

关于兰西县鑫源投资有限公司

年报延期披露的专项意见

上海证券交易所：

我们接受委托，负责兰西县鑫源投资有限公司 2019 年年度报告审计工作，经核查《兰西县鑫源投资有限公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》中与年度报告审计有关事项的说明，情况属实。审计有关事项具体情况如下：

一、公司审计业务的承接情况

兰西县鑫源投资有限公司年报审计工作由我所承接。2019 年末，我所与兰西县鑫源投资有限公司达成了 2019 年度财务报表审计意向。

二、公司配合审计工作情况、是否存在与管理层就重大审计事项意见未能达成一致

自我所承担审计工作以来，兰西县鑫源投资有限公司均按业务约定书条款提供必要的工作条件、配合审计工作。我们与管理层就重大审计事项意见不存在未能达成一致的情况。

三、未能在 4 月 30 日前出具审计报告的原因；审计受限的科目及影响程度，以及审计工作的执行进度；为尽快完成审计工作已采取和拟采取的措施

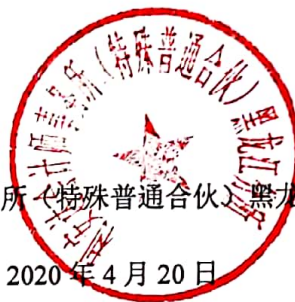
受黑龙江当地疫情影响无法按原审计计划进行 2019 年度财务报表现场审计工作。我所将积极与兰西县鑫源投资有限公司沟通，在确保审计工作质量的前提下争取尽早完成审计工作。

四、审计工作预计完成时间

我所在与兰西县鑫源投资有限公司充分沟通的基础上，将尽快完成 2019 年度财务报表审计工作，预计不晚于 2020 年 6 月 30 日。



(此页无正文)



利安达会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所

2020年4月20日



扫描全能王 创建