君辉律师事务所
KING & RAY LAW FIRM
天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

天津君辉律师事务所

关于天津量传计量检测股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

之

法律意见书

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

释　义.....4
天津君辉律师事务所.....6
关于天津量传计量检测股份有限公司.....6
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之.....6
法律意见书.....6
正　文.....9
一、本次申请挂牌的授权和批准.....9
二、本次申请挂牌的主体资格.....10
三、本次申请挂牌的实质条件.....11
四、公司的设立演变及子公司的基本情况.....20
五、公司的独立性.....29
六、天津量传的发起人与股东.....34
七、公司的股本及其演变.....39
八、公司的业务.....43
九、公司的关联交易及同业竞争.....47
十、　公司的主要固定资产.....59
十一、　公司的重大债权债务.....61
十二、　公司重大资产变化及收购兼并.....66
十三、公司章程的制定与修改.....67

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 69
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 71
十六、公司的税务 75
十七、公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准 78
十八、公司的业务发展目标及核心技术人员认定 80
十九、公司及子公司的劳动用工、社会保险和住房公积金 82
二十、公司的诉讼、仲裁或行政处罚 84
二十一、天津量传及子公司持有的知识产权情况 86
二十二、推荐机构 96
二十三、律所证券资格备案文件 97
二十四、结论意见 98

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

释 义

在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列用语具有如下含义:

君辉律所或本所	指	天津君辉律师事务所
公司、股份公司	指	天津量传计量检测股份有限公司 （系由天津量传计量检测技术有限公司整体变更而成立的股份有限公司）
有限公司、天津量传	指	天津量传计量检测技术有限公司（变更前的有限公司）
申请挂牌、本次挂牌	指	公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
报告期	指	2021 年度—2023 年 7 月
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中和谊	指	北京中和谊资产评估有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《信息披露规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《法律意见书》	指	君辉律所为本次挂牌制作的《天津君辉律师事务所关于天津量传计量检测股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书》
《审计报告》	指	大华审字【2023】0019509 号《审计报告》
《评估报告》	指	中和谊评报字【2023】10087 号《评估报告》
《公司章程》	指	《天津量传计量检测股份有限公司章程》
《公开转让说明书》	指	《天津量传计量检测股份有限公司公开转让说明书》
中国	指	中华人民共和国
元	指	人民币元
北京量传	指	北京量传计量技术服务有限公司
宇通量传	指	宇通量传计量检测（天津）有限公司

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

天津君辉律师事务所
关于天津量传计量检测股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之
法律意见书

致：天津量传计量检测股份有限公司

天津君辉律师事务所接受贵公司的委托，担任贵公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等现有法律、法规、规章和其他规范性文件以及中国证券业协会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就天津量传计量检测股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜，出具本法律意见书。

出具本法律意见书的律师声明：

1、为出具本法律意见书，本所律师根据中国现行的法律法规和规范性文件的有关规定以及本所与天津量传签订的《股份制改造及全国中小企业股份转让系统挂牌专项法律服务委托合同》之相关要求，查阅了股份公司向本所律师提交的与出具本法律意见书有关的文件资料，对涉及本次申请挂牌合法性及合规性的相关

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

事宜进行了调查，听取了股份公司就有关事实的陈述和说明；

2、本所在出具本法律意见书之前，已得到股份公司如下保证：股份公司保证提供了本所为出具本次股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关法律文件所必需的原始书面材料、副本材料或者口头证言，股份公司提供的文件和材料是完整的、真实的和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；

3、本所系根据本法律意见书签署日之前已发生或存在的事实和中国现行法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定对本次申请挂牌的合法性及重大法律问题发表法律意见，对于对本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依照有关政府部门、股份公司或者有关单位或人士出具的意见、说明或其他证明文件加以确定；

4、本法律意见书仅就本次申请挂牌有关的法律问题发表意见，并不对有关会计、审计及资产评估机构等出具的专业报告发表意见。在本法律意见书中对有关评估报告、审计报告和其他专业报告中某些数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何判断及明示或默示性的保证。本所并不具备核查和评价该等数据的法定资格；

5、本法律意见书系根据在本法律意见书出具日之前公布并有效的中国法律法规及规范性文件的规定出具，所有法律意见均基于我们对中国现行有效的法律法规及规范性文件条款的理解。本所不对以上法律法规及规范性文件日后可能出现

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

的解释、调整及修改对本法律意见书造成的实质变更与影响负责；

6、本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次申请挂牌的合法、合规、真实、有效性进行了适当的核实查证，保证本法律意见书不存在虚假记录、误导性陈述及重大遗漏；

7、本法律意见书仅供股份公司本次申请挂牌之目的而使用，不得用作任何其他目的；

8、本所同意将本法律意见书作为股份公司本次申请挂牌所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的责任。

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

正 文

一、本次申请挂牌的授权和批准

（一）2023 年 9 月 5 日，公司召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于天津量传计量检测股份有限公司申请股票至全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，纳入非上市公众公司监管的议案》《关于天津量传计量检测股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价转让方式的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票至全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》等有关本次申请挂牌的议案，并决议提请股份公司 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。

（二）2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于天津量传计量检测股份有限公司申请股票至全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，纳入非上市公众公司监管的议案》《关于天津量传计量检测股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价转让方式的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票至全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》等有关本次申请挂牌的议案。

本所律师认为，股份公司 2023 年第二次临时股东大会已依法定程序做出批

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

准本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的决议，根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，上述决议的内容合法、有效；该次股东大会授权董事会办理有关本次挂牌的相关事宜，上述授权范围及程序合法、有效；除尚需取得股转公司的同意外，公司本次申请挂牌已取得了其他各项必要的批准和授权，且该等已经取得的批准和授权均合法、有效。

二、本次申请挂牌的主体资格

（一）股份公司系由天津量传整体变更设立的股份有限公司，并且持续经营时间达到两年以上。

经核查，股份公司系由有限公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截至 2023 年 4 月 30 日的大华审字（2023）0019509 号《审计报告》，确定的账面净资产值折股整体变更设立的股份公司，于 2023 年 7 月 27 日取得天津市西青区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为：91120111300398006H）。鉴于股份公司系由有限公司整体变更设立，其持续经营时间可以从有限公司成立之日起计算，即 2014 年 5 月 6 日起算。

本所律师认为，股份公司为依法设立的股份有限公司，其持续经营时间已经满两年。

（二）公司是依法有效存续的股份有限公司。

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

经核查，公司现持有天津市西青区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为：91120111300398006H），并且不存在根据相关法律、法规及《公司章程》规定的需要终止的情形。

本所律师认为，公司是依法有效存续的股份有限公司。

综上所述，本所律师认为，公司依法设立并有效存续，具备本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主体资格。

三、本次申请挂牌的实质条件

根据股份公司提供的相关材料并经本所律师核查，股份公司符合《业务规则》规定的申请挂牌的实质条件，具体如下：

（一）依法设立且存续满两年。

1、依法设立。

股份公司为有限公司整体变更设立的股份有限公司，设立情况如下：

2023 年 7 月 25 日，股份公司发起人召开第一次股东大会，并一致通过了《关于审议天津量传计量检测股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于审议变更设立天津量传计量检测股份有限公司的议案》《关于审议天津量传计量检测股份有限公司发起人出资的议案》《关于审议天津量传计量检测股份有限公司章程的议

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

案》《关于审议天津量传计量检测股份有限公司设立费用的议案》《关于选举姜志敏为天津量传计量检测股份有限公司董事的议案》《关于选举姜晓丹为天津量传计量检测股份有限公司董事的议案》《关于选举崔宝鑫为天津量传计量检测股份有限公司董事的议案》《关于选举郝继博为天津量传计量检测股份有限公司董事的议案》《关于选举姜涛为天津量传计量检测股份有限公司董事的议案》《关于选举张庆庆为天津量传计量检测股份有限公司监事的议案》《关于选举战扬为天津量传计量检测股份有限公司监事的议案》《关于同意姜志敏、姜晓丹、崔宝鑫、郝继博、姜涛共同组成公司第一届董事会的议案》《关于同意张庆庆、战扬与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事肖代国共同组成公司第一届监事会的议案》《关于审议天津量传计量检测股份有限公司聘请会计师事务所的议案》《关于审议天津量传计量检测股份有限公司股东大会议事规则的议案》《关于审议天津量传计量检测股份有限公司董事会议事规则的议案》《关于审议天津量传计量检测股份有限公司监事会议事规则的议案》《关于审议天津量传计量检测股份有限公司关联交易管理制度的议案》《天津量传计量检测股份有限公司对外担保管理制度的议案》《关于审议天津量传计量检测股份有限公司对外投资管理制度的议案》《关于审议将天津量传计量检测股份有限公司营业期限变更为长期的议案》《关于审议将天津量传计量检测股份有限公司法定代表人由姜志敏变更为姜晓丹的议案》。

截至评估基准日 2023 年 4 月 30 日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字（2023）0019509 号审计报告，经审计的账面净资产人民币

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

47,375,738.22 元，折为公司总股本为 1,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，净资产额超过股本总额的部分，即人民币 37,375,738.22 元计入公司资本公积。发起人以各自在公司所占的注册资本比例，对应折为各自所占股份公司的股份比例。

2023 年 7 月 27 日，天津市西青区市场监督管理局向股份公司核发统一社会信用代码为：91120111300398006H 的《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

股东名称	持股数额(万股)	持股比例
姜晓丹	700.00	70.00%
姜志敏	300.00	30.00%
合　　计	1，000 .00	100.00%

综上，公司设立的主体、程序合法合规；公司股东的出资合法合规，出资方式及比例符合《公司法》相关规定。

2、存续满两年

天津量传成立日期为 2014 年 5 月 6 日。经核查，公司不存在根据相关法律、法规及《公司章程》规定的需要终止的情形。

经核查，本所律师认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（一）款规定的“依法设立且存续满两年”的挂牌条件。

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

（二）业务明确，具有持续经营能力

1、业务明确

（1）根据《公司章程》、《审计报告》并经核查，公司从事：室内环境检测；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境保护监测；工程技术服务；普通机械设备安装服务。

（2）公司是一家专业从事计量校准、检测、验证的第三方技术服务机构，在北京、天津等地区建有专业校准、检测实验室。

公司的主营业务为计量校准、检测及验证等技术服务。公司主要从事几何量、热学、力学、电磁、无线电、时间频率、光学、化学、声学、医学等领域的计量校准服务，洁净室环境、精密机械零部件及相关设备的高精度检测服务以及仪器设备的验证服务等，公司主营业务明确。

2、具有持续经营能力

（1）根据公司提供的相关资料及《审计报告》并经核查，公司每种业务具有相应的关键资源要素，该要素组成具有投入、处理和产出能力，能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配。公司业务遵守法律、行政法规和规章的规定，符合国家产业政策、质量、安全等要求；

（2）根据公司提供的相关资料及《审计报告》，公司按照《企业会计准则》的规定以持续经营为基础编制了报告期内的财务报表并由大华会计师事务所（特

殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告；

（3）根据《公司章程》及公司提供的其他相关资料并经核查，公司不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形或法院依法受理其重整、和解或者破产申请的情形；

（4）经核查，公司不存在《公司法》规定的其他需要解散的情形。

本所律师认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（二）款规定的“业务明确，具有持续经营能力”的挂牌条件。

（三）治理机制健全，合法规范经营

1、治理机制健全

（1）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

2023 年 7 月，公司整体变更改制为股份有限公司。股份公司成立后，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》制定了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，以及《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露制度》《重大决策管理办法》《防范控股股

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

东及关联方占用资金制度》等内部治理细则，进一步强化了公司治理水平。

（2）股东大会、董事会、监事会的运行情况

截至本法律意见书签署之日，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行基本情况良好。自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行公司章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

（3）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理合法合规。

根据公司出具的承诺并经核查，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层能够按照公司治理制度进行规范运作。

2、合法规范经营

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

根据公司提供的相关资料和公司及其控股股东、实际控制人、重要控股子公司出具承诺，依照《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定开展经营活动，经营行为合法合规，不存在下列重大违法违规情形：

（一）最近 24 个月以内，存在因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕；

（二）最近 24 个月以内，存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

（三）最近 12 个月以内，存在被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；

（四）因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；

（五）被列为失信联合惩戒对象且尚未消除；

（六）存在中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

根据公司提供的相关资料和公司及董事、监事、高级管理人员出具承诺，依照《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定开展经营活动，经营行为合法合规，不存在下列重大违法违规情形：

（一）最近 12 个月以内，存在被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

（二）因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；

（三）被列为失信联合惩戒对象且尚未消除；

（四）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除；

（五）存在中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

3、根据《审计报告》及公司出具的承诺，截至报告期末，不存在股东包括控股股东、实际控制人及其关联方占用股份公司资金、资产或其他资源的情形。

4、根据股份公司提供的相关资料及《审计报告》，股份公司设有独立财务部门进行独立的财务会计核算，相关会计政策能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

本所律师认为，经核查，报告期内公司不存在违法违规行为。公司符合《业务规则》第 2.1 条第（三）款规定的“公司治理机制健全，合法规范经营”的挂牌条件。

（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

1、公司的股权清晰

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

公司的股权结构的变化详见本法律意见书之“四、公司的设立及其演变”及“七、公司的股本及其演变”；公司的股东情况详见本法律意见书之“六、公司的发起人与股东”。

根据股东的承诺并经核查，公司的股东不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形；公司的股权结构清晰，权属分明，真实确定，合法合规，股东持有公司的股份不存在权属争议或潜在纠纷。

2、根据公司的说明并经核查，公司自成立以来未有股票发行行为。

本所律师认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（四）款规定的“股权明晰，股票发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。

（五）主办券商推荐并持续督导

天津量传已与开源证券签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请开源证券担任本次挂牌的推荐券商并由其履行持续督导义务。公司本次申请挂牌已获得主办券商推荐及持续督导。

本所律师认为，公司符合《业务规则》第 2.1 条第（五）款规定的“主办券商推荐并持续督导”的挂牌条件。

综上，本所律师认为，公司本次申请挂牌符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规及规范性文件规定的关于申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

让所必需的各项实质条件，但公司尚需取得股转公司的审查意见。

四、公司的设立演变及子公司的基本情况

（一）天津量传的设立及演变

1.天津量传的设立

（1）2014 年 4 月 2 日，天津市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（编号：（西青）登记内名预核字[2014]第 039573 号），同意预先核准由姜志敏与马占杰 2 个投资人出资，注册资本金 3,000.00 万元人民币，住所设在西青区，企业名称为：天津量传计量检测技术有限公司。

2014 年 4 月 18 日，姜志敏与马占杰共同签署《天津量传计量检测技术有限公司公司章程》。根据该《公司章程》，公司注册资本为 3,000 万元人民币，其中：股东姜志敏认缴出资 2,700 万元，占公司注册资本 90%，于 2044 年 4 月 20 日之前缴足；股东马占杰认缴出资 300 万元，占公司注册资本 10%，于 2044 年 4 月 20 日之前缴足。

2014 年 5 月 6 日，天津市工商行政管理局西青分局核准有限公司设立，并颁发了《营业执照》，注册号为 120111000156516。根据该《营业执照》，有限公司的住所为天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D12-1 座，法定代表人为姜志敏，经营范围为计量检测设备技术开发、技术服务、技术咨询；计量仪器的

检定、校准（不含修理）；非强检仪器修理；产品检测；公共环境检测；环境保护监测；批发和零售业；技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。经营期限为2014 年 5 月 6 日至 2044 年 5 月 5 日。

（2）2014 年 7 月 30 日，天津津海联合会计师事务所出具《验资报告》（编号：津津海验字（2014）第 J00687 号）。经审验，截至 2014 年 7 月 30 日，有限公司已收到股东姜志敏和马占杰首次缴纳的注册资本合计人民币 1,000 万元整，各股东以货币出资 1,000 万元。实收资本占注册资本的 33.33%。

有限公司正式成立。

（3）经核查，天津量传成立时的股东及股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式
马占杰	300.00	100.00	10.00%	货币
姜志敏	2，700.00	900.00	90.00%	货币
合计	**3，000.00**	**1，000.00**	**100.00%**	

2.天津量传股权结构变化情况。

（1）2014 年 5 月，天津量传第一次变更经营范围。

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

2014 年 5 月 26 日，天津量传召开了股东会，两名股东代表 100%表决权作出股东会决议，该决议同意：1. 变更公司经营范围；2. 变更《公司章程》的相应条款。

2014 年 5 月 26 日，天津量传制定并通过章程修正案，该章程修正案依据前述股东会决议对原章程第三章第五条进行修改，原章程内容为：“原计量检测设备的技术开发、技术服务、技术咨询;计量仪器的检定、校准(不含修理);非强检仪器的修理，产品检测，公共环境监测，环境保护监测，批发、零售业;技术进出口(国家法律法规禁止的除外)。”

修正为：“计量检测设备的技术开发、技术服务、技术咨询；计量仪器的检定、校准（不含修理）；非强检仪器的修理；可靠性试验设备加工、制造；产品检测；公共环境监测；环境保护监测；批发、零售业；技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。”

2014 年 5 月 29 日，办理了工商变更手续。

（2）2022 年 11 月，天津量传第二次变更经营范围。

2022 年 10 月 31 日，天津量传召开股东会，两名股东代表 100%表决权作出股东会决议，该决议同意：

1、同意变更公司经营范围，由“计量检测设备技术开发、技术服务、技术咨询；计量仪器的检定、校准（不含修理）；非强检仪器修理；可靠性试验设备制造、加工；产品检测；公告环境检测；环境保护监测；批发和零售业；技术进

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“许可项目：室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仪器仪表制造、仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境保护监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”2、同意通过章程修正案。

2022 年 10 月 31 日，天津量传制定并通过章程修正案，该章程修正案依据前述股东会决议对原章程经营范围相关条款进行修改。

2022 年 11 月 2 日，办理了市场监督管理部门变更手续。

（3）2022 年 11 月，有限公司第一次减资。

2022 年 9 月 6 日，有限公司在《信息时报》上刊登了《减资公告》，内容为：“天津量传计量检测技术有限公司申请减资，统一社会信用代码：91120111300398006H，拟将注册资本由 3,000 万元人民币减少至 1,000 万元人民币，请债权人自公告发布之日起 45 日内向公司提出债权债务或提供相应担保请求，特此公告。”

2022 年 11 月 3 日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意变更注册资本，由 3,000 万元变更为 1,000 万元。（2）同意股东出资情况变更为：股东：马占杰，认缴出资额：100 万元，出资方式：货币，持股比例：10.00%，出资时间

2044 年 4 月 20 日前；股东：姜志敏，认缴出资额：900 万元，出资方式：货币，持股比例：90.00%，出资时间 2044 年 4 月 20 日前；（3）同意原章程废止，启用新章程。

2022 年 11 月 9 日，天津市西青区市场监督管理局核准有限公司本次变更事项，并颁发了《营业执照》，统一社会信用代码为 91120111300398006H。

本次减资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式
1	姜志敏	900.00	900.00	90.00%	货币
2	马占杰	100.00	100.00	10.00%	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%	-

（4）2023 年 3 月，第一次股权转让。

2023 年 3 月 27 日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意股权转让。公司股东马占杰同意将其持有的本公司 10%的股权转让给姜晓丹。公司股东姜志敏同意将其持有的本公司 60%的股权转让给姜晓丹。（2）同意公司股东由马占杰、姜志敏变更为姜志敏、姜晓丹。（3）同意股权变更，变更后的股东出资情况为：股东：姜志敏，认缴出资额：300 万元，出资方式：货币，持股比例：30.00%，出资时间 2044 年 05 月 04 日前。股东：姜晓丹，认缴出资额：700 万元，出资方式：货币，持股比例：70.00%，出资时间 2044 年 05 月 04 日前。

2023 年 3 月 27 日，就股权转让事项，马占杰与姜晓丹签署《股权转让协议》，姜志敏与姜晓丹签署《股权转让协议》。

2023 年 3 月 27 日，股权转让完成后，有限公司新股东姜晓丹、姜志敏召开股东会并作出决议：（1）原执行董事、监事不变。（2）同意股权转让协议。公司股东马占杰同意将其持有的本公司 10%的股权转让给姜晓丹。公司股东姜志敏同意将其持有的本公司 60%的股权转让给姜晓丹。（3）同意公司股东由马占杰、姜志敏变更为姜志敏、姜晓丹。（4）同意股权变更，变更后的股东出资情况为：股东：姜志敏，认缴出资额：300 万元，出资方式：货币，持股比例：30.00%，出资时间 2044 年 05 月 04 日前。股东：姜晓丹，认缴出资额：700 万元，出资方式：货币，持股比例：70.00%，出资时间 2044 年 05 月 04 日前。（5）同意原章程废止，启用新章程。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式
1	姜晓丹	700.00	700.00	70.00%	货币
2	姜志敏	300.00	300.00	30.00%	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%	-

本所律师认为，天津量传为依法设立，并以出资额为限对其债务承担责任的

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

有限责任公司。

3、股份公司的设立

根据股份公司的市场监督管理部门档案资料及股份公司提供的其他资料并经核查，天津量传已由有限责任公司整体变更为股份有限公司已履行以下程序：

（1）2023 年 7 月 21 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华审字[2023]0019509 号）。根据该报告，以 2023 年 4 月 30 日为股改基准日，量传有限经审计的账面净资产值为 47,375,738.22 元。

（2）2023 年 7 月 23 日，北京中和谊资产评估有限公司出具《评估报告》（中和谊评报字[2023]10087 号）。根据该报告，以 2023 年 4 月 30 日为股改基准日，量传有限经评估后的净资产值为 49,228,455.43 元。

（3）2023 年 7 月 24 日，有限公司召开股东会并通过决议：同意以发起设立的方式，将公司整体变更为股份有限公司，原公司登记在册的股东作为股份公司的发起人，股份公司的名称为：天津量传计量检测股份有限公司。

（4）2023 年 7 月 24 日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，决定以截至 2023 年 4 月 30 日有限公司经审计的账面净资产 47,375,738.22 元折为股份公司总股本 1,000 万股，每股面值人民币 1 元，净资产额超过股本总额的部分，即人民币 37,375,738.22 元计入股份公司资本公积。发起人以各自在公司所占的注册资

本比例，对应折为各自所占股份公司的股份比例。

（5）2023 年 7 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2023] 000595 号），确认截至 2023 年 4 月 30 日，股份公司已收到全体股东以有限公司净资产折股方式缴纳的 1,000.00 万元注册资本，其中姜晓丹折合股本为 7,000,000 股，持股比例为 70.00%；姜志敏折合股本为 3,000,000 股，持股比例为 30.00%。

（6）2023 年 7 月 25 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，全体发起人出席了创立大会，审议通过了《天津量传计量检测股份有限公司章程》。

（7）2023 年 7 月 27 日，天津市西青区市场监督管理局核发了《营业执照》，统一社会信用代码为 91120111300398006H。公司法定代表人为姜晓丹，注册资本 1,000.00 万元人民币，公司住所为天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D12-1 座，经营范围为许可项目：室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境保护监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股份公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	姜晓丹	7,000,000	70.00	净资产折股
2	姜志敏	3,000,000	30.00	净资产折股
合计		10,000,000	100.00	-

综上所述，本所律师认为，公司由有限公司整体变更为股份公司的程序、发起人资格、条件、方式等符合法律、法规及规范性法律文件的有关规定；公司的设立行为履行了相关程序并办理了相应市场监管部门变更手续；公司的设立符合法律、法规及规范性法律文件的规定，公司的设立合法有效。

（二）北京量传的基本情况

成立时间	2010 年 11 月 15 日
住所	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 座二层 215 室
注册资本	600 万元
实缴资本	600 万元
主要业务	计量校准、检测及验证等技术服务
与公司业	主要从事计量校准、检测及验证等技术服务，系公司业务的重要组

务的关系	成部分
股东构成及持股比例	天津量传计量检测股份有限公司持有 100.00%股权

（三）宇通量传的基本情况

成立时间	2022 年 8 月 5 日
住所	天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 7073 号）
注册资本	300 万元
实缴资本	300 万元
主要业务	无
与公司业务的关系	拟从事计量校准等技术服务，系公司业务的重要组成部分
股东构成及持股比例	北京量传计量技术服务有限公司持有 100.00%股权

五、公司的独立性

（一）公司业务独立

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

根据公司提供的相关资料并经核查，股份公司经营范围：许可项目：室内环境检测；一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境保护监测；工程技术服务（规划管理、勘察、涉及、监理除外）；普通机械设备安装服务。

公司设置了财务部、质量部、行政管理部、市场部、技术部，分别负责公司财务、质量控制、人力、采购、销售和技术研发等工作；公司具有独立、完整业务流程，独立的研发、检测、采购、销售、财务系统，独立的生产经营场所，能独立开展业务。报告期内，公司不存在影响业务独立的重大的或频繁的关联交易，公司业务独立。

公司是一家从事计量校准、检测及验证等技术服务的企业，经过多年研发投入和技术积累，已取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）和检验检测机构资质认定证书等，公司拥有独立的经营决策权和实施权，具有完整的业务体系，在业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。

根据公司出具的承诺，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

本所律师认为，公司的业务独立。

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

（二）公司的资产独立

公司合法拥有与业务经营有关的设备、商标、专利等资产的所有权，公司资产独立完整、产权明晰，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰。截至本法律意见书签署之日，公司不存在以资产或权益违规为控股股东和实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东和实际控制人及其控制的其他企业占用而损害本公司利益的情形。

本所律师认为，公司的资产独立。

（三）公司人员独立

公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬以及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。此外，公司高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬；公司不存在高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领薪情形；不存在公司财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

本所律师认为，公司人员独立。

（四）公司财务独立

公司建立了独立的财务部门，配备了相关财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司有独立的银行账

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

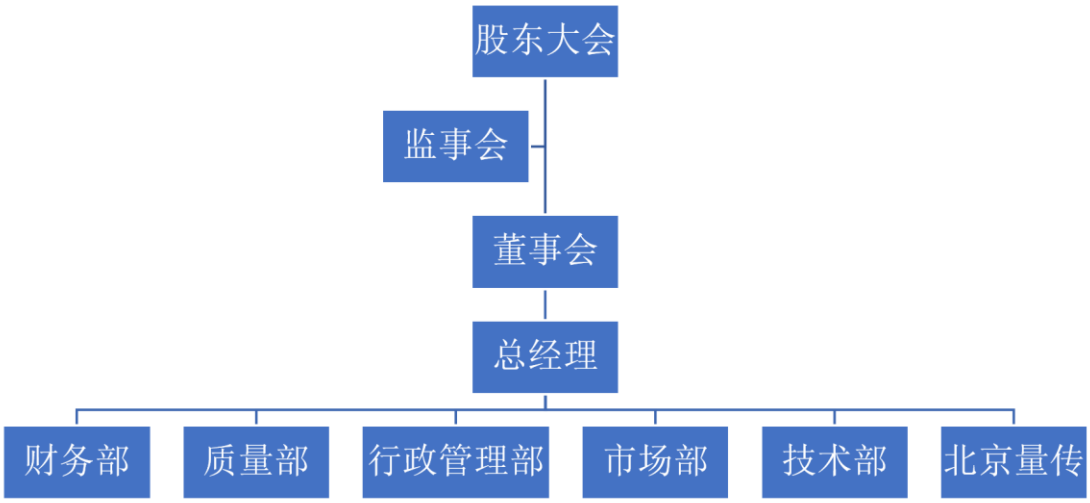
户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司已办理了税务登记并独立申报纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。

本所律师认为，公司财务独立。

（五）股份公司机构独立

公司已按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监事会、管理层等公司治理结构并制定了完善的议事规则及内部管理制度；公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

公司建立了完整的内部组织结构，如下图所示：



公司各业务部门的主要职责如下：

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

财务部：负责委托单的结算工作，并与客户确认结算，核对开票及付款的事项；负责发票的开具、退改及单据的报销工作；销售、采购及其他日常财务核算；负责配合财务审计相关工作等。

质量部：负责管理体系运行的日常管理和监督，做好内审、管理评审的组织和实施工作，确保管理体系的有效运行和持续改进；负责组织、处理检测、校准工作中的质量事故，受理和处理客户的投诉；负责组织管理体系文件的编写和修订工作，确保体系文件的有效性、适宜性和完整性；负责组织、监督设备检定、校准的实施、期间核查、结果有效性的监控、能力验证活动等工作；负责跟进法律法规、评审准则的变化以及检测标准、计量检定规程或校准规范的更新，及时组织相关专业室实施培训及新方法验证等。

行政管理部：负责公司日常行政管理工作；负责招聘外联工作、新员工的入职工作安排、公司管理制度的存档、更新、宣贯、落实工作等；负责公司办公设备、设施及生活设施的管理工作；负责公司总务工作，做好后勤保障等。

市场部：负责公司业务市场的开发和维护，提出需开发的业务领域，收集客户检测和计量校准需求转交技术部门，实时了解推进情况，与技术部门共同攻关，解决客户需求并与客户合作成功等。

技术部：贯彻执行法律、法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运行，按时完成各项检测、校准任务；负责检测、校准过程中的物品管理及检测、校准

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

完成后的物品返还；负责计划采购的仪器设备技术性能及指标要求的确认工作；做好各项与技术相关的质量监控活动；负责解决检测、校准活动中的技术问题，对新方法、新参数和新领域组织实施技术论证和审定工作等。

经核查，公司具备健全的内部经营管理机构，所设机构独立运作；公司完全拥有机构设置自主权及独立的经营管理权，公司的销售和采购相关机构的设置均独立运作。

本所律师认为，公司机构独立。

综上所述，本所律师认为，公司资产独立完整，业务、人员、财务与机构独立，在独立性方面不存在其他严重缺陷，具备直接面向市场独立经营的能力。

六、天津量传的发起人与股东

（一）天津量传发起人和股东

经核查，股份公司系由天津量传依法整体变更设立的股份有限公司，公司变更设立时的发起人为天津量传的两名股东，公司变更设立后，股东无变化。

1、公司的两名发起人的情况如下：

（1）姜晓丹，女，1984年5月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2007年7月至2010年5月，担任天津杰伦计量技术服务有限公司副总经理；自

2010年5月至今，担任北京量传计量技术服务有限公司监事；自2014年5月至2023年7月，担任天津量传计量检测技术有限公司总经理；自2022年8月至今，担任宇通量传计量检测（天津）有限公司执行董事、总经理；自2023年7月至今，担任天津量传计量检测股份有限公司董事、总经理。姜晓丹直接持有公司股份700万股，持有股份公司70.00%股权。

（2）姜志敏，女，1955 年 1 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1974 年 8 月至 2001 年 12 月，任天津市电子仪表实验所实验计量员。2001 年 12 月至 2018 年 12 月，任天津杰伦计量技术服务有限公司执行董事、总经理；自 2010 年 11 月至今，担任北京量传计量技术服务有限公司执行董事、总经理。自 2014 年 5 月至 2023 年 7 月，担任天津量传计量检测技术有限公司执行董事。2023 年 7 月至今，任天津量传计量检测股份有限公司董事长。姜志敏直接持有公司股份 300 万股，持有股份公司 30.00%股权。

2、股东及股东变化情况。

序号	股东姓名（或名称）	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	姜晓丹	700.00	70.00%	净资产折股
2	姜志敏	300.00	30.00%	净资产折股

（1）公司现股东情况如下表所示：

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

（2）股东变化情况：

①2014 年 5 月 6 日天津量传正式成立，注册资本为人民币 3000 万元，其中姜志敏以货币出资人民币 2700 万元，占注册资本的 90%；马占杰以货币出资人民币 300 万元，占注册资本的 10%；

②2022 年 11 月 3 日，股东马占杰、股东姜志敏作出股东会决议变更注册资本，由 3000 万元变更为 1000 万元；变更后，姜志敏以货币出资人民币 900 万元，占注册资本的 90.00%;马占杰以货币出资人民币 100 万元,占注册资本的 10.00%;

③ 2023 年 3 月 27 日，股东马占杰、股东姜志敏作出股东会决议进行股权转让。马占杰将 10%的股权转让给姜晓丹；姜志敏将 60%的股权转让给姜晓丹；转让后，姜晓丹持有天津量传 70%股权，认缴出资额为 700 万元，姜志敏持有天津量传 30%股权，认缴出资额为 300 万元。

④天津量传变更为股份有限公司后，股东无变化。

（二）公司的出资

根据天津津海联合会计师事务所于 2014 年 7 月 30 日出具的《验资报告》(津津海验字【2014】第 J00687 号)，经审验，截至 2014 年 7 月 30 日止，天津量传已收到全体股东缴纳的注册资本金合计人民币 1000 万元，各股东以货币资金出资 1000 万元。附有《本期注册资本实收情况明细表》。

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

经本所律师核查，公司股东投入公司的资产产权清晰，不存在法律障碍或风险。

（三）控股股东及实际控制人

1、控股股东

依据《公司法》第二百一十六条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定:“控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本法律意见书签署之日，姜晓丹直接持有量传计量 70.00%的股份，所持股份已超过 50%，认定姜晓丹为量传计量的控股股东。

2、实际控制人

依据《公司法》第二百一十六条规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定:“实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。”

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》规定：“实际控制人的配偶和直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未达到 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，主办券商及律师应当说明上述主体是否为共同实际控制人。”

截至本法律意见书签署之日，公司股东姜晓丹直接持有量传计量 70.00%的股份，股东姜志敏直接持有量传计量 30.00%的股份，姜志敏与姜晓丹系母女关系，二人合计直接持有公司 100.00%的股份；2023 年 7 月双方签署《一致行动协议》，能够对公司实施控制和支配行为，因此认定姜晓丹、姜志敏为公司实际控制人。

3、实际控制人变动情况

序号	期间	实际控制人
1	2014 年 5 月 6 日至 2023 年 3 月 27 日	姜志敏、马占杰
2	2023 年 3 月 27 日至今	姜晓丹、姜志敏

2014 年 5 月 6 日至 2023 年 3 月 27 日，姜志敏直接持有公司 90.00%股权，马占杰直接持有公司 10.00%股权，二人系夫妻关系，因此，本期间有限公司的实际控制人为姜志敏、马占杰夫妇。

2023 年 3 月 27 日，公司股东由姜志敏、马占杰变更为姜晓丹、姜志敏，其中，姜晓丹直接持有公司 70.00%股权，姜志敏直接持有公司 30.00%股权，二人系母女关系，合计直接持有公司 100.00%的股权，因此，认定姜晓丹、姜志敏为公司实际控制人。

姜晓丹自公司成立一直担任公司总经理，实质性参与公司的经营管理；公司原实际控制人马占杰与姜晓丹系父女关系，马占杰因年龄原因，将股权转让给姜晓丹。本次实际控制人变更前后，公司业务发展方向、业务具体内容等均未发生重大变化，未对公司经营产生重大不利影响。

七、公司的股本及其演变

（一）天津量传的股本及其演变

1、天津量传成立时的股权设置和股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例
姜志敏	2700.00	货币	90.00%
马占杰	300.00	货币	10.00%
合计	3000.00		100.00%

天津量传成立于 2014 年 5 月 6 日，成立时的股东及股权结构如下：

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

根据天津津海联合会计师事务所于 2014 年 7 月 30 日出具的《验资报告》(津津海验字【2014】第 J00687 号)，经审验，截至 2014 年 7 月 30 日止，天津量传已收到全体股东缴纳的注册资本金合计人民币 1000 万元，各股东以货币资金出资 1000 万元。附有《本期注册资本实收情况明细表》。

律师认为，天津量传设立时的股权设置及股本结构合法有效，符合法律、行政法规、规章和规范性文件的规定。

2、天津量传的股本演变

①2014 年 5 月 6 日天津量传正式成立，注册资本为人民币 3000 万元，其中姜志敏以货币出资人民币 2700 万元，占注册资本的 90%；马占杰以货币出资人民币 300 万元，占注册资本的 10%；

②2022 年 11 月 3 日，股东马占杰、股东姜志敏作出股东会决议变更注册资本，由 3000 万元变更为 1000 万元；变更后，姜志敏以货币出资人民币 900 万元，占注册资本的 90.00%;马占杰以货币出资人民币 100 万元,占注册资本的 10.00%;

③ 2023 年 3 月 27 日，股东马占杰、股东姜志敏作出股东会决议进行股权转让。马占杰将 10%的股权转让给姜晓丹；姜志敏将 60%的股权转让给姜晓丹；转让后，姜晓丹持有天津量传 70%股权，认缴出资额为 700 万元，姜志敏持有天津量传 30%股权，认缴出资额为 300 万元。

（二）股份公司的股本及其演变

1、股份公司设立时的股权设置、股本结构

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

根据股份公司的市场监督管理部门档案资料及股份公司提供的其他资料并经核查，天津量传已由有限责任公司整体变更为股份有限公司已履行以下程序：

（1）2023 年 7 月 21 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华审字[2023]0019509 号）。根据该报告，以 2023 年 4 月 30 日为股改基准日，量传有限经审计的账面净资产值为 47,375,738.22 元。

（2）2023 年 7 月 23 日，北京中和谊资产评估有限公司出具《评估报告》（中和谊评报字[2023]10087 号）。根据该报告，以 2023 年 4 月 30 日为股改基准日，量传有限经评估后的净资产值为 49,228,455.43 元。

（3）2023 年 7 月 24 日，有限公司召开股东会并通过决议：同意以发起设立的方式，将公司整体变更为股份有限公司，原公司登记在册的股东作为股份公司的发起人，股份公司的名称为：天津量传计量检测股份有限公司。

（4）2023 年 7 月 24 日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，决定以截至 2023 年 4 月 30 日有限公司经审计的账面净资产 47,375,738.22 元折为股份公司总股本 1,000 万股，每股面值人民币 1 元，净资产额超过股本总额的部分，即人民币 37,375,738.22 元计入股份公司资本公积。发起人以各自在公司所占的注册资本比例，对应折为各自所占股份公司的股份比例。

（5）2023 年 7 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2023] 000595 号），确认截至 2023 年 4 月 30 日，股份公司已收

到全体股东以有限公司净资产折股方式缴纳的 1,000.00 万元注册资本，其中姜晓丹折合股本为 7,000,000 股，持股比例为 70.00%；姜志敏折合股本为 3,000,000 股，持股比例为 30.00%。

（6）2023 年 7 月 25 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，全体发起人出席了创立大会，审议通过了《天津量传计量检测股份有限公司章程》。

（7）2023 年 7 月 27 日，天津市西青区市场监督管理局核发了《营业执照》，统一社会信用代码为 91120111300398006H。公司法定代表人为姜晓丹，注册资本 1,000.00 万元人民币，公司住所为天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D12-1 座，经营范围为许可项目：室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境保护监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股份公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式

1	姜晓丹	7,000,000	70.00	净资产折股
2	姜志敏	3,000,000	30.00	净资产折股
合计		10,000,000	100.00	-

综上所述，本所律师认为，公司由有限公司整体变更为股份公司的程序、发起人资格、条件、方式等符合法律、法规及规范性法律文件的有关规定；公司的设立行为履行了相关程序并办理了相应市场监管部门变更手续；公司的设立符合法律、法规及规范性法律文件的规定，公司的设立合法有效。

2、股份公司设立后，股权设置、股本结构无变化。

3、股份公司无增资情况。

（三）公司股份的质押情况

根据公司的市场监督管理部门登记档案材料及各股东的承诺并经核查，公司各股东持有的公司股份不存在质押的情形。

八、公司的业务

（一）股份公司的经营范围和经营方式

公司创办于 2014 年，始终践行“守正创新，持续为客户创造价值；以人为本，始终为员工创造价值；至诚守信，竭力为社会创造价值”的核心价值观，在稳健经营的前提下，夯实内功，持续创新，以“共筑质量诚信、建设质量强国”为使命，以争创“国际先进的校准检测机构”为愿景目标。

公司注重创新型计量检测技术的研发和专业人才培养。经过多年的实践和积累，公司培养了一批核心业务骨干，公司有一级注册计量师 18 名，二级注册计量师 21 名，高比例的注册计量师团队为新产品研发提供了较强技术支持。在国家校准方法空白背景下，创新开发了灰熔融性测定仪的温度参数等多项校准方法，解决了行业计量难题。公司是天津市“专精特新”中小企业、国家科技型中小企业、国家高新技术企业、天津市创新型中小企业、天津市中小企业协会常务理事单位、天津市产业技术基础公共服务平台、天津市质检服务商会秘书长单位，公司全资子公司北京量传为北京市“专精特新”中小企业、国家高新技术企业。

公司主要面向生物医药、医疗卫生机构、医疗器械、航空航天、汽车及汽车零部件制造、电子电气、装备制造、清洁能源、日用化工等行业，为其提供一站式计量校准、检测及验证等技术服务。

公司经营范围为：许可项目：室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仪器仪表制

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境保护监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期内，公司业务未发生变化。公司业务符合国家产业政策，未被国家或地方政府发布的产业政策明确禁止或淘汰，相关产业政策无重大变化的风险。

经核查，公司的经营范围和经营方式已获得公司登记机关的核准与许可，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

本所律师认为，公司的经营范围及经营方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效，公司的主要业务符合国家产业政策的要求。

（二）公司是否在中国大陆以外经营

经核查，公司未在中国大陆以外的其他地区或国家设立机构并从事经营活动。

（三）公司设立以来主营业务未发生变化

根据公司提供的市场监督管理登记档案材料、《审计报告》，并经核查，公司设立至今其主营业务未发生重大变化。

（四）公司的主营业务突出

单位：元

项目	2023 年 1 月—7 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
计量校准服务	23,920,551.86	94.47%	40,795,254.25	96.13%	40,150,774.62	96.72%
检测服务	866,638.06	3.42%	1,346,897.71	3.17%	1,123,764.28	2.71%
验证服务	533,007.16	2.11%	266,323.73	0.63%	235,406.44	0.57%
其他			30,357.34	0.07%		
合计	**25,320,197.08**	**100.00%**	**42,438,833.03**	**100.00%**	**41,509,945.34**	**100.00%**

报告期内，公司 2021 年度至 2023 年 7 月营业收入分别为 41,509,945.34 元、42,438,833.03 元和 25,320,197.08 元。其中公司主营业务为计量校准、检测及验证等技术服务，计量校准业务为公司最重要的业务板块，一直为公司的核心业务，报告期内占营业收入的比例分别为 96.72%、96.13%和 94.47%。报告期内，公司计量校准服务基本保持稳定，2022 年度较同期略有增长，2023 年公司继续拓展新客户群体，为公司计量校准业务稳定发展提供充分保障。

报告期内，公司检测业务收入分别为 1,123,764.28 元、1,346,897.71 元和 866,638.06 元，占营业收入的比重分别为 2.71%、3.17%和 3.42%；公司验证业务收入分别为 235,406.44 元、266,323.73 元和 533,007.16 元，占营业收入的比重分别为 0.57%，0.63%和 2.11%。公司检测及验证服务占比较低，但随着公司客户群体的增加，检测及验证服务需求将不断显现。

由此可见，公司主营业务突出。

（五）公司的持续经营

根据公司的承诺并经核查，公司的主要资产权属清晰，公司使用其主要资产进行生产经营不存在法律障碍。

经核查，公司的经营范围、经营方式未发生重大变化，公司的持续经营能力

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

未受到影响。

截至本法律意见书出具之日，公司不存在法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的导致其无法持续经营的情形。

本所律师认为，公司具有持续经营能力。

九、公司的关联交易及同业竞争

（一）关联方、关联关系及关联交易

1、关联方信息

（1）存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
姜晓丹	控股股东、实际控制人、董事、总经理	70%	
姜志敏	实际控制人、董事长	30%	

（2）关联法人及其他机构

关联方名称	与公司关系
天津坤俞科技有限公司	公司员工李萍 100%持股的企业

（3）其他关联方

关联方名称	与公司关系
姜涛	董事
崔宝鑫	董事
郝继博	董事
肖代国	监事会主席、监事
张庆庆	监事
战扬	监事
穆鑫	董事会秘书、财务总监
马占杰	实际控制人姜晓丹父亲、姜志敏配偶

2、报告期内关联方变化情况

报告期内，关联自然人、关联法人无变化。

3、关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

（1）经常性关联交易

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

报告期内，不存在经常性关联交易。

（2）偶发性关联交易

①关联明细

关联方	关联交易内容	2023 年 1 月—7 月	2022 年度	2021 年度
姜志敏	房租	0.00	0.00	0.00
姜晓丹	车辆牌照	0.00	0.00	0.00
小计	-	0.00	0.00	0.00
关联交易必要性及公允性分析	为支持公司业务发展，公司实际控制人姜志敏自 2022 年 8 月起提供其个人房屋供公司无偿使用；控股股东姜晓丹自报告期初提供其个人汽车牌照供公司无偿使用。 报告期内，公司向关联方租赁房屋、车牌主要系基于经营稳定性及便利性因素考虑，关联租赁具有必要性和商业合理性。 该等关联租赁房产、车牌主要用于日常办公，鉴于系无偿使用，公司已作为权益性交易，参考市场价格定价并进行相关账务处理，不存在利益输送或侵犯公司利益的情形。			

②关联担保

报告期内，不存在关联担保。

（3）关联方往来情况及余额

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

①关联方资金拆借

A.报告期内向关联方拆出资金

单位：元

关联方名称	2023 年 1 月—7 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
姜晓丹	7,331,023.99	124,004.64	7,455,028.63	
合计	7,331,023.99	124,004.64	7,455,028.63	

续：

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
姜晓丹	3,472,253.77	3,933,770.22	75,000.00	7,331,023.99
合计	3,472,253.77	3,933,770.22	75,000.00	7,331,023.99

续：

关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
姜晓丹		4,042,253.77	570,000.00	3,472,253.77
合计		4,042,253.77	570,000.00	3,472,253.77

对于上述实际控制人资金占用，按照报告期各期对应的一年期 LPR（2023

年 1-7 月：3.65%；2022 年度：3.65%；2021 年度 3.80%）为基准进行计息，报告期内，资金占用产生的利息分别为 2023 年 1-7 月 9.14 万元、2022 年度 19.98 万元、2021 年度 11.62 万元，合计产生利息 40.73 万元。

截至 2023 年 7 月 31 日，公司实际控制人已将其占用的资金及其占用期间所欠的利息均归还完毕。报告期期后，公司不存在关联方资金占用的情况。

B.报告期内向关联方拆入资金

单位：元

关联方名称	2023 年 1 月—7 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
姜志敏	1,001.17	10,000.00	1,001.17	10,000.00
合计	1,001.17	10,000.00	1,001.17	10,000.00

续：

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
		41,001.17	40,000.00	1,001.17
合计		41,001.17	40,000.00	1,001.17

续：

关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额

	150,000.00		150,000.00	
合计	150,000.00		150,000.00	

②应收关联方款项

单位：元

单位名称	2023 年 7 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
（1）应收账款	-	-	-	-
小计				-
（2）其他应收款	-	-	-	-
天津坤俞科技有限公司		960,450.00		往来款
姜晓丹		7,331,023.99	3,472,253.77	关联方借款
小计		8,291,473.99	3,472,253.77	-
（3）预付款项	-	-	-	-
小计				-
（4）长期应收款	-	-	-	-

小计				-

③应付关联方款项

单位：元

单位名称	2023 年 7 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
（1）应付账款	-	-	-	-
小计				-
（2）其他应付款	-	-	-	-
姜晓丹	29,626.40	2,000.00		往来款
姜志敏	10,000.00	1,001.17		往来款
郝继博			384.00	往来款
马占杰	576.15			往来款
崔宝鑫	2,278.00			往来款
小计	42,480.55	3,001.17	384.00	-
（3）预收款项	-	-	-	-
小计				-

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

4、是否违反相应承诺、规范情况

股份公司成立后，公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金制度》等重大规章制度。

为了减少与规范关联资金往来、关联交易，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，规范公司运作及内控制度，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少或规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人、本人的近亲属及本人控制的其他企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。

2、本人将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司提供任何形式的违法违规担保，不从事损害公司及其他股东合法权益的行为。

3、本人保证促使本人的近亲属及本人控制的其他企业严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司提供任何形式的违法违规担保，不从事损害公司及其他股东合法权益的行为。”

未能履行承诺的约束措施为：

“4、如本人、本人的近亲属或本人控制的其他企业违反上述承诺，公司及

公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司的全部损失。同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

5、如果因未履行相关承诺事项而给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：

（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

自该承诺出具之日至本意见书签署之日，公司未违反上述承诺。

5、关联交易决策权限及程序

为了规范公司与关联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司制定了《公司章程》及《关联交易管理制度》来规范公司的关联方交易，具体规定了关联交易的决策程序，公司将严格按照相关规定，在未来的关联交易决策过程中将履行相关的审批程序。

公司于 2023 年 7 月 20 日召开有限公司股东会决议，会议讨论了公司资金占用情况说明等有关事宜，全体股东一致同意了《天津量传计量检测技术有限公司资金占用情况说明》《天津量传计量检测技术有限公司关联租赁房屋、车牌以及

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

关联股权收购情况说明》等议案。

6、减少和规范关联交易的具体安排

自启动新三板挂牌工作以来，公司加大了规范运作的力度，加强了对管理人员的培训和指导。为了规范公司与关联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司制定了《公司章程》《关联交易管理制度》来规范公司的关联方交易，具体规定了关联交易的决策程序，并要求控股股东、实际控制人出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人、本人的近亲属及本人控制的其他企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。

2、本人将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司提供任何形式的违法违规担保，不从事损害公司及其他股东合法权益的行为。

3、本人保证促使本人的近亲属及本人控制的其他企业严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司提供任何形式的违法违规担保，不从事损害公司及其他股东合法权益的行为。”

未能履行承诺的约束措施：

“4、如本人、本人的近亲属或本人控制的其他企业违反上述承诺，公司及

公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司的全部损失。同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

5、如果因未履行相关承诺事项而给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：

（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

公司将严格按照相关规定，在未来的关联交易决策过程中切实履行相关的审批程序。

（二）同业竞争

1、截至本意见书签署之日，公司不存在同业竞争的情况。

2、为了避免发生新的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺》，承诺如下：

“1、本人及本人控制的其他企业，现在不存在且将来亦不会存在通过投资关系或其他任何形式的安排，控制任何其他与天津量传计量检测股份有限公司及其控制的企业从事相同或相似业务或构成直接或间接竞争关系的经济实体、机构和经济组织。

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

2、如未来本人及本人所控制的其他企业，及本人通过投资关系或其他任何形式的安排控制的企业，与公司及其控制的企业当时所从事的主营业务构成竞争，则在公司提出异议后，本人将及时转让或终止上述业务。若公司提出受让请求，则本人将无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务优先转让给公司。

3、本人不会利用控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东地位损害公司以及其他股东的合法权益。如因本人未履行承诺给公司造成损失的，本人将赔偿公司的实际损失。”

未能履行承诺的约束措施：

“4、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。

5、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等导致未能履行公开承诺事项的，本人承诺：及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。”

本所律师认为，公司控股股东做出的上述承诺对其具有法律约束力，公司的控股股东和实际控制人已经采取了有效措施，能够有效避免同业竞争的发生。

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

十、公司的主要固定资产

（一）固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
机器设备	18,972,735.61	15,204,830.81	3,767,904.80	19.86%
运输工具	3,716,187.96	2,302,445.79	1,413,742.17	38.04%
电子设备	1,161,918.53	888,709.41	273,209.12	23.51%
办公设备	488,475.27	376,333.24	112,142.03	22.96%
合计	24,339,317.37	18,772,319.25	5,566,998.12	22.87%

（二）主要生产设备情况

设备名称	数量	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率	是否闲置
卡尔蔡司三坐标测量机	1	1,008,547.00	958,119.65	50,427.35	5.00%	否
测长机	1	726,495.73	644,159.60	82,336.13	11.33%	否
多功能校准源	1	580,000.00	551,000.00	29,000.00	5.00%	否
多功能校准仪	1	580,000.00	551,000.00	29,000.00	5.00%	否
合计	-	2,895,042.73	2,704,279.25	190,763.48	6.59%	-

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

（三）租赁房屋和国有土地使用权的情况

1、租赁房屋情况

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平米）	租赁期限	租赁用途
量传计量、北京量传	天津市赛达伟业有限公司	天津市西青经济技术开发区国际工业城 D12-1 座	3,282.58	2022/01/28-2024/04/30	办公、研发
北京量传	郝岩	吉林省敦化市江东二十四块凤凰城别墅区	153.09	2023/05/15-2024/05/15	办公
北京量传	汇龙森国际企业孵化（北京）有限公司	北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 栋 2 层 C215 室	258.68	2022/12/26-2027/12/25	办公、研发
北京量传	汇龙森国际企业孵化（北京）有限公司	北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 栋 2 层 C212 室、C213 室	199.94	2022/10/08-2027/10/07	办公、研发
北京量传	王伟	北京市大兴区瀛海镇南海家园六里 23 号楼 1 单元 502	89.8	2023/05/07-2024/05/06	员工住宿
北京量传	冯占英	北京市大兴区瀛海镇南海家园五里 13 号楼 2 单元 601	89.44	2023/06/18-2024/06/17	员工住宿
北京量传	上海景润实业有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1666 号 3 幢 215 室、217 室和 219 室	336	2023/07/01-2026/06/30	办公、研发

北京量传	上海景润实业有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1666 号 3 幢 216 室	168	2023/08/16-2026/06/30	办公、研发
宇通量传	姜志敏	天津市滨海新区塘沽领先商务公寓 5-6-01	359.1	2022/08/05-2042/08/04	办公

2、国有土地使用权

股份公司无自有房屋，不存在国有土地使用权的相关问题。

根据本所律师核查，公司通过租赁方式取得的财产合法有效，不会对其持续经营造成影响。

十一、公司的重大债权债务

（一） 重大合同

1、天津量传的销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额	履行情况
1	《年度采购协议书》	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	无关联关系	计量服务费	框架协议（2022/8/1-2024/7/31/）	履行中

2	《服务合同》	天津三星电机有限公司	无关联关系	计量服务	框架协议（2021/4/1-2022/3/31）	履行完毕
3	《服务合同》	天津三星电机有限公司	无关联关系	计量服务	框架协议（2022/4/1-2023/3/31）	履行完毕
4	《服务合同》	天津三星电机有限公司	无关联关系	计量服务	框架协议（2023/4/1-2024/3/31）	履行中
5	《服务协议》	大众汽车自动变速器（天津）有限公司	无关联关系	测量设备的校准和检测服务	框架协议（2019/3/15-2022/3/14）	履行完毕
6	《技术服务合同》	天津市康婷生物工程集团有限公司	无关联关系	计量校准、洁净检测服务	框架协议（2018/11/15-2021/11/15）	履行完毕
7	《技术服务合同》	天津市康婷生物工程集团有限公司	无关联关系	校准服务	框架协议（2021/11/15-2024/11/14）	履行中
8	《技术	津药药业股份	无关联关	校准（检	框架协议	履行

	服务合同》	有限公司	系	测）服务	（2022/6/7 -2023/6/6）	完毕
9	《技术服务合同》	津药药业股份有限公司	无关联关系	校准（检测）服务	框架协议（2023/6/1 -2024/5/31）	履行中
10	《校准检定服务合同》	康希诺生物股份公司	无关联关系	计量、检定、校准、维修等有偿服务	框架协议（2022/11/2 -2024/12/31）	履行中
11	《仪器校验委托协议》	北京科兴中维生物技术有限公司	无关联关系	仪器校验	框架协议（2020/5/27 -2021/5/26）	履行完毕
12	《仪器校验委托协议》	北京科兴中维生物技术有限公司	无关联关系	仪器校验	框架协议（2022/5/1 -2023/4/30）	履行完毕
13	《仪器校验委托协议》	北京科兴中维生物技术有限公司	无关联关系	仪器校验	框架协议（2023/5/1 -2024/4/30）	履行中

2、天津量传采购合同

（一） 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	《劳务服务外包框架协议》	耘鼎（天津）服务外包有限公司	无关联关系	劳务外包	框架协议（2023/1/1-2023/12/31）	履行完毕
2	《劳务服务外包框架协议》	耘鼎（天津）服务外包有限公司	无关联关系	劳务外包	框架协议（2022/1/1-2022/12/31）	履行完毕
3	《劳务服务外包框架协议》	耘鼎（天津）服务外包有限公司	无关联关系	劳务外包	框架协议（2021/7/1-2021/12/31）	履行完毕
4	《标准厂房租赁合同》	天津市赛达伟业有限公司	无关联关系	房屋租赁	63.03 万元/年	履行中
5	《技术服务合同》	西安正中德信息科技有限公司	无关联关系	德正动力电池计量方法研发	90.00	履行完毕
6	《技术开发（委托）协	天津仁爱学院	无关联关系	一种细胞计数器的	94.00	履行完毕

	议》			校准方法的研究		
7	《技术开发（委托）协议》	天津仁爱学院	无关联关系	一种光照度计自动检定装置开发	50.00	履行完毕
8	《合作协议》	开源证券股份有限公司	无关联关系	股改、推荐挂牌等服务	120.00	履行中

根据公司提供的相关合同文本资料并经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司正在履行和履行完毕的重大合同合法、有效，不存在重大风险。

（二）合同主体及合同的履行

经核查，截至本法律意见书出具之日，股份公司正在履行的重大合同中尚有部分合同主体为公司之前身即天津量传。

股份公司系由天津量传整体变更设立而来，是天津量传权利义务唯一的承继者，根据《公司法》等相关法律法规的规定应承担天津量传全部债权、债务；此外，在天津量传股东为变更设立股份公司而签署的《发起人协议》中也已明确约

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

定：原有限公司的债权、债务由变更后的公司承继，原有限公司签署的合同项下未行使之权利和未履行之义务由股份公司享有和承担。

基于上述，本所律师认为，公司正在履行的部分合同主体尚未变更为股份公司，不影响该等合同的履行，不影响公司或其股东的权利义务状况。公司重大合同的履行不存在法律障碍。

（三）侵权之债

根据公司出具的承诺并经核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（四）与关联方之间的重大债权债务及担保

经公司书面确认并经核查，除已披露的关联交易外，公司与关联方之间不存在其他重大债权、债务关系和互相提供担保的情况。

（五）金额较大的其他应收、应付款项

根据公司出具的承诺、《审计报告》并经核查，截至 2023 年 7 月 31 日，公司金额较大的其他应收、应付款均系正常的生产经营活动所发生，合法有效。

十二、公司重大资产变化及收购兼并

根据公司提供的资料及说明并经核查，自公司成立后至本法律意见书出具之

日，公司不存在也没有拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等计划或安排。

截至评估基准日 2023 年 4 月 30 日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字（2023）0019509 号《审计报告》，经审计的账面净资产人民币 47,375,738.22 元折为公司总股本为 1000 万股，每股面值人民币 1 元，净资产额超过股本总额的部分，即人民币 37,375,738.22 元计入公司资本公积。发起人以各自在公司所占的注册资本比例，对应折为各自所占股份公司的股份比例。

截至评估基准日 2023 年 4 月 30 日，根据北京中和谊资产评估有限公司中和谊评报字（2023）10087 号《评估报告》，公司经评估的净资产值为 49,228,455.43 元。全体股东给予确认。

十三、公司章程的制定与修改

（一）2014 年 4 月 18 日，马占杰、姜志敏签署的《天津量传计量检测技术有限公司章程》，以上两方共同出资设立天津量传，天津量传于 2014 年 5 月 6 日正式成立。

（二）2014 年 5 月 26 日，天津量传召开了股东会，修改了公司章程。本次股东大会通过的章程修正案内容为：

对公司章程第三章第五条进行修改，

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

原：第五条：“原计量检测设备的技术开发、技术服务、技术咨询;计量仪器的检定、校准(不含修理);非强检仪器的修理，产品检测，公共环境监测:环境保护监测，批发、零售业;技术进出口(国家法律法规禁止的除外).”

修正为：第五条：“计量检测设备的技术开发、技术服务、技术咨询；计量仪器的检定、校准（不含修理）；非强检仪器的修理；可靠性试验设备加工、制造；产品检测；公共环境监测；环境保护监测；批发、零售业；技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。”

（三）2022 年 10 月 31 日，天津量传召开了股东会，修改了公司章程。本次股东大会通过的章程修正案内容为：

对公司章程第三章第五条进行修改，

原：第五条：“计量检测设备的技术开发、技术服务、技术咨询；计量仪器的检定、校准（不含修理）；非强检仪器的修理；可靠性试验设备加工、制造；产品检测；公共环境监测；环境保护监测；批发、零售业；技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。”

修正为：第五条：“许可项目；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仪器仪表制造、仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境保护监测；工程技术服务（规划管理、

勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（四）2022 年 11 月 9 日，天津量传召开了股东会，变更了注册资本，由 3000 万元变更为 1000 万元；原章程废止，启用新章程。

（五）2023 年 3 月 27 日，天津量传召开了股东会，马占杰将天津量传 10%的股权转让给姜晓丹；姜志敏将天津量传 60%的股权转让给姜晓丹；转让后，姜晓丹持有天津量传 70%股权，姜志敏持有 30%股权。原章程废止，启用新章程。

（六）2023 年 7 月 25 日，天津量传召开创立大会暨第一次股东大会，决议通过整体变更为股份公司的《公司章程》。该章程是根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他法律、法规、规范性文件的规定制定，包括总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知、公告和投资者关系管理、合并、分立、增资、减资、解散和清算、修改章程和附则等内容，载明了《公司法》要求《公司章程》必须载明的事项。该《公司章程》已经在天津市西青区市场监督管理局备案。

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）公司组织机构

经核查，公司设置了股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书、财

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

务总监等机构或职位，并制定了股东大会、董事会、监事会议事规则。

本所律师认为，公司组织机构的设置符合有关法律规定和公司章程的规定，公司具有独立、健全的组织机构，独立于控股股东、实际控制人。

（二）公司股东大会、董事会、监事会议事规则

经核查，本所律师认为，公司具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，上述议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）公司历次股东大会、董事会、监事会

根据公司提供的历次股东大会、董事会、监事会会议文件资料，并经核查，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

2023 年 9 月 5 日，第一届董事会第二次会议专门对公司内部控制进行自我评估。公司董事会认为，截至 2023 年 9 月，本公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、评价指引和《公司章程》制订了各项管理控制制度。随着公司发展壮大，为更好地规范经营与防范风险，公司将进一步改善和完善内部控制。对各项制度的执行及监督工作效果良好，在各项制度执行过程中未出现管理不善的问题或重大管理缺陷。个别管理制度细节不完善的问题均已解决完毕。公司经营管理过程中内部控制制度得到了贯彻执行，在经营管理各个环节，

重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，较为有效地防范经营风险，保证了公司各项业务的健康运行，公司内部控制制度是有效的。

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）目前，公司董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、公司的董事

本届董事会为股份公司第一届董事会，董事会成员5人，经股东大会选举通过，董事任期3年。具体情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	姜志敏	董事长	2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日
2	姜晓丹	董事、总经理	2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日
3	崔宝鑫	董事	2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日
4	郝继博	董事	2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日
5	姜涛	董事	2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日

（1）姜志敏，公司董事长、任期自股份公司设立之日起三年。简历详见“六、公司的发起人与股东 （一）发起人和股东 1.公司的2名发起人情况”

（2）姜晓丹，公司董事、总经理，任期自股份公司设立之日起三年。简历详见“六、公司的发起人与股东 （一）发起人和股东 1.公司的2名发起人情况”。

（3）崔宝鑫，男，1978年2月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年4月至2004年4月，担任天津市三星电机有限公司电气工程师；2004年4月至2009年4月，担任英保达资讯（天津）有限公司质量主管；2009年4月至

2010年8月，担任安费诺（天津）电子有限公司质量主管；2010年8月至今，任北京量传计量技术服务有限公司常务副总经理；2023年7月至今，任天津量传计量检测股份有限公司董事。

（4）郝继博，男，1988年6月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2011年7月至2015年1月，担任北京量传计量技术服务有限公司计量员；2015年1月至2018年1月，担任北京量传计量技术服务有限公司热电室主任；2018年1月至2019年1月，担任北京量传计量技术服务限公司技术部部长；2019年1月至今，担任北京量传计量技术服务限公司质量技术负责人；2023年7月至今，担任天津量传计量检测股份有限公司董事。

（5）姜涛，男，1981年7月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2013年11月，担任天津杰伦计量技术服务有限公司业务经理 ；2013年12月至2015年5月，担任北京量传计量技术服务有限公司天津分公司北京实验室经理；2015年6月至今，担任北京量传技术服务有限公司北京实验室经理；2023年7月至今，担任天津量传计量检测股份有限公司董事。

2、公司的监事

公司第一届监事会现由 3 名监事组成，其中肖代国为职工监事，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	肖代国	监事会主席、职工监事	2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日
2	张庆庆	监事	2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日
3	战扬	监事	2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日

（1）肖代国，公司监事会主席，任期自股份公司设立之日起三年。肖代国，

男，1991年12月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月至2014年8月，担任天津海王星无棣海忠软管制造有限公司后勤专员、行政助理；2014年9月至2015年11月，担任天津海王星无棣海忠软管制造有限公司总经理助理兼项目秘书；2015年11月至2016年4月，自由职业；2016年4月至2021年1月，担任北京量传计量技术服务有限公司质量专员； 2021年1月至2021年7月，担任北京量传计量技术服务有限公司质量副总监； 2021年7月至今，担任北京量传量技术服务限公司质量总监；2023年7月至今，担任天津量传计量检测股份有限公司监事。

（2）张庆庆，男，1984年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2010年5月，担任天津杰伦计量技术服务有限公司实验室主任；2010年5月至2014年5月，担任北京量传计量技术服务有限公司实验室主任；2014年5月至2023年7月，担任天津量传计量检测技术有限公司质量技术负责人；2023年7月至今，担任天津量传计量检测股份有限公司质量技术负责人、监事。

（3）战扬，男，1985年3月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年5月至2009年10月，担任天津杰伦计量技术服务有限公司计量员；2009年10月至2014年5月，担任北京量传计量技术服务有限公司力学室副主任；2014年5月至2023年7月，担任天津量传计量检测技术有限公司力学室副主任；2023年7月至今，担任天津量传计量检测股份有限公司力学室副主任、监事。

3、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期
1	姜晓丹	董事/总经理	2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日
2	穆鑫	财务总监/董事会秘	2023 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日

		书	

（1）姜晓丹，公司董事、总经理，任期自股份公司设立之日起三年。简历详见“六、公司的发起人与股东（一）发起人和股东 1.公司的2名发起人情况”。

（2）穆鑫，男，1985 年 6 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 8 月，担任五洲松德会计师事务所审计员；2010 年 9 月至 2013 年 4 月,担任信永中和会计师事务所特殊普通合伙(天津分所)高级审计经理；2013 年 4 月至 2018 年 3 月，担任天津长荣科技集团股份有限公司集团财务经理；2018 年 3 月至 2020 年 1 月，担任漾美家居集团有限公司财务总监、董事会秘书；2020 年 1 月至 2020 年 7 月，自由职业。2020 年 8 月至 2022 年 9 月,担任天津建昌环保股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2022 年 10 月至 2023 年 6 月，自由职业。2023 年 7 月至今，担任天津量传计量检测股份有限公司董事会秘书、财务总监。

公司的董事、监事和高级管理人员的每届任期为三年，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，公司现任的董事、监事和高级管理人员的任职资格不存在有违反有关法律、法规及《公司章程》规定的情形。

（二）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事变化情况

经核查，自股份公司成立至本法律意见书出具之日，公司的董事没有进行过变更。

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

2、监事变化情况

经核查，自股份公司成立至本法律意见书出具之日，公司的监事没有进行过变更。

3、高级管理人员变化情况

经核查，自股份公司成立至本法律意见书出具之日，公司的高级管理人员没有进行过变更。

（三）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本法律意见书签署日，不存在公司董事、监事及高级管理人员对外投资的情形。

十六、公司的税务

（一）公司的税务情况

1、税务登记

公司的统一社会信用代码：91120111300398006H

2、主要税种和税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	提供计量、检测、验证等服务、销售商品、提供修理修配劳务	6%、13%
企业所得税	应纳税所得额	2.5%、5%、15%、25%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
天津量传计量检测股份有限公司	15%
北京量传计量技术服务有限公司	2.5%、5%、15%
北京量传计量技术服务有限公司天	25%

津分公司	
宇通量传计量检测（天津）有限公司	25%

本所律师认为，公司执行的主要税种、税率符合现行法律、法规及规范性文件的规定。

（二）财政税收优惠情况

有限公司于 2019 年 11 月 28 日取得证书编号为 GR201912001186 的高新技术企业证书，有效期三年；2022 年 11 月 15 日公司换发证书编号为 GR202212000544 的高新技术企业证书，有效期三年，报告期内享受高新技术企业优惠税率。子公司北京量传于 2019 年 12 月 2 日取得证书编号为 GR201911007854 的高新技术企业证书，有效期三年，于 2022 年 12 月 1 日换发高新技术企业证书，证书编号：GR202211004731，证书有效期为三年，报告期内享受高新技术企业优惠税率。

《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)规定：“一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项(一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税

务总局公告 2022 年第 13 号)规定：“一、对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司北京量传计量技术服务有限公司 2022 年度适用小微企业所得税优惠税率。

公司报告期内适用《财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号》税收优惠政策，自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。根据《财政部税务总局公告 2023 年第 1 号》公告，公司 2023 年度适用如下税收优惠，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。

（三）纳税情况

根据 2023 年 9 月 2 日天津市公共信用中心出具的《天津市法人和非法人组织公共信用报告》（无违法违规证明专用版），自 2018 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 3 日，在税务领域，不存在违法违规情况。

根据公司出具的承诺，公司存续期间将继续做好报税工作，严格按照法律法规的要求及时进行纳税。

十七、公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准

（一）环境保护

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

1、公司所处行业不属于重污染行业

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所处行业属于“M 科学研究和技术服务业”/“M74 专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“M 科学研究和技术服务业”/“M74 专业技术服务业”/“M745 质检技术服务” /“M7453 计量服务”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“M 科学研究和技术服务业”/“M74 专业技术服务业”/“M745 质检技术服务” /“M7453 计量服务”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“12 工业”/“1211 商业和专业服务” /“121111 专业服务”/“12111111 调查和咨询服务”。

根据国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》《企业环境信用评价办法（试行）》《环境保护综合名录（2021 年版）》，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业以及国家确定的其他污染严重的行业。公司所处行业不属于重污染行业。

2、不存在环保违规事项

报告期内，公司及子公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定，严格按照相关环保排放标准、处理要求执行。报告期内，公司未发生重大环保事故，不存在因违反环保相关法律法规而受到行政处罚的情

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

形。

（二）安全生产

1、安全生产许可证取得情况

根据《安全生产许可条例》第二条第一款规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。”公司的主营业务不属于上述《安全生产许可证条例》规定的需要办理安全生产许可的范围，公司无需办理安全生产许可证。

2、安全生产事项的合法合规性

报告期内，公司不存在安全生产方面的事故、纠纷，也不存在因违反安全生产相关法律法规而受到相关行政管理部门处罚的情况。

（三）产品质量和技术标准

公司主营业务为计量校准、检测及验证等技术服务。报告期内，量传计量取得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、检验检测机构资质认定证书，北京量传取得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，符合行业要求的质量管理规定。报告期内，公司未因违反质量管理等受到处罚情形。

十八、公司的业务发展目标及核心技术人员认定

（一）公司业务发展目标

公司未来五年将继续深耕计量这一细分市场，从最初的服务于生物医药、医

疗卫生机构、医疗器械、航空航天、汽车及汽车零部件制造、电子电气、装备制造、清洁能源、日用化工等领域企业，逐步扩展至智能制造、大健康、双碳等国家重点项目领域。一方面，做好纵深，不断扩展业务范围，把服务向客户需求的前端延伸，另一方面，搭建计量云服务平台，更好的为客户提供一站式服务。

公司始终践行“守正创新，持续为客户创造价值 ；以人为本，始终为员工创造价值；至诚守信，竭力为社会创造价值”的核心价值观，在稳健经营的前提下，夯实内功，持续创新，通过借助融资、并购等资本力量，实现企业跨越式发展，努力成为具有行业领导力、品牌竞争力和社会公信力的专业第三方计量检测服务机构。

（二）2023 年 7 月 20 日，天津量传为促进发展目标的实现，将柴勇、张庆庆、郝继博认定为公司核心技术人员。

柴勇简历：男，1988 年 8 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 5 月至 2013 年 5 月，任天津杰伦计量技术服务有限公司校准员；2013 年 6 月至 2014 年 11 月，任北京量传校准工程师；2014 年 12 月至 2015 年 6 月，任北京量传校准工程师；2015 年 7 月至 2017 年 6 月，任北京量传力学室副主任；2017 年 7 月至 2020 年 2 月，任天津量传力学室主任；2020 年 3 月至 2023 年 7 月，任北京量传力学室主任；2023 年 7 月至今，任北京量传技术总监。

张庆庆简历详见“第十五条公司董事、监事和高级管理人员及其变化，第（一）款目前公司董事、监事和高级管理人员的任职业情况，第 2 项公司的监事（2）。”

郝继博简历详见“第十五条公司董事、监事和高级管理人员及其变化，第（一）款目前公司董事、监事和高级管理人员的任职业情况，第 1 项公司的董事（4）。”

经核查，本所律师认为，公司业务发展目标和核心技术人员的认定符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

十九、公司及子公司的劳动用工、社会保险和住房公积金

（一）公司及子公司劳动用工

根据公司及子公司提供的《劳动合同花名册》，在册员工共计 75 人，其中签署劳动合同人员 65 人，退休返聘人员 9 人，劳务员工 1 人，未签署劳动合同人员为 0 人。

经适当核查公司及子公司提供的《劳动合同书》《劳务合同》，君辉律所认为，该《劳动合同书》《劳务合同》合法有效。

此外，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的有关竞业禁止的承诺，承诺如下：

“1、本人不存在违反竞业禁止、竞业限制的法律规定或与原单位约定的情形，不存在与有关上述竞业禁止/竞业限制事项的纠纷或潜在纠纷。

2、本人不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。”

未能履行承诺的约束措施为：

“如因上述原因导致公司损失的，由本人承担。”

（二）社会保险及住房公积金合规情况

截至 2023 年 7 月 31 日，公司及子公司员工人数合计为 75 人，员工社会保险及住房公积金缴纳情况如下：

项目		2023 年 7 月 31 日
社会保险	缴纳人数	65
	未缴纳人数	10
	未缴纳原因	1 人为劳务员工，9 人为退休返聘员工
住房公积金	缴纳人数	65
	未缴纳人数	10
	未缴纳原因	1 人为劳务员工，9 人为退休返聘员工

根据天津市公共信用中心出具的《天津市法人和非法人组织公共信用报告》（无违法违规证明专用版），报告期内，未发现量传计量在人力资源社会保障领域、住房公积金领域等存在违法违规情况的记录。

根据北京市大数据中心出具的《市场主体专用信用报告》（有无违法违规信息查询版），报告期内，未发现北京量传在社会保障领域、公积金领域等存在违法违规信息的记录。

根据天津市公共信用中心出具的《天津市法人和非法人组织公共信用报告》（无违法违规证明专用版），报告期内，未发现宇通量传在人力资源社会保障领域、住房公积金领域等存在违法违规情况的记录。

根据公司的承诺并经核查，本所律师认为，报告期内公司及公司子公司未在劳动用工、劳动保护及社会保险、公积金方面受到行政主管部门的处罚。

二十、公司的诉讼、仲裁或行政处罚

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
天津量传计量检测技术有限公司与天津儿童药业有限公司的服务合同纠纷案件	25,869.46	驳回起诉	无重大影响
天津量传计量检测技术有限公司与国家知识产权局的商标申请驳回复审行政纠纷案件	-	驳回诉讼请求	无重大影响
天津量传计量检测技术有限公司与国家知识产权局的商标申请驳回复审行政纠纷案件	-	驳回诉讼请求	无重大影响
天津量传计量检测技术有限公司与国家知识产权局的商标申请驳回复审行政纠纷案件	-	驳回诉讼请求	无重大影响
天津量传计量检测技术有限公司与国家知识产权局的商标申请驳回复审行政纠纷案件	-	驳回上诉，维持原判	无重大影响
天津量传计量检测技术有限公司	-	驳回上诉，维	无重大影响

与国家知识产权局的商标申请驳回复审行政纠纷案件		持原判	
天津量传计量检测技术有限公司与国家知识产权局的商标申请驳回复审行政纠纷案件	-	驳回上诉，维持原判	无重大影响
天津量传计量检测技术有限公司与奥凯航空有限公司天津分公司的服务合同纠纷案件	17,517.56	准许撤诉	无重大影响
天津量传计量检测技术有限公司与天津市博爱生物药业有限公司的服务合同纠纷案件	35,022.40	因执行和解，裁定终结执行	无重大影响
天津量传计量检测技术有限公司与奥帕汽车配件（天津）有限公司的服务合同纠纷案件	9,073.60	准许撤诉	无重大影响
天津量传计量检测技术有限公司与天津力得康医疗科技有限公司的合同纠纷案件	16,664.90	胜诉	无重大影响
北京量传计量技术服务有限公司与天津医药集团津康制药有限公司的技术服务合同纠纷案件	30,824.80	因被申请人破产清算，终结本次执行程序	无重大影响
北京量传计量技术服务有限公司与北京明谛生物医药科技有限公司的委托合同纠纷案件	25,360.00	准许撤诉	无重大影响
合计	160,332.72	-	-

上述诉讼争议标的额较小，不构成重大诉讼，且该诉讼系公司向合同违约方追偿债务，不会对公司持续经营造成影响，亦不会构成本次股票挂牌转让的实质性障碍。

根据公司出具的说明并经适当核查，截至本法律意见书出具日，除上述诉讼外，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

根据持有公司 5%以上股份的主要股东出具的说明并经适当核查，截至本法律意见书出具日，持有公司 5%以上股份的股东不存在尚未了结的或可预见的重

大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、天津量传及子公司持有的知识产权情况

（一）专利权

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	ZL202010964189.1	一种工业轨道探伤机器人	发明	2021 年 10 月 29 日	天津量传	天津量传	继受取得	
2	ZL202122598156.2	热处理加热炉内温度测量装置	实用新型	2022 年 4 月 8 日	天津量传	天津量传	原始取得	
3	ZL202122387249.0	一种校准钢直尺用快速定位治具	实用新型	2022 年 4 月 8 日	天津量传	天津量传	原始取得	
4	ZL202122138717.0	双 v 形槽高度可调夹持组件	实用新型	2022 年 3 月 4 日	天津量传	天津量传	原始取得	
5	ZL202122136	一种坐标定位测	实用	2022 年 3	天津	天津	原始	

	749.7	量装置	新型	月 4 日	量传	量传	取得	
6	ZL202121896665.7	一种带有温度补偿环的轴承圈	实用新型	2022 年 5 月 10 日	天津量传	天津量传	原始取得	
7	ZL202121896677.X	用于检定温湿度计的转动式检定箱	实用新型	2022 年 3 月 4 日	天津量传	天津量传	原始取得	
8	ZL202121895888.1	一种便携式长度测量装置	实用新型	2022 年 3 月 4 日	天津量传	天津量传	原始取得	
9	ZL201920443586.7	在线 TOC 分析仪校准装置	实用新型	2020 年 1 月 10 日	天津量传	天津量传	原始取得	
10	ZL202122932962.9	便携式酸度计校准用多点恒温标准装置	实用新型	2022 年 5 月 10 日	北京量传	北京量传	原始取得	
11	ZL202122932990.0	手持式激光测距仪校准装置	实用新型	2022 年 5 月 10 日	北京量传	北京量传	原始取得	
12	ZL202122932	一种用于辐射温	实用	2022 年 5	北京	北京	原始	

	919.2	度计校准的辅助工作台	新型	月 17 日	量传	量传	取得	
13	ZL202122387337.0	一种便携式湿度发生器扩展仓	实用新型	2022 年 3 月 4 日	北京量传	北京量传	原始取得	
14	ZL202122362938.6	带有湿度校准功能的除湿机	实用新型	2023 年 1 月 6 日	北京量传	北京量传	原始取得	
15	ZL202122222471.5	指纹芯片性能检测设备用固定结构	实用新型	2022 年 4 月 8 日	北京量传	北京量传	原始取得	
16	ZL202022337761.X	拉拔力、附着力测试仪综合校准装置	实用新型	2021 年 6 月 25 日	北京量传	北京量传	原始取得	
17	ZL202022340205.8	一种横式液位模拟校准装置	实用新型	2021 年 6 月 25 日	北京量传	北京量传	原始取得	
18	ZL202022269467.X	一种便携式湿度发生器	实用新型	2021 年 6 月 25 日	北京量传	北京量传	原始取得	

19	ZL202022269451.9	一种钢直尺检定台	实用新型	2021 年 9 月 17 日	北京量传	北京量传	原始取得	

公司正在申请的专利情况：

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	CN201710358846.6	一种校准药物溶出实验仪同轴度的校准装置及使用方法	发明	2017 年 7 月 7 日	实质审查的生效	

（二）软件著作权

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	量传计量磁力转动测试软件 V1.0	软著登字第 2376643 号	2018 年 1 月 22 日	原始取得	北京量传	

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
2	量传计量多种孔径测量工具软件 V1.0	软著登字第 2376623 号	2018 年 1 月 22 日	原始取得	北京量传	
3	量传计量多种锥度测量软件 V1.0	软著登字第 2376550 号	2018 年 1 月 22 日	原始取得	北京量传	
4	量传计量房间高度比较高的出风口风量检测系统 V1.0	软著登字第 2378268 号	2018 年 1 月 22 日	原始取得	北京量传	
5	量传计量平衡式静态扭矩传感器测	软著登字第 2376632 号	2018 年 1 月 22 日	原始取得	北京量传	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	量系统 V1.0					
6	量传计量涡轮流量测试仪控制软件 V1.0	软著登字第 2376822 号	2018 年 1 月 22 日	原始取得	北京量传	
7	量传计量液体流量在线跟踪系统 V1.0	软著登字第 2376486 号	2018 年 1 月 22 日	原始取得	北京量传	
8	量传计量一种洁净室沉降菌采样系统 V1.0	软著登字第 2376475 号	2018 年 1 月 22 日	原始取得	北京量传	
9	紫外辐射照度计测量系	软著登字第 4067289 号	2019 年 6 月 24 日	原始取得	北京量传	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	统 V1.0					
10	可移动的大力值液压扭矩扳子测量系统 V1.0	软著登字第 4080523 号	2019 年 6 月 26 日	原始取得	北京量传	
11	全自动定位光照度计测量系统 V1.0	软著登字第 4076898 号	2019 年 6 月 26 日	原始取得	北京量传	
12	无线温度传感器测量系统 V1.0	软著登字第 4076790 号	2019 年 6 月 26 日	原始取得	北京量传	
13	压力密闭容器自动测量系统 V1.0	软著登字第 4079722 号	2019 年 6 月 26 日	原始取得	北京量传	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
14	高低温密闭容器自动测量系统 V1.0	软著登字第 4081851 号	2019 年 6 月 27 日	原始取得	北京量传	
15	计算机控制的高频示波器扫描测量系统 V1.0	软著登字第 4082253 号	2019 年 6 月 27 日	原始取得	北京量传	
16	风速风量测量系统 V1.0	软著登字第 4087961 号	2019 年 6 月 28 日	原始取得	北京量传	
17	电动、气动扭矩扳子测量系统 V1.0	软著登字第 4093255 号	2019 年 7 月 1 日	原始取得	北京量传	
18	动态扭矩测量系统 V1.0	软著登字第 4095559 号	2019 年 7 月 1 日	原始取得	北京量传	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
19	便携式拉压力传感器校准系统 V1.0	软著登字第 6041639 号	2020 年 9 月 25 日	原始取得	北京量传	
20	PCR 仪测温系统 V1.0	软著登字第 6041849 号	2020 年 9 月 25 日	原始取得	北京量传	
21	智能温度传感器检测软件 V1.0	软著登字第 9054121 号	2022 年 1 月 14 日	原始取得	北京量传	
22	分布式温度测控系统 V1.0	软著登字第 9061540 号	2022 年 1 月 17 日	原始取得	北京量传	
23	坐标定位测量纠偏软件 V1.0	软著登字第 9062404 号	2022 年 1 月 17 日	原始取得	北京量传	

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
24	温湿度数据采集记录管理软件 V1.0	软著登字第 8140449 号	2021 年 9 月 23 日	原始取得	天津量传	
25	尺寸测量误差优化智能化系统 V1.0	软著登字第 8147330 号	2021 年 9 月 24 日	原始取得	天津量传	
26	基于 GPRS 的无线温度采集系统 V1.0	软著登字第 8147329 号	2021 年 9 月 24 日	原始取得	天津量传	
27	全自动温度检定及管理软件 V1.0	软著登字第 8144443 号	2021 年 9 月 24 日	原始取得	天津量传	
28	温湿度传感控制系统	软著登字第 8144480 号	2021 年 9 月 24 日	原始取得	天津量传	

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	V1.0					

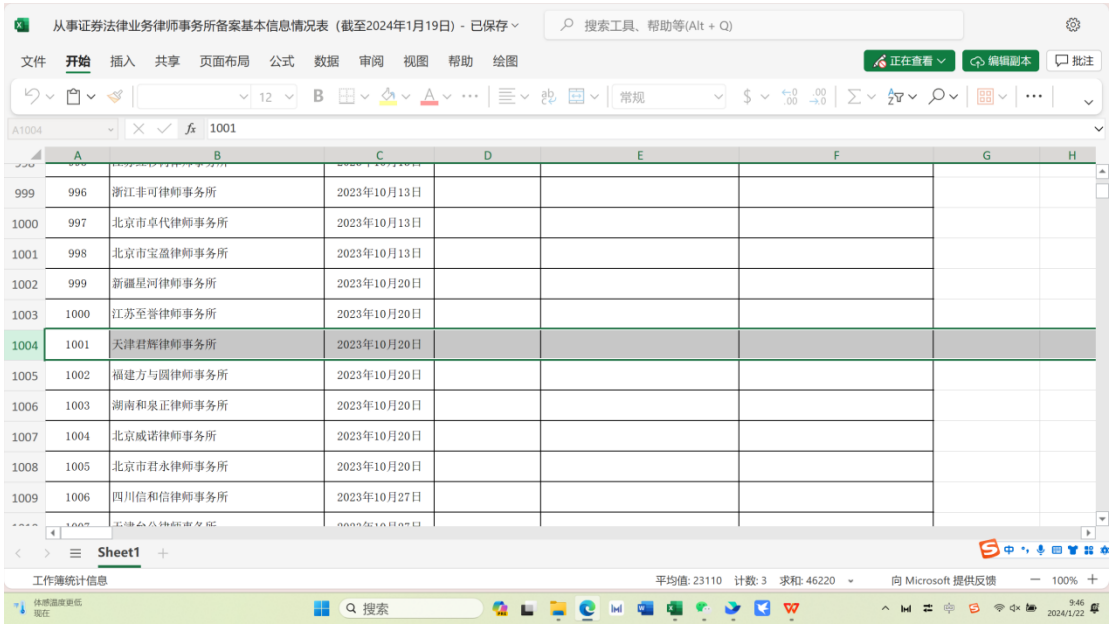
（三）商标权

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		BEIJING LIANGCHUAN CALIBRATION TECHNOLOGY SERVICE CO LTD	16354903	国际分类42	2016/08/14-2026/08/13	原始取得	使用中	

二十二、推荐机构

公司已经聘请开源证券担任本次申请挂牌的推荐机构。经核查，开源证券具备担任公司本次申请挂牌的主办券商业务资格。

二十三、律所证券资格备案文件



	A	B	C
999	996	浙江非可律师事务所	2023年10月13日
1000	997	北京市卓代律师事务所	2023年10月13日
1001	998	北京市宝盈律师事务所	2023年10月13日
1002	999	新疆星河律师事务所	2023年10月20日
1003	1000	江苏至誉律师事务所	2023年10月20日
1004	1001	天津君辉律师事务所	2023年10月20日
1005	1002	福建方与圆律师事务所	2023年10月20日
1006	1003	湖南和泉正律师事务所	2023年10月20日
1007	1004	北京威诺律师事务所	2023年10月20日
1008	1005	北京市君永律师事务所	2023年10月20日
1009	1006	四川信和信律师事务所	2023年10月27日

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road,
Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

二十四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司具备申请挂牌的主体资格，公司本次申请挂牌符合我国现行法律、法规及规范性文件规定的有关条件。

公司本次申请挂牌尚需取得全国股份转让系统公司审查同意。

本法律意见书一式陆份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

天津市河北区海河东路78号茂业大厦17层
17th Floor, Maoye Building, No.78 Haihe East Road, Hebei District, Tianjin. P.C.: 300010
Tel: 86-22-86788666 E-mail: junhuils@163.com

（本页无正文，为天津量传计量检测股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书签字页）

天津君辉律师事务所

经办律师：

高玉芳律师

何金宇律师

2024 年 1 月 29 日