

证券代码：000887  
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份  
转债简称：中鼎转2

公告编号：2020-025

**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**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为 2020 年 4 月 29 日

2019 年经审计年度报告延期后的披露日为 2020 年 6 月 15 日

### 一、审议程序情况

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2020 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》，同意公司延期披露 2019 年经审计年度报告。

### 二、延期披露说明

#### （一）无法按期披露的原因

公司欧洲子公司营业收入占公司 2019 年合并口径在 45%-55%左右，虽然国内疫情逐步得到控制，但 3 月下旬起，海外新冠肺炎疫情持续恶化，呈现高速爆发态势。其中海外子公司大部分都位于疫情重灾区国家，相关后勤管理及财务人员都无法到公司上班，处于居家办公状态，同时审计人员无法进行正常审计工作，导致海外公司审计工作无法开展。海外子公司审计工作的延迟导致了公司 2019 年年度报告披露工作目前无法根据要求在 4 月 30 日前完成。

#### （二）受疫情影响事项及程度

受欧洲新冠肺炎疫情影响，中鼎股份欧洲子公司 Zhongding Europe GmbH（以下简称“中鼎欧洲公司”）及其下属公司 KACO GmbH + Co.KG（以下简称“德国 KACO”）、WEGU HOLDING GMBH（以下简称“德国 WEGU”）、Austria Druckguss

GmbH & Co KG（以下简称“奥地利 ADG”）、AMK Holding GmbH & Co. KG（以下简称“德国 AMK”）等公司经营活动受到限制无法正常工作，目前部分公司不能按计划配合会计师事务所完成年报审计工作。中鼎股份欧洲公司营业收入占公司 2019 年合并口径在 45%-55%左右，目前审计进度较慢的欧洲组成部分占比中鼎股份欧洲公司总收入比例约为 20%左右，对公司财务报表整体影响较大，审计工作进度晚于预期使公司无法在法定日期前披露年报。

### 三、当前相关工作进展情况

年审项目组成员已经与于 2019 年 11 月进场开展年报审计工作，现在已经完成初步业务活动、风险评估及内控测试工作，完成中鼎股份国内子公司和美国子公司审计工作。欧洲海外公司中德国 KACO、德国 WEGU、奥地利 ADG 等公司组成部分会计师审计工作已经基本结束，年报会计师正在进行后续资料整理、组成部分会计师工作复核以及后续问题沟通等工作，公司正在积极推动其他欧洲子公司财务报表审计工作，协调海外公司财务人员居家办公，配合会计师对部分欧洲海外公司执行远程审计程序。

目前尚未完成工作包括：部分欧洲子公司银行及往来函证、收入检查、商誉减值测试等审计程序，中鼎股份合并财务编制及审计报告撰写和事务所质量控制复核程序等审计工作。

### 四、应对措施及预计披露时间

为尽快完配合会计师完成年报审计工作，已经组织人员创造条件配合会计师执行远程审计工作，拟通过网络通信渠道和信息化工具执行审计程序，协调年报会计师与组成部分会计师沟通，履行必要的审计程序，抓紧推进审计工作。目前预计 2019 年经审计年度报告披露时间为 2020 年 6 月 15 日。

### 五、会计师事务所结论性意见

受欧洲新冠肺炎疫情影响，中鼎股份欧洲子公司经营活动受到限制，部分公司无法按计划配合完成财务报表年度审计，本所亦未能按照计划如期完成必要的审计工作，尚未获取充分、适当的审计证据，无法在2020年4月30日之前出具中鼎股份2019年度审计报告。

年报会计师已经完成对中鼎股份欧洲海外公司外的其他会计主体的审计工作，正

在对部分欧洲海外公司执行远程审计程序。尚未完成部分欧洲子公司银行及往来函证、收入检查、商誉减值测试等程序，审计报告撰写和事务所质量控制复核程序等工作。

为尽快完成审计工作，年报会计师已经创造条件执行远程审计工作，拟通过网络通信渠道和信息化工具执行审计程序，充分与组成部分会计师沟通，履行必要的审计程序，抓紧推进审计工作。

根据目前情况，如果后续不出现严重影响审计工作进度且无法合理预见的情况，我们预计将于2020年6月15日之前完成审计报告。

## 六、备查文件

### 1、第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日