

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2020-012

康欣新材料股份有限公司

2019 年年度报告延期披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 4 月 30 日
- 2019 年经审计年度报告延期后披露日期为 2020 年 5 月 20 日

一、审议程序情况

2020 年 4 月 16 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十届董事会第五次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了《关于公司延期披露 2019 年经审计年度报告及预先披露主要经营业绩（未经审计）的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、延期披露说明

（一）无法按期披露的原因

公司办公及经营地址位于湖北省汉川市，处于疫情严重地区，委托审计服务机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计项目组亦处于疫情严重地区，因公司主要业务所在地为湖北地区，审计工作均受到很大程度影响。

（二）受疫情影响事项及程度

公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司位于湖北省汉川市，紧邻受疫情影响最严重的武汉市，大部分员工生活在湖北，多数行政人员生活在武汉。受疫情影响，湖北地区员工因交通管制等原因，不得不长时间居家，春节假期结束后直至 3 月 20 日，方逐步得以复工复产，其间公司员工及为公司进行年度审

计的工作人员皆无法前往工作现场办公，年报编写及审计工作都因此不可抗力而滞后，公司难以在4月30日披露2019年经审计年度报告。

目前，财务报告编制已初步完成，审计工作的进度如下：

1.前期审计的已经开展的工作情况

项目组原计划于2020年2月中旬进驻康欣新材现场审计，但因受疫情影响，进场时间推迟到2020年4月6日。

截止2020年4月16日，公司存货、固定资产、在建工程盘点工作已经完成；无形资产的权证、大额银行存贷流水的核对正在进行之中；借款、担保及抵押事项已经基本核对完毕；内控测试和实质性测试正在有续开展；湖北省外的工作，盘点已于2019年底完成，其他事项以远程形式展开。

2.尚未完成的工作

因疫情影响，武汉市部分银行尚未正式营业，另有单位尚未对外营业。后续，审计将在银行开业后，对公司银行存款账户进行函证；对公司湖北省内大额的客户、供应商进行现场访谈。

三、当前相关工作进展情况

随着疫情形势好转，公司已向永拓会计师事务所提供必要的工作条件，配合审计工作提供有效、准确的审计材料。

四、应对措施及预计披露时间

疫情发生以来，公司有条件的员工积极展开居家办公，筹备年报审计相关工作；公司财务及相关部门负责人与审计机构不间断沟通，保证在复工的第一时间安排审计人员进场，展开工作。

永拓会计师事务所审计项目组依据疫情政策适时调整审计时间与审计范围，现已采取现场审计方式保证审计程序有效执行，对函证及盘点工作保持必要的实施控制，永拓会计师事务所计划于2020年4月30日完成现场审计工作。

审计机构拟于2020年5月15日之前出具审计报告。公司争取在5月20前召开年度董事会，于5月20日披露2019年经审计年度报告。

五、会计师事务所结论性意见

永拓会计师事务所：本所审计项目组依据疫情政策适时调整审计时间与审计

范围，现已采取现场审计方式保证审计程序有效执行，对函证及盘点工作保持必要的实施控制，本所计划于 2020 年 4 月 30 日完成现场审计工作。在公司积极配合，提供必要审计工作条件的基础上，我们拟于 2020 年 5 月 15 日之前出具审计报告。

六、上网公告附件

《关于康欣新材料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意见》

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

关于康欣新材料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意见