

国海证券股份有限公司

关于南京联迪信息系统股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“联迪信息”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持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行 2025 年度定期现场核查并出具核查报告。具体情况如下：

保荐机构名称：国海证券股份有限公司	上市公司简称：联迪信息		
保荐代表人姓名：钟朗、刘航			
现场检查人员姓名：刘航			
现场检查对应期间：2025年度			
现场检查时间：2026年2月28日至2026年3月4日			
现场检查地点：江苏省南京市雨花台区凤展路32号南京联迪信息系统股份有限公司			
一、现场检查事项	现场检查意见		
（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况	是	否	不适用
现场检查手段及获取的资料： （1）查阅公司章程以及相关制度性文件、三会资料等； （2）查阅公司内部审计资料及制度； （3）查阅审计委员会资料； （4）查阅公司内部控制评价报告及制度。			
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、行政法规、部门规章、规范性文件 and 北京证券交易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、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	√		
8、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	√		

9、内部审计部门是否至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计并及时向审计委员会报告检查结果	√		
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	√		
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	√		
(二) 控股股东、实际控制人持股变化情况			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅股东名册、信息披露文件。			
1、公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披露义务			√
2、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			√
(三) 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			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度； (2) 查阅公司银行日记账； (3) 对上市公司管理层有关人员进行访谈。			
1、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
2、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
3、公司与控股股东、实际控制人及其关联方是否不存在异常资金往来	√		
(四) 信息披露			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅公司信息披露相关制度、投资者关系活动记录表、三会文件及信息披露文件档案，并与公开披露信息进行对比核查。			
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	√		
6、投资者关系活动记录表是否及时在北京证券交易所网站刊载	√		
(五) 募集资金使用			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅募集资金管理制度、募集资金监管协议、募集资金使用的有关决策文件； (2) 获取募集资金专户银行流水，核对募集资金使用台账； (3) 查阅募集资金使用的信息披露文件； (4) 现场检查募投项目进展情况； (5) 抽查募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据； (6) 对上市公司管理层有关人员进行访谈。			
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	√		
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) 大额资金往来情况			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅公司财务管理制度； (2) 查阅公司银行日记账； (3) 对上市公司管理层有关人员进行访谈。			
1、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
2、大额资金往来是否不影响公司正常经营	√		
(七) 关联交易、对外担保、重大对外投资情况			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅公司关联方清单及关联交易明细； (2) 查阅公司公开信息披露文件； (3) 查阅重大对外投资相关合同。			
1、公司关联交易定价是否公允、程序是否合规、信息披露是否及时、充分	√		
2、公司对外担保程序是否合规、信息披露是否及时、充分			√
3、公司重大对外投资程序是否合规、信息披露是否及时、充分			√
(八) 业绩大幅波动的合理性			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅公司财务报告、与同行业上市公司的经营情况进行对比； (2) 对上市公司管理层有关人员进行访谈。			
1、业绩是否不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	√		
(九) 公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅公司定期报告、股东出具的相关承诺，核查相关承诺的履行情况； (2) 对上市公司管理层有关人员进行访谈。			
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	√		
(十) 公司现金分红制度执行情况			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅公司章程及相关三会决议文件； (2) 查阅公司利润分配、现金分红相关制度；			

券



20440

(3) 查阅公司公开信息披露文件。			
1、是否制定了现金分红制度	√		
2、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
(九) 保荐机构和保荐代表人认为应予以现场核查的其他事项			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查看公司生产经营环境、行业动态相关资料； (2) 对上市公司管理层有关人员进行访谈。			
1、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
二、现场检查发现的问题及说明			
无。			

注：根据公司 2025 年度业绩预告，公司营业收入较上年同期下降 15.42%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 19.35%，基本每股收益较上年同期下降 16.67%。业绩变动的主要原因为：报告期内，公司海外业务受到日元汇率波动等因素影响，外销业务收入下降；公司国内业务受到行业竞争、项目验收审计等因素影响，内销业务收入下降；公司总体业务收入下降，造成营业利润下降、净利润下降，盈利能力短期承压。

(以下无正文)

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司
2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人： 钟朗
钟 朗

刘航
刘 航



2026年3月26日