

财信证券股份有限公司
关于湖南迪亚环境工程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
工作进展情况报告（第九期）

中国证券监督管理委员会湖南监管局：

湖南迪亚环境工程股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“迪亚环境”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为迪亚环境的辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《湖南迪亚环境工程股份有限公司与财信证券股份有限公司关于湖南迪亚环境工程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报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

1、辅导小组成员及变动情况

财信证券于 2023 年 10 月 23 日向贵局正式申请辅导备案，并组成了迪亚环境向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作小组（以下简称“辅导工作小组”）。辅导工作小组由刘俊威、汤金海、肖久灵、肖陆平、周睿、李港中、文尚

德、陈卓 8 人组成，其中刘俊威、汤金海、肖陆平、周睿、文尚德 5 人具有保荐代表人资格，刘俊威为辅导工作小组组长。

本辅导期内，财信证券变更了辅导工作小组成员，刘俊威退出辅导工作小组；变更了辅导工作小组组长，由刘俊威变更为周睿。

以上辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，不存在同时担任 4 家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

参与辅导工作的其他中介及人员为：湖南启元律师事务所（以下简称“启元律师”）丁少波、黄靖珂、袁慧芬；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师”）胡兵、程海峰。

2、接受辅导人员及变动情况

本辅导期内，接受辅导人员为迪亚环境的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）的股东和实际控制人。

公司接受辅导人员的名单具体如下：

序号	姓名	职务
1	魏辉斌	实际控制人、董事长、股东长沙驰泰商务咨询服务有限公司的实际控制人及法定代表人、股东湖南清迪咨询管理有限公司的实际控制人及法定代表人、股东湖南凡福企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、股东长沙磊全企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
2	孙铁刚	持股 5%以上股东、总经理、董事、股东芷江楚茗咨询有限公司的实际控制人及法定代表人
3	隆贤建	董事、副总经理、股东四川蓉湘环保科技有限公司的实际控制人及法定代表人
4	陈龙飞	董事、副总经理
5	匡萍	独立董事
6	杨麒	独立董事
7	张秀群	监事会主席

序号	姓名	职务
8	孙翼虎	监事
9	张文军	监事
10	魏芹	财务总监、董事会秘书
11	孙跃纲	副总经理
12	肖取武	副总经理
13	赵京城	证券事务代表

本辅导期内，新增接受辅导人员为新聘任的副总经理肖取武。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

本辅导期内，财信证券主要采取了月度问题排查、季度风险排查、公告审核披露、中介机构协调会、组织自学等方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、财信证券会同启元律师、中审众环会计师对本次接受辅导部分人员口头传达资本市场最新动态，督促接受辅导人员系统学习并掌握北交所发行上市、规范运作等方面的有关法律法规，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

2、对辅导对象内部控制的有效运作情况进行跟踪调查，通过收集公司每月标准化问题清单及证券质押冻结明细表、进行季度风险排查、定期了解业务开展情况等方式持续关注公司在业务、公司治理、财务等方面发生的重大变化；

3、进一步督促公司进行独立运营，做到业务、资产、人员、

财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

4、进一步督促公司建立和完善内控制度和内部决策程序，协助公司梳理并形成有效的财务、投资制度以及内部约束和激励制度；

5、开展“2025年4季度挂牌公司风险排查”工作；

6、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《股东会议事规则》等13项制度；

7、针对辅导中发现的问题，定期组织公司董事、监事或高级管理人员召开中介机构协调会，进行深入的讨论、研究，并制定整改方案督促公司执行。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

公司聘请中审众环会计师、启元律师作为本次上市的会计师事务所和律师事务所。本辅导期内，中审众环会计师、启元律师积极参与中介机构协调会等工作，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

主要问题：

迪亚环境在前期经营过程中，仍存在部分财务规范性问题，如部分财务会计制度缺失、少数内部控制环节在执行时存在不到位等情况。

解决方案：

为保证公司财务内控制度符合北交所公开发行及上市公司

规范运作要求，保荐机构及会计师事务所对公司的财务规范性进行全面梳理，就梳理的问题已多次组织公司财务人员、管理层等进行专题讨论、研究，后续将辅导公司进行全面整改，协助公司尽快建立完善的财务会计制度与内部控制制度，并督促公司严格执行，确保公司财务规范性满足向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的各项要求。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期间，财信证券持续对公司开展尽职调查，并就发现的具体问题与公司、其他中介机构进行沟通并形成具体解决方案，目前仍存在的主要问题及解决方案如下：

1、公司制度需进一步规范和完善

主要问题：

本辅导期间，迪亚环境虽已根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订和完善了《股东会议事规则》等 13 项制度，但还没有建立符合北交所要求的《累积投票制度》《网络投票实施细则》等必要制度。

解决方案：

为保证迪亚环境符合北交所上市要求，需指导公司尽快建立符合北交所上市要求的各类公司治理制度，维护投资者权益。

2、尚未确定募集资金用途

主要问题：

迪亚环境目前尚未确定计划募集资金数量及募集用途。

解决方案：

中介机构将辅导公司结合行业发展趋势、自身业务发展规划、财务状况、资金使用计划及股权结构，合理规划公司未来上市募集资金数量及用途，对募投项目可行性进行充分论证。

三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步推进辅导工作进程，财信证券将继续对接受辅导对象进行持续、深入的辅导：

1、财信证券将会同启元律师、中审众环会计师针对公司业务、法律、财务等持续开展现场尽职调查工作；

2、对公司董事、监事和高级管理人员等接受辅导对象开展培训授课，并对以往辅导期内的辅导效果进行考核评估，针对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导；

3、结合相关法律法规的具体要求，进一步督促和指导公司建立健全内部控制制度，并督促公司有效执行，进一步提升公司治理水平，从而合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性；

4、将按照中国证监会、北京证券交易所的相关要求，继续规范公司日常运作和经营管理，待公司符合相关要求后再向贵局申请辅导验收。

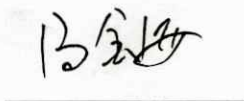
（以下无正文）

(本页无正文,为《财信证券股份有限公司关于湖南迪亚环境工程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工作进展情况报告(第九期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



(周睿)



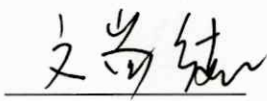
(汤金海)



(肖陆平)



(陈卓)



(文尚德)



(肖久灵)



(李港中)

财信证券股份有限公司(签章)

