

东兴证券股份有限公司

关于富岭科技股份有限公司

2025 年度现场检查报告

保荐机构名称：东兴证券股份有限公司	被保荐公司简称：富岭股份		
保荐代表人姓名：胡杰畏	联系电话：010-66555253		
保荐代表人姓名：朱海洲	联系电话：010-66555253		
现场检查人员姓名：胡杰畏			
现场检查对应期间：2025 年度			
现场检查时间：2026 年 1 月 5 日至 7 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：查阅公司章程和现行内部控制制度、治理规则等文件，检查公司三会会议文件、董事会专业委员会文件；核查公司是否存在同业竞争和影响独立性等情形，查阅公司相关公告及定期报告等。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	√		
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	√		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责	√		
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			√
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			√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
（二）内部控制			
现场检查手段：检查公司内部审计部门设置情况及内部审计制度，查阅内部审计部门相关工作报告，就相关事项与内审人员进行沟通等。			
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）	√		
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）	√		
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）	√		
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）	√		
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）	√		

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)	√		
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)	√		
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)	√		
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)	√		
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)	√		
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	√		
(三) 信息披露			
现场检查手段: 查阅公司相关公告; 查阅公司信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度, 查阅公司相关公告涉及的内幕信息知情人登记表、投资者关系活动记录表等。			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
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	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
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	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√		
(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: 查阅公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度、关联交易控制与决策制度、对外担保管理制度, 查阅公司与关联交易相关的审议程序文件、信息披露文件、合同文件等等。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接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	√		
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			√
4.关联交易价格是否公允			√
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
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			√
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			√
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			√
(五) 募集资金使用			
现场检查手段: 查阅公司募集资金管理制度、募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议, 查阅与募集资金使用相关的公告文件、三会文件, 查阅募集资金专户银行对账单、抽查大额支付凭证等。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		
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	√		
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			√
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	√（经董事会审议通过，公司两个募投项目完成时间从2023年12月31日延期至2026年12月31日，详见公司2025年2月20日披露的《关于部分募投项目延期的公告》）		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
（六）业绩情况			
现场检查手段：查阅公司定期报告披露的业绩情况，查阅同行业公司业绩情况并进行对比分析等。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	√（公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,769.08万元，较2024年同期下降52.64%，详见本报告“二、现场检查发现的问题”）		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	√		
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√		
（七）公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段：查阅公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体所做出的承诺文件，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	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
（八）其他重要事项			
现场检查手段：查阅公司章程关于现金分红的政策条件；查阅公司重大采购、销售合同，查看公司主要经营场所、经营环境等。			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
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	√		

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√（2025 年年初至 4 月，中美贸易摩擦升级，美国对中国出口产品加征较高的关税，对公司对美国出口业务产生较大不利影响，后续中美两国通过谈判取消和延期了部分关税，对公司的业务影响有所减小，同时公司在印尼的扩产已经投产，拟承接大部分公司对美出口业务）		
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			√
二、现场检查发现的问题及说明			
<p>公司 2025 年 1-9 月实现营业收入 150,933.20 万元，较 2024 年同期下降 11.55%，归属于上市公司股东的净利润为 7,769.08 万元，较 2024 年同期下降 52.64%，，业绩下降幅度较大。根据公司的定期报告和公司的说明，业绩下降的主要原因为：1、2025 年中美贸易摩擦升级，美国对中国所有商品加征“对等关税”和“芬太尼关税”等，使得公司上半年产量和销售收入下降；2、中美贸易摩擦的升级迫使公司加快印尼新生产基地建设，以承接中国对美国出口的产能，至 2025 年 7 月，新生产基地实现部分投产，并同步继续建设。印尼新生产基地生产初期效率相对较低，但是折旧等固定成本增加较大。3、印尼新生产基地短时间招聘大量生产员工，以及中国总部派驻印尼大量熟练机修人员和车间管理人员，而生产效率逐步提高，人工成本增长较大。4、2025 年以来，人民币兑美元升值幅度较大，2025 年前三季度公司产生较多汇兑损失，而 2024 年同期为汇兑收益，此外，因人员薪酬、上市相关费用及办公费用的增加使得管理费用增加较多。</p> <p>保荐机构已提请公司管理层关注业绩下滑的情况，并将持续关注上市公司的业绩变化，督导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务。</p>			

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司 2025 年度现场检查报告》之签章页）

保荐代表人： _____
 胡杰畏 朱海洲

东兴证券股份有限公司
年 月 日