

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：新时代证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 预计无法按期披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、预计无法按期披露定期报告的基本情况

#### （一）会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所：是 否

如是，会计师事务所是否已出具审计报告：是 否

#### （二）预计无法在按期披露定期报告的原因：

主要原因类别：会计师进场较晚

由于受新冠肺炎疫情疫情影响，公司及会计师事务所均存在复工延迟，虽然审计项目组加强远程审计等代替审计方式和审计程序的作用，但存在必须现场开展的实物盘点，检查文件单据等关键审计工作由于疫情限制未能正常开展。

受疫情影响的具体事项及影响程度为：受疫情影响，会计师事务所已开展了远程审计工作，目前已完成主要工作包括编制审计计划、进行内控了解及测试工作。但因疫情原因暂时无法进行现场监盘及函证工作，对于财务报表中的应收账款科目、应付账款科目、预收账款科目、预付账款科目、存货科目、固定资产科目余额的确认存在一定限制，会计师进场时间预计为2020年4月下旬。公司确因

受疫情影响，导致无法在2020年4月30日前完成财务会计报告审计，无法及时编制并按期披露2019年年度报告。

(三) 申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌：是 否

(四) 定期报告预计披露日期：2020年6月30日前

(五) 应对措施

受疫情影响，会计师进场时间预计为4月下旬，公司与会计师事务所保持积极沟通，督促会计师早日进场，同时在会计师进场之前，按会计师提供的资料清单提前做好各项审计资料的准备工作，为会计师进场后提高工作效率、节约现场审计时间打下基础。

公司年报编制和审计工作的进展情况：公司预计于2020年5月底完成年报审计工作，预计于2020年6月30日前完成年报编制工作，预计于2020年6月30日前披露2019年年度报告。

### 三、风险提示

根据证监会及股转相关规定，确因疫情影响而无法按期披露年报的，公司应当在疫情因素消除后两个月内披露经审计的年度报告，原则上不晚于6月30日。如若公司不能按照上述有关规定要求履行2019年年度报告编制与披露的，则可能公司股票存在被暂停转让的风险，甚至存在公司股票被终止挂牌的风险。

### 四、咨询信息

敬请广大投资者注意投资风险，公司接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

联系人：杨磊

电 话：13569591526

河南天成环保科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日