

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2025〕6号

关于北京华电光大环境股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告 (第三期)

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京华电光大环境股份有限公司（以下简称“辅导对象”“华电光大”“发行人”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”“辅导机构”）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》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《北京华电光大环境股份有限公司与开源证券股份有限公司关于北京华电光大环境股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》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，开源证券指派的辅导工作小组成员共 12 人，分别为李金城、文君然、段险峰、李革桑、李畅、毛林、李敏、史泽晶、邢元婷、程晗、张弢、李倩。本辅导期间，上述辅导工作小组成员均参与了华电光大项目本期辅导工作，辅导人员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本辅导期内，开源证券会同北京市中伦律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，结合辅导对象实际情况，持续跟踪和落实前期重点事项，采取现场尽职调查、专项问题讨论会、日常沟通交流等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

1、开源证券会同其他中介机构在充分沟通的基础上对辅导对象业务、法律和财务等方面进行更深层次的梳理，对发行人的公司治理、内部控制等方面进行核查，督促辅导对象针对业务、法律和财务规范性问题进行规范及整改。

2、督促辅导对象学习相关法规知识，持续完善公司治理制度，实现规范运作；协助辅导对象持续完善内部控制，督导辅导对象建立健全财务会计管理体系和完善规范的内部决策和控制制度，并在企业日常经营中得到持续有效地执行。

3、本辅导期内，开源证券持续为发行人的股东大会、董事会和监事会提供规范运行的辅导，并督促董事会确保定期报告、会议决议以及重大事项等临时公告的披露真实、准确、完整和及时。

4、根据最新生效的《公司法》，开源证券会同律师对发行人《公司章程》及三会议事规则的更新和修订提出建议，持续完善发行人治理制度。

5、辅导小组结合资本市场的最新监管动态、指引性文件，监督辅导对象进行定期学习，让辅导对象充分了解最新监管政策以及发行上市有关法律法规，并深入理解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（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证券服务机构有北京市中伦律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙），均积极配合开源证券为辅导对象开展辅导工作。

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

在本期辅导工作中，开源证券就尽职调查过程中发现的问题，通过日常沟通、召开中介机构协调会等形式与辅导对象进行充分沟通，提出相应的建议，华电光大积极配合解决存在的问题。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象子公司华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司的厂房，尚未取得不动产权证书，辅导机构将持续督促其尽快完成相关产权的办理工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段的辅导工作继续由李金城、文君然、段险峰、李革燊、李畅、毛林、李敏、史泽晶、邢元婷、程晗、张弢、李倩 12 人完成，并与其他证券服务机构共同按照辅导协议和辅导计划完成辅导工作。

（二）下一阶段主要辅导内容

下一阶段，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定开展辅导工作，持续关注发行人经营情况，针对所发现的问题，会同辅导对象相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行商讨和解决。同时，督促辅导对象继续学习上市相关法规知识、资本市场监管动态等，帮助辅导对象主要成员全面理解北京证券交易所上市相关法律法规要求，促进接受辅导人员增强资本市场相关法制观念和诚信意识。



(本页无正文,为《关于北京华电光大环境股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第三期)》之辅导机构签章页)

辅导工作小组成员签字:

李金城

李金城

文君然

文君然

段险峰

段险峰

李革燊

李革燊

李畅

李畅

毛林

毛林

史泽晶

史泽晶

程晗

程晗

李敏

李敏

邢元婷

邢元婷

张弢

张弢

李倩

李倩

