

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
文件的第二次反馈意见》的回复

主办券商

恒泰证券

HENGTAI SECURITIES

二〇一六年八月

《关于山西凯康电梯股份有限公司股票挂牌 申请文件的第二次反馈意见》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二次反馈意见》（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：

与公司实际控制人、董事会秘书及业务部分负责人进行沟通，了解公司业务开展及相关人员获取的相应资质及许可情况；查询相关法律法规，了解公司业务开展是否应获取相应的资质证书以及相关人员是否应具备相应的资质证书；获取并查阅公司最新的员工名册；查阅公司员工持有的《特种设备作业人员证》；获取并查阅公司与康力、蒂森两大供应商签署的相关授权及协议文件；获取并查阅公司与劳务服务公司签署的协议文件。

(1) 公司业务开展是否取得相应的资质、许可或特许经营权

根据 2003 年 8 月 8 日公布、实施的《机电类特种设备安装改造维修许可规则》(试行)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。”

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，主营业务是电梯销售、安装、维护及配件销售；主要从事电梯安装、维护业务，应当在获得山西省质量技术监督局颁发的资质或许可后，方可开展相应的经营活动。

2013 年 7 月 3 日，公司获取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	$V \leq 2.5\text{m/s}$
载货电梯			$Q \leq 5\text{t}$

类型	施工类别	级别	限定参数
液压电梯			所有技术参数
杂物电梯			
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获得的《特种设备安装改造维修许可证》限定参数以内。

2016年5月24日，公司取得长治市质量技术监督局高新技术产业开发区分局出具的《合规证明》，证实：自2014年1月1日至2016年5月24日，公司不存在违反质量监督管理相关法律、法规的违法行为，亦不存在受到其行政处罚的情形。

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》，授权其在晋城市、长治市销售代理康力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、自动人行道产品。公司已与蒂森电梯有限公司签署了《蒂森电梯有限公司与山西凯康电梯有限公司之经销授权协议》，约定公司成为蒂森克虏伯®品牌电梯/扶梯设备在山西地区的授权经销商，有效期为2016年4月27日至2017年4月26日。

另，公司已获取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

根据2011年7月1日施行的《特种设备作业人员监督管理办法》第二条的规定：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称

特种设备作业人员。从事特种设备作业的人员应当按照本办法的规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。公司获取《特种设备作业人员证》的员工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”之“(七) 公司员工持有的特种设备作业人员证情况”中进行披露，具体内容如下：“

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	郝伟	140429199408156014	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
7	兰甜甜	14040219910902242X	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
8	郝军	140402198508152411	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
9	关浩栋	140425199608077614	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
10	王玉芳	140427198011100859	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
11	郝晨冰	14058119900820361X	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
12	张志伟	140581198504141919	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
13	申杨杨	140425198608197638	山西省质量技术监督局	2015. 9. 15-2019. 9. 14
14	李清峰	140581199104124217	山西省质量技术监督局	2015. 11. 10-2019. 11. 9

”

按照《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，公司申请《特种设备安装改造维修许可证》（B 级资质）应当具备的持有特种设备作业人员证书的人数为 30 人，由于专业技术人员流动性较大，部分技术人员先后从公司离职，导致公司持有特种设备作业人员证书的人数将至 14 人，低于相关法律要求。自第一次反馈至今，公司通过招聘或组织现有人员参加考试培训等措施补足所缺人员。截至目前，公司的员工总数为 52 人，其中 17 人已经参加了最近一期的考试报名和考试培训；另有 1 人新入职持有特种设备作业人员证书的员，其证书备案的任职公司正在变更为凯康电梯；除此之外，为满足公司不断增长的业务所需，公司一直在组织进行技术人员的聘用工作。

综上，公司技术人员低于法律规定标准的原因正常的劳动人员流动所致，而该等持有特种设备作业人员证书的技术人员在人才市场上不属于稀缺人才，公司可以通过组织现有技术人员参加考试或招聘优秀技术人才的渠道补足所缺人

才，该等瑕疵不会对公司持有业务资质造成实质性障碍。

另，根据《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》第二十三条的规定，安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并任命其中1名为项目负责人，现场安全检查员不得少于1人；维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于1人。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，未持有证书的人员仅从事辅助劳务工作。

综上，公司从业人员取得了相应的从业资质，符合相关法律法规的要求。

2、自第一次反馈回复至今，公司发生的重大事项如下：

（1）截至本回复出具之日，公司员工人数增加至52人，前述情况已在公开转让说明书之“第一节 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52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	9.62
业务人员	35	67.31
财务人员	3	5.77
行政人员	9	17.30
合计	52	100.00

（2）员工学历结构

教育程度	人数	比例（%）
本科及以上	3	5.77
大专	23	44.23
大专及以下	26	50.00
合计	52	100.00

（3）员工年龄结构

年龄	人数	比例（%）
50岁以上	3	5.77
40-50岁	10	19.23

30-40 岁	14	26.92
30 岁以下	25	48.08
合 计	52	100.00

2、公司员工的社保、公积金缴纳情况

(1) 公司已为 29 名员工缴纳了 2016 年 1 月至 6 月的医疗及生育保险，未缴纳的人员共有 23 名，其中 6 名正在办理转移手续，7 名因个人原因自愿放弃缴纳，剩余 10 名为新入职员工，正在办理社保缴纳手续；

(2) 公司已为 31 名员工缴纳了 2016 年 1 月至 6 月的工伤保险，未缴纳的人员共有 21 名，其中 4 名正在办理转移手续，7 名因个人原因自愿放弃缴纳，剩余 10 名为新入职员工，正在办理社保缴纳手续；

(3) 公司已为 30 名员工办理了养老保险及失业保险登记，未办理登记的共有 22 名，其中 5 名正在办理转移手续，7 名因个人原因自愿放弃缴纳，剩余 10 名为新入职员工，正在办理社保缴纳手续；

(4) 公司于 2016 年 5 月开具住房公积金账户，公司已为 32 名员工办理了住房公积金登记，未缴纳的人员共有 20 名，其中 2 名正在办理转移手续，8 名因个人原因自愿放弃缴纳，剩余 10 名为新入职员工，正在办理社保缴纳手续；

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《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。”

(2) 2016 年 8 月 13 日，公司与长治市民惠劳务服务有限公司签署了《劳务派遣协议》，其中对劳务派遣人员的条件和提供劳务的方式、劳务派遣人员的招录与变更、劳务派遣人员的工资、各项社会保险费的支付、双方权利义务、费用支付、劳务派遣人员的日常管理、工伤事故处理、劳务派遣协议的期限等方面做出了详细的规定。通过与提供专业劳务服务的公司签署长期合作协议（2 年），

公司以此规范业务开展过程中的临时雇工行为。并在公开转让说明书“第二节 公司业务”之“二、公司主要业务流程”之“(二) 1、电梯销售、安装业务流程”中进行补充披露，具体如下：


“2016年8月13日，公司与长治市民惠劳务服务有限公司签署了《劳务派遣协议》，其中对劳务派遣人员的条件和提供劳务的方式、劳务派遣人员的招录与变更、劳务派遣人员的工资、各项社会保险费的支付、双方权利义务、费用支付、劳务派遣人员的日常管理、工伤事故处理、劳务派遣协议的期限等方面做出了详细的规定。通过与提供专业劳务服务的公司签署长期合作协议(2年)，公司以此规范业务开展过程中的临时雇工行为。

同时，公司实际控制人承诺：如凯康电梯因不规范雇用临时雇工，导致发生劳务纠纷、安全事故，本人承诺将承担公司因此受到的一切经济损失。”

(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:



崔建强

2016年 8月 24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)

