

山东筑建地产顾问股份有限公司
中泰证券股份有限公司
关于《山东筑建地产顾问股份有限公司挂牌申请文件
的第四次反馈意见》的回复

CCMO 筑建股份

主办券商



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

二〇一七年十一月

山东筑建地产顾问股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于《山东筑建地产顾问股份有限公司挂牌申请文件的第四次反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司审查反馈意见已收悉，感谢贵公司对山东筑建地产顾问股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。山东筑建地产顾问股份有限公司（以下简称“筑建股份”、“公司”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）项目组对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明。涉及对《山东筑建地产顾问股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行修改或补充披露的部分，已按照《关于山东筑建地产顾问股份有限公司挂牌申请文件的第四次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书》中以楷体加粗标明。

本回复中的字体代表以下含义：

黑体（不加粗）：	反馈意见所列问题
宋体（不加粗）：	对反馈意见所列问题的回复
楷体（加粗）：	对《公开转让说明书》的修改或补充披露部分

如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《山东筑建地产顾问股份有限公司公开转让说明书》保持一致。

本反馈意见回复引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元、亿元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下：

1、公司尚未完成房地产经纪机构备案, 请公司补充披露办理情况。请主办券商结合《房地产经纪管理办法》和地方主管部门的相关规定补充核查公司房地产经纪业务的开展是否合法合规。

【公司回复】

公司已在《公开转让说明书》“第二节”之“三、业务相关的关键资源要素”之“(三) 取得的业务许可资格或资质情况”部分补充披露如下:

2017年11月29日, 筑建股份取得济南市住房保障和房产管理局颁发的《济南市房地产经纪机构备案证书》(编号: 济经纪 0671 号), 有效期限至 2019 年 11 月 28 日。

筑建股份烟台分公司已取得《烟台市房地产经纪机构备案证明》(编号: 烟经纪 2017 第 54 号)。

控股子公司湖南筑建地产顾问有限公司于 2017 年 11 月 7 日成立, 房地产经纪机构备案工作正在办理过程中。

2017 年 11 月 2 日, 济南市城乡建设委员会房地产开发管理处出具证明, “经核查, 截至目前山东筑建地产顾问股份有限公司在我市新建商品房销售过程中无违法违规行为。”

截至本公开转让说明书签署之日, 公司有四名员工已取得了房地产经纪人职业资格证书:

序号	姓名	证书编号	证书批准日期	证书签发日期
1	李贺	0048021	2011. 10. 16	2012. 01. 16
2	刘来丹	0048019	2008. 10. 19	2009. 01. 19
3	杜俊璇	FJ0051856	2013. 10. 13	2014. 01. 13
4	岳欣	0041635	2011. 10. 16	2012. 01. 16

【主办券商回复】

(1) 尽调过程及事实依据

序号	尽调过程	事实依据
1	取得《济南市房地产经纪机构备案证明》	《济南市房地产经纪机构备案证明》

（2）分析过程

经核查，2017年11月29日，筑建股份取得济南市住房保障和房产管理局颁发的编号为济经纪0671号《济南市房地产经纪机构备案证书》，有效期限至2019年11月28日。

（3）结论意见

经核查，主办券商认为，筑建股份已取得济南市住房保障与房产管理局颁发的《济南市房地产经纪机构备案证书》。公司业务开展符合《房地产经纪管理办法》和地方主管部门的相关规定。

主办券商认为，公司房地产经纪业务的开展合法合规；公司符合“合法规范经营”的挂牌条件。

2、如果公司不能在财务报表有效期内回复，请补充审计并更新相关申报文件，原则上加期更新的申报财务报表有效期不得少于2个月。请主办券商、律师和会计师对补充审计期间的事项补充尽职调查，并履行内控程序后更新各自推荐文件或专业报告。并更新历次反馈问题回复及反馈督查报告。补充审计期间，我司对该申请中止审查，待更新完成后重启审查程序。

【回复】

公司及主办券商已在财务报表有效期内回复。

（以下无正文）

（本页无正文，为山东筑建地产顾问股份有限公司关于《山东筑建地产顾问股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于〈山东筑建地产顾问股份有限公司挂牌申请文件的第四次反馈意见〉的回复》的签章页）

山东筑建地产顾问股份有限公司



(本页无正文,为中泰证券股份有限公司关于《山东筑建设地产顾问股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于〈山东筑建设地产顾问股份有限公司挂牌申请文件的第四次反馈意见〉的回复》的签章页)

项目负责人:

张 武: 张武

项目组成员:

范珍珍: 范珍珍

祝亭伟: 祝亭伟

高旌铎: 高旌铎

杜慎谦: 杜慎谦

内核专员:

程志强: 程志强

