

华林证券股份有限公司

关于上海龙韵广告传播股份有限公司

2016 年持续督导工作定期现场检查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“龙韵股份”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙韵股份于 2016 年 11 月 21 日进行了定期现场检查。现将检查情况汇报如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）人员安排、日程安排

本次现场检查人员为胡智慧、张笑嘉，检查日程安排如下：

2016 年 11 月 21 日，与公司高管交流和问询，了解公司治理、内控、三会运作及信息披露情况。

2016 年 11 月 24 日，查看上市公司主要经营场所，实地了解了龙韵股份实际经营情况。

2016 年 11 月 28 日，与公司高管及财务人员交流，了解公司独立性情况及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；了解公司近期经营情况；了解公司关联交易、对外担保、诉讼仲裁、以及重大对外投资等重要事项的决策与执行情况。

2016 年 12 月 7 日，对本次现场检查相关资料进行整理，完善了持续督导底稿并形成现场检查意见。

（二）现场检查方案

1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；

- 2、察看上市公司主要经营场所；
- 3、查阅并复制“三会”会议文件、同时与公开信息披露公告对照；
- 4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
- 5、查阅并复印公司 2015 年 11 月以来建立的有关内控制度文件；
- 6、核查公司 2015 年 11 月以来发生的关联交易、对外担保、对外投资资料。

（三）现场检查内容

1、公司治理和内部控制情况、三会运作情况

核查公司治理相关文件：包括核查公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规则的修订情况以及执行情况；

核查内部控制情况：核查公司内部控制相关制度及执行情况；

核查三会运作情况：包括会议通知、签到簿、议案及有关资料、会议决议、会议记录等文件。

2、信息披露情况

核查公司自 2015 年 11 月以来是否按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求履行信息披露义务；公司是否在指定的媒体或网站上真实、准确、及时地披露公司信息。

3、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

与上市财务部门进行沟通，并结合公司经营情况，核查公司与实际控制人、控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立；公司是否存在实际控制人、控股股东及关联方非经营性占用公司资金等情形。

4、募集资金使用情况

与上市公司管理层沟通，结合公司使用募集资金的情况，核查公司募集资金投资项目的建设进展情况及募集资金使用过程中是否存在违法违规的情况，并收集核查了募集资金使用银行流水、相关合同、银行对账单等重要凭证。

5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况

与上市公司管理层沟通，并查阅公司关联交易、对外担保、重大对外投资以及其他重要事项的相关决策和执行文件，了解公司自 2015 年 11 月以来发生的关联交易、对外担保、重大对外投资情况，并核查上述决策及执行中，公司是否存在违法违规的情况

6、经营状况

与上市公司管理层、相关业务部门沟通，并结合公司财务状况、了解公司 2016 年生产经营情况及公司主营业务所处市场环境变化情况；核查公司业绩是否存在重大异常情况。

7、保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况

经现场检查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，龙韵股份公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司自 2015 年 11 月份以来的历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

（二）信息披露情况

根据对公司三会文件、会议记录、公司其他重大事项相关文件检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行比较和分析，本保荐机构认为：截至现场检查之日，龙韵股份真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

通过核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，本保荐机构认为：截至现场检查之日，龙韵股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

保荐机构查阅了募集资金三方监管协议、募集资金银行对账单、银行台账、抽查了大额募集资金支付凭证，比对了与募集资金使用相关的会议记录及公告。

经现场检查，本保荐机构认为：龙韵股份首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议。截至现场检查之日，龙韵股份募集资金均按照既定的用途使用，在募集资金使用过程中，龙韵股份制定了募集资金使用的内部管理制度，相关内部管理制度能够得到有效执行，公司对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和违规变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规规定的情形。

保荐机构同时注意到：2016年上半年，由于市场环境发生变化，公司出于谨慎考虑，终止了“创意制作基地建设项目”的募投项目。上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议及2015年年度股东大会审议通过。

因此，本保荐机构已督促龙韵股份在做好市场分析的基础上，从维护公司整体利益的原则出发，审慎研究剩余募集资金的用途，并妥善处置该项目先期投入并形成的资产。同时严格按照相关法律法规的规定，对后续募集资金的使用、上述资产的处置等事项履行必要的程序并及时、准确、完整的进行信息披露。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，对外担保合同、关联交易协议、对外投资协议等，并与相关人员进行了访谈。

经核查，本保荐机构认为：龙韵股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，截至 2016 年 11 月 30 日，公司发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大的违法违规的情况。

（六）经营情况

现场检查人员通过查阅龙韵股份财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及访谈公司相关领导和相关财务人员，对公司的经营状况进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：截至 2016 年三季度末，伴随着互联网尤其是移动互联网技术、大数据采集、分析和应用技术的发展，新媒体（网络）广告凭借精准性、媒介形式灵活创新性和强大的内容产出能力进一步受到广告主的青睐。这一趋势导致新媒体广告业务侵占了大量的客户营销预算份额，加之我国整体经济运营状况依然存在一定不确定性，国内传统媒体广告业务持续承压，行业内部呈现分化和调整。受上述情况的影响，龙韵股份作为传统广告业务占主营业务比较高的广告营销公司，受到了较为激烈的市场冲击。在此背景下公司主动收缩传统业务，削减了电视广告独家经营业务的规模，以减少市场不利因素的影响，公司营业收入相应减少，公司整体盈利能力相应下降。

因此，保荐机构已经督促龙韵股份密切关注市场变化导致的经营性风险，结合实际情况对原有传统广告业务进行全面的梳理，并进一步优化调整业务结构；审慎研究市场新动向，做好人才储备，调整公司业务架构，合理安排公司资源，夯实公司新媒体业务开拓平台，适时的拓展数字营销业务，确保公司业务的稳健调整和转型；加强经营管理，控制公司运营成本，提高公司综合效率；同时，保荐机构已经督促龙韵股份根据有关法律法规的规定，及时、准确、完整地做好关于公司经营业绩方面的信息披露，确保全体股东的利益得到有效保障。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。

（1）证券投资、套期保值

无。

（2）委托理财、委托贷款

无。

(3) 其他事项

无。

三、上市公司应注意的事项及建议

保荐机构已经督促龙韵股份密切关注市场变化导致的经营性风险，结合实际情况对原有传统广告业务进行全面的梳理，并进一步优化调整业务结构；审慎研究市场新动向，做好人才储备，调整公司业务架构，合理安排公司资源，夯实公司新媒体业务开拓平台，适时的拓展数字营销业务，确保公司业务的稳健调整和转型；加强经营管理，控制公司运营成本，提高公司综合效率；同时，保荐机构已经督促龙韵股份根据有关法律法规的规定，及时、准确、完整地做好关于公司经营业绩方面的信息披露，确保全体股东的利益得到有效保障。

本保荐机构已督促龙韵股份在做好市场分析的基础上，从维护公司整体利益的原则出发，审慎研究剩余募集资金的用途，并妥善处置该项目先期投入并形成的资产。同时严格按照相关法律法规的规定，对后续募集资金的使用、上述资产的处置等事项履行必要的程序并及时、准确、完整的进行信息披露。

四、向证监会或证券交易所报告的事项

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，上市公司给予了积极的配合。

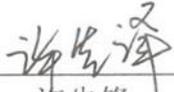
六、本次现场检查的结论

本保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关要求，对龙韵股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，本保荐机构认为：2015年11月份以来，龙韵股份建立了较为完善的内控制度、相关内控制度执行情况良好；公司信息披露执行情况良好；公司资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立，不存在关联方违规占用龙韵股份资源的情形；公司严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的

情形；公司关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规情况。检查期内，龙韵股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规中规定的需要向监管部门汇报的违法违规事项。

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于上海龙韵广告传播股份有限公司 2016 年持续督导工作定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：
胡智慧


许先锋



2016年12月9日