

中国国际金融股份有限公司

关于美新科技股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：美新科技		
保荐代表人姓名：张志杰	联系电话：010-65051166		
保荐代表人姓名：吴杰	联系电话：010-65051166		
现场检查人员姓名：张志杰、吴杰			
现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（“核查期间”）			
现场检查时间：2026 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 12 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）查阅公司章程和现行治理制度；（2）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等；（3）对公司管理层进行访谈，了解公司制度文件的执行情况以及公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行	√		
3.股东会、董事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.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	√（注）		
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			√（核查期间公司控股股东、实际控制人未发生变化）
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	√		
注：2025 年 11 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。			

(二) 内部控制			
现场检查手段：(1) 查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、内部审计工作计划、内部审计报告、内部控制评价报告等；(2) 查阅董事会审计委员会会议材料；(3) 查阅公司对外投资管理制度、套期保值业务管理制度以及相关的董事会决议等资料			
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）			√（此项不适用，公司已建立内部审计制度并设立内部审计部门）
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) 查阅了公司信息披露相关制度、信息披露文件及其他相关文件；(2) 对公司信息披露制度的建立健全和执行情况、已披露公告与实际情况的一致性进行了核查；(3) 查阅深交所互动易网站刊载公司资料			
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、关联交易管理制度、对外担保管理制度等制度；（2）查阅董事会、监事会、股东大会会议的相关会议材料；（3）与公司管理层进行访谈，了解关联交易的合理性			
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	√（均为对子公司的担保）		
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	√（均为对子公司的担保）		
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			√（核查期间公司不存在被担保债务到期情况）
（五）募集资金使用			
现场检查手段：（1）查阅公司募集资金管理制度及审批的相关三会文件；（2）查阅公司募集资金三方监管协议等资料；（3）查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账，抽查募集资金大额支付凭证及原始凭证；（4）与公司管理层进行访谈，了解募集资金使用的具体方向及合规情况，募集资金投资项目的建设进度			
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			√（核查期间公司不存在此类情况）

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)查阅公司有关定期报告,了解公司业绩波动情况;(2)查阅行业研究报告,同行业上市公司的定期报告,与公司进行对比分析;(3)与公司管理层进行访谈,了解公司业绩情况及其波动的合理性			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	√(注)		
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	√		
注:2025年1-9月,公司实现归属母公司股东的净利润2,839.56万元,同比下降38.96%,主要是由于:①受中美关税增加影响,公司产品关税成本增加,毛利率有所下降;②当期美元兑人民币贬值,公司外汇损失金额较大;③当期新设立的泰国子公司前期运营投入较大,效益尚未体现,亏损金额较大。			
(七) 公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段:(1)查阅公司及股东等相关方出具的承诺函;(2)查阅公司股东名册和信息披露文件;(3)访谈相关人员,核查承诺的履行情况			
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、现金分红的实施情况;(2)抽查公司重大合同、大额资金往来原始凭证;(3)与公司管理层人员进行沟通			
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			√(核查期间公司不存在对外财务资助的情形)
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			√(无前期发现需要整改的问题)
二、现场检查发现的问题及说明			
本保荐人现场核查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规情形。			

(以下无正文)

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于美新科技股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签署页)

保荐代表人:

张志杰

张志杰

吴杰

吴杰



中国国际金融股份有限公司

2026年3月18日