

国都证券股份有限公司
关于杭州智诺科技股份有限公司
2022 年度治理专项自查及规范活动的专项核查报告

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“主办券商”）作为杭州智诺科技股份有限公司（以下简称“智诺科技”、“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）等相关工作安排的要求，对智诺科技 2022 年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次核查情况报告如下：

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》、公司及控股股东、董监高出具的相关声明，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、操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

主办券商审阅了公司 2022 年度银行流水、2022 年度经审计的财务报表及 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表、公司及其控股股东、实际控制人出具的相关声明，结合公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年存在资金占用情形。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司征信报告、公司出具的相关声明，结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年存在违规担保情形。

（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及审计报告附注的其他关联方情况，结合公司三会决议、关联交易相关信息披露内容及公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年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 年度在全国中小企业股份转让系统披露的信息披露文件及其备查文件、全国中小企业股份转让系统官网、证监会及浙江证监局网站监管公开信息、公司及控股股东出具的相关声明，结合日常监管反馈、股票市场数据及公司自查情况，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。

国都证券股份有限公司

2023 年 4 月 24 日