

中信建投证券股份有限公司
关于中钢天源股份有限公司
2022 年定期现场检查报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：中钢天源		
保荐代表人姓名：陈站坤	联系电话：010-85130413		
保荐代表人姓名：王志宇	联系电话：010-86451069		
现场检查人员姓名：王志宇			
现场检查对应期间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月			
现场检查时间：2023 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 30 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：查阅公司章程、内部控制制度、公司“三会”议事规则及会议资料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。			
1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规	是		
2. 公司章程和三会规则是否得到有效执行	是		
3. 三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	是		
4. 三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	是		
5. 公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责	是		
6. 公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	是		
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			不适用
8. 公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	是		
9. 公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	是		
（二）内部控制			
现场检查手段：查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度；与公司审计部门相关人员进行沟通等。			
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）	是		
2. 是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）			不适用

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)	是		
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)	是		
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)	是		
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)	是		
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)	是		
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)	是		
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)	是		
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)	是		
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	是		
(三) 信息披露			
现场检查手段:查阅公司《信息披露事务管理制度》等与信息披露相关的管理制度;查阅公司“三会”资料和信息披露档案资料;查阅公司信息披露公告、传递及审核相关资料;访谈相关人员等。			
1.公司已披露的公告与实际是否一致	是		
2.公司已披露的内容是否完整	是		
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	是		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	是		
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	是		
6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载	是		
(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:查阅公司《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度;与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等相关人员进行沟通;查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接	是		

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	是		
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	是		
4.关联交易价格是否公允	是		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	是		
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	是		
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	是		
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			不适用
（五）募集资金使用			
现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；查阅募集资金专项报告；与公司相关人员进行沟通。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	是		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	是		
3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形	是		
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	是		
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，公司是否未在承诺期间进行风险投资	是		
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	是		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险		部分项目市场环境发生变化	
（六）业绩情况			
现场检查手段：查阅财务报告等资料；分析财务报表及重大会计事项；与公司相关人员进行沟通等。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	业绩大幅增长		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	是		

3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常	是		
(七)公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段:查阅公司定期报告等资料;查阅公司关于承诺履行情况的公告;核查公司有关承诺事项的履行情况等			
1.公司是否完全履行了相关承诺	是		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	是		
(八)其他重要事项			
现场检查手段:查阅公司章程、现金分红制度等制度,核查公司现金分红的执行情况;查阅公司定期报告及“三会”资料等;与公司管理层等相关人员进行沟通等。			
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露	是		
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露			不适用
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	是		
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	是		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	是		
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			不适用
二、现场检查发现的问题及说明			
<p>公司 2020 年非公开发行募投项目因市场环境发展变化等因素进展较慢。相关项目情况说明如下:</p> <p>年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目:公司根据市场情况使用自有资金建设的年产 3,000 吨高性能铁氧体改扩建项目预计 2023 年 3 季度末可建成试生产,该项目后续将根据市场等情况,充分论证后予以实施。</p> <p>高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目:公司通过收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有 5,000 吨软磁铁氧体器件生产能力,目前已能够满足供需,计划新增年产 10,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件的生产能力正在进行前期项目立项、可研审批,项目进度延后。</p> <p>检测检验智能化信息化建设项目:该项目由于与新型金属制品检测检验技术服务项目现场施工存在交叉,进度受到新型金属制品检验检测技术服务项目进度的影响。目前该项目已开始实施,预计 2023 年底前完成智能化信息化建设。</p>			

(以下无正文)

(此页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司 2022 年定期现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 陈站坤
陈站坤

王志宇
王志宇

