

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

### 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”）作为秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司（以下简称“源达股份”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，对公司2022年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下：

#### 一、挂牌公司基本情况

公司挂牌日期为2015年7月25日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王昕，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为65.69%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化0次。

公司不存在控股股东。

公司实际控制人及其控制的其他企业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。

#### 二、内部制度建设情况

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。公司目前尚未建立内幕知情人登记管理制度，未出现因内幕信息泄露对公司产生不利影响的情况。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

公司董事会共8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4人，其中职工代表监事2人。公司高级管理人员共6人，其中5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**

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**

经核查，2022 年度公司股东大会、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**

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）资金占用情况**

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、主要银行账户对账单，获取了公司实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，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）违规担保情况**

主办券商查阅了公司及其子公司的征信报告、企业信用报告（天眼查、企查查报告等）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，经核查，2022 年度公司不存在违规担保的情况。

##### **（三）违规关联交易情况**

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，经核查，2022 年度，公司不存在违规关联交易的情况。

##### **（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。

## 八、核查结论

经核查，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年4月28日

