

天风证券股份有限公司
关于中煤（北京）环保股份有限公司
拟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（第一期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）受中煤（北京）环保股份有限公司（以下简称“中煤环保”“发行人”以及“辅导对象”）委托，担任中煤环保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的辅导机构。天风证券已向贵局报送了中煤环保辅导备案申请材料，并于 2026 年 1 月 12 日获得贵局受理。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2025 修订）等规定，以及《中煤（北京）环保股份有限公司与天风证券股份有限公司关于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》的约定，天风证券已完成对公司的第一期辅导工作。现将自 2026 年 1 月 12 日至本报告出具之日的工作进展情况向贵局报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

天风证券本期辅导工作小组成员为霍玉瑛、胡慧芳、董瀚晨、杨飞月、周子露、刘贻培、李颖慧、苏奕元，其中，霍玉瑛担任辅导小组组长。上述辅导工作小组成员均为天风证券正式员工，均具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具备从事上市辅导工作的资格和能力。

除天风证券外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）和北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律所”）。

（二）辅导时间及方式

辅导时间为 2026 年 1 月至 2026 年 3 月（2026 年第一季度）。

本期辅导主要采取现场尽职调查、问题诊断与专业咨询、个别答疑等方式，并组织了中煤环保的董事、监事/审计委员会委员、高级管理人员对企业相关问题进行诊断与专业咨询，集中讨论和解决辅导过程中发现的问题。

（三）辅导的主要内容

天风证券会同容诚会所、中伦律所通过收集资料、人员访谈、实地核查等方式对公司历史沿革、内部控制制度、财务会计核算、治理结构完整性及公司股东会、董事会、监事会/审计委员会方面进行了尽职调查，并同步开展现场辅导与规范培训，具体情况如下：

1、组织辅导人员开展现场培训，重点讲解国内资本市场概况、北交所公开发行并上市流程、近年 IPO 财务造假典型处罚案例、内部控制规范性以及股东、董事、高级管理人员合规减持等内容；

2、督导辅导人员加强学习企业内部控制基本规范、公司治理及业务流程内控制度，理解规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

3、督导辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

4、督导辅导对象严格按照企业会计准则要求建立健全公司会计管理体系，提升财务内控规范运作水平；

5、对辅导对象的历史沿革、业务、资产、人员、财务、机构等方面进行尽职调查，督促中煤环保股东会、董事会、监事会/审计委员会等组织机构规范运行。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，容诚会所及中伦律所积极配合辅导小组，通过现场沟通、尽职调查等方式，讨论解决辅导过程中发现的问题，推进辅导工作的开展。

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

前期辅导工作中，发行人已建立了相对规范的内部控制体系，但与上市公司标准相比仍待进一步完善，包括加强内控体系的完备性和有效性。针对前述问题，辅导工作小组持续协助并督促发行人完善相关内控制度并加强执行，同时结合公司业务情况，提示公司内部控制体系存在的问题，与公司讨论制定相应的整改方案。

本辅导期内，辅导对象能够规范运作，正不断梳理优化内控体系，不存在影响发行上市的重大事项。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已初步明确募集资金投资项目的整体投资方向，并与辅导机构就募投项目的具体用途、投资规模等事项进行初步沟通论证。募投项目的具体方案、可行性论证及相关内部决策程序等仍需进一步细化落实与完善。对此，辅导机构将督促发行人加快推进募投项目各项具体工作，进一步细化、完善募投项目方案及相关论证材料，确保募投项目符合发行上市相关要求。

此外，辅导工作小组将继续深化全面尽职调查，严格按照证券发行上市相关法律法规及监管要求，督促发行人健全并有效执行各项内部控制制度，持续规范公司治理与日常经营运作，对存在的问题及时识别、督促整改并持续跟踪落实，切实保障发行人规范运作、合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导机构辅导工作小组将严格依据国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关规定，会同容诚会所、中伦律所对发行人开展更加深入、全面的核查与规范工作；并按照监管机构关于发行上市辅导的相关要求，持续完善公司各项辅导及尽职调查工作，稳步推进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相关工作。

辅导工作小组将持续关注辅导对象的重大事项，并及时向北京证监局报告相关情况。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于中煤（北京）环保股份有限公司拟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（第一期）》之签章页）

辅导小组成员：



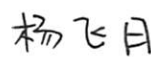
霍玉瑛



胡慧芳



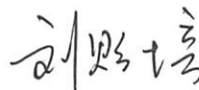
董瀚晨



杨飞月



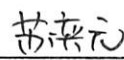
周子露



刘贻培



李颖慧



苏奕元



天风证券股份有限公司

2026年4月10日