

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司

### 2020 年度持续督导定期现场检查报告

上海证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任常熟汽饰公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，于 2020 年 12 月 25 日对公司进行了 2020 年度现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

#### 一、本次现场检查的基本情况

保荐机构于 2020 年 12 月 25 日对常熟汽饰进行了现场检查，参加的保荐代表人为张铁。

在现场检查过程中，保荐机构结合常熟汽饰的实际情况，查看了公司 2020 年以来公司治理和内控等相关制度的实施情况；查阅了“三会”相关文件和信息披露情况；核查了关联交易、对外担保资料；查阅了募集资金使用情况等相关资料；查看了公司主要生产经营场所及募投项目具体实施情况；并对常熟汽饰相关董事、监事、高级管理人员及相关员工进行了访谈。

#### 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

经检查，保荐机构认为：2020 年以来至现场检查之日，常熟汽饰的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效贯彻执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责；公司内部机构设置

和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。

## **（二）信息披露情况**

根据对公司三会文件及会议记录等文件的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为：2020 年以来至现场检查之日，常熟汽饰严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况**

经核查，保荐机构认为：2020 年以来至现场检查之日，常熟汽饰资产完整，人员、财务、机构和业务保持独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方违规占用的情况。

## **（四）募集资金使用情况**

经核查，保荐机构认为：2020 年以来至现场检查之日，常熟汽饰募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金的管理、使用履行了必要的决策程序和信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

## **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

经核查，保荐机构认为：2020 年以来至现场检查之日，常熟汽饰发生的关联交易及对外投资系正常经营管理所需，履行了必要的内部决策程序并符合相关法律法规的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也未对公司经营的独立性造成重大不利影响。2020 年以来至现场检查之日，公司发生的对外担保系为下属子公司经营所需而提供的信用担保，均按规定履行

了必要的内部决策程序及信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## （六）经营情况

经检查，保荐机构认为：2020年以来至现场检查之日，常熟汽饰经营模式及经营环境未发生重大变化，且公司经营管理状况良好。

## （七）保荐人认为应予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

无。

## 四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

无。

## 五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构在实施持续督导及现场检查工作过程中，公司及其他中介机构给予了积极的配合。

## 六、本次现场检查的结论

经检查，保荐机构认为：自2020年初至本次现场核查日，常熟汽饰在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、募集资金使用、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的相关要求。

（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江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2020 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



张 铁



张 悦

中信建投证券股份有限公司



2020年02月20日