

国都证券股份有限公司

关于四川升拓检测技术股份有限公司

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”）于 2023 年 1 月 13 日承接四川升拓检测技术股份有限公司（以下简称“升拓检测”、“公司”）的持续督导工作，作为升拓检测的主办券商，国都证券根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》等有关规定，对升拓检测 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《四川升拓检测技术股份有限公司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、实际控制人、董监高出具的相关声明，主办券商未发现公司在内部制度建设、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的违规情形。

根据公司出具的《四川升拓检测技术股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，在内部制度建设上，公司未单独建立《内幕知情人登记管理制度》，公司制定的《公司信息披露管理制度》已对公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员的未公开信息保密义务做出了相关规定；此外，公司未单独建立《印鉴管理制度》和《资金管理制度》，公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务相关要求，建立了相应的内部管理制度，如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，升拓检测将根据公司情况择期设立相关制度。

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银行流水、会计师事务所出具的 2022 年度审计报告及公司出具的相关说明，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、公司出具的相关说明和会计师事务所出具的 2022 年度审计报告，结合公司三会决议、信息披露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 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、证监会及四川证监局网站监管公开信息、公司、公司控股股东和实际控制人出具的相关说明，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。

