

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于海南天鸿市政设计股份有限公司

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”或“主办券商”）作为海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“天鸿设计”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，以问题为导向，对公司 2022 年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对“天鸿设计”或“公司”的核查情况报告如下：

一、挂牌公司基本情况

公司中文名称	海南天鸿市政设计股份有限公司
证券简称	天鸿设计
证券代码	833835
法定代表人	柏斌
成立时间	2009 年 1 月 8 日
挂牌时间	2015 年 10 月 29 日
分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	89,895,728
控股股东	屯昌福泉自来水有限公司
实际控制人	柏斌、孙雪涛
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东存在股权质押的情形，被质押的股份占公司总股本的比例为 88.9087%。如被质押冻结的股份被全部行权，将会导致控股股东、实际控制人发生变更。

二、内部制度建设情况

截至本报告出具日，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》等业务规则完善公司章程，建立了股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度等。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

截至本报告出具日，公司董事会共 5 人，监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 2 人担任董事。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

截至本报告出具日，挂牌公司有 5 名董事，3 名监事，4 名高级管理人员，符合《公司章程》规定。上述董事、监事和高级管理人员不存在不能担任挂牌公司董事、监事和高级管理人的情况，不是失信联合惩戒对象。挂牌公司不存在董事、高级管理人员兼任监事的情况；不存在董事、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的情形。挂牌公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。挂牌公司不存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）的情形。挂牌公司董事长不存在兼任财务负责人、董事会秘书的情形。挂牌公司总经理不存在兼任财务负责人、董事会秘书的情形。

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

2022 年度，公司召开 4 次董事会、2 次监事会、3 次股东大会，会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度规定。经核查，2022 年度公司股东大会、董事会和监事会运行规范，除违规提供财务资助外（详见下文“（五）违规提供财务资助”），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

公司治理约束机制执行情况良好。公司将持续加强内部控制制度建设，加强

信息披露工作，强化内部制度运行，增强治理约束机制。

七、其他需要说明的情况

（一）资金占用

经核查，2022 年度公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（二）违规担保

经核查，2022 年度公司不存在违规担保的情况。

（三）违规关联交易

经核查，主办券商未发现公司 2022 年度存在其他违规关联交易情况。

（四）违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

经核查，2022 年度公司及有关主体不存在违反公开承诺，不存在虚假披露的情形，公司控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属不存在内幕交易及操纵市场等情况。

（五）违规提供财务资助

2022 年度公司实际累计向海南汇民鑫建筑劳务有限公司提供借款 6013 万元，向海南新悦翔贸易有限公司累计提供借款 2384 万元，虽于 2022 年 8 月 26 日第三届董事会第九次会议决议审议通过，但上述交易金额已超过了董事会的审议权限。因此，公司第三届董事会第十三次会议决议补充审议通过了上述提供财务资助的事项，并提交 2022 年年度股东大会审议。

八、核查结论

经核查，公司存在违规提供财务资助的行为，但已事后补充履行内部决策程序。除此之外，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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 月 日