

# 海通证券股份有限公司

## 关于西上海汽车服务股份有限公司

### 2020 年度持续督导定期现场检查报告

上海证券交易所：

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，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》等相关法规规定，担任西上海首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，于 2021 年 4 月 20 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 2021 年 4 月 20 日对西上海进行了现场检查，参加的保荐代表人为刘昊。

在现场检查过程中，保荐机构结合西上海的实际工作情况，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；并对西上海相关董事、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：西上海上市后至现场检查之日，西上海的公司章程、股东大会会议事规则、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进行对比和分析，保荐机构认为：西上海上市后至现场检查之日，西上海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**

经检查，保荐机构认为：西上海上市后至现场检查之日，西上海资产完整，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**

经检查，保荐机构认为：西上海上市后至现场检查之日，西上海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：西上海上市后至现场检查之日，西上海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。西上海上市后至现场检查之日，公司未发生的对外担保事项，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：西上海上市后至现场检查之日，西上海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。

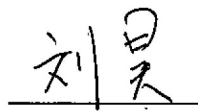
#### **六、本次现场检查的结论**

经检查，保荐机构认为：自西上海上市后至本次现场检查之日，西上海在公司治理、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。

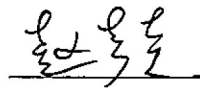
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西上海汽车服务股份有限公司  
2020年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



刘昊



赵春奎



海通证券股份有限公司

年 月 日