

广发证券股份有限公司

关于盈峰环境科技集团股份有限公司

2019 年持续督导工作现场检查报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司		被保荐公司简称：盈峰环境		
保荐代表人姓名：李泽明		联系电话：020-66338888		
保荐代表人姓名：陈鑫		联系电话：020-66338888		
现场检查人员姓名：岳亚兰、尹玥				
现场检查对应期间：2019 年度				
现场检查时间：2019 年 12 月 26 日-2019 年 12 月 27 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： (一) 查看公司的公开信息披露文件； (二) 查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； (三) 查阅公司章程和各项规章制度； (四) 对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈。				
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		√ 董事会、监事会任期届满，进行换届选举		
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： （一）查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度等； （二）查看公司的内部审计工作报告及相关底稿； （三）查阅审计委员会资料，包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等；（四）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈，了解公司内部控制运行情况。			
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（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（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（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（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（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： （一）查看公司的公开信息披露文件； （二）了解公司实际运营情况，与公司披露的情况进行对比； （三）查阅投资者关系活动记录等； （四）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈。			
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： （一）进行报表分析，分析是否有异常情况； （二）网络媒体搜索，核查是否有负面报道； （三）了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录； （四）核查关联交易相关决议及议案等。			
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： （一）核查募集资金专户银行对账单、募集资金台账； （二）核查募集资金使用情况一览表。			
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		√ 公司因经营发展战略调整，变更募集资金使用用途，已履行审议程序	
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： （一）核查公司披露的定期报告及业绩预告文件； （二）核查可比公司的相关财务数据并作出比较； （三）了解公司所在行业 2019 年情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配；（四）访谈部分高管人员，了解业绩波动原因、公司所面临的风险及应对措施。			
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	√		
（七）公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段： （一）查阅公司、股东等相关人员作出的承诺函； （二）查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； （三）访谈公司实际控制人、董事会秘书等。			
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			
现场检查手段： （一）核查公司现金分红制度； （二）查阅公司基本往来户对账单，抽查大额资金往来交易背景及相关合同、发票 等凭证； （三）抽查公司 2019 年度的重大合同； （四）访谈董事会秘书等。			
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			√
二、现场检查发现的问题及说明			
由于公司在 2018 年收购长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）100% 股权后，公司的发展战略进行调整，重点发展环卫装备及环卫服务一体化业务，因此公司决定终止原有的募集资金继续投入到环境监测全国运营中心升级及新建项目和环境生态预警综合信息监控系统项目，公司于 2019 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十四次会议，于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会分别审议通过了审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将原计划投入环境监测全国运营中心升级及新建项目和环境生态预警综合信息监控系统项目的剩余募集资金变更为永久性补充流动资金。 保荐机构提示公司紧密关注行业及主要客户需求的变化情况，努力提升经营业绩，合理安排募集资金的使用计划及固定资产的投资节奏。同时要求公司严格按照相关监管要求，持续做好相应的信息披露工作，保障投资者的合法权益不受损害。			

保荐代表人签名： 李泽明 陈 鑫

保荐机构： 广发证券股份有限公司

2020 年 1 月 3 日