

# 财通证券股份有限公司

## 关于浙江三禾竹木科技股份有限公司

### 2019 年年度报告延期披露的专项意见

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），财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为浙江三禾竹木科技股份有限公司（以下简称“三禾科技”或“公司”）的主办券商，对于三禾科技拟延期披露 2019 年年度报告相关事宜，出具专项意见如下：

#### 一、延期披露的具体原因

鉴于新冠肺炎疫情对 2019 年年报审计工作带来的不利影响，审计项目组无法按照预计的审计计划实施审计程序。为配合监管部门对财务报告公告的时间要求，审计项目组根据项目具体情况，充分利用现有条件，积极开展远程审计工作，但现场审计工作尚未正常开展、函证、存货盘点、检查实物资产等关键审计程序的执行受到限制，造成审计工作无法顺利进行。因此未能在 2020 年 4 月 30 日之前出具审计报告。

#### 二、所聘请会计师事务所的具体情况

2020 年 4 月 23 日，三禾科技召开第二届董事会第八次会议，审议通过《变更会计师事务所》议案，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联）为公司 2019 年度审计机构，该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司存在变更会计师事务所的情况，变更原因系公司受新冠疫情的影响及公司战略发展的需要，为进一步推进公司审计工作的开展。

#### 三、挂牌公司年报编制和审计工作的进展情况

为尽快完成审计工作，立信中联已及时与被审计单位财务人员沟通，对审计工作所需的财务资料通过电子邮箱等渠道获取；对审计过程中发现的问题定期与被审计单位财务人员召开远程电话会议沟通；项目合伙人正实施并安排完成所有必要的现场审计工作。三禾科技也将积极配合会计师事务所的相关工作。目前，公司年报编制工作正在进行中。立信中联预计于 2020 年 6 月 20 日前完成审计工作。



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）有关要求，三禾科技拟将 2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月 30 日前披露。

#### 四、主办券商在督导挂牌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，财通证券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，反复向公司强调信息披露的重要性，及时传达中国证监会、各地证监局、全国股转系统的各项制度及通知要求，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。同时，财通证券将年报披露所需的资料清单提供给公司，督导其提前做好年报披露准备，及时协助公司解决年报编制过程中遇到的问题。

在确定三禾科技无法在 2020 年 4 月 30 日前披露年报后，财通证券已积极协助三禾科技按规定披露相关公告以办理延期，同时持续关注审计工作进度，后续将积极督导并配合公司年报披露工作的有序开展。

财通证券股份有限公司

2020年4月29日

财通证券股份有限公司  
071243