

中国国际金融股份有限公司

关于中国中材国际工程股份有限公司

2022 年度持续督导现场检查报告

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）发行股份及支付现金购买北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）、南京凯盛国际工程有限公司（以下简称“南京凯盛”）、中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）相关资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司的规范运作情况进行了现场检查，有关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

现场检查时间：2023 年 3 月 30 日

本次核查对应期间：2022 年度（以下简称“核查期间”）

现场检查人员：樊婧然、高梦璇

现场检查人员通过查阅相关文件资料、与公司相关人员进行沟通等方式对公司 2022 年度公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司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、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等进行了检查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

二、现场检查事项发表的意见

（一）公司治理与内部控制情况

现场检查人员查阅了中材国际的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他公司治理相关的制度文件，查阅了核查期间的三会文件等会议资料，与公司相关工作人员进行了沟通。

经核查，独立财务顾问认为：本核查期间，中材国际建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且能够得到有效执行。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了中材国际核查期间的的三会文件、会议记录等资料，并与指定网络披露的相关信息进行了对比和分析。

经核查，独立财务顾问认为：本核查期间，中材国际真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（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

现场检查人员查阅了公司聘请的相关会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在核查期间的交易及资金往来情况。

经核查，独立财务顾问认为：本核查期间，中材国际资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

不适用。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了《公司章程》《关联交易管理制度》《重大事项内部报告制度》等内部制度规定，核查了2022年度关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及相关信息披露文件。

经核查，独立财务顾问认为：本核查期间，公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形。

（六）经营状况

现场检查人员查阅了公司财务资料，了解公司所处行业的情况并与公司相关工作人员进行了谈话与沟通。

经核查，独立财务顾问认为：本核查期间，中材国际经营状况良好，业务运转正常，公司主要业务的经营模式及主要产品的市场前景、经营环境均未发生重大不利变化。

（七）独立财务顾问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

现场检查人员提示公司应继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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和内控制度建设，及时履行重大事项的信息披露义务。同时，提请公司关注控股股东继续履行避免同业竞争等承诺，关注本次交易相关标的公司的业绩承诺实现情况，切实维护上市公司和中小股东的利益。

四、是否存在应当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中材国际存在根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定应当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

现场检查过程中，中材国际及其他中介机构能够积极配合相关工作，为独立财务顾问现场检查工作提供了便利。

六、本次现场检查的结论

独立财务顾问对中材国际认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，独立财务顾问认为：

本核查期间，中材国际在公司治理、内部控制、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均保持独立性；公司不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况；未发现公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面存在违法违规情况；公司的经营情况正常，未发生重大不利变化。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国中材国际工程股份有限公司2022年度持续督导现场检查报告》之签章页)

财务顾问主办人：



樊婧然



杨朴

中国国际金融股份有限公司

