

首创证券关于河北丰源环保科技股份有限公司 年报延期披露的专项意见

首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“主办券商”）作为河北丰源环保科技股份有限公司（证券代码：845621，证券简称：丰源环保）（以下简称“丰源环保”或“公司”）的主办券商，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）等相关规定及要求，就丰源环保2019年年度报告延期披露的情况进行了核查，核查意见如下：

一、 公司延期披露的具体原因

公司控股子公司湖北六丰合源环保科技有限公司位于湖北省武汉市，分公司河北丰源环保科技股份有限公司襄阳分公司位于湖北省襄阳市，现由于“新冠肺炎”疫情（确为不可抗力因素）影响，年度审计工作延迟，预计无法在2019年4月30日前完成2019年年度报告审计、编制及披露工作。

二、 公司聘请会计师事务所的具体情况

公司聘请的2019年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续6年为公司提供审计服务。根据公司未来发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，详见公司于2020年1月3日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

受疫情影响，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月27日前往公司开展2019年度审计工作。

三、 公司年报编制和审计工作的进展情况

疫情期间，在审计项目组尚未进场之前，公司与审计项目组积极通过网络、邮件、电话等方式进行年报审计工作；会计师事务所于2020年3月27日进场开展审计工作，公司已安排财务、销售、人力、生产、仓储等相关部门全力配合。

经与审计机构沟通，审计机构预计于2020年5月初完成年报审计工作。为确



保信息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，丰源环保预计于2020年5月15日披露2019年年度报告。

四、 主办券商在督导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

主办券商督导人员自2020年2月就积极与公司沟通2019年年度报告的编制和披露事宜，及时了解企业在年报编制中遇到的困难及进展情况，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年年度报告培训相关文件，及时协助公司解决年报编制过程中遇到的问题，将年报披露所需的资料清单提供给公司，督导公司提前做好年报披露准备。目前主办券商正在与公司及会计师事务所积极沟通2019年年度报告的编制进展及遇到的问题。针对公司无法按期披露2019年年度报告的情况，主办券商将督导公司按要求及时履行信息披露义务。

