

英大证券有限责任公司

关于河南省森电电力设备股份有限公司

治理专项自查及规范活动专项核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称“《通知》”）及相关安排，英大证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求，对河南省森电电力设备股份有限公司（以下简称“森电电力”或“公司”）2022年度公司治理情况开展核查工作，具体情况如下：

一、针对《通知》要求自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司2022年度的三会资料、各项内部制度结合公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（以下简称“《自查报告》”），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经审计的2022年度财务报表、2022年度往来科目余额表结合公司的《自查报告》，主办券商未发现公司2022年度存在资金占用情况。



（二）违规担保

主办券商查阅了公司企业信用报告，并结合公司三会决议情况及公司《自查报告》，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表、关联交易统计表，结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司《自查报告》，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、操作市场

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、股票异动以及公司《自查报告》，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、操作市场迹象。

英大证券有限责任公司

2023 年 4 月 18 日



