



吉林金洪汽车部件股份有限公司  
首次公开发行股票并上市辅导工作报告  
(第二期)

辅导机构

中天国富证券有限公司  
二零一七年九月

# 吉林金洪汽车部件股份有限公司

## 首次公开发行股票并上市第二期辅导工作报告

中国证券监督管理委员会吉林监管局：

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“本辅导机构”）已接受吉林金洪汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“辅导对象”或“金洪股份”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构，并于 2017 年 6 月 7 日向贵局报送了辅导备案申请材料。自贵局于 2017 年 6 月 14 日出具备案函后，金洪股份正式进入辅导期。

自开展辅导工作以来，本辅导机构遵守勤勉尽责、诚实守信的职业准则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《吉林辖区首次公开发行股票并上市企业辅导工作指引》等法律、法规的要求，按照辅导工作计划及实施方案对金洪股份进行了上市辅导，现将 2017 年 8-9 月辅导工作开展情况报告如下：

### 一、前期辅导工作说明

中天国富证券已完成对金洪股份第一期（辅导期间为 2017 年 6-7 月）的辅导工作，并于 2017 年 8 月 2 日于中天国富证券公司官网披露了《吉林金洪汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作报告（第一期）》。

### 二、本期开展的主要辅导工作

根据中国证监会对 A 股上市辅导的有关要求，本期辅导期间中天国富证券对发行人相关情况继续进行尽职调查和持续跟踪，协助发行人开展上市规范及问题解决工作，促进发行人完善公司治理机制等，主要包括：

#### （一）开展尽职调查

本期辅导期间，中天国富证券会同其他中介机构继续开展对发行人的相关尽职调查工作，推进对发行人历史沿革、历年股权变动、主要资产权属、业务与技术、风险管理、内部控制、公司治理、财务信息、诉讼、仲裁、行政处罚、劳动争议和社保等事项的审查工作，并对尽职调查中发现的问题提出相应的规

范建议，并在此基础上协助发行人逐一落实。

## （二）协助公司完善公司治理和内控制度

本期辅导期间，中天国富证券继续会同其他中介机构协助发行人根据相关监管规定，督促发行人根据已制定的《公司章程》等内部规章以及“三会”的议事规则进行日常经营活动，确保公司治理制度得以有效执行。督促公司加强财务会计方面的管理工作，依照《企业会计准则》的要求建立健全公司财务会计管理体系。协助股份公司建立和规范内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

本期辅导期间，中天国富证券会同相关中介机构协助发行人完成了在全国中小企业股份转让系统的 2017 年半年度报告披露工作。

## 三、辅导对象的有关情况及变化

### （一）股本变化情况

本期辅导期间，金洪股份未发生增减资事宜。截止 2017 年 9 月 15 日，金洪股份股东名册如下：

| 序号 | 股东                       | 持股数量（股）    | 持股比例（%）   |
|----|--------------------------|------------|-----------|
| 1  | 曲金良                      | 22,651,640 | 28.382000 |
| 2  | 项献忠                      | 12,642,840 | 15.841200 |
| 3  | 白德科                      | 3,895,620  | 4.881100  |
| 4  | 深圳市兴平股权投资管理企业（有限合伙）      | 3,330,000  | 4.172400  |
| 5  | 深圳市天岳众城投资企业（有限合伙）        | 3,280,000  | 4.109800  |
| 6  | 张家熊                      | 2,999,680  | 3.758500  |
| 7  | 廖炜东                      | 2,456,000  | 3.077300  |
| 8  | 罗岳林                      | 2,220,000  | 2.781600  |
| 9  | 李义                       | 2,045,000  | 2.562400  |
| 10 | 刘奕岑                      | 1,711,000  | 2.143800  |
| 11 | 杨旭东                      | 1,455,000  | 1.823100  |
| 12 | 丁文超                      | 1,255,620  | 1.573300  |
| 13 | 上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000  | 1.253000  |
| 14 | 王雷                       | 851,400    | 1.066800  |

|    |                  |         |          |
|----|------------------|---------|----------|
| 15 | 张琼升              | 845,000 | 1.058800 |
| 16 | 任春红              | 811,000 | 1.016200 |
| 17 | 姜国才              | 802,400 | 1.005300 |
| 18 | 陈铁兵              | 800,000 | 1.002400 |
| 19 | 李菁               | 722,400 | 0.905100 |
| 20 | 代小燕              | 707,000 | 0.885900 |
| 21 | 石勇               | 700,000 | 0.877100 |
| 22 | 谢军               | 700,000 | 0.877100 |
| 23 | 魏光伟              | 663,600 | 0.831500 |
| 24 | 深圳金骏资本管理有限公司     | 660,000 | 0.827000 |
| 25 | 王凯军              | 600,000 | 0.751800 |
| 26 | 黄艳华              | 510,000 | 0.639000 |
| 27 | 杨德明              | 492,000 | 0.616500 |
| 28 | 朱洪奎              | 456,000 | 0.571400 |
| 29 | 王辉               | 443,000 | 0.555100 |
| 30 | 朱红军              | 441,200 | 0.552800 |
| 31 | 薛莉               | 430,000 | 0.538800 |
| 32 | 陈雷               | 421,200 | 0.527700 |
| 33 | 魏光辉              | 420,000 | 0.526300 |
| 34 | 徐明哲              | 403,400 | 0.505500 |
| 35 | 李科鹏              | 387,600 | 0.485700 |
| 36 | 程玉萍              | 386,800 | 0.484700 |
| 37 | 孙晓明              | 376,800 | 0.472100 |
| 38 | 侯绍忠              | 333,000 | 0.417200 |
| 39 | 张红               | 290,600 | 0.364100 |
| 40 | 杨新华              | 290,400 | 0.363900 |
| 41 | 梁宏斌              | 288,200 | 0.361100 |
| 42 | 上海迎睿股权投资基金管理有限公司 | 287,000 | 0.359600 |
| 43 | 戴凤鸣              | 284,000 | 0.355800 |
| 44 | 张阁斌              | 239,600 | 0.300200 |
| 45 | 廖衡勇              | 222,000 | 0.278200 |
| 46 | 张绪湜              | 170,000 | 0.213000 |
| 47 | 陈璐               | 170,000 | 0.213000 |

|    |                             |         |          |
|----|-----------------------------|---------|----------|
| 48 | 曲东                          | 160,000 | 0.200500 |
| 49 | 崔海胜                         | 160,000 | 0.200500 |
| 50 | 楼亚园                         | 153,000 | 0.191700 |
| 51 | 刘赢洲                         | 120,000 | 0.150400 |
| 52 | 杜巧萍                         | 114,000 | 0.142800 |
| 53 | 陈春一                         | 103,800 | 0.130100 |
| 54 | 狄艳萍                         | 84,000  | 0.105200 |
| 55 | 张铁竹                         | 82,000  | 0.102700 |
| 56 | 任钰英                         | 80,000  | 0.100200 |
| 57 | 刘建军                         | 70,000  | 0.087700 |
| 58 | 上海安洪投资管理有限公司—安<br>洪精选证券投资基金 | 64,000  | 0.080200 |
| 59 | 徐大勇                         | 62,000  | 0.077700 |
| 60 | 刘时宇                         | 60,000  | 0.075200 |
| 61 | 谷胤庆                         | 60,000  | 0.075200 |
| 62 | 付彦春                         | 60,000  | 0.075200 |
| 63 | 徐忠伟                         | 60,000  | 0.075200 |
| 64 | 常汾                          | 50,000  | 0.062600 |
| 65 | 王双柱                         | 40,000  | 0.050100 |
| 66 | 岳林                          | 27,600  | 0.034600 |
| 67 | 张鹏                          | 27,000  | 0.033800 |
| 68 | 赵岩                          | 27,000  | 0.033800 |
| 69 | 傅衡                          | 26,200  | 0.032800 |
| 70 | 韩桂军                         | 24,000  | 0.030100 |
| 71 | 王劲松                         | 24,000  | 0.030100 |
| 72 | 狄成                          | 24,000  | 0.030100 |
| 73 | 孟宪贵                         | 24,000  | 0.030100 |
| 74 | 李向杰                         | 24,000  | 0.030100 |
| 75 | 叶新苗                         | 22,000  | 0.027600 |
| 76 | 林俊                          | 21,400  | 0.026800 |
| 77 | 王鹤                          | 19,200  | 0.024100 |
| 78 | 金丽慧                         | 18,400  | 0.023100 |
| 79 | 袁建强                         | 18,000  | 0.022600 |
| 80 | 邱颖                          | 18,000  | 0.022600 |

|     |                                    |        |          |
|-----|------------------------------------|--------|----------|
| 81  | 上海照熹投资管理有限公司                       | 17,000 | 0.021300 |
| 82  | 李洪波                                | 16,000 | 0.020000 |
| 83  | 赵春                                 | 14,000 | 0.017500 |
| 84  | 陈迪                                 | 12,000 | 0.015000 |
| 85  | 杨超                                 | 12,000 | 0.015000 |
| 86  | 齐桂莲                                | 12,000 | 0.015000 |
| 87  | 杨建云                                | 11,400 | 0.014300 |
| 88  | 宋家明                                | 11,200 | 0.014000 |
| 89  | 上海雅儒资产管理合伙企业（有限合伙）—雅儒价值成长一号新三板投资基金 | 11,000 | 0.013800 |
| 90  | 安欣                                 | 10,000 | 0.012500 |
| 91  | 许晨坪                                | 10,000 | 0.012500 |
| 92  | 臧启昕                                | 10,000 | 0.012500 |
| 93  | 耿庆芝                                | 10,000 | 0.012500 |
| 94  | 胡炜                                 | 9,000  | 0.011300 |
| 95  | 易海波                                | 8,000  | 0.010000 |
| 96  | 翁艳玲                                | 8,000  | 0.010000 |
| 97  | 杭州桔坡投资管理有限公司—桔坡价值优选1期私募投资基金        | 8,000  | 0.010000 |
| 98  | 吴恩典                                | 7,600  | 0.009500 |
| 99  | 王卫平                                | 7,000  | 0.008800 |
| 100 | 王立山                                | 7,000  | 0.008800 |
| 101 | 张凤欢                                | 6,000  | 0.007500 |
| 102 | 程智                                 | 6,000  | 0.007500 |
| 103 | 唐高哲                                | 6,000  | 0.007500 |
| 104 | 任贵兴                                | 6,000  | 0.007500 |
| 105 | 张晓飞                                | 5,000  | 0.006300 |
| 106 | 高祥鹏                                | 5,000  | 0.006300 |
| 107 | 许刚                                 | 5,000  | 0.006300 |
| 108 | 张良坡                                | 4,000  | 0.005000 |
| 109 | 张剑                                 | 4,000  | 0.005000 |
| 110 | 常丽荣                                | 4,000  | 0.005000 |
| 111 | 珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）                | 4,000  | 0.005000 |

|     |                                |       |          |
|-----|--------------------------------|-------|----------|
| 112 | 田捍东                            | 3,600 | 0.004500 |
| 113 | 李钟                             | 3,400 | 0.004300 |
| 114 | 裴骁                             | 3,000 | 0.003800 |
| 115 | 梁弢                             | 2,400 | 0.003000 |
| 116 | 赵帅                             | 2,400 | 0.003000 |
| 117 | 常春雨                            | 2,000 | 0.002500 |
| 118 | 余琪                             | 2,000 | 0.002500 |
| 119 | 汤华东                            | 2,000 | 0.002500 |
| 120 | 周建英                            | 2,000 | 0.002500 |
| 121 | 高栋宇                            | 2,000 | 0.002500 |
| 122 | 姜楠                             | 2,000 | 0.002500 |
| 123 | 杨莉                             | 2,000 | 0.002500 |
| 124 | 上海小村资产管理有限公司—小<br>村创新新三板私募投资基金 | 2,000 | 0.002500 |
| 125 | 刘淑莹                            | 2,000 | 0.002500 |
| 126 | 陈晓品                            | 1,200 | 0.001500 |
| 127 | 赵婧                             | 1,200 | 0.001500 |
| 128 | 牟丽娜                            | 1,000 | 0.001300 |
| 129 | 赵文博                            | 1,000 | 0.001300 |
| 130 | 赵寅                             | 1,000 | 0.001300 |
| 131 | 金国平                            | 1,000 | 0.001300 |
| 132 | 王江                             | 1,000 | 0.001300 |
| 133 | 王多加                            | 1,000 | 0.001300 |
| 134 | 蒋美娟                            | 1,000 | 0.001300 |
| 135 | 张菊英                            | 1,000 | 0.001300 |
| 136 | 吴红                             | 1,000 | 0.001300 |
| 137 | 周晶                             | 1,000 | 0.001300 |
| 138 | 庞剑锋                            | 1,000 | 0.001300 |
| 139 | 杨志雄                            | 1,000 | 0.001300 |
| 140 | 杨斌                             | 1,000 | 0.001300 |
| 141 | 蔡润铎                            | 1,000 | 0.001300 |
| 142 | 华希黎                            | 1,000 | 0.001300 |
| 143 | 周银光                            | 1,000 | 0.001300 |
| 144 | 虞贤明                            | 1,000 | 0.001300 |

|     |                 |            |          |
|-----|-----------------|------------|----------|
| 145 | 徐胜勇             | 1,000      | 0.001300 |
| 146 | 王辉              | 1,000      | 0.001300 |
| 147 | 李小琴             | 1,000      | 0.001300 |
| 148 | 陈志丹             | 1,000      | 0.001300 |
| 149 | 马悦明             | 1,000      | 0.001300 |
| 150 | 王凌华             | 1,000      | 0.001300 |
| 151 | 张桂云             | 1,000      | 0.001300 |
| 152 | 魏雪峰             | 1,000      | 0.001300 |
| 153 | 王平              | 1,000      | 0.001300 |
| 154 | 王锐              | 1,000      | 0.001300 |
| 155 | 高宇              | 1,000      | 0.001300 |
| 156 | 张程              | 1,000      | 0.001300 |
| 157 | 深圳市诚隆投资股份有限公司   | 1,000      | 0.001300 |
| 158 | 东营市光彩家庭农场有限责任公司 | 1,000      | 0.001300 |
| 159 | 毕美丽             | 1,000      | 0.001300 |
| 160 | 谢志颖             | 1,000      | 0.001300 |
| 合计  |                 | 79,810,000 | 100.00   |

## （二）董事、监事及高级管理人员变化情况

本辅导期内，金洪股份董事、监事及高级管理人员未发生变化，均在正常履行职责。

## （三）同业竞争和关联交易

### 1、同业竞争

本辅导期内，金洪股份未发生新的同业竞争。

### 2、关联交易

2017年9月4日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及高级管理人员为公司全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司融资提供担保的议案》，关联董事曲金良回避表决，其余六名董事均同意通过本议案。2017年9月20日，公司2017年第八次临时股东大会审议通过前述关联交易议案。

关联交易具体事项为：公司全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司在中信银行股份有限公司成都分行以房产（土地）进行抵押贷款、应收账款质押贷

款等，合计金额 4,000 万元。根据与中信银行股份有限公司成都分行的最新沟通结果，要求公司的法定代表人及配偶担保，即公司的控股股东、实际控制人曲金良及副总经理陈雷与中信银行股份有限公司成都分行签订最高额保证合同，保证人对该保证最高本金限额项下所有债权余额承担连带保证责任。

本辅导期内，金洪股份未发生显失公允的关联交易。

#### （四）募集资金项目有关情况

辅导小组目前正继续与辅导对象对募投项目进行详细讨论以协助辅导对象确定可行的募投项目。

#### （五）本期“三会”召开及规范运作情况

本辅导期内，金洪股份召开了 2 次董事会，1 次监事会，1 次临时股东大会，具体情况如下：

2017 年 8 月 27 日，金洪股份召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于吉林金洪汽车部件股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2017 年 9 月 2 日，金洪股份召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及高级管理人员为公司全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司融资提供担保的议案》、《关于提议召开 2017 年第八次临时股东大会通知的议案》。

2017 年 8 月 27 日，金洪股份召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《吉林金洪汽车部件股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2017 年 9 月 20 日，金洪股份召开 2017 年第八次临时股东大会，审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及高级管理人员为公司全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司融资提供担保的议案》。

#### （六）重大决策制度的制定及变更情况

本辅导期内，金洪股份未发生重大决策制度的制定及变更事项。

#### （七）内部控制制度和约束机制的有效评价

金洪股份已建立了较为完善的内控制度和约束机制，内控有效性得到了进

一步的加强。

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）之规定，公司对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

#### （八）重大诉讼和纠纷情况

本辅导期内，金洪股份未发生重大诉讼和纠纷。

### 四、发行人目前存在的主要问题、解决措施及进展情况

#### （一）公司治理制度不完善

目前公司尚没有完备的公司治理制度，董事中无独立董事，需根据《公司法》的要求增补三名独立董事。

解决方案：建议公司选聘法律、会计、行业三个领域的独立董事各 1 名，目前公司正在寻找相关人选。

#### （二）吉林金洪资本公积转增股本

2015 年 5 月，公司股东大会通过 2014 年度权益分派方案，以当时的总股本 40,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，股本增加共计 800 万。该次转增股本存在问题如下：（1）此次注册资本增加未进行验资；（2）相关股东未缴纳个人所得税。

解决方案：请企业尽快针对此次注册资本增加补验资报告。对于资本公积转增股本涉及的个人所得税补缴问题，已请相关股东对税款进行补缴。

#### （三）对子公司债转股未经评估

2013 年 6 月，吉林金洪入股辽宁丰迪，出资 900.15 万元并取得辽宁丰迪 51%的股权，其中货币出资 768.65 万元，实物出资 81.5 万元，债转股 50 万元。本次出资中债转股的 50 万元系吉林金洪对辽宁丰迪的借款，以债转股形式出资时没有经过评估。在查阅工商底档时项目组发现，2013 年 5 月 2 日，吉林金洪与辽宁丰迪签署《借款合同》，该合同显示，辽宁丰迪从吉林金洪借款 50 万元整，用于购买原材料和员工发放薪金，约定 3 月内还清，超过三月，按照国家贷款利率一年期上浮 10%计息。

解决方案：请公司尽快对此次出资中的 50 万元债转股进行补评。

#### （四）存在三类股东

经核查金洪股份截至 2017 年 9 月 15 日在册股东，存在三类股东情形。

解决方案：请公司持续关注股东变更情况及股东性质，研究制定三类股东清理方案。

#### 五、辅导对象配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象金洪股份能够积极配合辅导机构的相关辅导工作，能够认真听取辅导人员的建议，并积极推进整改措施。本期辅导工作达到了预期的效果。

#### 六、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估情况

本辅导期内，本辅导小组的辅导人员能够按照有关法规的要求，以认真敬业的精神，积极主动的态度，按照中国证监会及贵局的相关要求，对金洪股份进行尽职调查和上市辅导培训，对辅导过程中发现的问题进行了认真的分析和研究，并在与公司管理层进行充分沟通的基础上提出解决方案，得到了辅导对象的认可。

#### 七、其他中介机构工作情况

在本期辅导工作过程中，金洪股份聘请的瑞华会计师事务所、中伦律师事务所能够积极配合本辅导机构一同完成相关辅导工作。

（本页无正文，为《吉林金洪汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作报告（第二期）》之盖章页）

