

关于深圳星河环境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（第二期）

深圳星河环境股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“星河环境”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《深圳星河环境股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

1、辅导机构

承担本期辅导工作的保荐机构为中信证券。此外，北京市中伦律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）也参与了辅导工作。

2、辅导小组人员组成

辅导小组由王楠楠、刘永泽、彭立强、王祖荫、易萌、陈泽霖、林陈飞共7人组成，其中王楠楠担任辅导小组组长。

以上辅导人员均为中信证券正式员工，上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

3、接受辅导人员及变动情况

本辅导期内，接受辅导人员为星河环境的全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）的股东（或代表）和实际控制人。

本辅导期内，公司原独立董事刘雪生因个人原因辞去独立董事职务，股东大会新选举刁英峰为公司独立董事。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为自中信证券向贵局提交第一期辅导工作进展报告之日起至本辅导工作进展报告签署日（以下简称“本辅导期”）。

2、辅导方式

本辅导期内，中信证券辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）持续跟进星河环境规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

（2）在律师、会计师的协助下，以集中授课、个别答疑等方式对星河环境的接受辅导人员进行了辅导培训；

（3）采用多人座谈会、电话及视频会议等形式直接进行沟通，在公司遇到问题时能够第一时间提供意见和建议；

（4）对公司业务发展情况、财务情况及规范运作情况进行跟踪调查，加强对公司情况的了解，持续督促公司进行完善。在上述调查的基础上，中信证券针对性地提出完善公司治理和内控制度、加强规范运作的相关建议，敦促公司尽快解决上市过程中

的相关问题。

（三）辅导的主要内容

中信证券辅导小组根据《辅导协议》对星河环境进行了全面辅导：

1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。

2、组织公司全体董事（含独立董事）、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）的股东（或其授权代表人）参加辅导考试。

3、持续对公司进行全面的尽职调查，发现公司上市存在的问题并相应提出解决方案，辅导发行人撰写招股说明书和准备申报文件。

4、核查公司是否实现独立运营，督促其做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、与公司董事、监事及高管等公司核心人员沟通了解公司经营发展及内控管理情况，向公司董监高介绍证监会及交易所关于上市公司监管的最新政策要求，协助公司董监高熟悉资本市场及相关法律法规。

6、推动公司跟进募投项目的土地获取进展。

7、督促公司进一步规范与其他关联方的关系。

8、对公司组织结构、内部控制等相关制度和规范性文件提出修改意见，协助公司建立符合上市公司标准的组织结构及内控

制度，以进一步完善公司治理和内控环境。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所积极配合中信证券的工作，协助中信证券辅导人员开展辅导工作。

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，中信证券对星河环境继续进行尽职调查，并就发现的具体问题与星河环境、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

在辅导工作中，辅导机构发现星河环境的董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）的股东（或其授权代表人）对证券市场的相关法律法规的掌握程度仍需持续加强。通过本期辅导工作，上述接受辅导人员对证券市场的相关法律法规的掌握程度有所提升，法制意识、自律意识和诚信意识有所提升。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，辅导对象已具备一套较为完善的公司治理制度、财务管理体系、内部决策与控制体系，并能够较为规范地运行，但与上市公司的标准相比仍存在一定提升空间。协助公司进一步完善治理体系，在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段辅导小组包括王楠楠、刘永泽、彭立强、王祖荫、易萌、陈泽霖、林陈飞共 7 人，其中王楠楠担任辅导小组组长。

（二）下一阶段主要辅导内容

在下一阶段的辅导工作中，中信证券将继续认真履行辅导义务，按照辅导计划安排推进各项辅导工作，会同其他中介机构继续完善公司各项内控制度，加强接受辅导人员合规教育，进一步促进星河环境的规范运作。

（以下无正文）

(本页无正文，为关于深圳星河环境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(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

王楠楠

王楠楠

刘永泽

刘永泽

彭立强

彭立强

王祖荫

王祖荫

易萌

易萌

陈泽霖

陈泽霖

林陈飞

林陈飞

中信证券股份有限公司(签章)

2022年7月8日