

华西证券股份有限公司
关于四川锦美环保股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告

华西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为四川锦美环保股份有限公司（以下简称“公司”或“锦美环保”）的主办券商，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）的相关工作安排要求，通过查阅锦美环保填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》和出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，并结合日常督导情况，对公司2021年度的公司治理情况进行了专项核查并出具核查报告。

一、公司基本情况

公司挂牌日期为2016年9月12日，属性为民营企业。

公司的实际控制人为赵希锦、刘明辉，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为69.98%，实际控制人于初始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人未发生变化。

公司控股股东为赵希锦，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为61.61%。

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或股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

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

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未建立内幕知情人登记管理制度，公司已 于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于制定内幕信 息知情人登记管理制度的议案》，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

三、机构设置情况

公司董事会共 5 人，无独立董事；监事会共 3 人，其中职工代表监事 2 人。 公司高级管理人员共 5 人，其中 3 人担任董事。

2021 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

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

公司董事会中，有 3 名董事兼任高级管理人员。其中，赵希锦先生兼任公司 总经理；赵希林先生、杨明太先生兼任公司副总经理，超过公司董事总数的二分 之一。

公司是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	否
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	否
战略发展委员会	否

内部审计部门或配置相关人员	是
---------------	---

公司配置有内部审计相关人员，对公司及控股子公司的内部控制制度的完整性及其实施的有效性进行检查和合理评估，以提高公司经营管理水平和风险防范能力。

四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

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）	是
董事长和总经理具有亲属关系	是
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	否
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

公司未聘请独立董事。公司董事、总经理赵希锦先生与公司董事长刘明辉女士系夫妻关系；公司董事、副总经理赵希林先生与赵希锦先生为兄弟关系。公司财务负责人于2021年5月辞职，在董事会任命新的财务负责人前，暂由公司董事、总经理赵希锦先生履行财务负责人职责。

五、决策程序运行情况

(一) 2021 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数(次)
董事会	5
监事会	4
股东大会	2

(二) 股东大会的召集、召开、表决情况

2021 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

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一会计年度结束后 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，亦不存在需进行网络投票的情形。

(三) 三会召集、召开、表决的特殊情况

- 1、股东大会不存在延期或取消情况。
- 2、股东大会不存在增加或取消议案情况。
- 3、股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况。
- 4、董事会议案不存在被投反对或弃权票情况。
- 5、监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

六、治理约束机制

监事会是否存在以下情况：

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
--	---

七、其他需要说明的情况

（一）资金占用情况

2021 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（二）违规担保情况

2021 年公司及控股子公司不存在违规担保事项。

（三）违规关联交易情况

2021 年公司不存在违规关联交易。

（四）其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
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	否
除因相关法律法规、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	否
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

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
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

八、主办券商核查结论

经主办券商核查，锦美环保 2021 年度在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面符合《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》的相关规定；锦美环保 2021 年度不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易等情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川锦美环保股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之签章页)



华西证券股份有限公司

2022年4月28日