

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中广天择传媒股份有限公司

### 2019 年度持续督导定期现场检查报告

上海证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“中广天择”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任中广天择首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，于 2019 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 27 日期间对公司进行了 2019 年度现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

#### 一、本次现场检查的基本情况

保荐机构于 2019 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 27 日对中广天择进行了现场检查，参加的保荐代表人为杨鑫强。

在现场检查过程中，保荐机构结合中广天择的实际情况，查看了公司 2019 年以来公司治理和内控等相关制度的实施情况；查阅了“三会”相关文件和信息披露情况；核查了关联交易、对外投资等相关资料；查阅了募集资金使用情况等相关资料；查看了公司主要生产经营场所及募投项目具体实施情况；并对中广天择相关董事、监事、高级管理人员及相关员工进行了访谈。

#### 二、本次现场检查主要事项及意见

##### （一）公司治理和内部控制情况

经检查，保荐机构认为：2019 年以来至现场检查之日，中广天择的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效贯彻执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、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

和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。

## **（二）信息披露情况**

根据对公司三会文件及会议记录等文件的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为：2019 年以来至现场检查之日，中广天择严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **（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**

经核查，保荐机构认为：2019 年以来至现场检查之日，中广天择资产完整，人员、财务、机构和业务保持独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方违规占用的情况。

## **（四）募集资金使用情况**

经核查，保荐机构认为：2019 年以来至现场检查之日，中广天择募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金的管理、使用履行了必要的决策程序和信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

## **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

经核查，保荐机构认为：2019 年以来至现场检查之日，中广天择发生的关联交易及对外投资系公司正常经营管理所需，履行了必要的内部决策程序并符合相关法律法规的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也未对公司经营的独立性造成重大不利影响。2019 年以来至现场检查之日，公司未发生对外担保的事宜。

## （六）经营情况

2019年1-9月，中广天择实现营业收入18,546.41万元，较2018年同期下降17.44%；实现营业利润-1,251.96万元，归属母公司所有者净利润-1,164.85万元。由于2018年至今影视行业景气度持续下降，在行业竞争加剧、监管政策趋严、市场流动性紧缩、影视从业人员舆情风波等多重不利因素影响下，影视剧行业和从业企业普遍面临了投资方谨慎观望、资金链趋紧、播出平台不确定性加剧、项目减产或延期、库存周转缓慢等挑战，公司受这些不利因素的影响，经营业绩出现下降。

针对中广天择2019年前三季度经营业绩下降的情况，保荐机构取得并查阅了公司定期报告和相关财务资料、现场访谈了公司部分董事、高级管理人员及财务部门相关人员，查阅了同行业相关信息，对公司2019年前三季度经营业绩下降的原因进行分析。

经核查，保荐机构认为：2019年以来至现场检查之日，中广天择经营模式未发生重大变化，公司经营管理状况稳定，受影视剧行业不利因素影响，公司2019年前三季度经营业绩同比2018年出现下降。本保荐机构将本着勤勉尽责的态度，对中广天择未来经营业绩情况进行持续关注和督导。

## （七）保荐人认为应予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

保荐机构提请公司注意：针对后续经营业绩变化情况做好持续信息披露工作，确保在符合信息披露相关规则的前提下及时、充分的披露相关信息，切实保护投资者利益。

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

无。

## 五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构在实施持续督导及现场检查工作过程中，公司及其他中介机构给予了积极的配合。

## 六、本次现场检查的结论

经检查，保荐机构认为：自 2019 年初至本次现场核查日，中广天择在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、募集资金使用、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面的运作符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的相关要求。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中广天择传媒股份有限公司 2019 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
董军峰

\_\_\_\_\_  
杨鑫强

中信建投证券股份有限公司

2019 年 12 月 31 日