
北京市嘉源律师事务所
关于中国国检测试控股集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见书（五）



西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
二〇二四年五月

目 录

一、 本次发行的批准与授权	3
二、 本次发行的主体资格	3
三、 本次发行的实质条件	3
四、 发行人的独立性	3
五、 发行人的控股股东及实际控制人	4
六、 发行人的设立、股本及演变	5
七、 发行人的业务	5
八、 关联交易及同业竞争	7
九、 发行人的主要资产	18
十、 发行人的重大债权债务	37
十一、 发行人报告期重大资产变化及收购兼并	47
十二、 公司章程的制定和修改	48
十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	48
十四、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	49
十五、 发行人的税务	54
十六、 发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准	55
十七、 发行人的募集资金运用	56
十八、 业务发展目标	56
十九、 诉讼、仲裁或行政处罚	56
二十、 结论意见	57
附表一：发行人及其重要子公司特定期间内新增专利一览表	59
附表二：发行人及其重要子公司特定期间内新增软件著作权一览表	66

致：中国国检测试控股集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于中国国检测试控股集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见书（五）

嘉源（2024）-01-220

敬启者：

根据公司与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问，本所已就本次发行出具嘉源（2022）-01-645《北京市嘉源律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》、嘉源（2022）-01-644《北京市嘉源律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》、嘉源（2022）-01-748《北京市嘉源律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》、嘉源（2023）-01-147《北京市嘉源律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》、嘉源（2023）-01-150《北京市嘉源律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》、嘉源（2023）-01-351《北京市嘉源律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》、嘉源（2023）-01-487《北京市嘉

源律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）》、嘉源（2023）-01-691《北京市嘉源律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行发行可转换公司债券的补充法律意见书（四）》、嘉源（2023）-01-692《北京市嘉源律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见》、嘉源（2023）-01-693《北京市嘉源律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见》（前述文件在下文合称“原法律意见书”）。

因公司需要补充申报截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据，为使本所出具的法律意见能够反映公司自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称“特定期间”）的变化以及相关事宜的最新情况，本所对公司本次发行涉及的相关法律事宜进行了补充核查，本次发行的报告期更新为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。就以上补充核查事项，本所出具补充法律意见书（以下简称“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

本补充法律意见书仅供公司本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为公司本次发行所必备的法定文件，随本次发行的其他申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与原法律意见书中相同用语的含义一致。

一、 本次发行的批准与授权

2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 27 日，发行人分别召开第四届董事会第二十三次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。截至本补充法律意见书出具之日，发行人关于本次发行的批准与授权仍在有效期内。

此外，2023 年 10 月 9 日，上交所上市审核委员会 2023 年第 90 次审议会议认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据公司的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，本次发行的其他批准与授权未发生变化，本次发行已经上交所审核通过，尚需经中国证监会同意注册。

二、 本次发行的主体资格

根据公司的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在根据中国法律法规和《公司章程》的规定可能导致其终止的情形。

基于上述，截至本补充法律意见书出具之日，发行人为合法设立、依法存续的上市公司，仍具备本次发行的主体资格。

三、 本次发行的实质条件

根据公司的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，公司本次发行的实质条件未发生变化。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》规定的上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项实质条件。

四、 发行人的独立性

根据公司的书面确认并经本所律师核查，特定期间内，公司在资产、业务、人员、机构、财务等独立性方面未发生实质变化；公司仍拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、 发行人的控股股东及实际控制人

（一）发行人的控股股东

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，中国建材总院直接持有发行人股份总数为 516,685,203 股，直接持股比例为 64.28%，通过其控制的秦皇岛院、咸阳院、西安院间接持有发行人股份总数为 33,327,356 股，间接持股比例为 4.15%。综上，中国建材总院合计持有发行人股份总数为 550,012,559 股，合计持股比例为 68.42%，为发行人控股股东。

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，中国建材总院持有的发行人股份不存在冻结或其他权利受到限制的情形，亦不存在重大权属纠纷。

（二）实际控制人

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，中国建材集团持有发行人控股股东中国建材总院 100% 股权，为发行人的实际控制人。

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，中国建材集团间接持有的发行人股份不存在冻结或其他权利受到限制的情形，亦不存在重大权属纠纷。

综上，本所认为：

- 1、发行人的控股股东为中国建材总院，实际控制人为中国建材集团。
- 2、发行人控股股东、实际控制人持有或间接持有的发行人股份不存在冻结或其他权利受到限制的情形，亦不存在重大权属纠纷。

六、 发行人的设立、股本及演变

（一）根据公司的书面确认并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的设立情况未发生变化。

（二）根据公司的书面确认并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的股本发生如下变化：

根据公司 2024 年 1 月 3 日发布的《国检集团关于公司 2019 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-001），公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权人数为 113 人，截至 2023 年 12 月 31 日，共 38 人行权并完成登记；已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 1,320,688 股。公司 2023 年第四季度股票期权行权后，公司总股本由 80,253.1903 万股变更为 80,385.2591 万股，注册资本由 80,253.1903 万元变更为 80,385.2591 万元。

根据公司 2024 年 4 月 3 日发布的《国检集团关于公司 2019 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-016），公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权人数为 113 人，截至 2024 年 3 月 31 日，共 41 人行权并完成登记；已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 1,396,646 股。公司 2024 年第一季度股票期权行权后，公司总股本由 80,385.2591 万股变更为 80,392.8549 万股，注册资本由 80,385.2591 万元变更为 80,392.8549 万元。

截至本补充法律意见书出具之日，公司尚未完成前述注册资本变更的工商登记手续。

除上述变化外，经本所律师核查，发行人的股本及演变无其他变化。

七、 发行人的业务

（一）经营范围

根据公司的书面确认并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，公司的经营范围未发生重大变化。

（二）主营业务

根据公司提供的资料及确认并经本所律师适当核查，发行人的主营业务为检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务。根据发行人提供的资料及发行人的书面确认，发行人 2023 年合并财务报表口径的主营业务收入占营业收入总额的 99.79%；发行人 2023 年的业务收入主要来自其主营业务；发行人主营业务突出。

（三）公司从事业务所需的资质或许可

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司换发了5项主要资质、依据政策自动延期了2项主要资质、升级了1项主要资质，具体情况如下：

上海公司持有的上海市住房和城乡建设管理委员会核发的《建设工程质量检测机构资质证书》（证书编号：沪建检字第290号）、云南公司持有的云南省住房和城乡建设厅核发的《建设工程质量检测机构资质证书》（证书编号：20130340119）已依据住房和城乡建设部办公厅下发的《关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》（建办质函〔2023〕100号），证书有效期统一延期至2024年7月31日。湖南公司持有的中华人民共和国水利部核发的《水利工程质量检测单位资质等级证书（岩土工程甲级）》（证书编号：水质检资字第12022101A201号）、《水利工程质量检测单位资质等级证书（量测甲级）》（证书编号：水质检资字第12022105A308号）、《水利工程质量检测单位资质等级证书（金属结构甲级）》（证书编号：水质检资字第12022103A307号）、《水利工程质量检测单位资质等级证书（混凝土工程甲级）》（证书编号：水质检资字第12022102A070号）均已于2023年12月6日取得续期证书，续期后的证书有效期均至2025年6月30日。烟台公司持有的山东省市场监督管理局核发的《检验检

测机构资质认定证书》已于2023年10月24日取得续期证书，续期后的证书编号为231501069115，有效期至2029年10月23日。

上海公司持有的乙级测绘资质升级至甲级测绘资质，并于2023年8月29日取得上海市规划和自然资源局核发的《甲级测绘资质证书》，升级后的证书有效期至2028年8月28日。

（四）持续经营情况

除上述事项外，根据公司的书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司经营范围、主营业务、从事业务所必须的资质及许可及持续经营能力未发生变化。

综上，本所认为：

- 1、发行人的经营范围符合有关中国法律法规的规定。
- 2、发行人主营业务突出。
- 3、发行人及其重要子公司均依法取得从事相关业务所必需的资质和许可。
- 4、发行人不存在影响其持续经营的重大法律障碍。

八、 关联交易及同业竞争

（一）关联交易

1、关联方及关联关系

根据公司提供的材料、书面确认并经本所律师核查，特定期间内，公司的主要关联方未发生重大变化。

2、关联交易情况

根据公司提供的资料及书面确认，公司 2023 年发生的关联交易情况如下：

单位：元

经常性关联交易：采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	发生金额
中建材集团进出口有限公司	材料费、技术服务费	10,693,150.00
北京科建苑物业管理有限公司	水电费、采暖费、物业费、材料费、技术服务费	9,087,765.80
中国建材股份有限公司	水电费、采暖费、物业费、材料费、技术服务费	9,068,786.11
中材高新材料股份有限公司	材料费、技术服务费	1,885,184.91
中国新型建材设计研究院有限公司	材料费、技术服务费	1,845,683.03
中国中材集团有限公司	技术服务费	1,759,949.86
中建材行业生产力促进中心有限公司	材料费、技术服务费、设备采购费	1,708,527.79
中国建筑材料科学研究总院有限公司	水电费、采暖费、材料费、技术服务费	1,441,743.51
中建材资产管理有限公司	材料费、技术服务费	997,638.89
重庆建工集团股份有限公司	水电费、物业费、技术服务费	293,631.19
中建材中研益科技有限公司	材料费、技术服务费	290,750.29
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	水电费、采暖费	290,697.27
安徽国控资产管理有限公司	水电费、物业费	187,636.61
贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司	水电费、采暖费、物业费、技术服务费	120,707.00
西安墙体材料研究设计院有限公司	水电费、采暖费、材料费、技术服务费	107,432.98
《中国建材科技》杂志社有限公司	技术服务费	80,675.47
凯盛科技集团有限公司	材料费、技术服务费	3,000.00
中建材光芯科技有限公司	技术服务费	-
中建材中岩科技有限公司	技术服务费	-
出售商品/提供劳务情况表		
关联方	关联交易内容	本期发生额
中国建材股份有限公司	检测仪器与智能制造	56,013,221.97
	检测认证	37,608,909.29
	科研及技术服务	20,434,242.42

中材高新材料股份有限公司	检测认证	7,062,465.35
	科研及技术服务	623,132.06
中国建筑材料科学研究总院有限公司	检测认证	2,958,439.28
	科研及技术服务	2,545,797.09
	检测仪器与智能制造	1,745,612.29
中国建材集团有限公司	科研及技术服务	6,018,867.76
	检测认证	36,867.92
重庆建工集团股份有限公司	检测认证	3,654,982.89
凯盛科技集团有限公司	检测认证	1,300,795.28
	科研及技术服务	1,118,584.86
	检测仪器与智能制造	263,806.22
中建材联合投资有限公司	检测认证	1,647,320.72
	科研及技术服务	563,799.99
中国中材集团有限公司	检测认证	769,221.33
	科研及技术服务	602,339.60
	检测仪器与智能制造	15,973.46
北京航玻新材料技术有限公司	检测认证	1,371,000.94
	检测仪器与智能制造	263.72
	科研及技术服务	-
中建材中研益科技有限公司	科研及技术服务	1,132,075.45
	检测认证	199,349.11
中建材光子科技有限公司	检测认证	538,971.69
	科研及技术服务	499,999.99
瑞泰科技股份有限公司	检测认证	729,582.11
	科研及技术服务	84,009.42
中建材中岩科技有限公司	检测认证	550,291.53
	科研及技术服务	8,358.49
北京益普希环境咨询顾问有限公司	检测仪器与智能制造	351,769.92
	科研及技术服务	105,396.22
	检测认证	101,132.06
哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	科研及技术服务	237,056.60
	检测认证	-
中国巨石股份有限公司	科研及技术服务	96,603.78

	检测认证	57,872.64
中建材集团进出口有限公司	检测认证	101,330.19
	科研及技术服务	-
北新建材集团有限公司	科研及技术服务	58,245.29
	检测认证	25,505.66
中建材资产管理有限公司	科研及技术服务	65,235.85
	检测认证	16,981.13
中建材光芯科技有限公司	科研及技术服务	56,603.77
	检测认证	20,754.72
中建材行业生产力促进中心有限公司	检测仪器与智能制造	59,654.87
	科研及技术服务	471.7
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	检测认证	32,037.71
	科研及技术服务	12,075.47
中建材衢州金格兰石英有限公司	检测认证	27,169.82
	科研及技术服务	3,396.22
贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司	检测认证	16,830.19
	科研及技术服务	9,245.28
中国新型建材设计研究院有限公司	检测认证	16,200.00
	科研及技术服务	-
咸阳陶瓷研究设计院有限公司	检测认证	4,362.26
	科研及技术服务	2,830.19
中建材科创新技术研究院（山东）有限公司	检测认证	4,669.80
西安轻工业钟表研究所有限公司	科研及技术服务	2,839.62
北京科建苑物业管理有限公司	科研及技术服务	1,273.58
《中国建材科技》杂志社有限公司	科研及技术服务	-
西安墙体材料研究设计院有限公司	检测认证	-
	科研及技术服务	-
中国建材集团财务有限公司	检测认证	-
	科研及技术服务	-
中建材西南管理有限公司	检测认证	-
天津灯塔涂料工业发展有限公司	检测认证	-
经常性关联交易：关联租赁		

出租方名称	租赁资产种类	本期金额			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出
中建材资产管理有限公司	房屋建筑物	-	-	-	59,247.38
中国建筑材料科学研究院总院有限公司	房屋建筑物、车辆	-	14,360,481.94	-	235,266.33
北京科建苑物业管理有限公司	房屋建筑物	702,293.61	794,036.73	-	13,177.73
中建材中研益科技有限公司	房屋建筑物	-	-	-	57,473.48
中国建材股份有限公司	房屋建筑物	4,633,724.31	8,500,387.75	459,033.21	1,094,342.01
安徽国控资产管理有限公司	房屋建筑物	-	303,857.14	-	62,109.12
贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司	房屋建筑物	-	43,680.00	-	21,600.15
沈阳福隆兴管业有限公司	房屋建筑物	-	1,815,680.03	6,649,278.37	474,117.77
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	房屋建筑物	-	548,000.00	492,317.20	9,615.35
上海浦东新区建设工程技术监督有限公司	房屋建筑物、车辆	-	-	-	-
西安墙体材料研究设计院有限公司	房屋建筑物、土地	-	320,074.02	32,341.25	54,536.70
中国中材集团有限公司	房屋建筑物	426,642.87	764,066.63	-	55,334.79

中建材科创 新技术研究 院（山东）有 限公司	房屋建筑物	-	96,000.00	-	5,264.69
中国新型建 材设计研究 院有限公司	设备	-	-	-	1,615.99
重庆建工集 团股份有限 公司	房屋建筑物、设备	125,500.38	94,846.57	-	566,052.42
青岛京诚节 能科技有限 公司	房屋建筑物	-	803,890.35	3,553,292.32	98,917.89
经常性关联交易：关键管理人员薪酬					
项目		本期金额			
关键管理人员薪酬		9,756,833.89			

注：关键管理人员薪酬主要系发行人向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬。

3、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
货币资金			
	中国建材集团财务有限公司	271,659,440.23	-
应收账款			
	中建材中研益科技有限公司	80,250.00	4,012.50
	中建材光子科技有限公司	230,000.00	11,500.00
	中国建材股份有限公司	58,652,155.39	2,972,176.78
	重庆建工集团股份有限公司	2,778,799.47	1,275,266.16
	北京航玻新材料技术有限公司	270,000.00	54,000.00
	凯盛科技集团有限公司	357,833.02	21,816.65

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
	中建材资产管理有限公司	-	-
	中国建材集团财务有限公司	-	-
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	3,084,620.00	155,731.00
	瑞泰科技股份有限公司	20,000.00	1,000.00
	中建材联合投资有限公司	-	-
	中国中材集团有限公司	113,400.00	8,670.00
	中国新型建材设计研究院有限公司	-	-
	北京益普希环境咨询顾问有限公司	848,544.00	77,524.40
	中建材光芯科技有限公司	250,000.00	25,000.00
	中材高新材料股份有限公司	550,459.30	27,522.97
应收票据			
	中国建材股份有限公司	12,721,551.00	593,358.70
	瑞泰科技股份有限公司	27,978.59	-
	中建材中岩科技有限公司	448,992.50	-
预付账款-			
	西安墙体材料研究设计院有限公司	96,643.87	-
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	49,290.00	-
	中国建材股份有限公司	233,370.00	-
	《中国建材科技》杂志社有限公司	4,600.00	-
	中国中材集团有限公司	414,508.40	-
	北京科建苑物业管理有限公司	664,131.51	-
	咸阳陶瓷研究设计院有限公司	3,000.00	-

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
	中建材行业生产力促进中心有限公司	234,000.00	-
	中建材中研益科技有限公司	-	-
	安徽国控资产管理有限公司	131,671.43	-
其他应收款			
	重庆建工集团股份有限公司	640,132.10	367,196.98
	中国中材集团有限公司	339,011.79	169,505.90
	中国建材股份有限公司	1,025,077.66	100,103.88
	中国新型建材设计研究院有限公司	326,442.14	62,388.43
	安徽国控资产管理有限公司	35,450.00	3,545.00
	凯盛科技集团有限公司	3,000.00	300.00
合同资产			
	中国建材股份有限公司	7,239,809.97	441,842.50
	凯盛科技集团有限公司	31,000.00	1,550.00
	北京益普希环境咨询顾问有限公司	86,220.00	8,622.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额
短期借款		
	中国建材集团财务有限公司	210,000,000.00
应付账款		
	中建材集团进出口有限公司	7,485,205.00
	中国中材集团有限公司	1,975,648.34
	青岛京诚节能科技有限公司	1,855,165.71
	中国新型建材设计研究院有限公司	699,623.02
	中国建材股份有限公司	308,490.57
	咸阳陶瓷研究设计院有限公司	300,000.00
	中建材行业生产力促进中心有限公司	78,000.00
	重庆建工集团股份有限公司	42,619.00

项目名称	关联方	期末账面余额
	中建材中研益科技有限公司	29,700.00
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	10,000.00
	贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司	5,000.00
	西安墙体材料研究设计院有限公司	-
合同负债		
	中国建材股份有限公司	6,143,049.69
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	2,986,601.23
	凯盛科技集团有限公司	663,365.09
	中建材集团进出口有限公司	534,657.50
	中建材中研益科技有限公司	302,890.90
	中建材中岩科技有限公司	223,009.49
	秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	112,440.00
	瑞泰科技股份有限公司	92,707.55
	中国建材集团有限公司	64,700.00
	中国新型建材设计研究院有限公司	50,000.00
	西安墙体材料研究设计院有限公司	42,800.00
	中材高新材料股份有限公司	38,231.89
	中国中材集团有限公司	26,377.40
	北京益普希环境咨询顾问有限公司	12,000.00
	北新建材集团有限公司	11,037.74
	中建材衢州金格兰石英有限公司	7,169.81
	《中国建材科技》杂志社有限公司	4,600.00
	中国巨石股份有限公司	4,240.00
	北京航玻新材料技术有限公司	2,830.19
	中建材资产管理有限公司	1,280.00
	中建材科创新技术研究院（山东）有限公司	-
	贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司	-
	咸阳陶瓷研究设计院有限公司	-
应付股利		
	栾建文	2,259,757.63
	湖州泓添企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,953,000.00
	中国建材股份有限公司	1,470,000.00
	安吉契昶鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）	773,640.00
	宣城和维企业管理服务中心（有限合伙）	-
其他应付款		
	重庆建工集团股份有限公司	654,601.47
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	482,300.56

项目名称	关联方	期末账面余额
	青岛京诚节能科技有限公司	383,113.00
	安徽国控资产管理有限公司	-
	中材高新材料股份有限公司	-
	中国建材股份有限公司	-
长期借款		
	中国建材集团财务有限公司	48,000,000.00
租赁负债		
	沈阳福隆兴管业有限公司	9,410,701.88
	重庆建工集团股份有限公司	8,375,734.76
	中国建材股份有限公司	2,789,923.01
	中建材中研益科技有限公司	970,016.89
	安徽国控资产管理有限公司	841,868.72
	青岛京诚节能科技有限公司	475,285.50
	西安墙体材料研究设计院有限公司	295,057.40
	北京科建苑物业管理有限公司	174,590.47
	贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司	170,274.19
	中建材资产管理有限公司	-
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	-
	中建材科创新技术研究院（山东）有限公司	-
	中国新型建材设计研究院有限公司	-

4、存贷款业务

2021 年 12 月，公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，协议有效期至 2024 年 12 月 31 日。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

2021 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

发行人 2023 年度发生的与财务公司的存贷款业务金额情况如下：

A、存款业务

单位：元

项目名称	期末余额	
	账面 余额	坏账 准备
货币资金	271,659,440.23	-
合计	271,659,440.23	-
其中：利息收入	506,560.92	-

B、贷款业务

单位：元

项目名称	期末余额
短期借款	210,000,000.00
长期借款	48,000,000.00
合计	258,000,000.00
其中：利息支出	6,262,130.01

5、关联交易的审议程序及公允性

(1) 经常性关联交易

根据发行人提供的董事会、股东大会会议文件、公告文件，并经本所律师核查，公司已根据《上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》对《上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》项下的关联交易履行了相应的审议程序，独立董事对关联交易事项发表了独立意见。

根据发行人提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人在其《公司章程》中规定的关于关联交易公允决策的程序未发生实质性变化。

6、规范和减少关联交易承诺

根据发行人提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺，未发生变化。

(二) 同业竞争

根据发行人提供的材料及本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,原法律意见书中披露的同业竞争情况未发生变化。

综上,本所认为:

1、2023 年度,发行人与关联方之间发生的《上市规则》认定的关联交易已经依法履行相关程序,不存在损害发行人及发行人非关联股东利益的情况。发行人已在其《公司章程》中就关联交易的公允决策程序作出了规定。

2、发行人通过《公司章程》规定了关联交易的公允决策程序,该等程序合法、有效,发行人已采取必要的措施对非关联股东的利益进行保护。发行人控股股东及实际控制人已作出规范关联交易的承诺。

3、发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司之间不存在同业竞争。发行人控股股东、实际控制人已出具切实可行的承诺,避免与发行人发生同业竞争。

4.发行人已对关联方之间的主要关联交易和控股股东、实际控制人关于规范关联交易、避免同业竞争的承诺及措施进行了充分披露,不存在重大遗漏或隐瞒。

九、 发行人的主要资产

根据公司提供的资料、书面确认并经本所律师核查,本所律师对公司拥有的主要资产在特定期间的变化情况进行了核查,具体情况如下:

(一) 对外股权投资

1、境内企业

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查,特定期间内,发行人注销 1 家境内控股子公司,其基本情况如下:

序号	公司名称	注册资本 (万元)	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	注销时间
1	新疆天山 建筑材料 检测有限 公司	770.00	国检集团	392.70	51	2023-12-28
			天山材料股份有 限公司	377.30	49	

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人 14 家全资、控股子公司的公司名称、股权结构、经营范围、注册地址等工商登记信息发生变更，具体情况如下表所示：

序号	企业名称	成立 时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
1	国检 测试 控股 集团 上海 有限 公司	2010- 11-04	浦东新区 新场镇古 丹路 7-11 号（单）2 幢全幢、3 幢全幢	15,500.00	49	51	许可项目：检验检测服务；认证服务；测绘服务；建设工程质量检测；建设工程质量勘察；水利工程质量检测；安全生产检验检测；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘察；安全评价业务；雷电防护装置检测；职业卫生技术服务；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安全咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；环境保护监测；消防技术服务；信息咨

序号	企业名称	成立时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
							询服务(不含许可类信息咨询服务);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2	国检测控股 集团京诚 检测有限 公司	2008-01-25	广州市番禺区东环街东沙村一横西路6号201	5,500.00	73.9744	—	病媒生物密度监测评价服务;气象观测服务;海洋环境服务;医学研究和试验发展;计量服务;自然科学研究和试验发展;生态资源监测;环境保护监测;环保咨询服务;农业科学研究和试验发展;机动车检验检测服务;海洋服务;工程和技术研究和试验发展;基础地质勘查;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;船舶检验服务;司法鉴定服务;放射性污染监测;林业产品质量检验检测;室内环境检测;医疗服务;辐射监测;进出口商品检验鉴定;职业卫生技术服务;放射卫生技术服务;农产品质量安全检测;林草种子质量检验;水利工程质量检测;检验检测服务
3	中国建材 检验认证 集团江苏 有限公司	2005-11-16	苏州工业园区和顺路1号北大楼	1,066.00	51	—	许可项目:建设工程质量检测;水利工程质量检测;测绘服务;建设工程勘察;雷电防护装置检测;检验检测服务;特种设备检验检测;司法鉴定服务;安全评价业务;农产品质量安全检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

序号	企业名称	成立时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
							营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护监测；公路水运工程检验检测服务；计量技术服务；消防技术服务；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；标准化服务；软件开发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；运行效能评估服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4	中国建材检验认证集团湖南有限公司	2011-11-24	湖南省长沙市岳麓区学士街道学华村碧桂园智慧园 22 栋	1,266.67	72.3685	—	许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；水利工程质量检测；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；网络与信息安全软件开发；工程和技术研究和试验发展；通信设备制造；信息系统集成服务；软件开发；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子专用设备制造；电子（气）物理设备及其他

序号	企业名称	成立时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
							电子设备制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（注1）
5	中国检测控股集团陕西有限公司	2011-3-21	陕西省西咸新区沣东新城管委会东侧国检集团大厦,上林街道西咸大道中段企业路3号	7,700.00	100	—	一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；试验机制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁；餐饮管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；计量技术服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；新材料技术推广服务；消防技术服务；软件开发；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可

序号	企业名称	成立时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
							项目：检验检测服务；建设工程质量检测；认证服务；特种设备检验检测；农产品质量安全检测；水利工程质量检测；人防工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
6	中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司	1994-2-26	厦门市同安区洪塘头一路 66 号	1,645.650 985	100	—	许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；特种设备检验检测；室内环境检测；职业卫生技术服务；认证服务；司法鉴定服务；测绘服务；水利工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；公路水运工程试验检测服务；消防技术服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；水文服务；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7	北京奥达清环境检	2004-07-30	北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院	1,648.00	60	—	一般项目：环境保护监测；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；技术服务、技术开发、

序号	企业名称	成立时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
	测有限公司		3号楼6层601、602(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)				技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；仪器仪表销售；机械设备销售；智能仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；专用化学产品销售(不含危险化学品)；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务。环境应急治理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;放射卫生技术服务;室内环境检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(注2)
8	中国检测控股集团山东有限公司	1993-03-06	山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区科技创新创业孵化中心(人民西路与管庄路交叉口)	5,000.00	100	—	一般项目:环境保护监测;生态资源监测;认证咨询;计量服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;新材料技术推广服务;信息技术咨询服务;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;认证服务;室内环境检测;农产品质量安全检测;特

序号	企业名称	成立时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
							种设备检验检测服务；雷电防护装置检测；安全评价业务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9	国检测控股集团新疆有限公司（曾用名“乌鲁木齐京诚检测技术有限公司”）	2012-09-28	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北区净水路669号办公楼一栋	1,000.00	—	73.9744	许可项目：检验检测服务；职业卫生技术服务；农产品质量安全检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；生态资源监测；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环保咨询服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；水污染治理；石油天然气技术服务；在线能源监测技术研发；噪声与振动控制服务；公路水运工程试验检测服务；土壤及场地修复装备销售；大气污染治理；固体废物治理；光污染治理服务；水利相

序号	企业名称	成立时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
							关咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10	国检测试控股集团湖南华科科技有限公司	2009-11-26	长沙市雨花区环保中路188号长沙国际企业中心第四期11栋604房	500.00	49	37.7269	许可项目：农产品质量安全检测；职业卫生技术服务；认证服务；检验检测服务；机动车检验检测服务；放射卫生技术服务；辐射监测；放射性污染监测；室内环境检测；林业产品质量检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；基础地质勘查；气象观测服务；计量技术服务；林草种子质量检验；规划设计管理；公共安全管理咨询服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；科普宣传服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11	国检测试控股集团	2006-02-14	安徽省合肥市新站区岱河路666号	1,500.00	4	51	许可项目：建设工程质量检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；测绘服务；室内环

序号	企业名称	成立时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
	安徽元正检测有限公司						境检测；安全生产检验检测；检验检测服务；认证服务；特种设备检验检测；安全评价业务；司法鉴定服务；地质灾害危险性评估；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；消防技术服务；市政设施管理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；地质勘查技术服务；科技中介服务；合同能源管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
12	安徽省建筑材料科	2009-01-05	安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口	320.00	—	40.8	许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

序号	企业名称	成立时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
	学技 术研 究所 有 限 公 司		工投创智 天地 A7 号楼				门批准文件或许可证 件为准)一般项目:业 务培训(不含教育培 训、职业技能培训等需 取得许可的培训);技 术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;实 验分析仪器销售;化工 产品销售(不含许可类 化工产品)(除许可业 务外,可自主依法经营 法律法规非禁止或限 制的项目)
13	湖南 韬谱 科技 有 限 公 司	2018- 03-23	长沙市雨 花区环保 中路 188 号四期 11 栋 606 房	500.00	—	86.726 9	一般项目:技术服务、 技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、 技术推广;智能农业管 理;与农业生产经营有 关的技术、信息、设施 建设运营等服务;农业 科学研究和试验发展; 数据处理和存储支持 服务;自然科学研究和 试验发展;土地使用权 租赁;土地整治服务; 科技中介服务;业务培 训(不含教育培训、职 业技能培训等需取得 许可的培训);林业有 害生物防治服务;农作 物病虫害防治服务;信 息技术咨询服务;技术 进出口;货物进出口; 土壤污染治理与修复 服务;土壤环境污染防 治服务;土地调查评估 服务;规划设计管理; 农业面源和重金属污 染防治技术服务;物联 网应用服务;机械设备 租赁;进出口商品检验 鉴定;仪器仪表销售; 仪器仪表修理(除依法 须经批准的项目外,凭

序号	企业名称	成立时间	注册地址	注册资本 (万元)	国检集团持股 比例		主营业务/经营范围
					直接 (%)	间接 (%)	
							营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:测绘服务; 检验检测服务; 农产品质量安全检测; 国土空间规划编制; 安全生产检验检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(注3)
14	国检测试控股集团计量检测有限公司	2014-12-05	安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路北芙蓉路标准厂房仓储中心A一、二层和创C一层	1,000	70	—	一般项目: 计量技术服务; 标准化服务; 节能管理服务; 环保咨询服务; 认证咨询; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 实验分析仪器销售; 仪器仪表销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 货物进出口; 进出口代理; 招投标代理服务; 科技中介服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 专业设计服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 检验检测服务; 国防计量服务; 认证服务; 建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注 1：截至本补充法律意见书出具之日，湖南公司经营范围中已删去“物联网设备销售、物联网设备制造、计算机软硬件及外围设备制造、网络与信息安全软件开发、通信设备制造、软件开发、仪器仪表制造、智能仪器仪表制造、电子专用设备制造、电子（气）物理设备及其他电子设备制造、电力电子元器件制造、光电子器件制造、计算机软硬件及辅助设备零售、通信设备销售、仪器仪表销售、智能仪器仪表销售、电子专用设备销售、集成电路芯片及产品销售”，增加“建设工程勘察、测绘服务、建设工程施工、建筑智能化系统设计、物业管理、标准化服务、卫星遥感应用系统集成、卫星技术综合应用系统集成、水利相关咨询服务、水利情报收集服务、工程管理服务”，并于 2024 年 5 月 7 日完成工商变更登记。

注 2：截至本补充法律意见书出具之日，北京奥达清环境检测有限公司经营范围中已删去“环境应急治理服务”，并于 2024 年 2 月 4 日完成工商变更登记。

注 3：截至本补充法律意见书出具之日，湖南韬谱科技有限公司经营范围已删除“仪器仪表销售、仪器仪表修理、土壤污染治理与修复服务、土壤污染防治服务、农业面源和重金属污染防治技术服务”，并分别于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 4 月 20 日完成工商变更登记。

根据发行人书面确认并经本所律师核查，发行人重要子公司均依中国法律法规合法设立并有效存续，不存在依据中国法律法规及其各自章程的规定需要终止的情形；发行人合法持有该等重要子公司的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，发行人所持重要子公司的股权不存在权属纠纷，亦不存在被质押、冻结及其他权利受到限制的情况。

2、境外企业

根据公司提供的资料及书面确认，特定期间内，发行人拥有的境外企业的情况未发生变化。

（二）土地使用权

1、自有土地使用权

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司拥有的境内土地使用权情况未发生变化。

2、租赁土地使用权

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司向第三方承租的与生产经营相关的境内土地使用权情况未发生变化。

（三）房产

1、自有房屋

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司拥有的境内房产存在 2 处新增房产情况，具体如下：

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	权属证书编号	他项权利
1	上海美诺福	九龙坡区华 龙大道 216 号 2 幢一单元 8-2 号	98.07	成套住宅	渝（2023）九龙 坡区不动产权 第 000620251 号	无
2	上海美诺福	九龙坡区华 龙大道 216 号 2 幢一单元 8-4 号	99.32	成套住宅	渝（2023）九龙 坡区不动产权 第 000620223 号	无

2、租赁房屋

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期限内，发行人及其重要子公司在境内向第三方承租的与生产经营相关的房屋存在 12 处退租、3 处到期续租情况，并新增 1 处租赁房屋情况，具体如下：

(1) 退租情况

序号	承租方	出租方	房屋坐落位置	租赁面积(m ²)	租赁用途	租赁期限
1	国检集团	天津易创企业孵化器有限公司	河东区大桥道 52 号	30.40	国检集团天津分公司注册和办公	2022-10-08 至 2023-10-07
2	国检集团成都分公司	成都城侠锦创企业管理有限公司	成都市锦江区梨花街 50 号电力综合楼	70.00 ¹	办公	2022-09-01 至 2023-08-31
3	苏州公司	中建材苏州防水研究院有限公司	苏州市姑苏区广济路 284、282 号	2,402.00	检验、科研、办公	2023-01-01 至 2023-12-31
4	湖南公司	周伟	长沙市望城区月亮岛街道银星小区 B10 栋	240.00	生产、办公及生活	2023-07-01 至 2023-12-31
5	湖南公司	周志国	长沙市望城区月亮岛街道银星小区 B10 栋	240.00	生产、办公及生活	2023-07-01 至 2023-12-31
6	湖南公司	李绍满	长沙市望城区月亮岛街道银星小区 B10 栋	240.00	生产、办公及生活	2023-07-01 至 2023-12-31
7	湖南公司	汤四明	长沙市望城区月亮岛街道银星小区 B10 栋	540.00	生产、办公及生活	2023-07-01 至 2023-12-31

¹ 国检集团成都分公司承租成都城侠锦创企业管理有限公司位于成都市锦江区梨花街 50 号电力综合楼电力岛单元 15 层 1-1511 的 18 个工位，上表所填 70 平方米为估算面积。

序号	承租方	出租方	房屋坐落位置	租赁面积 (m²)	租赁用途	租赁期限
8	湖南公司	梁刚	长沙市望城区月亮岛街道银星小区B10栋	960.00	生产、办公及生活	2023-07-01至 2023-12-31
9	湖南公司	喻金台	长沙市望城区月亮岛街道银星小区B10栋	720.00	生产、办公及生活	2023-07-01至 2023-12-31
10	湖南公司	陶学文	长沙市望城区月亮岛街道银星小区B10栋	240.00	生产、办公及生活	2023-07-01至 2023-12-31
11	湖南公司	梁华玲	长沙市望城区月亮岛街道银星小区B9栋	180.00	生产、办公及生活	2023-07-01至 2023-12-31
12	湖南公司	喻建军	湖南省长沙望城区银杉路	180.00	办公	2023-09-01至 2023-10-31

(2) 到期续租情况

序号	承租方	出租方	房屋坐落位置	租赁面积 (m²)	租赁用途	租赁期限
1	国检京诚	潘三妹	广州市番禺区东环街东沙村汪波二街一巷3号	190.00	办公	2022-01-01至 2023-12-31 (已续期至 2026-12-31)
2	国检京诚	黄锦诗	广州市番禺区东环街东沙村汪波二街一巷4号1至3楼	160.00	居住	2018-09-01至 2023-12-31 (已续期至 2028-12-31)
3	湖南公司湘西自治州分公司	龙其发	湖南省湘西自治州经济开发区龙凤社区小冲安	596.00	实验室	2023-06-30至 2024-06-30

序号	承租方	出租方	房屋坐落位置	租赁面积 (m²)	租赁用途	租赁期限
			置区 17 号 三层			

(3) 新增租赁情况

序号	承租方	出租方	房屋坐落位置	租赁面积 (m²)	租赁用途	租赁期限	房屋产权证书编号
1	国检集团成都分公司	西南水泥有限公司	成都市高新区天府三街 218 号峰汇中心一号楼 22 楼办公室 2201、2221 及门外公共区域	181.00	办公	2023-08-10 至 2024-08-09	成房权证监证字第 4206775 号

(四) 知识产权

1、商标

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司拥有的注册商标未发生变化。

2、专利

(1) 境内专利

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司新增了 53 项境内专利，具体情况请详见附表一：发行人及其重要子公司特定期间内新增专利一览表；特定期间内，发行人及其重要子公司持有的专利号为 2013206029659、2013206030321、2013206030552、2013206043105、2013208816254 、 2013205279962 、 2013205276644 、 2013205858927 、 2013204974460、2013204978495、201320881818X 的授权专利到期失效，专利号为 2011101938631 的授权专利因未缴年费而专利权终止；专利号为 2017217751346 、 2014208709929 、 2014208680831 、 202020268926X 、

2020202699295 、 202020365101X 、 2019216663402 、 2018220969647 、 2018220969632、2018220970413 的授权专利企业未在使用并拟放弃，处于等待缴纳年费滞纳金状态；专利号为 2022203507681、2022203082268 的授权专利，处于放弃专利权（主动放弃）的状态。特定期间内，发行人及其重要子公司持有的专利号为 2017104767336、2018105936213、2021234267976、2019207357520、2019207355582、2021105310540、2016102202030 的授权专利的专利权人发生变化，变化情况如下表所示：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	变化情况
1	国检测试控股集团雄安有限公司	水泥基管材料力学性能测试方法	2017104767336	发明	2017-06-21	2019-06-11	专利权人由“国检集团（证载名称：“中国建材检验认证集团股份有限公司”）”变更为“国检测试控股集团雄安有限公司”
2	北京奥达清环境检测有限公司	一种释放速率可控的标准气体散发装置及应用	2018105936213	发明	2018-06-11	2021-05-07	专利权人由“国检集团（证载名称：“中国建材检验认证集团股份有限公司”）”变更为“北京奥达清环境检测有限公司”

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	变化情况
3	国检集团、北京天誉科技有限公司	一种准确测试砂浆保水率的试验装置	2021234267976	实用新型	2021-12-31	2022-07-15	专利权人由“国检集团”变更为“国检集团、北京天誉科技有限公司”
4	苏州公司、苏州公司潍坊质检分公司	一种防水材料层耐根穿刺性能检测用的温控大棚结构	2019207357520	实用新型	2019-5-21	2020-2-11	专利权人由“苏州公司”变更为“苏州公司、苏州公司潍坊质检分公司”
5	苏州公司、苏州公司潍坊质检分公司	一种防水材料层耐根穿刺性能检测用的试验箱	2019207355582	实用新型	2019-5-21	2020-1-14	专利权人由“苏州公司”变更为“苏州公司、苏州公司潍坊质检分公司”
6	云南公司、湖南建研信息技术股份有限公司	检测机构的检测仪器设备管理信息化系统及管理方法	2021105310540	发明	2021-05-16	2023-06-30	专利权人由“云南公司”变更为“云南公司、湖南建研信息技术股份有限公司”
7	国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司	碳纳米管标记的试纸、其制备方法 & 快速检测 Hg ²⁺ 的办法	2016102202030	发明	2016-04-08	2019-07-09	专利权人由“安徽拓维检测服务有限公司”变更为“国检测试控

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	变化情况
							股集团 (安徽) 拓维检测 服务有限公司”

除上述情况外，根据公司提供的资料及书面确认，特定期间内，发行人及其重要子公司拥有的境内专利权未发生其他变化。

(2) 境外专利

根据公司提供的资料及书面确认，特定期间内，发行人及其重要子公司拥有的境外专利权未发生变化。

3、软件著作权

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司新增了 20 项软件著作权，具体情况请详见附表二：发行人及其重要子公司特定期间内新增软件著作权一览表。

十、 发行人的重大债权债务

(一) 经营性合同

1、采购合同

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司正在履行的金额为 500 万元及以上的重大采购合同或采购框架合同情况如下：

发行人及其重要子公司 500 万元及以上重大采购合同一览表						
序号	采购方	供应商	合同金额 (万元)	合同内容	履行情况	签署时间
1	国检集团	北京博科测	949	设备采购	除质保金未支	2020-05-28

发行人及其重要子公司 500 万元及以上重大采购合同一览表						
序号	采购方	供应商	合同金额 (万元)	合同内容	履行情况	签署时间
		试系统股份有限公司			付外已履行完毕	
2	国检集团	北京利达科信环境安全技术有限公司	650	水质和水量在线监测系统及配套服务采购	正在履行中	——
3	国检集团	中机试验装备股份有限公司	630	高温力学设备采购	正在履行中	2023-07-26
4	国检集团	中材国际智能科技有限公司	897	水泥碳管理数字化平台项目服务采购	正在履行中	——
5	国检集团	中建材信息技术股份有限公司	1,069.32	重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务平台项目-软硬件采购	正在履行中	2023-06-02

2、销售合同

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司正在履行的金额为 500 万元及以上的重大销售合同或销售框架合同情况如下：

发行人及其重要子公司 500 万元及以上重大销售合同一览表						
序号	供应商	客户	合同金额 (万元)	合同内容	履行情况	签署时间
1	国检集团	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	1,833.16	赣深铁路仲恺站站前公交配套工程检测	正在履行中	2020-08-18
2	国检集团	广州越秀华城房地产开	680.75	环保控制和检测	正在履行中	2021-04

发行人及其重要子公司 500 万元及以上重大销售合同一览表						
序号	供应商	客户	合同金额 (万元)	合同内容	履行情况	签署时间
		发有限公司				
3	江苏公司	苏州市轨道交通集团有限公司	1,813.31	苏州市轨道交通 6 号线工程土建一般检测	正在履行中	2019-07-31
4	江苏公司	苏州市轨道交通集团有限公司	1,558.15	苏州市轨道交通 8 号线工程检测项目一般检测	正在履行中	2020-06
5	江苏公司	苏州市轨道交通集团有限公司	747.7229	苏州市轨道交通 5 号线机电安装、装饰装修检测项目 SRT5-15-1 1 标检测项目	正在履行中	2019-10-15
6	江苏公司	苏州轨道交通市域一号线有限公司	1,350.78	苏州市轨道交通 S1 线工程土建一般检测 S1-JC04 标	正在履行中	2019-06
7	江苏公司	徐州市城市管路局	611.0585	2021 年度城市重点工程（道路部分）质量抽检项目（一标段）	正在履行中	2021
8	江苏公司	苏州工业园区唯亭创业	600	唯亭北部标准厂房	正在履行中	2021-12-31

发行人及其重要子公司 500 万元及以上重大销售合同一览表						
序号	供应商	客户	合同金额 (万元)	合同内容	履行情况	签署时间
		投资有限公司		A 区 (DK2009 0021 地块) 项目工程 检测)		
9	江苏公司	苏州工业园区市政工程部	500	2020-2021 年度建设 工程质量 检测技术 服务	正在履行中	2020-05-15
10	江苏公司	苏州高新区(虎丘区)城市建设管理服务中心	500	苏州高新区马环线 连接线工程 施工二标 段检测服 务	正在履行中	2021-03
11	云南公司	昆明轨道交通集团有限公司	1,061.73	草海片区 37 号安置 房建设配 套市政道 路、环湖 路及 195 号路(除 碧鸡路至 新街路段) 第三方检 测及监测 服务项目	正在履行中	2021-04-07
12	云南公司	大理州洱海保护治理有限公司	550	大理市洱 海保护生 态搬迁 “1806” 小镇建设 项目(下 关地块安 置区、银 桥地块	正在履行中	2021-06-23

发行人及其重要子公司 500 万元及以上重大销售合同一览表						
序号	供应商	客户	合同金额 (万元)	合同内容	履行情况	签署时间
				安置区) 第三方工程质量检测		
13	云南公司	昆明市东川区发展和改革局	510.4188	东川区创业就业园一期项目(04 标段) 质量检测	正在履行中	2021-11-04
14	湖南公司	河北雄安轨道交通快线有限责任公司	659.1527	雄安新区至北京大兴国际机场快线项目四标段(不含同期实施部分) 第三方质量检测	正在履行中	2021-11-06
15	上海美诺福	湖南宏旺新材料科技有限公司	680	硅钢全自动检测项目自动化系统设备	正在履行中	2022-07-29
16	上海美诺福	攀钢集团西昌钢钒有限公司	635.06	2022 年炼钢厂三套快分整体搬迁整合项目	正在履行中	2022-09-19
17	上海美诺福	唐山中首特钢有限公司	550	110T 电炉质检化验中心快速分析系统	正在履行中	2022-08-30
18	上海美诺福	湖南涟钢电磁材料有限公司	1,980	硅钢全自动检测系统	正在履行中	2022-12-26

发行人及其重要子公司 500 万元及以上重大销售合同一览表						
序号	供应商	客户	合同金额 (万元)	合同内容	履行情况	签署时间
19	上海美诺福	上海复泽春 科技有限公司	859	生产管理 系统应用 软件开发 及服务	正在履行中	2022-11.-6
20	上海美诺福	上海复泽春 科技有限公司	731	向 PLC 系 统的配置 工具软件 开发及服 务	正在履行中	2022-11-16
21	上海美诺福	上海复泽春 科技有限公司	900	自动化控 制软件开 发及服务	正在履行中	2022-11-16
22	上海美诺福	鞍钢集团工 程技术有限 公司	1,514.2	化检验工 艺设备	正在履行中	2022-12-12
23	上海美诺福	江苏沙钢集 团淮钢特钢 股份有限公 司	888.8	量子电炉 炼钢炉前 自动快分 系统	正在履行中	2022-12-30
24	上海美诺福	广州景帆国 际进出口有 限公司	1,265	福建三钢 热电光谱 仪	正在履行中	2023-06-19
25	上海美诺福	福建三钢闽 光股份有限 公司	4,139.7	科技研发 中心快速 分析实验 室总承包	正在履行中	2023-05-30
26	上海美诺福	西安源森鸿 鼎电子科技 有限公司	1,411	永登祁连 山水泥有 限公司智 能质量取 样检测分 析系统	正在履行中	2023-05-06
27	上海美诺福	西安源森鸿 鼎电子科技	1,387	古浪祁连 山水泥有	正在履行中	2023-05-18

发行人及其重要子公司 500 万元及以上重大销售合同一览表						
序号	供应商	客户	合同金额 (万元)	合同内容	履行情况	签署时间
		有限公司		限公司智能质量取样检测分析系统		

(二) 借款合同

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师适当核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司正在履行的合同单笔金额为 3,000 万元以上的借款合同如下：

发行人及其重要子公司 3000 万元及以上借款合同一览表						
序号	合同编号	借款方	贷款	借款金额 (万元)	借款期限	签署日
1	编号为 2022 年湘新公业借字 12309003 号的《固定资产借款合同》	湖南公司	中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行	4,000.00	自实际提款日起不超过 120 个月	——
2	编号为 91092021280199 的《并购贷款合同》	发行人	上海浦东发展银行北京建国路支行	5,090.00	2021-08-30 至 2025-03-21	2021-08-30
3	编号为 91092021280233 的《并购贷款合同》	发行人	上海浦东发展银行北京建国路支行	12,581.00	2021-09-29 至 2026-09-21	2021-09-29
4	编号为 142110070 的《借款合同》	发行人	交通银行北京天坛支行	12,870.00 ²	2021-11-19 (提款日期) 至 2026-11-09	——
5	2022 中国建材财贷	发行人	财务公司	5,000.00	2022-10-28	——

²注：发行人与交通银行北京天坛支行签署的贷款合同中，贷款总额为 17,160 万元，但需满足支付条件采用受托支出，实际贷款金额为 12,870 万元。

发行人及其重要子公司 3000 万元及以上借款合同一览表						
序号	合同编号	借款方	贷款	借款金额 (万元)	借款期限	签署日
	字第 137 号-1				至 2025-10-28	
6	0020000051-2022 年（朝阳）字 01096 号	发行人	中国工商 银行股份 有限公司 北京朝阳 支行	6,700.00	2022-07-05 至 2027-07-04	2022-07-01
7	0814541	发行人	北京银行 股份有限 公司北三 环支行	3,000	自首次提款 日起一年	2023-04-21
8	2023 中国建材财贷 字第 070 号	发行人	财务公司	15,000	2023-05-26 至 2024-05-26	2023-05-26
9	编号为 Z2305LN15605878 的《固定资产贷款 合同》	徐州公 司	交通银行 股份有限 公司徐州 分行	13,700	2023-05-19 至 2036-03-15	2023-05-19
10	020000051-2023 年 （朝阳）字 02963 号	发行人	中国工商 银行北京 朝阳支行	16,000.00	2023-09-26 至 2024-09-25	2023-09-26
11	020000051-2023 年 （朝阳）字 04814 号	发行人	中国工商 银行北京 朝阳支行	3,800.00	2023-12-22 至 2028-12-13	2023-12-22
12	0839549	发行人	北京银行 北三环支 行	3,000.00	2023-08-09 至 2024-08-09	2023-08-03
13	0869439	发行人	北京银行 北三环支 行	5,000.00	2023-12-01 至 2024-12-01	2023-11-30
14	2023 中国建材财贷 字第 090 号	发行人	中国建材 集团财务 有限公司	6,000.00	2023-07-24 至 2024-07-24	2023-07-24
15	2023 年湘新公业借	湖南	中国银行	3,957.00	2023-08-01	2023-07-27

发行人及其重要子公司 3000 万元及以上借款合同一览表						
序号	合同编号	借款方	贷款	借款金额 (万元)	借款期限	签署日
	字 12309007 号	华科	湖南大学 支行		至 2033-07-31	

(三) 授信合同

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师适当核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司正在履行的合同单笔金额为 3,000 万元以上的授信合同如下：

发行人及其重要子公司 3000 万元及以上授信合同一览表						
序号	合同编号	借款方	授信银行	授信额度 (万元)	授信期限	签署日
1	2023 战略七授信 1199	发行人	招商银行 股份有限公司北京 分行	10,000.00	2023-10-24 至 2024-10-23	2023-10-24
2	(2023)京银综授额 字第 000350 号	发行人	广发银行 股份有限公司北京 亚运村支行	20,000.00	2023-09-12 至 2024-09-06	2023-09-12
3	2023007RS027	发行人	中国银行 北京常营 支行	3,000.00	2023-09-11 至 2024-09-04	2023-09-11
4	0863226	发行人	北京银行 北三环支 行	30,000.00	2023-11-10 至 2027-11-09	2023-11-10
5	(2023) 信银京授 字第 0370 号	发行人	中信银行 北京分行	5,000.00	2023-06-12 至 2025-02-28	2023-06-12

(四) 发行人重大侵权之债

根据公司提供的资料及确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司未因环境保护、知识产权、产品质量及人身权等原因而产生的对公司生产经营构成重大不利影响的侵权之债。

（五）对外担保

根据公司提供的资料及确认并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司不存在尚在履行中的对外担保（不包括发行人及其下属子公司之间的担保）。

（六）其他应收、应付款

1.其他应收款

根据公司提供的资料及书面确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径的其他应收款余额为 40,986,267.77 元，其中其他应收款金额前五名如下：

序号	单位名称	账面余额（元）	形成原因
1	广西华业建筑工程有限公司	2,000,460.00	押金、保证金等
2	厦门同安置业发展投资有限公司	1,689,906.24	押金
3	张家港宏昌钢板有限公司	1,050,000.00	押金、保证金等
4	张家界市武陵源区财政局	1,000,000.00	押金、保证金等
5	湖南中联环工程项目管理有限公司	925,717.97	保证金等
合计		6,666,084.21	——

2.其他应付款

根据公司提供的资料及书面确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径的其他应付款余额为 163,634,602.22 元，其中其他应付款金额前五名如下：

序号	单位名称	账面余额（元）	形成原因
----	------	---------	------

1	上海视琪咨询管理中心（有限合伙）	42,900,000.00	股权投资款
2	湖州溢添企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,659,015.00	股权投资款
3	广州卓誉投资集团有限公司	6,500,000.00	股权投资款
4	国诚企业管理（烟台）合伙企业（有限合伙）	4,504,500.00	股权投资款
5	安吉鑫业稳晟企业管理合伙企业（有限合伙）	3,900,000.00	股权投资款
合计		65,463,515.00	——

综上，本所认为：

1、截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司正在履行的适用中国法律法规的上述重大合同内容合法、有效，其履行无重大法律障碍。

2、发行人及其重要子公司特定期间内未因环境保护、知识产权、产品质量及人身权等原因而产生重大侵权之债。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司不存在尚在履行中的对外担保（不包括发行人及其下属子公司之间的担保）。

4、截至 2023 年 12 月 31 日，发行人金额较大的其他应收、其他应付款均因正常的生产经营活动发生，合法、有效。

十一、发行人报告期重大资产变化及收购兼并

（一）发行人报告期内发生的合并、分立、增加和减少注册资本

发行人特定期间未发生合并、分立事项以及减少注册资本的情况，特定期间发生过的增资扩股情况详见本补充法律意见书“六、发行人的设立、股本及演变”的相关内容。

（二）发行人报告期内发生的资产收购、对外投资行为

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人未有重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等安排。

十二、公司章程的制定和修改

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人对《公司章程》进行了 1 次修改，具体情况如下：

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，依据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，按照上级党委关于修改公司章程中党建内容的要求，同时基于公司开展 ESG 相关工作的实际需要，对《公司章程》相关条款进行修订。公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了前述议案。

根据公司的书面说明并经本所律师核查，特定期间内，除上述变化外，公司未对《公司章程》进行其他修改。

十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）根据发行人的书面确认并经本所律师核查，特定期间，发行人对股东大会、董事会议事规则进行了 1 次修改，具体情况如下：

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了前述议案。

根据公司的书面说明并经本所律师核查，特定期间内，除上述变化外，公司未对股东大会、董事会、监事会议事规则进行其他修改。

（二）根据发行人提供的材料并经本所律师核查，特定期间内，发行人共召开 6 次董事会会议，4 次监事会会议，召开 2 次股东大会。

(三) 经审查发行人提供的上述会议文件, 本所认为发行人的前述董事会、监事会的召开程序、会议表决及会议文件的签署合法、有效; 发行人的前述董事会的重大决策不存在违反中国法律法规的情形。

十四、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一) 根据发行人的书面确认并经本所律师核查, 截至本补充法律意见书出具之日, 发行人董事会现任及现时正在履职的董事 9 名, 其中独立董事 3 名; 监事会现任监事 5 名, 高级管理人员 4 名。截至本补充法律意见书出具之日, 发行人现任董事、监事、高级管理人员及其主要任职情况如下:

姓名	在公司任职	在公司及其下属子公司外其他单位的主要任职情况		该单位与公司的关联关系
		单位名称	职务	
朱连滨	董事长 (注)	中国建筑材料联合会预拌砂浆分会	副理事长	无关联关系
		中关村材料试验技术联盟	理事	无关联关系
		中国新型建材设计研究院有限公司	董事	发行人控股股东控制且发行人董事担任董事的企业
侯涤洋	董事	中国建材总院	董事、总经理、院长、党委副书记、党委委员	发行人控股股东
		哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	董事长	发行人控股股东控制的企业且发行人董事担任董事的企业
		瑞泰科技股份有限公司	董事	发行人控股股东控制的企业且发行人董事担任董事的企业
		哈尔滨乐普实业有限公司	董事长	发行人控股股东控制的企业且发行人董事担任董事的企业
		中国建筑材料联合会科技教育委员会	主任	无关联关系
		中国企业改革与发展研究会	理事	无关联关系

姓名	在公司任职	在公司及其下属子公司外其他单位的主要任职情况		该单位与公司的关联关系
		单位名称	职务	
		中国硅酸盐学会	玻璃钢分会第十一届理事会副理事长	无关联关系
		中国复合材料工业协会	副会长	无关联关系
		中关村材料试验技术联盟	副理事长	无关联关系
陈璐	董事、总经理	中国标准化协会	副理事长	无关联关系
佟立金	董事	西安院	党委书记、董事长	发行人控股股东控制且发行人董事担任董事的企业
		中国建筑材料企业管理协会	副会长	无关联关系
解晓宁	董事	中国新型建材设计研究院有限公司	董事、总经理、党委副书记	发行人控股股东控制且发行人董事担任董事的企业
		中建材（浙江）材料科技有限公司	执行董事、总经理	发行人控股股东控制且发行人董事担任董事的企业
李桂金	董事	中国建材总院	党群部/宣传统战部副部长（主持工作）	发行人控股股东
杨槐	独立董事	北京大学	材料科学与工程学院长聘教授	无关联关系
		西京学院	教授	无关联关系
		北京科技大学	教授	无关联关系
		北京智晶时代科技有限公司	首席科学家	无关联关系
尹美群	独立董事	中国会计学会	理事、会计教育专业委员会委员	无关联关系
		山东晨鸣纸业集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
		国华集团控股有限公司	独立董事	无关联关系
		中国政法大学	教授、商学院副院长	无关联关系

姓名	在公司任职	在公司及其下属子公司外其他单位的主要任职情况		该单位与公司的关联关系
		单位名称	职务	
		中国商业会计学会	常务理事	无关联关系
秦永慧	独立董事	北京大成律师事务所	高级合伙人、不动产与能源专业委员会理事	无关联关系
		中华人民共和国自然资源部	法律顾问	无关联关系
		中国土地估价师与土地登记代理人协会	不动产登记代理委员会委员	无关联关系
		北京市法学会	不动产法研究会常务理事、副秘书长	无关联关系
		北京市公益法律服务与研究中心	法律专家	无关联关系
		中国人民大学	法学院法律硕士实务导师	无关联关系
		河南神火煤电股份有限公司	独立董事	无关联关系
		深圳市漫步者科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
杨京红	监事会主席	中国建材总院	副总会计师	发行人控股股东
		哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	监事会主席	发行人控股股东控制的企业且发行人董事担任董事的企业
		北京凯盛建材工程有限公司	监事会主席	发行人实际控制人控制的企业
		中建材中岩科技有限公司	监事会主席	发行人控股股东控制的企业
		厦门艾思欧标准砂有限公司	监事	发行人实际控制人控制的企业且发行人高级管理人员担任董事的企业
		中建材光芯科技有限公司	监事	发行人控股股东控制的企业
王健	监事	秦皇岛院	执行董事、总经理（院长）、党委书记	发行人控股股东控制且发行人监事担任董事、高级管理人员的企业

姓名	在公司任职	在公司及其下属子公司外其他单位的主要任职情况		该单位与公司的关联关系
		单位名称	职务	
		秦皇岛中建材科技有限公司	执行董事	发行人控股股东控制且发行人监事担任董事的企业
		秦皇岛秦海窑业有限公司	执行董事	发行人控股股东控制且发行人监事担任董事的企业
		中国硅酸盐学会	智能化与装备分会理事	无关联关系
		中国新型建材设计研究院有限公司	董事	发行人控股股东控制且发行人监事担任董事的企业
刘登林	监事	中国建材总院	投资部部长	发行人控股股东
		瑞泰科技股份有限公司	监事	发行人控股股东控制且发行人监事担任监事的企业
		中建材中岩科技有限公司	董事	发行人控股股东控制且发行人监事担任董事的企业
		哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	监事	发行人控股股东控制且发行人监事担任监事的企业
		咸阳院	董事	发行人控股股东控制且发行人监事担任董事的企业
黄小楼	职工监事	——	——	——
刘婷婷	职工监事	建材行业建筑构件及材料环境条件与环境试验标准化技术委员会	委员兼秘书长	无关联关系
宋开森	副总经理、董事会秘书	——	——	——
张庆华	副总经理	厦门艾思欧标准砂有限公司	董事	发行人实际控制人控制且发行人高级管理人员担任董事的企业
		中国水泥协会标准和质量专业委员会	秘书长	无关联关系
		全国标准样品技术委员会	建材分委会副主任委员	无关联关系

姓名	在公司任职	在公司及其下属子公司外其他单位的主要任职情况		该单位与公司的关联关系
		单位名称	职务	
		全国水泥标准化技术委员会	国际合作部部长	无关联关系
张永贵	副总经理	北京建设工程质量检测 and 房屋建筑安全鉴定行业协会	理事	无关联关系
		中国建筑材料联合会	建材工业综合标准化技术委员会防辐射材料及制品标准化分技术委员会委员兼秘书长	无关联关系

注：为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事长、法定代表人朱连滨先生代行财务总监职责。

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人现任董事、监事、高级管理人员的任职仍符合《公司法》等中国法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事规则》和现行《公司章程》的规定；经核查现行《公司章程》等内部制度文件，独立董事职权未违反有关中国法律法规的规定。

（二）发行人董事、监事与高级管理人员的变化

根据公司的书面确认并经本所律师核查，特定期间内（注），公司现任董事、监事及高级管理人员发生变化的具体情况如下：

2023年8月2日，公司发布《关于副总经理辞职的公告》，董事会收到公司副总经理刘元新先生递交的书面辞职报告。刘元新先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。刘元新先生的辞职不会影响公司正常运作和正常生产经营。

注：除上述特定期间内变化，2024年2月3日，公司发布《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及相关人员的公告》，公司董事、监事完成换届。换届后，马振珠先生、唐玉娇女士、栾建文先生不再担任公司董事，

谢建新先生、孙卫先生、武吉伟先生不再担任公司独立董事，张世超先生、吴辉廷先生、宋晓辉女士不再担任公司监事。

（三）根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人前述董事、监事、高级管理人员不存在法律、法规和规范性文件禁止的交叉任职的情况。

十五、发行人的税务

（一）税务登记

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司的税务登记情况未发生变化。

（二）税种、税率

根据公司的书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司适用的主要税种、税率情况未发生变化。

（三）税收优惠

根据发行人《审计报告》、发行人提供的其他资料及书面确认，特定期间内，发行人及其重要子公司湖南公司、江苏公司所持有的《高新技术企业证书》到期并换领新证书，继续享受高新技术企业优惠税率，具体情况如下：

1、发行人于 2023 年 10 月 26 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202311003180），有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

2、湖南公司于 2023 年 10 月 16 日重新取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202343001729），有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

3、江苏公司于 2023 年 12 月取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202332007082), 有效期三年, 有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。

(四) 财政补贴

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查, 公司及其重要子公司 2023 年度其他收益中发生额 200 万元以上的财政补贴情况如下:

序号	公司名称	年度	财政补贴内容	金额(万元)	依据
1.	国检集团	2023年	平台建设项目资金	638.61	《2018年工业转型升级资金(部门预算)——国家新材料测试评价平台专业中心建设项目合同书》

(五) 税务守法情况

根据公司的书面确认并经本所律师核查, 公司及其重要子公司在特定期间内均依法进行纳税申报, 未有因税收事宜而受到税务主管部门重大处罚的情形。

十六、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准

(一) 环境保护

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查, 特定期间内, 发行人及其重要子公司不存在因违反环境保护方面的法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

(二) 安全生产

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查, 特定期间内, 发行人及其重要子公司不存在因违反安全生产方面的法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

（三）产品质量、技术标准

根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司的产品在一切重大方面符合法律、行政法规规定的同行业产品的一般质量、技术标准和技术监督要求；发行人及其重要子公司未发生因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。

十七、发行人的募集资金运用

（一）发行人前次募集资金的运用情况符合中国法律法规的规定。

（二）根据公司的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，公司本次募集资金投资项目已履行了现阶段必要的决策及审批程序。

十八、业务发展目标

根据公司的书面确认并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人的业务发展目标未发生变化。

十九、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据发行人的书面确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人控股股东中国建材总院及其一致行动人秦皇岛院、咸阳院、西安院，实际控制人中国建材集团不存在对本次发行构成实质性障碍的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）根据发行人的书面确认及本所律师适当核查，特定期间内，公司现任董事长朱连滨先生、总经理陈璐女士不存在对本次发行构成实质性障碍的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）根据公司提供的资料及确认并经本所律师核查，特定期间内，发行人及其重要子公司未新增尚未了结的金额在 1,000 万元以上的境内诉讼、仲裁。

（四）根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，除原法律意见书所披露之行政处罚外，特定期间内，发行人及其重要子公司未新增处罚金额 1 万元以上的行政处罚，不存在对公司生产经营及本次发行构成重大不利影响的行政处罚。

二十、结论意见

综上所述，本所认为，除尚待中国证监会同意注册后方可实施外，发行人符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定的上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项实质条件。

本补充法律意见书正本三份。

本补充法律意见书仅供本次发行之目的使用，任何人不得将其用作任何其他目的。



经办律师：晏国哲

2024年5月16日

附表一：发行人及其重要子公司特定期间内新增专利一览表

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	是否设置质押等其他权利
1	国检集团	人造草丝拔出力检测夹具	2022232319646	实用新型	2022-12-03	2023-07-14	否
2	国检集团	一种二氧化碳测定仪器	2022234315141	实用新型	2022-12-21	2023-07-14	否
3	国检集团	二氧化碳测定仪 (BL2021-2)	2022307760881	外观设计	2022-11-21	2023-07-14	否
4	国检集团	离子计 (IM2021-1)	2023300330995	外观设计	2023-01-17	2023-07-14	否
5	国检集团	开孔率误差矫正的裁样装置	2023205148160	实用新型	2023-03-16	2023-08-11	否
6	国检集团	材料密封性能的检测装置	2023205116140	实用新型	2023-03-16	2023-08-22	否
7	国检集团、国检测试控股集团仪器装备(北京)有限公司、北京杰福科技有限公司、南通杰福光学仪器科技有限公司	检测装置	2023202547277	实用新型	2023-03-16	2023-09-01	否

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	是否设置质押等其他权利
8	国检集团	雾化器及火焰光度计	2022234817148	实用新型	2022-12-26	2023-09-12	否
9	国检集团(证载名称:“中国建材检验认证集团股份有限公司”)	建筑导光膜及其制品的导光效果检测装置及检测方法	2016111601839	发明	2016-12-15	2023-09-12	否
10	国检集团、国检测试控股集团仪器装备(北京)有限公司、北京杰福科技有限公司、南通杰福光学仪器科技有限公司	一种检测装置	2023202836934	实用新型	2023-02-13	2023-09-26	否
11	国检集团	一种硅粉表面密度测试装置	202320576958X	实用新型	2023-03-22	2023-10-20	否
12	国检集团	一种抗震支吊架多通道疲劳试验装置	2023212232019	实用新型	2023-05-19	2023-11-03	否
13	国检集团	一种疲劳试验机及其夹具	2023214574519	实用新型	2023-06-08	2023-12-08	否
14	国检集团	一种测量装置	2023216108932	实用新型	2023-06-21	2023-12-08	否

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	是否设置质押等其他权利
15	国检集团（记载名称：“中国建材检验认证集团股份有限公司”）	光伏组件接线盒测试装置	2017106600794	发明	2017-08-04	2023-12-08	否
16	国检集团（记载名称：“中国建材检验认证集团股份有限公司”）	陶瓷涂层断裂韧性的测试方法	2020111092322	发明	2020-10-16	2023-12-08	否
17	湖南公司	一种智慧水利在线监测系统	2023101887505	发明	2023-03-03	2023-08-04	否
18	江苏公司	钢筋反复弯曲试验机	2016109622305	发明	2016-11-04	2023-08-11	否
19	江苏公司	用于检测市政道路路面摩擦系数的试验装置	2022115745168	发明	2022-12-08	2023-09-15	否
20	江苏公司	用于检测市政路面构造深度的测量装置	2022115521006	发明	2022-12-05	2023-10-10	否
21	江苏公司	一种用于桩基实验的高应变检测装置	2022105997938	发明	2022-05-30	2023-10-13	否
22	江苏公司	用于地基承载力检测的组合型承压板	2023215750166	实用新型	2023-06-20	2023-12-12	否

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	是否设置质押等其他权利
23	国检京诚	一种粘胶剂中二苯基甲烷二异氰酸酯的测定方法	2018113006273	发明	2018-11-02	2023-08-18	否
24	国检京诚	一种气相色谱仪用辅助上料装置	2023211452276	实用新型	2023-05-12	2023-11-14	否
25	国检京诚	一种检验室用万向抽气罩的装置	2023211452505	实用新型	2023-05-12	2023-12-08	否
26	上海美诺福、冀东水泥铜川有限公司	水泥熟料自动取样破碎输送系统和方法	2021116272824	发明	2021-12-28	2023-08-22	否
27	上海美诺福、河南中联同力材料有限公司、洛阳黄河同力水泥有限责任公司	助熔剂自动添加装置	2023200157233	实用新型	2023-01-04	2023-09-22	否
28	上海美诺福、河南中联同力材料有限公司、洛阳黄河同力水泥有限责任公司	自动混匀装置	2023200157252	实用新型	2023-01-04	2023-09-22	否

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	是否设置质押等其他权利
29	上海美诺福、广州JFE钢板有限公司	板材试样分张设备	2022101067569	发明	2022-01-28	2023-10-27	否
30	广州JFE钢板有限公司、上海美诺福	一种烘烤箱及烘烤设备	2022101107640	发明	2022-01-29	2023-07-21	否
31	上海美诺福、国检集团	磁性方圈试样输送装置及输送系统	2023211701705	实用新型	2023-05-15	2023-10-31	否
32	上海美诺福、安徽美诺福科技有限公司	一种双驱动缸导向机构	202321919285X	实用新型	2023-07-19	2023-12-05	否
33	冀东水泥铜川有限公司、上海美诺福	水泥熟料自动取样装置及熟料拉链机	2021116407164	发明	2021-12-29	2023-07-14	否
34	辽宁公司	一种食品检测用试管搅拌装置	2023205614555	实用新型	2023-03-21	2023-08-01	否
35	辽宁公司	一种食品检测用分样装置	2023207604191	实用新型	2023-04-07	2023-08-01	否
36	辽宁公司	一种取水采样装置	2023209772562	实用新型	2023-04-26	2023-11-03	否
37	辽宁公司	一种食品检测用具清洗	2023208010129	实用新型	2023-04-12	2023-11-21	否

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	是否设置质押等其他权利
		装置					
38	辽宁公司	一种雾化器	2023111959143	发明	2023-09-18	2023-12-05	否
39	烟台公司	一种管材耐压检测仪	202321182143X	实用新型	2023-05-15	2023-09-08	否
40	烟台公司	一种高精度防水卷材不透水仪	2023211894731	实用新型	2023-05-15	2023-10-20	否
41	云南公司	变水头土工渗透试验的供水瓶吊装架	202320425147X	实用新型	2023-03-08	2023-08-08	否
42	云南公司、湖南建研信息技术股份有限公司	试验检测过程实时视频监控管理系统及监控管理方法	2021105310555	发明	2021-05-16	2023-11-28	否
43	云南公司	一种用于楼板静载荷载试验的便携水池	2022200007744	实用新型	2022-01-03	2023-12-12	否
44	国检集团、安徽美诺福科技有限公司	试样称重分选规整设备及试样测试系统	2023211846121	实用新型	2023-05-15	2023-09-22	否
45	上海美诺福、安徽美诺福科技有限公司	可旋转压片装置	2021116307236	发明	2021-12-28	2023-09-26	否

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	授权公告日	是否设置质押等其他权利
46	上海公司	一种便于固定的地理测绘立式测绘装置	2022225340017	实用新型	2022-09-23	2023-09-01	否
47	上海公司	一种卷材与铝板剥离强度试验装置及制备装置	2023207369825	实用新型	2023-04-06	2023-09-15	否
48	上海公司	一种斜拉桥非对称主梁的配重装置	2023209400729	实用新型	2023-04-24	2023-11-03	否
49	苏州公司	一种防水卷材搭接缝的性能检测装置	2023206808045	实用新型	2023-03-31	2023-07-14	否
50	苏州公司	密封材料专用的全自动热空气水循环试验装置	2023204337216	实用新型	2023-03-09	2023-08-04	否
51	苏州公司	一种防护涂料中化学物质向涉水管材迁移的快速检测方法	2020102900880	发明	2020-04-14	2023-10-20	否
52	苏州公司	适用于高强、抗滑材料性能检测的多道锁紧式装夹结构	202321435509X	实用新型	2023-06-07	2023-10-31	否
53	苏州公司	一种全封闭式防水卷材的沥青提取设备	2023212384878	实用新型	2023-05-22	2023-12-05	否

附表二：发行人及其重要子公司特定期间内新增软件著作权一览表

序号	著作权人	著作权名称	登记号	取得方式	发证日期	是否设置质押等 他项权利
1	国检集团、李泽文、孙 亚琪、刘宁	网架结构抗震性能分析系统 V1.0	2023SR1132587	原始取得	2023-09-21	否
2	国检集团	中国建筑玻璃光学计算软件[简称： 中国建筑玻璃光学计算]V1.0	2023SR1173683	原始取得	2023-09-28	否
3	国检集团	光伏实验室智能化管理系统[简称： LIMS]V1.0	2023SR1621517	原始取得	2023-12-13	否
4	国检集团	环境监测数据超标分析系统 V1.0	2023SR1667561	原始取得	2023-12-18	否
5	国检集团	环境问题整改跟踪系统 V1.0	2023SR1667565	原始取得	2023-12-18	否
6	国检集团	集团全级次基础信息智能化管理系 统 V1.0	2023SR1667014	原始取得	2023-12-18	否
7	国检集团	排污许可证后监管系统 V1.0	2023SR1667562	原始取得	2023-12-18	否
8	国检集团	企业环境管理从业人员培养管理系 统 V1.0	2023SR1667563	原始取得	2023-12-18	否

序号	著作权人	著作权名称	登记号	取得方式	发证日期	是否设置质押等 他项权利
9	国检集团	突发环境事件预报预警系统 V1.0	2023SR1667558	原始取得	2023-12-18	否
10	国检集团	基于知识图谱的环境大数据智能问答系统 V1.0	2023SR1680114	原始取得	2023-12-19	否
11	国检集团	企业环保合规性检查服务系统 V1.0	2023SR1674059	原始取得	2023-12-19	否
12	国检集团	水泥行业超低排放管控系统 V1.0	2023SR1680824	原始取得	2023-12-19	否
13	国检集团	考虑环境侵蚀作用的高桩承台抗震性能计算软件 V1.0	2023SR1703835	原始取得	2023-12-20	否
14	国检集团	基于断层图像序列的复杂结构有限元模型重构软件 V1.0	2023SR1713773	原始取得	2023-12-21	否
15	上海公司	基坑监测管理信息系统 1.0	2023SR1569511	原始取得	2023-12-06	否
16	上海公司	项目、行政、财务和基础信息管理系统 1.0	2023SR1352655	原始取得	2023-11-02	否
17	湖南公司	水库雨水情及大坝安全监测数据可视化系统 V1.22	2023SR0825419	原始取得	2023-07-10	否



序号	著作权人	著作权名称	登记号	取得方式	发证日期	是否设置质押等 他项权利
18	国检京诚	环境保护检测水环境检测报告管理系统[简称：水环境检测报告系统] Lidas]V1.0	2023SR0764324	原始取得	2023-06-30	否
19	国检京诚	新型冠状病毒核酸采样信息管理系统[简称：核酸 Lidas]V1.0	2023SR0764323	原始取得	2023-06-30	否
20	国检京诚	环境保护检测土壤采样排单管理系统[简称：土壤采样排单 Lidas]V1.0	2023SR0764322	原始取得	2023-06-30	否