

招商证券股份有限公司

关于深圳万讯自控股份有限公司

2018 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司简称：万讯自控
保荐代表人姓名：徐国振	联系电话：0755-83081312
保荐代表人姓名：张鹏	联系电话：010-57601719

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	4 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次
(2) 列席公司董事会次数	2 次，事前审阅会议议案
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	保荐代表人及持续督导小组对发行人进行现场检查共计1次。检查内容包括公司生产经营、募集资金存放及使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项履行情况等。
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	2018 年度持续督导期内，保荐代表人共发表独立意见 8 次。
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	

(1) 向本所报告的次数	除按规定向交易所报告持续督导跟踪报告外，发行人不存在需要保荐人向交易所报告的情况。
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2019 年 4 月 18 日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范治理、董监高职责
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	不适用	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	良好	不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
黄志坚、顾铁峰、汪贤忠关于股份限售承诺	是	不适用
傅宇晨；傅晓阳；王洪；仇玉华；董慧宇关于股份限售的承诺	是	不适用

熊伟关于股份限售的承诺	是	不适用
龙方彦关于股份限售的承诺	是	不适用
熊伟；龙方彦；上海华宝贵永创业投资有限公司；陈晓晖；李万才；尹利君；四川鸿鑫创业投资有限公司；杜仁辉；吴晓丹；任小华；陈向峰；陈素英；刘德友；毛剑平；毛平安；黄晖；刘植秀；郑宝华；董秋章；魏季水；马瑞珏；冯梦箫；杨敏；余志坚；吴湘；张永根；郭涛；黄学连；李军；余建彬；李金龙；龙涛；邬晓宁；冯文森；吴晓燕；钟方军；樊小花；黄琴；陈亮；孙大维；陈冰；陈利军；何柳；何燕；李先兵；刘世强；庞强；徐兵；杨银华；张家能；邹开琴关于业绩承诺及补偿安排	是	不适用
尊威贸易（深圳）有限公司关于股份限售的承诺	是	不适用
傅宇晨；傅晓阳；尊威贸易（深圳）有限公司；王洪；孟祥历；郑维强关于同业竞争的承诺	是	不适用
傅宇晨；傅晓阳；孟祥历；王洪；尊威贸易（深圳）有限公司；郑维强出具的其他承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	因原保荐代表人王里刚先生工作变动，招商证券指派保荐代表人张鹏先生接任其持续督导工作，履行保荐职责
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

徐国振 _____

张 鹏 _____

招商证券股份有限公司

2019年04月19日