

大同市经济建设投资有限责任公司

2019 年年报延期披露专项意见

大华特字[2020]000507 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

大同市经济建设投资有限责任公司
2019 年年报延期披露专项意见

目 录	页 次
一、 年报延期披露专项意见	1-3



年 报 延 期 披 露 专 项 意 见

大华特字[2020] 000507 号

大同市经济建设投资有限公司全体股东：

我们接受委托，对大同市经济建设投资有限公司（以下简称大同经建投）2019 年度财务报表进行审计。由于受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，大同经建投年报编制及审计工作进度晚于预期，无法按照《证券法》规定披露经会计师事务所审计的年度报告。

大同经建投按照《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）、《关于支持做好公司债券及资产支持证券 2019 年年度报告披露工作的通知》（上证发（2020）24 号）及深圳证券交易所《关于支持做好债券及资产支持证券 2019 年年度报告等相关公告披露工作的通知》的规定召开董事会，对年度报告延期披露事项进行了审议。根据 2020 年 4 月 27 日董事会决议内容，大同经建投向上海证券交易所及深圳证券交易所申请年度报告延期披露，预计披露时间延期到 2020 年 6 月 30 日前。

我们对大同经建投上述年报延期披露事项进行了专项核查，现将相关情况报告如下：

一. 未能按期出具审计报告的原因

由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，山西省大同市复工有所延迟且对外来人口管控严格，大同经建投合并范围内重要成员子公司大同银行股份有限公司无法按期出具审计报告，由于上述原因，我们未能如期完成必要的审计工作，尚未获取充分、适当的审计证据。

二. 审计工作开展情况

目前审计工作进展情况为：1、项目的现场审计工作已完成，包括补充原非现场审计需获取的重要审计证据；2、项目合并、汇总整理工作正有序进行；3、重大会计审计事项与大同经建投进行充分沟通。

三. 已采取和拟采取的应对措施

由于受影响的范围局限于子公司，集团审计计划在后期的合并、汇总及报告撰写的时间有所推迟，项目组在此期间加强已审项目的复核工作等，强化项目质量控制，保证在项目质量上不受疫情的影响。

四. 预计完成审计报告时间

综上所述，受以上不可抗力因素的影响，我们初步判断大同经建投 2019 年年度审计报告难以在初步约定的时间内完成，需延迟至 2020 年 6 月 30 日前。

五. 其他需要说明的情况

无

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

陈伟

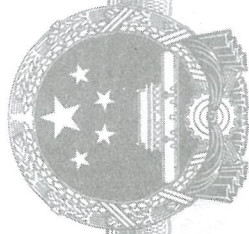
陈伟

中国注册会计师:

段岩峰

段岩峰

二〇二〇年四月二十八日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告
告专用,复印无效。



登记机关

2020年04月08日

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

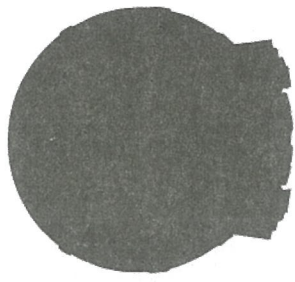
发证机关:



二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)



首席合伙人:

主任会计师:

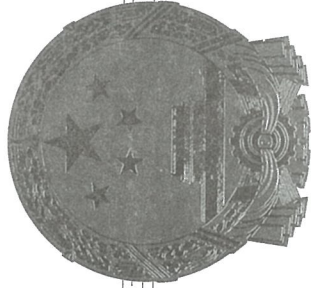
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



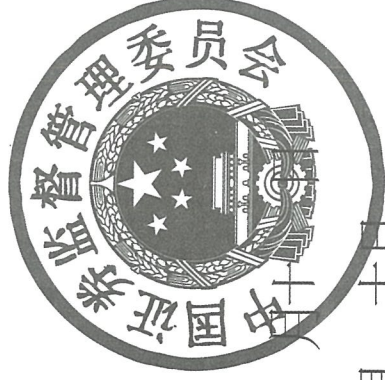
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月 十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月 十日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陈伟
Full name: 陈伟

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1982-11-01
Date of birth: 1982-11-01

工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
Working unit: 北京兴华会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 041224198211010012
Identity card No.: 041224198211010012

2011

2013

年度: 2015
Annual Re: 2015

本证书有效期: 一年
This certificate is valid for: one year after

证书编号: 110000102676
No. of Certificate: 110000102676

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015-04-01
Date of Issuance: 2015-04-01



2012

2014

2016

姓名: 陈伟
证书编号: 110000102676

有效期限: 2017-03-31
Valid until: 2017-03-31

2018-05-11

注册会计单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月15日



姓名 段岩峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-01-18
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合
Working unit (伙)
身份证号码 130636198401185419
Identity card No.



2015-04-01 2016-03-21
this received.



姓名: 段岩峰
证书编号: 110101480059

2016-05-11
日 月 年



2017-03-31

证书编号: 110101480059
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2014 年 07 月 16 日
Date of Issuance