

中德证券有限责任公司文件

中德证发〔2024〕22号

签发人：万 军

中德证券有限责任公司 关于河南华泰粮油机械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 (第九期)

中国证券监督管理委员会河南监管局：

河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“华泰机械”“发行人”“辅导对象”）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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《河南华泰粮油机械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

本辅导期内，中德证券指派安徽、杨建华、田继伟、龚宇轩四位同志组成辅导小组，其中安徽、杨建华、田继伟三位同志具有保荐代表人资格，指定安徽同志为辅导小组组长。

此外，参与辅导的其他中介机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

本辅导期内，中德证券辅导小组按照辅导计划通过督促法规学习、尽职调查等方式进行辅导，具体包括：

1、召开中介机构协调会

中德证券辅导小组通过组织新《公司法》专项讨论会等方式，及时与发行人和各中介机构就新《公司法》进行沟通讨论，让发行人及时了解最新法规动态；就前次募集资金使用情况进行沟通。

2、开展尽职调查工作

中德证券辅导小组及其他中介机构对发行人进行进一步尽职调查，对发行人业务情况、法律情况、财务情况及内控制度执行情况进行核查。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，中德证券辅导小组根据国家有关法律法规、中国证监会、北交所的有关规定，按照已制定的辅导工作安排和计划，持续对发行人及相关人员进行了辅导。辅导工作提高了辅导对象的规范运行意识。主要辅导内容如下：

辅导小组持续开展尽职调查工作，向公司及管理层进行新《公司法》培训解读，督促公司以内部制度建设、机构设置、董监高合规履职、决策程序运行和治理约束机制为重点开展自查整改，提高治理水平；针对前次募集资金使用情况进行专项讨论，沟通其合规合理性；核查华泰机械内控制度执行情况，督促华泰机械严格按照新《公司法》的要求完善内控制度建设；开展多层次资本市场各板块的专项培训工作，引导发行人掌握拟上市板块的定位和监管要求，督促其树立诚信意识、自律意识和法治意识；开展行业廉洁文化自律建设的相关培训；督促公司及管理层开展信息披露自查工作，督促其全面掌握发行上市、规划运作方面的法律法规、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任义务及法律后果；结合最新法律法规及监管政策，进一步督促公司及管理层规范公司治理、会计处理、内部控制制度，促进其具备上市公司应有的公司治理、财务规范及内部控制制度。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本期辅导工作的中介机构还包括和信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所，分别在财务、法律等方面

的问题进行了有效梳理。

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、盈利能力有待提升

辅导小组积极与公司和管理层进行沟通，督促发行人积极拓展市场，增强营业能力。

2、内控制度执行有待加强

公司结合自身业务开展情况制定了一套内控制度，但在具体的执行过程中，存在内控制度执行不到位的情形。辅导小组积极与公司和管理层沟通，督促其严格执行内控制度，确保公司内控制度的有效执行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，辅导小组协助梳理核查了发行人内控制度，发现发行人内控制度与最新的法律法规存在一定差距，内控制度建设及执行方面仍有待加强。

辅导小组将在下一阶段辅导工作中，将进一步关注发行人的内控建设及执行问题；同时，督促公司及管理层按照新《公司法》完善内控制度，积极督促发行人严守内控制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中德证券辅导小组将会重点核查华泰机械公司业务开展情况，并开展专项尽职调查。

随着尽职调查的不断深入，中德证券辅导小组将会持续按照

上市相关规定对华泰机械的规范运营情况进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决思路并督促落实，督促华泰机械合法合规经营。

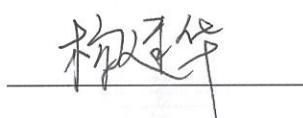


(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于河南华泰粮油机械股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第九期)》之辅导机构签章页)

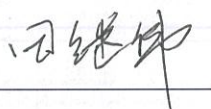
本期辅导人员签名:



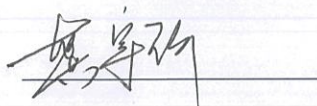
安 薇



杨建华



田继伟



龚宇轩

中德证券有限责任公司

2024年4月12日



抄送: 无

中德证券有限责任公司

2024年4月12日印发