

# 国海证券股份有限公司

## 关于广西华原过滤系统股份有限公司

### 2025 年度持续督导定期现场核查报告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“华原股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，负责公司的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行 2025 年度定期现场核查并出具核查报告。具体情况如下：

#### 一、本次现场核查的基本情况

##### （一）现场核查时间及现场核查对应期间

现场核查时间：2026 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 13 日、2026 年 3 月 5 日至 2026 年 3 月 6 日

现场核查对应期间：2025 年度

##### （二）现场核查地点

广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区、湖北省十堰市茅箭区东益大道 7 号

##### （三）保荐代表人及现场核查人员姓名

保荐代表人姓名：李金海、韦璐

现场核查人员姓名：韦璐、李翔宇

#### 二、本次现场核查事项、手段、获取的资料及结论

一、现场核查事项	现场核查意见		
	是	否	不适用
<b>(一) 公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况</b>			
现场核查手段： (1) 查阅相关制度性文件； (2) 查阅公司的三会资料及重大经营活动的决策文件； (3) 查阅公司的信息披露文件； (4) 查阅公司内部控制评价报告及内审部门的相关工作文件； (5) 访谈公司的主要负责人。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行	√		
3.股东会、董事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.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和北京证券交易所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√
7.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	√		
8.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	√		
9.内部审计部门是否至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计	√		
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	√		
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	√		
<b>(二) 控股股东、实际控制人持股变化情况</b>			
现场核查手段： (1) 查询股东名册； (2) 查阅公司对外披露的公告。			
1.公司控股股东或者实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披露义务			√
2.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			√
<b>(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</b>			
现场核查手段： (1) 查阅与关联方往来的账务资料； (2) 对公司管理层有关人员进行访谈； (3) 查阅控股股东对外投资的企业清单。			
1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		

一、现场核查事项	现场核查意见		
	是	否	不适用
2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常资金往来	√		
<b>(四) 信息披露情况</b>			
现场核查手段： (1) 查阅信息披露相关的制度文件以及信息披露文件； (2) 查阅媒体关于上市公司的相关报道； (3) 查阅内幕信息知情人的登记文件及内幕信息知情人的报备文件； (4) 查阅投资者关系活动的记录情况； (5) 访谈相关人员。			
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交易所网站刊载	√		
<b>(五) 募集资金使用情况</b>			
现场核查手段： (1) 查阅募集资金管理制度、募集资金监管协议、募集资金使用的有关决策文件； (2) 获取募集资金专户银行流水，核对募集资金使用台账； (3) 查阅募集资金使用的信息披露文件； (4) 抽查募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据； (5) 查阅内部审计部门对募集资金存放与使用情况的报告； (6) 访谈相关人员。 (7) 实地走访募投项目实施地查看募投项目建设情况以及募投项目相关固定资产的购置情况			
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高风险投资	√		
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	√		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		

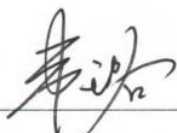
一、现场核查事项	现场核查意见		
	是	否	不适用
<b>(六) 大额资金往来情况</b>			
现场核查手段： (1) 查阅资金管理内控制度； (2) 查阅公司银行流水、银行日记账； (3) 对上市公司管理层有关人员进行访谈； (4) 对大额资金往来进行分析。			
1.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
2.大额资金往来是否不影响公司正常经营	√		
<b>(七) 关联交易、对外担保、重大对外投资情况</b>			
现场核查手段： (1) 查阅关联交易、对外担保、对外投资的决策文件、合同、信息披露文件； (2) 抽查大额关联交易的交易凭证； (3) 查阅公司关联方清单和关联交易明细； (4) 访谈相关人员。			
1.公司关联交易定价是否公允、审议程序是否合规、信息披露是否及时、充分	√		
2.公司对外担保审议程序是否合规、信息披露是否及时、充分			√
3.公司重大对外投资程序是否合规、信息披露是否及时、充分			√
<b>(八) 业绩大幅波动的合理性</b>			
现场核查手段： (1) 查阅公司定期报告等资料，与同行业上市公司的经营情况进行对比； (2) 访谈公司管理层有关人员。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况		√	
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	√		
<b>(九) 公司及股东承诺履行情况</b>			
现场核查手段： (1) 对上市公司管理层有关人员进行访谈； (2) 获取承诺事项明细表，了解承诺履行情况。			
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	√		
<b>(十) 现金分红制度执行情况</b>			
现场核查手段： (1) 查阅公司章程及三会决议文件； (2) 查阅公司公开信息披露文件； (3) 查阅公司现金分红制度。			
1.是否制定了现金分红制度	√		

一、现场核查事项	现场核查意见		
	是	否	不适用
2.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
二、现场核查发现的问题及说明			
现场核查未发现重大问题或重大风险。			

(以下无正文)

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广西华原过滤系统股份有限公司  
2025 年度持续督导定期现场核查报告》之签章页)

保荐代表人签字：



韦璐



李金海

