

**广发证券股份有限公司**  
**关于青岛日辰食品股份有限公司**  
**2021 年度持续督导现场检查报告**

根据中国证券监督管理委员会《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持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对日辰股份进行了 2021 年度持续督导现场检查，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**

**（一）保荐机构**

广发证券股份有限公司

**（二）保荐代表人**

易达安、郑成龙

**（三）现场检查时间**

2021 年 12 月 29 日至 12 月 30 日

**（四）现场检查人员**

保荐代表人易达安、郑成龙和持续督导专员王璇

**（五）现场检查内容**

公司治理，三会运作和内部控制情况，信息披露，独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，公司募集资金管理和使用情况，关联交易、对外担保、重大对外投资情况，公司经营状况等其他相关事宜

**（六）现场检查手段**

1、查看公司主要生产经营场所；

- 2、对公司实际控制人及高级管理人员进行访谈；
- 3、查阅公司三会文件；
- 4、查阅公司募集资金台账、募集资金运用相关会计凭证和原始凭证、募集资金专用账户银行对账单等；
- 5、查阅公司建立或更新的有关内部控制文件；
- 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
- 7、核查本年度公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况；
- 8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。

## **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、三会运作情况**

保荐机构查阅了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规则的执行情况；核查公司内部控制相关制度；查阅了股东大会、董事会、监事会的会议通知、签到簿、议案及有关资料、会议决议、会议记录等文件。

经现场检查，保荐机构认为：日辰股份董事、监事、高级管理人员能够按照法律法规、上海证券交易所的相关规则以及公司章程等规定履行相应的职责；公司的公司章程、三会议事规则以及其他公司治理的相关制度能够被有效执行；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，内部控制制度能够有效执行；公司 2021 年三会运作情况良好，历次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、上海证券交易所的相关规则以及公司章程的相关规定。

### **（二）信息披露情况**

保荐机构查阅了公司 2021 年的信息披露文件，与公司管理层沟通访谈；核查公司自上市以来是否按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

经现场检查，保荐机构认为：日辰股份已经真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在应披露而未披露的事宜。

### **（三）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**

保荐机构与公司财务部门进行沟通，查阅公司报告期内的关联交易资料，并结合公司经营情况，核查公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立；核查公司与控股股东及其关联方之间是否存在非经营性资金往来等情形。

经现场检查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

### **（四）募集资金使用情况**

保荐机构与公司管理层沟通，查阅公司与募集资金使用相关的凭证、合同、银行对账单、三方监管协议等，核查与公司募集资金的使用、存放相关的三会记录和公告。

经现场检查，保荐机构认为：日辰股份分别与保荐机构、专户开设银行签订了三方监管协议；公司募集资金的存放和使用符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律规定；公司不存在变相改变募集资金用途或募集资金被控股股东、实际控制及其关联方占用的情形。

### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

保荐机构与公司管理层沟通，并查阅与关联交易、对外担保、重大对外投资相关的协议、三会决议、信息披露文件，进而核查公司自上市以来发生的关联交易、对外担保、重大对外投资情况，并核查上述决策及执行中，公司是否存在违法违规的情况。

经现场检查，保荐机构认为：2021年度，公司发生的关联交易、对外担保、重大对外投资情况均履行了相应的决策程序和信息披露义务；公司关联交易、对外担保、重大对外投资等不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

### **（六）整体经营情况**

保荐机构与公司管理层、相关业务部门访谈，并结合公司财务状况、了解公司2021年生产经营情况及公司主营业务所处市场环境变化情况，同时从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况。

经核查，保荐机构认为：2021 年度，公司经营情况正常，公司及所在行业未发生重大不利变化。

#### **（七）保荐机构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**

1、保荐机构提请公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，持续不断健全内部控制体系。

2、保荐机构提请公司继续严格按照《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》以及公司章程等规定，持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。

### **四、向证监会或证券交易所报告的事项**

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、本次现场检查的结论**

保荐机构按照《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持续督导工作指引》等的有关要求，对日辰股份认真履行了持续督导职责，通过本次现场核查工作，保荐机构认为：2021 年以来，公司的内部控制制度以及公司治理较为完善且被有效执行，公司“三会”运行情况良好；公司按照规定真实、准确、完整地履行了信息披露义务；公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情况；公司募集资金使用和存放符合法律法规的规定；公司发生的关联交易、对外担保、

重大对外投资情况均履行了相应的决策程序和信息披露义务；公司经营状况正常，未发生重大不利变化。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司 2021年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字: 易达安  
易达安

郑成龙  
郑成龙



广发证券股份有限公司

2021年 1月 6日