

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2020-017

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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

一、审议程序情况

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天高速公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开公司第七届董事会第三次会议，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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。受新冠肺炎疫情影响，公司难以按原计划完成年报相关工作，客观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22 号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23 号）等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年 6 月 30 日。

二、延期披露说明

（一）无法按期披露的原因

2020 年 1 月，新冠肺炎疫情爆发，公司总部、部分子公司以及公司 2019 年年度财务报表审计单位中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）均处于武汉疫区，审计工作的团队重要成员其居住地也在武汉

市。由于疫情防控形势严峻，为阻断病毒传播，武汉市自 2020 年 1 月 23 日实施封城管制，关闭离汉通道，市内采取严格的小区封控措施，非疫情防控相关人员停止流动，公司年报相关工作陷入停滞状态，中审众环事务所审计人员亦无法按计划进驻公司现场实施审计工作，导致公司无法按原定日期披露经审计的 2019 年年度报告。

（二）受疫情影响事项及程度

由于疫情期间武汉市实行严格的小区封控和办公场所防控措施，以及外地返汉人员受当地疫情防控的限制，一般企业均延迟复工，公司员工也无法到公司办公，由此造成公司部分财务报表项目尚无法确定，具体包括：

1、公司拟利用专家开展商誉减值测试和存货减值测试，受疫情影响未能按计划开展，影响公司资产减值损失、商誉、存货的确认；

2、公司取消省界收费站 ETC 门架系统设备供应及安装项目，因尚未办理结算，影响公司营业收入、信用减值损失、税金及附加、所得税费用、应收账款、应交税费的确认；

3、公司联营企业 2019 年年度报告尚未出具，影响公司长期股权投资、投资收益的确认；

4、公司股权投资的项目 2019 年年度报告尚未出具，且其公允价值尚无法确定，影响公司其他权益工具投资、其他综合收益的确认。

同样，因疫情影响，中审众环事务所审计人员无法到公司现场实施审计工作，未能按计划实施检查记录或文件、检查有形资产、询问、函证等审计程序，由于尚未获取充分、适当的审计证据，导致审计单位无法在 2020 年 4 月 30 日之前出具公司 2019 年年度审计报告。直至 2020 年 4 月 8 日，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，允许人员安全有序流动，允许企业逐步复工，公司总部办公秩序开始逐步恢复，部分审计人员才得以到公司办公场所实施现场审计工作，公司聘请的评估专家才能到公司位于深圳的子公司开展估值测试工作。

综上所述，公司 2019 年度财务报表的编制及审计工作均受到疫情影响，导致公司客观上无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露公司 2019 年经审计年度报告。

三、当前相关工作进展情况

目前，中审众环事务所对公司 2019 年年度报告已实施预审计工作，已完成审计风险评估与审计计划阶段工作，针对预审计截止时点的控制测试及初步评价、进一步审计程序，针对年报截止时点的分析性程序，已发出部分询证函等。

中审众环事务所尚需通过现场审计实施以下重要审计程序：针对公司重要内部控制流程实施控制测试；针对公司重要银行询证函实施跟函程序；实施计划的现场走访程序；实施未收到的回函的替代性程序；实施检查记账凭证、原始单据等细节测试；实施上述审计程序后的进一步审计程序；对公司利用专家工作成果进行的重要资产减值进行复核；报告阶段的审计程序等。

四、应对措施及预计披露时间

公司始终高度重视年报披露工作，密切关注疫情发展形势，评估疫情对年报相关工作的影响，与中审众环事务所保持密切联络，及时调整和优化年报工作计划和流程安排，提前做好相关事项的准备，为审计工作开展提供支持和便利。鉴于目前疫情已有缓解，公司将要求中审众环事务所增强工作力量，进一步优化审计程序，有效利用现场审计工作时间，保质保量执行远程方式下未执行的审计程序，以加快后续审计进展。

根据调整后的审计工作计划安排，预计于6月下旬完成审计工作。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发[2020]23号）的相关规定，经与审计单位沟通，公司决定将2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月30日。

五、会计师事务所结论性意见

中审众环事务所出具了《关于延期出具湖北楚天智能交通股份有限公司2019年年度财务报表之审计报告的专项说明》，认为：本公告所载内容，与我们已实施楚天高速公司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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项意见

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020年4月18日