

证券代码：838156

证券简称：金旭股份

主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司
2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计无法按期披露定期报告的基本情况

（一）会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所： ☒ 是 ☐ 否

如是，会计师事务所是否已出具审计报告： ☐ 是 ☒ 否

（二）预计无法在按期披露定期报告的原因：

主要原因类别： 审计工作无法按期完成

由于辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司办公地点在辽宁营口，因疫情期间不能进行现场审计，虽然审计项目组加强远程审计等替代审计方式和审计程序的运用，但存在必须现场开展的实物盘点、检查文件单据等关键审计工作由于疫情限制未能正常开展。受疫情影响的具体事项及影响程度为：受疫情影响，会计师事务所已开展了远程审计工作，目前已完成主要工作包括编制审计计划、进行内控了解及测试及审计底稿编制复核工作。但因疫情原因暂时无法进行现场监盘及函证工作，对于财务报表中的应收账款科目、应付账款科目、存货科目、固定资产科目余额的确认存在一定限制，无法于

2020 年 4 月 30 日前完成审计工作。

（三）申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌：☐是 ☒否

（四）定期报告预计披露日期：2020 年 05 月 28 日

（五）应对措施

为尽快推进 2019 年度财务报告审计工作并及时披露 2019 年年报，公司已采取和拟采取以下应对措施：已经积极配合会计师事务所以远程审计方式获取了部分财务资料，包括对公司财务报表进行整体分析性复核，实施了检查文件单据、抽查会计账目等工作，并编制审计工作底稿。针对需要现场核查的事项，我们将与会计师事务所协商一致后前往现场进行审计。

三、风险提示

公司因受疫情影响导致无法按照既定的审计计划如期完成审计工作，公司将抓紧时间做好配合工作，尽快督促会计师事务所完成审计工作，敬请广大投资者注意投资风险。

四、咨询信息

敬请广大投资者注意投资风险，公司接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

联系人：李平

联系电话：13840755986

邮箱：lnjx@126.com

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日