

**国金证券股份有限公司**  
**关于江西同和药业股份有限公司**  
**2017 年度持续督导跟踪工作报告**

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：同和药业
保荐代表人姓名：罗洪峰	联系电话：13301383025
保荐代表人姓名：聂敏	联系电话：13810580033

**一、保荐工作概述**

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	0
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	不适用
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0
(2) 列席公司董事会次数	0
(3) 列席公司监事会次数	0

5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	<p><b>(一) 现场检查发现的问题</b></p> <p>1、公司内部控制公章借用记录不够清晰，公司对上述情况已整改完毕；</p> <p>2、公司内审人员与财务部人员在同一间办公室办公，建议分开办公。</p> <p><b>(二) 现场检查发现问题的整改情况</b></p> <p>保荐机构针对本次现场检查发现的问题已及时告知同和药业管理层，同和药业已明确相关人员对上述问题进行逐一落实，并就相关问题进行及时整改。</p>
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2017年12月13日
(3) 培训的主要内容	关于规范运作及信息披露的相关内容
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	是	不适用
2. 公司股票上市后三年内，控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价承诺	是	不适用
3. 控股股东、董事、高级管理人员关于股份回购的承诺	是	不适用
4. 控股股东、董事、高级管理人员关于依法承	是	不适用

担赔偿或者补偿责任的承诺		
5. 控股股东、董事、高级管理人员关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
6. 控股股东、董事、高级管理人员关于利润分配政策的承诺	是	不适用
7. 公司控股股东、实际控制人庞正伟、丰隆实业及梁忠诚关于社保公积金的承诺	是	不适用
8. 公司控股股东、实际控制人庞正伟、丰隆实业及梁忠诚关于避免同业竞争的承诺	是	不适用

#### 四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司  
2017 年度持续督导跟踪工作报告》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

罗洪峰

\_\_\_\_\_

聂 敏

国金证券股份有限公司

年 月 日