

广发证券股份有限公司
关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2018年持续督导培训工作报告
(2018年12月)

保荐机构名称:广发证券股份有限公司	上市公司名称:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
保荐代表人姓名:侯卫	联系电话:010-666571066
保荐代表人姓名:杨伟然	联系电话:010-666571066
培训实施人员姓名:侯卫	
培训时间:2018年12月26日	
培训的应聘期:2018年度	
培训的主要内容:《上市公司规范运作专题》、《上市公司规范运作之投资管理专题》等	

一、培训基本情况

2018年12月26日,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)对沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)进行了持续督导专项培训,培训内容包括《上市公司规范运作专题》、《上市公司规范运作之投资管理专题》等。公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层管理人员参加了此次培训。未参加培训的人员采取了电子邮件等其他方式发送培训资料进行培训。

二、培训内容简介

1.上市公司规范运作专题:培训人员首先讲解了上市公司监管体系,主要包括监管主体、法规体系、监管态势,以及结合最近的上市公司违规和处罚情况对上市公司的监管和影响。

2.对上市公司规范运作的行业领域相关法规内容进行了讲解,主要包括:定期报告、关联交易、股权变动、募集资金管理、董监高管理、内幕交易、投资管理等方面。

3.对上市公司投资管理进行了专题讲解,主要包括:(1)使用自有资金在投资运作过程中需要履行的审程序和注意事项;(2)暂时闲置的募集资金的管理法规内容以及在使用过程中需要履行的程序和注意事项。

三、培训效果

通过现场培训及实例讲解,培训对象加深了对上市公司监管体系的理解和认识,加深了对股东及董监高在上市公司各重大事项在运作过程中的合法合规意识,将有助于提升公司规范运作的水平。

保荐代表人签名: 侯卫 杨伟然
广发证券股份有限公司 年 月 日

广发证券股份有限公司
关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2018年定期现场检查报告

保荐机构名称:广发证券股份有限公司	被保荐公司简称:萃华珠宝
保荐代表人姓名:侯卫	联系电话:010-666571066
保荐代表人姓名:杨伟然	联系电话:010-666571066
现场检查时间:2018年12月	
现场检查期间:2018年12月11日-2018年12月27日	

一、现场检查项目

二、公司治理

三、财务会计信息

四、募集资金使用情况

五、关联交易

六、承诺事项

七、内部控制

八、信息披露

九、公司治理和内部控制制度是否健全、合规

十、公司治理和内部控制制度是否有效执行

十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

二十、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

二十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

二十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

二十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

二十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

二十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

二十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

二十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

二十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

二十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

三十、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

三十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

三十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

三十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

三十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

三十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

三十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

三十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

三十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

三十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

四十、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

四十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

四十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

四十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

四十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

四十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

四十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

四十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

四十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

四十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

五十、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

五十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

五十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

五十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

五十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

五十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

五十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

五十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

五十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

五十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

六十、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

六十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

六十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

六十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

六十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

六十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

六十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

六十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

六十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

六十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

七十、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

七十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

七十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

七十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

七十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

七十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

七十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

七十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

七十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

七十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

八十、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

八十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

八十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

八十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

八十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

八十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

八十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

八十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

八十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

八十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

九十、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

九十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

九十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

九十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

九十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

九十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

九十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

九十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

九十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

九十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二十、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百二十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三十、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三十一、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三十二、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三十三、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三十四、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三十五、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三十六、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三十七、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三十八、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

一百三十九、公司治理和内部控制制度是否与公司实际情况相适应

</div