

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票 并上市之第一期辅导进展工作报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹水务”或“公司”）委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构，协助公司进行有关的规范运行工作以及首次公开发行股票前的准备工作。华泰联合证券于 2020 年 2 月至 2020 年 5 月对公司进行了第一期辅导。现将第一期辅导进展工作报告如下：

一、公司基本情况

公司名称	安徽舜禹水务股份有限公司
统一社会信用代码	91340121581547345D
注册资本	12,300 万元
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2011 年 9 月 8 日
法定代表人	李广宏
公司住所	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区
经营范围	供水设备、消防设备、环保设备（污水处理设备、中水回用设备、净水设备等）、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、服务；市政工程、环保工程、机电安装工程的施工；给排水工程系统、环保工程系统、远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、自来水厂工艺整体解决方案、安全节能整体解决方案、智慧水务整体解决方案及相关工艺与设备的技术研发、软件开发、咨询、推广、转让、设计、施工、设备供应、安装、运营、维护；不锈钢水箱的清洗及消毒；五金交电产品、消防器材、电线电缆、机械电子设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止企业经营商品和技术除外）；商务信息咨询；设备及房屋租赁。（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）

二、辅导工作计划执行情况

本辅导期间，辅导机构通过实地调查、与企业相关人员座谈、组织自学、经验交流会、中介机构协调会、咨询解答和进行现场培训等方式对舜禹水务进行了辅导，全面深入地了解了舜禹水务的规范运作情况、独立性情况以及生产经营情况等，并针对发现的问题提出整改意见。辅导内容主要包括以下几个方面：

（1）对舜禹水务自成立以来的出资及历史股权转让事宜进行了专项核查，对新三板挂牌前实际控制人相关同业资产的处置背景、过程、方式及结果进行了核查，对重要股东的股东资格适格性进行了核查。

（2）督促舜禹水务按照有关规定完善公司治理结构，优化董事会及监事会人员结构，进一步完善并制定了与公司治理相关的各项议事规则和内控制度。

（3）取得了发行人、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的银行账户流水，对重要银行流水进行了核查和访谈。

（4）深入了解发行人的业务模式，与审计机构及公司财务人员进行了充分沟通，重点关注了发行人报告期内收入确认和成本核算的谨慎性、期后回款的及时性、大额资金流水形成的原因及 PPP 项目会计处理的合理性。

（5）会同发行人管理团队研究了募投项目的实施方向、实施方式和预计投入金额，就初步确定的募投项目进行可行性研究，完善效益测算表。

（6）华泰联合证券会同发行人律师、审计机构于 2020 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 9 日对发行人董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东进行了现场辅导培训。培训内容主要包括资本市场发展概况、首发上市审核体系介绍、新证券法修订要点解读、创业板注册制改革（征求意见稿）解读、上市公司规范运作、规范财务管理及完善内部控制等。同时，三家中介机构对舜禹水务尽职调查中存在的规范性问题进行了有针对性的分析和指导。

三、辅导工作中发现的问题及下一步工作计划

（一）辅导工作存在的主要问题

本次辅导期内，公司及接受辅导的相关人员积极配合辅导机构开展辅导工作，并对辅导内容进行了认真学习。后续辅导机构将督促公司进一步完善内部控制制度，并尽快推进募投项目的备案及环评工作。

（二）下一步工作计划

1、对发行人持续开展现场尽职调查，就发行人的公司治理、规范运作及业务模式进行进一步深入梳理，针对发行人财务规范性进行专项核查。

2、结合发行人实际需求和财务状况确定募投项目，开展募投项目的备案及环评工作。

3、组织发行人及各中介机构撰写招股说明书等申报文件。

4、持续将首次公开发行股票相关规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

华泰联合证券有限责任公司

2020年5月12日