

华林证券股份有限公司

关于软智科技 2018 年第三季度现场检查工作报告

一、现场检查基本情况

检查时间：2018 年 8 月 29 日、9 月 20 日、10 月 12 日

检查地点：南京金蛋科技股份有限公司（即“软智科技”，以下简称“软智科技”或“公司”）及子公司办公室

检查人员：龚文、余慧敏

检查涉及的事项：具有金融属性的挂牌公司及子公司风险防控、持续经营能力、是否存在资金占用情况等

二、检查方法和措施：

- 1、取得并核查公司 2018 年 7-9 月的公告文件；
- 2、核对银行账户（含募集资金专户）流水、对账单；
- 3、获取公司及子公司 2018 年 7-9 月签订的重大合同列表及履行情况；
- 4、获取并核查上述第 2 项公司的主要业务合同，并抽查凭证；
- 5、查阅公司及子公司最新企业征信报告；
- 6、实地走访公司生产经营场所；
- 7、通过互联网公开信息核查企业信用信息公示情况。

三、检查获取的资料和证据：

- 1、报告期内公告文件；
- 2、公司全部银行账户（含募集资金专户）银行流水；
- 3、大额收入、工资支出会计凭证；
- 4、报告期内重大业务合同及凭证；
- 5、公司及实际控制人关于不存在控股股东、实际控制人等关联方占用资金的情况等事项的说明。

四、检查结果

1、公司风险防控情况

经核查，软智科技 2018 年 7 月-9 月期间，未受到各级行政管理机关处罚或采取监管措施，不存在涉及诉讼、仲裁等情况。

主办券商于 9 月 13 日收到江苏证监局的口头通知要求对软智科技举报涉及的事项进行核查，主要包括软智科技与北京百乘科技有限公司、北京钱得乐科技有限公司及北京百乘投资担保有限公司的关系以及是否存在从事与经营范围不同的业务，经核查，钱得乐为软智科技的全资子公司，北京百乘科技有限公司、北京百乘投资担保有限公司为软智科技关联方，未发现软智科技从事与经营范围不同的业务，主办券商已将核查情况报送江苏证监局。

2、公司持续经营情况

经查询企业信用信息状况，赣州金蛋科技有限公司海淀分公司由于通过登记的住所或者经营场所无法联系，于 2018 年 9 月 30 日被北京市工商行政管理局海淀分局列入经营异常名录信息。经与公司沟通，系工商部门实地抽查时赣州金蛋海淀分公司无办公人员在场的的原因，公司已向工商申请消除异常名录。截至 2018 年 9 月 30 日，除上述异常名录外，企业暂未有其他异常经营或被列入严重违法失信企业名单的情形；经查看公司经营实地场所，公司各部门正常运行，未有出现无实际经营人员的情形。

根据公司提供的征信报告，截至 2018 年 9 月 30 日，公司不存在不良或关注类贷款业务。

经核查软智科技 2018 年 7 月-9 月重大合同及对应的交易凭证，公司重大合同的签订及履行情况正常。

3、公司是否存在资金占用情况

根据公司银行账户流水、软智科技及其实际控制人出具的不存在控股股东、实际控制人等关联方占用资金的情况说明，未发现公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情形。

五、主办券商意见

主办券商已督促软智科技控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员全面学习、完善和执行公司内部控制相关制度，加强风险防控，尽快消除工商异常名录，严格执行全国中小企业股份转让系统各项法律法规，提高规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于南京金蛋科技股份有限公司
2018年第三季度现场检查工作报告》之签章页）



华林证券股份有限公司

2018年10月29日