

# 国元证券股份有限公司

## 关于合肥安晶龙电子股份有限公司

### 2021 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

为增强挂牌公司的公司治理水平、进一步完善公司治理机制，根据全国中小企业股份转让系统股份有限公司（以下简称“股转公司”）《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）及相关安排，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）组织所督导的挂牌公司，按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据挂牌公司自查和日常督导情况，对相关挂牌公司开展核查工作，对督导的创新层公司及存在违规线索的基础层公司出具专项核查报告，现将本次对属于创新层的合肥安晶龙电子股份有限公司（以下简称“安晶龙”或“公司”）的核查情况报告如下：

#### 一、公司基本情况

证券简称：	安晶龙
证券代码：	838092
挂牌时间：	2016年8月1日
企业类型：	民营企业
法定代表人：	方茂雨
统一社会信用代码：	91340100686885658X
注册资本：	50,700,000 元人民币
注册地址：	安徽省合肥市高新区合欢路 16 号新世纪商务中心 6 号标准厂房 301、302

截至本报告出具日，安晶龙控股股东为方茂雨，实际控制人为方茂雨，实际控制人能够实际支配公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 98.71%。公司实际控制人方茂雨于公司创始阶段取得公司，控制权公司挂牌后，实

际控制人共变化 0 次。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

## 二、公司内部制度建设情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司内部制度建设情况如下：	
事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	否

公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（“以下简称“治理规则”）等法律法规及《公司章程》的要求建立健全了各项规章制度和议事规则，形成了严格的内控管理体系，确保了公司的规范运作。《内幕知情人登记管理制度》已于 2022 年 3 月 31 日的公司第三届董事会第三次会议审议通过。

## 三、公司机构设置情况

公司已根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等的要求设立股东大会、董事会、监事会。截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，独立董事中会计专业独立董事 0 人；监事会共 3 人，其中职工代表监事 2 人；高级管理人员共 2 人，其中 1 人担任董事。

经核查，2021 年度公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数未超过公司董事总数的二分之一。2021 年度公司未出现董事会人数低于法定人数的情形，未

出现过董事会到期未及时换届的情况。公司未出现过监事会人数低于法定人数的情况，未出现过监事会到期未及时换届的情形。

公司董事会未下设专门委员会。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

经核查，2021年度公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

公司董事长、总理由方茂雨先生兼任。

公司未聘任独立董事。

## 五、公司决策程序运行情况

经核查，2021 年度公司累计召开董事会 4 次，监事会 4 次，股东大会 2 次，2021 年度公司股东大会的召集、召开、表决情况如下：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

公司股东大会未实行累计投票制，公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。

经核查，2021 年度公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决不存在以下特殊情况：

事项	是或否
股东大会延期或取消情况	否
股东大会增加或取消议案情况	否
股东大会议案被否决或存在效力争议情况	否
董事会议案不存在被投反对或弃权票情况	否
监事会议案不存在被投反对或弃权票情况	否

## 六、公司治理约束情况

（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相关特殊事项核查  
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在相关特殊事项。

（二）公司监事会履职过程中特殊事项核查

经核查，2021 年度公司监事会履职过程中不存在以下特殊事项：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否

监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

## 七、其他需要说明的情况

### （一）资金占用情况

2021 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

### （二）违规担保情况

经核查，2021 年度公司不存在违规担保事项。

### （三）违规关联交易情况

经核查，2021 年度公司不存在违规关联交易事项。

### （四）虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

经核查，2021 年度公司不存在虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况。

## 八、公司治理约束情况

综上，国元证券认为 2021 年度公司治理规范；建立了较为完善的内部制度；机构健全合理；董事、监事、高级管理人员的任职及履职情况符合相关的法律和法规的要求；公司各项决策程序及治理约束机制运行规范。公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场的情形。

国元证券股份有限公司

2022 年 3 月 31 日