

# 华英证券有限责任公司

## 关于无锡翔龙环球科技股份有限公司

### 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告



**华英证券有限责任公司**  
HUA YING SECURITIES CO., LTD.

住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

二〇二三年四月



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”）要求及相关安排，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“主办券商”）作为无锡翔龙环球科技股份有限公司（以下简称“翔龙科技”或“公司”）的持续督导主办券商，组织翔龙科技按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据公司自查和日常督导情况，对公司 2022 年度公司治理方面开展核查工作并出具专项核查报告。

### **一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况**

经查询公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，查询公司三会文件、公司章程、公司制度等相关文件，主办券商认为，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较为规范和完善。

### **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 年度往来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商认为，公司 2022 年度不存在资金占用的情况。

#### **（二）违规担保**

主办券商查阅了公司及其子公司近期的征信报告、企业信用报告等，结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商认为，公司不存在违规担保情况。

#### **（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、关联交易统计表，结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，主办券商认为，公司不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 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息，结合日常监管反馈以及公司自查情况，主办券商认为，公司不存在虚假披露情况，公司不存在内幕交易、操纵市场迹象。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡翔龙环球科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

