

# 长江证券股份有限公司

## 关于广东三向智能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

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为广东三向智能科技股份有限公司（以下简称“三向股份”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》（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，结合公司本次自查情况及日常督导情况，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

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，公司尚未建立资金管理制度、印鉴管理制度和内幕知情人登记管理制度，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

经查阅公司经审计的2022年度财务报告和2022年度往来科目余额表等相关资料，并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

经查阅公司及其重要子公司近期的征信报告及公开披露文件，结合公司三会决议及自查情况，主办券商未发现公司2022年度存在违规担保情况。

### （三）违规关联交易

经查阅2022年度经审计的财务报告，结合公司信息披露情况及自查情况，主办券商发现公司2022年度存在关联交易超出预计金额未及时审议的情形。公司预计2022年与关联方广东三向职业培训学院发生关联销售金额不超过200万元，实际发生金额为341.92万元，公司已召开第二届董事会第十八次会议补充确认超过部分关联交易，具体情况详见公司披露的《关于追认日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

### （四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

经查阅公司2022年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网，结合日常监管反馈、股票异常波动以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露、内幕交易、操纵市场的情况。

## 三、其他需要说明的情况

无。

