

招商证券股份有限公司文件

招证发〔2022〕194号

签发人：王治鉴

招商证券股份有限公司关于 浙江联运环境工程股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

为提高发行上市辅导工作的质量，保证公开发行股票的公司按照《公司法》《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，防范和控制发行风险，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定和要求，招商证券股份有限公司（以下简称招

商证券或辅导机构)就浙江联运环境工程股份有限公司(以下简称联运环境或公司)的上市辅导工作,向贵局提出辅导备案申请,并就备案情况说明如下:

一、公司基本情况

辅导对象	浙江联运环境工程股份有限公司		
成立日期	2013年2月21日		
注册资本	4,243.563万元	法定代表人	王永
注册地址	浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路98号2幢		
控股股东及持股比例	控股股东为王永,持股比例为20.36%		
行业分类	N78 公共设施管理业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年4月15日
辅导机构	招商证券股份有限公司
律师事务所	竞天公诚律师事务所
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段 2022年4月-2022年5月	对公司进行全面尽职调查,以《公司法》《证券法》以及《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《证券发行上市保荐业务管	(一)对公司进行尽职调查,形成全面的整改方案(包括股份公司存在的问题、整改的措施、整改时间表、整改的跟踪与完成、整改责任人、整改应达到的目标)。 (二)根据本辅导计划和实施方案形成具体的辅导方案,向公司接受辅导的人员详细介绍本次辅导的意义、应达到的目的、辅导工作的具体安排。	辅导小组成员: 保荐代表人:岳东(辅导小组组长)、黄勇; 其他成员:曹熙、战海明和彭凌凡

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	理办法》等为主线，结合实际情况介绍证券市场、现代企业制度的有关基本知识。探讨公司业务发展目标 and 未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划。	<p>(三) 帮助公司选择相关法律法规、现代企业管理、企业会计准则等方面的资料，用于培训和自学。</p> <p>(四) 全面、系统学习《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规，树立法制观念和诚信意识。</p> <p>(五) 与高管讨论了解公司未来的发展计划和战略规划，据此研讨募投项目及募集资金投向。</p>	
<p>第二阶段 2022年 6月- 2022年 8月</p>	<p>以建立健全公司法人治理结构为主线，作相关法律法规的理论培训和专业辅导；以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线，作财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导。</p>	<p>(一) 《公司章程》符合《公司法》和《上市公司章程指引》。</p> <p>(二) 股东大会、董事会、监事会和经理层的议事规则与运作符合《公司法》和《公司章程》。</p> <p>(三) 建立健全公司信息披露制度，高级管理人员了解信息披露的法律责任，财务人员和证券部人员了解财务信息披露的内容和格式要求。</p> <p>(四) 规范公司与控股股东和其他关联方的关系。</p> <p>(五) 协助公司建立健全内部控制制度。</p> <p>(六) 协助公司建立健全财务会计管理体系和内部审计体系，杜绝会计虚假。</p> <p>(七) 协助公司高级管理人员准确理解资产重组、关联交易、资产负债表日后事项、债务重组、对外投资、非货币性交易、或有事项、依法及时纳税等对公司规范运作、经营业绩和未来发展的重大影响。</p> <p>(八) 帮助公司财务人员准确掌握企业会计准则的新规定以及实务中的难点和重点。</p> <p>(九) 整改的跟踪。</p>	<p>辅导小组成员： 保荐代表人： 岳东（辅导小组组长）、黄勇； 其他成员：曹熙、战海明和彭凌凡</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第三阶段 2022年 8月- 2022年 10月达 到辅导 目的	完成辅导人员的考试，作好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估；为首次公开发行股票申请文件的制作进行准备工作。	完成上述辅导之后，辅导机构对拟上市公司的辅导效果进行评估，如果完成辅导计划达到预期的辅导目的，将向派出机构报送《辅导工作总结报告》以及其他相关文件，并申请派出机构对联运环境辅导情况进行检查和验收。	辅导小组成员： 保荐代表人： 岳东（辅导小组组长）、黄勇； 其他成员：曹熙、战海明和彭凌凡

鉴于以上情况，招商证券认为，联运环境已具备了中国证监会关于首次公开发行股票辅导备案的各项要求和条件，特向贵局提出辅导备案登记申请。

专此请示，请予以批复为盼。

(此页无正文，以下为《招商证券股份有限公司关于浙江联运环境工程股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2022年4月15日