

青岛城业城实业股份有限公司

挂牌申请文件第四次反馈意见之回复报告

主办券商



新时代证券股份有限公司
New Times Securities Co.,Ltd

二〇一七年一月

青岛城业城实业股份有限公司

挂牌申请文件第四次反馈意见之回复报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司出具的《关于青岛城业城实业股份有限公司挂牌申请文件的第四次反馈意见》（以下称“反馈意见”）已于 2016 年 12 月 14 日收悉。感谢贵公司对青岛城业城实业股份有限公司全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。新时代证券股份有限公司作为主办券商，与青岛城业城实业股份有限公司、律师、会计师对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审查。

说 明

一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同。

二、本回复报告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（申报稿）的修改
- **楷体（不加粗）：** 对公开转让说明书（申报稿）的引用

三、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

一、公司特殊问题

鉴于公司申报文件使用的财务数据已超过有效期，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调，并履行内控程序后更新各自推荐文件或专业报告。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：

（一）关于财务数据的补充加审

公司已按照要求补充加审审计报告，并将加审后的财务数据更新到相关申报文件中。本次财务数据加审至 2016 年 10 月 31 日。申报报告期同时调整为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日。

（二）补充审计期间涉及挂牌条件、信息披露及影响投资者判断决策的新增事项及重要事项变更

1、公司取得《排污许可证》

经核查，公司 2016 年 12 月 18 日取得《排污许可证》，具体情况如下：

证书编号	3702110001
单位名称	青岛城业城实业股份有限公司
生产经营场所地址	山东省青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 户
法定代表人 (主要负责人)	孙有刚
排放主要污染物及特征污染物种类和标准	化学需氧量 (COD): 500mg/L; 氨氮 (NH ₃ -N): 45mg/L; 氮氧化物 (NO _x): 200mg/m ³ ; 二氧化硫 (SO ₂): 200mg/m ³
有效期限	自 2016 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 18 日止
发证机关	青岛市环境保护局黄岛分局
发证日期	2016 年 12 月 18 日

上述黑粗楷体内容已在《公开转让说明书》之“第二节公司业务”之“四、公司环保、安全生产及产品质量情况”之“(一)公司的环境保护情况”中补充披露。

2、公司补充审计期间的营运情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2016）第 315032 号《审计报告》，公司在最近两年及补充审计期间有持续的营运记录；该《审计报告》已包括现金流量、营业收入、交易客户等营运记录。公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-10 月主营业务收入占公司营业收入的比例具体如下：

单位：元

项目	2016 年 1-10 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	13,480,477.57	79.47%	12,288,434.27	94.10%	12,329,292.73	92.82%
其他业务收入	3,483,449.51	20.53%	770,912.74	5.90%	953,746.90	7.18%
营业收入	16,963,927.08	100.00%	13,059,347.01	100.00%	13,283,039.63	100.00%

3、公司经营范围变更

公司在补充审计期间，经营范围发生两次变更，具体如下：

2016年7月10日，公司召开股东会议，会议形成以下决议：

同意公司经营范围变更为：电子产品、塑料制品、橡胶制品、金属制品的技术开发、加工制造、销售；计算机信息技术咨询；国内公路、铁路货运代理；国际货运代理；普通货物运输；仓储服务；普通货物装卸服务；叉车租赁；建筑工程施工；水果、蔬菜批发零售。（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）

2016年7月26日，经青岛市黄岛区工商行政管理局核准后予以变更登记。

（8）第八次变更（2016年9月21日）—经营范围变更

2016年9月6日，公司召开股东会议，会议形成以下决议：

同意公司经营范围变更为：电子产品、塑料制品、橡胶制品、金属制品的技术开发、加工制造、销售；喷涂；计算机信息技术咨询；国内公路、铁路货运代理；国际货运代理；普通货物运输；仓储服务；普通货物装卸服务；叉车租赁；建筑工程施工；水果、蔬菜批发零售。（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）。

2016年9月21日，经青岛市黄岛区工商行政管理局核准后予以变更登记。

上述内容已在《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“（一）公司股本的形成及其变化

情况”中补充披露。

4、公司子公司田贸一通注册地址变更、经营范围变更

2016年6月2日，田贸一通注册地址及经营范围变更，田贸一通注册地址由“北京市海淀区广源闸5号1幢7层701-727”变更为“北京市海淀区海淀西大街36号9层C7室”；田贸一通经营范围由“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。”

变更为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。”

上述内容已在《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“六、公司控股子公司情况”之“（三）子公司的历史沿革”中补充披露。

5、公司子公司田贸一通设立青岛分公司

2016年7月26日，田贸一通设立北京田贸一通信息科技有限公司青岛分公

司，统一社会信用代码/注册号：91370211MA3CE88X29，类型：其他有限责任公司分公司，负责人：孙有刚，营业期限自：2016年07月26日至2045年06月16日，登记机关：青岛市黄岛区工商行政管理局，登记状态：在营，住所：山东省青岛市黄岛区江山中路193号1509，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询、企业管理咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；文化咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（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）。

上述内容已在《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“六、公司控股子公司情况”之“（七）田贸一通设立分公司情况”中补充披露。

(本页无正文，为《青岛城业城实业股份有限公司挂牌申请文件第四次反馈意见之回复报告》之签字盖章页)

法定代表人：



青岛城业城实业股份有限公司 (盖章)



2017年1月16日

(本页无正文,为《青岛城业城实业股份有限公司挂牌申请文件第四次反馈意见之回复报告》之签字盖章页)

内核小组成员:


冯文锁


韩黎


陈斌

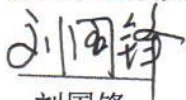

牛鹏程


郑斯斯

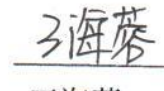

何素清


张丽娜

项目小组成员:


刘国锋


蔡淑来


王海蓉

内核专员签字:


蔡亚

新时代证券股份有限公司(盖章)



2017年1月19日