

沈阳天创信息科技股份有限公司 关于延期披露 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 30 日召开第七届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延期披露 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告的议案》，同意公司 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告延期至 2020 年 6 月 5 日前披露。

一、延期披露说明

公司境外子公司 Principle One Limited 等重要子公司所在地为香港，受新型冠状病毒疫情影响，审计项目组无法赴现场开展审计工作，无法完成监盘等程序，对公司主要在施项目无法勘查现场，项目组无法获取充分适当的审计证据。客观上造成审计工作未能按照原定计划完成，导致公司无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年经审计年度报告及 2020 年第一季度报告。

二、当前年度报告编制及审计工作进展

审计机构自 2020 年 3 月开始对公司进行审计工作，在审计过程中，公司为审计机构提供了必要工作条件，积极配合审计工作。除前述提及事项所导致年报延期外，公司 2019 年度其余各项年报审计工作均有序开展。审计机构参照中国注册会计师协会《关于在新冠肺炎疫情下执行审计工作的指导意见》等文件，关注、识别新冠肺炎疫情对公司 2019 年年报审计事项的影响，积极开展和推进审计工作，统筹安排审计进展。

三、采取的应对措施及预计披露时间

1、采取的应对措施为尽快推进审计工作，针对境外子公司的审计情况，已

联系海外组成部分审计师沟通审计事项，并和公司管理层共同协商适当的解决方案。公司将会在遵守国家及地区疫情管控要求的前提下安排审计项目组完成相关现场工作，全力配合审计工作。

2、随着国内疫情的逐步好转，公司生产经营逐步恢复正常，目前公司及境内子公司已全部复工。在做好疫情防控的同时，公司积极配合审计机构的工作开展。经与审计机构充分沟通，公司预计将于 2020 年 6 月 5 日前披露 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告。

四、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日

