

**关于河南泽衡环保科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市辅导备案报告**

一、公司基本情况

辅导对象	河南泽衡环保科技股份有限公司		
成立日期	2009年3月24日		
注册资本	6,000.00万元	法定代表人	杨培仁
注册地址	河南省禹州市禹王大道与东外环交叉口西南角		
控股股东及持股比例	杨培仁 90.00%；赵敏 10.00%		
行业分类	电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)-水的生产和供应业(46)-污水处理及其再生利用(462)-污水处理及其再生利用(4620)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	新三板基础层挂牌公司
备注	河南泽衡环保科技股份有限公司近3年不存在提交向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年10月17日
辅导机构	中天国富证券有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	大信会计师事务所(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
2023年10月	1、督促公司建立符合现代企业制度要求、符合国内证券法律规范的公司法人治理结构，增强独立运营和持续发展的能力，开展廉洁从业培训； 2、对信息披露、履行承诺、发行上市及上市公司治理规范运作、内部控制、	由中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)向辅导对象提供辅导自学材料或指导自学，包括： 1、《公司法》《证券法》	张峻灏、常锋、张天、王天赐、律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	财务会计制度等进行辅导。	<p>及北交所相关的法律法规和制度规则，达到普及证券相关法规和相关知识的目的；</p> <p>2、介绍国内主板、科创板、创业板、北交所、新三板及区域性股权市场等多层次资本市场体系的发展历史、重要作用以及各板块和市场功能定位；</p> <p>3、督促泽衡环保的董事、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）等辅导对象全面理解并严格贯彻在国内公开发行股票有关法律法规，掌握发行上市、规范运作、行业廉洁文化建设等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺、廉洁建设等方面的责任、义务及法律后果情况；</p> <p>4、增强辅导对象对国内多层次资本市场各版块的特点和属性，形成进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；</p> <p>5、督促泽衡环保实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整。</p>	
2023 年 11 月	<p>1、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> <p>2、系统学习相关法律法规、信息披露、规范运作等制度，完善公司制度。</p>	<p>1、制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划，完善募集资金相关制度，并组织有关人员学习相关法律法规；</p> <p>2、进一步健全公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构，督促其遵守有关法律法规对董事、监事任职资格的规定，规范运作。</p>	张峻灏、常锋、张天、王天赐、律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 12 月	建立和完善适于北交所上市公司的财务会计制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度。	由中天国富证券会同中介机构在对辅导过程中发现的问题进行讨论诊断，针对所发现的问题，认真研究整改方案辅导企业规范运行，并提出明确的整改意见。	张峻灏、常锋、张天、王天赐、律师、会计师
2024 年 1 月	1、督促公司明确未来发展目标，建立长远发展战略，形成核心竞争力； 2、组织《公司法》《证券法》及北交所相关法律法规和制度规则考试； 3、辅导总结与辅导验收。	1、将前期辅导资料进行整理与完善； 2、通过答疑和培训的形式协助辅导对象进行辅导复习，以考试的形式对辅导对象进行知识测验，考试分阶段以书面形式进行； 3、对辅导工作进行总结、评估，达到预期工作目标，完善辅导工作底稿，申请辅导验收。	张峻灏、常锋、张天、王天赐、律师、会计师

（本页无正文，为《关于河南泽衡环保科技股份有限公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》辅导机构签章页）

中天国富证券有限公司（签章）



2021年10月18日