

兴业证券股份有限公司

关于浙江西谷数字技术股份有限公司

治理专项自查及规范活动相关情况的  
专项核查报告



二〇二二年 四 月

## 一、基本情况

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）及相关安排，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为浙江西谷数字技术股份有限公司（以下简称“挂牌公司”）的主办券商按照通知要求对挂牌公司上一年度治理情况进行专项核查，现就有关情况进行专项披露。

## 二、挂牌公司基本情况

公司中文全称	浙江西谷数字技术股份有限公司
英文名称	ZHEJIANG SKUO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	西谷数字
证券代码	836081
法定代表人	沈建兴
公司性质	民营企业
挂牌日期	2016年3月7日
普通股总股本（股）	31,300,000
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区科技城王庙塘以东、由拳路北侧1幢
办公地址	嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧1幢
董事会秘书或信息披露负责人	庞亚琴
电话	0573-83383976
传真	0573-83383971
电子邮箱	35688967@qq.com
行业（证监会规定的行业大类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造
主要产品与服务项目	智能家居产品研发、生产、销售
控股股东	嘉兴东源投资有限公司
实际控制人	实际控制人为（沈玉兴、王新妹），无一致行动人
营业执照号码	91330400792079668F

## 二、专项核查的组织、人员安排

主办券商兴业证券对本次活动高度重视，于2022年1月4日至3月15日期间（以下简称“检查期间”）开展了核查工作，核查范围主要包括：一是挂牌公司内部制度建设情况；二是挂牌公司机构设置情况；三是挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况；四是挂牌公司决策程序运行情况；五是挂牌公司治理约束机制；六是挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题及核查总结。

### 三、核查情况

#### (一) 挂牌公司内部制度建设情况

经查阅公司内部制度文件,挂牌公司尚未建立资金管理制度、印鉴管理制度、内幕知情人登记管理制度,挂牌公司已在公司章程、信息披露管理制度中规定了资金管理、印鉴管理、内幕知情人管理的相关内容,但尚未建立细化的专项制度。挂牌公司将视业务发展情况择机制定相关制度。

#### (二) 挂牌公司机构设置情况

##### 1. 挂牌公司董事会、监事会、股东大会基本情况

经查阅公司公告等文件,挂牌公司已按照《公司法》、《公司章程》等规章制度设立了股东大会、董事会和监事会。挂牌公司董事会共5人,其中独立董事0人,会计专业独立董事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,未担任董事。

##### 2. 挂牌公司董事会、监事会、股东大会存在的特殊情况(如有)

经查阅挂牌公司董事会、监事会、股东大会会议等文件,2021年挂牌公司董事会/监事会不存在低于法定人数的情形。

挂牌公司不存在董事会/监事会到期未及时换届的情况。

##### 3. 挂牌公司专门委员会等机构的设置情况

挂牌公司未设置专门委员会。

##### 4. 挂牌公司在机构设置方面存在的问题及整改措施

经核查,未发现挂牌公司在机构设置方面存在问题。

#### (三) 挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

##### 1. 挂牌公司董事、监事、高级管理人员、独立董事任职履职的基本情况

经查阅公司公告等文件,截至本报告出具日挂牌公司有董事5名,监事3名(其中职工监事1名),符合《公司章程》规定。上述董事、监事和高级管理

人员不存在不能担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员的情况。上述董事、监事和高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

挂牌公司不存在董事、高级管理人员兼任监事的情况，不存在董事、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。挂牌公司董事、高级管理人员不存在投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业的情形。董事、高级管理人员及其控制的企业不存在与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易的情形。

挂牌公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格/具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

挂牌公司不存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）的情形。挂牌公司董事长不存在兼任总经理/财务负责人/董事会秘书的情形。挂牌公司总经理不存在兼任财务负责人/董事会秘书的情形。

## 2. 挂牌公司在董监高任职履职方面存在的问题及整改措施

经核查，未发现挂牌公司在董监高任职履职方面存在问题。

## （四）挂牌公司决策程序运行情况

### 1. 挂牌公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开和表决的基本情况

经查阅公司公告等文件，2021年挂牌公司共计召开董事会5次，监事会4次，召集、召开和表决程序均负责《公司法》、《公司章程》等规章制度规定。挂牌公司董事会、董事长实际履职时不存在超越授权范围代行股东大会、董事会职权的情形。

2021年挂牌公司共计召开股东大会3次，其中提供网络投票方式的股东大会0次，其中股东大会召集人为董事会的会议3次，召集人为监事会的会议0次，召集人为单独或合计持股10%以上的股东的会议0次；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的，均对中小股东的表决情况单独计票并披露，股东大会的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度规定。

挂牌公司章程中未对征集投票权作出规定。

## 2. 挂牌公司三会召集、召开、表决的特殊情况（如有）

经查阅公司公告等文件，2021年挂牌公司股东大会共延期0次，取消0次。挂牌公司股东大会共取消议案0个。挂牌公司共增加临时议案0个。2021年挂牌公司召开的股东大会0个议案被否决，0个议案存在效力争议。

2021年董事会被投反对票的议案0项，董事会被投弃权票的议案0项，涉及的董事会0次，涉及独立董事0人次。2021年监事会被投反对票的议案0项，监事会被投弃权票的议案0项，涉及的监事会0次。

## 3. 挂牌公司在决策程序运行方面存在的问题及整改措施

经核查，未发现挂牌公司在决策程序运行方面存在问题。

### （五）挂牌公司治理约束机制

## 1. 挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在的特殊事项（如有）

经查阅公司公告等文件，挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响挂牌公司人事任免或者限制挂牌公司董监高或者其他人员履行职责的情形；挂牌公司不存在高级管理人员在控股股东单位兼职的情形；挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在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。

控股股东单位人员不存在在挂牌公司财务部门及内部审计部门兼职的情形。挂牌公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

## 2. 监事会履职过程中存在的特殊事项

经查阅公司公告等文件，监事会不存在曾经要求董事、高级管理人员和内外审计人员等列席监事会会议；不存在提出罢免董事、高级管理人员的建议；不

存在向董事会、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情形。

### 3. 挂牌公司在治理约束机制方面存在的问题及整改措施

经核查，未发现挂牌公司在治理约束机制方面存在问题。

## 四、挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题

### （一）挂牌公司资金占用情况

经查阅财务明细账等文件，未发现挂牌公司 2021 年存在资金占用情况。

### （二）挂牌公司违规担保情况

经查阅三会、信用报告等文件，未发现挂牌公司及控股子公司 2021 年存在违规担保情况。

### （三）挂牌公司违规关联交易情况

经查阅三会等文件，未发现挂牌公司 2021 年存在违规关联交易，也不存在关联财务公司。

### （四）挂牌公司及有关主体违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等特殊情形

经查阅挂牌公司公开披露等文件，2021 年度，未发现挂牌公司及有关主体存在违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等情况。

## 五、其他需要说明的情况

### 1. 挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业接受他人表决权委托的情况

经查阅挂牌公司公开披露等文件，未发现挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在接受他人表决权委托的情况。

### 2. 挂牌公司控股股东股份冻结/质押的有关情况

经查阅挂牌公司公开披露等文件，未发现挂牌公司控股股东股份存在股份冻结及股份质押的情况。

### 3. 控股子公司持有公司股份的情况

经查阅股东名册等文件，未发现挂牌公司存在控股子公司持有该挂牌公司股份的情形。

## 六、总结

经主办券商核查，截至本报告出具日，未发现挂牌公司在内部制度建设、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存在问题；未发现挂牌公司存在资金占用、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。

兴业证券股份有限公司

2022年4月27日