

**关于新疆派特罗尔能源服务股份有限公司
首次公开发行股票并上市
辅导备案报告**

一、公司基本情况

辅导对象	新疆派特罗尔能源服务股份有限公司		
成立日期	2003年8月18日		
注册资本	5,537.4848万元	法定代表人	何建斌
注册地址	新疆巴州库尔勒市梨香辖区圣果路2号福润德大厦A座9-10层		
控股股东及持股比例	控股股东：何建斌；持股比例：31.79%		
行业分类	“采矿业”中的“B11 开采辅助活动”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	根据中国证监会于2021年9月22日出具《关于不予核准新疆派特罗尔能源服务股份有限公司首次公开发行股票并上市申请的决定（证监许可[2021]3100号）》，公司前次不予核准的原因为：“你公司在IPO申报后变更收入确认方法，将“工期进度”作为工作量法/产出法计算完工进度的依据，并对申报报表进行重述。你公司未能充分解释上述变更的合理性，也未能充分说明上述变更是否符合业务实质及合同约定、是否符合《企业会计准则》相关规定。综合上，发审委认为，你公司不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第二十三条的相关规定。”		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年4月14日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）
律师事务所	北京国枫律师事务所（以下简称“国枫律师”）
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年4月-2023年7月	辅导机构布置辅导工作；券商、律师进行合法性、独立性等培训	<p>(1) 审阅公司资料,进行专题调查;</p> <p>(2) 组织有关法律专家开办讲座,具体讲解介绍《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规;</p> <p>(3) 与公司和会计师、律师等中介机构召开协调会,讨论有关整改方案。</p>	申万宏源承销保荐、国枫律师、大华会计师
2023年7月-2023年9月	就培训内部控制、健全财务会计制度进行辅导	<p>(1) 组织安排有关企业会计制度等专题讲座和咨询;</p> <p>(2) 讲解企业内控制度和内控机制,督促公司进一步完善企业经营和管理机制;</p> <p>(3) 组织讨论股份公司未来发展规划,就如何规范的与资本市场接轨展开座谈,加深对上市公司的全面认识;</p> <p>(4) 针对问题,提出整改建议,与公司就重点问题进行专门讨论,协商确定整改方案,实施整改方案;</p> <p>(5) 根据整改中出现的问题进行跟踪,提出整改建议,督促实施整改方案,及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会方面的咨询服务。</p>	申万宏源承销保荐、大华会计师
2023年9月-2023年10月	就如何完善公司治理运行,信息披露制度规范进行辅导	<p>(1) 组织安排有关股份公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及股份公司董事监事高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训;</p> <p>(2) 结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度;</p> <p>(3) 针对问题,提出整改建议,与公司就重点问题进行专门讨论,协商确定并实施整改方案;</p> <p>(4) 根据整改中出现的问题进行跟踪,提出整改建议,督促实施整改方案,及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及法律方面的咨询服务。</p>	申万宏源承销保荐、国枫律师
2023年10月-2023年11月	辅导总结、准备验收	<p>(1) 组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试;</p> <p>(2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况,建立“辅导工作底稿”,存档备查,填制并报送《辅导工作总</p>	申万宏源承销保荐

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		结报告》。	

(本页无正文,为关于新疆派特罗尔能源服务股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(签章)



2023年4月18日