

兴业证券股份有限公司
关于上海留成网信息技术股份有限公司
治理专项自查及规范活动相关情况的
专项核查报告



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”）作为上海留成网信息技术股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“留成网”）的主办券商按照通知要求对挂牌公司上一年度治理情况进行专项核查，现就有关情况进行专项披露。

二、挂牌公司基本情况

公司中文全称	上海留成网信息技术股份有限公司
英文名称	Shanghai Liucheng Internet Information Technology Company Limited
证券简称	留成网
证券代码	836400
法定代表人	王月敏
公司属性	民营企业
挂牌日期	2016年4月18日
普通股总股本 (股)	30,507,725
注册地址	上海市长宁区长宁路1027号2603室
办公地址	上海市长宁区长宁路1027号2603室
董事会秘书或信息披露负责人	谢坚
电话	021-20575588
传真	021-20575588
电子邮箱	xiejian@51liucheng.com
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务 项目	通过互联网平台在线提供出国留学一揽子解决方案
控股股东	林珊、王月敏夫妇
实际控制人	林珊、王月敏夫妇
营业执照号码	913100005758270335

三、专项核查的组织、人员安排

主办券商兴业证券对本次活动高度重视，于2023年4月17日至4月24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

经查阅挂牌公司章程及内部治理制度等文件，截至报告出具日，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》等业务规则完善公司章程，建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、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、资金管理制度、印鉴管理制度、内幕知情人登记管理制度。

2. 挂牌公司未建立制度的具体情况及规范情况

经查阅挂牌公司章程及内部治理制度等文件，挂牌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。

3. 挂牌公司在内部制度建设方面存在的问题及整改措施

挂牌公司能够按照相关要求建立健全内部治理制度，在内部制度建设方面不存在重大问题，不存在违反法律法规、业务规则等情形。

（二）挂牌公司机构设置情况

1. 挂牌公司董事会、监事会、股东大会基本情况

经查阅挂牌公司章程、历次股东大会、董事会、监事会会议材料、披露的公告等文件，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 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。

2. 挂牌公司董事会、监事会、股东大会存在的特殊情况（如有）

经查阅董监高变动公告、相关会议材料等文件，2022年挂牌公司董事会/监事会不存在低于法定人数的情形。

挂牌公司不存在董事会/监事会到期未及时换届的情况。

3. 挂牌公司专门委员会等机构的设置情况

经查阅挂牌公司章程、董事会议事规则等文件，挂牌公司未设置专门委员会。

4. 挂牌公司在机构设置方面存在的问题及整改措施

未发现挂牌公司在机构设置方面重大问题。

（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、独立董事任职履职的基本情况

经查阅挂牌公司股东大会、董事会、监事会会议材料等文件，截至本报告出具日挂牌公司有董事5名（其中独立董事0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形。

挂牌公司现任董事、监事和高级管理人员被提名时是不存在以下情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

挂牌公司不存在董事、高级管理人员兼任监事的情况，不存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。挂牌公司董事、高级管理人员不存在投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业的情形。董事、高级管理人员及其控制的企业不存在与公司订立除劳务/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总经理/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。

2. 挂牌公司在董监高任职履职方面存在的问题及整改措施

2022年4月28日，留成网披露了《前期会计差错更正公告》，对2019、2020年年度财务数据进行追溯调整。其中，调整影响2019年净利润3,541,580.43元，调整比例为240.71%；调整影响2019年期末净资产4,054,680.91元，调整比例为6.06%；调整影响2020年净利润20,282,106.43元，调整比例为5.531.16%；调整影响2020年期末净资产20,250,617.19元，调整比例为30.39%。留成网的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2017年12月22日发布）第四条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）（以下简称《信息披露规则》）第三条的规定，构成信息披露违规。针对上述违规行为，时任董事长王月敏、财务负责人林珊未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定。鉴于上述违规事实和情节，全国股转公司做出如下决定对留成网采取出具警示函的自律监管措施，对王月敏、林珊采取出具警示函的自律监管措施。

Liu Cheng Worldwide Group Corporation（以下简称“柳橙环世”）为留成网控股子公司，该公司于2022年5月12日签订协议向关联方Delta CapitalGrowth Fund II,LP借款100万美元，年利率为5%，借款金额占留成网2021年度经审计净资产的比例为15.07%，留成网为柳橙环世该笔借款提供担保。上述向关联方借款和对外担保事项发生时，留成网未事前履行审议程序并披露，于2022年12月1日才补充审议并披露。2021年9月1日，柳橙环世授予Delta CapitalInvestment Holdings, Inc. 635,000股限制性股票。2022年9月30日，柳橙环世发行本票（本金2,000,000.00美元）作为交易对价，向其股东之一Ventriss回购其持有的柳橙环世优先股4,497,123股。上述子公司回购股份及发行股票事项发生时，留成网未及时进行披露，于2022年12月1日才补充披露。留成网上述行为构成了公司治理和信息披露违规，违反了《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《公司治理规则》)第八十九条、第一百条,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三条、第三十五条、第三十八条、第四十一条的规定。针对上述违规行为,时任董事长王月敏、时任董事会秘书谢坚未能忠实、勤勉地履行职责,违反了《信息披露规则》第三条和《公司治理规则》第五条的规定,对上述违规行为负有责任。鉴于上述违规事实和情节,全国股转公司委托主办券商兴业证券转达口头警示。

除上述情形外,未发现挂牌公司在董监高任职履职方面存在重大问题,未发现存在违反法律法规、业务规则等情形。

(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

经查阅挂牌公司股东大会、董事会、监事会会议材料等文件,2022年挂牌公司共计召开董事会5次,监事会2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、董事长实际履职时存在超越授权范围代行股东大会、董事会职权的情形。

挂牌公司监事会存在超过六个月未召开会议的情形。2021年9月13日,挂牌公司召开第三届监事会第一次会议,2022年4月28日,挂牌公司召开第三届监事会第二次会,间隔超过7个月。上述情形系挂牌公司对《公司法》的规定理解不到位所导致。后续挂牌公司将严格按照《公司法》的规定及时召开监事会。

2022年挂牌公司共计召开股东大会5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5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;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。

挂牌公司章程中未对征集投票权作出规定。

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/公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。

挂牌公司章程中没有对累积投票制进行规定,挂牌公司未采用累积投票方式选举。

2. 挂牌公司三会召集、召开、表决的特殊情况(如有)

经查阅挂牌公司股东大会、董事会、监事会会议等文件,2022年挂牌公司股东大会共延期0次,取消0次。挂牌公司股东大会共取消议案0个。挂牌公司共增加临时议案0个。2022年挂牌公司召开的股东大会0个议案被否决,0个议案存在效力争议。

2022年董事会被投反对票的议案0项,董事会被投弃权票的议案0项,涉及的董事会0次,涉及独立董事0人次。2022年监事会被投反对票的议案0项,监事会被投弃权票的议案0项,涉及的监事会0次。

3. 挂牌公司在决策程序运行方面存在的问题及整改措施

除挂牌公司监事会存在超过六个月未召开会议的情形外,未发现挂牌公司在决策程序运行方面存在重大问题,未发现存在违反法律法规、业务规则等情形。

(五) 挂牌公司治理约束机制

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(如有)

经查阅审计报告、关联方清单等文件,挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不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;挂牌公司不存在高级管理人员在控股股东单位兼职的情形;挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不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。

控股股东单位人员不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

经查阅监事会会议材料等文件，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；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、高级管理人员的违法违规情形。

3. 挂牌公司在治理约束机制方面存在的问题及整改措施

未发现挂牌公司在治理约束机制方面存在重大问题，未发现存在违反法律法规、业务规则等情形。

五、挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题

（一）挂牌公司资金占用情况

经查阅挂牌公司公告、审计报告等文件，挂牌公司 2022 年不存在资金占用情况。

（二）挂牌公司违规担保情况

经查阅挂牌公司公告、审计报告、会议材料等文件，挂牌公司及控股子公司 2022 年存在违规担保情况。

留成网控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation（以下简称“柳橙环世”）于 2022 年 5 月 12 日与 Delta Capital Growth Fund II, L.P.（以下简称“达泰资本”）签订协议，达泰资本向柳橙环世提供借款 100 万美元，借款期限为 18 个月。留成网为该笔借款提供担保。留成网已分别于 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、2022 年第四次临时股东大会对上述事项进行了补充审议和披露。就上述事项，全国股转系统对留成网及相关责任主体采取口头警示的自律监管措施。

（三）挂牌公司违规关联交易情况

经查阅挂牌公司公告、审计报告、会议材料等文件，挂牌公司 2022 年存在

违规关联交易，不存在关联财务公司。

留成网控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation（以下简称“柳橙环世”）于 2022 年 5 月 12 日与 Delta Capital Growth Fund II, L.P.（以下简称“达泰资本”）签订协议，达泰资本向柳橙环世提供借款 100 万美元，借款期限为 18 个月。留成网为该笔借款提供担保。留成网已分别于 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、2022 年第四次临时股东大会对上述事项进行了补充审议和披露。就上述事项，全国股转系统对留成网及相关责任主体采取口头警示的自律监管措施。

（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

经查阅挂牌公司公告、审计报告、会议材料等文件，2022 年度，挂牌公司及有关主体不存在违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等情况。

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

经查阅挂牌公司股东大会会议材料等文件，挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不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

经查阅挂牌公司公告、股东名册等文件，挂牌公司控股股东股份不存在股份冻结及股份质押的情况。

（三）控股子公司持有公司股份的情况

经查阅挂牌公司公告、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形。

（四）挂牌公司 2021 年度核查问题及整改情况

2021 年度治理专项核查中未发现问题。

(五) 其他需要说明的情况 (如有)

无。

七、总结

经主办券商核查,截至本报告出具日,除上述已披露的情形外,未发现挂牌公司在内部制度建设、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存在重大问题;未发现挂牌公司存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场的情形。



兴业证券股份有限公司
2023年4月28日