

# 中原证券股份有限公司

## 关于郑州凯雪冷链股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动的专项核查报告

2023年3月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了无异议函，由中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“主办券商”）承接郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“凯雪冷链”或“公司”）持续督导工作并担任其主办券商。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》）、《挂牌公司2022年年度报告监管速递（一）》及相关安排，中原证券作为凯雪冷链持续督导的主办券商，按照《通知》的要求，对凯雪冷链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、凯雪冷链在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等方面的核查意见

经查阅公司三会文件、公司章程、公司制度、公司出具的《郑州凯雪冷链股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》等相关文件，主办券商发现，公司曾存在财务人员利用内控缺陷，使用公司印章签订多份融资合同为第三方融资提供帮助的情形，反映出公司内部控制存在缺陷，公司已按要求对相关问题进行了整改。

此外，叶树华先生、赵国强先生于2022年6月30日因任职期满六年，因公司尚未完成独立董事补选工作，叶树华先生、赵国强先生仍继续履行独立董事职责。

除上述情形外，未发现2022年度公司存在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等五个方面的违规线索。

#### 二、凯雪冷链是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

### （一）资金占用

经查看凯雪冷链 2022 年度的银行流水、经审计的 2022 年度财务报告，取得控股股东、实际控制人出具的说明，并结合公司的自查情况，主办券商未发现凯雪冷链 2022 年度存在资金占用的情况。

### （二）违规担保及违规关联交易

主办券商查阅了凯雪冷链及其子公司 2023 年 2 月的征信报告，取得并查阅了凯雪冷链的关联方清单、2022 年度经审计的财务报告、三会会议资料及信息披露文件，并结合公司的自查情况，未发现公司存在违规担保及违规关联交易的行为。

### （三）虚假披露、内幕交易及操纵市场情形

主办券商查阅了公司的信息披露公告，检索了全国中小企业股份转让系统网站、证券期货市场失信记录查询平台，结合日常监管反馈、股价波动情况及公司的自查情况，未发现公司存在虚假披露、内幕交易及操纵市场情形。

## 三、核查结论

综上所述，凯雪冷链曾存在涉及内部控制缺陷问题，公司已按要求进行规范整改，公司建立了较为完善的内部控制制度，机构健全合理；除公司独立董事任期满六年后未及时进行补选外，公司董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规，相关履职情况良好；2022 年度公司三会决策运行良好，公司治理整体较为规范；未发现 2022 年公司存在资金占用、违规关联交易、违规担保、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况。

（以下无正文）

（本页无正文，《中原证券股份有限公司关于郑州凯雪冷链股份有限公司治理  
专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

中原证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日