

中国国际金融股份有限公司
关于东方财富信息股份有限公司
2020 年上半年跟踪报告

保荐机构名称： 中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：东方财富
保荐代表人姓名：唐加威	联系电话：021-58796226
保荐代表人姓名：陈超	联系电话：021-58796226

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	0次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内部控制制度、内部审计制度、关联交易制度）	保荐代表人已督导公司建立健全规章制度
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	公司有效地执行了相关规章制度
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	2次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件是否一致	公司募集资金项目进展与信息披露文件一致
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	1次
(2) 列席公司董事会次数	1次
(3) 列席公司监事会次数	1次

项目	工作内容
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1次
(2) 现场检查报告是否按照深交所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	参见8. (2) (3)
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7. 向深交所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深交所报告次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在关注事项	是
(2) 关注事项的主要内容	1、上海东方财富证券研究所有限公司未对部分投资者进行适当性评估，未与个别客户签订证券投资顾问服务协议，对客户进行不实、误导性营销宣传；2、上海东方财富期货有限公司在居间人及客户管理方面存在不规范情形，存在内部印章管理不规范等问题；3、东方财富证券深圳深南大道证券营业部存在未对投资者适当性条件进行审慎核查的情形
(3) 关注事项的进展或者整改情况	1、上海东方财富证券研究所有限公司已进一步优化了控制流程，保障成交用户符合投资者适当性管理要求，已采取措施加强营销宣传的合规管理；2、上海东方财富期货有限公司已整改客户管理及居间报酬形式等；3、东方财富证券深圳深南大道证券营业部已整改完善科创板交易权限适当性管理。
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次

项目	工作内容
(2) 培训日期	2020年6月15日
(3) 培训的主要内容	再融资新规解读
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项 (包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无, 公司及聘请的中介机构能很好的配合保荐工作	不适用
11. 其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
2. 股权激励承诺	是	不适用
3. 股份限售承诺	是	不适用
4. 依照监管要求履行整改的承诺	不适用	不适用

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
5. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6. 关于不增资小额贷款公司及类金融业务的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司
2020年上半年跟踪报告》之签署页）

保荐代表人： _____

唐加威

陈超

中国国际金融股份有限公司

2020年08月24日