

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2025〕89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 (第五期)

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”）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》《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、李革燊、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2025年4月1日至2025年6月30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、辅导机构继续开展尽职调查工作。督促、协助辅导对象规范完善2025年新增子公司宁夏共宣环保科技有限责任公司财务核算体系与关键内部控制流程；根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订），辅导机构会同北京市中伦律师事务所，协助辅导对象修订了《公司章程》及其配套公司治理制度，并确保相关制度在

企业经营中得到持续有效地执行。

2、根据相关法律、法规及规范性文件的要求，辅导机构协助辅导对象按时、规范完成 2024 年年度报告的编制和披露工作。

3、辅导机构对辅导对象 2024 年度销售、采购执行了细节测试，对收入、成本进行了专项核查，夯实关键财务数据基础，确保其符合企业会计准则及上市申报要求。

4、持续督促辅导对象通过自学、问题沟通与交流等方式学习公司治理、信息披露等相关法律法规，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识，严格按照法律法规等的要求进行规范运作。

5、整理并传达资本市场的最新监管动态，增强被辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。

（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

辅导对象的公司治理制度、内部控制制度等尚需根据北交所上市相关要求持续完善。辅导机构将会同各中介机构，督促辅导对象严格按照相关法律法规以及北交所上市规则、企业会计准则等要求对公司

各项公司治理制度、内部控制制度等进行进一步调整与规范，以确保公司合法合规经营，符合北交所上市相关要求。

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，持续关注辅导对象经营情况，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，辅导机构督促辅导对象相关人员继续学习上市相关法规知识、资本市场监管动态等，帮助其全面理解北京证券交易所上市相关法律法规要求，促进其增强资本市场相关法制观念和诚信意识。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2025 年 7 月 8 日印发

(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(第五期)》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

李革荣

李革荣

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

