

# 中信证券股份有限公司文件

资证投字 [ 2022 ] 1621 号

## 关于上海康恒环境股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案申请报告

### 一、公司基本情况

辅导对象	上海康恒环境股份有限公司		
成立日期	2008 年 12 月 4 日		
注册资本	107,209.60 万元人民币	法定代表人	龙吉生
注册地址	上海市青浦区香花桥街道崧秋路 9 号		
控股股东及持股比例	公司无控股股东；实际控制人为龙吉生，实际控制人直接及间接并通过一致行动人合计控制公司 36.64% 的表决权		
行业分类	N77 生态保护和环境治理业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	<p>2018 年-2019 年发行人拟实施重组上市，主要历程如下： 2018 年 5 月 24 日，四通股份发布《重大资产重组停牌公告》，披露正在筹划构成重大资产重组的收购事项并停牌。 2018 年 8 月 22 日，四通股份董事会通过并公告了《关于&lt;广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，康恒环境股东大会审议通过了本次交易方案。 2018 年 9 月 28 日，四通股份收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（[181520]号）。 2019 年 1 月 24 日，四通股份董事会决议通过向中国证监会申请中止本次重大资产重组事项。2019 年 1 月 25 日，四通股份向中国证监会申请中止本次重大资产重组事项的审查。2019 年 1 月 30 日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181520 号）。 2019 年 3 月 5 日、3 月 22 日，四通股份董事会、监事会和临时股</p>		

	东大会审议通过向中国证监会提交终止本次重大资产重组的议案。四通股份向中国证监会提交终止申请并撤回材料。
--	---

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年11月27日
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
律师事务所	北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师”）
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道会计师”）

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年11月 -2022年12月	对辅导对象进行合法合规、独立性等培训	组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规	中信证券、中伦律师
	就完善内部控制、健全财务会计制度进行辅导	（1）组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询 （2）讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制	中信证券、普华永道会计师
	就公司战略和资本市场基本知识进行辅导	（1）组织讨论公司未来发展规划，就如何规范的与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认识； （2）及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会方面的咨询服务	中信证券
	就公司存在的问题进行专题研讨和解决	（1）根据公司提供的资料，分析研判公司存在的问题，中介机构召开协调会，讨论有关整改方案 （2）针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，实施整改方案； （3）根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案	中信证券、中伦律师、普华永道会计师
2023年1月 -2023年2月	就如何完善公司治理运行，信息披露制度规范进行辅导	（1）组织安排有关公司高级管理人员的工作制度、股东及董事、监事、高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训 （2）结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度 （3）针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案	中信证券；中伦律师
2023年3月	辅导总结、准备验收	（1）组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试	中信证券

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		(2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》	

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于上海康恒环境股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案申请报告》辅导机构签章页）



2022年11月22日