

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（第四期）

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、鲍秋实、曾艳宁、司子健、李泽众、陈志其、杨智峰。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。

辅导小组成员变动情况：在本期辅导过程中，新增辅导小组成员为一创投行陈志其先生、杨智峰先生，其他辅导人员没有发生变动。辅导工作小组全体成员均已取得证券从业资格。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 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、现场工作、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、督促奥瑞环保的实际控制人、董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的股东的法定代表人或执行事务合伙人进行全面的法规知识学习和培训，使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，增强法制观念和诚信意识；

2、协助奥瑞环保建立和完善规范的内部决策和控制制度；

3、协助并督促奥瑞环保实现独立运营，保证业务、资产、人员、财务及机构的独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

4、根据奥瑞环保所处行业状况，结合奥瑞环保自身的优势和特点，协助奥瑞环保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；

5、根据《首发业务若干问题解答》（2020 年 6 月修订）的要求，对奥瑞环保的控股股东、实际控制人、主要关联方、董事、监事、高管及其他关键岗位人员等开立或控制的银行账户资金流水进行核查，逐笔核对大额银行流水，并对期间发生的大额资金往来了解相关背景及原因。

（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、内部控制体系有待进一步加强

奥瑞环保目前已建立了内控制度，但应强化内部控制执行的有效性，重视各业务环节的规范性。辅导机构已督促辅导对象就相关问题进行规范整改，帮助奥瑞环保继续完善内控制度和内控执行情况。

2、需进一步学习证券市场相关法规

奥瑞环保作为拟上市公司，其实际控制人、董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的股东的法定代表人或执行事务合伙人需进一步学习证监会和证券交易所对于信息披露、内部控制、董事、监事及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奥瑞环保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

辅导对象仍需按照上市公司的内控制度标准持续完善，进一步巩固内部控制体系。辅导工作小组将持续督促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辅导对象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，对奥瑞环保重要财务事项持续关注，对奥瑞环保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，对奥瑞环保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(第四期)之辅导机构签章页)

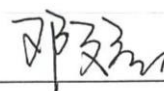
本期辅导人员签名:



李兴刚



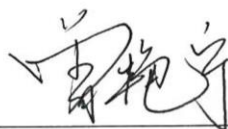
付林



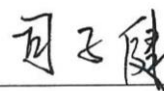
邓艾嘉



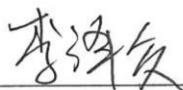
鲍秋实



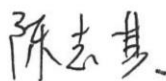
曾艳宁



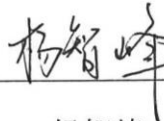
司子健



李泽众



陈志其



杨智峰



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022年10月11日