的 2019 年年报的专项意见》（上会业函字〔2020〕第 140 号）以及公司出具的说明文件了解得知，上会会所项目组已于 2020



年 3 月 30 日到达千盟智能公司现场审计，受疫情影响，比原计划晚到审计现场 55 天，到达现场之前的审计项目组执行了包括远程获取数据，执行分析程序以及与管理层进行远程沟通等在内的远程审计，到达现场后审计人员立即投入工作，包括获得并审核财务会计报表等会计资料及相关凭证，安排执行资产监盘、银行函证、往来函证、检查文件单据原件等审计程序。

但由于函证对象在疫区无法及时收回函证的情形，现场审计中发现审计工作进展困难，部分重要领域和重要科目审计受限，导致无法完成财务会计报告审计。

二、公司聘请会计师事务所的情况

2019 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，该议案经 2018 年年度股东大会审议通过。公司已继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，不涉及变更会计师事务所事项。

三、公司 2019 年年度报告编制及审计工作情况

截至本意见出具日，公司正积极编制 2019 年年度报告非财务部分，并拟在编制完成并复核后提交主办券商进行初审；审计团队目前已进场开展工作，为顺利推进年报审计工作，公司已专门派遣专人对接，负责跟踪及提供材料，协助会计师事务所加快审计进展速度。公司已采取措施加快 2019 年年度报告的编制进度，拟采取措施以进一步确保 2019 年年度报告的按期披露。

上会会所预计于 2020 年 5 月 28 日之前完成 2019 年年报审计工

作并出具审计报告，公司将延期至 2020 年 5 月 28 日披露经审计年度报告。

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

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（以下简称“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，通过邮件、微信等通讯方式告知及时告知股转的最新要求和信息，提示公司披露 2019 年年度报告所需准备的文件资料、所涉及的披露程序，督促公司升级编报工具，编制 2019 年年报的非财务部分，积极联系会计师事务所，了解审计的进展，推进审计工作的有序进行。

主办券商未来将持续关注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。

