

# 五矿证券有限公司

## 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 持续督导现场检查报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐机构”）作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对新农开发2017年1月1日-12月31日（以下简称“检查期间”）的运行情况进行了现场检查，并出具报告如下：

#### 一、本次现场检查的基本情况

保荐机构派出保荐代表人张绳良、易秋彬以及其他核查人员对新农开发进行了持续督导期间的现场检查。通过查阅公司治理制度和三会会议文件；访谈公司管理层及相关人员；查看公司主要生产、经营、管理场所；查看募集资金专户银行对账单和使用凭证等材料；查阅重大合同等方式，对新农开发检查期间的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的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、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了检查。

#### 二、对现场检查事项逐项发表的意见

##### （一）公司治理和内部控制情况

通过查阅公司相关治理制度、三会会议文件；访谈公司管理层及相关人员等方式，保荐机构认为：检查期间，新农开发的《公司章程》得到有效执行；公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开及表决符合相关法规和《公司章程》的规定，三会会议材料已经相关人员签字确认并保存完整；公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责；公司内部机构设置和权责分配基本合理，公司组织结构健全、清晰，并能实现有

效运作。

## **（二）信息披露情况**

通过查阅公司三会会议资料、公告文件、信息披露内部审批记录等，保荐机构认为：检查期间，公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上海证券交易所的相关规定。

## **（三）公司的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**

通过抽查检查期间公司主要账户的资金往来情况、访谈公司管理层及相关人员，保荐机构认为：检查期间，公司在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立；建立了防范控股股东及关联方占用公司资金的相关制度；不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

## **（四）募集资金使用情况**

通过查阅公司《募集资金管理制度》、核对募集资金账户银行对账单、核查募集资金使用相关凭证及相关决议公告等资料，保荐机构认为：公司已建立健全了规范募集资金管理和使用的相关制度，及时签订并有效执行了募集资金专户存储三方、四方监管协议，募集资金的使用符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，履行了必要的审议程序。不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。

## **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

经核查，公司在检查期间未发生未经授权的合并报表范围外的关联交易、对外担保、重大对外投资的情况。

## **（六）经营状况**

通过查阅公司最近披露的财务报告、业绩快报，访谈公司管理层了解行业发展趋势和公司经营情况，保荐机构认为：总体上公司经营管理状况正常。

## **（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项**

无。

### 三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

### 四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定，新农开发不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

### 五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次持续督导现场检查的工作过程中，公司及其他中介机构给予了积极的配合，保证了检查工作的顺利进行。

### 六、本次现场检查的结论

经核查，保荐机构认为：检查期间，新农开发公司治理制度得到有效执行；公司信息披露内容真实、准确、完整；在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立；不存在关联方违规占用上市公司资金的情形；有效执行了募集资金管理相关规定，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况；未发生未经授权的合并报表范围外的关联交易、对外担保、重大对外投资的情况；总体上公司经营管理状况正常。

（此页无正文，为《五矿证券有限公司关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司持续督导现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



张绳良



易秋彬

