

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司**  
**治理专项自查及规范活动的专项核查报告**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116号）、《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发[2021]156号）等相关规定，已组织发行人按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并对发行人2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查，具体核查情况如下：

**一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制情况**

**（一）内部制度建设情况**

2021年度，公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程，建立股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印章管理制度、内幕信息知情人登记管理制度等内部制度。

2021年11月15日，公司在北京证券交易所上市，公司依据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，已于2022年1月6日召开第四届董事会第六次会议对前述现行的内部治理各项制度进行修订并审议通过，并已于2022年1月25日经2022年第一次临时股东大会审议通过。

**（二）机构设置情况**

根据公司2021年执行的公司章程，公司董事会人数为9人，其中独立董事

3 人，包括一名会计专业人士。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会未下设专门委员会。公司监事会共 5 名监事，其中包含 2 名职工监事。

2021 年度，公司不存在董事会、监事会人数低于法定人数或到期未及时换届的情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未设立内部审计部门。2022 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司组织架构》议案，设立内部审计部门并配置相关人员。

### **（三）董监高任职履职情况**

公司现任董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分。现任董事、监事和高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，不存在董事、高管及其配偶和直系亲属兼任公司监事的情况。

公司董事、高级管理人员尽职履责。公司董事出席董事会、发表意见等符合相关法律法规规定。公司已聘任董事会秘书。财务负责人具有相应的专业胜任能力。

### **（四）决策程序运行情况**

2021 年度，公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开、决议以及信息披露符合公司章程和相关法律法规的要求，不存在决议被否决、决议效力存在争议的情况。公司董事会、董事长实际履职时不存在超越授权范围代行股东大会、董事会职权的情况。公司股东大会已按照相关规定提供网络投票方式，对中小股东的表决情况单独计票并披露。公司章程已对累积投票制、征集投票权等进行了规定。

### **（五）治理约束机制情况**

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董事、监事和高级管

理人员或者其他人员履行职责的情况，不存在对公司股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序；公司高级管理人员在控股股东单位未担任董事、监事以外的其他职务，不存在控股股东单位人员在公司财务部门、内部审计部门兼职的情况。

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

公司已经建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。

## **二、公司资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场情况**

2021 年度，公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场的情况。

## **三、保荐机构专项核查意见**


经保荐机构核查，2021 年度公司在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面均严格遵守了相关法律法规、业务规则要求，不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违法违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
郭玉良

  
李进才

中国银河证券股份有限公司

2022年4月26日

