

中国国际金融股份有限公司

关于中国国检测试控股集团股份有限公司

2024 年度持续督导现场检查报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227号）批复，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“上市公司”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券800,000张，每张面值100元（以下简称“向不特定对象发行可转债”），募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币792,141,509.42元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为国检集团向不特定对象发行可转债的保荐机构，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自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中金公司于2025年3月27日对国检集团进行了现场检查，参加人员为保荐代表人王煜忱及项目组成员徐阔、傅雨萌。现将本次检查的情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

中国国际金融股份有限公司

（二）保荐代表人

王煜忱、郭月华

（三）现场检查时间

2025年3月27日

（四）现场检查人员

王煜忱、徐阔、傅雨萌

（五）现场检查手段

- 1、与公司董事长、董事会秘书、财务总监等相关负责人进行了访谈沟通；
- 2、察看公司主要生产经营场所；
- 3、查阅公司2024年度信息披露文件、内控制度文件、股东大会和董事会文件等相关资料；
- 4、查阅公司2024年募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账等资料。

二、针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

保荐机构查阅了公司的公司章程、股东大会和董事会议事规则，收集了股东大会、董事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司其他内控制度。

经现场核查，保荐机构认为：2024年度，上市公司的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行

（二）信息披露情况

保荐机构对公司股东大会和董事会文件、会议记录进行检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析。

经现场核查，保荐机构认为：2024年度，上市公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规的规定。

（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

保荐机构实地察看了公司主要生产经营场所，查阅了公司三会会议资料和公告文件等，并对有关人员进行了访谈，了解公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往

来等情况。

经核查，保荐机构认为：2024年度，上市公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

保荐机构查阅了公司募集资金监管协议、银行对账单、募投项目台账，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。

经核查，保荐机构认为：2024年度，上市公司按照募集资金管理制度对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金专户监管协议已得到有效执行，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构查阅了公司董事会、股东大会关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件、关联交易等事项的合同及相关财务资料，与公司相关人员进行沟通交流，了解公司的关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。

经核查，保荐机构认为：2024年度，上市公司已经建立了较为完善的关联交易、对外担保和对外投资管理制度，在关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营状况

保荐机构通过查阅公司财务报告和经营数据，并查阅所涉及相关行业的研究报告，同时与公司相关人员沟通交流，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。

经核查，保荐机构认为：2024年度，上市公司经营模式、经营环境未发生重大变化，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、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》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

本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定应当向中国证监会和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

保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

六、现场检查结论

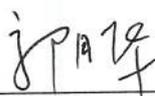
经现场检查，保荐机构认为：保荐机构按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的有关要求，对国检集团认真履行了持续督导职责。经现场检查，保荐机构认为：2024年国检集团在公司治理、内控制度、信息披露、独立性、关联交易、募集资金使用、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

特此报告。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国国检测试控股集团股份
有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告》之签章页)

保荐代表人：


王煜忱


郭月华

