

# 四川和邦生物科技股份有限公司

## 董事会对于上海证券交易所问询函的核查意见

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 2 日收到上海证券交易所上证公函【2017】0889 号《关于对四川和邦生物科技股份有限公司媒体报道事项的问询函》，公司董事会全面自查核实自申报 IPO 上市以来在公司治理、内部控制、关联交易、募投项目、分红送转、定期报告、财务会计处理、信息披露及规范运作等方面是否存在违规事项。

公司董事会高度重视，及时安排公司财务部、证券事务部等相关部门对问询事项进行了认真自查、核实，现就上述问询事项回复如下：

### （一）公司治理

经自查，公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，开展法人治理的各项工作，设立了股东大会、董事会和监事会和公司运营班子的法人治理结构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，各机构之间权责分明、各司其职、相互制衡；同时公司制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，聘请了 3 名独立董事，总体运行情况良好，自申报 IPO 上市以来不存在违规事项。

### （二）内部控制

经自查，公司已建立合理的内部控制制度，在所有重大方面完整、合理并有效，能够保证本公司经营管理的正常运作和会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司财产物资的安全完整。自申报 IPO 上市以来，公司内部控制制度得到了有效执行，不存在违规事项。

### （三）关联交易

经自查，公司自申报 IPO 上市以来发生的关联交易均源于公司及子公司生产经营的实际需要，关联交易定价公允，不存在通过关联交易损害中小股东利益或向关联方输送利益的行为；公司按规定履行了关联交易决策程序和信息披露义务，关联交易表决时关联董事和关联股东回避了表决，决策程序符合相关规定，

不存在关联交易非关联化情形。

#### **（四）募投项目**

经自查，截至本核查意见出具之日，公司历次募集资金已投入到股东大会决议的项目，募集资金投资用途与承诺一致，变更募集资金投资项目已经股东大会批准，募集资金实际使用情况与相关信息披露文件中披露内容相符。

#### **（五）分红送转**

经自查，公司重视对广大股东的投资回报，股东充分分享了公司成长的收益；公司已经建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，自申报 IPO 上市以来公司历次利润分配均已履行相应决策程序，未发生违规事项。

#### **（六）定期报告**

经自查，公司定期报告的组织 and 披露工作由董事会办公室在董事会秘书领导下全面负责，定期报告编制完成后，董事会对定期报告及相关事项进行审议并形成决议。自申报 IPO 上市以来，公司已按照相关规定真实、准确、完整、及时地披露了定期报告，不存在违规事项。

#### **（七）财务会计处理**

经自查，公司以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及相关文件的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。自申报 IPO 上市以来，公司财务处理不存在违规事项，公司聘请的审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司历年财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### **（八）信息披露及规范运作**

经自查，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露管理制度》，并得到有效执行，相关信息披露及时、准确。

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管部门的有关规定和规范运作，自申报 IPO 上市以来，公司于 2016 年 8 月 4 日收到上交所监管关注函（上证公监函[2016]0055 号），由于在筹划与其他相关方共同发起设立

民营银行事项中信息披露前后缺乏一致性，未能及时披露对公司股价可能产生较大影响的重大事件的相关进展，公司被上交所予以监管关注；公司于 2015 年 1 月 6 日收到中国证监会四川证监局《监管意见函》（川证监上市[2015]2 号），要求公司完善合同管理，规范相关内部控制，进一步规范和优化项目建设相关的会计核算与管理，加强内幕信息知情人登记管理，除上述监管措施外，公司不存在其他被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况，公司不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。

综合上述，公司董事会认为公司自申报 IPO 上市以来始终遵守有关上市公司规范运作和信息披露的规定，在公司治理、内部控制、关联交易、募投项目、分红送转、定期报告、财务会计处理、信息披露及规范运作等方面不存在违规事项。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 14 日