

山西凯康电梯股份有限公司

并

恒泰证券股份有限公司

关于

《山西凯康电梯股份有限公司挂牌申请
文件的第三次反馈意见》的回复

主办券商

恒泰证券

HENGTAI SECURITIES

二〇一六年九月

《关于山西凯康电梯股份有限公司股票挂牌 申请文件的第三次反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵司下发的《关于山西凯康电梯股份有限公司挂牌申请文件的第三次反馈意见》（以下简称“凯康电梯”）的要求，恒泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）、北京市中银律师事务所（以下简称“律师”）对山西凯康电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“凯康电梯”）进行了补充调查，就反馈意见所提问题进行了认真核查及讨论，现回复如下，请予以审核。

如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与公开转让说明书（申报稿）相同。

本回复的字体：

仿宋	反馈意见所列问题
宋体	对问题的回复
楷体（加粗）	《公开转让说明书》修改部分

1. 关于业务资质。请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：公司业务开展及人员是否取得相应的资质、许可或特许经营权等；应取得或未取得请予以规范。

【回复】

核查过程：

查询相关法律法规，了解公司业务开展所必须获取的业务资质及应具备的申请条件；与公司实际控制人沟通，了解公司开展业务已具有的资质及人员情况及报告期内的业务开展情况；电话咨询山西省质量技术监督局特种设备安全监察处，了解电梯安装和维护保养单位申请业务资质所需具备的人员素质与数量情况；获取并查阅公司技术人员持有的资质证书；获取并查阅公司、实际控制人针对业务及人员资质事项出具的声明或承诺文件；查阅公司与电梯供应商签署的相关授权文件；获取并查阅报告期内公司承接电梯安装维修项目相关的合同、主管部门出具的验收报告等文件；获取并查阅公司目前的员工名册、员工与公司签署劳务合同情况、社保及公积金缴纳明细和缴费凭证；获取并查阅部分员工签署的自愿放弃缴纳社保或公积金的承诺，及实际控制人关于公司社保、公积金缴纳情况的承诺等文件。

(1) 公司业务开展是否取得相应的资质、许可或特许经营权

公司的经营范围是电梯销售及安装、维修（安装维修项目以许可证核定期限及范围为准）；电梯配件、矿山机电设备、空调、日杂、百货销售。主营业务是电梯销售、安装、维护及配件销售。

根据国家质量监督检验检疫总局于 2003 年 8 月 8 日公布的《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（试行）（国质检锅[2003]251 号）第二条的规定：“凡从事电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施等机电类特种设备安装、改造、维修和电梯日常维护保养的单位，必须取得《特种设备安装改造维修许可证》，并在许可的范围内从事相应工作。电梯日常维护保养单位必须取得电梯维修的资格许可。”

2013 年 7 月 3 日，公司取得由山西省质量技术监督局颁发的编号为 TS3314176-2017 的《特种设备安装改造维修许可证》（电梯），有效期至 2017 年

7月2日，其中载明公司获准安装、维修的电梯类型为：

类型	施工类别	级别	限定参数
乘客电梯	安装、维修	B	V<=2.5m/s Q<=5t
载货电梯			
液压电梯			
杂物电梯			所有技术参数
自动人行道			
自动扶梯			

因住所变更，公司于2014年12月5日换发了《特种设备安装改造维修许可证》（电梯），证书编号、有效期及获准安装、维修的电梯类型未发生改变。经核查，公司提供安装和维修服务的电梯均在取得的《特种设备安装改造维修许可证》限定参数以内。

此外，公司现持有康力电梯股份有限公司颁发的《销售代理资格证书》，授权其代理销售康力CANNY牌电梯、自动扶梯、自动人行道产品，代理期限为2015年1月1日至2016年12月31日；经与康力电梯股份有限公司相关负责人沟通确认，在2016年末代理资格到期后会和凯康电梯续期，继续让凯康电梯代理康力CANNY牌的电梯、自动扶梯、自动人行道等产品。公司已与蒂森电梯有限公司签署了《经销授权协议》，约定公司成为蒂森克虏伯®品牌电梯/扶梯设备的授权经销商，有效期为2016年4月27日至2017年4月26日，且经与蒂森电梯有限公司相关负责人沟通确认，在凯康电梯代理资格到期后会和凯康电梯续期，继续让凯康电梯代理销售其电梯/扶梯设备。

另，公司已取得康力电梯股份有限公司出具的《委托书》，及蒂森电梯有限公司出具的《项目安装委托协议》和《授权委托书》，授权凯康电梯可以提供康力CANNY牌和蒂森克虏伯品牌电梯的安装和维护保养工作。

综上，公司业务开展已取得相应的资质、许可、认证，不存在超出经营范围、资质许可范围从事违法经营的情形。

（2）公司人员是否取得相应的资质、许可或特许经营权

截至本回复出具之日，公司相关人员的素质与数量符合《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（试行）的相关规定，具体如下：

1) 公司的法定代表人为崔建强先生, 自公司于 2007 年 3 月成立至今, 崔建强一直担任执行董事或董事长且兼任总经理, 具有较为丰富的经营管理经验, 同时了解电梯安装、维修相关的法律、法规、规章和安全技术规范, 能够对公司经营的电梯产品质量和安全技术性能承担全责。

2) 在日常的电梯安装、日常维护保养过程中, 公司任命具有机械专业高级工程师任职资格的员工李煦堂担任技术负责人, 负责电梯施工中的技术审核工作。李煦堂长期从事机械(电梯)专业相关工作, 具有较为丰富的电梯施工、管理、监督以及技术指导经验, 熟悉电梯施工有关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准。

3) 截至目前, 公司拥有的电气或机械专业技术人员、持《特种设备作业人员证》的技术工人、质量检验人员情况如下:

①电气或机械专业技术人员情况

序号	姓名	证书编号	发证机关	任职资格	专业	发证日期
1	李煦堂	080025337	山西省人事厅	高级工程师	机械	2001. 5. 23
2	刘翠英	0401026	天脊煤化工集团有限公司中级工程技术职务评审委员会	工程师	机械	2004. 6. 25
3	闫鹏飞	0701511	天脊煤化工集团股份有限公司职称改革委员小组	工程师	机电	2007. 10. 30
4	陈武奎	1515214	山西省化肥厂中级工程技术职务评审委员会	工程师	电气	1993. 11
5	关媛媛	0201019	天脊煤化工集团有限公司	技术员	电气	2002. 12. 31
6	付萍	201001085	天脊煤化工集团有限公司	助理工程师	电气	2010. 12. 31

②持有《特种设备作业人员证》的人员情况

序号	姓名	证件编号	发证机关	有效期限
1	崔建强	140430197410054419	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
2	闫丽红	140502197309133024	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
3	张永红	140502196801293017	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
4	李科	140525198210220514	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
5	郝世杰	140429198911056016	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
6	崔建国	140502196105090515	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
7	崔鹏飞	140430197512184417	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
8	高海军	140511196910131611	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30

序号	姓名	证件编号	发证机关	有效期限
9	郝妮妮	140502197511073029	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
10	李宏鱼	140430197704014412	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
11	李江波	140502198504133016	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
12	金志刚	140511197704184733	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
13	王帅	140428198812096833	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
14	卫永军	140511197611071270	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
15	闫丽霞	140502197804204029	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
16	闫利东	140511198208076316	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
17	张文龙	140581197810236516	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
18	张云	140502198903103025	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
19	赵海龙	140511197310060578	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
20	郑伟	140430196812206011	山西省质量技术监督局	2013.1.31-2017.1.30
21	郝伟	140429199408156014	山西省质量技术监督局	2015.9.15-2019.9.14
22	兰甜甜	14040219910902242X	山西省质量技术监督局	2015.9.15-2019.9.14
23	郝军	140402198508152411	山西省质量技术监督局	2015.9.15-2019.9.14
24	关浩栋	140425199608077614	山西省质量技术监督局	2015.9.15-2019.9.14
25	王玉芳	140427198011100859	山西省质量技术监督局	2015.9.15-2019.9.14
26	郝晨冰	14058119900820361X	山西省质量技术监督局	2015.9.15-2019.9.14
27	张志伟	140581198504141919	山西省质量技术监督局	2015.9.15-2019.9.14
28	申杨杨	140425198608197638	山西省质量技术监督局	2015.9.15-2019.9.14
29	赵凌飞	140421199305020017	山西省质量技术监督局	2015.9.15-2019.9.14
30	李清峰	140581199104124217	山西省质量技术监督局	2015.11.10-2019.11.9

③专职质量检验人员

经咨询山西省质量技术监督局特种设备安全监察处，特种设备施工单位所应具备的质量检验人员从公司内部持有《特种设备作业人员证》的员工中选择施工经验丰富的人员即可。公司确定的专职质量检验人员为郝军、李科及申杨杨，前述三人为公司的核心业务人员，均具有丰富的电梯施工及维修工作经验，能够胜任公司电梯安装、维修的质量检验工作。

公司已与上述人员签署了 1 年以上的劳动合同，并依法为其缴纳了社保及公积金，相关人员素质及数量均符合法律法规的要求。

上述专业技术人员、质量检验人员和技术工人情况已在公开转让说明书之“第二节 公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”中进行补充完善，具体内容为：

“(七)公司的专业技术人员、质量检验人员和技术工人情况

截至本公开转让书签署之日，公司拥有的电气或机械专业技术人员、持《特种设备作业人员证》的技术工人、质量检验人员情况如下：

1、电气或机械专业技术人员情况

序号	姓名	证书编号	发证机关	任职资格	专业	发证日期
1	李煦堂	80025337	山西省人事厅	高级工程师	机械	2001. 5. 23
2	刘翠英	401026	天脊煤化工集团有限公司中级工程技术职务评审委员会	工程师	机械	2004. 6. 25
3	闫鹏飞	6106595	天脊煤化工集团股份有限公司职称改革委员小组	工程师	机电	2007. 10. 30
4	陈武奎	1515214	山西省化肥厂中级工程技术职务评审委员会	工程师	电气	1993. 11
5	关媛媛	201019	天脊煤化工集团有限公司	技术员	电气	2002. 12. 31
6	付萍	201109319	天脊煤化工集团有限公司	助理工程师	电气	2010. 12. 31

2、持有《特种设备作业人员证》的人员情况

序号	姓名	证件编号	发证机关	有效期限
1	崔建强	140430197410054419	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
2	闫丽红	140502197309133024	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
3	张永红	140502196801293017	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
4	李科	140525198210220514	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
5	郝世杰	140429198911056016	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
6	崔建国	140502196105090515	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
7	崔鹏飞	140430197512184417	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
8	高海军	140511196910131611	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
9	郝妮妮	140502197511073029	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
10	李宏鱼	140430197704014412	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
11	李江波	140502198504133016	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
12	金志刚	140511197704184733	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
13	王帅	140428198812096833	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
14	卫永军	140511197611071270	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
15	闫丽霞	140502197804204029	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
16	闫利东	140511198208076316	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
17	张文龙	140581197810236516	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
18	张云	140502198903103025	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
19	赵海龙	140511197310060578	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30
20	郑伟	140430196812206011	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30

序号	姓名	证件编号	发证机关	有效期限
21	郝伟	140429199408156014	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
22	兰甜甜	14040219910902242X	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
23	郝军	140402198508152411	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
24	关浩栋	140425199608077614	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
25	王玉芳	140427198011100859	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
26	郝晨冰	14058119900820361X	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
27	张志伟	140581198504141919	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
28	申杨杨	140425198608197638	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
29	赵凌飞	140421199305020017	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
30	李清峰	140581199104124217	山西省质量技术监督局	2015. 11. 10-2019. 11. 9

3、专职质量检验人员情况

序号	姓名	证件编号	发证机关	有效期限
1	郝军	140402198508152411	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
2	申杨杨	140425198608197638	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
4	李科	140525198210220514	山西省质量技术监督局	2013. 1. 31-2017. 1. 30

”

由于专业技术人员具有一定的流动性，公司相关技术人员数量在一定时期内曾低于申请《特种设备安装改造许可证》时的人数要求。对此，公司积极通过招聘或组织现有人员参加考试培训等措施已补足所需技术人员。截至目前，除了上述 36 名已获取相应资质证书的人员外，公司考虑到未来业务发展，为公司储备人才，已经组织 17 名员工参加近期的专业考试的报名及培训。

为进一步规范公司相关技术人员的资质及数量情况，公司已出具《说明函》：保证公司拥有的电气或机械专业技术人员、持有相应作业项目资格证书的特种设备作业人员等技术工人、技术负责人及专职质量检验人员的数量未来不会出现长期低于相关资质法律要求的情形，若前述人员从公司离职，公司会在短期内通过招聘或组织员工考试等方式将人员及时补足，且随着公司业务规模的不断拓展，预计公司专业技术人员数量会不断增加。

同时，公司控股股东、实际控制人出具《承诺》：保证公司拥有的电气或机械专业技术人员、持有相应作业项目资格证书的特种设备作业人员等技术工人、技术负责人及专职质量检验人员的数量未来不会出现长期低于相关资质法律要求的情形，若前述人员从公司离职，公司会在短期内通过招聘或组织员工考试等

方式将人员及时补足。因公司持有特种设备作业人员证的人员数量曾经存在低于相关法律法规规定的情形，如监管机关对上述不规范的行为追究责任，其承诺将承担公司因此受到的一切经济损失。

同时，经核查，公司在安装电梯过程中均指定不少于两名持有《特种设备作业人员证》的作业人员负责项目工作；维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持《特种设备作业人员证》的作业人员均不少于1人。

综上，公司业务人员已取得相应资质，符合相关法律法规的要求。

2、自第二次反馈回复至今，公司发生的重大事项如下：

截至本回复出具之日，公司员工人数增加至75人，前述情况已在公开转让说明书之“第二节 公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（五）公司员工情况”中进行修改，具体内容为：

“截至本公开转让说明书签署之日，公司共有75名员工，具体构成情况如下：

（1）员工专业结构

项 目	人数（人）	比例（%）
管理人员	5	6.67
业务人员	56	74.66
财务人员	3	4.00
行政人员	11	14.67
合 计	75	100.00

（2）员工学历结构

教育程度	人数	比例（%）
本科及以上	3	4.00
大专	46	61.33
大专及以下	26	34.67
合 计	75	100.00

（3）员工年龄结构

年龄	人数	比例（%）
50岁以上	6	8.00
40-50岁	19	25.33
30-40岁	21	28.00
30岁以下	29	38.67

合 计	75	100.00
-----	----	--------

2、公司员工的社保、公积金缴纳情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司员工的社保、公积金缴纳情况如下：

(1) 公司已为 51 名员工缴纳了医疗及生育保险，未缴纳的人员中 5 名正在办理转移手续，19 名因个人原因自愿放弃缴纳；

(2) 公司已为 55 名员工缴纳了工伤、养老及失业保险，未缴纳的人员中 1 名正在办理转移手续，19 名因个人原因自愿放弃缴纳；

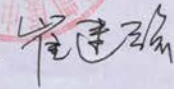
(3) 公司已为 54 名员工缴纳了住房公积金，未缴纳的人员中 1 名正在办理公积金转移手续，20 名因个人原因自愿放弃缴纳。

上述因个人原因放弃缴纳社保或公积金的人员均已签署了自愿放弃缴纳的《声明》，确认其因个人原因自愿放弃缴纳，并承诺不会以公司未缴纳为由向有管辖权的劳动争议仲裁委员会提起劳动仲裁申请或向有关部门投诉或举报；同时，公司实际控制人已出具《承诺》，承诺：‘若公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本人均承诺承担相关连带责任，为员工补缴各项应当由公司承担的社会保险及住房公积金，并承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。若后期未缴纳社保或公积金的员工要求公司重新缴纳时，公司将及时办理相应的缴纳手续。’”

(本页无正文,为山西凯康电梯股份有限公司关于《山西凯康电梯股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见的回复》之盖章页)

山西凯康电梯股份有限公司

法定代表人:



2016年 9月 9日

(本页无正文,为《恒泰证券股份有限公司关于山西凯康电梯股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复之签章页)

项目内核专员: 杨耘
(杨耘)

项目负责人: 邢雨
(邢雨)

项目组成员:

杜燕
(杜燕)

刘雅鑫
(刘雅鑫)

张秀丽
(张秀丽)

