

# 国投证券股份有限公司

## 关于兆讯传媒广告股份有限公司

### 2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称：国投证券股份有限公司	被保荐公司简称：兆讯传媒		
保荐代表人姓名：费春成	联系电话：010-83321237		
保荐代表人姓名：郑扬	联系电话：010-83321258		
现场检查人员姓名：费春成、郑扬			
现场检查对应期间：2025 年度			
现场检查时间：2026 年 4 月 29 日			
<b>一、现场检查事项</b>	<b>现场检查意见</b>		
（一）公司治理	是	否	不适用
现场检查手段：对上市公司高管人员开展访谈；查阅公司章程、治理制度、三会议事规则等；查阅公司股东大会、董事会和监事会的会议资料；查看公司主要管理场所；对相关文件、原始凭证等资料进行查阅、复制等。			
1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2. 公司章程和三会规则是否得到有效执行	√		
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	√		
4. 三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5. 公司董监高是否按照有关法律法规和深圳证券交易所相关业务规则履行职责	√		
6. 公司董监高如发生重大变化，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	√		
（二）内部控制			
现场检查手段：查阅公司内部审计部门的相关制度，检查内部审计部门的运作情况，向内部审计部门人员了解内部控制的有效性。			
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）	√		
2. 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）	√		

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	√		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）	√		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）	√		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）	√		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）	√		
8.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）		未在2025年度结束前二个月内提交2026年内部审计工作计划，于2026年1月提交该计划。	
9.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）	√		
10.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）	√		
11.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			√
（三）信息披露			
现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度；查阅公司披露的相关公告，与公告相关的会议记录、审批流程。			
1.公司已披露的公告与实际是否一致	√		
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深圳证券交易所互动易网站刊载	√		
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况			
现场检查手段：查阅内部控制制度、三会会议资料，查阅关联方清单，查看关联交易及相关			

审批决策情况，抽取资金往来凭证，核查公司大额资金往来等。			
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	√		
3.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	√		
4.关联交易价格是否公允	√		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
6.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			√
7.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			√
8.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			√
(五) 募集资金使用			
现场检查手段：查阅募集资金相关管理制度、募集资金监管协议、募集资金专户银行对账单；核查募集资金使用专项报告；了解募投项目实施进展。			
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	√		
(六) 业绩情况			
现场检查手段：查阅公司财务报告；对公司管理层有关人员访谈；查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	是。2025 年度公司营业收入为 55,321.38 万元，同比下降 17.48%；归属于		

	上市公司股东的净利润为1,214.58万元,同比下降83.94%。		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	是。业绩波动主要原因系：公司高铁媒体广告业务受客户投放策略调整影响，营业收入同比下降；户外裸眼3D高清大屏业务虽获头部品牌认可并契合行业新场景趋势，但仍处于培育阶段。公司看好户外广告行业发展前景，加大研发费用投入，叠加营收端压力及行业竞争加剧影响，导致净利润下降。		
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	不存在明显异常。2025年度，同行业可比上市公司存在不同程度的经营业绩下滑。		
(七) 公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段：查阅公司及相关股东做出的承诺；对上市公司管理层有关人员进行访谈；查阅股东名册、上市公司信息披露文件，与公司披露的承诺比对等。			
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	√		
(八) 其他重要事项			
查阅公司章程；向管理层人员了解公司经营情况；查阅公司重要合同；查阅大额资金支付凭证等；查看行业研究报告，关注行业动态等。			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
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	√		

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
6.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			√
<b>二、现场检查发现的问题及说明</b>			
保荐机构在本次现场检查中未发现问题。			

(以下无正文)

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签署页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
费春成

\_\_\_\_\_  
郑 扬

国投证券股份有限公司

年 月 日