

安信证券股份有限公司
关于惠州攸特电子股份有限公司
2022 年度公司治理专项自查及规范活动的
专项核查报告

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，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券、主办券商”）对惠州攸特电子股份有限公司（以下简称“攸特电子”或“挂牌公司”）2022 年度的公司治理情况进行了专项核查，内容如下：

一、攸特电子内部制度建设、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

（一）挂牌公司内部制度建设情况

1、挂牌公司各项内部制度的建设情况

经查阅挂牌公司的章程、各类制度等文件，截至本报告出具日，挂牌公司已按照《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，建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、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、募集资金管理制度、印章管理制度、内幕信息知情人登记管理制度。

2、挂牌公司未建立制度的具体情况及规范情况

经查阅挂牌公司的章程、各类制度等文件，挂牌公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》建立相应的制度，不存在应当建立而未建立的制度。

3、挂牌公司在内部制度建设方面存在的问题及整改措施

挂牌公司在内部制度建设方面不存在问题。

（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

经查阅挂牌公司召开的股东大会、董事会、监事会、职工代表大会等文件，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，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 5 人，其中 3 人担任董事。

2、挂牌公司董事会、监事会、股东大会存在的特殊情况

经查阅挂牌公司召开的股东大会、董事会、监事会、职工代表大会等文件，2022 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及监事会到期未及时换届的情形。

3、挂牌公司在机构设置方面存在的问题及整改措施

挂牌公司在机构设置方面不存在问题。

（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、高级管理人员任职履职的基本情况

经查阅挂牌公司召开的股东大会、董事会、监事会会议等文件，检索中国执行信息网、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台等网站，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），高级管理人员 5 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。董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形；董事不存在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形。

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。

挂牌公司实际控制人为公司董事长、总经理马国强先生；挂牌公司聘任了董事会秘书；挂牌公司财务总监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；挂牌公司不存在董事长和财务总监具有亲属关系的情形；挂牌公司董事

长不存在兼任财务总监、董事会秘书的情形；挂牌公司总经理不存在兼任财务总监、董事会秘书的情形。

挂牌公司董事、高级管理人员不存在利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产、挪用公司资金的情形；不存在将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储的情形；不存在违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保的情形；不存在未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会的情形；不存在委托他人经营与公司同类的业务、接受他人与公司交易的佣金归为已有的情形；不存在擅自披露公司秘密的情形。

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

挂牌公司在董监高任职履职方面不存在问题。

（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

经查阅挂牌公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件，2022年挂牌公司共计召开董事会3次，监事会2次，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。挂牌公司2022年董事会议案未被投过反对票或弃权票；挂牌公司2022年监事会议案未被投过反对票或弃权票。

2022年挂牌公司共计召开股东大会2次，其中股东大会召集人为董事会的会议2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；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；挂牌公司股东大会均按规定设置会场，不存在被投资者反映股东大会召开地点不便利的情形；挂牌公司2021年度股东大会于2022年5月19日召开，在上一会计年度结束后6个月内举行，且公司2021年年度股东大会通知提前20日发出，符合相关规定；挂牌公司不存在临时股东大会通知未提前15日发出的情形；挂牌公司2021年年度股东大会因见证律师工作安排与会议时间存在冲突，因此延期一天召开，挂牌公司已按要求及时披露了2021年年度股东大会延期公告；挂牌公司股东大会不存在取消的情况。

2022年挂牌公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所

定人数的三分之二，不存在公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。

2、挂牌公司在决策程序运行方面存在的问题及整改措施

挂牌公司在决策程序运行方面不存在问题。

（五）挂牌公司治理约束机制

1、挂牌公司实际控制人及其控制的其他企业存在的特殊事项

经查阅挂牌公司召开的三会文件、审计报告、财务报表等文件，挂牌公司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。

公司实际控制人为马国强先生，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。

挂牌公司实际控制人及其控制的其他企业不存在未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给挂牌公司资产的过户手续的情形，不存在通过行使法律法规及挂牌公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响挂牌公司机构的设立、调整或者撤销的情形，不存在对挂牌公司董事会、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的情形，不存在与挂牌公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争的情形，不存在利用对挂牌公司的控制地位，谋取属于挂牌公司的商业机会的情形，不存在从事与挂牌公司相同或者相近的业务的情形，不存在代替股东大会和董事会直接做出关于挂牌公司的重大决策，干扰挂牌公司正常的决策程序的情形。

2、监事会履职过程中存在的特殊事项

经查阅挂牌公司监事会等文件，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

挂牌公司在治理约束机制方面不存在问题。

二、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

经查阅挂牌公司的审计报告、年审会计师出具的关联方资金往来情况专项说明等文件，挂牌公司及控股子公司 2022 年不存在资金占用情况。

（二）挂牌公司违规担保情况

经查阅挂牌公司的审计报告、财务报表、信用报告等文件，挂牌公司及控股子公司 2022 年不存在违规担保情况。

（三）挂牌公司违规关联交易情况

经查阅挂牌公司三会会议文件、公司关联交易预计公告、关联交易合同、财务凭证等文件，挂牌公司及控股子公司 2022 年度关联交易不存在重大违法违规情形。

（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况

经查阅挂牌公司有关主体出具的公开承诺、对外披露公告、内部控制制度、股东名册等文件，2022 年度，挂牌公司及有关主体不存在违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等情况。

三、其他需要说明的情况

不存在其他需要说明的情况。

四、总结

经主办券商核查，挂牌公司 2022 年度在内部制度建设、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不存在问题；挂牌公司 2022 年度在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易等方面不存在重大违法违规情形。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于惠州攸特电子股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》的签署页）

