



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

关于湖北万星面业股份有限公司延期披露 2019 年度 经审计财务报告相关事项的专项意见

大信备字【2020】第 16-00005 号

湖北万星面业股份有限公司全体股东：

受新冠病毒疫情影响，贵公司拟延期披露 2019 年度经审计的财务报告。根据中国证监会《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），以及全国中小企业股份转让系统《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）的规定，我们核实了贵公司延期披露的原因，现就相关情况予以说明。

一、审计业务承接情况

我所受贵公司委托对其 2019 年度财务报告进行连续审计，计划于公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后签订审计业务约定书，我所已服务贵公司一年，此为第二年审计服务。

二、不能在法定期限前出具审计报告的原因

本所不能在法定期限前出具 2019 年度审计报告，主要原因为贵公司注册地址为武穴市工业园(蕲孔路北)，处于疫情严重地区，为了疫情防控的需要，湖北省实施的严格的人员流动限制，上述情况导致我所无法及时开展现场审计工作，也无法及时通过远程的方式获取贵公司相关审计资料。

目前，本所审计工作进展情况为：根据湖北省疫情防控情况，目前湖北省已恢复人员流动，我所也及时同贵公司财务负责人取得联系，获取了贵公司财务帐套和财务报表等部分资料，目前我所正在贵公司的大力配合下开展部分远程审计工作，目前不存在与管理层就重大审计事项未能达成一致意见的情况等。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、已采取和拟采取的措施

根据贵公司现场审计工作受影响情况，我所已组建了审计项目组，计划于本月下旬进场开展现场审计工作，并就审计遇到的问题及时与我所质控部门保持密切沟通以控制审计质量。

四、预计出具审计报告时间

在贵公司积极配合，提供必要审计工作条件的基础上，我们拟于2020年06月15日之前出具审计报告。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）.....

