

东莞证券股份有限公司
关于广东鸿铭智能股份有限公司
持续督导定期现场核查报告

保荐机构名称：东莞证券股份有限公司	被保荐公司简称：鸿铭股份		
保荐代表人姓名：吕晓曙	联系电话：0769-22119285		
保荐代表人姓名：郭天顺	联系电话：0769-22119401		
现场检查人员姓名：吕晓曙 陈小宇 魏紫阳			
现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至检查日			
现场检查时间：2023 年 12 月 11 日、12 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： 1）查看公司公开信息披露文件； 2）查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； 3）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。			
1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规	是		
2. 公司章程和三会规则是否得到有效执行	是		
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	是		
4. 三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	是		
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	是		
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			不适用
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			不适用
8. 公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	是		
9. 公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	是		
（二）内部控制			
现场检查手段： 1）通过对照相关法律法规规定检查内控制度建立情况； 2）查看公司内部审计部门出具的内部审计报告等相关文件； 3）查阅公司董事会专门委员会相关会议文件； 4）查阅董事会关于内部控制有效性的自我评价报告。			
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）	是		
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）			不适用
3. 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	是		

4. 审计委员会是否至少每季度召开一次会议, 审议内部审计部门提交的工作计划和报告等 (如适用)	是		
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)	是		
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)	是		
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)	是		
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次一年度内部审计工作计划 (如适用)	是		
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)	是		
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)	是		
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、合规的内控制度	是		
(三) 信息披露			
现场检查手段:			
1) 对公司有关三会文件进行查阅;			
2) 查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容;			
3) 查阅信息披露的相关支持文件;			
4) 核查了公司信息披露相关制度等有关文件;			
1. 公司已披露的公告与实际情况是否一致	是		
2. 公司已披露的内容是否完整	是		
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	是		
4. 是否不存在应予披露而未披露的重大事项	是		
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	是		
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	是		
(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:			
1) 查阅公司章程、关联交易制度等相关制度文件;			
2) 查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容;			
3) 核查公司定期报告及往来明细;			
4) 查阅公司贷款信息;			
5) 审阅财务明细账, 抽查大额资金往来凭证。			
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	是		
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	是		
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			不适用

4. 关联交易价格是否公允			不适用
5. 是否不存在关联交易非关联化的情形	是		
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			不适用
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			不适用
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			不适用
(五) 募集资金使用			
现场检查手段:			
1) 走访公司募投项目建设现场;			
2) 查阅了募集资金使用的合同及其资金使用审批单、付款凭证,并复印了其中大额合同的资金使用审批单、付款凭证;			
3) 查阅了公司各募集资金专项账户的银行对账单;			
4) 核查会计师、董事会对募集资金使用的专项报告;			
5) 核查公司公告内容。			
1. 是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	是		
2. 募集资金三方监管协议是否有效执行	是		
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	是		
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	是		
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	是		
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	是		
7. 募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	是		
(六) 业绩情况			
现场检查手段:			
1) 查阅公司 2023 年半年报、2023 年三季报并进行财务分析;			
2) 查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容。			
1. 业绩是否存在大幅波动的情况	是		
2. 业绩大幅波动是否存在合理解释	是		
3. 与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常	是		
(七) 公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段:			
1) 查阅公司上市时的招股说明书及 2023 年度信息披露文件;			
2) 查阅公司上市前公司及各股东所作出的相关承诺及履行情况;			
3) 查阅登记结算公司出具的公司限售股资料;			
4) 查阅公司公开信息披露文件。			
1. 公司是否完全履行了相关承诺	是		
2. 公司股东是否完全履行了相关承诺	是		
(八) 其他重要事项			

现场检查手段：

- 1) 核查现金分红制度及其执行情况；
- 2) 对重大合同、原始凭证进行查阅、复印；
- 3) 查阅公司公开信息披露文件；
- 4) 查阅公司系统中大额资金往来资料。

1. 是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	是		
2. 对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			不适用
3. 大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	是		
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	是		
5. 公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	是		
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相关要求予以整改			不适用

二、现场检查发现的问题及说明

（一）公司存在的问题

2023 年 1-6 月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 140.27 万元，同比下滑 95.94%，2023 年 1-9 月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-83.62 万元，同比下滑 102.23%，公司业绩出现一定幅度的下滑。

（二）保荐机构已采取的持续督导措施及效果

保荐机构通过查阅定期报告、向公司访谈了解了业绩下滑的主要原因是整体经济下行造成终端客户的需求减少致使公司下游客户减缓了固定资产投资，从而造成公司销量下滑，公司采取的应对业绩下滑的措施及其执行情况，督促公司履行相关信息披露义务。公司采取加大研发投入、开拓新的市场、加强人才储备梯队建设、推进募投项目的实施、拓展其他高端装备领域等多种措施，提振公司业绩。

（三）进一步整改计划

公司采取了以下措施应对业绩下滑：

（1）加大研发投入，不断推出满足客户需求的产品，公司在不断改善现有产品性能、改进产品结构、优化产品功能的同时，将开发新的产品型号、产品类型。

（2）不断开拓市场，公司坚持国内市场和国外市场相结合的营销策略，丰富营销团队，加强国内外市场推广和客户跟踪服务。

（3）加强人才储备的梯队建设，有针对性地引进公司需要的经营管理和科研开发人才，有计划地分批派送现有管理人员和研发人员前往国外先进企业和院校进行考察、培训、学习。

（4）稳妥推进募投项目的实施，提升公司产能及交付能力，公司通过“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”不断提升公司的生产能力、市场开拓能力、研究开发能力，提升公司竞争力。

（5）在立足主业的同时，积极拓展其他高端装备领域，将依靠自身在机械设备制造领域较强的研发能力，积极向其他高端装备领域拓展，以增强公司的盈利能力。

注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司持续
督导定期现场核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

吕晓曙

吕晓曙

郭天顺

郭天顺

