国泰君安证券股份有限公司

关于本钢板材股份有限公司

持续督导 2019 年度现场检查报告

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：本钢板材		
保荐代表人姓名：冯进军	联系电话：021-38032718		
保荐代表人姓名：陈泽	联系电话：021-38675954		
现场检查人员姓名：冯进军、江志强			
现场检查对应期间：2019年度			
现场检查时间：2020年1月17日、2020年4月29日-30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： 核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。			
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	√		
（二）内部控制			
现场检查手段： 查阅公司内控制度、内部审计部门和审计委员会文件；核查公司章程、三会议事规则等。			
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）			√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、内部审计部门和内部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，审计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（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一次内部审计工作计划（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、合规的内部制度	√		
（三）信息披露			
现场检查手段： 查阅公司信息披露相关管理制度、查阅三会会议资料，查阅复核公司公告、信息披露文件并与公司的实际情况进行对照等。			
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、是否不存在应予以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： 查阅公司章程、关联交易制度、三会议事规则等相关制度文件、核查关联交易明细及履行的审批决策程序、查阅关联交易披露情况；查阅公司公开的信息披露文件、核查公司定期报告及往来明细等。			
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	√		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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： 查阅募集资金使用管理制度、签订募集资金三方监管协议和每月核对募集资金对账单，了解募投项目进展情况，核查公司公告等。			
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	√		
（六）业绩情况			
现场检查手段： 包括但不限于查看公司定期财务报告、查阅行业研究报告、与同行业主要经营数据进行对比并与公司董事会秘书、财务部领导进行交流，核查财务指标的合理性 。			
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： 查阅公司公开披露文件、了解公司、董监高及股东公开承诺情况、核实承诺履行情况，对上市公司有关人员进行访谈等。			
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： 包括但不限于查阅公司章程及相关文件中对分红政策的规定、查阅公告核查公司实际分红情况、抽查公司大额合同、抽查公司大额资金往来凭证、通过公开资料及与核心管理			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人员访谈了解公司生产经营环境变化情况等。			
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照相关要求予以整改			√
二、现场检查发现的问题及说明：无			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于本钢板材股份有限公司持续督导 2019 年度现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____ _____

冯进军　　陈 泽

国泰君安证券股份有限公司

2020 年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn