

# 关于内蒙古东源环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	内蒙古东源环保科技股份有限公司		
成立日期	2006年11月24日		
注册资本	12109.98 万元人民币	法定代表人	王靖
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇迎宾街南金鹏路西十中北东源集团办公楼四楼		
控股股东及持股比例	内蒙古东源投资集团有限公司；持股比例：59.47065%		
行业分类	生态保护和环境治理（N77）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年 / 月 / 日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	全面尽职调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施	对公司进行全面尽职调查，以《公司法》《证券法》为主线，结合实际情况介绍证券市场、现代企业制度的有关基本知识。	王世伟、韩蒙、叶炜、高皓凌、蔡金羽、张徐潇潇
第二阶段	集中学习和培训，诊断公司问题并加以解决	以建立健全公司法人治理结构为主线，作相关法律法规的理论培训和专业辅导；以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线，作	王世伟、韩蒙、叶炜、高皓凌、蔡金

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导。	羽、张徐潇潇
第三阶段	完成辅导计划、辅导考试、辅导评估，为首次公开发行股票申请文件做准备工作	探讨公司业务发展目标 and 未来发展计划、募股资金投向及其他投资项目的规划；完成辅导对象相关人员的辅导考试，做好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估；为首次公开发行股票申请文件的制作做准备工作。	王世伟、韩蒙、叶炜、高皓凌、蔡金羽、张徐潇潇

(本页无正文，为《关于内蒙古东源环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)



海通证券股份有限公司

2023 年 1 月 11 日