

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2022 年度持续督导自查表

类别	序号	具体事项	应关注包括但不限于以下情形	是/否存在相关风险	核查结论
一、财务真实性	1-1	舞弊风险	是否存在股权激励业绩目标、并购重组业绩承诺、退市风险、配合重要股东减持等舞弊动机	否	经核查,2022 年哈铁科技不存在舞弊风险
	1-2	异常信号	是否存在 2023 年临时更换年审会计师、失信受罚、董监高异常离职、实际控制人发生变化、业绩变脸等情形	否	经核查,2022 年哈铁科技不存在异常信号
	1-3	开展非常规业务	是否开展应收账款保理、衍生品交易等业务,新增为买方提供信贷支持等销售模式	否	经核查,2022 年哈铁科技不存在开展非常规业务
	1-4	收入波动异常	是否存在收入季节性分布发生重大变化,年末集中确认大额收入,收入较上年同期大幅增长活或者来自关联方的销售收入是否显著增加等	否	经核查,2022 年哈铁科技收入波动不存在异常情况
	1-5	收入回款异常	是否存在营业收入与销售商品、提供劳务取得的现金不匹配;营业收入与应收账款及票据变动趋势存在重大不一致等	否	经核查,2022 年哈铁科技收入回款不存在异常情况
	1-6	毛利率异常	是否存在毛利率较上年同期或上市前大幅增长,毛利率与同行业可比公司相比差异较大等	否	经核查,2022 年哈铁科技不存在毛利率异常情况

类别	序号	具体事项	应关注包括但不限于以下情形	是/否存在相关风险	核查结论
	1-7	存货异常	是否存在存货与收入变动趋势重大不一致；存货余额长期较高、存货单价较高、存货库龄较长；存货一次性大额减值等	否	经核查,2022年哈铁科技不存在存货异常情况
	1-8	期间费用异常	是否存在上市前后或较以往年度期间费用率大幅变化等情况,包括但不限于利息费用畸高、四费率出现大幅波动,或无合理理由低于行业可比水平等	否	经核查,2022年哈铁科技不存在期间费用异常情况
	1-9	现金流异常	近三年经营活动产生的现金流量净额持续为负的合理性;购买固定资产、无形资产支出连续三年高于经营活动现金流净额等	否	经核查,2022年哈铁科技不存在现金流异常情况
	1-10	境外销售真实性	针对境外销售占比高、增速快的情形,关注境外销售的业务模式、增速与行业发展趋势是否一致、境外销售与境内销售业务毛利率是否明显不一致、本期新增重大境外客户及销售回款的真实性	否	经核查,2022年哈铁科技境外销售真实、合理,不存在异常情况
	1-11	经销收入真实性	若公司主要销售模式由直销变为经销,或经销模式的收入占比显著提高,关注:公司同行业上市公司采用经销商模式的情况;经销商模式实现的销售比例和毛利是否显著大于同行业可比上市公司;新增重大经销商是否专门销售公司产品;新增重大经销商是否存在大量个人等非法人实体;新增重大经销商回款是否存在大量现金和第三方回款	否	经核查,2022年哈铁科技不存在主要销售模式由直销变为经销,或经销模式的收入占比显著提高的情况

类别	序号	具体事项	应关注包括但不限于以下情形	是/否存在相关风险	核查结论
			若公司上市前销售模式即以经销为主，关注：前五大经销商及其销售收入占比、销售毛利、回款政策较上市前发生显著变化的合理性		
	1-12	客户/供应商真实性	是否存在前五大客户/前五大供应商结构发生重大变化，新增（或减少）前五大客户/前五大供应商存在真实性疑虑；新增前五大客户或前五大供应商成立时间短、办公地点异常、客户员工人数明显偏少等情形；是否产品销售严重依赖于关联方的情形	否	经核查，2022年哈铁科技客户、供应商真实，不存在重大变化或异常情况
	1-13	贸易业务真实性	是否存在公司开展的贸易业务不具有商业实质、上下游存在关联关系、无有资金或货物的实际流转、毛利率不合理、为当年新开展业务等情形；是否存在大额非主营贸易业务、客户规模小但交易量大、贸易类别非客户正常业务范围等异常情况；总额法、净额法等收入确认政策存疑	否	经核查，2022年哈铁科技不存在贸易类型业务
二、资金占用与担保	2-1	资金受限	是否存在货币资金存在质押、担保、冻结等重大受限情况	否	经核查，2022年哈铁科技不存在重大资金受限的情况
	2-2	资金真实性	是否存在资金集中存管于中小银行或非主要经营地的银行等；资产负债表出现“存贷双高”“大存大贷”情况；货币资金、长短期借款与财务费用不匹配等异常情形	否	经核查，2022年哈铁科技货币真实，不存在异常情况

类别	序号	具体事项	应关注包括但不限于以下情形	是/否存在相关风险	核查结论
	2-3	资金占用担保	是否存在资金集中存管于中小银行；预付账款、其他应收账款等往来款项是否存在异常增长或长期挂账情形；通过投资私募、信托、理财、资管等产品占用资金；通过为相关主体开具无真实交易背景的商业承兑汇票或者以采购款、资产转让款、大额预付款等方式向关联方转移资金；违规通过关联财务公司、小额贷款公司、商业保理公司等向关联方提供资金	否	经核查，2022年哈铁科技不存在资金占用担保情况
	2-4	资金往来	按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》披露信息，关注业务往来规范性和上市公司资金安全，关注集团内资金往来是否符合公司内部管理制度，上市公司与子公司、参股公司以及其他关联方的资金往来是否存在重大异常	否	经核查，2022年哈铁科技不存在异常资金往来情况
	2-5	违规担保	是否发现未经审议或未对外披露的对外担保	否	经核查，2022年哈铁科技不存在违规对外担保情况
三、公司治理与规范运作	3-1	股权结构	是否存在第一、第二大股东持股比例接近、股东放弃表决权、无正当理由否决议案等情况	否	经核查，2022年哈铁科技不存在股权结构或公司治理异常情况
	3-2	协议控制	实际控制人通过一致行动协议形成控制的，报告期内协议履行情况，是否存在重大事项协商不一致；协议期满后如不续约是否导致公司控制权不稳定，公司是否采取应对措施	否	经核查，2022年哈铁科技不存在协议控制情况

类别	序号	具体事项	应关注包括但不限于以下情形	是/否存在 相关风险	核查结论
	3-3	董监高	结合任职年限、薪酬标准等信息，关注是否存在任职超期、不具备履职条件等情形；核心管理团队是否稳定，重要高管离职对公司的实际影响	否	经核查，2022年哈铁科技董监高不存在任职超期、不具备履职条件等情形；2022年度，董事长黄俐先生因工作原因请求辞去公司第一届董事会董事、董事长、董事会专门委员会及法定代表人相关职务，补选刘金明先生为公司第一届董事会董事长，郑彦涛先生为非独立董事；总经理刘金明先生因工作调整，辞去公司总经理职务，聘任郑彦涛先生担任公司总经理；副总经理范卫先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务，聘任张军先生、马宏伟先生担任公司副总经理。除上述情况外，哈铁科技董监高人员未发生其他变动，前述人员变动不会对公司经营管理造成重大不利影响

类别	序号	具体事项	应关注包括但不限于以下情形	是/否存在相关风险	核查结论
	3-4	内部控制	结合年度内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，关注公司内部控制是否存在重大缺陷，关注已建立的制度是否得到充分运行	否	经核查，2022年哈铁科技不存在内部控制重大缺陷，内控制度得到有效执行
	3-5	子公司管理	结合子公司收购及出售情况，关注重要子公司经营数据变化及贡献率大幅波动，分析重要子公司是否存在管理失控情形	否	经核查，2022年哈铁科技对重要子公司不存在管理失控的情况
	3-6	关联交易	是否根据法规和公司章程要求履行相关信息披露义务和相关程序；是否取得关联交易合同，是否存在交易商业合理性存疑或价格不公允的情况	否	经核查，2022年哈铁科技不存在商业合理性存疑或价格不公允的关联交易
	3-7	信息披露合规性	前期披露的战略投资协议、热点项目、重大合同等履行情况，前期信息披露的真实、准确性；是否存在重要进展披露不及时、以定期报告替代临时公告等情形等	否	经核查，2022年哈铁科技信息披露合法合规
四、经营风险及科创属性	4-1	业绩下滑	业绩大幅下滑（超过50%以上）的具体原因，相关影响因素是否具有持续性，是否在年报中充分披露风险；净利润是否主要依赖当期新增的非经常性损益事项	否	经核查，2022年哈铁科技不存在业绩下滑情况
	4-2	业务停滞风险	是否存在主要业务停滞的情况，是否出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件	否	经核查，2022年哈铁科技不存在业务停滞风险

类别	序号	具体事项	应关注包括但不限于以下情形	是/否存在相关风险	核查结论
	4-3	行业政策及行业发展趋势	公司所在行业发展前景、国家产业政策或者行业法规、或国家技术标准是否发生重大不利变化；若是，相关变化是否导致公司竞争格局和经营环境发生重大不利变化；所在行业是否出现周期性衰退、产能过剩、市场容量饱和等重大不利情况	否	经核查,2022年哈铁科技相关行业政策及行业发展趋势不存在重大不利变化
	4-4	产品销售	产品销售是否出现重大不利变化,如:重要客户是否发生变化,重要客户的实际需求、支付能力是否发生重大不利变化,订单同比是否出现明显萎缩情况	否	经核查,2022年哈铁科技产品销售不存在重大不利变化
	4-5	主要原材料供应	主要原材料供应是否出现重大不利变化,如:重要供应商产能状况、经营状况是否发生重大不利变化,核心原材料供给、原材料价格是否发生显著变化	否	经核查,2022年哈铁科技主要原材料供应不存在重大不利变化
	4-6	研发投入	是否存在研发投入金额及研发投入占比出现大幅下滑的合理性	否	经核查,2022年哈铁科技研发投入金额及占比不存在下滑情况
	4-7	研发进展	是否存在主要产品、业务或所依赖的基础技术存在研发失败或被禁止使用的情况;是否存在重要研发项目是否存在研发失败、终止、未获有关部门批准,或者公司放弃对重要核心技术项目的继续投资或者控制权的情形。	否	经核查,2022年哈铁科技研发项目进展不存在异常情况
	4-8	核心技术人员	核心技术人员离职对公司研发创新是否产生重大不利影响	否	经核查,2022年哈铁科技不存在核心技术人员离职情

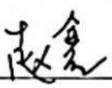
类别	序号	具体事项	应关注包括但不限于以下情形	是/否存在相关风险	核查结论
					况
	4-9	专利	是否存在核心商标、专利、专有技术、特许经营权或核心技术许可丧失、到期或出现重大纠纷的情况	否	经核查,2022年哈铁科技专利不存在异常情况
	4-10	核心竞争力	是否存在主要产品或核心技术丧失竞争优势的情况;核心技术或产品是否面临工艺过时、技术更迭、即将被淘汰等重大不利情形	否	经核查,2022年哈铁科技核心技术或产品不存在重大不利情况
	4-11	投资私募基金	上市公司所投投资私募基金,其底层资产是否真实存在,底层资产是否存在重大投资风险,相关资金是否存在重大回收风险	否	经核查,2022年哈铁科技不存在投资私募基金情况
	4-12	投资股权	购买股权与公司主营业务的协同性,股权收购后标的公司实际经营是否发生重大异常;	否	经核查,2022年哈铁科技不存在投资股权情况
	4-13	并购重组	业绩承诺。如约履行补偿义务,如未补偿或未足额补偿,上市公司是否已通过各种途径开展追责追索工作,是否存在违规变更业绩承诺的情形;承诺期置出不良资产的,是否已依规履行审议程序和信息披露义务,是否存在变相逃废补偿义务的情形	否	经核查,2022年哈铁科技不存在并购重组情况
			子公司控制。是否出现标的资产失控、业绩大幅波动商誉减值未充分计提等异常情况	否	经核查,2022年哈铁科技不存在并购重组情况

类别	序号	具体事项	应关注包括但不限于以下情形	是/否存在相关风险	核查结论
五、募集资金（含首发募集资金和再融资募集资金）	5-1	募集资金存放	募集资金是否存放于募集资金专户，相关专户是否存在被质押或用于担保情形，是否发生募集与非募集资金混同存放、未签署三方监管协议等存储违规情形；开设在境外的募集资金专户是否能够有效监管	否	经核查，2022年哈铁科技募集资金存放于募集资金专户，不存在异常情况
	5-2	募集资金投入进度	募集资金投入进度与招股说明书计划投入进度的匹配情况，募集资金投入比例低、项目出现迟滞的合理性	否	经核查，2022年哈铁科技募集资金投入进度不存在重大异常情况
	5-3	募集资金去向	使用募集资金投资非募投项目、支付无关费用、暂时补流金额超过董事会授权额度或期限，超过十二个月未归还至专户等使用违规	否	经核查，2022年哈铁科技募集资金去向主要用于募投项目建设，不存在重大异常情况
	5-4	募集资金现金管理	报告期内募集资金现金管理规模是否在董事会审议额度内，募集资金现金管理所投产品是否满足安全性好、流动性高要求	否	经核查，2022年哈铁科技在董事会审议额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，所投产品满足安全性好、流动性高的要求
	5-5	募投项目变更	募集资金投入项目变更后是否符合科创板定位，变更后项目是否具备可行性，是否存在擅自改变募集资金用途情况	否	经核查，2022年哈铁科技募投项目未发生变更
	5-6	募集资金审议程序	募集资金变更、临时补流、超募补流等事项是否按规则要求进行审议	否	经核查，2022年哈铁科技未发生募集资金变更、临时补流、超募补流等事项

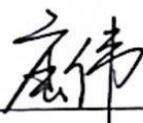
类别	序号	具体事项	应关注包括但不限于以下情形	是/否存在相关风险	核查结论
	5-7	募集资金信息披露	是否存在未及时准确披露募集资金用途、项目进展和进展未达预期原因等信息披露违规	否	经核查,2022年哈铁科技募集资金相关信息披露及时、准确、合法合规
六、年报与招股说明书、募集说明书对比	6-1	承诺履行	IPO、再融资、并购重组期间公告的各项承诺期后执行情况,是否存在未履行承诺情形,关注承诺未履行原因及下一步计划可行性并督促履行	否	经核查,2022年哈铁科技不存在未履行承诺情形
	6-2	主营业务	公司主要业务模式、主要产品、主要客户及供应商上市后发生重大变化的合理性,是否存在偏离科创板定位情况	否	经核查,2022年哈铁科技主营业务未发生重大变化,未偏离科创板定位
	6-3	经营风险	IPO已披露的经营风险上市后是否发生重大不利进展;对于第五套标准上市的企业,药研发上市进展/器械研发注册进展是否与IPO已披露的预期进度是否一致	否	经核查,哈铁科技采用第一套标准上市,IPO已披露的经营风险在上市后未发生重大不利进展
其他认为有必要说明或向交易所报告的情形	-	-	无	否	-

（本页无正文，为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2022 年度持续督导自查表》之签章页）

保荐代表人：



赵 鑫



唐 伟

