

中国国际金融股份有限公司

关于北京中科国信科技股份有限公司

2022 年度公司治理专项自查及规范活动的

专项核查报告

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“中科国信”、“公司”）结合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主办券商”）作为中科国信持续督导主办券商，对中科国信治理专项自查进行核查，出具本核查报告。

一、公司基本情况

经主办券商获取并查阅中科国信设立时的工商登记资料、截至 2022 年 12 月 30 日全体持有人名册、历次年度报告、三会决议公告等，中科国信基本情况如下：

1、公司属性为民营企业。

2、截至 2022 年 12 月 30 日，公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李涛，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 41.59%。实际控制人于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。

3、公司存在控股股东，控股股东为李涛，其直接持有公司表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 36.40%。

4、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。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。

5、截至 2022 年 12 月 30 日，公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股



东不存在股权质押的情形。

6、截至 2022 年 12 月 30 日，公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、公司内部制度建设情况

经主办券商获取并核查中科国信公司内部制度公告，股东大会、董事会和监事会制度，与内部制度及公司章程相关的董事会及监事会决议等文件，中科国信内部制度建设情况如下：

1、公司已对照《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。

2、公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则。

3、公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、全国股转公司发布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，持续完善公司的治理结构，制订了适应公司现阶段发展的内部控制体系，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。截至 2022 年 12 月 31 日，公司建立了对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印章管理制度、内幕知情人登记管理制度等。

三、公司机构设置情况

1、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。公司高级管理人员共 5 人，其中 4 人担任董事。2022 年度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。公司董事会由五名董事组成，其中公司董事长李涛兼任公司总经理，公司董事宁永忠、杨玉琢兼任公司副总经理，公司董事刘革兼任董事会秘书。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，符合公司目前经营发展的要求，亦无违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，无需规范。

2022 年度公司不存在董事会人数低于法定人数的情形，不存在董事会到期未及时换届的情况。

2、公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 2 人。

2022 年度公司不存在监事会人数低于法定人数的情形，不存在监事会到期未及时换届的情况。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未建立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、内部审计部门。

四、董事、监事、高级管理人员任职履职

经主办券商获取并核查中科国信相关董事、监事、高级管理人员的任用文件、相关声明及公司相关公告，并对相关人员进行网络核查。截至 2022 年 12 月 31 日，中科国信董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下：

1、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。

2、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在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，期限尚未届满的情况。

3、公司现任董监高无失信联合惩戒对象。

4、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任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，期限尚未届满的情况。

5、公司不存在董事、高级管理人员兼任监事的情况。

6、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；不存在最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况。

7、不存在董事、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的情形。

8、公司聘请了董事会秘书刘革，董事会秘书在核查期间正常履行相关职责。

9、公司董事会成员之间不具有亲属关系。

10、公司实际控制人李涛担任公司董事长，同时担任公司总经理。

11、经核查，公司董事长和总经理均为李涛。李涛和财务负责人肖飞不具有亲属关系。李涛亦未兼任董事会秘书。

12、经核查，公司现任财务负责人肖飞从事会计工作三年以上，符合相关财务负责人的要求。

13、公司董事、高级管理人员不存在投资与公司经营同类业务的其他企业的情况；

14、公司董事、高级管理人员及其控制的企业不存在与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易的情况。

15、经核查，公司未发生董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形；未发生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的情况。

五、决策程序运行

经主办券商获取并核查中科国信相关三会资料及公告文件，并经查阅《公司章程》，截至2022年12月31日，中科国信决策程序运行情况如下：

- 1、公司 2022 年共计召开董事会 10 次、监事会 4 次、股东大会 2 次。
- 2、公司股东大会均按规定设置会场。
- 3、公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 18 日召开，在上一会计年度结束后 6 个月内举行，且公司 2021 年年度股东大会通知提前超 20 日发出，符合相关规定。
- 4、公司 2022 年历次临时股东大会通知最短提前不少于 15 日发出，符合相关规定。
- 5、公司 2022 年不存在独立董事、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的情形。
- 6、公司股东大会未实施过征集投票权。
- 7、公司在相关股东大会审议时，针对影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况均单独计票并披露。
- 8、公司股东大会未实行累积投票制。
- 9、公司股东大会存在需进行网络投票的情形，已按相关规定进行。经核查，公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会提供了网络投票安排。
- 10、公司股东大会不存在延期、取消的情况。
- 11、2022 年公司召开的股东大会无增加议案和取消议案的情况。
- 12、2022 年公司召开的股东大会 0 个议案被否决，0 个议案存在效力争议。
- 13、公司 2022 年董事会议案未被投过反对票或弃权票。
- 14、公司 2022 年监事会议案未被投过反对票或弃权票。
- 15、公司董事会、董事长实际履职时不存在超越授权范围代行股东大会、董事会职权的情形。

六、治理约束机制

经主办券商获取并核查中科国信相关定期报告、三会文件等资料，截至 2022 年 12

月 31 日，中科国信治理约束机制情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形：（1）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；（2）公司高级管理人员在控股股东单位兼职；（3）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；（4）控股股东单位人员在公司财务部门兼职；（5）控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职。

2、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形：（1）与公司共用与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；（2）与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产；（3）与公司共用商标、专利、非专利技术等；（4）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。

3、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形：（1）与公司共用银行账户或者借用公司银行账户；（2）控制公司的财务核算或资金调动；（3）其他干预公司的财务、会计活动的情况。

4、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形：（1）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；（2）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；（3）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。

5、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形：（1）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；（2）利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会；（3）从事与公司相同或者相近的业务；（4）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。

6、公司监事会不存在曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议的情况；监事会不存在提出罢免董事、高级管理人员的建议的情况；监事会不存在曾经向董事会、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的情况。

七、其他需要说明的情况

经主办券商获取并核查中科国信相关定期报告、公司银行对账单、信用报告等，同时结合公司自查情况，截至2022年12月31日，中科国信其他需要说明的情况如下：

1、经核查，公司2022年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的违规情形。

2、2022年公司及其控股子公司不存在违规对外担保。

3、2022年公司不存在违规关联交易。

4、公司不存在关联财务公司。

5、公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）针对作出的公开承诺不存在以下情形：

（1）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；

（2）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；

（3）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。

6、经核查，截至2022年12月31日，公司内部控制不存在重大缺陷；不存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形；不存在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的情形。

7、公司不存在虚假披露的情形。

8、公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属不存在内幕交易以及操纵市场的行为。

八、核查结论

综上所述，中金公司作为持续督导主办券商严格按照持续督导的要求对公司进行核查，得出如下结论：

（1）公司在 2022 年度内部制度建设、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不存在重大违法违规情况；

（2）公司在 2022 年度不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、违规担保、违规关联交易的情况；

（3）公司在 2022 年度不存在虚假披露情况，不存在内幕交易、操纵市场的迹象。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京中科国信科技股份有限公司
2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之签章页）

