

国金证券股份有限公司

关于广东美信科技股份有限公司

2025 年度定期现场检查报告

保荐人名称：国金证券股份有限公司		被保荐公司简称：美信科技		
保荐代表人姓名：王培华		联系电话：021-68826021		
保荐代表人姓名：谭 明		联系电话：021-68826021		
现场检查人员姓名：王培华、谭明				
现场检查对应期间：2025 年 1-12 月				
现场检查时间：2025 年 12 月 25 日-2025 年 12 月 29 日、2026 年 1 月 4 日-2026 年 1 月 5 日				
一、现场检查事项		现场检查意见		
(一) 公司治理		是	否	不适用
现场检查手段：（1）实地察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（2）查阅公司章程、三会文件、信息披露文件等相关文件资料；（3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况；				
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规		√		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行		√		
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整		√		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认		√		
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责		√		
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务		√		
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务				√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立		√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争		√		
(二) 内部控制				
现场检查手段：（1）查看了公司的部门设置及专门委员会相关会议决议资料；（2）取得并审阅公司内部审计相关制度、工作计划、工作报告等资料；（3）对相关人员进行访谈，了解公司内部控制情况				

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	√		
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）			√
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	√		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）	√		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）	√		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）	√		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）	√		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）	√		
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）	√		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）	√		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√		
（三）信息披露			
现场检查手段：（1）查阅公司信息披露制度及信息披露文件；（2）查阅公司三会资料、信息披露文件等，核对相关基础材料等；（3）与相关人员进行访谈，了解公司信息披露相关制度的执行情况			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√		
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况			
现场检查手段：（1）查阅公司章程及相关内部控制制度、关联交易管理制度、三会文件、信息披露公告文件等；（2）对相关人员进行访谈，了解资金占用、关联交易、对外担保等事项			

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	√		
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	√		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
4.关联交易价格是否公允	√		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			√
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
（五）募集资金使用			
现场检查手段：（1）对相关人员进行访谈，了解募集资金使用及信息披露相关事项；（2）查阅募集资金使用相关决议文件、合同、审批单、付款凭证、台账、银行对账单等；（3）查阅与募集资金使用相关的公告			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形		√（详见说明）	
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资			√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	√		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
（六）业绩情况			
现场检查手段：（1）查阅公司定期报告、相关行业研究报告、同行业可比上市公司公开披露信息等；（2）访谈公司相关人员并实地查看公司经营情况			
1.业绩是否存在大幅波动的情况		√	
2.业绩大幅波动是否存在合理解释			√

3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√		
（七）公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段：（1）查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函；（2）查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；（3）核查公司有关承诺事项的履行情况等			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
（八）其他重要事项			
现场检查手段：（1）查阅《公司章程》、分红机制及实施情况相关决议及信息披露文件（2）查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证；（3）实地察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	√		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改	√		
二、现场检查发现的问题及说明			
<p>保荐机构与公司在持续督导中共同发现：在公司 2024 年第一次临时股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理期限届满时（2025 年 2 月 21 日），公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品因尚未到期未予赎回，且授权期限届满次日起至第三届董事会第十八次会议再次审议相关议案期间（2025 年 2 月 22 日至 2025 年 4 月 20 日），存在继续使用闲置募集资金进行现金管理的情形，公司针对上述事项未及时履行审议程序和信息披露义务。</p> <p>针对上述违规情况，保荐机构第一时间与公司详细沟通问题产生原因及整改措施；持续督导人员于 2025 年 12 月 26 日及时就募集资金监管规则、违规使用情况及处罚案例，对公司董事、高级管理人员及关键岗位人员进行进一步现场培训，提升其规范运作意识；保荐机构将进一步严格审查公司 2025 年年度报告、募集资金存放及使用情况专项报告、内部控制评价报告等年报披露文件，确保上述事项得以信息披露正确。</p>			

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东美信科技股份有限公司
2025 年度定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字： 王培华
王培华

谭明
谭 明



国金证券股份有限公司

2026 年 1 月 20 日