

东吴证券股份有限公司

关于格利尔数码科技股份有限公司

持续督导定期现场核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”或“公司”）的保荐机构，负责公司的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件的规定，对公司进行定期现场核查并出具定期现场核查报告。

保荐机构名称：东吴证券股份有限公司	被保荐公司简称：格利尔		
保荐代表人姓名：陈磊	联系电话：0512-62938567		
保荐代表人姓名：崔鹏飞			
现场检查人员姓名：陈磊			
现场检查对应期间：2025年度			
现场检查时间：2026年4月21日			
一、现场检查事项	现场检查意见		
（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
现场检查手段： 1) 查看公司公开信息披露文件； 2) 查阅并复制公司相关股东会、董事会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； 3) 查阅公司章程、股东会、董事会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	是		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	是		
3.三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	是		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	是		
5.公司董事、高管是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责	是		
6.公司董事、高管如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	是		
7.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	是		

(二) 内部控制			
现场检查手段： 1) 查阅公司内部审计制度、内部审计工作资料； 2) 查阅公司审计委员会会议资料。			
1.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）	是		
2.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	是		
3.审计委员会是否至少每季度召开一次会议（如适用）	是		
4.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）	是		
5.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）	是		
6.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）	是		
7.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）	是		
8.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	是		
(三) 控股股东、实际控制人持股变化情况			
现场检查手段： 1) 查看公司公开信息披露文件； 2) 查看公司主要股东明细表			
1.公司控股股东、实际控制人持股是否发生变化		否	
2.公司控股股东、实际控制人如持股发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			不适用
3.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
(四) 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			
现场检查手段： 1) 查阅公司生产经营场所、主要机器设备； 2) 查阅、复核公司在北交所指定信息披露网站上公告的内容； 3) 查阅公司与关联交易相关的审议程序文件、信息披露文件。			
1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	是		
2.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其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	是		
3.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在同业竞争	是		
4.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否存在异常资金往来	是		
(五) 信息披露			
现场检查手段： 1) 对公司有关三会文件进行查阅；			

2) 查阅、复核公司在北交所指定信息披露网站上公告的内容;			
3) 查阅信息披露的相关支持文件;			
4) 核查了公司信息披露相关制度等有关文件;			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	是		
2.公司已披露的内容是否完整	是		
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	是		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	是		
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	是		
(六) 募集资金使用			
现场检查手段:			
1) 走访公司募投项目建设现场;			
2) 查阅了募集资金使用的合同及其资金使用审批单、付款凭证;			
3) 查阅了公司各募集资金专项账户的银行对账单。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	是		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	是		
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	是		
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	是		
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	是		
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		否(注)	
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	是		
注:公司募集资金使用与各年度已披露情况一致,因公司募投项目及募集资金使用存在变更,因此项目情况与招股说明书不相符,公司已履行了募投项目变更的相应审议及公告程序。			
(七) 大额资金往来情况			
现场检查手段: 查阅大额资金往来的凭证、合同等资料。			
1.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	是		
2.大额资金往来是否不存在第三方回款或付款	是		
(八) 关联交易、对外担保、重大对外投资情况			
现场检查手段:			
1) 查阅公司章程、关联交易制度等相关制度文件;			
2) 查阅、复核公司在北交所指定信息披露网站上公告的内容;			
3) 查阅公司与关联交易相关的审议程序文件、信息披露文件;			
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(如适用)	是		
2.关联交易价格是否公允	是		

3.是否不存在关联交易非关联化的情形	是		
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（如适用）			不适用
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			不适用
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			不适用
7.公司如发生重大对外投资，是否履行了相应程序和信息披露义务（如适用）			不适用
（九）业绩大幅波动的合理性			
现场检查手段： 1）查阅公司定期报告的业绩情况； 2）查阅、复核公司在北交所指定信息披露网站上公告的内容； 3）查阅同行业上市公司的定期报告。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	是（注）		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	是		
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	是		
注：根据公司业绩预告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润区间为 840-1000 万元，较上年同期变动比例为 204.77%-224.73%，主要原因系公司围绕主业持续推进结构优化、降本增效及精细化运营，相关成效逐步显现，2025 年度实现扭亏为盈。			
（十）公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段： 1）查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函； 2）查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 3）访谈核实公司有关承诺事项的履行情况。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	是		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	是		
（十一）现金分红制度执行情况			
现场检查手段： 1）查阅公司章程、利润分配管理制度等制度文件； 2）查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。			
1.是否已制定利润分配管理制度	是		
2.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	是		
3.公司利润分配是否履行了相应程序和信息披露义务	是		
（十二）其他重要事项			
现场检查手段： 1）查看公司主要生产经营场所； 2）查阅同行业上市公司的定期报告； 3）查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。			
1.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	是		
2.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改	是（注）		

3.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			不适用
4.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	是		
注：2025年7月25日，江苏证监局对格利尔、朱从利、朱婧、周雪梅采取了出具警示函措施的决定，北交所监管执行部于2025年5月27日对公司及相关责任主体采取了自律监管措施，原因是公司披露的《2024年度业绩快报》与《2024年年度报告》利润总额差异较大，业绩快报信息披露不准确且未披露修正公告。（业绩快报中的利润总额为-128.91万元，年报披露数据为-159.65万元，数据相差30.74万元，差异幅度23.84%）。公司已根据证监局及交易所相关行政监管措施，组织企业学习相关法律法规，提高规范意识和履职能力。除此以外，2025年度公司未受到证监会、交易所的其他处罚。			
二、现场检查发现的问题及说明			
经本保荐机构现场检查，在本次现场检查涵盖的期间，未发现需要进一步整改的事项。			

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司持续督导定期现场核查报告》之签章页）

保荐代表人： 陈磊
陈磊

崔鹏飞
崔鹏飞

