

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于华测检测认证集团股份有限公司**  
**2018 年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司	被保荐公司名称：华测检测认证集团股份有限公司
保荐代表人姓名：戴露露	联系电话：0755-88602282
保荐代表人姓名：武利华	联系电话：0755-88602282

**一、保荐工作概述**

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规则制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监管情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	5 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次
(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定送报	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及讨论意见	不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用

(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司的培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2018 年 12 月 7 日
(3) 培训的主要内容	内幕交易、股份限售与减持以及信息披露及案例剖析
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部控制制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

## 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、公司实际控制人万里鹏和万峰父子承诺一致行动，为一致行动人	是	不适用
2、为避免今后和公司之间可能出现的同业竞争，控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司 5% 以上股份的主要股东郭冰、郭勇做出避免同业竞争的承诺	是	不适用
3、于翠萍女士承诺其通过离婚取得的华测检测股份，将继续履行万峰先生原先所做出的锁定承诺，锁定承诺包括但不限于： (1) 于翠萍女士承诺其本次所取得的华测检测股票	是	不适用

<p>在万峰先生任职公司董事、监事或高管期间，每年可减持份额为其所持股份余额的 25%；</p> <p>（2）于翠萍女士承诺其本次所取得的股票所对应的表决权，自愿无偿委托万峰先生代为行使；</p> <p>（3）如万峰先生离职，在离职后 6 个月内不得转让，离职 18 个月内转让金额不超过持有的股份总数的 50%；</p> <p>（4）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于限售股有相关规定；</p> <p>（5）中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 26 日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所 2017 年 5 月 27 日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定；</p> <p>（6）由于华测检测送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的华测检测股份，亦应遵守上述约定。</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

#### 四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	2018 年 10 月，谈峰先生和俞璇女士因个人原因无法继续担任持续督导工作的保荐代表人，为保证持续督导工作有序开展，长江保荐决定由保荐代表人戴露露女士和武利华先生接替其负责持续督导工作，继续履行保荐职责。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	详见《长江证券 2018 年年度报告》第五节第十二项披露的相关内容。
3、其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司 2018 年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

戴露露

\_\_\_\_\_

武利华

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日