

中信建投证券股份有限公司
关于北京利德曼生化股份有限公司
2021 年度跟踪报告

保 机构名称：中信建投 券 份有 公司	保 公司简称：利德曼
保 代 人姓名：吴嘉煦	系电 ： 010-65608214
保 代 人姓名： 文	系电 ： 010-85130823

一、保 工作概

目	工作内容
1.公司信息披 审 情况	
(1) 是否及时审 公司信息披 文件	是
(2) 未及时审 公司信息披 文件的次数	0
2.督导公司建立健全并有效执 章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全 章制度（包括但不 于 止关 方占用公司 源的制度、募 管理制度、内控制度、内 审 制度、关 交易制度）	是
(2) 公司是否有效执 相关 章制度	是
3.募 监督情况	
(1) 查 公司募 专户次数	2
(2) 公司募 目 展是否与信息披 文件一	是
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司 东大会会次数	0
(2) 列席公司 事会次数	0
(3) 列席公司监事会次数	0
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(2) 现场检查报告是否按照本所 定报	是
(3) 现场检查发现的主 及整改情况	无
6.发 独立意 情况	

(1) 发 独立意 次数	0
(2) 发 同意意 所涉及 意	不 用
7.向本所报告情况（现场检查报告 外）	
(1) 向本所报告的次数	0
(2) 报告事 的主 内容	不 用
(3) 报告事 的 展或 整改情况	不 用
8.关注 的履 情况	
(1) 是否存在 关注的事	无
(2) 关注事 的主 内容	不 用
(3) 关注事 的 展或 整改情况	不 用
9.保 业务工作底稿 录、保管是否合	是
10.对上市公司培 情况	
(1) 培 次数	1
(2) 培 日期	2022 年 3 月 11 日
(3) 培 的主 内容	上市公司监管 则
11.其他 明的保 工作情况	无

二、保 机构发现公司存在的 及 取的措施

事	存在的	取的措施
1.信息披	无	不 用
2.公司内 制度的建立和执	无	不 用
3.“三会” 作	无	不 用
4.控 东及实 控制人变动	无	不 用
5.募 存放及使用	无	不 用
6.关 交易	无	不 用
7.对外担保	无	不 用
8.收 、出售 产	无	不 用
9.其他业务类别 事 （包括对外投 、投 、委托理 、 务 助、套期保值等）	无	不 用
10.发 人或 其 的中介机构 合保 工作的情况	无	不 用

11.其他（包括 环境、业务发展、 务状况、管理状况、核心技术等方 的大变化情况）	无	不 用
---	---	-----

三、公司及 东承 事 履 情况

公司及 东承 事	是否履 承	未履 承 的原因及 决措施
1.控 东关于 免同业竞争、 关 交易、不 占用上市公司 产、不以上市公司 产提供担保的承	是	不 用
2.控 东关于保 上市公司独立性的承	是	不 用
3.控 东关于 票减持的承	是	不 用
4.控 东关于不 权干 上市公司 管 理活动的承	是	不 用
5.控 东关于 份 售的承	是	不 用
6.北京 卡科技有 公司、沈广仟、孙 关于关 交易、同业竞争方 的承	是	不 用
7.沈广仟、孙 关于保 上市公司独立性的承	是	不 用
8.沈广仟、张 丽等关于 份 售的承	是	不 用
9.成 力 非科 权投 基 中心（有 合伙）、拉 智度德 创业投 合伙企业（有 合伙）、上海 并 投 基 合伙企业（有 合伙）关于 决权委托、业 对 、标的 权所有权、关 关系、文件真实准确完整、无法 等方 的承	是	不 用
10.上市公司关于不为激励对 提供 务 助 的承	是	不 用

四、其他事

报告事	明
1.保 代 人变更及其理由	无
2.报告期内中国 监会和本所对保 机构或 其 保 的公司 取监管措施的事 及整改情况	无
3.其他 报告的 大事	无

（以下无正文）

