

**凯迪生态环境科技股份有限公司**  
**董事、监事及高级管理人员关于 2020 年半年度报告的**  
**专项/异议说明**

**董事长兼执行总裁、财务总监、董事会秘书孙守恩先生：**因新冠疫情影响，公司 2019 年报延期到 2020 年 9 月 30 日披露，造成 2020 年半年报在 2019 年报之前披露。同时，2019 年度审计机构在工作过程中对 2018 年度报告部分数据存疑，目前还在核实中。综上，本人对 2020 半年报期初数无法保证真实、准确、完整。

**董事兼行政总监方宏庄先生：**因新冠疫情影响，公司 2019 年报延期到 2020 年 9 月 30 日披露，造成 2020 年半年报在 2019 年报之前披露。同时，2019 年度审计机构在工作过程中对 2018 年度报告部分数据存疑，目前还在核实中。综上，本人对 2020 半年报期初数无法保证真实、准确、完整。

**董事王伟先生：**因公司 2020 年半年度报告基于 2017 和 2018 年审计意见为无法发表意见的审计报告和 2019 年度未经审计的财务报表为基础编制，本人无法保证该报告内容的真实、准确、完整。

**董事王海鸥先生：**（签署本专项说明之前）本人尚未获得应由会计师事务所出具的凯迪生态 2019 年审计报告，无法保证本议案中财务数据期初数真实、准确、完整；同时经审阅 2020 年报告内容，发现部分内容尚有错漏，如“146 页已逾期未偿还的短期借款情况缺失、151 页重要的已逾期未支付的利息情况缺失、160 页财务费用项其他说明不完整”。

因凯迪生态 2017-2018 年审计报告均被出具无法表示意见，并且凯迪生态截至目前尚未回复深交所 2018 年年报问询函，公司司法重整尚未获得证监会同意意见，故 2019 年年报可能存在被出具非标准审计、存在退市相关风险。

据本董事查阅到的深交所、湖北证监局的相关文件和公司前期公告，凯迪生态存在非经营性资金占用、违规使用募集资金等重大违规行为。根据 2018 年 9 月湖北证监局向凯迪生态发送的行政监管措施的公告，凯迪生态大股东及其关联方存在对上市公司的非经营性占用，截至目前尚未完全改正。根据中德证券 2019 年 5 月出具的《凯迪生态 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，凯迪生态存在未履行审批程序而变相改变募集资金用途、未按时归还用于暂时补充流动资金的募集资金、募集资金管理、存放与使用过程中存在瑕疵等情形。

（公司说明：王海鸥董事提到的错漏情形，公司对外披露的 2020 年半年度报告已更正）。

**独立董事何威风先生：**根据新《证券法》的相关要求，本人对《2020年半年度报告（全文和摘要）》发表如下专项说明：1、2019年度审计机构在工作过程中对2018年度报告部分数据存疑，目前还在核实中；2、因新冠疫情影响，公司2019年报延期到2020年9月30日披露，造成2020年半年报在2019年报之前披露。综上，本人对2020半年报期初数无法保证真实、准确、完整。

**独立董事张荣芳女士：**根据新《证券法》的相关要求，本人对《2020年半年度报告（全文和摘要）》发表如下专项说明：1、2019年度审计机构在工作过程中对2018年度报告部分数据存疑，目前还在核实中；2、因新冠疫情影响，公司2019年报延期到2020年9月30日披露，造成2020年半年报在2019年报之前披露。综上，本人对2020半年报期初数无法保证真实、准确、完整。

**独立董事王学军先生：**根据新《证券法》的相关要求，本人对《2020年半年度报告（全文和摘要）》发表如下专项说明：鉴于下列重要情况：1、2019年度审计机构在工作过程中对2018年度报告部分数据存疑，目前还在核实中；2、因新冠疫情影响，公司2019年报延期到2020年9月30日披露，致使2020年半年报在2019年报之前披露。综上，本人对2020半年报期初数无法保证真实、准确、完整。

**监事会主席许金星先生、职工监事金天先生、职工监事涂海珠先生：**公司 2017 年、2018 年连续两年年报被审计机构出具无法表示意见的审计报告；因新冠疫情影响，公司 2019 年报延期到 2020 年 9 月 30 日披露，造成 2020 年半年报在 2019 年报之前披露；2020 年期初数是在连续两个非标年报的基础上顺延。因此，本人对 2020 年半年报的数据无法保证真实、准确、完整。

**副总裁叶黎明先生：**因新冠疫情影响，公司 2019 年报延期到 2020 年 9 月 30 日披露，造成 2020 年半年报在 2019 年报之前披露。同时，2019 年度审计机构在工作过程中对 2018 年度报告部分数据存疑，目前还在核实中。综上，本人对 2020 半年报期初数无法保证真实、准确、完整。

**总经济师杨虹女士：**一是 2019 年度审计机构在工作过程中对 2018 年度报告部分数据存疑，目前还在核实中；二是因新冠疫情影响，公司 2019 年报延期到 2020 年 9 月 30 日披露，造成 2020 年半年报在 2019 年报之前披露。综上，本人对 2020 半年报期初数无法保证真实、准确、完整。

**建设总监沈夕林先生：**一是 2019 年度审计机构在工作过程中对 2018 年度报告部分数据存疑，目前还在核实中；二是因新冠疫情影响，公司 2019 年报延期到 2020 年 9 月 30 日披露，造成 2

2020年半年报在2019年报之前披露。综上，本人对2020年半年报期初数无法保证真实、准确、完整。

**财务中心副总经理李合领先生（在会计机构负责人处签字）：**  
本人于2020年5月25日任职财务中心副总经理（主持工作）一职，在财务管理工作中履行实事求是的原则，严格按照相关法律法规开展各项工作。在2020年半年报编制过程中：1、受新冠疫情影响，公司2019年报延期到2020年9月30日披露，导致2020年半年报在2019年报之前披露；2、2019年度审计机构在年报审计过程中对2018年度报告部分数据存疑，可能涉及重大差错调整，目前还在核实中。基于以上原因，本人对2020年半年报期初数无法保证真实、准确、完整。