

兴业证券股份有限公司

关于漳州视瑞特光电科技股份有限公司

2022 年度公司治理专项自查及规范活动

相关情况的核查报告

 兴业证券股份有限公司
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

二〇二三年四月

一、基本情况

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）及相关安排，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“主办券商”）作为漳州视瑞特光电科技股份有限公司（以下简称“视瑞特”或“挂牌公司”）的主办券商，按照通知要求对视瑞特2022年度公司治理专项自查及规范活动的相关情况进行专项核查，现就有关情况进行专项披露。

二、挂牌公司基本情况

中文全称	漳州视瑞特光电科技股份有限公司
英文名称	ZHANGZHOU SEETEC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	视瑞特
证券代码	839187
法定代表人	曾文钟
公司属性	民营企业
挂牌日期	2016年9月7日
普通股总股本（股）	91,698,750
注册地址	福建省漳州市芗城区金峰经济开发区（9#A厂房）
办公地址	福建省漳州市芗城区金峰经济开发区（9#A厂房）
董事会秘书或信息披露负责人	游小君
电话	0596-2672627
传真	0596-2672627
电子邮箱	yxj@seetec.com.cn
行业（证监会规定的行业大类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
主要产品与服务项目	光电产品的研发；触显设备、液晶显示器、液晶电视机、导航设备、摄影器材、液晶模块、智能设备的生产及技术开发；物联网信息技术研发；网站建设及推广；网络信息开发、计算机软件开发；广播电视设备、视听设备的制造；计算机数据处理和存储服务；互联网信息服务；自营和代理商品及技术的进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、五金产品的加工。
控股股东	曾文钟
实际控制人	曾文钟
统一社会信用代码	913506025770245330

三、专项核查的组织、人员安排

主办券商对本次活动高度重视，于2023年1月15日至4月15日期间（以下简称“检查期间”）开展了核查工作，核查范围主要包括：一是挂牌公司内部制度建设情况；二是挂牌公司组织机构设置情况；三是挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况；四是挂牌公司决策程序运行情况；五是挂牌公司治理约束机制；六是挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题及核查总结。

四、核查情况

（一）挂牌公司内部制度建设情况

1、挂牌公司各项内部制度的建设情况

经查阅公司章程、公司内部治理制度等文件，截至本报告出具日，挂牌公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善了公司章程，建立了股东大会制度、董事会制度、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。

2、挂牌公司未建立制度的具体情况及规范情况

挂牌公司尚未建立单独的资金管理制度、印鉴管理制度、内幕知情人登记管理制度。公司内部有明确的印鉴管理审批流程；公司制定的《信息披露事务管理制度》第五章对未公开信息的保密措施、内幕知情人的范围和保密责任等内容进行了明确的规定。挂牌公司将择机尽快建立专门的资金管理制度、印鉴管理制度以及内幕知情人登记管理制度。

3、挂牌公司在内部制度建设方面存在的问题及整改措施

挂牌公司已建立较为完善的内部治理制度，尚未建立的专门制度将会择机尽快建立健全，未发现挂牌公司在内部制度建设方面存在违反法律法规、业务规则的情形。

（二）挂牌公司组织机构设置情况

1、挂牌公司股东大会、董事会、监事会的设置情况

经查阅公司章程、历次三会文件、对外披露公告等文件，挂牌公司已按照《公司法》、《公司章程》等规章制度设立了股东大会、董事会和监事会。挂牌公司董事会共8人，其中独立董事3人，会计专业独立董事1人。挂牌公司监事会共3人，其中职工代表监事1人。挂牌公司高级管理人员共7人，其中3人担任董事。

2、挂牌公司股东大会、董事会、监事会存在的特殊情况

经查阅历次三会资料等文件，2022年挂牌公司董事会、监事会不存在低于法定人数的情形，亦不存在到期未及时换届的情形。

3、挂牌公司专门委员会等机构的设置情况

挂牌公司于2022年8月29日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，决定在挂牌公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会；但截至本报告出具日，尚未选聘专门委员会成员。挂牌公司将尽快选聘相关成员，健全专门委员会机构。

4、挂牌公司在机构设置方面存在的问题及整改措施

挂牌公司已设置较为成熟的三会体系，三会运行情况良好，尚未健全的专门委员会将会尽快选聘相关成员，未发现挂牌公司在组织机构设置方面存在违反法律法规、业务规则的情形。

（三）挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

1、挂牌公司董事、监事、高级管理人员、独立董事的任职履职情况

经查阅公司章程、历次三会资料等文件，截至本报告出具日，挂牌公司有董事8名（其中独立董事3名），监事3名（其中职工监事1名），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、监事和高级管理人员的情况。上述董事、监事和高级管理人员不是失信联合惩戒对象。董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形；董事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况。

挂牌公司不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形，未发现存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任挂牌公司监事的情形。未发现董事、高级管理人员存在投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业的情形。未发现董事、高级管理人员及其控制的企业存在与挂牌公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易的情形。

挂牌公司财务负责人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。

截至本报告出具日，挂牌公司独立董事实际履职时间为八个月，不存在连续任职时间超过六年的情形；未发现挂牌公司独立董事存在兼任其他境内上市公司或挂牌公司独立董事的情形，未发现存在挂牌公司独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事的情形。

挂牌公司独立董事均按《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度履行了独立董事职责。

2、挂牌公司在董事、监事、高级管理人员、独立董事任职履职方面存在的问题及整改措施

未发现挂牌公司在董事、监事、高级管理人员、独立董事任职履职方面存在问题。

（四）挂牌公司决策程序运行情况

1、挂牌公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开和表决的基本情况

经查阅历次三会文件、对外披露公告等文件，2022年挂牌公司共计召开董事会14次，监事会6次，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。挂牌公司董事会、董事长实际履职时不存在超越授权范围代行股东大会、董事会职权的情形。

2022年挂牌公司共计召开股东大会7次，其中提供网络投票方式的股东大会0次，其中股东大会召集人为董事会的会议7次，召集人为监事会的会议0

次，召集人为单独或合计持股 10%以上的股东的会议 0 次。挂牌公司股东大会不存在《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。股东大会的通知、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。

挂牌公司章程中已对征集投票权作出规定。2022 年，挂牌公司未发生征集投票权事项。

2022 年挂牌公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二，或者公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情形。

挂牌公司章程规定股东大会在选举董事、监事时可以采用累积投票制，挂牌公司在 2022 年换届选举中已按相关规定执行。

2、挂牌公司董事会、监事会、股东大会召集、召开、表决的特殊情况

经查阅历次三会资料等文件，2022 年挂牌公司股东大会不存在延期、取消的情形，不存在增加临时议案的情形，不存在议案被否决的情形，不存在议案存在效力争议的情形。

2022 年挂牌公司董事会不存在被投反对票的议案，亦不存在被投弃权票的议案。

2022 年挂牌公司监事会不存在被投反对票的议案，亦不存在被投弃权票的议案。

3、挂牌公司在决策程序运行方面存在的问题及整改措施

未发现挂牌公司在决策程序运行方面存在问题。

(五) 挂牌公司治理约束机制情况

1、挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在的特殊事项

经查阅历次三会资料、审计报告、年度报告等文件，未发现挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响挂牌公司人事任免或者限制挂牌公司董监高或者其他人员履行职责的情形。未发现挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在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的情形。挂牌公司存在高

级管理人员在控股股东单位兼职的情形：挂牌公司的副总经理、董事会秘书游小君在控股股东控制的辰祥（晋江）私募基金管理有限公司中担任法定代表人、经理和财务负责人。该公司未进行实质性经营，游小君在该公司中并无实质性工作，对挂牌公司不存在不利影响，不影响其在挂牌公司中的任职。主办券商已要求其辞去上述职务，目前该公司正在申请注销。

未发现控股股东单位人员存在在挂牌公司财务部门及内部审计部门兼职的情形。挂牌公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

2、监事会履职过程中存在的特殊事项

经查阅监事会会议记录等文件，挂牌公司监事会不存在曾经要求董事、高级管理人员和内外部审计人员等列席监事会会议的情形；不存在提出罢免董事、高级管理人员的建议；不存在向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员存在违法违规行为的情形。

3、挂牌公司在治理约束机制方面存在的问题及整改措施

除存在高级管理人员在控股股东控制的企业兼职的情况外，未发现挂牌公司在治理约束机制方面存在其他问题。主办券商已要求副总经理、董事会秘书游小君尽快辞去在控股股东控制的辰祥（晋江）私募基金管理有限公司中所担任的一切职务，目前辰祥（晋江）私募基金管理有限公司正在进行注销程序。

五、挂牌公司在公司治理中存在的主要问题

（一）挂牌公司资金占用情况

经查阅公司其他应收款、其他应付款明细表等文件，未发现挂牌公司 2022 年存在资金占用情况。

（二）挂牌公司违规担保情况

经查阅历次三会文件、征信报告等文件，未发现挂牌公司及控股子公司 2022

年存在违规担保情况。

（三）挂牌公司违规关联交易情况

经查阅历次三会文件、财务凭证、关联方名单、关联交易合同等文件，挂牌公司存在关联交易信息披露违规的情形。

挂牌公司未能准确识别关联方，导致2020年及2021年的关联交易披露存在遗漏。挂牌公司于2022年4月27日补充披露了与深圳富乐高清科技有限公司和深圳富威德科技有限公司的关联交易信息，后于2022年8月29日补充追认了与FEELWORLD TECHNOLOGY CO., LIMITED的关联交易情况，前述三家关联方均为与关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司。在主办券商的督导下，挂牌公司的董事长及董事会秘书深刻认识到工作中的不足，并将深入学习关联方认定相关的政策法规，严格遵守全国股转公司的各项业务规则，确保不再出现类似问题。

（四）挂牌公司及有关主体违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等特殊情况

经查阅历年年度报告、对外披露公告、内部控制制度等文件，未发现挂牌公司及有关主体2022年存在违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等特殊情况。

六、其他需要说明的情况

（一）挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业接受他人表决权委托的情况

经查阅历次三会文件、股东名册等文件，未发现挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在接受他人表决权委托的情况。

（二）挂牌公司控股股东股份冻结/质押的有关情况

经查阅股东名册、信用报告等文件，挂牌公司控股股东股份不存在股份冻结或股份质押的情况。

（三）控股子公司持有公司股份的情况

经查阅股东名册等文件，挂牌公司不存在控股子公司持有该挂牌公司股份的情况。

（四）挂牌公司 2021 年度核查问题及整改情况

无。

（五）其他需要说明的情况

无。

七、总结

经主办券商核查，截至本报告出具日，挂牌公司在组织机构设置方面，尚未选聘专门委员会成员；在治理约束机制方面，存在高级管理人员在控股股东单位兼职的情形；在关联交易信息披露方面，存在补充披露的情况。

除上述情形外，未发现挂牌公司在内部制度建设、董监高任职履职、决策程序运行等方面存在重大问题；未发现挂牌公司存在资金占用、违规担保、虚假披露、违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等特殊情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的核查报告》之盖章页)



2023 年 4 月 27 日

