

# 东吴证券股份有限公司

## 关于成都三加六信息技术股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（以下简称《通知》）相关要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）对成都三加六信息技术股份有限公司（以下简称“ST 三加六”或“公司”）2021年度的公司治理情况进行了专项核查，内容如下：

#### 一、ST 三加六内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制相关情况

##### 1、内部制度建设

经核查公司已披露的相关公开信息，ST 三加六根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则修改了公司章程，建立了股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度，但未制定内幕知情人登记管理制度。

##### 2、机构设置

ST 三加六董事会共 5 人，其中独立董事 0 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 2 人，其中 1 人担任董事。

公司自查情况如下：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	否

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	是
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	是

经主办券商核查，公司董事会、监事会应于 2021 年 8 月 3 日换届。主办券商已多次告知公司应按期进行换届选举，但因公司持续亏损，经营困难，绝大部分员工已经离职，公司仅剩董事长兼总经理杨绍泉和副总经理、财务负责人梁艺鹤，公司业务处于停滞状态，没有董事及监事候选人，故未能到期换届，且该情况持续至今。

同时，公司部分董事、监事已于 2020 年 11 月递交辞职报告，公司应于两个月内补选新任董事及监事。主办券商已多次告知公司应在规定期限内补选董事和监事，但基于上述未按期换届同样的原因，公司至今未补选。

### 3、董监高任职履职

公司自查情况如下：

(1) ST 三加六董监高履职情况：

事项	是否存在
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	否

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	
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	是
公司未聘请董事会秘书	是
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	是
董事长和总经理具有亲属关系	是
董事长和财务负责人具有亲属关系	是
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	是
董事连续两次未亲自出席董事会会议	是
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	是

上述表格中特殊情况如下：

- 1、存在董事、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的情形。监事吴仕琼系董事杨青青、杨番的母亲。
- 2、公司未聘请董事会秘书。董事会秘书辞职后，公司未聘任专职董事会秘书，董事会秘书相关工作暂由副总经理、财务负责人梁艺鹤履行职责。
- 3、董事长和总经理具有亲属关系，董事长和财务负责人具有亲属关系。董事长杨绍泉兼任总经理，副总经理兼财务负责人梁艺鹤与董事长杨绍泉系夫妻关系。
- 4、超过二分之一的董事会成员之间具有亲属关系。董事长、总经理杨绍泉与副总经理、财务负责人梁艺鹤系夫妻关系；董事长、总经理杨绍泉与董事杨番、董事杨青青系叔侄关系；董事杨番与董事杨青青系姐妹关系；董事杨青

青与董事蒋励系夫妻关系。

- 5、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。副总经理、财务负责人梁艺鹤于 2021 年向公司提供无息借款 30,000 元。
- 6、存在董事连续两次未亲自出席董事会会议。董事徐锐连续两次未亲自出席董事会会议。
- 7、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。董事徐锐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。

经核查，公司存在上述特殊情况，主办券商已告知公司应按照股转《治理规则》的相关要求，规范上述行为，但因公司持续亏损、经营困难、绝大部分员工已经离职等原因，暂无法予以规范。经核查，公司未聘任独立董事。

#### 4、决策程序运行

公司自查情况如下：

(1) 2021 年度 ST 三加六董事会、监事会、股东大会的召集情况：

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	3
监事会	2
股东大会	3

(2) 2021 年度 ST 三加六股东大会的召集、召开、表决情况：

事项	是否存在
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
--	---

### (3) 三会召集、召开、表决的特殊情况

根据公司已披露的相关公告信息，结合公司自查情况，2021 年度，主办券商未发现 ST 三加六存在如下情形：1) 股东大会存在延期或取消情况；2) 股东大会存在增加或取消议案情况；3) 股东大会存在议案被否决或存在效力争议情况；4) 董事会存在议案被投反对或弃权票情况；5) 监事会存在议案被投反对或弃权票情况。

## 5、治理约束机制

公司自查情况如下：

### (1) ST 三加六控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相关情况：

事项	是否存在
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否

与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

(2) 监事会相关情况：

事项	是否存在
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

经核查公司已披露的公开信息及相关备查文件，主办券商未发行公司上述自查情况与公开信息存在不一致的情形。

**二、ST三加六是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等**

**1、是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内部交易及操纵市场等情形**

主办券商查阅了公司2021年度审计报告，结合公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况、未发行公司存在资金占用情况、未发现公司存在违规关联交易情况。主办券商查阅了公司 2021年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息，结合日常监管反馈以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

**2、其他需要说明的情况**

公司自查情况如下

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	是
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	是

因公司持续亏损，经营困难，公司员工均已离职，公司仅剩董事长兼总

经理杨绍泉和副总经理、财务负责人梁艺鹤，公司业务处于停滞状态，二人系夫妻关系，与财务有关的内部控制失效，致使公司内部控制存在重大缺陷。

经核查公司2021年度审计报告及会计师事务所出具的专项说明等材料，结合公司已披露的相关信息，公司存在与财务有关的内部控制失效、公司内部控制存在重大缺陷的情形。主办券商已告知公司应按股转《治理规则》的相关要求予以规范，但仍因持续亏损、经营困难等原因，上述情形未能得到规范。

东吴证券股份有限公司

2022年4月19日