

关于北京波尔通信科技股份有限公司

2021 年年度报告

延期披露的专项意见

中兴财光华审专字（2022）第 213144 号



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110102052022210006468
报告名称:	关于北京波尔通信技术股份有限公司 2021年年度报告 延期披露的专项意见
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第213144号
被审(验)单位名称:	北京波尔通信技术股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月29日
报备日期:	2022年05月10日
签字人员:	黄峰(110000152403), 李智勇(650100300028)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于北京波尔通信科技股份有限公司 2021 年年度报告 延期披露的专项意见

中兴财光华审专字(2022)第 213144 号

全国中小企业股份转让系统有限责任公司:

受新冠肺炎疫情影响,北京波尔通信科技股份有限公司(以下简称“波尔通信公司”)无法按期完成年报编制及审计工作,申请延期披露 2021 年经审计的年度报告。根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告(2021)156 号)的要求,现就相关情况说明如下:

一、审计业务承接情况

2022 年 3 月 11 日,我们与波尔通信公司签订了审计业务约定书,受托执行该公司 2021 年度财务报表审计工作。此前,我们已经连续为其提供了 3 年审计服务。

二、年报审计进展及配合情况

截至 2022 年 4 月 29 日,我们已完成了北京、湖南、湖北三地子公司的现场审计工作,波尔通信公司为我们提供了必要的工作条件,并配合我们开展审计工作。长春、海南等地子公司的审计,计划于 5 月 13 日开始现场审计。截至目前,我们与波尔通信公司管理层不存在无法就重大审计事项达成一致的情形。

三、无法在 4 月 30 日前出具审计报告的原因

受新型冠状病毒疫情和各地疫情交通管制措施的影响,波尔通信子公司长春波尔通信技术服务有限公司、长春富瑞华盛电子科技有限公司和海南波尔通信技术有限公司三家公司因复工时间有所延迟,我所不能按照原计划进场审计,目前尚未完成的现场工作,涉及货币资金、存货等报表项目,未实施函证程序的货币资金余额为 8,593,054.43 元,占期末总资产的比例为 5.89%;存货抽查盘点程序无

法执行,且无法执行相关替代程序,相关存货金额为 3,812,007.23 元,占期末总资产的比例为 2.61%。

四、审计工作预计完成时间

我们预计于 2022 年 5 月 20 日前完成审计工作,最迟不晚于 2022 年 5 月 30 日。

五、其他需要说明的事项

本专项意见仅供波尔通信公司申请 2021 年年度报告延期披露之用,不适用于其他用途。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

2022 年 4 月 29 日





会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚睿

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日



与原件一致

证书序号：0000187

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：

北京市财政局
二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所名录

序号	会计师事务所名称	通用地址	联系电话
55	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	0371-65336688
56	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)	010-65950411
57	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区上清路20号	0532-85921367
58	浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层	0571-56832576
59	浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区西湖大道18号B座801室	0579-83803988-8636
60	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-85665218
61	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
62	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68360123
63	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
64	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
65	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
66	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
67	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
68	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
69	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
70	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街1号东塔楼15层	010-51423818
71	中证大通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门外大街43号1号楼13层1316-1326	010-62212990
72	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区首体南路22号国兴大厦4层	010-88356126
73	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区宣武门内大街1630号5幢1088室	021-63525500

与原件一致

