

# 东吴证券股份有限公司关于 苏州普滤得净化股份有限公司延期披露 2019 年年度 报告的专项意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

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）、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为苏州普滤得净化股份有限公司（以下简称“公司”或“普滤得”）的持续督导主办券商，对于普滤得拟延期披露 2019 年年度报告相关事宜，出具专项意见如下：

普滤得原定于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 2019 年年度报告及其他相关公告。由于受疫情影响，审计工作开展晚于预期，相关审计尚未完成，年报编制受严重影响，公司已于 2020 年 4 月 9 日申请将年报披露时间延期至 2020 年 4 月 30 日。现公司预计无法于 2020 年 4 月 30 日披露《2019 年年度报告》及其他相关公告，公司延期披露 2019 年年度报告及其他相关公告的具体原因及相关情况如下：

## 一、公司延期披露 2019 年年度报告及其他相关公告的原因

公司已聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2019 年度财务报告审计工作，由于受到“新冠肺炎”疫情的影响，公司预计无法在 2020 年 4 月 30 日前完成 2019 年年度报告审计、编制和披露工

作，主要原因如下：

- 1、 由于“新冠肺炎”疫情，中准会计师事务所（特殊普通合伙）受苏州市防疫管控要求及隔离政策影响，复工时间较迟，审计项目组未能及时进场开展审计，因此无法按原定计划出具审计报告，导致公司无法在 2020 年 4 月 30 日前披露年报。
  - 2、 受疫情影响，各地企业复工情况不一，部分重要客户及供应商函证、资料等收回工作相对滞后，造成公司审计进度
- 综上，普滤得本次延期披露 2019 年年度报告的原因，系受疫情影响所致。

## 二、公司聘请会计师事务所的具体情况

普滤得聘请审计 2019 年年度报告的会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更，该所自 2018 年年度报告起即为普滤得提供年度财务报告审计工作。

## 三、公司年报编制和审计工作的进展情况，公司为尽快披露经审计年度报告已采取和拟采取的应对措施，预计完成年报审计、编制和披露的时间

2020 年 3 月 16 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计人员已进场对公司进行审计，目前，普滤得已就年报的非财务部分进行编制，并向中准会计师事务所（特殊普通合伙）提供了必要的工作条件，派有专门人员与审计人员对接并提供审计所需的资料。

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项意见显示，

审计工作预计在 2020 年 5 月 15 日左右完成。公司待审计机构的审计工作完成并出具审计报告后，将及时进行年报财务部分的编制工作。公司预计将 2020 年 5 月底完成年报编制工作并于 2020 年 5 月 27 日前披露年报及相关公告。

#### 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

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，要求公司依法严格遵守法律法规、业务规则等要求，及时履行信息披露义务。具体情况如下：1. 主办券商在日常持续督导过程中，已多次告知公司及相关人员按期披露年报及其他相关公告，及时履行信息披露义务，并要求公司在出现可能无法按时披露年报情形时，及时告知主办券商；2. 主办券商多次主动询问公司审计进度及年报编制情况，及时向股转报送《挂牌公司年报披露情况统计表》等材料；3. 主办券商在得知公司可能无法按期披露定期报告后，及时向公司询问相关事项的进展情况并要求其按照相关部门的要求履行相关审议程序并及时披露相关信息；4. 主办券商将持续关注事项进展。

东吴证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日