

华福证券有限责任公司关于山西新唐工程设计股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

为进一步推动山西新唐工程设计股份有限公司（以下简称“新唐设计”或“公司”）增强公众公司意识，形成有效制衡的公司治理机制，促进新唐设计整体治理水平提升，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”）要求及相关安排，华福证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为新唐设计的主办券商，根据《通知》要求，督促挂牌公司开展自查工作并填报《挂牌公司治理专项自查及规范清单》，结合日常督导情况，以问题为导向，对新唐设计公司治理情况开展专项核查，并发表专项核查意见如下：

一、公司基本情况

证券简称：新唐设计

证券代码：836609

挂牌时间：2016年4月6日

法定代表人：李红兵

统一社会信用代码：911401007701320698

注册资本：11,030.00万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区汽贸路1号智创城3号17层

公司属性：民营企业

截至本报告出具日，李红兵直接持有公司50.07%股份，并通过新唐合众间接持有公司5.26%股份，共计持有公司55.33%股份，为公司控股股东及实际控制人。

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况。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、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	否
建立内幕知情人登记管理制度	否

三、机构设置情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事会共 5 人，未聘任独立董事；公司监事会 3 人，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共 4 名，其中 2 人担任董事。

2021 年度公司董事会、监事会设置情况如下：

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	否
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	否

公司董事会未下设专门委员会。

四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

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不符合任职资格有关情形	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
董事、监事、高级管理人员被证券交易所或者全国股转公司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
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、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）	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	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人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	是
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

公司未聘任独立董事。

五、决策程序运行情况

(一) 2021 年挂牌公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

2021 年度累计召开董事会 4 次、监事会 4 次、临时股东大会 1 次，年度股东大会 1 次。

(二) 股东大会的召集、召开、表决情况

2021 年度挂牌公司股东大会召集、召开、表决情况如下：

事项	是或否
股东大会按规定设置会场	是
年度股东大会在上一会计年度结束后 6 个月内举行	是
年度股东大会通知提前 20 日发出	是
临时股东大会通知提前 15 日发出	是
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
股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，存在未对中小股东的表决情况单独计票并披露的情形	否

(三) 三会召集、召开、表决的特殊情况

2021 年度挂牌公司股东大会不存在延期或取消的情况、不存在增加或取消议案的情形。不存在议案被否决或存在效力争议的情况；董事会与监事会议案不存在被投反对或弃权票的情况。

六、治理约束机制情况

(一) 挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相关特殊事项

1、挂牌公司控股股东等相关主体现状

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司控股股东、实际控制人为自然人李红兵先生。

2、核查情况

事项	是或否
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

（二）监事会履职过程中的特殊事项

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，回答所关注的问题。	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、实际控制人及其关联方存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，资金占用等违规行为已解除。具体情况如下：

2021年1月29日，挂牌公司控股股东、实际控制人李红兵先生向新唐设

计借款 1,500,000.00 元人民币，未履行内部决策程序，于 2021 年 3 月 5 日归还 1,500,000.00 元人民币借款，新唐设计在该事项发生后未及时告知主办券商也未履行相关信息披露义务。

主办券商在 2021 年度年报审核过程中发现上述情况，立即要求挂牌公司进行整改，补充内部审议程序并履行信息披露义务。

2022 年 4 月 24 日，实际控制人已经按照同期贷款利率 4.35% 归还资金占用费 6,525.00 元。

（二）违规担保情况

2021 年公司及控股子公司不存在违规担保事项。

（三）违规关联交易情况

2021 年挂牌公司存在违规关联交易，即上文所述的关联方资金占用情形，亦构成违规关联交易。

（四）其他特殊情况

做出公开承诺的挂牌公司控股股东、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	是

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	否
公司存在虚假披露的情形	否

公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否
--------------------------------------	---

八、主办券商意见

经核查，主办券商认为：新唐设计挂牌期间，存在实际控制人资金占用等治理违规行为，违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于山西新唐工程设计股份有限公司公司治理
专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

华福证券有限责任公司

2022年4月27日