

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京中超伟业信息安全技术有限公司

治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为北京中超伟业信息安全技术有限公司（以下简称“中超伟业”或“公司”）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）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，对公司2022年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下：

一、挂牌公司基本情况

公司挂牌日期为2019年7月19日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为刘瑞景、罗远哲，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62.95%，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。

公司存在控股股东，控股股东为刘瑞景，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为53.55%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。

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。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

主办券商查阅了公司的《公司章程》、三会议事规则等各项内部控制制度，公司已按照要求建立《公司章程》《股东大会制度》《董事会制度》《监事会制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等内控制度。

经核查，公司已按照相关法律法规规定的要求完善公司章程，建立内部制度，内部制度建设符合相关法律法规规定。公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。

三、机构设置情况

主办券商查阅了公司的组织结构、《公司章程》、三会议事制度以及三会会议记录，截至 2022 年末，公司董事会共 5 人；监事会共 3 人，职工代表监事 1 人；高级管理人员 5 人，其中 2 人担任公司董事。

经核查，公司内部机构设置符合相关法律法规规定。

四、董监高任职履职情况

截至 2022 年末，公司董事会共 5 人，刘瑞景女士担任董事长；监事会共 3 人，职工代表监事 1 人，赵永营女士担任监事会主席。公司共有 5 名高级管理人员，其中刘瑞景女士担任公司总经理，薛瑞亭女士和李玉琼女士担任公司副总经理，孙成山先生担任财务负责人，何宗林先生担任董事会秘书。

通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/home/>）等网站核查上述人员不存在失信行为。

公司董事会成员中不存在亲属关系，董事长兼任总经理，未兼任财务负责人或董事会秘书。公司董事、高级管理人员未投资与公司经营同类业务的公司。

2022 年度，公司共召开 7 次董事会，董事会成员积极参与董事会审议相关议案，不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情形，不存在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形。

经核查，公司董事、监事、高级管理人员符合任职资格并履职情况良好。

五、决策程序运行情况

主办券商查阅了公司 2022 年度三会决议及相关公告，核查了各项议案的表决情况，2022 年度，公司共召开 4 次股东大会、7 次董事会会议以及 4 次监事会会议。

经核查，2022 年度公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

六、治理约束机制

2022 年度，公司治理约束机制健全，不存在控股股东、实际控制人及其控制

的其他企业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事、监事、高级管理人员或者其他人员履行职责的情形；不存在公司高级管理人员在控股股东单位兼职的情形；不存在控股股东单位人员在公司财务部门或者内部审计部门兼职的情形。

七、其他需要说明的情况

（一）资金占用情况

主办券商查阅了公司经审计的 2022 年度财务报表、2022 年度公司及主要子公司往来科目余额表、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，主办券商未发现公司 2022 年度存在资金占用情况。

（二）违规担保情况

主办券商查阅了公司及其子公司 2023 年 4 月的征信报告、2023 年 4 月企业信用报告（企查查报告）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

（三）违规关联交易情况

主办券商查阅了公司关联方清单、《2022 年度审计报告》、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，主办券商未发现公司存在违规关联交易情况。

（四）违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

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、股票异动以及公司自查情况，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。

八、核查结论

经核查，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符合相关法律法规、业务规则的规定；公司 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、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违法违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京中超伟业信息安全技术股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023 年 4 月 27 日