

江海证券有限公司  
关于德州可恩口腔医院股份有限公司  
2022年度公司治理专项自查及规范活动的  
专项核查报告



二〇二三年四月



江海证券有限公司（以下简称“主办券商”）作为德州可恩口腔医院股份有限公司（以下简称“可恩口腔”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）、《挂牌公司2022年年度报告监管速递（一）》相关工作安排的要求，对可恩口腔本次公司治理专项自查及规范活动相关情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、针对内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等方面核查情况

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，结合公司三会决议及信息披露情况，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、决策程序运用、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、内幕交易及操作市场等问题的核查情况

#### （一）资金占用

主办券商查阅了公司经审计的2022年度财务报表、2022年度往来科目余额表，取得公司控股股东、实际控制人出具的说明，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

主办券商查阅了公司及其子公司近期的征信报告、企业信用报告等，结合公司三会决议情况及公司自查情况，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

主办券商查阅了公司关联方清单、2022年度经审计的财务报表、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，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

主办券商查阅了公司2022年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司2022年度存在虚假披露、内幕交易、操纵市场迹象。



(此页无正文，为《江海证券有限公司关于德州可恩口腔医院股份有限公司  
2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页)

