

关于新疆海科现代电子科技股份有限公司
延期披露 2019 年度
经审计财务报告相关事项的专项说明

新疆海科现代电子科技股份有限公司全体股东：

受新冠病毒疫情影响，贵公司拟延期披露 2019 年度经审计的财务报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告【2020】22 号），以及全国中小企业股份转让系统《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》（股转系统公告【2020】64 号）的规定，我们核实了新疆海科现代电子科技股份有限公司（以下简称“海科股份”或“公司”）延期披露的原因，现就相关情况予以说明。

一、 审计业务承接情况

我所与海科股份于 2020 年 1 月 15 日签署审计业务约定书，约定其 2019 年年报由我所提供审计服务。海科股份公司挂牌上市前的股改、挂牌申报两年一期（2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月）以及 2015 年至 2018 年年度审计报告均由我所提供审计服务。截止 2019 年 4 月 24 日贵公司经审计的 2018 年度审计报告的披露，我所连续 5 年为贵公司提供审计服务。

三、 不能在法定期限前出具审计报告的原因



海科股份公司已向会计师提供了必要的工作条件，能够积极配合开展审计工作，截止目前已部分审计意见上达成了一致。

由于受（新冠肺炎）疫情的影响，2019年年报审计和披露工作遇到现实困难。本年度审计进场时间为2020年3月16日，截止目前（2020年4月17日）尚有5家银行函证尚未邮寄到，往来函证截止目前回函比例才达到45%，剩余审计科目情况正在推进。所有审计工作正在加班加点的完成中。

四、已采取和拟采取的措施

我所会持续密切关注银行函证和往来函证的回函情况，加派审计人员，在保证审计工作质量的前提下，快速有效的推进审计工作的完成。

四、预计出具审计报告时间

根据股转系统公告（2020）264号文件精神，在贵公司积极配合，提供必要审计工作条件的基础上，暂定在2020年5月31日之前披露2019年度审计报告。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年4月17日

