

**长城证券股份有限公司**  
**关于广东思泉新材料股份有限公司**  
**2025 年度定期现场检查报告**

保荐机构名称：长城证券股份有限公司	被保荐公司简称：思泉新材		
保荐代表人姓名：王广红	联系电话：0755-83516222		
保荐代表人姓名：姜南雪	联系电话：0755-83516222		
现场检查人员姓名：姜南雪、李伟			
现场检查对应期间：2025 年度			
现场检查时间：2026 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 6 日-2026 年 5 月 9 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>	是	否	不适用
现场检查手段： (1) 查阅历次董事会、股东会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等； (2) 查阅公司章程及各项规章制度； (3) 与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况； (4) 与公司相关部门人员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形。			
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、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易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	√注 1		
7.公司控股股东或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>			
<p>现场检查手段：</p> <p>(1) 查阅内部审计部门资料，包括内部审计部门任职人员资料、内部审计制度、内部审计部门出具的历次内部审计报告及专项审计报告；</p> <p>(2) 查阅审计委员会资料，包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等；</p> <p>(3) 查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易记录；</p> <p>(4) 查阅募集资金专户的银行对账单、明细表；</p> <p>(5) 与内审部门人员、财务部人员、董事会秘书就募集资金使用情况进行沟通。</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	√		
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	√		
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	√		
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	√		
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	√		
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	√		
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	√		
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	√		

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	√		
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	√		
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>			
<p>现场检查手段：</p> <p>(1) 查阅历次董事会、监事会、股东会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表等；</p> <p>(2) 查阅公司信息披露制度及信息披露文件；</p> <p>(3) 查阅投资者来访的记录材料，查阅深交所互动易网站刊载公司资料；</p> <p>(4) 与董事会办公室、财务部相关人员进行访谈，抽查信息披露内部审批流程，了解公司信息披露制度的执行情况。</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</b>			
<p>现场检查手段：</p> <p>(1) 查阅深圳证券交易所股票创业板上市规则中关于关联交易、对外担保的规定；取得公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定；</p> <p>(2) 与财务人员沟通，询问公司是否发生关联交易及审议对外担保的内部流程等；</p> <p>(3) 查阅公司三会文件、关联方清单、重大关联合同。</p>			
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	√		
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>			
<p>现场检查手段：</p> <p>（1）查阅公司募集资金管理制度及审批的相关三会文件；</p> <p>（2）查阅公司开设募集资金专户的决议，募集资金三方监管协议等；</p> <p>（3）查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账，抽查募集资金大额支付凭证及原始凭证；</p> <p>（4）与公司高级管理人员、财务部门人员进行沟通，了解募集资金使用的具体方向及合规情况，募集资金投资项目的建设进度。</p>			
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	√		
<b>（六）业绩情况</b>			

1、2025 年度，公司实现营业收入 92,809.98 万元，较上年同期增长 41.45%，主要主要系：

（1）市场需求快速增长，客户订单增长；（2）北美大客户及越南生产基地等海外布局持续发力；（3）前期根据公司发展战略开展的多维布局，VC、风冷散热模组等产品收入增长。

2、2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,025.99 万元，较上年同期增加 14.88%，小于收入增长规模，主要原因为：

（1）公司募投项目于 2024 年第四季度转固，本期增加较多折旧及摊销。此外，随着收入增长，职工薪酬、业务招待费、水电费、中介服务等均有所增长。（2）公司存在因出口货物申报税则号列与应当申报的税则号列不符事项被海关稽查事项，海关已做出不予行政处罚的决定，本期计提海关事项应补缴税款。

现场检查手段：

（1）查阅公司披露的季报、年报资料，了解业绩波动情况；

（2）查阅行业研究报告，同行业上市公司的季报、年报资料，与公司进行对比分析，了解业绩波动的原因；

（3）与公司高级管理人员进行访谈沟通，了解业绩波动的原因、公司所可能面临的风险及公司的应对措施。

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、股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员所做出的承诺函；

（2）查阅公司年报、季报、临时公告等信息披露文件；

（3）询问高级管理人员、董事会秘书关于公司、股东、董事、监事、高级管理人员等承诺的履行情况；取得公司董事、监事、高级管理人员关于所持股份变动的说明文件。

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、相关决议等文件；

(2) 查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关审批文件；			
(3) 与高级管理人员进行访谈。			
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机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			√
<p>注 1：2025 年，公司董监高人员变动如下：</p> <p>1、公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名任泽明先生、廖骁飞先生、吴攀先生、王懋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提名邹业锋先生、周梓荣先生、胡海波先生、龚小寒女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，胡海波先生、龚小寒女士为会计专业人士。非独立董事候选人王懋先生经公司股东会同意选举其为公司非独立董事，以及独立董事候选人胡海波先生、周梓荣先生经公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由胡海波先生、周梓荣先生、王懋先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会独立董事苗应建先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。</p> <p>2、2025 年 7 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商登记的议案》，公司取消了监事会。公司第三届监事会主席袁碧女士，监事廖岳慧先生、职工代表监事刘湘飞先生离任，不在公司担任监事职务，离任后袁碧女士、廖岳慧先生仍在公司任职，刘湘飞先生经公司职工代表大会选举通过，担任职工代表董事。前述离任的监事人员的原定任期为 2025 年 6 月 17 日。</p>			
<b>二、现场检查发现的问题及说明</b>			
无			

(以下无正文)

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东思泉新材料股份有限公司  
2025 年年度定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王广红

\_\_\_\_\_

姜南雪

长城证券股份有限公司

年 月 日