

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东贝源检测技术股份有限公司

治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为广东贝源检测技术股份有限公司（以下简称“贝源检测”或“公司”）主办券商，根据《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》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司2021年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对贝源检测的核查情况报告如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

2020年9月至2021年4月，贝源检测累计向控股股东广东敦诚环保科技有限公司（以下简称“敦诚环保”）预付租金800万元形成资金占用，主办券商在知悉上述情形后及时开展现场检查，督促挂牌公司及其控股股东尽快整改并对公司相关人员进行培训。敦诚环保于2021年5月27日归还540万元，2021年5月31日归还260万元，资金占用归还完毕。

主办券商查阅了公司经审计的2021年度财务报表、2021年度往来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，除上述情况之外，主办券商未发现公司存在其他资金占用的情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司的征信报告、企业信用报告（天眼查、企查查）

查报告等)。结合公司三会决议情况及公司自查情况,主办券商未发现公司存在违规担保情况。

(三) 违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2021 年度经审计的财务报表、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况,以及公司自查情况,主办券商未发现公司存在违规关联交易情况。

(四) 虚假披露、内幕交易、操纵市场

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、股票异动以及公司自查情况,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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 22 日