

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 2019 年经审计年度报告原预计披露日期为 2020 年 6 月 30 日
- 2019 年经审计年度报告延期后的披露日期为 2020 年 9 月 30 日
- 特别风险提示：

1. 由于公司 2017 年、2018 年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 14.1.1 条、第 14.1.3 条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2019 年 5 月 13 日起暂停上市。

2. 公司重整工作推进情况尚存在不确定性。

3. 公司于 2019 年 5 月 29 日、7 月 4 日、8 月 2 日、8 月 31 日、9 月 30 日、11 月 1 日、12 月 2 日，2020 年 1 月 2 日、2 月 12 日、3 月 4 日、4 月 9 日、4 月 21 日、4 月 30 日、5 月 11 日、5 月 18 日、5 月 25 日、6 月 3 日、6 月 15 日、6 月 22 日在巨潮资讯网上发布了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示暨暂停上市进展公告》（编号：2019-71、2019-84、2019-91、2019-105、2019-116、2019-126、2019-135、2019-144、2020-3、2020-6、2020-11、2020-17、2020-20、2020-26、2020-30、2020-33、2020-38、2020-42、2020-46）。

4. 若公司未能在 2020 年 9 月 30 日前披露 2019 年年度报告，依照未在法定期限内披露年度报告的相关规定处理，将触及《股票上市规则》

关于终止上市有关规定。

一、审议程序情况

本次延期披露有关事项及说明由6月29日召开的公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网的《2020-49 关于第九届董事会第二十八次会议决议的公告》。

二、延期披露说明

（一）无法按期披露的原因

上半年，全国乃至全球范围发生新型冠状病毒疫情，湖北省武汉市是受疫情影响最深、疫情管控时间最长的地区。自2020年1月23日起，武汉市和周边的湖北省内诸多城市相继宣布暂停公共交通运营，关闭离市通道，严防疫情扩散。4月8日，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施。期间，全国各地也纷纷采取严格的交通管制等措施限制人员流动，并且因疫情防控需要，相关措施延续至此后较长一段时间。

公司总部位于武汉，多家子公司位于湖北省境内，且合并范围内的公司总共涉及261家，分布在全国各地。受全国疫情管控特别是武汉及湖北地区疫情管控措施影响，自春节后员工无法到公司上班，直到4月上旬公司部分财务人员才得以回到岗位。此外，公司原聘任的年审机构于2019年12月31日正式提出无法承接公司2019年报审计业务。公司积极寻找其他审计机构并向有关部门请求协调、支持未果，此后受疫情影响，相关选聘工作无法正常开展。2020年2月中旬，公司发布公告公开招标，经公司审计委员会审查、筛选后，公司于3月31日通过第九届董事会第十九次会议决议拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（下称希格玛会计师事务所）作为公司2019年度年报审计机构，4月17日通过2020年第一次临时股东大会正式聘任希格玛会计师事务所作为公司2019年度年报审计机构。

2020年4月20日，公司披露《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告（2020-16）》，将年报披露时间延期至6月30日前。期间，

公司及希格玛会计师事务所积极克服疫情影响，全力推进年报编制及审计工作，但因疫情对公司的复工复产及年报现场审计工作影响时间长、影响程度深，目前公司年报编制及审计工作仍无法如期完成。

（二）受疫情影响事项及程度

公司总部位于武汉，多家下属公司位于湖北省境内，且合并范围内的公司总共涉及 261 家，分布在全国各地。受全国疫情管控特别是武汉地区疫情管控措施（包括交通管制、隔离措施等）影响，疫情期间湖北区域下属公司（38 家）、江西区域下属公司（28 家）、东北区域下属公司（14 家）无法开展现场审计、实物资产盘点等工作，预计未完成下属公司的收入占总收入比例超过 25%，其资产占总资产比例超过 40%。具体影响事项包括：盘点实物资产、检查公司的相关资料、往来单位函证、银行函证、访谈相关人员等需要到现场完成的审计程序。

三、当前相关工作进展情况

大部分下属公司现场审计工作基本完成，受疫情影响较为严重的上述区域下属公司尚未完成全部的现场审计工作，部分重要审计程序包括盘点实物资产、往来单位函证、银行函证的取得等程序未能完全履行。

四、应对措施及预计披露时间

公司正在努力争取通过各项措施消除疫情对审计工作带来的影响，积极与当地政府及各有关部门沟通落实补充审计证据，全力配合审计机构顺利完成审计工作。

公司预计 9 月底前可以完成审计证据补充工作，审计机构预计于 9 月 25 日可以出具 2019 年度审计报告，此后公司将及时提交公司董事会审议，预计最终于 9 月 30 日披露 2019 年经审计的年度报告。

考虑到公司所在地武汉市及湖北省地区受疫情影响严重及公司年报审计工作尚未完成的实际情况，经公司申请，深交所同意公司延期至 2020 年 9 月 30 日披露 2019 年年度报告。

若公司未能在 2020 年 9 月 30 日前披露 2019 年年度报告，依照未在法定期限内披露年度报告的相关规定处理，将触及《股票上市规则》关于终止上市有关规定。

五、会计师事务所结论性意见

由于疫情的影响，重要区域的子公司无法实施现场审计，部分重要的审计程序未能完全履行，需要公司提供必要的配合。公司拟将 2019 年年度报告延期至 2020 年 9 月 30 日公告，以便采取进一步措施配合本所取得必要的审计证据，本所予以理解和支持。本所同意继续实施必要的审计程序，期望能够取得充分适当的审计证据，并根据审计证据情况出具 2019 年度审计报告。

六、上网公告附件

会计师事务所意见

七、报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）本所要求报备的其他文件

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日