

贵州新能源开发投资股份有限公司  
年报延期披露专项意见

大华特字[2020] 002651 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



贵州新能源开发投资股份有限公司

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] 002651 号

贵州新能源开发投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵州新能源开发投资股份有限公司（以下简称贵州能源）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的影响，贵州能源年报编制及审计工作进度晚于预期，预计无法按照《证券法》规定披露经会计师事务所审计的年度报告。

贵州能源按照《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）及《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）的规定召开第二届董事会第二十五次会议，对年度报告延期披露事项进行了审议。根据第二届董事会第二十五次会议决议内容，贵州能源向全国中小企业股份转让系统申请年度报告延期披露，预计于2020年5月20日前出具审计报告。

我们对贵州能源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、审计业务的承接情况

我们与贵州能源签署审计业务约定书，约定为其提供2019年年

报审计业务，今年是我们为贵州能源服务的第 1 年。

## 二. 未能按期出具审计报告的原因

贵州能源的全资子公司武汉西南鼎盛能源环境有限公司（以下简称武汉鼎盛）注册地、经营地均在湖北省武汉市，受新型冠状病毒疫情和各地交通管制的影响，武汉鼎盛公司无法及时向审计项目组提供相关审计资料，为确保年度报告的质量和信息披露的准确性，故我所无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前出具审计报告。

## 三. 审计工作开展情况

在武汉鼎盛公司年报审计中，审计项目组已经按照中国注册会计师审计准则的规定，积极通过网络、邮件、电话沟通等方式了解相关情况。武汉鼎盛公司积极配合审计工作的开展。但是因受疫情的影响，武汉鼎盛公司未能及时复工，导致收入、货币资金等关键事项未能确认，导致贵州能源审计进度受到影响。

武汉鼎盛公司承诺在遵守疫情防控规定的前提下，向我所及时提供相关审计资料，配合审计工作。项目组不存在与管理层就重大审计事项意见未能达成一致的情况。

## 四. 已采取和拟采取的应对措施

审计项目组已通过远程审计方式实施了部分审计程序，例如抽取函证样本，实施风险评估程序，了解被审计单位内部控制，执行实质性分析程序等。

进驻现场后，审计项目组将陆续开展询证、盘点、检查相关原始文件记录及会计师认为需要现场完成的其他重要审计程序。

五. 预计完成审计报告时间

我们将于 2020 年 5 月 20 日前出具审计报告。

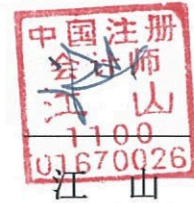
六. 其他需要说明的情况

无

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



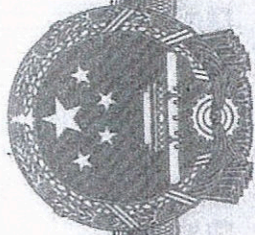
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十八日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

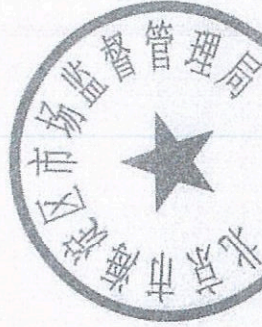


扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 经营范围 梁春, 核  
 算, 审计, 报  
 表, 税务, 咨  
 询, 法律, 代  
 理, 会计, 审  
 计, 清算, 建  
 立, 管理, 依  
 法, 依章, 开  
 展, 经, 营, 活  
 动, 不, 得, 从  
 事, 本, 市, 产  
 业, 政, 策, 咨  
 询, 培, 训, 等  
 业, 务, 活, 动。

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



2019年 11月 20日

登记机关

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

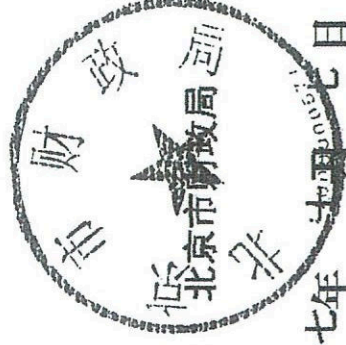
http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

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》。

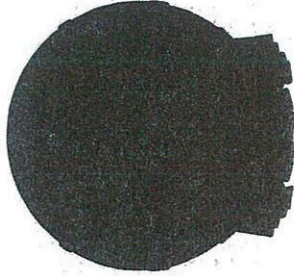


发证机关:

二〇一七年十一月七日

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: 梁春

主任会计师:

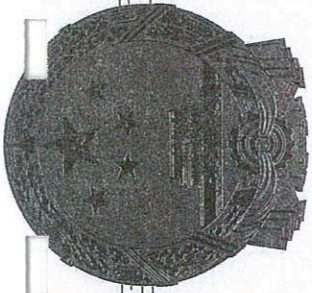
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

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

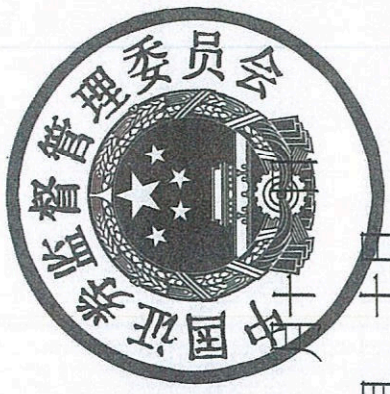
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)



首席合伙人 **梁春** 业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01 发证时间: 二〇一〇年九月十日  
证书有效期至: 二〇一〇年九月十日

111111



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

注册编号: 110001670026  
Authorized Institute of CPA  
发证日期: 北京瑞和信会计师事务所  
Date of Issuance: 2001-1-15

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 江山  
Full name: 江山  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1967-8-25  
Date of birth: 1967-8-25  
工作单位: 北京瑞和信会计师事务所有限公司  
Working unit: 北京瑞和信会计师事务所有限公司  
身份证号码: 420106670825501  
Identity card No.: 420106670825501

北京瑞和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPA 110000000355

年度检验登记 2018  
Annual Renewal Register  
年检专用章  
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会  
CPA  
中国注册会计师协会

2019  
年检专用章

年度检验登记 2019  
Annual Renewal Register  
年检专用章  
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 北京注册会计师协会  
BICPA  
中国注册会计师协会

2019  
年检专用章

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年11月14日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京瑞和信会计师事务所  
Beijing Ruihexin Institute of CPAs  
2019年11月30日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京瑞和信会计师事务所  
Beijing Ruihexin Institute of CPAs  
2019年11月30日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年11月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name: 洪文  
性别 Sex: 女  
出生日期 Date of birth: 1977-10-16  
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州分所  
身份证号码 Identity card No: 529103197710160000

证书编号 No. of Certificate: 31000000055  
批准注册地 Authorized Institute of CPAs: 贵州省注册会计师协会  
发证日期 Date of issuance: 2012年11月13日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

证书编号: 31000000055  
批准注册地: 贵州省注册会计师协会  
发证日期: 2012年11月13日

此件仅用于业务报告专用，复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记  
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  
2019年11月14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  
2019年11月14日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d