

东莞证券股份有限公司

关于广东飞企互联科技股份有限公司

公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“飞企互联”或“公司”）持续督导的主办券商，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）及相关安排，结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）等法律法规及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，对2022年飞企互联公司治理情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司基本情况

公司名称	广东飞企互联科技股份有限公司	统一社会信用代码	914404006886351777
证券简称	飞企互联	证券代码	834791
有限公司成立日期	2009年5月7日	股份公司成立日期	2015年7月13日
注册资本	人民币3,360.1111万元	法定代表人	袁志远
办公地址	珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1号五层1单元、3单元		
注册地址	珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1号五层1单元、3单元		
控股股东	史玉洁	实际控制人	史玉洁
主办券商	东莞证券股份有限公司	挂牌日期	2015年12月9日
证监会行业分类	I65软件和信息技术服务业	管理型行业分类	I65软件和信息技术服务业

二、专项核查安排情况

主办券商对公司2022年度公司治理情况开展了核查工作，核查范围主要包括：一是挂牌公司内部制度建设情况；二是挂牌公司机构设置情况；三是挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况；四是挂牌公司决策程序运行情况；五是挂牌公司治理约束机制；六是挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题及核查总结。

三、核查情况

(一) 挂牌公司内部制度建设情况

1、挂牌公司各项内部制度的建设情况

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	是

截止目前公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》建立了相应的制度。

2、挂牌公司在内部制度建设方面存在的问题及整改措施

经查阅公司的章程、各类制度等文件，公司 2022 年度在内部制度建设方面不存在重大问题。

(二) 挂牌公司机构设置情况

1、挂牌公司董事会、监事会、股东大会基本情况

公司已按照《公司法》《公司章程》等规章制度设立了股东大会、董事会和监事会。公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人（含会计专业独立董事 1 人）。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 4 人担任董事。公司董事会中兼任高级管理人员的董事为 4 名，职工代表担任的董事 0 名，不存在合计人数超过公司董事总数的二分之一的情况。

2、挂牌公司董事会、监事会设置存在的特殊情况

事项	是或否
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

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

公司原监事李孟科于 2022 年 5 月 31 日辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，未导致公司职工代表监事人数少于监事会人数的三分之一。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，李孟科仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2022 年 7 月 23 日，公司召开第三届监事会第五次会议，提名谭叶爱为公司监事会新任监事候选人，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，并提交公司股东大会审议。2022 年 8 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名谭叶爱女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。

2022 年度，公司出现过监事会人数低于法定人数的情形，但公司已根据《公司法》《公司章程》的有关规定，尽快完成监事补选工作，使公司监事会人数符合相关法律法规和《公司章程》规定的人数要求，未对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

3、挂牌公司专门委员会等机构的设置情况

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了相应的工作细则。此外，公司设立了内部审计中心，并配置专门人员开展内部审计相关工作。

4、挂牌公司在机构设置方面存在的问题及整改措施

公司已按照要求设置股东大会、董事会及监事会，并设置四个专门委员会及内部审计部门，公司机构设置健全。

（三）挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

1、挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职的基本情况

（1）公司董事、监事、高级管理人员履职的基本情况如下：

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
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

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，由于非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。公司于2022年4月26日披露了《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

2023年2月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补充确认2022年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。公司于2023年2月27日披露了《关于补充确认2022年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。2023年3月14日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过《关于补充确认2022年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

公司2022年度具体关联交易情况，详见2023年4月26日披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-010）之“第五节 重大事件”之“二、重大事件详情”之“报告期内公司发生的日常性关联交易情况”。

（2）公司独立董事履职的基本情况如下：

事项	是或否
独立董事连续任职时间超过六年	否
独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事	否
独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见	否

独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见	否
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议	否
独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议	否
独立董事未及时向挂牌公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分	否
独立董事任期届满前被免职	否
独立董事在任期届满前主动辞职	否
独立董事重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧	否

2、挂牌公司在董监高任职履职方面存在的问题及整改措施

经查阅公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件、公司独立董事的投资任职及风险报告、出具的声明，检索中国执行信息网、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等网站，公司董监高 2022 年度在任职履职方面不存在重大问题。

（四）挂牌公司决策程序运行情况

1、挂牌公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开和表决的基本情况

（1）2022 年度挂牌公司董事会、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	11
监事会	3
股东大会	2

（2）2022 年度挂牌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

2022 年度，公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的三分之二的应当在两个月内召开临时股东大会的情形。

2022 年度，公司不存在未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的应当在两个月内召开临时股东大会的情形。

公司股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。2022年8月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票的方式审议通过《关于提名郑瑜先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名谭叶爱女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。

公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。

2、挂牌公司三会召集、召开、表决的特殊情况

公司股东大会不存在延期或取消情况，不存在增加或取消议案情况，股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况，董事会议案不存在被投反对或弃权票情况，监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

3、挂牌公司在决策程序运行方面存在的问题及整改措施

经查阅公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件，公司2022年度在决策程序运行方面不存在重大问题。

（五）挂牌公司治理约束机制

1、挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在的特殊事项

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	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

2、监事会履职过程中存在的特殊事项

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

3、挂牌公司在治理约束机制方面存在的问题及整改措施

经查阅公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件，以及公司实际控制人、控股股东所控制企业的企查查报告、公司出具的《关于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况的声明》，公司 2022 年度在治理约束机制方面不存在重大问题。

四、挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题

（一）挂牌公司资金占用情况

经查阅公司的审计报告、其他应收款及其他应付款科目余额表等文件，公司 2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（二）挂牌公司违规担保情况

经查阅公司的审计报告、信用报告等文件，公司及控股子公司 2022 年度不存在违规担保情况。

（三）挂牌公司违规关联交易情况

经查阅公司的三会会议文件、审计报告、其他应收款及其他应付款科目余额表等文件，公司 2022 年度存在补充确认超出预计金额的经常性关联交易的情形，该情形为公司关联方史玉洁向公司提供的无息借款超出预计金额。

根据《公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。据此，上述公司关联方向公司提供无息借款的情形无需审议。

综上，公司不存在违规关联交易的情形。

经登录企查查（<https://www.qcc.com/>）查询企业信用报告，公司不存在关联财务公司。

（四）挂牌公司及有关主体违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露、内幕交易及操纵市场等特殊情况

经查阅公司有关主体出具的公开承诺、对外披露公告、内部控制制度、股东名册等文件，公司及有关主体 2022 年度不存在违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况。

五、其他需要说明的情况

（一）挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业接受他人表决权委托的情况

经查阅公司三会会议文件、股东名册等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，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。

（二）挂牌公司控股股东股份冻结/质押的有关情况

经查阅公司的股东名册、信用报告等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人不存在股份被冻结、股权质押的情形。

（三）控股子公司持有公司股份的情况

经登录企查查（<https://www.qcc.com/>）查询企业信用报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股子公司不存在持有公司股份的情况。

（四）其他需要说明的情况

经查阅公司三会会议文件、对外披露公告、内部控制制度等文件，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；不存在虚假披露的情形。

六、总结

经主办券商核查，公司 2022 年度在内部制度建设、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不存在重大问题；公司及有关主体 2022 年度不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东飞企互联科技股份有限公司公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告》之盖章页）

东莞证券股份有限公司

2023年4月26日