

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于河北美邦工程科技股份有限公司**  
**2025 年度持续督导定期现场核查报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“美邦科技”或“公司”）向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，对美邦科技履行持续督导义务。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 2025 年度定期现场核查并出具核查报告。具体情况如下：

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司		发行人名称：美邦科技		
保荐代表人姓名：王吉祥、牛成鹏				
现场核查人员姓名：王吉祥				
现场核查对应期间：2025 年度				
现场核查时间：2026 年 4 月 25-26 日				
一、现场核查事项		现场核查意见		
		是	否	不适用
<b>（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况</b>				
现场核查手段： （1）查阅公司章程和公司治理制度； （2）查阅公司信息披露文件； （3）查阅公司股东会、董事会会议文件； （4）查阅公司内部审计部的相关制度、文件等； （5）对公司管理层有关人员进行访谈。				
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交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.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）			√
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.公司内部审计机构应当至少每半年检查一次募集资金的存放与使用情况，并及时向审计委员会报告检查结果（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）查阅股东名册； （2）查阅公司信息披露文件。			
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	√		
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	√		
<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）查阅公司防范关联方占用资金管理制度； （2）查阅公司与关联方的往来明细及信息披露文件； （3）对公司管理层有关人员进行访谈。			
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）查阅公司历次股东会、董事会会议文件； （2）查阅公司信息披露文件； （3）查阅公司投资者关系活动记录表；			

(4) 对公司管理层有关人员进行访谈。			
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交所网站刊载	√		
<b>(五) 募集资金使用</b>			
公司募集资金已于 2024 年使用完毕，本次现场核查不涉及募集资金使用相关内容。			
<b>(六) 大额资金往来情况</b>			
现场核查手段： (1) 获取主要银行的对账单； (2) 抽查公司大额资金往来凭证； (3) 对公司管理层有关人员进行访谈。			
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及关联交易明细； (2) 查阅公司信息披露文件； (3) 对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.公司关联交易定价是否公允、程序是否合规（如适用）、信息披露是否及时、充分（如适用）	√		
2.公司对外担保程序是否合规（如适用）、信息披露是否及时、充分（如适用）	√		
3.公司重大对外投资程序是否合规（如适用）、信息披露是否及时、充分（如适用）			√
<b>(八) 业绩情况</b>			
现场核查手段： (1) 查阅公司披露的定期报告、业绩快报； (2) 对公司管理层有关人员进行访谈。			
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	√		

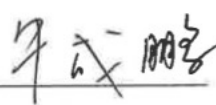
<b>(九) 公司及股东承诺履行情况</b>			
现场核查手段： (1) 查阅公司及股东相关承诺台账； (2) 查阅公司信息披露文件。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
<b>(十) 现金分红制度执行情况</b>			
现场核查手段： (1) 查阅公司章程及相关会议决议； (2) 查阅公司现金分红相关制度； (3) 查阅公司信息披露文件。			
1.公司是否制定了现金分红制度	√		
2.公司是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
<b>(十一) 保荐机构和保荐代表人认为应予以现场核查的其他事项</b>			
现场核查手段： (1) 查阅与公司生产经营环境、行业动态相关的资料； (2) 对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
<b>二、现场核查发现的问题及说明</b>			
经本保荐机构现场检查，公司在公司治理、内部控制、信息披露等方面不存在重大异常情形，但公司经营亏损且亏损幅度较上年同期扩大了 650%以上。2025 年度公司业绩大幅下滑的核心原因包括：一是核心产品甲苯氧化系列产品价格下行幅度较大导致公司的营收收入与毛利大幅收缩，二是公司当期计提大额资产减值与信用减值损失，进一步加剧了亏损规模。			

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场核查报告》之签署页）

保荐代表人：

  
王吉祥

  
牛成鹏

