

西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司

持续督导现场检查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“持续督导机构”）作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“广汇汽车”或“公司”）2016年非公开发行项目的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，于2018年4月17日至27日对2018年截至目前公司治理、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保及重大对外投资等情况进行了现场检查，现将检查情况及相关意见报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

西南证券结合广汇汽车的实际情况，通过查阅、收集有关文件、资料，与公司相关人员进行访谈，实地考察等方式，实施了包括查阅、询问等必要程序，独立地对广汇汽车的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、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、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、整体经营状况等进行了认真细致的现场检查和了解。

二、本次现场检查结果

（一）公司治理与内部控制

西南证券查阅了广汇汽车的内部控制制度文件，查阅了《公司章程》及其修订的相关资料、三会议事规则，并收集和查阅了相关会议记录、会议决议等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。

广汇汽车根据相关法律法规和规章制度的规定，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够有效执行，公司内幕信息及知情人管理制度已经建立并有效执行；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，审计委员会能够切实履行职责，风险评估和控制措施能够有效执行，内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。

（二）信息披露情况

西南证券收集和查阅了广汇汽车信息披露制度以及广汇汽车截至目前已披露的公告以及相关资料，对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确、完整进行了核查。

2018年1月1日—2018年4月27日，公司公开披露信息情况如下：

日期	信息披露情况
2018年1月3日	西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司2017年度持续督导现场检查报告
2018年1月9日	2018年第一次临时股东大会的法律意见书
2018年1月9日	2018年第一次临时股东大会决议公告
2018年1月27日	关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股权质押的公告
2018年1月30日	2017年年度业绩预增公告
2018年2月3日	关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
2018年2月7日	关于2018年1月份委托理财情况的公告
2018年2月7日	关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股权补充质押的公告
2018年2月13日	关于控股股东2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成发行的公告
2018年2月24日	广汇汽车服务有限责任公司拟收购股权项目涉及的上海爱卡投资中心（有限合伙）股东全部权益价值评估报告
2018年2月24日	独立董事关于全资子公司收购资产暨关联交易的独立意见
2018年2月24日	独立董事关于全资子公司收购资产暨关联交易的事前认可意见
2018年2月24日	关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告

2018 年 3 月 1 日	西南证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见
2018 年 3 月 6 日	关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行超短期融资券的公告
2018 年 3 月 6 日	关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行中期票据的公告
2018 年 3 月 7 日	关于 2018 年 2 月份委托理财情况的公告
2018 年 3 月 7 日	关于注册资本完成工商变更登记的公告
2018 年 3 月 14 日	关于控股股东股份质押的公告
2018 年 3 月 16 日	关于控股股东股份解除质押的公告
2018 年 3 月 26 日	关于附属公司收购资产的公告
2018 年 3 月 27 日	关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司发布 2017 年年度业绩公告的提示性公告
2018 年 3 月 28 日	关于本公司附属公司拟发行以美元计值的高级债券的公告
2018 年 3 月 29 日	关于本公司附属公司发行以美元计值的高级债券的公告
2018 年 3 月 29 日	关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的公告
2018 年 3 月 29 日	独立董事关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的事前认可意见
2018 年 3 月 29 日	独立董事关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的独立意见
2018 年 3 月 29 日	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
2018 年 3 月 29 日	第六届董事会第二十八次会议决议公告
2018 年 3 月 29 日	关于控股股东股份质押的公告
2018 年 3 月 30 日	西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司附属公司拟实施股权激励暨关联交易的核查意见
2018 年 4 月 3 日	关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
2018 年 4 月 4 日	2018 年第二次临时股东大会会议材料
2018 年 4 月 9 日	关于 2018 年 3 月份委托理财情况的公告
2018 年 4 月 14 日	2018 年第二次临时股东大会的法律意见书
2018 年 4 月 14 日	2018 年第二次临时股东大会决议公告
2018 年 4 月 20 日	关于控股股东股份质押的公告
2018 年 4 月 21 日	关于 2018 年度第一期中期票据发行结果的公告
2018 年 4 月 24 日	关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬

	方案的公告
2018 年 4 月 24 日	2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（2018 年 4 月）
2018 年 4 月 24 日	2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
2018 年 4 月 24 日	西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2018 年 4 月 24 日	董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告
2018 年 4 月 24 日	关于调整公司组织架构的公告
2018 年 4 月 24 日	2018 年限制性股票激励计划激励对象名单
2018 年 4 月 24 日	西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见
2018 年 4 月 24 日	第六届董事会第二十九次会议决议公告
2018 年 4 月 24 日	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告
2018 年 4 月 24 日	独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见
2018 年 4 月 24 日	关于提请股东大会对公司 2018 年担保事项进行授权的公告
2018 年 4 月 24 日	关于 2018 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告
2018 年 4 月 24 日	关于修改《公司章程》的公告
2018 年 4 月 24 日	公司章程（2018 年 4 月修订）
2018 年 4 月 24 日	关于公开发行公司债券发行预案公告
2018 年 4 月 24 日	2018 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
2018 年 4 月 24 日	2017 年度董事会工作报告
2018 年 4 月 24 日	北京市海问律师事务所关于广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
2018 年 4 月 24 日	监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
2018 年 4 月 24 日	2018 年限制性股票激励计划（草案）
2018 年 4 月 24 日	关于召开 2017 年年度股东大会的通知
2018 年 4 月 24 日	2017 年年度报告摘要
2018 年 4 月 24 日	2017 年年度报告
2018 年 4 月 24 日	控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
2018 年 4 月 24 日	2017 年度财务决算报告
2018 年 4 月 24 日	2017 年度独立董事述职报告
2018 年 4 月 24 日	2017 年度内部控制评价报告
2018 年 4 月 24 日	2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2018 年 4 月 24 日	2017 年社会责任报告
2018 年 4 月 24 日	2017 年度重大资产重组购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告
2018 年 4 月 24 日	内部控制审计报告
2018 年 4 月 24 日	独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
2018 年 4 月 24 日	2017 年 12 月 31 日重大资产重组置入资产减值测试报告及专项审核报告
2018 年 4 月 24 日	关于重大资产重组置入资产减值测试报告
2018 年 4 月 24 日	未来三年（2018-2020 年）股东回报规划
2018 年 4 月 24 日	第六届监事会第十五次会议决议公告
2018 年 4 月 24 日	2017 年度监事会工作报告
2018 年 4 月 24 日	关于公司 2017 年度利润分配预案的公告
2018 年 4 月 24 日	关于续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的公告
2018 年 4 月 24 日	2017 年度财务报表及审计报告
2018 年 4 月 25 日	独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告
2018 年 4 月 27 日	关于控股股东股份解除质押的公告

广汇汽车的信息披露制度符合相关法规要求，已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。

（三）公司的独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

西南证券查阅了广汇汽车披露的定期报告、会计师出具的专项报告等相关资料，重点关注了控股股东、实际控制人及其他关联方与公司的资金往来情况，并查阅了公开披露的相关公告。

广汇汽车资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或其他关联方，或资金被控股股东或其他关联方非经营性占用的情况。

（四）募集资金使用情况

西南证券现场打印了广汇汽车及全资子公司广汇汽车服务有限公司、全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司开设的募集资金专户的银行对账单，了解并现场

检查了募投项目的运营情况，抽样检查了募集资金使用有关的合同。

广汇汽车的募集资金均在募集资金专户内存放，广汇汽车及全资子公司、全资附属子公司与开户行、西南证券就募集资金账户的使用和监管签订了三方监管协议；广汇汽车制定并有效执行了《募集资金专项管理制度》，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用等情形；不存在未经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；募集资金投资项目的投资进度、投资效益与已披露情况一致，募集资金投资项目不存在重大风险。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

西南证券查阅了广汇汽车相关股东大会、董事会和监事会会议资料，信息披露文件以及各项业务和管理规章制度等资料，与公司相关人员进行交流，对公司关联交易、重大对外担保和重大对外投资情况进行了核查。

1、关联交易情况

广汇汽车已制订了《关联交易制度》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。除经公司履行内部决议流程后获得授权的关联交易、及经内部决议程序审议通过后进行的关联交易外，广汇汽车不存在其他应披露而未披露的重大关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的关联交易事项。

2、重大对外担保情况

除经公司履行内部决议流程后获得授权的对外担保外，广汇汽车不存在未经审批的重大对外担保的情况。

3、重大对外投资情况

广汇汽车对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，并履行相关内部决策程序，不存在其他未经审批的重大对外投资情况。

（六）经营情况

西南证券查阅了公司披露的定期报告，了解近期行业情况与市场状况，并与公司相关人员进行了交流，对公司的经营情况进行了现场检查。

2018 年截至现场检查之日，公司业务规模持续发展，整体运营情况正常。公司 2018 年第一季度实现营业收入 394.69 亿元、净利润 13.33 亿元（未经审计）。在整车销售业务方面，公司进一步加强地域网店布局、优化公司品牌结构，扩大公司业务规模。公司融资租赁业务稳步发展，全资子公司汇通信诚进一步提升融资租赁客户的服务范围。

三、上海证券交易所要求现场检查的其他情况

无。

四、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中，广汇汽车对西南证券的工作予以积极配合，为现场检查工作提供便利，及时提供了现场检查所需的资料和信息。

五、现场检查的结论

综上所述，2018年截至现场检查之日，广汇汽车在公司治理、内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等方面运作规范，西南证券将督促公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的规范化运作要求，一如既往的加强自身建设，使公司的治理和运作更加规范，良性发展，回报社会。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司持续
督导现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：_____

汪子文

黄 澎

西南证券股份有限公司

2018 年 5 月 7 日