

# 华安证券股份有限公司

## 关于常州丰盛光电科技股份有限公司 2019年年度报告延期披露的专项 意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“主办券商”）作为常州丰盛光电科技股份有限公司（以下简称“丰盛光电”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《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，就丰盛光电 2019 年年度报告延期披露的情况进行了核查，核查意见如下：

### （一）公司延期披露的具体原因

由于受新冠肺炎疫情影响，公司和公司所聘请的会计师事务所均延迟复工，会计师事务所进场时间延后，导致无法按时完成财务会计报告审计，无法及时编制并按期披露 2019 年年度报告。

### （二）公司聘请会计师事务所的具体情况

公司聘请的 2019 年度审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），公司挂牌以来的定期报告均由公证天业会计师事务所（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

受疫情影响，虽然目前公司年报审计工作已经展开，但由于前期公司按照国务院联防联控机制防控疫情的统一要求延迟复工，导致会计师部分审计工作完工进度相较往年大幅推迟，为确保审计质量，预计无法按照预定时间完成年报审计工作

公司目前与会计师事务所保持积极沟通，按会计师的审计要求及时提供各项审计资料的准备工作，尽最大努力协助会计师提高工作效率、节约现场审计时间。

公司预计于2020年6月23日前（含当日）完成年报编制工作并披露 2019

年年度报告。

#### **（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**

在公司编制和披露年报过程中，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情况及会计师事务所进场的安排，督促公司认真学习全国中小企业股份系统有限责任公司发布的2019年年度报告培训视频及相关文件，及时协助公司解决年报编制过程中遇到的问题，将年报披露所需的资料清单提供给公司，督导提前做好年报披露准备。针对公司无法按期披露 2019 年年度报告的情况，主办券商将督导公司按要求及时履行信息披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于常州丰盛光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）

