

# 英大证券有限责任公司

## 关于上海旋荣科技股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动专项核查报告

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,英大证券有限责任公司(以下简称“主办券商”)按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》的要求,对上海旋荣科技股份有限公司(以下简称“旋荣科技”或“公司”)2022年度公司治理情况开展核查工作,具体情况如下:

一、针对《通知》要求自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司 2022 年度的三会资料、各项内部制度结合公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(以下简称“《自查报告》”),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经审计的 2022 年度财务报表、2022 年度其他应收款科目余额表,结合公司的《自查报告》,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企业信用报告，结合公司《自查报告》，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关联方清单、2022 年度经审计的财务报表、结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司《自查报告》，主办券商未发现公司存在违规关联交易情况。

### （四）虚假披露、内幕交易、操作市场

主办券商查阅了公司 2022 年度信息披露文件、全国股转公司官网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《自查报告》，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、操作市场迹象。

英大证券有限责任公司

2023 年 4 月 27 日

