

中信证券股份有限公司文件

中信证券[2023]410号

关于四川金象赛瑞化工股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A股）并上市 辅导工作进展报告 （第二期）

中国证券监督管理委员会四川监管局：

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为四川金象赛瑞化工股份有限公司（以下简称川金象、公司、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的辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《四川金象赛瑞化工股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称《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向贵局汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导时间

中信证券与川金象于2023年2月15日签订了辅导协议，并于2023年2月15日向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于

2023年2月17日完成了川金象的辅导备案。川金象的本期辅导工作时间为2023年4月1日至6月30日。

(二) 辅导人员

1、辅导机构：中信证券股份有限公司

2、辅导工作小组成员：

辅导工作小组成员为：翟程、李博、李艳萍、李易霖、陈思贤、周申豪、钟涛、黄成希、卢坤豪、宋瑞鑫，其中翟程担任辅导工作小组组长。以上辅导人员均为中信证券正式员工，上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

3、参与辅导工作的其他中介机构及人员：

北京市金杜律师事务所：刘荣、刘浒、唐琪。

信永中和会计师事务所：郭东超、李华静。

(三) 本次辅导期内接受辅导人员的变动情况

本次辅导期内，FRANK TSANG、HIN FAN TSANG 辞去董事职务，唐风华辞去监事职务；根据2023年6月27日四川金象赛瑞化工股份有限公司2022年度股东大会决议，公司不再增补董事，选举兰光松为公司第四届监事会监事；本次辅导期内，减少辅导对象两人，分别为HIN FAN TSANG和唐风华；新增辅导对象一人，为公司新任监事兰光松，新增辅导对象简历如下：

兰光松，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工工艺高级工程师，中共党员。1994年9月至

1996年7月,在四川轻化工学院化学工程系化工工艺专业学习,大专毕业;2004年9月至2006年7月,在成都理工大学学习,取得本科学历;1996年8月至2009年6月,在四川美丰化工股份有限公司工作,先后担任尿素车间化工操作工、班长、技术员、三胺经理部生产副经理等职务;2009年6月至2010年10月,在四川玉象蜜胺科技有限公司工作,任蜜胺分公司经理;2010年11月至2022年6月,在新疆玉象胡杨化工有限公司工作,2010年11月至2020年3月任副总经理,2020年4月至2022年6月任总经理;2022年7月至今,任四川晴胺材料科技有限公司常务副总经理;2023年6月至今,任四川金象赛瑞化工股份有限公司监事。

上述辅导人员变更后,接受辅导人员的名单如下:

序号	姓名	职务
1	雷林	董事长、持股5%以上(含5%)的法人股东代表、实际控制人
2	刘朝慧	董事、常务副总裁、财务总监、实际控制人
3	李旭初	董事、副总裁、实际控制人
4	唐印	董事、总裁
5	郭志刚	董事、副总裁、技术总监
6	陈端阳	董事、副总裁、持股5%以上(含5%)的法人股东代表
7	雷珂	董事、营销总监
8	汤继强	独立董事
9	刘小进	独立董事
10	傅强	独立董事
11	王雪	独立董事
12	赵波	独立董事
13	符军	监事

序号	姓名	职务
14	郭利红	监事
15	兰光松	监事
16	肖俊辉	董事会秘书、行政总监
17	冯安华	生产总监
18	王刚	安全总监
19	FRANK TSANG	持股 5%以上（含 5%）的法人股东代表

（四）辅导方式

本辅导期内，中信证券辅导工作小组与川金象上市工作小组成员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，采用多种方式开展本期辅导工作，包括但不限于：

- 1、持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料；
- 2、对公司截至目前的财务业绩情况进行跟踪调查；
- 3、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识；
- 4、根据实际需要召集协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面完善规范运作，并取得了一定效果。

（五）辅导的主要内容

根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首

次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关法律法规以及《辅导协议》，本次辅导期内辅导内容主要包括以下方面：

1、开展尽职调查工作

开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解川金象的基本情况、业务发展和 2023 年截至目前的经营情况，全面收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的基础材料；与其他专业服务机构保持密切沟通，结合公司财务报表，分析公司财务状况和经营业绩。

2、进一步强化财务规范性

通过查阅公司最近三年及一期的账目明细、银行流水，核查公司财务状况和交易往来情况，甄别财务方面重点关注问题，对须予以规范的事项，督促公司及时进行整改规范。同时，辅导工作小组通过查阅财务报告、函证、凭证抽查以及对川金象相关人员进行访谈等方式，对公司财务信息的真实性、合理性进行了核查印证。

3、持续进行业务与技术核查

对公司的业务开展模式和经营状况进行核查以及持续跟踪，对公司的生产、销售情况、业务开拓情况进行持续补充核查。对公司所拥有的专利、商标等权属文件，以及相关生产、经营资质进行持续跟踪。

4、监督公司持续执行公司治理制度

本辅导期内，辅导对象会同律师和会计师在前期对公司组织结构、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的基础上，监督并督促公司严格执行上述各项制度，对执行中遇到的各项问题进行指导，进一步完善公司治理和内控环境。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，中信证券对辅导对象进行了全面尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了沟通讨论，并提出了相应的解决方案。在辅导对象的积极配合下，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、管理组织结构上得到了进一步完善。

公司目前已经在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，能够做到规范、独立运行，A股上市的相关准备工作也在开展中。综合来看，公司已逐步完善了内部控制及公司治理相关制度的建设，中信证券拟督促公司遵照执行相关内控规章、制度，帮助公司持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

随着尽职调查的不断深入，中信证券辅导小组将会持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保公司合法规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导人员与本期辅导人员预计保持一致。下一阶段的辅导工作重点主要包括：第一，持续关注公司经营情况；第二，督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习，通过专题讨论、个别答疑的方式，促进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。第三，督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于四川金象赛瑞化工股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市辅导工作进展报告(第二期)》之辅导机构签章页)

辅导工作小组成员(签名):

翟程

翟程

李易霖

李易霖

钟涛

钟涛

宋瑞鑫

宋瑞鑫

李博

李博

陈思贤

陈思贤

黄成希

黄成希

李艳萍

李艳萍

周申豪

周申豪

卢坤豪

卢坤豪

