

长江证券股份有限公司

关于江苏电老虎工业互联网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”）作为江苏电老虎工业互联网股份有限公司（以下简称“电老虎网”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，公司存在尚未建立《资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》；2022年度公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一：董事长吴邦江先生兼任总经理，董事樊海银先生、代盛先生、窦娜女士兼任副总经理，董事袁银娟女士兼任财务负责人。除上述情形外，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。

长江证券股
骑缝专用

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、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏电老虎工业互联网股份有限公司2022年度

2023-1456

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》，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，主办券商未发现公司2022年度存在违规关联交易情况。

（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。

有限公司
章(1)

