

# 关于中联环股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第五期)

中联环股份有限公司(以下简称辅导对象)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。首创证券股份有限公司(以下简称“首创证

券股份有限公司)作为辅导对象的主办券商。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

本期辅导时间为 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，首

创证券辅导员通过中介机构的辅导，

2021 年 10 月 1 日

1. 辅导员通过中介机构辅导，

2. 辅导员通过中介机构辅导，

3. 辅导员通过中介机构辅导，

4. 辅导员通过中介机构辅导，

5. 辅导员通过中介机构辅导，

6. 辅导员通过中介机构辅导，

7. 辅导员通过中介机构辅导，

8. 辅导员通过中介机构辅导，

9. 辅导员通过中介机构辅导，

10. 辅导员通过中介机构辅导，

11. 辅导员通过中介机构辅导，

12. 辅导员通过中介机构辅导，

13. 辅导员通过中介机构辅导，

14. 辅导员通过中介机构辅导，

15. 辅导员通过中介机构辅导，

16. 辅导员通过中介机构辅导，

8、督促督导对象形成明确可行的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

9、对辅导对象接受辅导的人员进行授课培训，加强对《中

#### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

辅导机构主要对辅导对象股东穿透核查、公司治理及内控制度等方面存在的问题提出了相应的解决方案，辅导对象在

步的完善。

分会计系统的规范要求，对现行财务体系进行进一步

#### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

方向，但募投项  
完成。在后续辅

辅导对象已经初步确定了本次募集资金投资项目可研报告的编制、项目的备案和环评手续尚未  
导过程中，辅导机构将持续督导对象及其他商

辅导对象已经建立了较为完善的公司治理制度，并在企业经营过程中贯彻执行。在后续辅导过程中，辅导机构将根据最新的创业板上市公司治理准则，督促辅导对象进一步完善公司治理，优化公司治理结构，提高公司治理水平。

### 三、下一阶段辅导的工作安排

下一阶段，辅导小组将根据辅导工作实际需求，保持本期辅导人员构成，辅导工作的重点主要包括：

#### 1、组织辅导对象集中授课

协同律师、会计师开展现场辅导培训，主要针对上市公司治理及信息披露要求、财务及内控合规等专项进行集中授课，促使被辅导人员增强进入证券市场的诚信意识。

(本页无正文，为关于中联环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（第五期）之续页）

1

首创证券股份有限公司(公章)

2022年11月12日