

国融证券股份有限公司
关于北京爱可生信息技术股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为北京爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“爱信股份”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）及相关安排，并根据公司自查和日常督导情况，对公司开展核查工作并出具专项核查报告。

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为2016年7月19日，属性为民营企业。

公司存在控股股东和实际控制人，公司的控股股东和实际控制人为刘广辉，持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为70.35%，公司挂牌后，实际控制人未发生变化。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

公司股东不存在股份被冻结的情形；公司股东不存在股权质押的情形。

二、 内部制度建设情况

经核查，公司已依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《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”）等相关法律、规则和规范性要求制定并完善了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则。同时，公司按照相关规定制定了《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》、《印鉴管理制度》；公司未建立《内幕知情人登记管理制度》，公司制定的《信息披露管理制度》中，“第五章 信息披露的实施之六十七条：公司股东及其他负有信息披露义务的人（包括法人、自然人及其他组

织），应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并在披露前不对外泄漏相关信息。”已对公司信息披露义务的人及其他知情人员，在信息未正式公开披露前不得泄露内幕消息做出相关要求。截至目前，未出现因内幕信息泄露对公司产生不利影响的情况。

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不存在违反法律法规、业务规则的情形。

三、机构设置情况

1、挂牌公司董事会、监事会、股东大会基本情况

截至2022年末，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3人，其中2人担任董事。

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，且不存在违反法律法规、业务规则的情形。

2、2022年度公司董事会、监事会设置是否存在特殊情况，核查如下：

| 事项 | 是或否 |
|---|-----|
| 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，人数超过公司董事总数的二分之一 | 否 |
| 公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 | 否 |
| 公司出现过董事会到期未及时换届的情况 | 否 |
| 公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 | 否 |
| 公司出现过监事会到期未及时换届的情况 | 否 |

3、挂牌公司专门委员会等机构的设置情况

公司董事会未设置审计委员会、内部审计部门或配置相关人员；公司未设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。

四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

1、经核查，2022年度公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下：

| 事项 | 是或否 |
|----|-----|
|----|-----|

| 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 |

（1）经核查，董事长和总经理为同一人，为刘广辉先生；（2）公司董事长、总经理刘广辉为公司向银行贷款提供无偿担保。

2、公司未聘任独立董事。

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

五、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

2022 年度，公司共召开 5 次董事会、4 次监事会、3 次股东大会。

根据公司提供的会议通知、议案、记录和决议等会议材料，2022 年公司历次董事会、监事会和股东大会的召集、召开、表决等符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

2、2022 年度，公司股东大会的召集、召开、表决情况如下：

| 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 |

经核查，2022 年公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。公司股东大会未实行累积投票制、公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

| 事项 | 是或否 |
|------------------------|-----|
| 股东大会是否存在延期或取消情况 | 是 |
| 股东大会是否存在增加或取消议案情况 | 否 |
| 股东大会议案是否存在被否决或存在效力争议情况 | 否 |
| 董事会议案是否存在被投反对或弃权票情况 | 否 |
| 监事会议案是否存在被投反对或弃权票情况 | 否 |

注：2022 年第一次临时股东大会存在延期召开情形，情况如下：

因公司未能及时做好网络投票相关准备工作，无法如期召开 2022 年第一次临时股东大会，为保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会。

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，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

六、治理约束机制

(一) 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形，

详见下表：

| 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 |

（二）监事会履职过程不存在特殊情况，具体如下：

| 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 |

七、其他需要说明的情况

（一）资金占用情况

经核查，2022年公司控股股东、实际控制人及其控制的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） 违规担保情况

经核查，2022 年公司及其控股子公司不存在违规担保事项。

（三） 违规关联交易情况

经核查，公司不存在违规关联交易。

（四） 其他特殊情况

1、主办券商对做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）需要关注事项进行了核查，情况如下：

| 事项 | 是或否 |
|---|-----|
| 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息 | 否 |
| 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 | 否 |
| 除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺 | 否 |

2、主办券商对公司或相关主体需要关注的其他事项进行了核查，情况如下：

| 事项 | 是或否 |
|--------------------------------------|-----|
| 公司内部控制存在重大缺陷 | 否 |
| 公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间 | 否 |
| 公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 | 否 |
| 公司存在虚假披露的情形 | 否 |
| 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 | 否 |

八、 核查结论

综上所述，主办券商认为：

2022 年度爱信股份建立了较为完善的内部制度：机构设置健全合理；董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规的规定，相关履职情况良好；公司三会决策运行良好；在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持了独立性。

2022 年度不存在资金占用、违规担保、违规关联交易情形。

2022 年公司不存在虚假披露情况，不存在内幕交易、操纵市场的迹象。

本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于北京爱可生信息技术股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之签章页)



国融证券股份有限公司

2023年4月28日

