

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年现场检查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”、“公司”或“上市公司”）重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定对上市公司的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）独立财务顾问

中信建投证券

（二）独立财务顾问主办人

赵立昌、黄宇雄

（三）现场检查时间

2026 年 3 月 27 日

（四）现场检查人员

赵立昌、黄宇雄

（五）现场检查手段

现场检查人员通过访谈、查阅相关文件资料、查看公司运营状况等方式对宝鹰股份 2025 年度经营情况、公司治理、内部控制、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、承诺履行等情况进行了检查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了宝鹰股份的公司章程、股东会、董事会和监事会的议事规则以及其他公司治理相关的制度和文件，查阅了相关三会文件等会议资料。

经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且能够得到有效执行。

（二）信息披露情况

根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，独立财务顾问认为：本持续督导期内，宝鹰股份真实、准确、完整地履行了信息披露义务。

（三）公司的独立性情况

根据访谈并查阅公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易情况，独立财务顾问认为：本持续督导期内，宝鹰股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立。

（四）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司章程等内部相关制度，查阅了董事会、股东会、监事会决议和信息披露文件，核查了公司对外担保、关联交易、对外投资情况。

经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，宝鹰股份不存在违规关联交易、违规对外担保及违规重大对外投资等情形。

（五）经营状况

现场检查人员查阅了公司财务资料，与公司管理层进行了谈话与沟通，了解了近期行业及市场的发展情况。

经核查，独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。

（六）承诺履行情况

现场检查人员查阅了上市公司及相关各方出具的承诺及后续的履行情况，经核查，独立财务顾问认为：截至本报告出具日，相关承诺方的承诺已履行或正在

履行过程中，未出现违反承诺的情形。

（七）独立财务顾问认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

建议公司继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构和内控制度建设，及时做好重大事项的信息披露义务。

四、是否存在应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项

本次现场检查未发现宝鹰股份存在根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在独立财务顾问本次现场检查工作中，公司相关人员给予了积极配合，为现场检查提供了必要支持。本次现场检查为独立财务顾问独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

独立财务顾问对宝鹰股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，独立财务顾问认为：

本持续督导期内，宝鹰股份在公司治理、内部控制、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均保持独立性；未发现公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面存在违法违规情况；公司的经营情况正常，未发生重大不利变化；相关承诺方的承诺已履行或正在履行过程中，未发现违反承诺的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年现场检查报告》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

赵立昌

黄宇雄

中信建投证券股份有限公司

2026 年 4 月 13 日