

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
及
开源证券股份有限公司

《关于克立司帝控制系统（上海）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

 开源证券股份有限公司

（西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

二零一八年四月

关于克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司于 2018 年 4 月 11 日出具的《关于克立司帝控制系统（上海）股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。克立司帝控制系统（上海）股份有限公司（以下简称“克立司帝”、“公司”）会同开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）以及上海市汇业律师事务所（以下简称“律师”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后向贵公司提交《<关于克立司帝控制系统（上海）股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见>的回复》（以下简称“本反馈回复”）。

涉及对《克立司帝控制系统（上海）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。

本反馈意见回复财务数据均保留两位小数，若出现总数和各分项之和不相符的情况，均为四舍五入的原因造成。

现就反馈意见述及的问题按顺序，向贵公司具体回复如下（除非另有指明，本反馈回复中释义与《公开转让说明书》中释义相同）：

1、关于关联交易。（1）论证关联交易价格公允性过程中将“西安克立司帝电子科技有限公司、昆明克立司帝智能控制系统有限公司、福州克立司帝电子有限公司”列为非关联经销商，上述企业名称与公司相近。1）请公司补充说明上述企业属于非关联方的原因；2）请主办券商及会计师核查通过对比销售给上述企业的产品价格来论证关联方销售定价公允是否具有合理性。（2）关于关联方经销商实现最终销售的核查过程，请主办券商补充说明大额重大合同抽样占总体金额的比重，是否已将检查风险降低至可以接受的低水平。

（1）论证关联交易价格公允性过程中将“西安克立司帝电子科技有限公司、昆明克立司帝智能控制系统有限公司、福州克立司帝电子有限公司”列为非关联经销商，上述企业名称与公司相近。1）请公司补充说明上述企业属于非关联方的原因；2）请主办券商及会计师核查通过对比销售给上述企业的产品价格来论证关联方销售定价公允是否具有合理性。

1）请公司补充说明上述企业属于非关联方的原因。

公司回复：

报告期内，西安克立司帝电子科技有限公司、昆明克立司帝智能控制系统有限公司、福州克立司帝电子有限公司系公司授权的区域经销商，上述三家公司的相关信息如下：

① 西安克立司帝电子科技有限公司

统一社会信用代码	91610131678622655A
法定代表人	徐长春
公司股东	徐长春，持股比例 50.00%；叶棚，持股比例 50.00%
公司主要人员	徐长春任执行董事兼总经理；叶棚任监事

② 昆明克立司帝智能控制系统有限公司

统一社会信用代码	91530111668262262G
法定代表人	汪子又
公司股东	汪子又，持股比例 90.00%；邢有强，持股比例 10.00%
公司主要人员	汪子又任执行董事兼总经理；汪厚雪任监事

③ 福州克立司帝电子有限公司

统一社会信用代码	913501020641043784
法定代表人	但海峰

公司股东	但海峰，持股比例 95.00%；饶剑，持股比例 5.00%
公司主要人员	但海峰任执行董事兼总经理；饶剑任监事

上述三家企业系经公司授权的区域经销商且销售公司产品。合作初期，其股东在了解公司产品并确定代理销售意向后，出于与代理产品品牌一致的考虑，经公司同意，在设立时企业名称中包含了“克立司帝”字样。

上述三家企业的股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人员与公司不存在关联关系。

公司已在《公开转让说明书》之“第四章 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“（一）关联方及关联方关系”中补充披露如下：

“注：公司其他经销商存在名称中含有“克立司帝”字样情形，如西安克立司帝电子科技有限公司、昆明克立司帝智能控制系统有限公司、福州克立司帝电子有限公司，系因为合作初期上述经销商股东在了解公司产品并确定代理销售意向后，出于与代理产品品牌一致的考虑，经公司同意，在设立时企业名称中使用了“克立司帝”字样。公司实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员均未在上述经销商中持有股份，且未在上述经销商公司任职，上述经销商不属于公司关联方。”

2) 请主办券商及会计师核查通过对比销售给上述企业的产品价格来论证关联方销售定价公允是否具有合理性。

主办券商回复：

1) 尽调过程及事实依据

主办券商核查了公司及公司实际控制人、直接或间接持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员的征信报告及其提供的关联方调查表、声明与承诺，通过国家企业信用信息公示系统查询了与公司名称相近的经销商相关信息。通过查阅比对公司对应经销商管理制度及定价制度，根据 2015 年、2016 年、2017 年 1-10 月关联销售的发生情况，核对公司销售台账，对比同一型号产品关联方销售价格与非关联方销售价格，判断销售给关联方经销商的价格是否公允。

2) 分析过程

报告期内，西安克立司帝电子科技有限公司、昆明克立司帝智能控制系统有

限公司、福州克立司帝电子有限公司系公司授权的区域经销商，上述三家企业的相关信息如下：

① 西安克立司帝电子科技有限公司

统一社会信用代码	91610131678622655A
法定代表人	徐长春
公司股东	徐长春，持股比例 50.00%；叶棚，持股比例 50.00%
公司主要人员	徐长春任执行董事兼总经理；叶棚任监事

② 昆明克立司帝智能控制系统有限公司

统一社会信用代码	91530111668262262G
法定代表人	汪子又
公司股东	汪子又，持股比例 90.00%；邢有强，持股比例 10.00%
公司主要人员	汪子又任执行董事兼总经理；汪厚雪任监事

③ 福州克立司帝电子有限公司

统一社会信用代码	913501020641043784
法定代表人	但海峰
公司股东	但海峰，持股比例 95.00%；饶剑，持股比例 5.00%
公司主要人员	但海峰任执行董事兼总经理；饶剑任监事

上述三家企业与公司不存在关联关系，系公司授权的区域经销商，因此，通过对比销售给上述企业的产品价格来判断关联方销售定价公允具有合理性。

报告期内，克立司帝公司向关联方销售商品的关联交易如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2017年 1-10月	2016年度	2015年度
大连克立司帝经贸发展有限公司	销售商品			33,504.27
南京克立司帝控制系统有限公司	销售商品	298,995.16	1,844,580.05	2,924,156.95
浙江克立司帝控制系统有限公司	销售商品		1,216,236.76	3,069,680.17
天津市锐博特科技有限公司	销售商品	378,739.33	137,971.80	374,131.62
沈阳克立司帝控制系统有限公司	销售商品	1,523,693.94	748,073.65	115,282.05
天津克立司帝控制系统科技有限公司	销售商品	465,856.47	798,968.72	
浙江德方智能科技有限公司	销售商品	842,353.00	173,179.48	79,487.18

大连克立司帝控制系统有限公司	销售商品	134,312.92	1,860,724.72	90,019.66
合计		3,643,950.82	6,779,735.18	6,686,261.90

关于关联方销售定价公允的分析如下：

报告期内，公司制定了专门的经销商名录及经销商管理制度，销售定价方面，针对经销商有专门制定的代理价格定价单。

公司对外销售产品按产品名称及规格型号分类种类繁多，且报告期内不同型号产品对应客户较为分散。根据 2015 年、2016 年、2017 年 1-10 月关联销售的发生情况，通过核对销售台账，抽样对比了同类产品两年一期销售给前三大关联方经销商的价格及销售给非关联方经销商的价格，产品单价基本一致：对于针对客户需求定制的非标准化类产品，产品定价在标准化产品的基础上综合考虑附加配件材料（软件、硬件）的价格定价，非标准化产品销售价格在合理范围内波动；单价低于经销价格的原因主要系针对经销商的终端客户为需要招投标的项目时，公司需在价格上采取一定的竞争措施配合整体项目进展。因此，关联交易价格公允，不存在因此损害公司其他股东利益的情形。

2015 年同类产品销售给关联方经销商与非关联方经销商抽样

产品型号	经销价格	关联方经销商				非关联方经销商	
		南京克立司帝控制系统有限公司		浙江克立司帝控制系统有限公司		西安克立司帝电子科技有限公司	
	单价/元	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台
G-F612	3,850.00	3,887.50	8.00	4,080.00	18.00	4,310.00	2.00
G-F613	4,650.00	4,700.00	6.00	4,075.00	10.00	4,117.50	7.00

2016 年同类产品销售给关联方经销商与非关联方经销商抽样

产品型号	经销价格	关联方经销商						非关联方经销商			
		南京克立司帝控制系统有限公司		大连克立司帝控制系统有限公司		浙江克立司帝智能控制系统有限公司		昆明克立司帝智能控制系统有限公司		福州克立司帝电子有限公司	
	单价/元	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台
G-F612	3,850.00	3,850.00	8.00	3,750.00	15.00			3,933.00	11.00		
G-F613	4,650.00	4,650.00	4.00	4,562.00	5.00					4,650.00	4.00
G-F620	3,100.00	3,100.00	2.00					3,100.00	4.00	3,100.00	2.00
G-F610	3,150.00					3,225.00	2.00	3,150.00	1.00	3,070.00	2.00

2017 年 1-10 月同类产品销售给关联方经销商与非关联方经销商抽样

产品型号	经销价格	关联方经销商				非关联方经销商			
		沈阳克立司帝控制系统有限公司		天津克立司帝控制系统科技有限公司		昆明克立司帝智能控制系统有限公司		西安克立司帝电子科技有限公司	
	单价/元	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台
G-F612	3,850.00	4,060.00	4.00	4,025.00	26.00	2,900.00	3.00		
G-F613	4,650.00	3,871.00	17.00	4,650.00	13.00			3,200.00	1.00

2017 年 1-10 月杭州慧哲科技有限公司对外销售抽样

产品型号	经销价格	关联方		无关联第三方					
		浙江德方智能科技有限公司		浙江宇辰智能科技有限公司		杭州帝诺电子有限公司		浙江图灵软件技术有限公司	
	单价/元	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台
门禁系统	450.00	463.42	24.00	450.00	6.00	400.00	10.00	400.00	10.00

产品型号	经销价格	关联方		无关联第三方					
		浙江德方智能科技有限公司		杭州下沙医院（浙江大学医学院附属邵逸夫下沙院区）		浙江恒信安装工程有限公司		浙江省广播电视工程公司	
	单价/元	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台	单价/元	数量/台
设备	4,800.00	4,736.84	38.00	4,854.40	15.00	4,804.80	30.00	4,825.94	72.00

3) 结论意见

经核查，主办券商认为，西安克立司帝电子科技有限公司、昆明克立司帝智能控制系统有限公司、福州克立司帝电子有限公司与公司不存在关联关系，系公司授权的区域经销商，因此，通过对比销售给上述企业的产品价格来判断关联方销售定价公允具有合理性。报告期内公司销售给关联方经销商的价格公允，不存在利益输送的情形。

(2) 关于关联方经销商实现最终销售的核查过程，请主办券商补充说明大额重大合同抽样占总体金额的比重，是否已将检查风险降低至可以接受的低水平。

主办券商回复：

1) 尽调过程及事实依据

主办券商在关联方经销商实现最终销售的核查过程中，核查了报告期内前五大客户中关联方经销商的对外销售台账，以金额大小为依据抽取了报告期内关联

方经销商的大额代表性重大合同，核查了对应的合同、记账凭证、发票、出库单等附件；对关联方经销商进行了相关访谈，获得了产品设备现场安装的照片资料。

2) 分析过程

主办券商以金额大小为依据抽取了报告期内关联方经销商的大额代表性重大合同，抽查比例各年均不低于 60%。2015 年、2016 年、2017 年 1-10 月抽查合同金额比例占全年合同总金额比例分别为：南京克立司帝控制系统有限公司 79.93%、73.84%及 86.12%；沈阳克立司帝控制系统有限公司 72.62%、78.39%及 65.79%；大连克立司帝控制系统有限公司 73.08%、69.48%及 68.43%；天津克立司帝控制系统科技有限公司 69.41%、71.14%及 76.97%；浙江克立司帝控制系统有限公司 2015 年、2016 年抽查合同金额比例占全年合同总金额比例为 79.37%、79.34%，2017 年变更名称为浙江车立方软件有限公司且与公司无业务往来。

具体抽查情况如下：

报告期内南京克立司帝控制系统有限公司大额重大合同抽样

日期	客户名称	项目名称	销售商品	金额（元）	单笔合同占当年对外销售比例（%）
2015/12/30	江苏润驰工程建设有限公司	溧阳人民医院	停车场、门禁、消费、梯控	935,404.00	10.08
2015/10/14	深圳市巅峰科技股份有限公司	南京市公共卫生医疗中心	门禁、考勤、消费、梯控	700,000.00	7.55
2015/4/22	南京天欣智能系统工程技术有限公司	江苏科技金融大厦	门禁、消费、考勤、停车场、梯控、车位引导	670,378.00	7.23
2015/10/21	芜湖浩通智能科技有限公司	芜湖五院	门禁*206/水控316	530,000.00	5.71
2015/10/15	南京柯莱特信息系统工程有限公司	润泰市场	停车场 2 套	430,000.00	4.64
2015/8/10	南京欧时力科技发展有限公司	金地名京	停车场 5 进 5 出，通道 7 组（车牌识别）	410,000.00	4.42
2015/3/25	冠林电子有限公司	大报恩寺	门禁*108、考勤*2、消费*6、停车场*2 套	370,000.00	3.99
2015/12/30	江苏东大金智信息系统有限公司	徐医二院东院	门禁*123	339,487.00	3.66
2015/7/3	上海东元信息科技发展有限公司	森兰外高桥 A5-1 地块	门禁*20、停车场 2 套、摆闸 2 组	302,128.00	3.26

2015/9/25	南京科安电子有限公司	牛首山佛顶宫	门禁*200	284,530.00	3.07
2015/6/12	安徽省安泰科技股份有限公司	安徽省第二人民医院	停车场*2 套、考勤 1 台、消费 10 台、门禁 29 套	270,441.15	2.92
2015/5/7	南京无尽智能化系统有限公司	南京苏盐大厦	门禁*24 停车场*1 考勤*3 消费*4	253,317.00	2.73
2015/5/8	泰豪集团江苏智能工程有限公司	徐矿大厦	停车场 4 进 4 出	192,136.00	2.07
2015/3/12	上海惟其实业有限公司	扬州云计算中心	门禁 44 套	172,000.00	1.85
2015/7/15	上海天冠卫视技术研究所	南京复地御钟山二期	停车场 2 进 2 出	152,400.00	1.64
2015/12/18	江苏万全科技有限公司	盐城城投商务楼	停车场 2 进 2 出	142,035.00	1.53
2015/11/9	南京振兴华电子成套设备有限公司	宝鸡油库、汉中油库各 8 台（各 4 左 4 右）	防爆道闸 16 台	136,000.00	1.47
2015/9/7	浩德科技股份有限公司	南京医科大学江宁校区	双门磁力锁*362 把、单门磁力锁 56 把、出门按钮 441	120,375.00	1.30
2015/9/10	安徽欣能互联科技有限公司	山西德御坊研发行政楼东区	门禁 22 套、考勤 4 套、消费 2 套、停车场 1 套	116,000.00	1.25
2015/5/21	盛云科技有限公司	江阴实验小学	停车场*2 套	110,000.00	1.19
2015/5/7	南京群华电子有限公司	中油通辽油库	停车场*1 套	107,720.00	1.16
2015/4/24	安徽省安泰科技股份有限公司	凤阳县公安局	门禁*32、消费*4、停车场*1	95,490.75	1.03
2015/5/18	南京弘康信息科技有限公司	天恒大厦	停车场*2 套	90,000.00	0.97
2015/3/25	南京振兴华电子成套设备有限公司	青海西宁湟源油库	停车场 1 套（含车牌自动识别）	89,500.00	0.96
2015/11/18	南京柯莱特信息系统工程有限公司	润泰市场	门禁*6 套、消费*11 套、考勤*2 套	85,000.00	0.92
2015/12/28	南京富斯特智能科技有限公司	南京牛首山风景区	门禁*40	83,830.00	0.90
2015/7/8	合肥迅山安防科技有限公司	安徽华塑	停车场*2	80,175.00	0.86
2015/4/8	江苏新派智能系统集	南京家纺城	停车场 2 进 2 出	76,237.50	0.82

	成有限公司				
2015/12/9	合肥深为智能科技有限公司	霍邱公安局	门禁 32 套、停车场 1 套	70,000.00	0.75
2015 年小计		--	--	7,414,584.40	79.93
2016/5/16	北京泰豪智能工程有限公司	江苏大剧院二标段	考勤、梯控、门禁	1,502,743.00	51.72
2016/7/11	江苏荣博智能科技有限公司	泰州市中医院新院	停车场、消费、梯控、门禁	459,547.00	15.82
2016/4/18	常州市第四人民医院	常州四院	车牌识别 11 套	183,000.00	6.30
2016 年小计		--	--	2,145,290.00	73.84
2017/2/22	江苏荣博智能科技有限公司	泰州市中医院新院	门禁	85,612.00	37.21
2017/2/14	江苏荣博智能科技有限公司	徐矿大厦增补	车牌识别 1 套停车场 1 套	58,550.00	23.46
2017/8/11	冠林电子有限公司	苏盐大厦	标准道闸、车牌识别管理软件、车牌识别系统、信息显示屏、车辆检测器	53,978.00	25.45
2017 年小计		--	--	198,140.00	86.12

报告期内沈阳克立司帝控制系统有限公司大额重大合同抽样

日期	客户名称	项目名称	销售商品	金额（元）	单笔合同占当年对外销售比例（%）
2015/11/13	沈阳造币有限公司	造币厂	通道闸系统	254,800.00	20.50
2015/9/29	沈阳桃仙国际机场股份有限公司	桃仙机场	停车场系统	132,001.00	39.57
2015/10/12	沈阳桃仙机场股份有限公司	沈阳桃仙机场贵宾楼	停车场系统	80,790.00	12.55
2015 年小计		--	--	467,591.00	72.62
2016/8/9	沈阳奥达易通科技有限公司	石化	停车场系统	610,000.00	38.66
2016/3/9	鞍山市正大房产开发有限公司	鞍山巴黎花园	停车场系统	200,000.00	12.68
2016/7/5	沈阳劲拓电子信息有限公司	沈阳 202 医院	双门双向门禁系统	91,962.00	5.83
2016/4/19	辽宁脉拓建筑智能工程有限公司	中海寰宇 C 块地	停车场系统	77,380.00	4.90

2016/11/2	辽宁脉拓建筑智能工程有限公司	龙湖花千树	摆闸系统	64,200.00	4.07
2016/10/24	沈阳造币有限公司	沈阳造币厂	三辊闸	63,000.00	3.99
2016/5/23	沈阳军通智能工程有限公司	沈阳华强城北	车牌识别系统	55,200.00	3.50
2016/8/1	东港黄海大市场有限公司	丹东东港黄海大市场	车牌识别系统	43,000.00	2.73
2016/4/19	辽宁脉拓建筑智能工程有限公司	龙湖紫都城	全高转闸系统	32,000.00	2.03
2016 年小计		--	--	1,236,742.00	78.39
2017/9/7	沈阳桃仙机场股份有限公司	沈阳桃仙机场	停车场出入控制系统	142,000.00	15.97
2017/7/14	冠林电子有限公司	包头体育场	门禁系统	133,190.00	14.98
2017/7/20	辽宁脉拓建筑智能工程有限公司	龙湖地产项目	通道闸及门禁	86,540.00	9.73
2017/4/18	辽宁脉拓建筑智能工程有限公司	龙湖地产项目	通道闸及门禁	51,600.00	5.80
2017/6/22	辽宁脉拓建筑智能工程有限公司	龙湖地产项目	智能转闸	40,000.00	4.50
2017/7/14	辽宁脉拓建筑智能工程有限公司	龙湖地产项目	蓝牙一体机	37,500.00	4.22
2017/10/10	辽宁脉拓建筑智能工程有限公司	龙湖地产项目	通道闸及门禁	35,500.00	3.99
2017/10/31	辽宁脉拓建筑智能工程有限公司	龙湖地产项目	通道闸及门禁	32,500.00	3.66
2017/10/16	辽宁脉拓建筑智能工程有限公司	龙湖地产项目	门禁及门禁一体机	26,160.00	2.94
2017 年合计		--	--	584,990.00	65.79

报告期内大连克立司帝控制系统有限公司大额重大合同抽样

日期	客户名称	项目名称	销售商品	金额（元）	单笔合同占当年对外销售比例（%）
2015/9/1	大连嘉胜置业有限公司	大连中央大厦	车位引导系统, 停车场管理系统	2,330,371.00	49.92
2015/9/1	大连乐特投资有限公司	大连新长兴市场	停车场管理系统、车位引导、车位划线工程	1,081,354.00	23.16
2015 年小计		--	--	3,411,725.00	73.08
2016/10/28	北京飞利信电子技术	福州京东方	门禁、通道、消费、	3,278,986.00	52.81

	有限公司		速通门		
2016/11/16	上海中电电子系统工程有限公司	福州京东方	门禁、通道、消费、速通门	1,034,928.40	16.67
2016 年小计		--	--	4,313,914.40	69.48
2017/11/8	北京浩丰创源科技股份有限公司	北京银行	门禁	2,657,079.00	55.41
2017/3/27	重庆京东方光电科技有限公司	重庆京东方增补	门禁、通道、消费、速通门	624,140.01	13.02
2017 年小计		--	--	3,281,219.01	68.43

报告期内天津克立司帝控制系统科技有限公司大额重大合同抽样

日期	客户名称	项目名称	销售商品	金额（元）	单笔合同占当年对外销售比例（%）
2015/11/4	塘沽武装部	塘沽武装部	I 型栅栏电动栏杆机 3 台	89,000.00	53.71
2015/11/10	南开大学	--	电动栏杆机 2 台	13,000.00	7.85
2015/11/30	南开大学	--	电动栏杆机 2 台	13,000.00	7.85
2015 年小计		--	--	115,000.00	69.41
2016/8/18	天津市天房科技发展有限公司	泰安项目	停车场卡+车牌识别	220,000.00	11.45
2016/4/5	天津市惠阳楼宇智能化工程有限公司	纯车牌识别双机位	纯车牌识别双机位三进三出	217,080.00	11.30
2016/1/12	天津荣尧智慧科技股份有限公司	经纬绿洲武清 B3 南学知华庭	停车场	207,610.00	10.81
2016/8/18	天津市天房科技发展有限公司	保利溪湖林语一期智能化工程	门禁、停车场	165,000.00	8.59
2016/10/8	天津市海河建设发展投资有限公司	奥风区办公楼停车系统	停车场二进一出	143,865.00	7.49
2016/4/25	天津市海河资产经营管理有限公司	天津大沽路停车楼	车牌识别一进一出	133,537.68	6.95
2016/4/25	天津市海河资产经营管理有限公司	天津大胡同停车楼	车牌识别一进一出	71,634.24	3.73
2016/7/21	天津赛格电子有限公司	塘沽检察院	停车场二进一出	58,000.00	3.02
2016/9/8	天津市天房科技发展有限公司	罗兰公馆	通道	54,000.00	2.81
2016/12/20	天津天地伟业科技有限公司	动漫 03	停车场	38,353.59	2.00

2016/3/8	上海巴克斯酒业	巡更系统	巡更、门禁	28,900.00	1.50
2016/10/12	深圳市麦驰物联股份有限公司	中粮凤凰里	巡更*6	16,075.00	0.84
2016/7/20	天津泰达东方油气有限公司	I型电动栏杆机1台	停车场	8,500.00	0.44
2016/10/10	泉州南方物业管理有限公司天津分公司	塘沽区南益华庭	停车场	4,070.00	0.21
2016 年小计		--	--	1,366,625.51	71.14
2017/4/14	廊坊市双力房地产开发有限公司	新朝阳广场二期	通道	870,000.00	31.33
2017/11/10	天津市海河资产经营管理有限公司	意风区地下停车场	视频车位引导	467,407.60	16.83
2017/4/13	天津市天房科技发展有限公司	河西区美塘佳苑、栖塘佳苑	停车场十进九出（远距离读卡）	435,970.00	15.7
2017/6/21	霍尼韦尔（天津）有限公司	埃及	停车场、通道	364,144.00	13.11
2017 年小计		--	--	2,137,521.60	76.97

报告期内浙江克立司帝控制系统有限公司大额重大合同抽样

日期	客户名称	项目名称	销售商品	金额（元）	单笔合同占当年对外销售比例%
2015/8/17	浙江德方智能科技有限公司	星光二期	一卡通	3,350,000.00	35.70
2015/11/13	浙江德方智能科技有限公司	星光二期	设备	1,098,000.00	11.70
2015/2/13	浙江万帮智能工程有限公司	杭州高级中学	一卡通	900,000.00	9.59
2015/8/5	浙江弘达建筑智能科技有限公司	义乌商贸城，文化广场，安置小区	一卡通设备	600,000.00	6.39
2015/9/1	杭州明博智能系统工程有限公司	东海闲湖城	设备	530,000.00	5.65
2015/9/29	浙江省广播电视工程公司	省中医院下沙院区	门禁设备	360,000.00	3.84
2015/9/1	杭州瑞利声电技术有限公司	兰溪总部大楼	设备	250,000.00	2.66
2015/12/7	浙江省广播电视工程公司	海宁人民医院	门禁系统	192,800.00	2.05
2015/3/11	浙江怀创科技有限公司	武警浙江总队	设备	168,000.00	1.79

	司				
2015 年小计		--	--	7,448,800.00	79.37
2016/3/21	浙江中信设备安装有限公司	北山路 84 号地块	停车场及门禁	555,490.00	46.16
2016/4/7	浙江中信设备安装有限公司	乌镇国际互联网	门禁设备	344,875.00	28.66
2016/1/6	浙江省广播电视工程公司	海宁人民医院	门禁系统	29,065.00	0.30
2016/1/6	浙江省广播电视工程公司	海宁人民医院	门禁	29,065.00	2.42
2016/1/13	兰溪总部大楼	兰溪总部大楼	远距离卡	21,600.00	1.80
2016 年小计		--	--	980,095.00	79.34

3) 结论意见

经核查,主办券商认为,关联方经销商已实现最终销售并取得对应合同支持,收入真实,已将检查风险降低至可以接受的低水平。

2、请公司说明报告期初至申报审查期间,公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形,若存在,请公司披露资金占用情况,包括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况。

请主办券商、律师及会计师核查前述事项,并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见。

公司回复:

股份公司设立以来,为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金,保障公司权益,公司制定并经创立大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等公司治理及内部管理制度。以上制度对关联交易的决策程序、决策权限等作出了具体说明,并明确规定作以上决策时关联方应当予以回避,以防止公司股东及其关联方利用关联交易、重大投资、对外担保等占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司及股东出具了承诺书,承诺不以任何方式变相占用股份公司资金。

报告期初至申报审查期间,公司不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情形。

主办券商回复:

1) 尽调过程及事实依据

主办券商通过访谈公司财务负责人查看公司股东及公司出具的不占用公司资金承诺函，检查公司申报期初至审查期间的往来明细账、银行明细账、银行对账单。

2) 分析过程

主办券商通过对公司财务负责人访谈，了解到公司的控股股东、实际控制人及其关联方能够遵守公司章程的相关规定，通过查看公司股东及公司出具不占用公司资金承诺函，检查公司申报期初至审查期间的往来明细账、银行明细账、银行对账单，申报期初至申报审查期间，了解到公司的控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。股份公司成立后，公司已经制定相关制度避免关联方占用资金占用。

3) 结论意见

经核查，主办券商认为，自公司申报报告期初至审查期间，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，公司内部管理制度较为规范，符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》之（三）条的规定。因此，公司符合挂牌条件。

3、请主办券商及律师按照《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》核查并说明：（1）申请挂牌公司及法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及控股子公司是否为失信联合惩戒对象，公司是否符合监管要求，主办券商及律师是否按要求进行核查和推荐；（2）前述主体是否存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形，结合具体情况对申请挂牌公司是否符合“合法规范经营”的挂牌条件出具明确意见。

主办券商回复：

（1）申请挂牌公司及法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及控股子公司是否为失信联合惩戒对象，公司是否符合监管要求，主办券商及律师是否按要求进行核查和推荐。

1) 尽调过程及事实依据

主办券商依据股转系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号），取得了公司及子公司的信用报告、控股

子公司及公司法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的身份证明、个人征信报告、无犯罪记录证明、声明及承诺书，并对管理层进行了访谈；并通过查询全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院失信被执行人名单信息（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/>）、绿盾企业征信系统（<http://www.11315.com>），获取监管机构出具的证明文件等方式进行核查。

主办券商经核查取得了全国企业信用信息公示系统、信用中国、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人信息名单、中国执行信息公开网、证券期货失信记录查询平台、绿盾企业征信系统的公开信息查询记录；同时取得了工商、税务等政府部门出具的《无违法违规证明》、公安部门出具的《无违法犯罪证明》、企业及个人《征信报告》、《关于诚信状况的书面声明》，访谈记录等资料。

2) 分析过程

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求，核查对象名单如下：

序号	核查主体	名称/姓名
1	公司	克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
2	法定代表人	王笑萌
3	实际控制人	王玮、王笑萌、王子龙、周俊、范立卿
4	董事	王笑萌、周俊、王玮、欧玉宝、黄国信
5	监事	江燕欢、黄光树、吴斌
6	高级管理人员	王玮、欧玉宝、黄国信、孙海堂
7	控股子公司	杭州慧哲科技有限公司、南京克睿思特控制系统有限公司、大连上立智能控制系统有限公司、上海克立司帝软件有限公司

根据管理层提供的个人《征信报告》、《无犯罪记录证明》，《关于诚信情况的书面声明》，并经全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院失信被执行人名单信息（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/>）、绿盾企业征信系统（<http://www.11315.com>）等

相关网站，截至本反馈回复出具之日，公司及子公司、公司的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自报告期期初至期后审查期间不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的监管要求。核查结果如下表：

序号	核查对象	是否被列入失信被执行人名单	是否属于被联合惩戒对象
1	克立司帝控制系统（上海）股份有限公司	否	否
2	杭州慧哲科技有限公司	否	否
3	南京克睿思特控制系统有限公司	否	否
4	大连上立智能控制系统有限公司	否	否
5	上海克立司帝软件有限公司	否	否
6	王笑萌	否	否
7	王玮	否	否
8	王子龙	否	否
9	周俊	否	否
10	范立卿	否	否
11	欧玉宝	否	否
12	黄国信	否	否
13	江燕欢	否	否
14	黄光树	否	否
15	吴斌	否	否
16	孙海堂	否	否

3) 结论意见

经核查，主办券商认为，申请挂牌公司及其控股子公司、申请挂牌公司的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自报告期期初至审查期间均不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，公司符合监管要求。

（2）前述主体是否存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形，结合具体情况对申请挂牌公司是否符合“合法规范经营”的挂牌条件出具明确意见。

1) 尽调过程和事实依据

主办券商依据股转系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》（股转系统公告【2016】94 号），通过查询国家发展改革委和最高人民法院等 44 部门联合建立的失信人黑名单公示平台“信用中国”（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、生态环境部（zhb.gov.cn）、国家市场监督管理总局（samr.saic.gov.cn）等网站，并核查工商、税务等政府部门出具的《无违法违规证明》、企业及个人《征信报告》，取得相关主体出具的无违法违规或不诚信行为的声明等方式进行核查。

2) 分析过程

公司是一家专注于智能化出入口控制与管理产品的研发、生产、销售与服务的高新技术企业，致力于为智能楼宇行业用户提供专业化、个性化、系统化的解决方案。公司的日常经营活动在环保方面合法合规，不存在环保违法和受处罚的情况。公司及控股子公司已取得工商、税务等部门出具的证明文件，证明公司最近二年内不存在重大违法违规行为，且未受到上述主管部门的行政处罚。

此外，主办券商检索了国家发展改革委和最高人民法院等 44 部门联合建立的失信人黑名单公示平台“信用中国”（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、生态环境部（zhb.gov.cn）、国家市场监督管理总局（samr.saic.gov.cn）等网站，并核查工商、税务等政府部门出具的《无违法违规证明》、企业及个人《征信报告》，取得相关主体出具的无违法违规或不诚信行为的声明。

3) 结论意见

综上，主办券商认为，公司及其纳入合并报表的子公司、公司法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形，公司符合挂牌条件之“公司治理机制健全、合法规范经营”的要求。

4、根据前次反馈，公司在项目实施中存在劳务分包的情况。请主办券商和律师核查公司在项目施工过程中采取劳务分包用工的合法性，核查公司劳务分包协议中劳务提供方的施工资质情况是否符合法律法规的规定，劳务分包是否存在潜在纠纷，公司对劳务分包风险是否建立风险防范机制，并对此发表明确意见。

主办券商回复：

1) 尽调过程及事实依据

通过访谈公司管理层、客户，查阅公司采购合同台账，抽查涉及劳务服务的合同，查询对比行业相关法律法规及电话咨询陕西省住房和城乡建设厅、上海市

建设工程资质和资格管理办公室、上海市住房和城乡建设管理委员会进行核查。

2) 分析过程

公司经营范围为自动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的开发、设计、生产和销售；从事货物及技术的进出口业务。【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】。公司所从事的主营业务为智能化出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务，主要提供产品销售及售后技术支持。针对专业承包商类客户，公司只提供相关产品安装的技术指导；针对部分零星项目公司根据终端客户要求安装。公司提供的安装服务属于产品销售的附加服务，不涉及工程施工总承包或者专业承包的情形。

公司在安装过程中会将部分简单劳务工作委托第三方公司完成，虽然被委托方具备施工劳务资质（公司与其签订的合同系对方提供的制式建筑劳务作业分包合同），但公司对该第三方的委托实质上不属于劳务分包情形。根据双方所签订的合同，被委托的第三方公司对劳务服务人员的人身及相关财产安全负责。合同中已对双方责任划分作出明确约定，能够有效控制相关风险。截至本回复出具日，公司与被委托方签订的合同均正常履行，不存在潜在纠纷。

3) 结论意见

综上，主办券商认为，公司主要提供产品销售及售后技术支持，不涉及劳务分包的情形，该种情况符合法律法规的规定。公司与被委托方签订的合同中已对双方责任划分作出明确约定，能够有效控制相关风险。截至本回复出具日，公司与被委托方签订的合同均正常履行，不存在潜在纠纷。

除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

回复：

经核查，公司及主办券商认为公司不存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为克立司帝控制系统（上海）股份有限公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于克立司帝控制系统（上海）股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见回复》签章页）

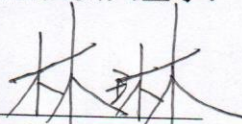
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

2018 年 4 月 20 日

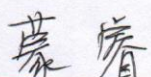


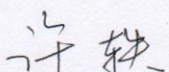
(本页无正文,为开源证券股份有限公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于克立司帝控制系统(上海)股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见回复》签章页)

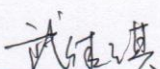
项目负责人签字:


林 琳

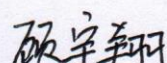
项目小组人员签字:


蒙 睿


许 轶


武佳琪

项目内核专员签字:


顾宇翔

