

信息披露

国信证券股份有限公司关于郑州速达工业机械服务股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称:国信证券股份有限公司
被保荐公司名称:速达股份
保荐代表人姓名:葛体武
联系电话:021-60933191
保荐代表人姓名:高嘉诚
联系电话:021-60933189

现场检查人员:高嘉诚、张达、王诗芸、范超

现场检查时间:2024年1月9日至2024年1月12日

现场检查地点:2024年1月12日至2024年1月12日

现场检查内容:2024年1月12日至2024年1月12日

现场检查事项:是 否 不适用

(一)公司治理

现场检查事项:查阅公司章程、三会规则及其他管理制度;查阅公司三会文件;访谈公司实际控制人、董事、高级管理人员

1.公司治理和内部控制制度是否完备、合理

2.公司治理和内部控制制度是否有效执行

3.公司会议记录是否完善、及时、准确、清晰、简明、易懂

4.公司会议记录是否齐备、完整、准确并妥善保管

5.公司会议记录是否由出席人员和记录人签名确认

6.公司董监高是否按照有关法律法规和本规则相关制度履行勤勉义务

7.公司董监高是否违反了相关制度,如违反规定,是否履行了相应程序和信息披露义务

8.公司人员、资金、机密信息等是否存在泄露情况

9.公司控股股东及实际控制人是否存在同业竞争

10.公司内部制度

现场检查事项:查阅公司内部经理;查阅公司股东大会会议文件;查阅公司内部审计制度等文件;查阅公司内部审计工作报告

1.是否按照规定建立健全内部审计制度并设立内部审计部门

2.是否建立健全内部审计制度并设立内部审计部门

3.内部审计部门是否在董事会下设专门委员会

4.内部审计部门是否每年度至少开展一次专项审计工作

5.内部审计部门是否配备必要的审计人员

6.内部审计部门是否在公司内部审计制度中明确审计工作职责

7.内部审计部门是否在公司内部审计制度中明确审计工作职责

8.内部审计部门是否在公司内部审计制度中明确审计工作职责

9.内部审计部门是否在公司内部审计制度中明确审计工作职责

10.内部审计部门是否在公司内部审计制度中明确审计工作职责

11.从风险投资、委托理财、套期保值等事项是否建立了完备、合理的内部控制制度

(三)信息披露

现场检查事项:查阅公司信息披露文件;查阅公司三会文件;查阅公司信息披露管理制度等制度;查阅公司信息披露网站信息

1.公司信息披露的公公平性是否一致

2.公司披露的信息是否准确

3.公司披露的信息是否未发生重大变化或未取得重要进展

4.是否在信息披露时存在误导性陈述或遗漏

5.重大信息的传递、披露制度、决策程序等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定

6.信息披露关系是否明确并履行了在第一时间披露义务

7.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

8.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

9.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

10.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

11.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

12.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

13.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

14.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

15.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

16.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

17.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

18.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

19.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

20.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

21.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

22.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

23.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

24.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

25.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

26.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

27.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

28.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

29.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

30.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

31.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

32.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

33.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

34.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

35.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

36.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

37.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

38.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

39.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

40.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

41.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

42.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

43.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

44.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

45.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

46.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

47.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

48.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

49.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

50.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

51.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

52.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

53.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

54.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

55.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

56.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

57.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

58.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

59.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

60.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

61.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

62.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

63.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

64.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

65.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

66.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

67.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

68.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

69.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

70.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

71.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

72.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

73.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

74.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

75.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

76.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

77.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

78.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

79.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

80.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

81.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

82.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

83.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

84.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

85.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

86.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

87.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

88.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

89.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

90.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

91.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

92.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

93.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

94.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

95.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

96.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

97.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

98.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

99.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

100.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

101.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

102.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

103.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

104.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

105.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

106.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

107.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

108.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

109.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

110.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

111.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

112.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

113.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

114.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

115.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

116.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

117.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

118.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

119.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

120.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

121.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

122.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

123.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

124.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

125.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

126.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

127.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

128.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

129.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务

130.信息披露是否在第一时间履行了相应的信息披露义务