

江海证券有限公司

关于福建欣隆环保股份有限公司

治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“主办券商”）作为福建欣隆环保股份有限公司（证券代码：872200，以下简称“欣隆环保”或“公司”）的主办券商，督导公司按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据公司自查以及主办券商对公司2021年度日常督导和开展核查的工作情况，出具本专项核查报告。

一、挂牌公司基本情况

挂牌日期：2017年9月26日

公司性质：民营企业

控股股东：吴国欣

实际控制人：吴国欣

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况，公司控股股东不存在股份被冻结的情形，公司控股股东存在股权质押的情形，被质押的股份占公司总股本的比例为48.8913%，如被质押冻结的股份被全部行权，将会导致控股股东、实际控制人发生变更。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等情况

1、内部制度建设

公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是



事项	是或否
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	否

公司尚未单独建立《内幕知情人登记管理制度》，但在《信息披露管理制度》的第八条、第五章保密措施下第七十七条至第八十条中已对董事、监事、高级管理人员以及其他知情人员对未公开信息的保密责任作出要求。

综上所述，主办券商认为欣隆环保已按照相关要求建立内部制度，在内部制度建设方面不存在违反法律法规、业务规则的情形。

2、机构设置

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人；公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共 3 人，其中 3 人担任董事。公司董事会、监事会的人数及人员构成符合法律法规、全国中小企业股份转让系统相关业务规则 and 公司章程的要求。

2021 年度公司董事会、监事会设置情况：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	是
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

公司董事会成员共 5 人，其中董事长吴国欣先生兼任公司总经理，董事赖荣泉先生兼任副总公经理，董事王为贵先生兼任财务总监、董事会秘书，董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会未设立专门委员会，公司未设立内部审计部门。

综上所述，主办券商认为欣隆环保已按照相关要求设置股东大会、董事会以

及监事会，机构设置健全，运行情况良好，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

3、董监高任职履职

经核查，公司现任董监高任职情况如下：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

因公司生产经营需要，公司董事长兼总经理吴国欣及其配偶杨丽、董事兼财务总监、董事会秘书王为贵及其配偶赖志琴、董事兼副总经理赖荣泉及其配偶廖艳艳、董事陈立宾及其配偶邱雅梦为公司申请银行及其他金融机构融资提供担保及反担保，上述交易属于公司预计 2021 年日常性关联交易范围内的交易，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司未聘任独立董事。

综上所述，主办券商认为欣隆环保董事、监事和高级管理人员具备任职资格并按照要求履职，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

4、决策程序运行情况

公司 2021 年共计召开董事会 3 次、监事会 2 次、股东大会 2 次。经核查公司披露的相关会议决议公告、律师见证意见及相关会议材料，2021 年公司股东大会的召集、召开、表决情况如下：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

公司股东大会未实行累积投票制。

公司 2021 年召开的股东大会不存在需进行网络投票的情形，不存在延期或取消情况，不存在增加或取消议案情况；股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况；董事会议案不存在被投反对或弃权票情况；监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

综上所述，主办券商认为欣隆环保 2021 年历次股东大会、董事会、监事会均按照《公司法》等其他相关法律法规及《公司章程》、三会议事规则的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

5、治理约束机制

主办券商对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业需要关注的事项进行了核查，情况如下：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否

事项	是或否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

主办券商对公司监事会需要关注的事项进行了核查，情况如下：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

综上所述，主办券商认为欣隆环保资产、财务、业务、人员、机构独立性情况良好，监事会能够独立有效的履行职责，公司治理约束机制运行良好，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

三、关于资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等事项的核查情况

经核查，欣隆环保关于资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等事项的情况如下：

事项	是或否
公司存在资金占用的违规情形	否

事项	是或否
公司及其控股子公司发生公司违规对外担保（包括对控股子公司的担保）、控股子公司对公司合并报表范围外的主体违规提供担保的情形	否
公司存在未按业务规则、公司章程等要求履行审议程序、未按时履行信息披露义务的违规关联交易	否
公司控股股东、实际控制人及其他有关主体针对作出的公开承诺存在以下情形： （1）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息； （2）除因自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序； （3）除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺。	否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

综上所述，主办券商认为，2021 年度欣隆环保实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移挂牌公司资金资产及其他资源的情况；欣隆环保不存在违规对外担保、违规关联交易的情形；欣隆环保不存在虚假披露的情形；欣隆环保实际控制人、董监高及其近亲属不存在内幕交易及操纵市场的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江海证券有限公司关于福建欣隆环保股份有限公司治理
专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告》的盖章页)



)