

**恒泰长财证券有限责任公司**  
**关于北京金谷高科技股份有限公司**  
**治理专项自查及规范活动的专项核查报告**

**全国中小企业股份转让系统有限责任公司：**

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为北京金谷高科技股份有限公司（证券简称：金谷高科，证券代码：836636，以下简称“金谷高科”或“公司”）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》（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，结合公司自查情况和日常督导情况，以问题为导向，对公司2022年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对金谷高科的核查情况报告如下：

**一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况**

公司分别于2022年4月28日、2022年5月20日召开了第三届董事会第五次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程进行了修订完善，设置了关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的内容，主办券商未发现公司内部制度建设、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线索。

**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

### （一）资金占用

主办券商查阅了公司2022年度经审计的财务报告、获取了公司2022年度的科目余额表，结合公司的自查情况，主办券商未发现公司2022年度存在资金占用情况。

### （二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司征信报告、第三方平台企业信用报告，结合公司三会决议、信息披露情况及公司自查情况，核查期内，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

### （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告，结合公司三会决议及信息披露情况及公司自查情况，未发现公司存在违规关联交易事项。

### （四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司2022年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，核查期内，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。

## 三、其他需要说明的情况

不存在其他需要说明的情况。

恒泰长财证券有限责任公司

2023年4月26日

