

# 兴业证券股份有限公司

## 关于昆山万源通电子科技股份有限公司

### 2025 年度持续督导定期现场核查报告

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司		被保荐公司简称：万源通	
保荐代表人姓名：单磊		联系电话：021-20370631	
保荐代表人姓名：陈嫣		联系电话：021-20370631	
现场核查人员姓名：陈嫣、沈一然			
现场核查对应期间：2025 年度			
现场核查时间：2025 年 12 月 23 日至 12 月 26 日、2026 年 1 月 5 日至 1 月 6 日			
一、现场核查事项		现场核查意见	
(一) 公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况		是	否 不适用
现场核查手段：			
1.核查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上市公司章程及其他制度的执行情况；			
2.查阅上市公司股东会、董事会相关会议资料；			
3.查阅内部审计制度、内部审计部门资料、审计委员会会议材料等；			
4.现场查看公司主要经营场所。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行	√		
3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	√		
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	√		
7.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	√		
8.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）			不适用
9.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	√		
10.内部审计部门是否至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）	√		
11.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）	√		

12.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√		
<b>（二）控股股东、实际控制人持股变化情况</b>			
现场核查手段： 1.查询股东名册； 2.查阅公司对外披露的公告。			
1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披露义务			不适用
2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			不适用
<b>（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况</b>			
现场核查手段： 1.实地查看公司的生产经营状况； 2.查阅公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》等制度文件、定期报告、与关联方往来的相关资料。			
1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常资金往来	√		
<b>（四）信息披露情况</b>			
现场核查手段： 1.查阅上市公司章程及与信息披露相关的管理制度等文件； 2.审阅上市公司信息披露文件。			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所网站刊载	√		
<b>（五）募集资金使用情况</b>			
现场核查手段： 1.查阅募集资金管理制度、募集资金监管协议、募集资金使用的有关决策文件； 2.现场调取募集资金专户银行交易明细，核对募集资金使用台账； 3.查阅募集资金使用的信息披露文件； 4.现场核查募投项目进展情况。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		

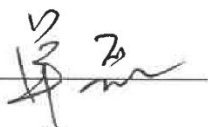
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资	√		
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	√		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
<b>（六）大额资金往来情况</b>			
现场核查手段： 1.查阅公司序时账、银行日记账； 2.抽查公司大额资金往来凭证。			
1.大额资金往来是否存在真实的交易背景及合理原因	√		
2.大额资金往来是否不影响公司正常经营	√		
<b>（七）关联交易、对外担保、重大对外投资情况</b>			
现场核查手段： 1.查阅公司关联方清单、公开信息披露文件； 2.访谈了解公司的关联交易、对外担保、重大对外投资情况。			
1.公司关联交易定价是否公允、程序是否合规、信息披露是否及时、充分	√		
2.公司对外担保程序是否合规、信息披露是否及时、充分			不适用
3.公司重大对外投资程序是否合规、信息披露是否及时、充分			不适用
<b>（八）业绩大幅波动的合理性</b>			
现场核查手段： 1.查阅公司财务报告，与同行业可比公司公开资料进行对比分析； 2.访谈了解公司业绩情况。			
1.业绩是否不存在大幅波动的情况	√		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释			不适用
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√		
<b>（九）公司及股东承诺履行情况</b>			
现场核查手段： 1.查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件中股东承诺相关内容； 2.对公司相关人员进行访谈。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
<b>（十）现金分红制度执行情况</b>			
现场核查手段： 1.查阅公司三会文件、公开信息披露文件； 2.查阅公司章程、分红方案。			

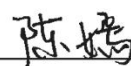
1.公司是否制定了现金分红制度	√		
2.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
<b>二、现场核查发现的问题及说明</b>			
现场核查未发现存在重大问题或重大风险。保荐机构提示公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法规，持续优化募集资金内部制度，规范管理和使用募集资金；提示公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关法规及公司信息披露管理制度的要求，完善信息披露审批流程，规范履行信息披露义务。			

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
单磊



陈嫣



2026年 / 月22日