

## 方正证券承销保荐有限责任公司

# 关于三门峡弘奥生物科技股份有限公司因新型 冠状病毒肺炎疫情影响延期披露2019年年度报 告的专项意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）系三门峡弘奥生物科技股份有限公司（证券简称：弘奥生物，证券代码：831746，以下简称“公司”）的主办券商。

公司原定于2020年4月29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23日。

主办券商对公司规范履行信息披露义务履行了督导职责，现就公司延期披露2019年年度报告事项出具专项意见如下：

### 一、公司延期披露2019年年度报告的具体原因

主办券商通过复核公司编制的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）出具的《关于三门峡弘奥生物科技股份有限公司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因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司部分产品无法及时交由对方验收，目前正在对这部分产品进行核查以确定损失数额，导致无法完成财务会计报告审计。

## **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）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六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，不涉及变更会计师事务所的情况。

## **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内容，审计工作正在进行。公司已采取积极提供审计所需资料等措施加快 2019 年财务报告审计工作，拟采取配合会计师事务所开展远程审计工作等措施以进一步确保 2019 年年度报告的按期披露。

会计师事务所预计于 2020 年 6 月 19 日前完成 2019 年财务报告审计，公司预计于 2020 年 6 月 23 日完成 2019 年年报的编制及披露工作。

## **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**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》和《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》等相关规定，主办券商已通过邮件、微信等通讯方式告知公司披露 2019 年年度报告所需准备的文件资料、所涉及的披露程序，强调所需关注的披露要求，提醒公司应在规定时间内披露年度报告，并督促公司尽早聘请会计师事务所，以推进审计工作的有序进行。

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 年年度报告并跟踪新型冠状病毒肺炎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，督促公司采取措施完成 2019 年年度报告的披露。

主办券商未来将持续关注新型冠状病毒肺炎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。

方正证券承销保荐有限责任公司

2020 年 4 月 28 日

