XXXX公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并于年度报告披露同时就有关情况进行专项披露。

一、挂牌公司基本情况

披露公司挂牌日期、公司属性、控股股东及实际控制人的有关情况，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业接受他人表决权委托的情况，公司控股股东股份冻结/质押的有关情况，是否存在控股子公司持有公司股份的情形，并披露相关事项具体情况及整改情况。

二、内部制度建设情况

披露公司各项内部制度的建设情况。对于未建立的制度应披露具体情况，包括但不限于产生该情形的原因、规范情况等。

三、机构设置情况

披露公司董事会、独立董事、监事会、职工监事及高级管理人员的人数情况。

披露公司董事会、监事会是否存在特殊情况。存在特殊情况的，应披露有关基本情况、产生该情形的原因、规范情况等。

披露公司专门委员会等机构的设置情况。设置了相关机构的，应披露具体情况，包括但不限于机构内的独立董事人数、会计专业独立董事人数（如有）、召集人情况等。

四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

披露董事、监事、高级管理人员、独立董事任职履职的有关情况。对于存在特殊事项的，应披露相关人员基本情况、产生该情形的原因、规范情况等。

五、决策程序运行

披露董事会、监事会、股东大会的召集次数情况。

披露关于股东大会的召集、召开、表决的情况。存在特殊事项的应说明有关基本情况、产生该情形的原因、规范情况等。

披露公司三会召集、召开、表决的特殊情况（如有）。

六、治理约束机制

披露挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在的特殊事项，如存在，应披露有关基本情况、产生该情形的原因、规范情况等。

披露监事会履职过程中是否存在特殊事项，如是，应披露有关基本情况、产生该情形的原因、规范情况等。

七、其他需要说明的问题

（一）披露公司资金占用情况。存在控股股东、实际控制人及其控制的企业以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的，应当披露具体占用情况，并说明资金占用主体基本情况，资金占用的发生原因、整改情况及对公司的影响，尚未完成整改的，应当说明预计整改完成时间及具体安排。

（二）披露公司违规担保情况。发生违规担保的，应当披露违规担保具体情况，并说明被担保人基本情况、违规担保发生原因、整改情况及对公司的影响，尚未完成整改的，应当说明预计整改完成时间及具体安排。

（三）披露公司违规关联交易情况。发生违规关联交易的，公司应当披露违规关联交易对象基本情况、违规关联交易发生原因、整改情况及对公司的影响，尚未完成整改的，应当说明预计整改完成时间及具体安排。

对于存在关联财务公司的，应当披露关联财务公司的名称，关联财务公司的性质；挂牌公司向关联财务公司的贷款余额，占公司货币资金的比重；在关联财务公司的存款余额，占公司货币资金的比重；在关联财务公司的存款利率是否低于同期商业银行基准水平：向关联财务公司的贷款利率是否高于同期商业银行基准水平。

（四）披露公司及有关主体是否存在违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等特殊情况。存在特殊情况的，公司应当披露有关基本情况、产生该情形的原因、规范情况等。

XXXX公司董事会

XXXX年XX 月XX

公告编号：

证券代码： 证券简称: 主办券商：

（）公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整 （如适用）。 |

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就（）年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、公司基本情况

公司挂牌日期为（年月日），属性为（中央国有企业/地方国有企业/民营企业/集体企业/外资企业/其他, ）。

公司存在/不存在实际控制人，公司的实际控制人为（），实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为（%），实际控制人于（创始阶段/挂牌前/挂牌后）取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化（）次（如有）。

公司存在/不存在控股股东，控股股东为（），控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为（%）（如有）。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在/不存在接受他人表决权委托的情况，接受表决权委托的比例为（）（如有）。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在/不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东存在/不存在股份被冻结的情形，被冻结的股份占公司总股本的比例为（%）。公司控股股东存在/不存在股权质押的情形,被质押的股份占公司总股本的比例为（%）。如被质押冻结的股份被全部行权，将会/不会导致控股股东、实际控制人发生变更（如有）。

公司存在/不存在控股子公司持有公司股份的情形。

|  |
| --- |
| 如存在控股子公司持有公司股份的情形，应说明具体情况及整改情况。 |

二、内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程 | 是/否 |
| 建立股东大会、董事会和监事会制度 | 是/否 |
| 建立对外投资管理制度 | 是/否 |
| 建立对外担保管理制度 | 是/否 |
| 建立关联交易管理制度 | 是/否 |
| 建立投资者关系管理制度 | 是/否 |
| 建立利润分配管理制度 | 是/否 |
| 建立承诺管理制度 | 是/否 |
| 建立信息披露管理制度 | 是/否 |
| 建立资金管理制度 | 是/否 |
| 建立印鉴管理制度 | 是/否 |
| 建立内幕知情人登记管理制度 | 是/否 |

|  |
| --- |
| 如上表存在选择“否”的情况，则应分项填写具体情况，包括但不限于发生原因、规范情况等。 |

三、机构设置情况

公司董事会共（）人，其中独立董事（）人，会计专业独立董事（）人。公司监事会共（）人，其中职工代表监事（）人。公司高级管理人员共（）人，其中（）人担任董事。

（）年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一 | 是/否 |
| 公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 | 是/否 |
| 公司出现过董事会到期未及时换届的情况 | 是/否 |
| 公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 | 是/否 |
| 公司出现过监事会到期未及时换届的情况 | 是/否 |

|  |
| --- |
| 如上表存在选择“是”的情况，则应分项填写具体情况，包括但不限于发生原因、规范情况等。 |

公司是否设置以下机构或人员：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 审计委员会 | 是/否 |
| 提名委员会 | 是/否 |
| 薪酬与考核委员会 | 是/否 |
| 战略发展委员会 | 是/否 |
| 内部审计部门或配置相关人员 | 是/否 |

|  |
| --- |
| 如上表存在选择“是”的情况，则应分项填写具体情况，包括但不限于机构内的独立董事人数（如有）、会计专业独立董事人数（如有）、召集人情况等。 |

四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形 | 是/否 |
| 董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 | 是/否 |
| 公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象 | 是/否 |
| 董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 | 是/否 |
| 董事、高级管理人员兼任监事 | 是/否 |
| 董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事 | 是/否 |
| 公司未聘请董事会秘书 | 是/否 |
| 超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属） | 是/否 |
| 董事长和总经理具有亲属关系 | 是/否 |
| 董事长和财务负责人具有亲属关系 | 是/否 |
| 董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书 | 是/否 |
| 总经理兼任财务负责人或董事会秘书 | 是/否 |
| 财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求 | 是/否 |
| 董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 | 是/否 |
| 董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 | 是/否 |
| 董事连续两次未亲自出席董事会会议 | 是/否 |
| 董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一 | 是/否 |

|  |
| --- |
| 如上表存在选择“是”的情况，则应分项填写具体情况，包括但不限于相关人员基本情况、发生原因、规范情况等。 |

公司已聘任/未聘任独立董事，现任独立董事是否存在以下情形：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 独立董事连续任职时间超过六年 | 是/否 |
| 独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事 | 是/否 |
| 独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见 | 是/否 |
| 独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见 | 是/否 |
| 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 | 是/否 |
| 独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议 | 是/否 |
| 独立董事未及时向挂牌公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分 | 是/否 |
| 独立董事任期届满前被免职 | 是/否 |
| 独立董事在任期届满前主动辞职 | 是/否 |
| 独立董事重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧 | 是/否 |

|  |
| --- |
| 如上表存在选择“是”的情况，则应分项填写具体情况，包括但不限于相关人员基本情况、发生原因、规范情况等。 |

五、决策程序运行情况

（一）（）年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

|  |  |
| --- | --- |
| **会议类型** | **会议召开的次数（次）** |
| 董事会 |  |
| 监事会 |  |
| 股东大会 |  |

（二）股东大会的召集、召开、表决情况

（）年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 股东大会未按规定设置会场 | 是/否 |
| 年度股东大会未在上一会计年度结束后6个月内举行 | 是/否 |
| 年度股东大会通知未提前20日发出 | 是/否 |
| 临时股东大会通知未提前15日发出 | 是/否 |
| 独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会 | 是/否 |
| 股东大会实施过征集投票权 | 是/否 |
| 存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露 | 是/否 |

|  |
| --- |
| 如上表存在选择“是”的情况，则应分项填写具体情况，包括但不限于基本情况、发生原因、规范情况等。 |

（）年公司存在/不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况，公司已/未在相关情形发生后两个月内召开股东大会。未能及时召开股东大会的原因为（）（如有）。

公司股东大会实行/未实行累积投票制，已/未按相关规定执行，具体情况如下：

|  |
| --- |
| 公司股东大会实行累积投票制的，应当披露具体实施情况。 |

公司股东大会存在/不存在需进行网络投票的情形，已/未按相关规定进行，具体情况如下：

|  |
| --- |
| 公司股东大会存在需进行网络投票情形的，应当披露具体实施情况。 |

（三）三会召集、召开、表决的特殊情况

1、股东大会存在/不存在延期或取消情况

（）年公司股东大会共延期（）次，取消（）次。具体情况如下：

|  |
| --- |
| 请依次说明每次股东大会延期或取消的情况，包括但不限于延期或取消原因、所涉议案、再次召开股东大会时间、信息披露情况等。 |

2、股东大会存在/不存在增加或取消议案情况：

（）年公司召开的股东大会共增加临时议案（）个，取消议案（）个。具体情况如下：

|  |
| --- |
| 请依次说明增加或取消议案的情况，包括但不限于增加或取消原因、所涉及股东大会召开时间、议案表决情况、信息披露情况等。 |

3、股东大会存在/不存在议案被否决或存在效力争议情况：

（）年公司召开的股东大会（）个议案被否决，（）个议案存在效力争议。具体情况如下：

|  |
| --- |
| 请依次说明议案被否决或存在效力争议的情况，包括但不限于被否决或存在效力争议的原因、议案表决情况、所涉及股东大会召开时间、信息披露情况等。 |

4、董事会存在/不存在议案被投反对或弃权票情况：

（）年公司召开的董事会（）个议案被投反对票，（）个议案被投弃权票，涉及董事会（）次，涉及独立董事（）人次。具体情况如下：

|  |
| --- |
| 请依次说明议案被投反对票或被投弃权票的情况，包括但不限于被投反对票或弃权票的原因、议案表决情况、所涉及董事会召开时间、涉及董事情况、信息披露情况等。 |

5、监事会存在/不存在议案被投反对或弃权票情况：

（）年公司召开的监事会（）个议案被投反对票，（）个议案被投弃权票，涉及监事会（）次，具体情况如下：

|  |
| --- |
| 请依次说明议案被投反对票或被投弃权票的情况，包括但不限于被投反对票或弃权票的原因、议案表决情况、所涉及监事会召开时间、涉及监事情况、信息披露情况等。 |

六、治理约束机制

（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形（如有）：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责 | 是/否 |
| 公司高级管理人员在控股股东单位兼职 | 是/否 |
| 对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序 | 是/否 |
| 控股股东单位人员在公司财务部门兼职 | 是/否 |
| 控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职 | 是/否 |
| 与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施 | 是/否 |
| 与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产 | 是/否 |
| 与公司共用商标、专利、非专利技术等 | 是/否 |
| 未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续 | 是/否 |
| 与公司共用银行账户或者借用公司银行账户 | 是/否 |
| 控制公司的财务核算或资金调动 | 是/否 |
| 其他干预公司的财务、会计活动的情况 | 是/否 |
| 通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销 | 是/否 |
| 对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响 | 是/否 |
| 控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系 | 是/否 |
| 与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争 | 是/否 |
| 利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会 | 是/否 |
| 从事与公司相同或者相近的业务 | 是/否 |
| 代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序 | 是/否 |

|  |
| --- |
| 如上表存在选择“是”的情况，则应分项填写具体情况，包括但不限于基本情况、发生原因、规范情况等。 |

（二）监事会是否存在以下情况：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议 | 是/否 |
| 监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议 | 是/否 |
| 监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为 | 是/否 |

|  |
| --- |
| 如上表存在选择“是”的情况，则应分项填写具体情况，包括但不限于基本情况、发生原因、规范情况等。 |

七、其他需要说明的情况

（一）资金占用情况

（）年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业存在/不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。具体情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **占用主体** | **占用**  **性质** | **期初**  **余额** | **本期**  **新增** | **本期**  **减少** | **期末**  **余额** | **单日最高占用余额** | **是否已被采取监管措施** | **是否完成整改** |
| （自动添行） | （借款/垫支/其他） |  |  |  |  |  | 是/否 | 是/否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

发生原因、整改情况及对公司的影响：

|  |
| --- |
| 对于控股股东、实际控制人及其控制的企业以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的，公司应当说明资金占用主体基本情况、发生原因、整改情况、预计归还方式和时间及对公司的影响。  被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分、被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚的，应说明具体情况。 |

（二）违规担保情况

（）年公司及控股子公司存在/不存在违规担保事项，情况如下：

*注：上述担保包括：*

*1.挂牌公司对合并报表范围内子公司提供担保；*

*2.挂牌公司对合并报表范围外主体提供担保；*

*3.合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保；*

*4.披露范围包括本年发生及以前年度发生但持续至本年的违规担保。*

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被担保人** | **担保金额** | **实际履行担保责任的金额** | **担保余额** | **担保期间** | | **责任类型** | **是否履行必要的决策程序** | **是否履行信息披露义务** | **是否已被采取监管措施** | **是否完成整改** |
| **起始** | **终止** |
|  |  |  |  | 年月日 | 年月日 | 连带/一般 | 已事后补充履行/尚未履行 | 已事后补充履行/尚未履行 | 是/否 | 是/否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

违规担保原因、整改情况及对公司的影响（如有）：

|  |
| --- |
| 公司应当说明被担保人基本情况、违规担保发生原因、整改情况及对公司的影响等，尚未补充履行必要决策程序或信息披露义务的，应当说明预计整改完成时间及具体安排。  被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分、被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚的，应说明具体情况。 |

公司存在/不存在因违规担保导致的诉讼/仲裁，情况如下：

|  |
| --- |
| 公司应当说明因违规担保事项所涉诉讼/仲裁的基本情况、涉诉金额、最近进展等。 |

（三）违规关联交易情况

（）年公司存在/不存在违规关联交易，具体情况如下：

*注：关联交易包括日常性关联交易及其他关联交易，关联交易违规情形包括（1）未按业务规则、公司章程等要求履行审议程序；（2）未按时履行信息披露义务。*

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联交易对象** | **是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业** | **交易金额** | **是否履行必要决策程序** | **是否履行信息披露义务** | **是否已被采取监管措施** | **是否完成整改** |
|  | （是/否） |  | 已事后补充履行/尚未履行 | 已事后补充履行/尚未履行 | 是/否 | 是/否 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | - |  |  | - |  |  |

发生原因、整改情况及对公司的影响（如有）：

|  |
| --- |
| 公司应当说明违规关联交易对象基本情况、违规关联交易发生原因、整改情况及对公司的影响等，尚未补充履行必要决策程序或信息披露义务的，应当说明预计整改完成时间及具体安排。  被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分、被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚的，应说明具体情况。 |

公司存在/不存在关联财务公司，具体情况如下：

单位：元，%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联财务公司名称** | **与公司的具体关联关系** | **贷款余额** | **贷款占公司货币资金比重** | **存款余额** | **存款占公司货币资金比重** | **存款利率是否低于同期商业银行基准水平** | **贷款利率是否高于同期商业银行基准水平** |
|  | 控股股东、实际控制人及其附属企业/其他 |  |  |  |  | 是/否 | 是/否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | - |  |  | - |  |  |  |

（四）其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息 | 是/否 |
| 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 | 是/否 |
| 除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺 | 是/否 |

|  |
| --- |
| 如上表存在选择“是”的情况，则应分项填写具体情况，包括但不限于基本情况、发生原因、规范情况等。 |

公司或相关主体是否存在以下情形：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **是或否** |
| 公司内部控制存在重大缺陷 | 是/否 |
| 公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间 | 是/否 |
| 公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 | 是/否 |
| 公司存在虚假披露的情形 | 是/否 |
| 公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为 | 是/否 |

|  |
| --- |
| 如上表存在选择“是”的情况，则应分项填写具体情况，包括但不限于基本情况、发生原因、规范情况等。  被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分、被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚的，应说明具体情况。 |

（）公司董事会 （年/月/日）