

山东未名生物医药股份有限公司 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，不存在虚假记载、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期：2020 年 4 月 30 日
- 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

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》，同意公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 24 日。

二、延期披露说明

（一）无法按期披露的原因

1. 公司聘请的中喜会计师事务所受新冠肺炎疫情影响，“未名医药审计项目组”工作人员明显不足，严重影响 2019 年年报审计工作进度

公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中喜会计师事务所”）“未名医药审计项目组”中湖北籍人员占比近半。湖北地区为中国疫情最为严重的地区，从 3 月 25 日零时起，武汉市以外地区才解除离鄂通道管控，从 4 月 8 日零时起，武汉市才解除离汉离鄂通道管控，有序恢复对外交通，离汉人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动，且湖北籍人员返回工作地后仍需居家隔离 14 天，从而导致“未名医药审计项目组”审计工作人员复工时间滞后，人员调动明显不足，进而严重影响公司 2019 年年度报告审计工作进展。

2. 受北京疫情防控政策影响，公司位于北京下属分、子公司现场审计工作受到限制

目前，北京疫情防控仍然为一级响应机制，外省人员进入北京需要居家或集中观察 14 天。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第三十七次会议，要求持续加强对人员密集楼宇的管控，员工到岗率不超过 50%。且根据公司下属分、子公司所在地北京市海淀区上地街道办事处的通知要求，外地进京人员需要填写信息登记表，对近 15 天的行程轨迹（返京相关材料、疫情防控行程卡、车票、居住地相关证明材料等）进行一人一人排查，若发现行程轨迹与北京市防疫要求不相符即刻上报。自 4 月 12 日起，进京人员入住酒店时，除需集中观察 14 天外，还应持有 7 日内经当地核酸检测呈阴性的健康证明，且全国健康通行码或北京健康宝认证为“未见异常”状态。因此中喜会计师事务所“未名医药审计项目组”在北京地区的现场审计工作受限。

3. 受吉林省疫情防控政策影响，公司位于吉林下属子公司现场审计工作受到限制

自 2020 年 2 月 26 日 15 时起，吉林省新冠肺炎疫情防控应急响应级别由省级一级响应调整为省级二级响应，自 3 月 20 日 14 时起，吉林省新冠肺炎疫情防控应急响应级别调整为三级，目前对外省人员的隔离政策有所区分，湖北省及高风险地区集中隔离 14 天，中风险地区居家隔离 14 天，低风险地区无需隔离。公司下属子公司吉林未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称“吉林未名”）林下参种植基地虽已恢复开放，但景区对进入人数进行实时控制，需预约且经审批后分时段间隔性入区。

目前公司已协调吉林未名先行提供财务资料供会计师事务所远程审计，但受到吉林省疫情防控政策管控，赴现场开展实物盘点、现场检查文件单据原件等审计工作确有困难，因此中喜会计师事务所“未名医药审计项目组”在吉林地区的现场审计工作受限。

4. 公司及公司各分、子公司受新冠肺炎疫情影响，复工日期均有延迟，影响 2019 年年报审计工作计划安排

中喜会计师事务所“未名医药审计项目组”原定于 2 月初开展对公司及各分、子公司的现场审计工作。受到新冠肺炎疫情影响，公司位于上海、北京、厦门、合肥、吉林的各分、子公司复工日期均延迟至 2 月底。公司重要子公司均为医药生产企业，对疫情防控要求高于政府部门要求，根据复工地疫情防控组或物业管控，对非公司员工进入办公区域进行严格限制。因延期复工和医药生产企

业政策的严格管控，从而影响 2019 年审计工作安排。

综上，受湖北、北京、吉林等各地疫情防控政策的严格控制影响，且中喜会计师事务所“未名医药审计项目组”核心审计人员多来自疫情最为严重的湖北地区，加之延期复工和医药生产企业严格管控等综合因素影响，中喜会计师事务所预计无法在公司规定的年报预约披露日前完成现场审计工作。

（二）受疫情影响事项及程度

目前，公司北京分公司、参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）和全资子公司吉林未名尚未进行现场审计。

山东未名生物医药股份有限公司北京分公司和北京科兴生物制品有限公司主要经营地均位于北京。其中，因北京科兴是公司重要参股公司，2017 年、2018 年公司对北京科兴长期股权投资、投资收益占公司长期股权投资、投资收益的比例均为 100%。预计 2019 年该公司经审计的财务数据对公司财务报告中列示的重要报表科目具有较大影响。

吉林未名天人中药材科技发展有限公司主要经营地位于吉林省白山市。2019 年该公司成为本公司的全资子公司纳入合并范围，预计该公司经审计的财务数据将对公司财务报表的影响广泛且重要。

三、当前相关工作进展情况

目前除上述尚未进场审计的分、子公司外，其他各公司均已完成现场审计工作，中喜会计师事务所已尽可能合理安排本所工作人员前往各地开展审计工作，为提高审计工作效率，节约审计时间，已提前将需准备的审计资料清单发给相关工作人员，要求做好会计师进场审计的准备工作。

中喜会计师事务所暂定 4 月底陆续进场公司北京分公司、北京科兴、吉林未名进行现场审计。

四、应对措施及预计披露时间

公司及中喜会计师事务所已经对厦门子公司、天津子公司及山东子公司完成现场审计，未进行现场审计的子公司、分公司的相关审计资料也基本做好审计准备，因疫情影响因素消除时间各地尚不确定，经公司董事会研究，并报深圳证券交易所同意，公司 2019 年经审计年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 24 日。

五、会计师事务所结论性意见

公司聘请的中喜会计师事务所出具了《关于山东未名生物医药股份有限公司

2019年年度报告延期披露的专项意见》，确认无法在公司规定的年报预约披露日前完成现场审计工作，暂定4月底陆续进场公司北京分公司、北京科兴、吉林未名进行现场审计。5月中旬完成现场审计工作，5月下旬出具审计报告初稿提交质控复核，预计6月20日左右出具正式审计报告（详见同日披露的中喜会计师事务所出具的《关于山东未名生物医药股份有限公司2019年年度报告延期披露的专项意见》）。

六、上网公告附件

中喜会计师事务所出具的《关于山东未名生物医药股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》

七、报备文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议
- （二）本所要求报备的其他文件

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020年4月27日