

# 南京证券股份有限公司

## 关于江苏龙虎网信息科技股份有限公司

### 2022 年公司治理专项自查及规范活动相关情 况之专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）作为江苏龙虎网信息科技股份有限公司（证券简称“龙虎网”，证券代码：831599，以下简称“龙虎网”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）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，并根据公司自查和日常督导情况，对公司 2022 年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对龙虎网的核查报告如下：

#### 一、公司基本情况

龙虎网挂牌日期为 2014 年 12 月 26 日，属性为地方国有企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为南京报业传媒集团（南京日报社），实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 84.27%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0



次。

公司存在控股股东，控股股东为南京报业集团有限责任公司，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 73.03%。

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，接受表决权委托的比例为 0%。（如有）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。

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形。

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

龙虎网依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司办法》）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《治理规则》）的相关规定制定并完善了公司章程，建立了股东大会、董事会和监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则。同时，公司按照相关规定制定了对外投资管理制度、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、资金管理制度、印鉴管理制度、内幕知情人登记管理制度。

经主办券商核查，龙虎网建立了较为完善的内部制度，在

内部制度建设方面不存在违反法律法规、业务规则的情形。

### 三、机构设置情况

龙虎网董事会共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4人，其中2人担任董事。

2022 年度龙虎网不存在如下情形：（1）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；（2）公司出现过董事会人数低于法定人数的情形；（3）公司出现过董事会到期未及时换届的情况；（4）公司出现过监事会人数低于法定人数的情形；（5）公司出现过监事会到期未及时换届的情况。

公司未设置以下机构或人员：（1）审计委员会；（2）提名委员会；（3）薪酬与考核委员会；（4）战略发展委员会；（5）内部审计部门或配置相关人员。

经主办券商核查，公司已按照相关要求设置股东大会、董事会以及监事会，公司机构设置健全合理，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

### 四、董监高任职履职情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙虎网董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下：

事项	是否存在
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六	否

条规定的有关情形	
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	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
财务负责人不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	否
公司未聘请董事会秘书	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	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
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

公司董事长李冀先生兼任公司董事会秘书。

公司未聘任独立董事。

经主办券商核查，公司董事、监事和高级管理人员具备任职资格并按照要求履职，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

## 五、决策程序运行

（一）2022年董事会、监事会、股东大会的召集情况

2022年度，公司共召开3次董事会、2次监事会、1次年度股东大会。

（二）股东大会的召集、召开、表决情况

2022年龙虎网股东大会的召集、召开、表决核查情况如下：

事项	是否存在
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后6个月内举行	否
年度股东大会通知未提前20日发出	否
临时股东大会通知未提前15日发出	否
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
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，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

### （三）三会召集、召开、表决的特殊情况

2022 年度龙虎网董事会、监事会、股东大会不存在如下情形：1）股东大会存在延期或取消情况；2）股东大会存在增加或取消议案情况；3）股东大会存在议案被否决或存在效力争议情况；4）董事会存在议案被投反对或弃权票情况；5）监事会存在议案被投反对或弃权票情况。

经主办券商核查，公司股东大会、董事会和监事会三会决策程序运行良好，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

## 六、治理约束机制情况

（一）龙虎网控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相关情况：

事项	是否存在
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	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) 监事会相关情况：

事项	是否存在
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	是
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	否

龙虎网于2022年3月28日召开了第三届监事会第四次会议，公司高级管理人员列席会议；公司于2022年8月16日召开了第三届监事会第五次会议，公司高级管理人员列席会议。

根据龙虎网公司章程以及监事会议事规则相关规定，会议主持人可以根据监事的会前提议，要求董事、高级管理人员、本行其他员工或者相关中介机构业务人员等到会接受质询。因而，公司监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议。

经主办券商核查，公司不存在公司高级管理人员在控股股东单位兼职、控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职等情况；公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面满足独立性的相关要求，监事会能够独立有效地履行职责，公司在治理约



束机制方面不存在重大问题。

### **七、龙虎网是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等**

经核查龙虎网相关明细账、信用报告及公开检索相关信息，2022年度龙虎网不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

### **八、本次专项核查结论**

经主办券商核查，龙虎网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违规线索问题；龙虎网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的情形。



(本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏龙虎网信息科技股份有限公司2022年公司治理专项自查及规范活动相关情况之专项核查报告》之盖章页)

南京证券股份有限公司  
2023年4月18日

