

# 东莞证券股份有限公司

## 关于梅州客家村镇银行股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为梅州客家村镇银行股份有限公司（以下简称“客家银行”或“公司”）持续督导的主办券商，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，结合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，对2022年客家银行公司治理情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、公司基本情况

经主办券商获取并查阅客家银行营业执照、截至2022年12月31日全体持有人名册、历次年度报告、三会决议公告等，公司基本情况如下：

- 1、公司属性为民营企业。
- 2、公司不存在实际控制人。
- 3、公司不存在控股股东。
- 4、公司控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。
- 5、公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

#### 二、公司内部制度建设情况

经主办券商获取并核查客家银行内部制度公告、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公司章程相关的董事会及监事会决议等文件，截至2022年12月31日，客家银行内部制度建设情况如下：



1、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；

2、公司已建立股东大会、董事会和监事会制度；

3、公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，持续完善公司的治理结构，制订了适应公司现阶段发展的内部控制体系，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立了《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》《信息披露制度》《资金管理办法》《会计专用印章管理办法》《募集资金管理制度》等制度，通过遵守设立的规章制度和议事规则，构成严格的内控管理体系，确保公司规范运作。

### 三、公司机构设置情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会共 6 人，其中独立董事 2 人，独立董事中会计专业独立董事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其中 1 人担任董事。经核查，2022 年度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未超过公司董事总数的二分之一。2022 年度公司不存在董事会人数低于法定人数的情形。2022 年度公司存在董事会到期未及时换届的情况，公司 2022 年 1 月 27 日披露了《关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告》（公告编号：2022-006）。公司董事会已于 2022 年 6 月 23 日完成了换届选举相关事宜。

2、公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。经核查，2022 年度公司不存在监事会人数低于法定人数的情形。2022 年度公司存在监事会到期未及时换届的情况，公司 2022 年 1 月 27 日披露了《关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告》（公告编号：2022-006）。公司监事会已于 2022 年 6 月 23 日完成了换届选举相关事宜。

3、公司董事会下设 5 个专门委员会，包括战略发展与风险管理委员会、提名与薪酬考核委员会、审计与关联交易委员会、三农和小微企业金融服务委员会、



消费者权益保护委员会，此外公司设有内部审计岗，配置相关人员负责内部审计工作。公司各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
战略发展与风险管理委员会	蔡勇	蔡勇、王莉、肖红
提名与薪酬考核委员会	肖红	肖红、王莉、蔡勇
审计与关联交易委员会	黄冬梅	黄冬梅、李仁平、肖红
三农和小微企业金融服务委员会	蔡勇	蔡勇、李东强、黄冬梅
消费者权益保护委员会	蔡勇	蔡勇、李东强、肖红

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

经主办券商获取并核查客家银行相关董事、监事、高级管理人员的任用文件、相关声明及公司相关公告，获取了董监高任职与投资报告，并通过检索中国执行信息网、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统等网站对相关人员进行网络核查。客家银行董事、监事、高级管理人员 2022 年任职履职情况如下：

##### 1、董事、监事、高级管理人员任职履职

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	否
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

2022年8月29日，聘任蔡勇同志为梅州客家村镇银行股份有限公司董事长，同时免去蔡勇同志梅州客家村镇银行股份有限公司行长职务。2022年8月30日，暂由公司董事长蔡勇同志代为履行行长职责。

## 2、独立董事任职履职

事项	是或否
独立董事连续任职时间超过六年	否
独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事	否
独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见	否
独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见	否
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议	否
独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议	否
独立董事未及时向挂牌公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分	否
独立董事任期届满前被免职	否
独立董事在任期届满前主动辞职	否
独立董事重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧	否

## 五、公司决策程序运行情况

经查阅公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件，2022年度客家银行决策程序运行情况如下：

- 1、公司2022年共计召开董事会7次、监事会7次、股东大会4次。
- 2、2022年公司股东大会的召集、召开、表决情况：

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个会计年度结束后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

3、公司股东大会未实行累积投票制。

4、公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。

5、公司 2022 年股东大会不存在延期或取消的情况；不存在增加或取消议案的情况；召开的股东大会有 1 个议案被否决，不存在议案存在效力争议的情况。2022 年 6 月 23 日，公司 2022 年第二次临时股东大会否决了《关于选举方昌盛为第五届董事会董事的议案》，公司已于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于 2022 年第二次临时股东大会否决议案的提示公告》（公告编号：2022-038）。

6、公司 2022 年董事会议案、监事会议案未被投过反对或弃权票。

## 六、公司治理约束机制

经主办券商获取并核查客家银行相关定期报告、员工名册等文件，2022 年度客家银行治理约束机制情况如下：

1、公司无控股股东、实际控制人，不存在以下特殊事项：

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
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
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

2、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

### 1、资金占用情况

经查阅客家银行的审计报告、财务报表等文件,2022年公司股东不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

### 2、违规担保情况

经查阅客家银行审计报告、财务报表、信用报告等文件,2022年公司及控股子公司不存在违规担保情形。

### 3、违规关联交易情况

经查阅客家银行三会会议文件、审计报告等文件,公司2022年不存在违规关联交易情况。公司不存在关联财务公司。

### 4、挂牌公司及有关主体违反公开承诺情况



经查阅挂牌公司及有关主体出具的公开承诺、对外披露公告等文件，公司、股东及其他有关主体针对作出的公开承诺不存在以下情形：（1）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；（2）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；（3）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。

#### 5、内部控制不规范情况

经查阅客家银行 2022 年度内部控制与合规管理评价报告等文件，2022 年公司内部控制不存在重大缺陷；不存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形；不存在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的情形。

#### 6、虚假信息披露、内幕交易及操纵市场情况

经查阅客家银行 2022 年度信息披露文件及备查文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网及中国证监会网站监管公开信息，2022 年公司不存在虚假披露情形。公司及股东、董监高等主体不存在内幕交易及操纵市场的情况。

### 八、核查结论

综上所述，2022 年度客家银行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；无控股股东及实际控制人，不存在公司高级管理人员在控股股东单位兼职、控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职等情况，公司治理较为规范。2022 年度客家银行不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露等情形，公司及股东、董监高等主体不存在内幕交易及操纵市场等情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于梅州客家村镇银行股份有限公司治理  
专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告》之盖章页)



东莞证券股份有限公司

2025年5月5日

11