

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2022 年度持续督导现场核查工作计划

核查对象：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司		核查时间：2023 年 3 月 28 日-3 月 29 日	
保荐代表人姓名:陈龙飞		联系电话: 18610565357	
保荐代表人姓名:蔡诗文		联系电话: 13501161958	
核查组人员组成			
姓名	陈龙飞	姓名	杨文瀚
职务	董事总经理	职务	高级副总裁
姓名	蔡诗文	姓名	王自义
职务	执行总经理	职务	高级经理
核查内容、核查重点、核查方式及人员分工			
核查内容	核查重点	核查方式及程序	核查组人员分工
公司治理的规范性，包括公司的治理环境、独立性水平、内部控制的有效性	公司章程和公司治理制度是否完备、合规；公司章程和三会规则是否得到有效执行；内部审计情况	查阅、复制最新修订的公司章程和相关制度、持续督导期三会资料、内部审计部门运行相关资料；访谈公司董事长、董事会秘书、内审部负责人等相关人员	陈龙飞、蔡诗文、杨文瀚、王自义
信息披露的规范性，包括信息披露制度建立与执行情况、定期报告编制及披露情况、财务报表分析等	信息披露制度、内幕信息管理制度的完善性与执行情况；信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性；是否存在应披露而未披露事项或对公司经营具有重大影响事项；定期报告的编制、披露是否符合规定	查阅、复制公司信息披露文件及相关资料、重大合同，核实已披露信息是否与实际情况相符，是否及时、准确；访谈公司信息披露、内幕信息管理主要责任人	陈龙飞、蔡诗文、杨文瀚、王自义
保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况，包括防止上市公司控股股东、实际控制人、关联方、董监高侵占上市公司利益相关制度的建立和执行	核查各项公司制度、内控制度、关联交易制度等相关制度的建立和运行情况；重点关注关联交易、重大对外投资决策程序的合规性	查阅、复制公司各项保护公司利益不受侵害长效机制文件、并比照交易所各项规定，确认其合规性；核查公司关联交易、对外担保事项及相关决策程序；访谈	陈龙飞、蔡诗文、杨文瀚、王自义

情况，关联交易、对外担保公允性和合规性等		公司董事长、内控负责人	
募集资金的管理情况，包括募集资金专户存储的执行情况、使用的安全性及合规性等	募集资金管理制度的建立是否符合规定；募集资金存放、使用情况；超募资金使用规划进展情况	核查银行对账单、募集资金使用相对应的凭证、合同；访谈公司募集资金管理相关负责人；走访募投项目实施现场	陈龙飞、蔡诗文、杨文瀚、王自义
承诺履行情况	核查公司及股东的承诺履行情况，首发上市前股东的股份锁定承诺	就股份锁定承诺事宜访谈主要股东；核查重要股东账户变化情况	陈龙飞、蔡诗文、杨文瀚、王自义
应整改事项的整改情况，包括对前次现场核查发现的问题和证监会及其派出机构、交易所提出的各类整改要求的整改情况等	不存在整改事项	-	
证监会及其派出机构要求核查的其它内容			
.....		

(本页无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年度持续督导现场核查工作计划》之签署页）

保荐代表人：

陈龙飞

蔡诗文

中信建投证券股份有限公司

年 月 日