

关于深圳市晟世环保能源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（第二期）

深圳市晟世环保能源股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“晟世环能”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。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）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《深圳市晟世环保能源股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》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

中德证券作为本期辅导工作的辅导机构，指派了李锐、兰建州、叶涵、刘侯婷、孙啸宇、王雨汀、李政、连博文、李琛、李文开，共 10 人参与辅导，其中李锐为辅导小组组长，具有担任过首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验。上述辅导人员均不存在同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定。

本辅导期内，新增辅导人员李琛女士，证券业协会登记编号：S1520121060003，新增辅导人员李文开先生，证券业协会登记编号：S1520121070008。此外，辅导小组成员傅坦因个人原因离职，不再作为辅导人员。

参与本期辅导工作的中介机构还包括容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、北京国枫律师事务所。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导时间为 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

本辅导期内,中德证券按照辅导计划,主要通过持续尽职调查、访谈发行人相关人员、召开中介机构协调会、问题诊断和专业咨询、案例分析、督促整改、个别答疑等方式开展辅导工作,协助公司建立健全内部控制体系,督促辅导人员全面理解首次公开发行股票并上市的有关法律法规、证券市场规范运作的要求,提高公司规范管理和合规经营意识。

(三) 辅导的主要内容

本期辅导期间,中德证券辅导小组根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定,按照已制定的辅导计划和实施方案,持续对晟世环能及相关人员进行了辅导,并对辅导对象存在的问题进行了清查,提出了相应的整改建议。辅导工作提高了辅导对象的规范运行意识,完善了辅导对象的公司治理结构。本期主要辅导内容如下:

- 1、核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置、股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效,产权关系是否明晰,股权结构是否符合有关规定。

- 2、督促辅导对象实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整,主营业务突出,形成核心竞争力。

- 3、核查辅导对象的运作是否符合《公司法》《证券法》及相关的法律法规。

4、督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，提高晟世环能接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。

5、督促晟世环能被辅导人员进行法规知识学习，帮助其学习首次公开发行股票并上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

7、组织辅导对象参加证券市场知识测试，本次辅导期内，2023年4月25日、2023年5月30日中德证券组织接受辅导人员共2人参与了深圳证监局和深圳上市公司协会举办的证券市场知识测试。通过组织辅导考试，中德证券有效推动了公司接受辅导人员完成对证券市场相关法规知识的学习，帮助其了解了与上市有关法律、法规和规则，进一步理解了上市公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

6、督促晟世环能股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行。

7、协助辅导对象建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8、督促辅导对象形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所有效配合中德证券的工作，各中介机构一同积极推进了本期辅导工作。

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

在前期辅导工作中，辅导机构对晟世环能进行了深入的尽职调查，并会同各中介机构就发现的问题与公司进行沟通，提出了相应解决方案。

公司已根据规范建议，就相关事项进行规范整改。前期主要发现问题及解决情况如下：

1、 对公司展开尽职调查工作

中德证券通过资料收集、现场访谈、网络核查、数据分析等方式对公司包括历史沿革、经营管理、公司治理、财务会计、业务技术等方面开展尽职调查工作。

2、 完善公司治理及内控制度体系

目前，辅导对象已具备一套较为完善的公司治理制度、财务管理体系、内部决策与控制体系，并能够较为规范地运行。辅导机构将继续积极协助晟世环能对相关制度的执行，并协助公司不断完善公司治理及内控制度体系。

3、 推进募投项目的工作、协助公司制定发展战略

目前，公司结合自身经营状况已制定了未来战略规划，同时通过与中德证券及募投可研机构充分探讨、共同研究、可行性论证分析等方式，已确定募集资金投资项目，并完成了可行性研究报告。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前公司仍存在的问题和解决方案如下：一是，公司募集资金投资项目的环评手续尚未完成，中德证券将协助公司完善相关手续。二是，公司已经建立了较为规范的公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比尚需不断规范和完善。辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

中德证券下一阶段辅导人员包括李锐、兰建州、叶涵、刘侯婷、孙啸宇、王雨汀、李政、连博文、李琛、李文开。在下一阶段的辅导工作中，中德证券将继续认真履行辅导义务，按照辅导计划安排推进各项辅导工作，会同其他中介机构继续完善公司各项内控制度，针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件综合评估，待完成相关程序后择机申请辅导验收。

(本页无正文,为关于深圳市晟世环保能源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(第二期)之辅导机构签章页)

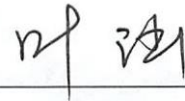
本期辅导人员签名:



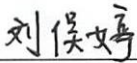
李锐




兰建州



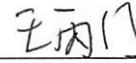
叶涵



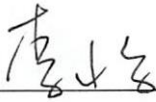
刘侯婷



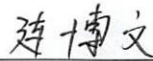
孙啸宇



王雨汀



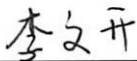
李政



连博文



李琛



李文开

中德证券有限责任公司(签章)



2023年7月11日