

# 中信建投证券公司文件

中建证发〔2022〕1071号

签发人：刘乃生

---

## 中信建投证券股份有限公司关于郑州华英 包装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（第四期）

中国证券监督管理委员会河南监管局：

郑州华英包装股份有限公司（以下简称“华英包装”、“发行人”、“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为辅导机构，已于2021年8月23日签署了《郑州华英包装股份有限公司首次公开发行股票并上

市之辅导协议》。中信建投证券作为辅导机构于 2021 年 8 月 27 日向贵局报送了辅导备案申请材料，并于 2021 年 9 月 7 日获得备案登记。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《首次公开发行股票并上市之辅导协议》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**

本辅导期内，辅导小组成员及辅导机构均未发生变化。

作为本期辅导工作的辅导机构，中信建投证券指派仇浩瀚、盛财平、阮橙和宋天心共 4 人参与辅导，并由仇浩瀚担任辅导小组组长，由仇浩瀚和盛财平担任保荐代表人。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

参与本期辅导工作的中介机构还包括立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所。

### **（二）辅导时间及方式**

中国证券监督管理委员会河南监管局已于 2021 年 9 月 7

日对华英包装进行了辅导备案登记。华英包装的本期辅导时间为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。辅导期内，中信建投证券辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进华英包装规范运作及内控执行情况，通过仔细审阅、研究、分析发行人提供的书面材料，以及采取访谈和发放资料清单的方式进行专题调查来发现公司存在的问题；

2、通过定期组织召集协调会及工作例会，及时与发行人沟通辅导过程中发现的重大疑难问题，并通过向律师、会计师等专业机构进行咨询的方式于中介机构协调会上确定重大疑难问题解决方案，形成中介机构协调会会议纪要，督促辅导对象推进落实；

3、对公司业务发展情况、财务情况及规范运作情况进行跟踪调查，加强对公司情况的了解，持续督促公司进行完善；

4、指定接受辅导人员阅读有关法律法规、证券、财务等方面的书籍，使公司的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）对股份公司的设立与运作、证券与证券市场、股票的发行与上市以及上市公司的信息披露、财务管理、股利政策等方面的知

识有较深刻的了解，使公司普通职工对股份公司、证券市场及股票等有一定的认识。

### **（三）辅导的主要内容**

#### **1、开展全面尽职调查工作**

本辅导期内，辅导工作小组开展全面尽职调查工作，更为系统、深入地了解华英包装的基本情况和业务发展情况，全面收集、整理公司的历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事和高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。针对尽职调查过程中发现的问题，及时向公司提出整改意见，敦促公司积极整改。

#### **2、完善落实内控制度**

本辅导期内，辅导工作小组与立信会计师事务所对公司内部控制制度进行梳理，依照股份公司会计制度，对公司组织结构、内部控制等相关制度和规范性文件提出修改意见，协助公司建立符合上市公司标准的组织结构及内控制度，以进一步完善公司治理和内控环境。

#### **3、制订发展目标和发展规划**

辅导工作小组根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规

划，明确主营业务及核心竞争力。

#### 4、规范公司治理结构及股权结构演变

本辅导期内，中信建投证券辅导工作小组核查发行人历次三会文件和议事规则等是否符合相关法律法规规定，督促辅导对象按照《公司法》及公司章程履行董事会、监事会和股东大会决策程序。同时，辅导机构还核查了发行人在公司设立、改制、股权转让、增资扩股等方式的合法性和有效性，督导发行人明晰产权关系，使股权结构及演变符合有关规定。

#### 5、组织学习相关法律法规

辅导小组通过制作辅导培训资料的方式，督促辅导对象学习《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规，使辅导对象相关人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解公众公司规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强辅导对象和相关人员的法治观念和诚信意识。

## 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

公司建立了较为完善的内部控制制度，但在个别方面仍存在不足。辅导小组在对公司进行辅导的过程中将协助公司

进一步完善各项内部控制制度，尤其是财务内控制度，并督促公司严格执行，建立完全符合上市公司要求的内部控制体系。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

经过前期的辅导工作，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议，公司治理能够有效运行。但是，公司董事、监事及高级管理人员需进一步加强管理层规范运作意识，切实有效执行公司治理和内部控制制度，保障公司治理机制的有效运行。中信建投证券辅导小组及其他中介机构将通过召开中介协调会和现场讲解的方式进一步强化公司相关人员的规范运作意识。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

### **（一）下一阶段辅导人员**

保荐代表人：仇浩瀚、盛财平

其他辅导成员：阮橙、宋天心

### **（二）下一阶段主要辅导内容**

下一阶段辅导期内，中信建投辅导工作小组将重点关注发行人的以下情况：

1、对辅导对象的董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或者其法定代表人）和实

际控制人进行全面的法规知识培训，使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、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识；

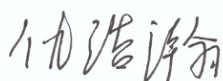
2、根据相关法律法规的要求，继续以勤勉尽责的态度，进一步辅导发行人完善公司治理结构，提高规范运作水平；

3、进一步完善业务和财务核查工作，持续跟踪发行人经营状况和财务状况，对已发现的问题，督促发行人尽快进行整改及规范。

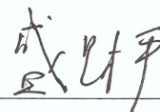


(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于郑州华英包装股份有限公司第四期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

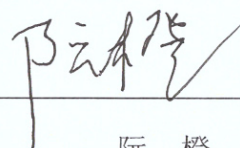
本期辅导人员签名：



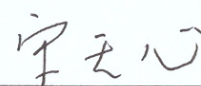
仇浩瀚



盛财平

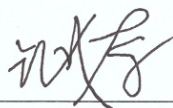


阮 橙



宋天心

辅导机构负责人  
(或授权代表)：



臧黎明

中信建投证券股份有限公司

2022年10月10日

(联系人：仇浩瀚 15221638278)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2022年10月10日印发