

# 关于西藏国策环保科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

西藏国策环保科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“国策环保”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《西藏国策环保科技股份有限公司与平安证券股份有限公司之首次公开发行股票并上市辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

### 一、辅导工作开展情况

#### （一）辅导人员

平安证券股份有限公司为开展对西藏国策环保科技股份有限公司的辅导工作，成立了由陈拥军、魏韞新、杨惠元、王志伟、曾志远等5人组成的辅导工作小组，其中陈拥军担任组长。本辅导期内未发生变动。

#### （二）辅导时间及方式

##### 1、辅导时间

辅导时间为自辅导备案至本报告签署之日（以下简称“本辅导期”）。

##### 2、辅导方式

本辅导期内，辅导人员采取组织自学、座谈讨论、中介机构协调会、专题研讨会、案例分析等相结合的辅导方式。

#### （三）辅导的主要内容

在本辅导期内，辅导的主要内容包括：

**1、组织自学：**督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

**2、尽职调查与问题诊断：**辅导人员通过查阅公司及其子公司工商底档、历次会议文件、重要合同，核查公司专利、商标等知识产权等方式对国策环保进行了尽职调查，针对国策环保在日常经营及辅导过程中遇到的问题进行诊断，并与行业主管部门、同行业企业进行经验交流，联合其它证券服务机构对公司存在的问题给出合理建议。

**3、督促整改：**辅导人员通过对国策环保的尽职调查，对国策环保历史沿革、业务和资产权属、行业发展及前景、内部控制、同业竞争和关联交易、公司治理等事项进行梳理，就在尽职调查中发现问题向公司提出整改意见并督促整改。

**4、未来发展规划：**结合国策环保当前业务发展现状、企业愿景及公司对未来发展的战略目标，平安证券辅导人员与国策环保针对募集资金投资方向及规模进行了多次深入探讨，并从业务发展的合理性及合规性角度给出了专业建议。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，参与辅导工作的证券服务机构包括北京市中伦律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙），均积极配合开展辅导工作。

#### **（五）接受辅导人员**

本辅导期内，接受辅导人员为国策环保的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东的代表（以下简称“接受辅导人员”），具体情况如下：

序号	姓名	公司职务	备注
1	陈鸿	董事长、总经理	持股 5%以上股东、实际控制人
2	范津涛	董事	-
3	陈天梁	董事、副总经理	-
4	赵永花	董事、副总经理	-
5	杨伟强	董事、董事会秘书	-
6	蒋硕	董事、总经理助理	-
7	阳丹	独立董事	-

序号	姓名	公司职务	备注
8	易阳	独立董事	-
9	吴怡	独立董事	-
10	苏昌军	监事会主席	-
11	彭凤娟	监事	-
12	陈远财	监事	-
13	苏信兰	副总经理	-
14	方锐	财务总监	-

2021年8月10日，国策环保召开2021年第二次临时股东大会，通过了《关于选举第四届董事会成员的议案》，同意选举陈鸿、范津涛、赵永花、杨伟强、陈天梁、蒋硕、吴怡、阳丹、易阳组成第四届董事会；通过《关于选举第四届监事会成员的议案》，同意选举苏昌军、彭凤娟、陈远财组成第四届监事会。2021年8月14日，国策环保召开第四届董事会第一次会议，聘请方锐为公司财务总监，原副总经理幸川不再担任副总经理。由于董事、高级管理人员调整，原副总经理幸川不再成为接受辅导人员，新增董事蒋硕先生为接受辅导人员。蒋硕先生的简要情况如下：

蒋硕，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2014年7月至2015年9月，担任中铁二十三局集团有限公司助理工程师；2015年10月至2019年6月，历任四川省有色科技集团有限责任公司下属二级环保公司助理环保工程师兼环境保护与治理研究所研究员、环保工程师兼环境保护与治理研究所研究员、技术总工程师兼环境保护与治理研究所副所长、工程技术部部长；2019年7月至今，历任西藏国策环保科技股份有限公司企业管理专员、总经理助理；2021年8月至今，担任西藏国策环保科技股份有限公司董事、大关久煜环保有限公司执行董事、经理。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本报告为第一期辅导进展报告，故不适用。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

本辅导期内，平安证券辅导人员通过开展现场尽职调查等方式，发现公司存在的主要问题如下：

### **1、房屋产权瑕疵问题**

国策环保购置的新成国际的房屋因开发商尚未办理完成竣工验收手续，故尚未办理产权证书。

平安证券辅导人员建议国策环保及时跟进相关进度，督促开发商尽快完成竣工验收手续，加快房产产权证办理进度。

### **2、同业竞争问题**

四川文科环保科技有限公司的实际控制人系国策环保实际控制人陈鸿的胞妹陈莉，其经营范围与国策环保存在重叠，存在同业竞争的问题。

平安证券辅导人员建议国策环保解决上述同业竞争问题。国策环保积极配合，已于 2021 年 8 月注销上述公司。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段辅导人员拟为陈拥军、魏韞新、杨惠元、王志伟、曾志远等 5 人。主要辅导内容如下：

### **（一）开展全面财务核查**

辅导机构、审计机构拟结合审计工作开展全面的财务核查工作，包括对客户、供应商进行走访及函证，对发行人及其实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员的银行流水核查等，并协助公司完善财务相关的内部控制。

### **（二）辅导授课**

下一阶段，平安证券辅导工作小组将联合北京市中伦律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙），以现场或线上视频授课及个别答疑等方式对国策环保接受辅导人员进行辅导授课培训，帮助其学习发行上市有关法律、法规和规则，

理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

(以下无正文)

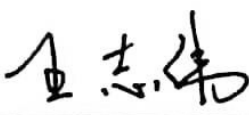
(本页无正文,为《关于西藏国策环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名:

  
陈拥军

  
魏镔新

  
杨惠元

  
王志伟

  
曾志远



2021年10月12日