

华创证券有限责任公司
关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2021 年现场检查报告

保荐机构名称：华创证券有限责任公司	被保荐公司简称：百润股份		
保荐代表人姓名：张楠	联系电话：0755-88309300		
保荐代表人姓名：肖永松	联系电话：0755-88309300		
现场检查人员姓名：肖永松			
现场检查对应期间：2021 年度			
现场检查时间：2022 年 4 月 19 日-2022 年 4 月 20 日			
一、现场检查事项	现场检查意见		
	是	否	不适用
(一) 公司治理			
现场检查手段： 1. 查阅公司章程和各项规章制度； 2. 查阅公司董事会、监事会、股东大会材料； 3. 访谈公司董秘、财务总监以及内审负责人员。			
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、行政法规、部门规章、规范性文件和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	√		
(二) 内部控制			
现场检查手段： 1. 通过查阅内部审计制度、人员构成，了解公司内部审计部门的设置情况；			

2. 通过检查公司内审部门的工作记录，了解公司内审部门的运行情况。			
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			√
(三) 信息披露			
现场检查手段：			
1. 查阅公司在 2021 年度期间披露的公告；			
2. 查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件；			
3. 通过信息披露工作负责人访谈等方式，了解公告内容的实际情况。			
1.公司已披露的公告与实际是否一致	√		
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. 通过查阅公司的三会记录，了解公司对外担保、关联交易制度运行情况； 2. 查阅三会记录，核查重大交易的决策程序以及定价的公允性； 3. 抽查公司银行流水、相关合同，了解公司大额资金的往来情况。			
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			√
(五) 募集资金使用			
现场检查手段： 1. 查看公司募集资金专用账户银行对账单，了解资金的使用情况； 2. 查阅三会决议文件、关于募集资金使用的独立董事意见； 3. 通过现场查看募投项目、与高管访谈的方式，了解募集资金使用的具体情况。			
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： 1. 对公司各季度财务报表进行分析； 2. 查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； 3. 对公司相关人员进行访谈。			
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. 查阅公司与公司股东曾做出的承诺，核查承诺履行情况； 2. 通过访谈、查阅等方式，了解承诺的履行情况。			
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. 查阅公司关于分红的实施情况； 2. 查阅公司重大合同； 3. 查阅公司所处行业的相关动态，了解公司所处生产经营环境。			
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机构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			
2021年12月30日，公司收到中国证监会上海证监局出具的《关于对上海百润投资控股集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2021〕256号，以下简称“《决定书》”）。存在未对重大投资项目的进展情况进行临时披露的情形。公司董事会、管理层和相关人员高度重视《决定书》中提出的问题，公司及相关人员将以此为戒，认真吸取经验教训，杜绝此类事项再次发生，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律法规的学习，牢固树立规范意识，不断提高公司规范运作水平，依法依规切实履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量。			

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年现场检查报告》之签署页）

保荐代表人：

张楠

肖永松

华创证券有限责任公司

2022年4月25日