

# 华英证券有限责任公司

## 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司

### 2024 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：华英证券有限责任公司	被保荐公司简称：恒铭达		
保荐代表人姓名：王海涛	联系电话：021-61649616		
保荐代表人姓名：彭果	联系电话：021-61649616		
现场检查人员姓名：王海涛			
现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日			
现场检查时间：2025 年 4 月 8 日			
<b>一、现场检查事项</b>	<b>现场检查意见</b>		
<b>(一) 公司治理</b>	<b>是</b>	<b>否</b>	<b>不适用</b>
现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司股东大会、董事会和监事会的相关会议文件；查看公司主要经营场所；查阅董监高变动相关的审议与公告文件；访谈公司董监高相关人员。			
1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2. 公司章程和三会规则是否得到有效执行	√		
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	√		
4. 三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责	√		
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	√		
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			√
8. 公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9. 公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
<b>(二) 内部控制</b>			
现场检查手段：查阅公司内部审计制度；查看内部审计部门运转情况；查阅公司出具的内部控制自我评价报告、会计师出具的内部控制审计报告；访谈公司董监高相关人员。			
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）	√		

2. 是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）			√
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）	√		
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）	√		
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）	√		
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）	√		
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）	√		
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）	√		
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）	√		
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）	√		
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	√		
<b>（三）信息披露</b>			
现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度及公告文件；查阅公司股东大会、董事会和监事会的会议文件；查阅深圳证券交易所互动易网站刊载的公司资料与投资者回复。			
1. 公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2. 公司已披露的内容是否完整	√		
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	√		
4. 是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
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	√		
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	√		
<b>（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况</b>			
现场检查手段：查阅公司关联交易、对外担保等相关内部制度；查阅关联交易相关的审议与公告文件；查阅关联交易协议、关联方往来明细表、其他应收款明细表、其他应付款明细表等；访谈公司董监高相关人员。			
1. 是否建立了防止控股股东、实际控制人及其	√		

他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			
2. 控股股东、实际控制人及其他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	√		
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	√		
4. 关联交易价格是否公允	√		
5. 是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
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			√
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			√
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			√
<b>（五）募集资金使用</b>			
现场检查手段：查阅公司募集资金相关的审议与公告文件；查阅董事会出具的募集资金专项说明、会计师出具的募集资金鉴证报告；查阅募集资金监管协议、银行月度募集资金对账单、公司募集资金台账等；访谈公司董监高相关人员。			
1. 是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2. 募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
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	√		
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	√		
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高风险投资	√		
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	√（注）		
7. 募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
注：公司于2025年3月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。公司董事会及监事会同意在项目投资规模不发生变化的情况下，募投项目募集资金投入完成时间进行适当延期，达产年限相应调整，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。			
<b>（六）业绩情况</b>			

现场检查手段：查阅公司定期报告、审计报告；访谈公司董监高人员，了解公司财务状况与经营状况；查阅公开信息，了解公司所在行业及同行业可比公司的情况。			
1. 业绩是否存在大幅波动的情况	√（注）		
2. 业绩大幅波动是否存在合理解释	√		
3. 与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√		
注：2024 年公司营业收入较去年增加 36.74%，归属于上市公司股东的净利润较去年增加 62.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年增加 67.95%。业绩变动原因为：报告期内，消费电子行业需求回暖，通信行业算力需求也随着 AI 的发展而显著增强。公司紧抓行业机遇，在稳固传统业务的基础上，积极把握 AI 赋能下消费电子、数字基建等行业新产品迭代、需求增强的新机遇，大力开展新项目业务。公司始终将研发创新作为核心战略，持续加大内部研发投入，推动技术创新，优化产品结构，从而进一步提升公司核心竞争力。凭借在新产品、新技术和新领域的积极布局，公司不断拓展并构建了优质、长期稳定的客户结构，共同推动公司实现了盈利能力的稳步提升。			
<b>（七）公司及股东承诺履行情况</b>			
现场检查手段：查阅公司定期报告；查阅公司、控股股东及实际控制人、董监高出具的承诺函，检查是否存在未完全履行的承诺。			
1. 公司是否完全履行了相关承诺	√		
2. 公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
<b>（八）其他重要事项</b>			
现场检查手段：查阅公司现金分红、对外投资、资金管理等相关内部制度；查阅公司执行现金分红相关的审议与公告文件；查阅公司重大合同、大额资金支付记录等；访谈公司董监高相关人员。			
1. 是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
2. 对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√
3. 大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
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	√		
5. 公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
6. 前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			√
<b>二、现场检查发现的问题及说明</b>			
保荐人在本次现场检查中未发现重大问题。			

（以下无正文）

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人签名： 王海涛  
王海涛

彭果  
彭果

