

# 关于上海广联环境岩土工程股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）

上海广联环境岩土工程股份有限公司（以下简称“广联环境”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“辅导机构”）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《上海广联环境岩土工程股份有限公司与兴业证券股份有限公司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、辅导工作进展情况

### （一）辅导人员及变动情况

自前次辅导工作进展报告递交之日起至本报告出具之日期间，广联环境接受辅导人员未发生变动。

### （二）辅导时间及方式

#### 1、辅导时间

辅导时间为自前次辅导工作进展报告出具之日起至本次辅导工作进展报告出具之日。

#### 2、辅导方式

本辅导期内，兴业证券辅导小组主要通过文件核查、案例分析、个别答疑、实地走访或当面访谈、集中授课、组织自学等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

### **（三）辅导的主要内容**

本次辅导期间，兴业证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实辅导重点事项为主线，通过文件核查、案例分析、个别答疑、访谈等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司须改进事项；进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

（1）根据前期制定的辅导计划，辅导机构在会计师、律师等专业中介机构的协助下，督促公司实施辅导计划；

（2）辅导工作小组持续进行尽职调查工作，结合证监会要求及审核要点，继续对公司运作的合规性及内控制度的有效性及执行情况进行了详细核查，并进一步夯实工作底稿；

（3）辅导工作小组针对调查过程中发现的问题与公司及时沟通，提出解决或整改方案，并协助公司着手解决；

（4）采取集中授课的形式，向公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员讲解《创业板市场简介及上市规则解读》、《上市公司股东合规减持分享》、《审计报告、审计意见与处罚警示案例分享》等与发行上市有关的内容，及时传达最新的监管政策和动态，助力接受辅导人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况。

### **（四）接受辅导的人员**

接受辅导的人员包括广联环境的董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上（含 5%）股份的股东及其实际控制人（或其法定代表人）。本辅导期内，上述人员未发生变化。

## **（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

参与辅导的证券服务机构包括北京德恒（深圳）律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，参与辅导的证券服务机构未发生变化，并配合兴业证券股份有限公司根据辅导对象的实际情况对其开展相关辅导工作。

## **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**

前期辅导工作中，为进一步完善广联环境的内部管理制度和规范公司治理结构，加强内控体系的完备性和有效性，辅导机构通过尽职调查了解并督促广联环境持续完善法人治理机构、财务管理制度、内部审计制度，同时辅导广联环境和董事、监事、高级管理人员提高对全面规范运作的理解和认识，确保法人治理制度和内部管控制度能够得到有效执行，不断提高公司治理水平和内部控制水平。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

公司部分主要人员仍需对相关监管政策建立更为全面的理解与认识。辅导机构将结合企业的基本情况，根据相关监管政策，以辅导培训等形式协助公司主要人员完成法律监管、财务合规、企业定位等方面的学习，从而进一步提高公司主要人员的经营管理水平。

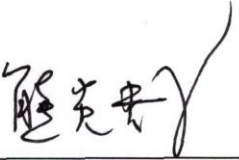
## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段，辅导小组将继续通过现场尽职调查结合中介机构协调会等形式，对发行人的经营模式、内部控制、财务信息等方面进行更为深入的全面梳理，积极协助广联环境对尽调中发现问题进行解决。同时，辅导机构将继续对公司实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行必要的、有针对性的学习培训，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于上海广联环境岩土工程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（第二期）》之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名：



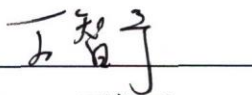
熊炎辉



胡伟




刘锐



万智予



谷米多



周觉文

