

金元证券股份有限公司、北京禄智科技股份有限公司

关于《北京禄智科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的

回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“禄智科技”）、金元证券股份有限公司（以下简称“主办券商”、“金元证券”）协调北京市中伦文德律师事务所（以下简称“律师”）对贵公司 2015 年 11 月 29 日出具的《关于北京禄智科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复如下：

如无特殊说明，本回复中使用简称适用《北京禄智科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）的释义。本回复中合计数与各单项直接相加之和在尾数上如有不符均由四舍五入所致。

反馈意见显示，公司从事生产的工作人员仅 1 人，请公司结合业务模式披露公司用工方式，是否存在临时用工情形，如有，请补充披露：（1）公司与临时工签订的合同类型及内容；（2）现骨干人员是否依法合规缴纳社保或参加新农保；（3）是否存在主管部门处罚的风险及用工合同纠纷；（4）规范劳动用工制度的解决措施及可行性。请主办券商及律师核查并对公司合法合规经营情况发表明确意见。

【公司回复】

公司已在公开转让说明书第二节 公司业务/三、与公司业务相关的关键资源要素/（十）员工情况中补充披露。

根据公司生产模式不同，公司产品分为节电保护类产品和 LED 灯具两类。节电保护类产品包括硬件和软件两部分，硬件部分的主要部件通过对外采购方式获得，按照产品企业标准进行简单组装后，生产人员将硬件部分的控制器单元与电脑连接，通过数据线传输的方式将软件信息下载到控制器单元，整体调试后即可进入成品验收环节。LED 灯具的生产由具备较强生产能力的外协厂商完成，公司负责原材料品级、生产工艺等一系列标准的制定，材料采购及加工生产、产片检验环节均由外协厂商完成，合格成品全部交付公司进行销售。

公司自行生产内容主要有节电保护类产品的简单组装及调试，该生产内容主要有，依据产品工艺图进行基础元器件的固定，依据产品电气图进行元器件的连接，依据成品检验表进行成品的调试，依据运输条件进行产品包装等简单的生产劳动，因此公司生产人员较少，主要以研发人员为主。公司安排 1 人专职负责生产工作，研发人员平时也可以辅助生产。在生产任务大时，也通过承揽的方式缓解劳动力紧张状况。

（1）公司与承揽人签订的合同类型主要是承揽合同：承揽人不是公司员工，不需要遵守公司劳动规章制度，只需要按照公司组装标准自行安排时间完成组装工作。工作完毕，公司派人验收，验收完毕计件支付费用即可。承揽人人数在 1 人至 10 人之间不等，工作时间不定。除此之外，偶尔也会有一些搬运工作，一般也由承揽人完成。

承揽人根据公司的需求提供劳务服务，不接受公司的用工管理，无需遵守公司的各项劳动规章制度，承揽人无需公司为其缴纳社会保险，其与其他单位签署正式劳动合同并由其他单位缴纳社会保险。

(2) 截至 2015 年 9 月，公司共有 11 名员工，其中一名员工系新入职。公司为 9 名员工直接缴纳社会保险和住房公积金，1 名新入职员工当月未能缴纳社会保险，另外 1 名员工莫伟林 2015 年 5 月之前在老家广东肇庆自行缴纳社会保险和住房公积金，2015 年 5 月开始，公司为其承担相应的社保费用。2015 年 10 月，莫伟林社保关系转到北京，公司直接为他缴纳社保和住房公积金。

另外，公司目前尚有 6 名承揽人员，公司根据订单需求制定生产计划。要求承揽人在一定时间组装或搬运一定数量的产品，承揽人完成后，公司安排员工进行验收，验收合格后甲方计件向承揽人支付费用。公司不需要为其缴纳社会保险。

(3) 公司严格按照相关法律法规的规定开展经营，报告期内不存在重大违法违规行及受处罚情况。

2015 年 7 月 10 日，北京市海淀区人力资源和社会保障局出具《证明信》(京海人社证字[2015]第 453 号)，证明公司 2013 年 1 月 1 日至今未发现有违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。

同时查询人民法院公告网、在“全国法院被执行人信息查询系统”(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>) 网站查询公司诉讼、仲裁情况，公司目前不存在未决诉讼、劳动仲裁案件。

公司不存在劳动主管部门处罚的风险，也不存在用工合同纠纷。

(4) 规范劳动用工制度的解决措施及可行性：1，公司与正式员工签订劳动合同，与退休返聘的人员签订退休人员返聘协议，与承揽人签订了承揽合同。2，公司为正式员工办理了社保登记手续，除莫伟林异地缴纳外(2015 年 10 月起，莫伟林社保转回公司)，其余员工均在公司缴纳。公司将继续按照法律法规要求为员工缴纳社会保险以及住房公积金；3，公司将建立完善的人事管理制度，继续完善劳动合同制度。如公司业务进一步扩大，生产任务持续加重，今后需招聘

长期固定人员完成生产任务,公司将招聘正式员工并与之签署规范的劳动合同;
4,公司报告期内的劳动用工存在不规范的情形,公司控股股东承诺,如果因公司劳动用工而产生的纠纷给公司造成的一切损失,控股股东承担一切责任。

【主办券商回复】

(1) 尽调程序

主办券商查阅了公司员工的劳动合同;承揽合同;退休返聘合同;要求公司到北京市社保局打印员工个人权益记录表,社保缴纳凭证;查阅公司员工缴费明细记录表;对公司高管再次进行访谈;实地考察公司生产厂房;查阅外协加工合同;合法合规证明;全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网查询相关信息。

(2) 事实依据

员工劳动合同;员工个人权益记录表,员工缴费明细记录表;承揽合同;北京市海淀区人力资源和社会保障局出具的合法合规证明;全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网。

(3) 分析过程

公司用工情况分为正式员工、返聘人员和承揽人。截至公开转让说明书第一次申报时,公司与 11 名正式员工均签订劳动合同,为正式用工关系,公司为 9 名员工直接缴纳社会保险和住房公积金,1 名新入职员工当月未能缴纳社会保险,为 1 名员工承担其在其他公司缴纳社会保险的相关费用,另外 3 名员工为退休返聘人员无需公司缴纳社保。承揽人不是公司员工,工作完毕,公司派人验收,验收完毕计件支付费用即可。

根据有关政府主管部门出具的证明文件、公司出具的声明以及在全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网的查询,公司不存在合规经营方面的问题和法律风险,公司不存在劳动主管部门处罚的风险及用工合同纠纷,公司经营合法合规,并且建立健全了劳动用工制度。

(4) 结论意见

主办券商认为，公司经营合法合规，不存在影响公司正常经营的情况。

(本页无正文, 为北京禄智科技股份有限公司对“《关于北京禄智科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复”盖章页)

北京禄智科技股份有限公司

2015年12月10日



(本页无正文，为金元证券股份有限公司对“《关于北京禄智科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复”盖章页)

项目负责人签字：

唐华

项目组成员签字：

李斌 刘金 王斌 郑薇

内核专员签字：

崔国峰

