

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2017-013

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于江苏华西村股份有限公司**  
**2016 年度持续督导现场检查报告**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1657 号）文件核准，江苏华西村股份有限公司（下称“华西股份”）于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 13,800 万股，发行价格为 4.35 元/股，募集资金总额 60,030 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 59,185 万元。中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为华西股份非公开发行股票的保荐机构，对华西股份进行持续督导，持续督导期为 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，中信建投证券对华西股份 2016 年度的公司治理、内部控制、信息披露、业绩情况、股东承诺、募集资金使用等情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：

|                                                                                                                                |                    |        |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---|-----|
| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司                                                                                                            | 被保荐公司简称：华西股份       |        |   |     |
| 保荐代表人姓名：赵军                                                                                                                     | 联系电话：021-68801564  |        |   |     |
| 保荐代表人姓名：付彪                                                                                                                     | 联系电话：0755-25919053 |        |   |     |
| 现场检查人员姓名：赵军、史云鹏                                                                                                                |                    |        |   |     |
| 现场检查时间：2017年3月6日                                                                                                               |                    |        |   |     |
| 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：查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；同时就三会运作情况进行访谈；对三会会议记录和三会会议决议、信息披露文件进行查阅、复制、记录；就华西股份的独立性情况与证券事务代表和财务总监进行访谈；就上市公司与控股股东是否存在同业竞争情况进行访谈。 |                    |        |   |     |
| 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、规范性文件和本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                                                                            | √ |  |   |
| <b>（二）内部控制</b>                                                                                      |   |  |   |
| 现场检查手段：查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度；访谈公司审计部门相关人员等。                                                           |   |  |   |
| 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6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                                                                             | √ |  |   |
| 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                                                                  | √ |  |   |
| 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）                                                   | √ |  |   |
| 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                                                             | √ |  |   |
| <b>（三）信息披露</b>                                                                                      |   |  |   |
| 现场检查手段：查阅公司《信息披露管理办法》等与信息披露相关的管理制度；查阅公司“三会”资料、总经理会议资料和信息披露档案资料；查阅公司信息披露公告、传递及审核相关资料；查询巨潮咨询网和深交所网站等。 |   |  |   |
| 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                                                                     | √ |  |   |
| <b>（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况</b>                                                               |   |  |   |
| 现场检查手段：查阅公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度；访谈公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等相关人员；查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件。 |   |  |   |
| 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                                                          |   |  | √ |
| <b>（五）募集资金使用</b>                                                                               |   |  |   |
| 现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；查阅募集资金专项报告；访谈公司相关人员等。                                       |   |  |   |
| 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                                                                         | √ |  |   |
| <b>（六）业绩情况</b>                                                                                 |   |  |   |
| 现场检查手段：查阅财务报告等资料；分析财务报表及重大会计事项；访谈公司相关人员；查阅同行业业绩情况等。                                            |   |  |   |
| 1.业绩是否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>（七）公司及股东承诺履行情况</b>                                                                          |   |  |   |
| 现场检查手段：查阅公司定期报告等资料；查阅公司关于承诺履行情况的公告；核查公司                                                        |   |  |   |

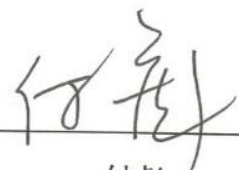
|                                                                       |   |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--|---|
| 有关承诺事项的履行情况等。                                                         |   |  |   |
| 1.公司是否完全履行了相关承诺                                                       | √ |  |   |
| 2.公司股东是否完全履行了相关承诺                                                     | √ |  |   |
| <b>(八) 其他重要事项</b>                                                     |   |  |   |
| 现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度等制度，核查公司现金分红的执行情况；查阅公司定期报告及“三会”资料等；访谈公司管理层等相关人员等。 |   |  |   |
| 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机构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>                                                 |   |  |   |
| 无                                                                     |   |  |   |

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司  
2016 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
赵军

  
付彪

中信建投证券股份有限公司



2017 年 3 月 6 日