

财信证券股份有限公司

关于汇杰设计集团股份有限公司

治理专项自查及规范活动的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为汇杰设计集团股份有限公司（以下简称“汇杰设计”或公司）的持续督导主办券商，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》）及相关安排，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司开展2022年度公司治理专项自查及规范活动情况进行专项核查，具体核查情况报告如下：

一、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制的核查情况

（一）内部制度建设情况

- 1、公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等业务规则完善《公司章程》；
- 2、公司已建立《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，明晰了各机构职责和议事规则；
- 3、公司按照《公司法》《证券法》及中国证监会、全国股转公司发布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，建立或修订了适应公司现阶段发展的内部控制体系，包括《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》等制度。截至2022年末，公司未单独建立《内幕知情人登记管理制度》和《印鉴管理制度》，对于内幕知情人登记管理和印章管理的相关要求散落于其他制度中，为进一步完善和健全公司内控管理制度，公司第三届董事会第三次会议审议通过《内幕知情人登记管理制度》和《印鉴管理制度》。

综上，公司已按照相关要求建立内部制度，在内部制度建设方面未发现存在违反法律法规、业务规则的情形。



（二）机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。

公司高级管理人员 3 人，其中 2 人担任董事。

2022 年度，公司不存在董事会和监事会人数低于法定人数的情形；但存在董事会和监事会到期未及时换届的情形，第二届董事会和第二届监事会任期届满日为 2022 年 6 月 27 日，在主办券商的督促下，于 2022 年 9 月完成换届。在换届完成前，原董事和监事仍按照法律、行政法规和公司章程的规定履行相应的职务，不存在违反法律法规和业务规则的情形。

公司未设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会和内部审计部门。

综上，公司已按照相关要求设置股东大会、董事会以及监事会，公司机构设置健全，未发现存在违反法律法规、业务规则的情形。

（三）董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否

超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事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	否

经主办券商核查，公司董事长刘捷同时兼任总经理；公司与董事长兼总经理刘捷控制的长沙市天心区懿家小苑餐厅、长沙市天心区懿佳超市、长沙市天心区逸家旅馆存在关联交易，已经 2021 年年度股东大会审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案，且关联交易发生金额未超出预计金额。

综上，公司董事、监事和高级管理人员具备任职资格并按照要求履职，未发现存在违反法律法规、业务规则的情形。

（四）决策程序运行情况

1、2022 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	5
监事会	5
股东大会	4

2、2022 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否



临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

公司 2022 年股东大会不存在需进行网络投票的情形。

3、三会召集召开及表决的特殊情况

2022 年，公司股东大会不存在延期、取消的情况，不存在增加或取消议案的情况，不存在股东大会议案被否决或效力存在争议的情况。

2022 年，公司董事会议案未被投过反对票或弃权票，公司监事会议案未被投过反对票或弃权票。

2022 年，公司董事、监事选举中（含换届、补选、增选等）未实行累积投票制。

综上，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，未发现存在违反法律法规、业务规则的情形。

（五）治理约束机制

1、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

事项	是或否
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监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否

其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

2、公司监事会

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行	否

综上，2022年度公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面满足独立性的相关要求，监事会能够独立有效履行职责，未发现公司在治理约束机制方面存在重大问题。

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

主办券商经查阅公司审计报告、财务报表、其他应收应付余额表及明细账、征信报告、三会会议文件，并通过2021年年度报告、2022年半年度报告以及2022年度披露的临时公告，并查看全国股转公司官网、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台等，根据日常督导情况，对公司存在的突出问题核查如下：

（一）资金占用

2022年，未发现公司存在资金占用的违规情形。

（二）违规担保

2022年，未发现公司发生违规对外担保的情形。

（三）违规关联交易

2022年，未发现公司发生违规关联交易事项。

（四）虚假披露

2022年，未发现公司存在虚假披露的情形。

（五）内幕交易及操纵市场

2022年度，未发现公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为。

综上，经主办券商核查，未发现公司于2022年度存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

三、结论

经主办券商核查，未发现挂牌公司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存在问题；亦未发现挂牌公司2022年度在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易等方面存在重大违法违规情形。

