

**西南证券股份有限公司**  
**关于江苏启创环境科技股份有限公司**  
**治理专项自查及规范活动相关情况的核查报告**

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主办券商”）作为江苏启创环境科技股份有限公司（以下简称“启创环境”、“公司”、“挂牌公司”）持续督导的主办券商，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）（以下简称“通知”）及相关安排，结合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，对2021年度启创环境公司治理情况进行了审慎核查，具体情况如下：

### **一、公司基本情况**

公司挂牌日期为2017年12月27日，属性为民营企业。

公司的实际控制人为许海民、张云芳，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42.17%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人未发生过变化。

公司的控股股东为许海民，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35.89%。

公司控股股东、实际控制人不存在接受他人表决权委托的情形，也未与他人签订一致行动协议。

公司控股股东不存在股份被质押或被冻结的情形。

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**

启创环境根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善了公司章程，并已建立股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规

则、对外投资制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、内幕知情人登记管理制度。

公司暂未建立专门的印鉴管理制度，但公司内部对印鉴进行严格管理，在印鉴管理方面不存在违反法律法规、业务规则等情形。公司已召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于<印鉴管理制度>的议案》，进一步规范相关业务活动。

### 三、机构设置情况

启创环境董事会共 7 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，其中担任董事 2 人。

2021 年度启创环境不存在如下情形：1、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；2、公司出现过董事会人数低于法定人数的情形；3、公司出现过董事会到期未及时换届的情形；4、公司出现过监事会人数低于法定人数的情形；5、公司出现过监事会到期未及时换届的情形。

公司为创新层挂牌公司，治理规则对兼任高级管理人员的董事人数未做限制，公司董事会、高级管理人员设置不存在违规的情形。

公司未在董事会下设专门委员会，未设立内部审计部门或配置相关人员。

### 四、董事、监事、高级管理人员任职履职

2021 年度启创环境董事、监事、高级管理人员核查情形如下：

事项	是否存在	备注
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	

事项	是否存在	备注
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	是	
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	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	是	
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	

已离任监事张梦璐与董事张志连系父女关系，张梦璐在张志连任职董事期间担任公司监事，主办券商积极督促公司整改，公司已于 2021 年 12 月重新选任非关联监事。除此之外，公司不存在其他董事、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的情况。

董事会成员 7 人，其中：董事长许海民与董事张云芳系夫妻关系、与董事许海龙系兄弟关系；董事张云芳与董事张志连为兄妹关系；除此之外，公司董事会成员之间不存在其他亲属关系。

公司董事长许海民同时兼任公司总经理。

2021 年 4 月 23 日，原财务负责人兼董事会秘书王燕飞辞职，主办券商知悉原财务负责人兼董事会秘书辞职后，积极督促公司招聘相关人员。公司积极展开招聘具备相关专业能力及经验人员的工作，2021 年 12 月 15 日，新任财务负责人、董事会秘书聘任到位，财务负责人及董事会秘书空缺期间暂由董事长许海民按照相关规定代为履行财务负责人和董事会秘书职责。

启创环境将自有厂房租赁给公司董事长许海民控制的无锡市启创模具弹簧制造有限公司，双方签订相关租赁合同；本年度存在公司董事向公司提供日常财

务资助和为公司向银行借款提供担保的情形。上述关联交易已经履行了相关审议程序并及时披露。

## 五、决策程序运行情况

### (一) 2021 年启创环境董事会、监事会、股东大会的召开情况

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	5	9	4

### (二) 股东大会的召集、召开、表决情况

2021 年启创环境股东大会的召集、召开、表决核查情况如下：

事项	是否存在	备注
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	不适用

2021 年公司不存在未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。

2021 年公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二的情况。

公司章程规定公司根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司董事、监事选举中未实行累积投票制。公司股东大会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

2021 年度公司股东大会不存在延期或取消情况；股东大会不存在增加议案和取消议案情况；股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况。

2021 年董事会、监事会均不存在议案被投反对票或弃权票的情况。

## 六、治理约束机制相关情况

2021 年度，启创环境的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形：

事项	是否存在	备注
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	
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	

监事会是否存在以下情况：

事项	是否存在	备注
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、启创环境是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、

## **内幕交易及操纵市场等**

### **（一）资金占用**

主办券商查阅公司 2021 年半年报并与公司的审计机构充分沟通、检查往来科目余额表，并结合公司自查情况，主办券商未发现公司 2021 年度存在资金占用情形。

### **（二）违规担保**

主办券商查阅了公司及其子公司企业信用报告，结合公司自查情况，主办券商未发现公司 2021 年度存在违规担保情形。

### **（三）违规关联交易**

主办券商与公司的审计机构充分沟通、检查了往来科目余额表，结合公司信息披露及自查情况，主办券商未发现公司存在违规关联交易情形。

### **（四）虚假披露、内幕交易及操纵市场**

主办券商查阅了公司 2021 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息，结合日常监管反馈、股票异动及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露、内幕交易及操纵市场情形。

## **八、核查结论**

经核查，主办券商认为：2021 年度挂牌公司建立了较为完善的内部制度；机构设置健全合理；董事、监事、高级管理人员任职履职方面，已离任监事张梦璐与董事张志连系父女关系，张梦璐在张志连任职董事期间担任公司监事，主办券商积极督促公司整改，公司已于 2021 年 12 月重新选任非关联监事。除上述情形外，董事、监事、高级管理人员相关履职情况良好；公司三会决策运行良好；公司治理约束机制较为规范；主办券商未发现挂牌公司 2021 年度在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏启创环境科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的核查报告》之盖章页）

西南证券股份有限公司

2022 年 5 月 31 日