

# 五矿证券有限公司

## 关于深圳市海芝通电子股份有限公司延期披露

### 2019 年年度报告的专项意见

五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”）系深圳市海芝通电子股份有限公司（证券简称：海芝通，证券代码：837413，以下简称“海芝通”或“公司”）的持续督导主办券商。

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露公司 2019 年年度报告，现公司预计无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露 2019 年年度报告，预计 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 24 日。

根据《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）的要求，主办券商对公司规范履行信息披露义务履行了督导职责，对其延期披露事项进行了核查并出具专项意见如下：

#### 一、公司延期披露 2019 年年度报告的具体原因

主办券商通过了解公司目前复工复产的情况、复核公司及会计事务所出具的 2019 年年度报告延期披露的说明等方式核查，公司延期披露 2019 年年度报告的原因是受疫情影响，公司于 2020 年 3 月下旬才开始恢复生产经营，从而影响了与会计师商洽有关业务委托事项，耽搁了审计事项启动。



## 二、公司聘请会计师事务所的情况

公司已聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所作为 2019 年财务报告的审计机构，本次聘请已经公司第二届董事会第九次会议决议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，且涉及变更会计师事务所的情况。公司本次变更会计师事务所主要系由于公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期及原审计团队时间安排等原因，为保证公司年审工作的顺利进行，经综合考虑，公司审议通过了变更会计师事务所的议案。

## 三、公司 2019 年年度报告编制及审计工作情况

截至本意见出具日，公司的 2019 年年度报告已编制完成部分非财务部分内容，公司已采取指派专人负责跟踪会计师事务所审计事宜措施加快 2019 年年度报告的编制进度，拟采取董事会秘书负责协调年报编制及相关材料的准备措施以进一步确保 2019 年年度报告的按期披露。

公司预计于 2020 年 6 月 24 日完成 2019 年年报审计，2020 年 6 月 24 日完成 2019 年年报编制工作，2020 年 6 月 24 日披露 2019 年年报。

## 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及相关具体的督导情况

主办券商积极与公司沟通联系，不定期向公司了解是否可以按期披露 2019 年年度报告并跟踪疫情对公司及年报披露的影响变动情况，及时解答公司在年度报告编制过程中遇到的问题，通过邮件、微信等通讯方式告知及时告知股转的最新要求和信息，提示公司披露 2019



年年度报告所需准备的文件资料、所涉及的披露程序，督促公司编制和披露年报事宜，积极联系会计师事务所，了解审计的进展，推进审计工作的有序进行。

主办券商未来将持续关注疫情对公司的影响及 2019 年年度报告披露的进展情况，督促公司规范履行信息披露义务。

