

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2020-009

金浦钛业股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：公司 2019 年经审计年度报告原计划于 2020 年 4 月 28 日披露，现延期至 2020 年 5 月 20 日披露。

一、审议程序情况

2020 年 4 月 17 日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了“关于延期披露 2019 年年度报告的议案”。具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》（2020-008）。

二、延期披露说明

（一）无法按期披露的原因

公司无法按期披露经审计年度报告的主要原因是由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地复工有所延迟，审计机构现场工作时间延后，导致未能按原定计划完成审计工作。

（二）受疫情影响事项及程度

1、公司原年报披露时间为 2020 年 4 月 28 日，根据以上披露时间，审计机构原计划于 2020 年 2 月 10 日安排金浦钛业年报现场审计。由于受疫情影响，审计项目组人员复工时间延迟至 2 月 26-28 日；企业财务人员原定于 1 月 31 日开工，后延期至 2 月 24 日复工，导致审计现场工作开展时间延迟近一个月。

2、公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司、南京钛白国际贸易有限公司、南京金浦供应链管理有限公司，均地处南京化学工业园区。疫情期间，化工园依据南京市新冠肺炎疫情联防联控工作指挥部发布的《关于进一步严格复工复业期间疫情防控要求的通告（第 14 号）》，要求化工园内各企业接待外部人员按照不超过三人/次控制，且不能在化工园周边宾馆住宿，加之交通出行受到影响，导致审计人员、企业财务人员无法正常工作，严重影响了审计进度。直至化工园区正式复工复业开放，审计工作在延迟一个月后才逐步开展。审计工作时间具体影响如下：

（1）项目组进场人员由 6 人次/日，减少为 3 人次/日；

（2）项目组人均的有效工作时间由 10 小时/日（8：30-21：30，剔除 3 小时无效工时），减少为 6 小时/日（9：30-16：30，剔除 1 小时无效工时）。

3、公司财务人员以及经营相关人员在 2020 年 2 月-3 月期间为轮班制。由于不在岗人员无法远程配合审计工作，导致对接审计的准备工作出现了滞后，审计人员无法及时联系企业相应人员、企业无法及时提供关键资料，以致审计项目组远程办公受到了限制。另外，由于大部分审计所需资料（如合同、发货单等）为纸质版本，审计资料的电子化处理需要耗费大量时间及人力。

4、受疫情影响，现场审计工作严重滞后的南京钛白化工有限责任公司为金浦钛业的核心下属公司，在上市公司营业收入、净利润、净资产等占比均较大，具体如下：

单位：万元

项目	2018 年			2017 年			2016 年		
	南钛单体	金钛合并	占比	南钛单体	金钛合并	占比	南钛单体	金钛合并	占比
营业收入	107,066.3	185,462.2	57.7%	103,304.3	174,100.6	59.3%	81,415.4	104,607.3	77.8%
营业利润	6,395.3	11,225.5	57.0%	18,357.1	20,383.5	90.1%	13,431.4	12,641.1	106.3%
利润总额	6,455.2	11,205.0	57.6%	18,219.5	20,298.1	89.8%	15,038.0	14,065.4	106.9%
净利润	5,848.3	10,204.5	57.3%	16,512.8	16,582.8	99.6%	12,996.1	12,080.4	107.6%
总资产	151,600.6	312,661.7	48.5%	150,889.9	275,223.5	54.8%	164,363.6	269,595.3	61.0%
所有者权益	69,581.5	205,315.6	33.9%	75,495.7	200,387.7	37.7%	77,601.4	190,303.8	40.8%

5、南京钛白化工有限公司的参股公司南京金浦东裕投资有限公司审计范围内下属公司主营业务为酒店服务业。根据要求自 2020 年 1 月 27 日起歇业，直至 3 月底才逐步恢复营业。歇业期间，财务部门工作人员均不能现场办公，审计机构无法进场审计。

三、当前相关工作进展情况

截止目前，公司配合审计机构完成了以下工作：

1、审计机构在 2019 年 11 月份对母公司金浦钛业股份有限公司及重要子公司南京钛白化工有限责任公司、徐州钛白化工有限责任公司、南京钛白国际贸易有限公司开展了预审工作，完成了 2019 年 1-10 月份的内控审计相关程序，并于 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 1 月 1 日完成了南京钛白化工有限责任公司、徐州钛白化工有限责任公司、南京钛白国际贸易有限公司的存货监盘工作。

2、2020 年 2 月份，审计机构采用远程审计方式，对南京钛白化工有限责任公司、徐州钛白化工有限责任公司、南京金浦供应链管理有限公司、南京金浦商业保理有限公司开展银行存款大额资金查验、往来款项查验、函证地址查验相关的工作。因审计资料、公司人员工作受限，导致审计工作进展缓慢。

3、2020 年 3 月-4 月，公司配合南钛项目组及徐钛项目组进驻各公司现场开展各项审计工作，完成母公司金浦钛业股份有限公司、子公司徐州钛白化工有限责任公司、南京金浦供应链管理有限公司的审计外勤工作。

4、截至 2020 年 4 月 17 日，对于子公司南京钛白化工有限责任公司、南京钛白国际贸易有限公司、南京金浦商业保理有限公司，审计机构已完成银行存款函证、往来款项函证的发函相关审计程序以及存货监盘的审计程序，银行存款回函比例 95%，应收账款函证回函比例 50.43%，预收账款函证回函比例 90.29%，应付账款函证回函比例 90.94%。

与生产仓储循环的相应科目（包括存货、主营业务成本会计科目）完成审计工作进度约 60%。与销售收款循环（包括主营业务收入、应收账款、应收票据会计科目）完成审计工作进度约 60%，尚未完成收入确认依据的检查、期后销售退回的检查、期后截止测试的检查正在进行以及未收到的回函的替代程序，主要涉及的原始资料有：销售合同、调价单、出库单据、销售发票、运输单据及签收单据等。与采购付款循环（包括存货、应付账款、应付票据会计科目）完成审计工作进度约 70%，尚未完成材料采购成本确认依据的检查、存货余额的减值测试、截止测试以及未收到的回函的替代程序，主要涉及的原始资料有：采购合同、入库单据、采购发票、运输单据及签收单据等。

5、对于参股公司南京金浦东裕投资有限公司及其控制的两家酒店公司，审计机构已于 2020 年 4 月 12 日进场开展审计工作。目前已完成银行存款函证、存货盘点审计程序，其他审计程序包括访谈程序、往来款项函证程序、原始单据的检查、资产减值等测试程序，公司将积极做好配合，尽快完成相关工作。

6、以上为审计现场工作进展情况，公司将敦促审计机构尽快完成底稿整理、风控复核等后续工作。

四、应对措施及预计披露时间

公司始终高度重视年报披露工作，密切关注疫情发展形势，评估疫情对年报相关工作的影响，与审计机构保持密切联络，及时调整和优化年报工作计划和流程安排，提前做好相关事项的准备，为审计工作开展提供支

持和便利。结合疫情影响及审计工作实际情况，公司安排财务部门及审计工作涉及的相关部门采用远程办公、现场工作人员轮班制、纸质文件电子化处理等多种方式积极应对。

鉴于目前疫情已有缓解，公司将要求审计机构增强工作力量，进一步优化审计程序，有效利用现场审计工作时间，保质保量执行远程方式下未执行的审计程序，以加快后续审计进展。公司也将继续全力配合审计机构的相关工作，并按相关规定履行信息披露义务。

截止目前，疫情影响因素基本消除，审计工作已基本恢复正常。公司2019年经审计年度报告将延期至2020年5月20日披露。

五、会计师事务所结论性意见

立信会计师事务所已出具《关于对上市公司受疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》，认为：经核查，金浦钛业发布年度报告延期披露的临时报告所述与年报审计相关事项属实；立信会计师事务所预计将于2020年5月20日出具审计报告。

六、上网公告附件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项意见。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十日