

恒泰长财证券有限责任公司
关于华涂技术（深圳）股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为华涂技术（深圳）股份有限公司（证券简称：华涂股份，证券代码：839679，以下简称“华涂股份”或“公司”）的主办券商，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，结合公司自查情况和日常督导情况，以问题为导向，对公司2022年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对华涂股份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

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的内容，查阅公司章程、公司制度等相关文件，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、治理约束机制等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

主办券商查阅了公司2022年度经审计的财务报告、2022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，主办券商未发现公司 2022 年度存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司 2023 年 1 月的征信报告、第三方平台企业信用报告，结合公司三会决议、信息披露情况及公司自查情况，核查期内，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、2022 年度经审计的财务报告，结合公司三会决议、信息披露情况及公司自查情况，核查期内，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 2022 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、以及公司自查情况，核查期内，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。

三、其他需要说明的情况

未发现其他需要说明的情况。

四、结论

经主办券商核查，核查期内，主办券商未发现华涂股份在内部制度建设、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违规线索；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的情形。

恒泰长财证券有限责任公司

2023年4月12日