

东北证券股份有限公司
关于长白山皇封参业股份有限公司
2021 年度公司治理情况专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2021 年 10 月 13 日发布的《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），东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“我司”）对长白山皇封参业股份有限公司（以下简称“皇封参”、“公司”）2021 年度公司治理情况开展专项核查，具体情况如下：

一、皇封参基本情况

皇封参（证券代码：871195）于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌，属性为民营企业。公司无控股股东，实际控制人为刘征。公司挂牌后，实际控制人发生一次变化。变化情况如下：

公司原实际控制人为刘庆栋先生、刘征先生，刘庆栋、刘征系父子关系，两人合计持有中民健 100.00%的股权，北京中民健投资管理有限公司（以下简称“中民健”）直接持有北京中科孚德科技有限公司（以下简称“中科孚德”）68.33%的股权，系中科孚德的控股股东，且刘征系中科孚德董事会成员，对中科孚德董事会、股东会具有实质性影响，中科孚德为皇封参第一大股东。故刘庆栋、刘征通过中民健间接享有中科孚德 68.33%的控制权和表决权，对中科孚德实现绝对控制，从而成为皇封参的实际控制人。2020 年 4 月 23 日，刘征先生通过协议转让形式受让刘庆栋先生持有的全部中民健股权，共持有中民健 100.00%的股权，成为皇封参公司新的实际控制人，刘征仍为中科孚德董事会成员，对中科孚德董事会、股东会具有实质性影响。截至 2021 年 12 月 31 日，中科孚德持有皇封参 33.13%的股份。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。签署一致行动协议情形如下：2016 年 8 月 30 日，中科孚德召开

股东会，决议通过中科孚德与皇封参现有股东王力钢、杨惠、李虹、张丽芳、邢英楠、管英玲、李红薇、陶勤海、林友鹏签署《一致行动协议书》，约定在其持有公司股份期间，在所有重大事项上均与中科孚德保持一致意见。协议有效期 10 年，自 2016 年 8 月 30 日至 2026 年 8 月 29 日止。截至 2021 年 12 月 31 日，上述一致行动人合计持有皇封参 24.56% 的股份。

报告期内，公司第一大股东中科孚德存在股份质押的情形，不存在股份被冻结的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，中科孚德质押股份合计 26,000,000 股，被质押的股份占公司总股本的比例为 32.50%。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、皇封参 2021 年度内部治理相关情况及核查结果

我司项目组针对皇封参 2021 年度内部治理相关情况，主要围绕以下几方面展开：

（一）公司内部制度建设情况

核查程序：我司项目组查阅了皇封参《公司章程》、三会议事规则、《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》、《财务管理制度》、《印章管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》等内部制度文件，获取公司出具的自查报告。

核查结论：2021 年度，皇封参各项内部制度健全，符合法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）、《公司章程》的有关规定。

（二）公司机构设置情况

核查程序：我司项目组查阅了皇封参《公司章程》、公司各项内部制度、2021 年度皇封参在全国股转系统指定信息披露平台公开披露的公告文件，获取公司出具的自查报告。

核查结论：报告期内，1、公司董事会 5 人，无独立董事；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 3 人，其中 1 人担任董事，包括董事佟心担任董事长兼总经理；2、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，人数不超过公司董事总数的二分之一；3、公司不存在董事会人数低于法定人数的情形；4、公司不存在董事会到期未及时换届的情况；5、公司不存在监事会人数低于法定人数的情形；6、公司不存在监事会到期未及时换届的情况；7、公司未设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，未设置内部审计部门或配置相关人员。

综上，2021 年度，公司机构设置健全，符合法律法规及《公司治理规则》《公司章程》等有关规定。

（三）公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

核查程序：我司项目组查询了中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、全国股转系统监管公开信息平台、中国执行信息公开网等网站，查询了皇封参 2021 年度在全国股转系统指定信息披露平台披露的公告文件，获取董事、监事、高级管理人员出具的关联方调查表和公司出具的自查报告。

核查结论：公司现任董事、监事和高级管理人员符合任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未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；未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；不属于失信联合惩戒对象；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；公司已聘请董事会秘书；公司不存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系；公司董事长兼总经理为佟心；公司财务负责人和董事长无亲属关系；公司董事长未兼任财务负责人或董事会秘书；公司财务负责人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。

公司董事、高级管理人员未投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业；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其他情况。

董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。公司不存在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的情况。

公司未聘任独立董事。

综上，2021 年度，公司董事、监事、高级管理人员的任职履职情况符合法律法规及《公司治理规则》《公司章程》的有关规定。

（四）公司决策程序运行情况

核查程序：我司项目组查阅了《公司章程》及皇封参在全国股转系统指定信息披露平台披露的三会决议及相关公告文件，获取公司出具的自查报告。

核查结论：1、2021 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况：皇封参 2021 年共计召开 2 次股东大会，3 次董事会，3 次监事会。

2、股东大会的召集、召开、表决情况：2021 年公司股东大会的召集、召开、表决不存在以下情况：

（1）股东大会未按规定设置会场；（2）年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行；（3）年度股东大会通知未提前 20 日发出；（4）临时股东大会通知未提前 15 日发出；（5）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；（6）股东大会实施过征集投票权；（7）不存在《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。2021 年公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。公司股东大会未实行累积投票制，公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。

3、三会召集、召开、表决的特殊情况：

（1）股东大会不存在延期或取消情况。（2）股东大会不存在增加议案或取消议案的情况。（3）股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况；（4）董事会议案不存在被投反对或弃权票情况；（5）监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

综上，2021 年度公司决策程序运行规范，符合《公司法》《公司治理规则》和《公司章程》等相关规定。

（五）治理约束机制

核查程序：我司项目组查阅了《公司章程》及皇封参在全国股转系统指定信息披露平台披露的三会决议及相关公告文件，获取公司出具的自查报告。

核查结论：

1、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形：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；公司高级管理人员在控股股东单位兼职；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；控股股东单位人员在公司财务部门兼职；控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职；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；与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产；与公司共用商标、专利、非专利技术等；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；与公司共用银行账户或者借用公司银行账户；控制公司的财务核算或资金调动；其他干预公司的财务、会计活动的情况；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；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；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；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；利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会；从事与公司相同或者相近的业务；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。

2、监事会不存在以下情况：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；监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议；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。

综上，2021 年度，公司资产、人员、财务、机构和业务相互独立，公司监事

会能独立有效的履行职责，不存在违反法律法规及《公司治理规则》《公司章程》的规定，公司治理约束机制合理，三会运行良好。

（六）其他核查事项

核查程序：我司项目组查阅了皇封参 2021 年度预付账款、其他应收、其他应付余额表、母子公司征信报告、关联方调查表、公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的公告文件，获取公司出具的自查报告、关于对外担保的说明、关于资金占用的说明、关于关联交易的说明。

核查结论：

- 1、未发现皇封参 2021 年度存在资金占用违规情形；
- 2、未发现公司及其控股子公司 2021 年度存在违规对外担保情形；
- 3、未发现公司 2021 年度存在违规关联交易情形；

4、2021 年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）不存在以下情形：（1）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；（2）除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，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；（3）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。

5、未发现公司内部控制存在重大缺陷；未发现公司存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间；未发现公司存在出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；未发现公司存在虚假披露的情形；未发现公司实际控制人、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。

综上，2021 年度，主办券商未发现公司存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违规情况。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于长白山皇封参业股份有限公司
2021 年度公司治理情况专项核查报告》之盖章页）

东北证券股份有限公司

2022 年 6 月 30 日