

中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司 2018年度持续督导培训情况报告

深圳证券交易所：
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”或者“公司”）首次公开发行并上市的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规的要求，于2018年12月25日对集泰股份的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训。本次持续督导培训的具体情况如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

参加本次培训的人员为集泰股份的董事、监事、高级管理人员等相关人员，培训内容如下：

本次培训主要针对《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等最新修订的法律、法规，培训内容主要包含：信息披露、董事、监事、高级管理人员及股东减持股份规范、股份回购、募集资金规范管理、资本运作等相关要求。

二、上市公司的配合情况

本次持续督导培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。

三、本次持续督导培训的成果

通过本次持续督导培训，集泰股份董事、监事和高级管理人员等相关人员对公司规范运作、信息披露、募集资金运用、资本运作等方面有了更深入、清晰的理解，达到了中航证券的预期效果。

保荐代表人：
陈静毛军
中航证券有限公司
年月日

中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司2018 年定期现场检查报告

保荐机构名称：中航证券有限公司		保荐机构名称：广州集泰化工股份有限公司（简称“集泰股份”或“公司”）	
保荐代表人姓名：陈静毛军		联系电话：186-2300-1002	
保荐代表人姓名：陈静毛军		联系电话：134-2021-2006	
现场检查时间：2018年12月10日-2018年12月12日		现场检查期间：2018年12月10日-2018年12月12日	
一、现场检查事项		现场检查情况	
1、公司治理		是 否 平均分	
现场检查事项			
1.1 公司是否按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求建立并完善了内部控制制度；		是	
1.2 公司是否建立健全了组织架构，形成了科学合理的决策、执行、监督机制；		是	
1.3 公司是否建立了健全的激励约束机制，能够有效激励董事、监事、高级管理人员履行职责；		是	
1.4 公司是否建立了健全的财务管理制度，能够真实、准确、完整、及时地反映公司财务状况；		是	
1.5 公司是否建立了健全的内部审计制度，能够有效发挥内部审计在监督、评价、自我约束中的作用；		是	
1.6 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.7 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.8 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.9 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.10 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.11 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.12 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.13 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.14 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.15 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.16 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.17 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.18 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.19 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.20 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.21 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.22 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.23 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.24 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.25 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.26 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.27 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.28 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.29 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.30 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.31 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.32 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.33 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.34 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.35 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.36 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.37 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.38 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.39 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.40 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.41 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.42 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.43 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.44 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.45 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.46 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.47 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.48 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.49 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.50 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.51 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.52 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.53 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.54 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.55 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.56 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.57 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.58 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.59 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.60 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.61 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.62 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.63 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.64 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.65 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.66 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.67 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.68 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.69 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.70 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.71 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.72 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.73 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.74 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.75 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.76 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	
1.77 公司是否建立了健全的内幕信息知情人登记制度，能够有效防范内幕交易行为；		是	
1.78 公司是否建立了健全的外部信息使用人管理制度，能够有效防范外部信息泄露和使用；		是	
1.79 公司是否建立了健全的关联交易管理制度，能够有效防范利益冲突；		是	
1.80 公司是否建立了健全的对外担保管理制度，能够有效防范对外担保风险；		是	
1.81 公司是否建立了健全的募集资金管理制度，能够有效防范募集资金使用风险；		是	
1.82 公司是否建立了健全的信息披露管理制度，能够真实、准确、完整、及时地披露信息；		是	
1.83 公司是否建立了健全的投资者关系管理制度，能够有效维护投资者合法权益；		是	