

国海证券股份有限公司
关于江西新龙生物科技股份有限公司
2022 年度公司治理专项自查及规范活动的
专项核查报告

为有效开展全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)联合各证监局开展的挂牌公司治理专项自查及规范活动,推动挂牌公司增强公众公司意识,形成有效制衡的公司治理机制,促进挂牌公司整体治理水平提升,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)及相关要求,国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“主办券商”)作为江西新龙生物科技股份有限公司(以下简称“新龙生物”或“挂牌公司”)的主办券商,对新龙生物公司治理情况开展了专项核查,并对核查涉及的各项内容做如下报告:

一、挂牌公司基本情况

挂牌公司挂牌日期为 2015 年 7 月 29 日,属性为民营企业。截至 2022 年 12 月 31 日,挂牌公司的基本情况如下:

挂牌公司存在实际控制人,挂牌公司的实际控制人为胡秀筠、邓方坤母子,实际控制人能够实际支配的挂牌公司有表决权股份总数占挂牌公司有表决权股份总数的比例为 39.38%,实际控制人于创始阶段取得控制权。挂牌公司挂牌后,实际控制人共变化 0 次。

挂牌公司存在控股股东,控股股东为江西园和投资有限公司,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 26.43%。

挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

挂牌公司控股股东不存在股份被冻结的情形,公司控股股东有 10,000,000 股被质押,占其持有公司股份数量的 35.01%。

挂牌公司不存在控股子公司持有挂牌公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

经主办券商核查,挂牌公司内部制度建设情况如下:



事项	是或否
对照《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	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	否

综上，主办券商认为，虽然挂牌公司尚未建立《内幕知情人登记管理制度》，但公司制定的《信息披露管理制度》已对董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人的保密义务做出相关规定；挂牌公司已经按照相关要求建立、健全内部治理制度，在内部制度建设方面不存在重大问题，不存在违反法律法规、业务规则等情形。

三、 机构设置情况

经主办券商核查，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司董事会共 7 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。挂牌公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。挂牌公司高级管理人员共 3 人，其中 2 人担任董事。

2022 年度挂牌公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项	是或否
挂牌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	否
挂牌公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
挂牌公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否

挂牌公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
挂牌公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

挂牌公司董事会由七名董事组成，其中董事长胡秀筠兼任挂牌公司总经理，董事张忠信兼任挂牌公司副总经理。

挂牌公司是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	否
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	否
战略发展委员会	否
内部审计部门或配置相关人员	否

综上，主办券商认为，挂牌公司已按照相关要求设置股东大会、董事会以及监事会，挂牌公司未设置专门委员会，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

三、董监高任职履职情况

经主办券商核查，挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
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
挂牌公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、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
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
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属)	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

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
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

挂牌公司董事长胡秀筠兼任挂牌公司总经理,财务负责人宋宝进为挂牌公司外聘人员。

挂牌公司未聘任独立董事。

综上,主办券商认为,挂牌公司董事、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和业务规则的情形。

五、决策程序运行情况

1、2022 年挂牌公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数(次)
董事会	2
监事会	2
股东大会	1

2、股东大会的召集、召开、表决情况

2022 年挂牌公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况:

事项	是或否
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

挂牌公司股东大会未实行累积投票制。挂牌公司股东大会不存在需进行网络

投票的情形。

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

- (1) 股东大会不存在延期或取消情况。
- (2) 股东大会不存在增加或取消议案情况。
- (3) 股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况。
- (4) 董事会议案不存在被投反对或弃权票情况。
- (5) 监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

综上，主办券商认为，挂牌公司股东大会、董事会和监事会决策程序不存在违反法律法规、业务规则的情形。

六、治理约束机制

1、挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形：

事 项	是或否
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挂牌公司董监高或者其他人员履行职责	否
挂牌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挂牌公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在挂牌公司内部审计部门兼职	否
与挂牌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
与挂牌公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与挂牌公司共用商标、专利、非专利技术等	否
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	否
与挂牌公司共用银行账户或者借用挂牌公司银行账户	否
控制挂牌公司的财务核算或资金调动	否
其他干预挂牌公司的财务、会计活动的情况	否
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	否
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	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与挂牌公司及其内部机构之间存在上下级关系	否

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	否
利用对挂牌公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与挂牌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挂牌公司的重大决策，干扰挂牌公司正常的决策程序	否

2、监事会是否存在以下情况：

事项	是或否
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	否
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为	否

综上，挂牌公司在业务、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，挂牌公司在治理约束机制方面不存在重大问题。

七、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的情形

1、资金占用情况

经主办券商核查，2022年挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移挂牌公司资金、资产及其他资源的情况。

2、违规担保情况

经主办券商核查，2022年挂牌公司及控股子公司不存在违规担保事项。

3、违规关联交易情况

经主办券商核查，2022年挂牌公司不存在违规关联交易。

4、其他特殊情况

经主办券商核查，做出公开承诺的挂牌公司控股股东、实际控制人及挂牌公司有关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

经主办券商核查，挂牌公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
挂牌公司内部控制存在重大缺陷	否
挂牌公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
挂牌公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
挂牌公司存在虚假披露的情形	否
挂牌公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

八、主办券商核查结论

经主办券商核查，截至本报告出具日，未发现挂牌公司 2022 年在内部制度建设、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重大问题；未发现挂牌公司 2022 年存在资金占用、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。



（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江西新龙生物科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》盖章页）

