

顾地科技股份有限公司

关于延期披露 2019 年年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 4 月 25 日
- 2019 年经审计年度报告延期后的披露日期为 2020 年 6 月 24 日

一、审议程序情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顾地科技”）于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十五次会议，会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议表决通过了《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》。

二、延期披露说明

（一）延期披露 2019 年年度报告的原因

公司原计划于 2020 年 4 月 25 日披露 2019 年年报。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地复工均出现不同程度的延迟情况，我公司客观上不能按照《证券法》规定披露经会计师事务所审计的年度报告，根据证监会发布的《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》，我公司向深圳证券交易所申请延期披露相关报告并获得同意，并将该事项提交公司董事会审议通过。

（二）受疫情影响事项及程度

1、我公司属于湖北辖区上市公司，母公司所在地鄂州市是本次新型冠状病毒肺炎疫情重灾区，直至 3 月 23 日公司总部才有鄂州本地部分员工陆续复工。因为湖北本次地域特殊性，其他省市的员工回岗近期才陆续安排，因而我公司采

购、生产、仓储、销售、财务核算等岗位人员无法正常工作。而母公司在股份公司营业收入、净利润、净资产占比均较大，具体如下：

单位：万元

年份 项目	2018			2017			2016		
	母公司	股份公司	占比(%)	母公司	股份公司	占比(%)	母公司	股份公司	占比(%)
收入	53,761.13	166,437.78	32.30	78,881.24	206,215.69	38.25	64,904.83	153,115.72	42.39
净利润	-7,767.47	-13,889.04	55.93	1,429.84	11,731.89	12.19	2,521.42	4,871.85	51.76
净资产	90,943.11	109,043.05	83.40	99,285.97	123,830.81	80.18	98,003.03	104,564.61	93.73

因此，母公司在本次疫情中受影响明显进而影响股份公司整体的财务状况。同时，按照疫情防控要求，公司复工的时间较往年延后近三个月，公司相关部门无法按照之前的计划配合外部审计机构开展相关工作。

2、我公司控股公司分处重庆、广东、甘肃、安徽、北京、山西、内蒙古等地，各地疫情防控政策不同导致各公司复工时间不同，如北京子公司至今尚未复工，因而导致我公司内部工作无法有效衔接。

3、负责我公司审计的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所，其办公所在地为武汉市，负责审计的会计师亦大多居住在武汉市，前期疫情导致事务所无法正常安排年审工作。虽然前期已进行部分远程审计工作，但实物资产的盘点、检查原始单据等工作仍需现场进行，武汉市4月8日撤除离汉通道，上述工作才能逐步开展。

三、当前相关工作进展情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）于2019年12月29日至2020年1月16日完成了公司子公司重庆顾地和佛山顾地的现场审计工作，并对回函进行复核和尚未回函的单位进行持续跟踪。中勤万信已于4月10日安排人员赴母公司开展审计工作，并将及时安排人员赴各子公司开展审计工作。此外，疫情期间已进行部分远程审计工作，但实物资产的盘点、检查原始单据等工作仍需现场进行。同时，函证和访谈工作尚需一定的时间周期才能完成。

四、应对措施及预计披露时间

疫情期间，公司积极配合中勤万信开展远程审计工作，并在中勤万信在达到武汉市就本次疫情防控要求的复工标准后，为其赴母公司开展现场审计工作提供条件。因北京、阿拉善、山西晋中等地仍实行14天的强制隔离政策，隔离完毕后方可进入公司进行现场审计。对上述仍实行14天强制隔离政策的子公司，公

司将配合中勤万信开展远程审计工作。综合考虑在途、隔离、审计工作开展及董事会审议程序等时间，公司预计 2019 年经审计年度报告披露时间为 2020 年 6 月 24 日。

五、会计师事务所意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于延期披露 2019 年年度报告的申请中所述事项进行了复核，认为：顾地科技关于延期披露 2019 年年度报告的申请中所述事项属实；预计完成审计报告初稿的时间为 2020 年 6 月 10 日。

六、上网公告附件

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《顾地科技股份有限公司 2019 年年报延期披露的专项意见》

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 17 日