

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 并上市之第三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 8 月至 2020 年 11 月对公司进行了第三期辅导。现将第三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	安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号
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、直饮水设备、一体化泵站、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、售后运营与维护服务；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、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案、安全节能整体解决方案、节能错峰系统解决方案、二次供水及水厂运营维护服务系统解决方案、智慧供水标准泵房系统解决方案、智慧水务整体解决方案的设计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）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。

（2）将发行人与同行业公司的业务开展情况和财务指标进行了对比分析，对发行人的业务管理提出了改进建议，形成核心竞争力。

（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）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。

（5）会同发行人律师对发行人 2018-2019 年的银行账户以及与客户供应商的往来进行了函证并持续跟进相关事项，协调准备客户供应商实地走访事宜。

（6）督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习，理解发行上市有关法律、法规和规则；督促发行人按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

（7）针对创业板改革并试点注册制的指导思想、改革思路、改革亮点以及运行情况、估值变化情况分发给辅导对象进行学习了解，强化接受辅导人员的法制意识，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

三、辅导工作中发现的问题及下一步工作计划

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。辅导工作中发现的问题及下一步工作计划如下：

- 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。
- 5、对发行人的客户和供应商进行实地走访，进行更为全面的财务核查工作。
- 6、实地走访公司主要开户银行，打印银行开立账户清单、企业征信报告，了解发行人在该开户银行为其他债务人担保、质押情况、信用评级情况，是否存在逾期未还款、重大违法违规、不诚信等行为。

华泰联合证券有限责任公司

2020年11月12日