

万方城镇投资发展股份有限公司

关于再次延期披露 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：

- 2019 年经审计年度报告原预计披露日为 2020 年 6 月 17 日
- 2019 年经审计年度报告延期后的披露日为 2020 年 6 月 29 日

一、审议程序情况

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于再次延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》同意公司将 2019 年年度报告的披露时间延期至 2020 年 6 月 29 日。

二、延期披露的原因

1、公司主要子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）2019 年营业收入占公司合并报表营业收入的比例约为 70%，且是公司净利润的主要来源，其主要客户为四川省、青海省等地的医院及卫生事业单位，该部分客户占比超过 90%，业务覆盖四川省二级及二级以上医院近 30%，青海省二级及二级以上医院 90%。在疫情影响期间，各地区医院及卫生事业单位全员全力抗疫，无法及时配合公司实施项目进度确认及验收工作，无法及时补办项目相关手续。

2、受疫情影响，年审会计师原计划于 3 月中旬进场工作，实际于 5 月 11 日进场开展相关审计工作，实际进场日期较计划有较大延迟。审计过程中重大审计事项需要获取政府部门的配合提供项目确认文件及资料，相关文件及资料沟通、确认、审批等流程无法及时完成。

三、当前相关工作进展情况

截至目前，年审会计师项目组已完成现场审计工作，正进行审计工作底稿整理、质量控制复核、审计报告撰写工作。公司正就相关事项向年审会计师项目组提供进一步审计证据。

四、应对措施及预计披露时间

公司将全力配合审计工作，补充所需审计证据，尽快完成审计工作。

为确保公司信息披露内容的准确性和完整性，经与会计师事务所等沟通以及公司管理层的审慎确认，公司决定将 2019 年年度报告的披露时间延期至 2020 年 6 月 29 日。

五、会计师事务所结论性意见

经会计师事务所了解及核实，上述与年度报告审计有关的事项属实。医院及卫生事业单位项目确认及验收手续主要影响公司报表营业收入、营业成本项目发生、完整性认定；政府部门的确认文件及资料主要影响公司报表投资收益、资产减值损失等项目发生、完整性认定。

会计师事务所将密切关注医疗及卫生事业单位项目进度确认及手续补办情况，密切关注政府部门沟通获取确认文件及资料进展，及时评估对公司 2019 年年报审计的影响。会计师事务所预计将于 2020 年 6 月 24 日前出具审计报告。

六、网上公告附件

年审会计师事务所出具的专项意见

七、报备文件

第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二零年六月十六日