

B010 信息披露 | Disclosure

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第六十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议召开情况
 公司第四届董事会第六十八次会议于2020年4月29日在北京市大兴区科创十二号院公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议时间为2020年4月26日会议,电子邮的方式发出,会议出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事、高级管理人员列席。
 会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 本次会议经全体董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:
 (一)关于延期披露2019年度经营审计年度报告的议案
 受新冠肺炎疫情的影响,公司年度报告审计机构各项审计工作及编制工作完成时间比计划稍后。目前,公司2019年度报告相关的审计工作尚在进行中,为确保年度报告的真实性、准确性及完整性,公司拟将2019年度经营年度报告延期披露至2020年5月31日。
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
 详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于延期披露经营审计2019年度报告的公告》。
 (二)2019年主要经营业绩
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 (2019年主要经营业绩)将刊登在巨潮资讯网。
 (三)公司2020年第一季度报告)全文及正文
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 2020年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2020年第一季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
 三、备查文件
 公司第四届董事会第六十八次会议决议
 特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月三十日

北京合众思壮科技股份有限公司关于 延期披露经营审计2019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、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、预计审计(2019年度经营)的预计披露日期为2020年4月30日。
 二、经审计(2019年度经营)延期至2020年5月29日。
 三、根据保证上[2020]275号《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》的要求,公司(2019年主要经营业绩)在2020年4月30日于巨潮资讯网同步披露。

一、审议程序情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2020年4月29日召开第四届董事会第六十八次会议,审议通过了《关于延期披露2019年度经营审计年度报告的议案》,同意将2019年度经营年度报告延期至2020年5月29日披露。公司拟将2019年度经营年度报告延期披露,为投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

二、延期披露说明

(一)无法按期披露的原因

公司未能按期完成2019年度经营编制的原因如下:
 1.公司于2020年2月3日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟将公司2019年度审计机构变更为上海会计师事务所(特指普华永道)(以下简称“上海会计师事务所”)。2020年2月19日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了关于聘任上海会计师事务所为2019年度审计机构的议案。股东大会后,上海会计师事务所未能按时正式进场开展审计工作。同时,普华永道审计团队人数为94人,且广泛分布在美国、意大利、加拿大、新加坡、日本、泰国、中国香港、北京、武汉、西安、长春、上海、深圳、广州、新疆等地区。上海会计师事务所审计任务重、时间紧。同时,受新冠肺炎疫情影响,国内各地复工复产以及对外来自、疫情地区及有湖北身份证的外派员工执行的隔离政策,对审计程序的执行实施工作(如现场审计点、外地子公司审计)与公司的客户验证、拜会沟通等造成影响,审计有效时间大幅缩短,预计无法在2020年4月30日前出具审计报告。
 2.2020年3月份以来,因全球新冠肺炎疫情日益加剧,意大利、美国、英国、香港、泰国等地子公司遭遇的境外审计机构的工作进度缓慢,部分公司无法在2020年4月30日前完成审计工作,进而对公司整体审计工作造成严重影响。
 3.公司审计了多家客户单位,部分客户在武汉、北京、深圳、广州、重庆、上海、苏州等地有项目,且部分重点客户在重点地区。因各客户复工复产程度不一,无法安排审计机构在2020年3月中旬前均处于远程程办公的状态,客户人员无法进行现场检查程序,无法进行存货和固定资产盘点,客户、供应商、银行往来函证无法取得,预计无法按期完成审计程序。
 3.公司募投项目中的重要单位北京合众思壮空信息有限公司(简称“武汉思壮”)因疫情防控工作严格,公司严格执行政府防控措施下的相关规定,其员工从2020年4月上旬开始居家隔离,对执行募投项目审计程序造成重大影响。Unistrong Co., Ltd(简称“香港思壮”),Hemisphere GNSS USA Inc.(简称“美国半球公司”),Stonex Sial(简称“歌思那斯”)是公司的业务重要组成部分,因全球新冠肺炎疫情蔓延,上述子公司审计工作进展缓慢。其中,香港思壮公司的审计机构(普永华)和(香港)会计师事务所和(美国)公司的审计机构(MNP LLP)均无法按出具审计报告,泰国项目子公司Technology Co., Ltd(简称“泰国思壮”),因国外疫情形势严峻,该公司员工已从境外撤离,无法按时配合完成现场审计程序。

受疫情影响子公司分布及最近一年一主要财务数据如下:

地区，并对特定地区内完工率、评估指标错漏项提供。日常施工由上述工具辅助制定等评估工作并建造造成重大影响。随着工程推进，2020年4月完工、评估指标工作已接近尾声，主要由于疫情影响，预计上述评估工作评估完毕。										
2、公司聘请的武汉亚太国际资产评估有限公司为无资质、无牌、长期股权投资。其他施工工具评估进行值流现评估。上述评估工作涉及主要地区70%、分布在北京、广东、广西、贵州、浙江、上海、江苏、湖南等，且部分设备公司在重点地区。因公司项目施工范围较广，大部分公司设备在2020年3月完工率评估工作已经接近尾声，评估人员为完成评估工作，无法继续										