

## 兴民智通（集团）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：

- 1、2019 年经审计年度报告原预计披露日期：2020 年 4 月 29 日。
- 2、2019 年经审计年度报告延期后的披露日期：2020 年 6 月 15 日。

### 一、审议程序情况

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》，同意公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 15 日。

### 二、延期披露说明

#### （一）无法按期披露的原因

公司合并报表范围内的全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司（以下简称“武汉兴民”）及控股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）的办公地址位于武汉市。受新型冠状病毒肺炎疫情防控交通管控措施的影响，在 2020 年 4 月 8 日之前，审计机构无法按计划实施对武汉子公司的现场审计，各项审计程序比原计划延迟。

目前相关审计工作尚在进行中，公司预计无法按照原计划时间披露 2019 年年度报告。

#### （二）受疫情影响事项及程度

- 1、审计机构无法现场查验有关原始资料，包括：

- （1）无法到现场查验原始凭证，影响对报表科目的认定；

- （2）无法查验公司的原始对账单，无法现场取得网银流水、银行开户清单、企业信用报告，影响对货币资金科目的认定；

(3) 无法查验原始销售合同、发票、发货单及签收单，影响对 2019 年度营业收入的认定；

(4) 无法查验原始采购合同、发票、入库单及出库单，影响对 2019 年度存货和营业成本的认定；

(5) 无法查验电子应收票据的收发情况，影响对应收票据的真实性的认定；

(6) 无法查验原始工资表及工资考勤，影响对应付职工薪酬的发生和真实性的认定；

(7) 无法完成各项内部控制测试剩余期间的样本取得，影响对内部控制的有效性认定；

(8) 无法完成对英泰斯特的商誉减值测试，影响对商誉的认定。

2、审计机构无法执行盘点程序，包括：

(1) 无法对固定资产执行盘点程序，影响对固定资产的真实性的认定及是否存在减值的判断。

(2) 无法对存货执行盘点程序，影响对存货的真实性的认定及是否存在减值的判断。

3、审计机构无法对现金及应收票据进行盘点，影响对现金及应收票据真实性的认定。

4、审计机构无法对在建工程进行实地检查程序，影响对在建工程的认定。

### **三、当前相关工作进展情况**

#### **(一) 已完成工作**

1、审计风险评估与审计计划阶段工作，针对预审计截止时点的控制测试及初步评价。

2、已执行了对母公司及除武汉及北京子公司外的其他子公司的大部分实质性测试程序。

#### **(二) 未完成工作**

1、武汉兴民和英泰斯特的现场审计工作。

2、英泰斯特的商誉减值测试。

3、询证函的发出及收回复核工作。

4、就审计中的重大问题与关键管理人员、公司治理层进行沟通。

5、就初步拟定的报告意见与独立董事及治理层进行沟通。

6、质量控制部对审计底稿的复核。

7、根据质控复核结果对审计报告进行修改，出具审计报告。

#### 四、审计范围受限公司占公司合并报表比例

|                  | 武汉兴民                  | 英泰斯特                                     | 兴民智通（合并）         | 属地武汉公司<br>占合并报表比<br>例 |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 经营地址             | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道308号7栋 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保科技企业孵化器一期7栋3层 |                  |                       |
| 2019年1-3季度(未经审计) |                       |                                          |                  |                       |
| 营业收入             | 6,931,302.51          | 188,038,087.30                           | 1,387,173,669.91 | 14.06%                |
| 归属于母公司净利润        | -1,974,758.83         | 15,619,923.28                            | 13,146,640.45    | 103.79%               |
| 归属于母公司净资产        | 111,783,912.97        | 131,547,312.88                           | 2,811,410,828.06 | 8.66%                 |
| 2018年度           |                       |                                          |                  |                       |
| 营业收入             | 225,569.81            | 229,208,937.66                           | 1,889,691,782.61 | 12.14%                |
| 归属于母公司净利润        | -7,682,509.80         | 17,984,009.06                            | -260,149,205.26  | -3.96%                |
| 归属于母公司净资产        | 104,288,671.80        | 115,927,389.61                           | 2,797,338,825.14 | 7.87%                 |

#### 五、应对措施及预计披露时间

1、针对疫情对年报审计工作的影响，公司于2020年2月下旬积极与审计机构协商，在遵守审计准则规定、落实监管部门要求的前提下，协调审计机构调整项目管理和流程安排，并指定专人密切配合年审项目组以保障审计工作的顺利进行。

2、公司将密切关注疫情发展的后续情况，通过视频会议等方式与审计机构沟通审计重点，加快远程审计进度；同时，在符合疫情防控要求、保证人员安全的前提下，尽快安排子公司现场审计工作，比如设置公司内部隔离点等，为审计工作提供方便；将询证催收工作落实到人，及时沟通并跟进回函情况。

3、本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及完整性，经公司与年报审计会计师事务所慎重研究，公司将2019年年度报告披露时间延期至2020年6月15日。

#### 六、会计师事务所结论性意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述年报延期披露事项进行了专项核查,出具了《关于公司延期披露 2019 年年度报告的专项说明》,对未能按期出具审计报告的原因、审计受限科目和程度、审计工作进展,以及为尽快完成审计工作已采取和拟采取措施,明确完成审计报告的时间进行了说明,认为本公告中陈述的内容与其了解情况相符。

## **七、报备文件**

(一) 第四届董事会第三十一次会议决议;

(二) 和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司延期披露 2019 年年度报告的专项说明》。

请广大投资者注意公司 2019 年年度报告披露日期的变更,公司对延期披露年度报告给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解并注意投资风险。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日