

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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 30 日
- 2、2019 年经审计年度报告延期后的披露日期：2020 年 6 月 24 日

#### 一、审议程序情况

受新冠肺炎疫情影响，无法按原定预约日期披露 2019 年经审计年度报告，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》，同意公司延期至 2020 年 6 月 24 日披露 2019 年经审计年度报告。

#### 二、延期披露说明

公司无法按期披露 2019 年经审计年度报告的原因及影响程度如下：

1、公司属河南辖区上市公司，公司旗下河南科迪乳业股份有限公司常温奶分公司（以下简称“常温奶分公司”）、河南科迪乳业股份有限公司科迪天然深泉饮用水分公司（以下简称“科迪天然”）、河南科迪生物工程有限公司（以下简称“科迪生物”）、河南科迪商丘现代牧场有限公司（以下简称“现代牧场”）、科迪巨尔乳业洛阳有限公司（以下简称“科迪巨尔”）分布河南各地，母公司在营业收入、净利润、净资产占比均较大，具体如下：

单位万元

项目 \ 年份	2018			2019		
	母公司	股份公司	占比 (%)	母公司 (未经审计)	股份公司 (未经审计)	占比 (%)

收入	120,102.07	128,503.88	93.46%	73,096.04	81,255.73	89.96%
净利润	10,977.54	12,912.52	85.01%	-4,517.77	-4,962.45	91.04%
净资产	164,229.79	177,278.19	92.64%	157,631.77	170,235.49	92.60%

母公司在本次疫情中受影响明显进而影响股份公司的整体财务状况。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地复工均有所延迟，公司至三月份才开始逐步小规模复工、复产，截至目前仍有部分员工（包括财务人员）居家隔离，公司相关部门无法按照之前的计划配合外部审计机构开展相关工作。

2、2019年受经济下行的影响公司资金链出现问题，奶农事件、证监会立案调查等因素造成公司财务人员、销售业务人员、供应商、经销商流失较多，现大多为新开发客户、新聘员工，相关工作交接不到位、业务不熟悉，审计程序履行受到影响，审计函证较为困难。

3、前期疫情导致亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太审计”)无法正常安排年审工作。虽然前期已进行部分远程审计工作，但实物资产的盘点、检查原始单据等工作仍需现场进行，负责公司审计工作的亚太审计，其办公所在地为河南省郑州市，疫情防控措施致使审计人员无法按计划进入现场工作，三月中旬才逐步进入开展现场审计工作，导致2019年经审计年度报告无法如期完成。

### 三、当前相关工作进展情况

截至目前，亚太审计已完成子公司洛阳巨尔的现场审计工作，对回函进行复核和尚未回函的单位持续跟踪，洛阳巨尔的完成进度为90%；母公司和其他子公司已完成的审计工作包括：实物资产的盘点，银行询证函已邮寄给各开户银行，部分往来余额、交易发生额函证已邮寄给客户，剩余的函证和访谈的问卷正在准备中，营业成本、折旧测算等复核工作正在进行中，完成进度约为50%。

### 四、应对措施及预计披露时间

疫情期间，公司积极配合亚太审计开展远程审计工作，为尽快完成审计工作，亚太审计将通过向项目组委派经验丰富的人员、恰当调整审计计划和方法、采用

远程视频指导、加强项目管理和技术支持、加强与公司的沟通等方式完成审计任务。公司确保在 2020 年 6 月 24 日披露 2019 年经审计年度报告。

## 五、会计师事务所结论性意见

亚太审计认为：本公告所载内容，与亚太审计已实施的公司 2019 年年度财务报表审计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况，在所有重大方面没有发现不一致的情况。

## 六、上网公告附件

《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项说明》

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2019 年年报延期披露的专项说明

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日