

西南证券股份有限公司
关于山东国瓷功能材料股份有限公司
定期现场检查报告

保荐机构名称：西南证券股份有限公司		被保荐公司简称：山东国瓷功能材料股份有限公司		
保荐代表人姓名：李高超		联系电话：0755-83288923		
保荐代表人姓名：童星		联系电话：010-57631106		
现场检查人员姓名：李高超、胡俊				
现场检查对应期间：2015.1.1-2015.12.31				
现场检查时间：2016.7.21-2016.8.1				
一、现场检查事项		现场检查意见		
(一) 公司治理		是	否	不适用
现场检查手段：1、核查了《公司章程》及其他公司治理制度；2、核查了三会资料及其执行情况；3、核查了公司董监高变动资料及相关公告；4、核查了公司股权结构、股东持股情况；5、实地查看公司办公环境，核查了公司财产权属证明；6、核查了重要股东及其实际控制人的其他投资情况。				
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、行政法规、部门规章、规范性文件和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：1、核查了公司内部审计制度，检查了内部审计部门的运作情况；2、核查内审部门、审计委员会的人员资料；3、核查内审部门、审计委员会的会议资料及相关报告；4、核查重大对外投资内控制度。				
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			
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）			√
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	√		
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（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
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（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
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（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
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	√		
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（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
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（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
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（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
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：1、核查了公司信息披露相关制度；2、核查了公司披露制度的执行情况；3、查阅信息披露的相关支持文件；4、核查了其他中介机构对公司信息披露的相关意见；5、查阅公司的投资者接待制度及执行情况。			
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本所互动易网站刊载	√		

（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：1、核查了相关制度；2、核查关联方清单；3、查询工商登记资 料、网络或媒体报道、查阅主要往来帐明细；4、访谈了公司相关人员；5、核查 公司用章记录、银行对账单；6、核查定期报告对关联交易的披露。			
1.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	√		
2.控股股东、实际控制人及其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：1、核查了募集资金相关制度；2、核查三方监管协议；3、核查 募集资金账户的银行对账单，并与公司明细帐钩稽；4、核查会计师、董事会对 募集资金使用的专项报告；5、核查募集资金的使用的相关公告披露及支持文件。			
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、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 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：1、核查审计报告、财务报表、业绩预告；2、对比同行业上市公 司情况。			

1.业绩是否存在大幅波动的情况	√		公司近年业绩增长较快
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	√		
（七）公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段：1、核查公司及股东的相关承诺；2、核查相关承诺的履行情况。			
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			
现场检查手段：1、核查现金分红制度及其执行情况；2、核查银行对账单、交易凭证及大额资金审批程序；3、核查公司签订的合同及其履行情况；4、了解公司生产经营环境是否存在重大变化或者风险。			
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机构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。			
注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。			
不适用			

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）

保荐代表人签名：_____

2016 年 8 月 15 日

李高超

2016 年 8 月 15 日

童 星

保荐机构：_____西南证券股份有限公司_____

2016 年 8 月 15 日

（加盖公章）