

深交所上市公司定期现场检查报告

独立财务顾问名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司简称：一汽解放		
独立财务顾问主办人姓名：刘明浩	联系电话：（010）56051494		
独立财务顾问主办人姓名：张伯华	联系电话：（010）56051494		
现场检查人员姓名：刘明浩			
现场检查对应期间：2025 年度			
现场检查时间：2026.3.31 至 2026.4.2			
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：查阅公司章程、内部控制制度、公司董事会、股东会议事规则及报告期内的会议资料、公司股东名册			
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】
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			√(核查期内未发生变化)
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	√		
<p>注：</p> <p>2025 年 3 月 18 日，公司披露了《关于公司监事辞职的公告》，许海根先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司监事的职务。2025 年 8 月 2 日，公司披露了《关于公司董事辞职的公告》，刘延昌先生因工作安排原因，申请辞去公司董事和董事会专门委员会委员的职务。2025 年 9 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，监事会主席李颖、职工监事王立军、段英慧、李日升、乔小兵不再担任公司监事。2025 年 9 月 10 日，公司披露了《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》，王浩先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务；职工代表大会选举王浩先生担任公</p>			

<p>司第十届董事会职工代表董事。2026年1月23日，公司披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》，王建勋先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。</p> <p>前述人员变化不构成重大变化，且已履行相应程序和信息披露义务。</p>			
<p>(二) 内部控制</p>			
<p>现场检查手段：查阅公司内部控制与审计相关制度、董事会记录、审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告等</p>			
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6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	√		
<p>(三) 信息披露</p>			
<p>现场检查手段：查阅公司信息披露事务管理制度、报告期内公开披露的公告；抽查信息披露的内部审批记录</p>			
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交易所互动易网站刊载	√		
(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：查阅公司关联交易、对外担保的有关制度；查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件等；与公司相关负责人员进行沟通			
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	√		
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	√		
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			√(核查期内不存在对外担保)
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			√(核查期内不存在对外担保)
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			√(核查期内不存在对外担保)
(五) 募集资金使用			
现场检查手段：不适用。一汽解放重大资产出售暨关联交易不涉及募集资金			
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、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			√
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：与部分高级管理人员沟通，查阅同行业上市公司定期报告、行业研究报告，分析主要财务数据及财务指标变动情况。			
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	√		【注】
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： 2025年，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长16.4%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,643.27万元，同比扭亏为盈。公司扣非归母净利润扭亏主要有以下原因：一是当前商用车行业正处于回暖上升期，一方面国内市场产品进入集中更新换代周期，叠加老旧货车淘汰政策落地，催生大量刚性更新需求，另一方面海外商用车市场需求旺盛，中国商用车企业全球影响力持续提升，行业景气度回升带动公司销量稳步增长，2025年公司整车销售28万辆，同比增长11.5%，主营业务盈利能力持续改善；二是公司从严从细推进费用管控，管理费用控制成效显著，2025年同比下降19.1%，为扣非归母净利润扭亏为盈提供支撑。			
(七) 公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段：查阅公司关于有关主体的承诺公告；检查公司及股东的承诺事项及执行情况等			
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：查阅公司章程、现金分红制度、定期报告及三会资料等，核查公司现金分红的执行情况；查阅公司重大投资合同等文件、与公司管理层等相关人员进行沟通、了解公司经营环境等			
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			√(核查期内未对外提供财务资助)
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			√(核查期内不存在整改问题)
二、现场检查发现的问题及说明			
无			

(以下无正文)

