

关于西原环保（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并上市的辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	西原环保（上海）股份有限公司		
成立日期	2007年6月1日（2021年12月23日整体变更设立股份有限公司）		
注册资本	6,000.00 万元	法定代表人	CHO HIDEO（长英夫）
注册地址	上海市浦东新区五星路 676 弄 30 号一层		
控股股东及持股比例	益环香港有限公司持股 53.44%		
行业分类	环境保护专用设备制造（C35）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注			

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 5 月 6 日
辅导机构	华融证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
律师事务所	上海市广发律师事务所
会计师事务所	上会会计师事务所（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
2022 年 4 月 -2022 年 8 月	1、督促辅导对象参与辅导人员进行全面的法规知识学习,促进辅导对象参与辅导人员树立合规经营意识、诚信意识和法制观念; 2、督促辅导对象建立完善的内部决策和内部控制制度,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度; 3、督促辅导对象独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完	理论学习和培训,并对辅导中发现的问题诊断解决,通过组织企业与中介机构协调会、专题讲座、座谈研讨、案例讨论等方式实施辅导	华融证券辅导小组、安信证券辅导小组、广发律师、上会会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	整,主营业务突出,形成核心竞争力; 4、督促辅导对象按规定妥善处置商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题; 5、督促辅导对象建立健全公司会计管理体系,杜绝会计造假; 6、全面梳理公司各项资产、对外投资情况,督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系		
2022 年 9 月 -2022 年 11 月	1、督促辅导对象形成明确的业务发展规划和未来发展计划,并制定可行的募集资金投向及其他投资项目规划; 2、对辅导对象是否满足发行上市条件进行综合评估,协助辅导对象开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作	综合评估,通过上海证监局组织的测试等	华融证券 辅导小组、 安信证券 辅导小组、 广发律师、 上会会计 师

(本页无正文,为华融证券股份有限公司《关于西原环保(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导备案报告》之辅导机构签章页)

华融证券股份有限公司 (签章)



(本页无正文，为安信证券股份有限公司《关于西原环保(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导备案报告》之辅导机构签章页)



安信证券股份有限公司 (签章)

2022年5月6日