

# 关于云南合续环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第八期）

云南合续环境科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“合续科技”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）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《云南合续环境科技股份有限公司与民生证券股份有限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

民生证券作为承担本期辅导工作的辅导机构，组建了合续科技首次公开发行股票并上市辅导工作小组。辅导小组由李娟、彭黎明、林雄辉、王筱、林敬平、姜雨彤、谢雨辰 7 人组成，其中李娟担任辅导小组组长。本辅导期内辅导小组人员未发生变动，以上人员均为民生证券正式员工，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情况，具有从事证券业务承销业务的经历，符合中国证监会的有关政策规定。

除民生证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构还包括信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、广东信达律师事务所。

### （二）辅导时间及方式

本次辅导期为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本辅导期内民生证券主要通过现场调查、沟通与交流、访谈、会议讨论、问题诊断与解答、查阅书面资料等多种方式有序开展辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

在本辅导期内，辅导工作小组依照辅导协议对合续科技进行辅导，具体工作内容如下：

1、督促公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或法定代表人）全面、系统学习《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规，树立法治观念和诚信意识。

2、督促公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或法定代表人）全面、系统学习证监会及交易所新颁布的《首次公开发行股票注册管理办法》等涉及全面注册制的相关文件。

3、督促辅导对象继续完善信息披露制度，向接受辅导的人员讲解信息披露的法律责任，协助财务人员、董事会秘书、证券事务代表等人员了解财务信息披露的内容和格式要求。

4、与辅导对象管理层进行沟通，了解辅导对象经营发展和规范运作情况，督促辅导对象根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定逐步完善内部控制制度，就相关事项履行内部审批程序，规范股东大会、董事会、监事会和经理层的议事规则与运作。

5、对合续科技的管理层及各业务环节的相关负责人开展业务访谈，进一步了解辅导对象业务与技术情况，实时跟进辅导对象的经营业绩情况，督促辅导对象完善业务发展目标和未来发展规划。

6、结合合续科技的实际情况，制定了财务核查方案，并通过对部分客户、供应商进行实地走访、对存货及固定资产进行盘点等方式，了解并核实销售采购业务的真实性；

7、通过检查公司财务基础工作（抽查会计核算凭证等方式），确认公司财务内部控制制度的有效性及财务数据的真实性。

辅导过程中，公司按照辅导协议的规定对民生证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况正常。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

在本辅导期内，民生证券及其他证券服务机构严格按照有关法律法规的要求，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。

## **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**

1、目前，公司的内部控制制度较为完备，但仍需按上市公司的标准持续完善。辅导期内，辅导工作小组就辅导对象内控情况进行了全面梳理，按照全面注册制最新政策文件修订公司相关制度文件；

2、公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作、信息披露、履行承诺、保护投资者等方面的义务的理解和认识有待进一步提升，辅导小组通过专业人员专题讨论、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，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

1、本辅导期内，辅导工作小组结合公司目前经营状况及未来发展目标，与公司针对募集资金投资项目进行了充分的讨论。公司已与广东省中山市黄圃镇人民政府签署了《环保装备设计和生产基地建设项目合作协议》，拟以公开挂牌出让方式在黄圃镇拿地约 50 亩用于募投项目建设。目前，公司已在中山市黄圃镇发改局完成了募投项目备案，正在按照合作协议要求逐步推进土地招拍挂程序。

2、公司的内部控制和业务财务协同在持续完善过程中。辅导机构要求公司进一步完善并严格执行内部控制制度，进一步完善财务管理系统，加强业务管理系统和财务管理系统的协同。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

民生证券将会同各中介机构继续对发行人进行全面尽职调查,梳理相关问题并督促发行人进行整改,将重点关注公司在手订单执行情况和主营业务发展。同时,督促接受辅导人员继续进行全面的法规知识学习或培训,通过专业人员辅导授课、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。

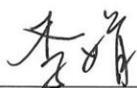
此外,辅导工作小组还将持续完善财务和法律核查工作,督促公司严格执行内控制度,提升公司整体规范运行水平。

特此报告。

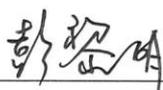
(以下无正文)

（本页无正文，为《关于云南合续环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第八期）》之签字盖章页）

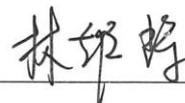
辅导人员签字：



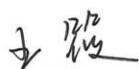
李娟



彭黎明



林雄辉



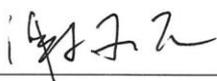
王筱



林敬平



姜雨彤



谢雨辰



民生证券股份有限公司

2014年 1月12日