

中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司

2025 年度定期现场检查报告

保荐人名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：北方铜业		
保荐代表人姓名：任睿	联系电话：0351-8687959		
保荐代表人姓名：左刚	联系电话：0351-8687959		
现场检查人员姓名：任睿、胡伟			
现场检查对应期间：2025 年年度			
现场检查时间：2026 年 2 月 4 日-6 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) 查阅公司章程和公司治理相关制度； (2) 查阅公司董事会、股东会等会议文件及信息披露文件； (3) 访谈公司董事会秘书、财务总监。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行	√		
3.股东会、董事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.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	√ (注 1)		
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	√ (注 2)		
(二) 内部控制			
现场检查手段： (1) 查阅内部审计制度、内部审计部门人员名单、内部审计报告等资料； (2) 查阅公司董事会专门委员会相关会议文件等资料； (3) 查阅公司套期保值业务管理制度等内控制度； (4) 访谈公司董事会秘书。			
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	√		
（三）信息披露			
现场检查手段： （1）查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件； （2）查阅深圳证券交易所互动易网站刊载的投资者关系活动记录表； （3）访谈公司董事会秘书。			
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	√		
（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）查阅公司章程及关联交易管理制度、对外担保管理制度等各项内控制度； （2）查阅公司定期报告、关联交易资料等，查阅审议关联交易的董事会、股			

东会等资料和信息披露文件； (3) 访谈公司董事会秘书、财务总监。			
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			√
(五) 募集资金使用			
现场检查手段： (1) 查阅募集资金三方监管协议； (2) 现场打印募集资金专户银行流水，查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账； (3) 查阅与募集资金使用有关的董事会、股东会等会议文件及信息披露文件； (4) 查阅公司定期报告及募集资金存放与使用情况的专项报告，现场查看募集资金投资项目实施情况； (5) 访谈公司财务总监。			
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3)		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
(六) 业绩情况			
现场检查手段：			

(1) 获取查阅公司披露的定期报告，就公司业绩情况与相关人员进行沟通，了解公司业务发展情况； (2) 查阅了行业发展状况以及可比公司的财务情况。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况		√	
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	√		
(七) 公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段： (1) 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； (2) 访谈公司董事会秘书，详细了解公司及公司股东的履行承诺情况。			
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	√		
(八) 其他重要事项			
现场检查手段： (1) 查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件； (2) 查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证； (3) 访谈公司董事会秘书、财务总监。			
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			√
二、现场检查发现的问题及说明			
无。 注 1：2025 年 1 月 23 日公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》，孙勇不再担任公司董事，选举吕仁杰为公司非独立董事。2025 年 1 月 23 日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任吕仁杰为副总经理、安全总监，聘任党军锋为总经理助理。2025 年 5 月 15 日公司召开 2024 年度股东会，审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，选举姬剑峰为公司非独立董事。此外，根据《公司法》及深圳证券交易所的规定，2025 年 10 月，公司对监事会改革，取消监事会。 注 2：公司控股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）下属山西中条山集团胡家峪矿业有限公司、山西中条山集团篦子沟矿业有限公司主营业务为铜矿采选业务，与公司在铜矿采选业务存在一定的业务重合。对此，中条山集团与公司签署《托管协议》对胡家峪矿、篦子沟矿进行托管，同时中条山集团及间接控股股东山西云时代技术有限公司均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。			

注 3：北方铜业向特定对象发行 A 股股票项目之募投项目“年产 5 万吨高性能压延铜带箔和 200 万平方米覆铜板项目”，对预计可使用状态的时间进行调整。将该项目达到预计可使用状态日期从 2025 年 12 月 31 日延至 2026 年 12 月 31 日。上述事项已经董事会审议通过并披露。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：

任 睿

左 刚

中德证券有限责任公司

2026 年 2 月 12 日