



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
(第三期)

辅导机构

中天国富证券有限公司

二零一七年十一月



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三期辅导工作报告

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10-11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）和第二期（辅导期间为2017年8-9月）的辅导工作，并分别于2017年8月2日和2017年9月29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）》和《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）》。

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。

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。截至2017年11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	2,414,000	3.024700
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	1,423,000	1.783000
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	任春红	908,000	1.137700

15	周志杰	851,400	1.066800
16	张琼升	845,000	1.058800
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	杨德明	492,000	0.616500
27	黄艳华	480,000	0.601400
28	朱洪奎	456,000	0.571400
29	王辉	443,000	0.555100
30	未红军	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	401,400	0.502900
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	上海申满资产管理有限公司	287,000	0.359600
43	戴凤鸣	284,000	0.355800
44	张阁斌	236,600	0.296500
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	丁子兵	100,000	0.125300
55	狄艳萍	84,000	0.105200
56	张铁竹	82,000	0.102700
57	任钰英	80,000	0.100200
58	刘建军	70,000	0.087700
59	上海安洪投资管理有限公司—安洪精选证券投资基金	64,000	0.080200
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	叶新苗	25,000	0.031300
71	韩桂军	24,000	0.030100
72	王劲松	24,000	0.030100
73	狄成	24,000	0.030100
74	孟宪贵	24,000	0.030100
75	李向杰	24,000	0.030100
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	李洪波	16,000	0.020000
82	赵春	14,000	0.017500
83	陈迪	12,000	0.015000
84	杨超	12,000	0.015000
85	齐桂莲	12,000	0.015000
86	杨建云	11,400	0.014300
87	宋家明	11,200	0.014000
88	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
89	安欣	10,000	0.012500
90	许晨坪	10,000	0.012500
91	臧启昕	10,000	0.012500
92	耿庆芝	10,000	0.012500
93	胡炜	8,000	0.010000
94	朱里	8,000	0.010000
95	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
96	吴恩典	7,600	0.009500
97	张凤欢	6,000	0.007500
98	程智	6,000	0.007500
99	任贵兴	6,000	0.007500
100	王卫平	5,000	0.006300
101	张晓飞	5,000	0.006300
102	高祥鹏	5,000	0.006300
103	许刚	5,000	0.006300
104	张良坡	4,000	0.005000
105	张剑	4,000	0.005000
106	常丽荣	4,000	0.005000
107	珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）	4,000	0.005000
108	田捍东	3,600	0.004500
109	李钟	3,400	0.004300
110	裴骁	3,000	0.003800
111	唐高哲	3,000	0.003800

112	王立山	3,000	0.003800
113	深圳市诚隆投资股份有限公司	3,000	0.003800
114	上海照熹投资管理有限公司	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—小村创新新三板私募投资基金	2,000	0.002500
125	深圳市前海合之力量创投资管理有限公司—合力量创起航1号量化投资基金	2,000	0.002500
126	刘淑莹	2,000	0.002500
127	陈晓品	1,200	0.001500
128	赵婧	1,200	0.001500
129	牟丽娜	1,000	0.001300
130	余庆	1,000	0.001300
131	赵文博	1,000	0.001300
132	赵寅	1,000	0.001300
133	金国平	1,000	0.001300
134	王江	1,000	0.001300
135	蒋美娟	1,000	0.001300
136	柴文磊	1,000	0.001300
137	张菊英	1,000	0.001300
138	周晶	1,000	0.001300
139	何光新	1,000	0.001300
140	杨志雄	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	徐胜勇	1,000	0.001300
145	翁艳玲	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	东营市光彩家庭农场有限公司	1,000	0.001300
158	毕美丽	1,000	0.001300
159	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

目前金洪股份持股 5%以上的股东仅有曲金良、项献忠两名，经核查不存在同业竞争的情况。本辅导期内，公司未发生新的同业竞争。

2、关联交易

2017年10月16日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分董事及部分子公司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、项献忠、李义、姜国才回避表决，其余三名董事均同意通过本议案。该议案已于2017年11月2日经公司2017年第九次临时股东大会审议通过。

关联交易具体事项为：吉林金洪汽车部件股份有限公司于 2017 年 5 月 17 日在 2016 年度股东大会上通过了同意公司全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司通过融资租赁方式进行设备融资的相关议案，该事项涉及金额 1,000 万元。经与远东宏信（天津）融资租赁有限公司沟通，远东宏信（天津）融资租赁有限公司同意成都金洪汽车零部件有限公司以设备售后回租，金额不超过 1,000 万元，融资租赁期限为三年。同时要求吉林金洪汽车部件股份有限公司、天津金洪智造机械有限公司、辽宁丰迪发动机进气系统有限公司、吉林嘉德汽车部件有限公司、成都科达车用零部件有限公司及公司董事曲金良、项献忠、李义、姜国才担保，即以上公司分别与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订保证合同，以上董事分别与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订保证函。

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，2 次临时股东大会，未召开监事会，其具体情况如下：

2017 年 10 月 16 日，金洪股份召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司同意全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司设备融资的议案》、《关于公司部分董事及部分子公司为公司全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司设备融资提供担保的议案》、《关于提议召开 2017 年第九次临时股东大会通知的议案》。

2017 年 11 月 2 日，金洪股份召开 2017 年第九次临时股东大会，审议通过《公司同意全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司设备融资》、《公司部分董事及部分子公司为公司全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司设备融资提供担保》。

2017 年 11 月 9 日，金洪股份召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吉林金洪汽车部件股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司

章程》的议案》、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

2017年11月25日，金洪股份召开2017年第十次临时股东大会，审议通过《关于吉林金洪汽车部件股份有限公司2017年度第一次股票发行方案的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

（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）公司治理结构尚需进一步完善

公司应有完备的公司治理制度，目前董事中无独立董事，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：督促企业尽早针对此次注册资本增加行为追补验资报告。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个月内还清，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11月15日在册股东，存在三类股东情形，具体情况如下：

序号	名称	持股比例	股东类别
1	上海安洪投资管理有限公司—安洪精选证券投资基金	0.080200%	契约式基金
2	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	0.013800%	契约式基金
3	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	0.010000%	契约式基金
4	上海小村资产管理有限公司—小村创新新三板私募投资基金	0.002500%	契约式基金
5	深圳市前海合之力量创投资管理有限公司—合力量创起航1号量化投资基金	0.002500%	契约式基金

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（第三期）》之盖章页)



