

华泰联合证券有限责任公司文件

华泰联合字〔2024〕83号

签发人：江禹

关于江苏环保产业技术研究院股份公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“辅导对象”“苏环院”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为辅导机构，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《江苏环保产业技术研究院股份公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》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

1. 辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为华泰联合证券。

2. 辅导人员

本阶段辅导期内，因辅导人员工作安排调整，原辅导小组成员尹航、管升宏退出辅导小组，调整后辅导工作小组由刘惠萍、沙伟、周明杰、王杰秋、梁言、杨超群、刘梓鑫等7人组成，由刘惠萍担任辅导工作小组组长。

以上辅导小组人员均系华泰联合证券正式从业人员，均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，由较强的敬业精神，其担任辅导工作的企业均未超过四家，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。

3. 参与辅导工作的其他中介机构

参与辅导的其他中介机构为江苏世纪同仁律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

4. 接受辅导的人员

本辅导期内，辅导对象接受辅导的人员如下：

序号	姓名	职务
1	吴海锁	董事长、总经理、实际控制人
2	李冰	副董事长、常务副总经理、财务总监
3	吴云波	副董事长、副总经理
4	田爱军	董事、副总经理
5	吴剑	董事、副总经理、董事会秘书
6	俞汉青	独立董事
7	刘晓星	独立董事
8	石柱	独立董事
9	张勇	独立董事

10	吴伟	监事会主席
11	崔小爱	监事
12	姜洋	监事

本阶段辅导期内，辅导对象接受辅导的人员发生变更：新增戴晓虎先生担任独立董事。新增辅导对象的培训工作待后续安排。

（二）辅导时间及方式

华泰联合证券与辅导对象于2023年12月25日收悉贵局出具的辅导备案确认通知，确认苏环院的辅导备案日为2023年12月25日。

本期辅导工作进展报告期间为2023年12月25日至2024年3月31日。

本辅导期内的辅导工作主要采取尽职调查、会议讨论、线上线下访谈等形式进行；各中介机构就各自调查情况进行了详细沟通，协调辅导期间工作计划，帮助辅导对象对待规范的问题进行全面清查并分析和讨论了解决问题的方案及时间安排。

（三）辅导的主要内容

在本辅导期间内，根据辅导计划和实际的辅导进展情况，我公司辅导人员通过现场交流、电话沟通、专题讨论及政策解读等方式，督促苏环院董事、监事和高级管理人员全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识、协助苏环院建立和健全公司法人治理结构。

具体辅导工作围绕以下几个层面开展：

1. 开展全面尽职调查工作

根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》等规定的要求，我公司辅导人员对苏环院的内部控制、关联关系、财务会计等重点方面进行了补充调查，包括但不限于内控制度完善情况调查、关联方进一步梳理、财务规范性情况调查以及与苏环院董事、监事和高级管理人员进行座谈交流等。

2. 召开中介机构协调会

辅导小组就尽职调查过程中发现的重要问题及时召开专题会议，同律师事务所、会计师事务所积极商讨并制定了相应的解决措施及方案，督促公司从各方面规范运作。

3. 完善工作底稿

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》的相关规定，我公司辅导人员本着诚实守信、勤勉尽责的原则，对取得的相关文件进行了核查和整理；并继续完善工作底稿。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，江苏世纪同仁律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合开展辅导工作，帮助辅导对象整改跟踪财务内控、三会制度规范等问题，开展尽职调查和辅导培训的相关工作。

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

本辅导期内，辅导小组结合公司经营情况，督促辅导对象跟进落实前期尽职调查所发现的问题，持续落实相关内控制度。辅导对象目前经营正常，治理规范，辅导小组辅导工作已初步形成

效果。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期工作中，华泰联合证券对苏环院进行了进一步的尽职调查，并就发现的问题与发行人、其他中介机构进行沟通，提出了相应的建议。同时，辅导小组要求公司进一步加强业务管理与财务管理的协同，不断提升信息披露真实、准确、完整性。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员安排

下一阶段辅导工作小组成员为刘惠萍、沙伟、周明杰、王杰秋、梁言、杨超群、刘梓鑫，由刘惠萍担任组长。

如后续因辅导工作所需、员工工作岗位变动等原因需要变更或新增辅导小组成员，辅导机构将做好工作交接，并履行必要的报备程序，保证辅导工作有序推进。

（二）下一阶段的辅导内容

华泰联合证券辅导工作小组将按照上市公司相关法律法规要求，继续对发行人进行辅导，及时发现问题、提供解决方案并督促落实，规范企业内部控制，解决尽调发现的其他问题，按照辅导计划开展工作。

通过专项讨论会的形式，针对内控问题进行逐一解决和完善，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制，建立和完善规范的内部决策和控制制度。

（本页无正文，为关于江苏环保产业技术研究院股份公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）之辅导机构签章页）

辅导人员签字：

<u>沙伟</u>	（沙 伟）	<u>周明杰</u>	（周明杰）
<u>刘惠萍</u>	（刘惠萍）	<u>王杰秋</u>	（王杰秋）
<u>梁言</u>	（梁 言）	<u>杨超群</u>	（杨超群）
<u>刘梓鑫</u>	（刘梓鑫）		

华泰联合证券有限责任公司

2024年4月10日



华泰联合证券有限责任公司

2024年4月10日印发