

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于江苏西立智能装备股份有限公司

### 2025 年度持续督导定期现场核查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为江苏西立智能装备股份有限公司（以下简称“西立智能”或“公司”）不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，持续督导期为 2025 年 8 月 8 日至 2028 年 12 月 31 日。保荐机构对西立智能进行了现场核查，报告如下：

保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：西立智能		
保荐代表人姓名：肖瑶	联系电话：025-83387701		
保荐代表人姓名：蔡福祥	联系电话：025-83387701		
现场检查人员姓名：肖瑶			
现场检查对应期间：2025 年度			
现场检查时间：2026 年 4 月 11 日-4 月 13 日			
<b>一、现场检查事项</b>		<b>现场检查意见</b>	
<b>（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况</b>		是	否
现场检查手段：1、核查了《公司章程》、其他公司治理制度及其执行情况；2、核查了督导期间公司股东会、董事会的会议文件和公告文件；3、查阅审计委员会会议决议、内部审计部门提交的工作计划和报告；4、与公司董事会秘书、证券事务代表就股东会、董事会运作情况进行沟通。			
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北京证券交易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.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			✓
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	✓		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	✓		
10.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	✓		
11.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	✓		

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>			
现场检查手段：1、核查了公司最新的股东名册；2、对实际控制人关于持股情况进行访谈。			
1.控股股东、实际控制人持股是否不存在重大变化	✓		
<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>			
现场检查手段：1、实地查看公司的生产经营状况；2、查阅公司的银行流水，核查是否存在与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；3、对公司总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员进行访谈。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	✓		
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	✓		
<b>(四) 信息披露</b>			
现场检查手段：1、查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件，核对文件内容与公司的实际情况是否一致；2、查阅本督导期内董事会、股东会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表等；3、与董事会秘书、证券事务代表进行访谈，了解公司信息披露制度的执行情况。			
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北京证券交易所网站刊载			✓
<b>(五) 募集资金使用</b>			
现场检查手段：1、查阅了公司募集资金管理制度、三方监管协议；3、核查募集资金账户的银行对账单；3、核查公司与募集资金相关的信息披露资料；4、对公司总经理、财务总监等相关人员关于募集资金使用情况进行访谈。			
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暂时闲置的超募资金临时补充流动资金的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资			✓
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>			

现场检查手段：1、核查公司银行对账单；2、抽查了大额资金往来的银行回单等原始凭证及大额资金审批程序；3、对财务总监、董事会秘书等相关人员进行访谈。			
1.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√
2.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
<b>（七）关联交易、对外担保、重大对外投资情况</b>			
现场检查手段：1、查阅公司章程、关联交易管理制度等相关制度、董事会/股东会决议和信息披露文件；2、抽查了相关合同；3、查阅公司的关联方清单，访谈董事会秘书、财务总监等相关人员，结合财务报表、大额资金往来等核查是否存在遗漏的关联交易、对外担保、重大对外投资事项。			
1.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
2.关联交易价格是否公允	√		
3.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
4.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
5.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			√
6.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
7.重大对外投资审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
<b>（八）业绩大幅波动的合理性</b>			
现场检查手段：1、查阅公司披露的定期报告，了解业绩波动情况和原因；2、查阅相关行业及市场信息、同行业上市公司的定期报告，与公司进行对比分析；3、对公司总经理、财务总监、董事会秘书进行了访谈。			
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			√
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>			
现场检查手段：1、查阅公司及股东相关承诺及其履行情况的相关文件、信息披露等资料；2、与管理层、董事会秘书、证券事务代表关于承诺履行情况进行了访谈。			
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>			
现场检查手段：1、查阅了公司利润分配管理制度、现金分红相关审议程序及信息披露文件；2、与董事会秘书、证券事务代表关于现金分红执行情况进行了访谈。			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
<b>（十一）其他重要事项</b>			
现场检查手段：1、核查公司签订的合同及其履行情况；2、对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈，了解公司生产经营环境是否存在重大变化或者风险；3、查阅行业发展状况等资料，网络搜索相关媒体报道。			
1.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	√		
2.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
3.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			√

二、现场检查发现的问题及说明
----------------

无。
----

(以下无正文)

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 肖瑶  
肖瑶

蔡福祥  
蔡福祥

华泰联合证券有限责任公司(公章)

