

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话：（86-10）5809 1000 传真：（86-10）5809 1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于广东小崧科技股份有限公司的

合规性核查报告

致：广东小崧科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“小崧股份”）的委托，担任小崧股份 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，基于公开信息，为本次发行相关事宜出具本核查报告。

为出具本核查报告，本所特作如下声明与假设：

1、本核查报告是本所依据本核查报告出具之日以前公司已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。本核查报告仅就公司本次发行涉及的中华人民共和国境内（以下简称“中国境内”，为本核查报告之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行

政区和中国台湾地区)法律问题发表意见,并不对境外法律问题发表意见。

2、本所假设公司已向本所提供出具本核查报告所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函、口头说明等,并就有关事实进行了完整的陈述与说明,且一切足以影响本核查报告的事实和文件均已向本所披露,并无隐瞒、虚假或误导之处,且足以信赖。有关副本材料或复印件均与正本或原件相一致。对于本核查报告至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所依赖于有关政府部门、公司及其他有关单位出具的证明文件。

3、本核查报告仅就与本次发行有关的中国法律问题发表意见,且仅根据现行中国法律发表法律意见。本所不对有关行业、技术、财务、会计、审计、资产评估、资信评级、财务分析、投资决策、业务发展等法律之外的专业事项和报告发表意见,须重点强调的是,本所亦不具备对前述专业事项及其相关后果进行判断的技能。在本核查报告中对有关会计报表、审计报告和资产评估报告等财务资料中某些数据和结论的引述,并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性、准确性或完整性作出任何明示或默示的确认或保证。

4、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本核查报告出具之日以前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证。

5、本核查报告仅供公司向深圳证券交易所提交报备,用于申请本次发行之目的使用,不得用作任何其他目的。

基于上述,本所出具核查报告如下:

一、公司最近三年不存在因财务造假、资金占用或公司治理被证监会立案调查或行政处罚的情形

根据公司披露的相关公告及公司出具的说明,并经本所律师通过查询中国证监会网站(<https://www.csrc.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台网站(<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>)等网站,截至本核查报告出具之日,公司最



近三年不存在因财务造假、资金占用或公司治理被证监会立案调查或行政处罚的情形。

二、公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为的情形

根据公司披露的相关公告及公司出具的说明，并经本所律师通过查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn>）、信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）、中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台网站（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国证监会网站（<https://www.csrc.gov.cn>）、中国市场监管行政处罚文书网（<https://cfws.samr.gov.cn>）等网站，截至本核查报告出具之日，公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为。

三、公司的控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为的情形

根据公司出具的说明，并经本所律师查询中国证监会网站（<https://www.csrc.gov.cn>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）、深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn>）、北京证券交易所网站（<https://www.bse.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台网站（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）等网站，截至本核查报告出具之日，公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

四、公司或其现任董事、高级管理人员最近一年不存在受到交易所公开谴责的情形

根据公司出具的说明，并经本所律师通过查询上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）

/www.sse.com.cn)、深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn)、北京证券交易所网站(https://www.bse.cn)、证券期货市场失信记录查询平台网站(https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun)等网站,截至本核查报告出具之日,公司或其现任董事、高级管理人员最近一年不存在受到交易所公开谴责的情形。

五、核查结论

综上所述,本所律师认为,公司最近三年不存在因财务造假、资金占用或公司治理被证监会立案调查或行政处罚,或严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为;公司的控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害公司利益或投资者合法权益的重大违法行为;公司或其现任董事、高级管理人员最近一年不存在受到交易所公开谴责的情形。

(以下无正文)

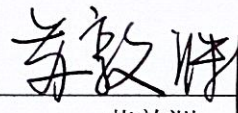
(本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司的合规性核查报告》之签署页)



负责人(签字):


赵洋

经办律师(签字):


苏敦渊

经办律师(签字):


陈淑妍

2026 年 8 月 28 日