

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于河南省奥瑞环保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（第三期）

河南省奥瑞环保科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“奥瑞环保”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020 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《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

本期辅导工作小组的成员为李兴刚（具有保荐代表人资格）、付林（具有保荐代表人资格）、邓艾嘉、曾艳宁、司子健、鲍秋实、李泽众。由李兴刚任组长，具体负责奥瑞环保首次公开发行股票并在创业板上市工作的辅导事宜。

本辅导期内，辅导小组成员未发生变化。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。整体辅导时间为 2021 年 11 月至 2023 年 6 月。

本辅导期内，辅导小组通过微信电话沟通、网站查询、查阅相关文件等多种方式跟踪奥瑞环保的生产经营、公司治理、财务状况，并指导辅导对象继续学习相关法规政策。

### （三）辅导的主要内容

1、督促公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法律法规知识学习，认识到上市公司规范运作、

信息披露等方面的责任和义务；

2、督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，实现股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运作；督促公司建立健全内部决策及规范制度，形成有效的内部约束和激励机制；

3、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划，明确主营业务及核心竞争力。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

在本期辅导工作过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）及北京市中伦律师事务所作为证券服务机构，对辅导工作保持关注，并进行了必要的配合。

### **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、内控规范性问题**

公司内部控制体系仍需进一步规范运作。公司将对照《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制基本规范》等相关文件的规定，对公司的内部控制规范性问题进行整改。辅导工作小组将同其他中介机构协助公司持续完善相关内控制度，及时发现内控制度执行过程中的相关问题、提供相应解决建议并督促公司积极整改落实。

##### **2、需进一步学习证券市场相关法规**

公司作为拟上市公司，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东需进一步学习证监会对于信息披露、内部控制、董事监事高级管理人员持股等证券市场相关的法律法规，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。辅导机构将进一步督促公司及其相关人员对于证券市场法律法规的学习。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

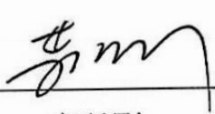

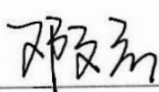


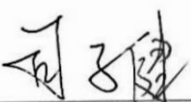
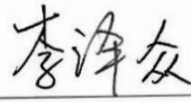
公司仍需按照上市公司规范运作要求进一步完善和整改。辅导工作小组结合公司日常运行管理的情况，协助公司完善各项业务的内部控制，严格的按照上市相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查，及时发现问题、提供解决方案并督促落实，建立符合上市公司要求的内部控制体系。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

一创投行辅导人员在后续辅导期间将进一步加强对奥瑞环保的尽职调查工作，持续履行辅导义务。下一辅导期内，一创投行将继续推进全面尽职调查，持续辅导公司有效执行内部控制制度，对公司重要财务事项持续关注，对公司的历史沿革和业务模式进行进一步梳理，对资产完整性、独立性和合法合规性进行深入调查，对公司所处行业政策的发展、核心业务的持续经营能力进行持续关注。

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于河南省奥瑞环保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报告（第三期）》之签章页）

辅导工作小组成员：

 李兴刚	 付 林	
 邓艾嘉	 鲍秋实	
 曾艳宁	 司子健	 李泽众



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022年7月7日