

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于唐山华熠实业股份有限公司**  
**2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告**

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）作为唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“唐山华熠”或“公司”）的持续督导主办券商，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》）及相关安排，对公司开展 2022 年度公司治理专项自查及规范活动情况进行专项核查，具体核查情况报告如下：

**一、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制的核查情况**

**（一）内部制度建设情况**

1、公司已根据《公司法》《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》）等业务规则修订并完善了《公司章程》；

2、公司已根据《公司法》《治理规则》建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等三会制度；

3、公司已根据《公司法》《证券法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，建立了适应公司现阶段发展的其他内部控制制度，包括《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追

究制度》等制度。

## （二）机构设置情况

公司董事会共5人，其中独立董事0人，会计专业独立董事0人，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一，公司无职工代表担任的董事。

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6人，其中1人担任董事。

2022年度，公司不存在：（1）董事会人数低于法定人数的情形；（2）董事会到期未及时换届的情形；（3）监事会人数低于法定人数的情形；（4）监事会到期未及时换届的情形。

## （三）董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

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
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	否
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	是 <sup>注1</sup>
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

注1：2022年度，根据日常经营需要，公司与董事、高级管理人员控制的唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司、唐山宝铁煤化工有限公司、唐山惠宇建筑工程有限公司、唐山平润商贸有限公司发生了关联交易；董事长苏永春夫妇和董事苏铁恩夫妇为唐山华熠银行贷款提供无偿连带责任保证担保。

上述交易均属于公司日常性关联交易，公司已经分别于2022年4月29日和2022年5月19日召开第二届董事会第十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，所涉关联方均对上述日常性关联交易规范履行了回避表决程序，具体交易内容和交易金额详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）和公司于2023年4月26日披露的《2022年年度报告》。

#### （四）决策程序运行情况

##### 1、2022年公司董事会、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	5
监事会	4
股东大会	3

##### 2、2022年公司股东大会的召集、召开、表决情况：

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

公司 2022 年股东大会不存在需进行网络投票的情形。

### 3、三会召集召开及表决的特殊情况

2022 年，公司股东大会不存在延期、取消的情况，不存在取消议案的情况，不存在股东大会议案被否决或效力存在争议的情况。

2022 年，公司董事会议案未被投过反对票或弃权票，公司监事会议案未被投过反对票或弃权票。

2022 年，公司董事、监事选举中（含换届、补选、增选等）未实行累积投票制。

2022 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 29.72%股份的股东苏永春书面提交的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》，提请在 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。公司董事会于 2022 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过上述议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2022-014）。该议案已于 2022 年 5 月 19 日经 2021 年年度股东大会审议通过，同意股数 94,799,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

## （五）治理约束机制

### 1、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

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	是 <sup>注2</sup>
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、非专利技术等	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

注 2: 公司董事兼财务总监张焱燊, 在唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司 (苏永春持股 80.00%; 张焱燊持股 20.00%) 担任监事。

## 2、公司监事会

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

## 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

主办券商对下列问题核查情况如下:

### (一) 资金占用

2022 年度, 未发现公司存在资金占用的违规情形。

### (二) 违规担保

2022 年度, 未发现公司存在违规对外担保的情形。

### (三) 违规关联交易

2022 年度, 未发现公司存在违规关联交易的情形。

### (四) 虚假披露

2022 年度, 未发现公司存在虚假披露的情形。

### (五) 内幕交易及操纵市场

2022 年度, 未发现公司实际控制人、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。

## 三、核查结论

综上所述，2022 年度公司建立了较为完善的内部制度；机构设置健全合理；董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规的规定，相关履职情况良好；公司三会决策程序运行良好，公司治理较为规范。

2022 年度公司不存在资金占用、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。

方正证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 26 日