

恒泰长财证券有限责任公司关于 广东精艺金属股份有限公司 2015年年度保荐工作报告

保荐机构名称： 恒泰长财证券有限责任公司	被保荐公司简称： 广东精艺金属股份有限公司
保荐代表人姓名：李东茂	联系电话：020-88831256
保荐代表人姓名：邹卫峰	联系电话：020-88831257

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是，对于信息披露文件中存在的问题，及时与公司进行沟通
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内部控制制度、内部审计制度、关联交易制度）	是，督导公司建立健全各项规章制度，并要求公司贯彻执行
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	

(1) 查询公司募集资金专户次数	1次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司董事会次数	0次
(2) 列席公司股东大会次数	0次
(3) 列席公司监事会次数	0次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	1、问题：公司开展的电解铜期货套期保值业务可能存在一定的风险 公司加强了对电解铜期货套期保值业务的监管，该业务的决策流程和业务规模均符合公司相关内部控制制度的规定。 2、问题：加强对日常关联交易的监管 公司对日常关联交易进行了严格的监控，关联交易价格和交易条款公允，履行了必要的内部审批及信息披露工作。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3次

(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告关注事项的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2016年1月18日
(3) 培训的主要内容	内幕交易防范及案例分析 专题培训
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	督导公司按照有关监管要求和公司信息披露管理制度及时、真实、准确、

		完整地披露有关信息
2.公司内部制度的建立和执行	无	督导公司按照现代公司制度及有关法律法规的要求，结合自身经营特点建立并完善内部控制制度
3.“三会”运作	无	督导公司按照相关规定规范运作“三会”制度
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	公司对募集资金实行专户存储制度，每月向本保荐机构报送募集资金投向使用情况表、募集资金专户银行对账单、支付凭证等
6.关联交易	无	督导公司严格执行关联交易的决策制度和履行信息披露义务
7.对外担保	无	督导公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对外担保的决策程序
8.收购、出售资产	无	督导公司严格执行股权收购的决策制度和履行信息披露义务
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	督导公司制定并严格执行《期货套期保值业务管理制度》和履行信息披露义务
10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	公司及各中介机构与本保荐机构配合良好，及时完成年度审计、鉴证报告出具以及信息披露等工作
11其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等重大方面的变化情况	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
------------	--------	---------------

1. 公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
2. 公司董监高关于所持公司股份流通限制的承诺	是	不适用
3. 周艳贞、冯境铭等自然人关于的税收补缴承诺	是	不适用
4. 北京宏远创佳控股有限公司关于股份限售的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公司
2015年年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

李东茂

邹卫峰

恒泰长财证券有限责任公司

2016年3月30日