

# 中天国富证券有限公司

## 关于万代服装股份有限公司

### 首次公开发行股票并上市辅导工作报告（第二期）

中国证券监督管理委员会大连监管局：

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）受万代服装股份有限公司（以下简称“万代股份”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构，协助万代股份进行有关规范运行工作以及首次公开发行股票并上市前的准备工作。中天国富已于 2018 年 6 月 15 日向贵局报送了《中天国富证券关于万代服装股份有限公司阶段性辅导工作报告（第一期）》。在第二期辅导中，中天国富本着勤勉尽责、诚实守信的原则，按照相关规定积极开展各项工作，现将本期辅导内容和进展向贵局报告如下：

#### 一、报告期内所做的主要辅导工作

##### （一）报告期辅导经过描述

2018 年 6 月 16 日至 2018 年 9 月 15 日（以下简称“本辅导期”），按照辅导计划及万代股份实际情况，辅导工作主要集中在帮助公司改善企业内控制度方面。通过部门访谈、实地调研的方式对企业各个部门内控制度在实施中存在的问题进行深入的了解，帮助企业梳理现有的内部管理制度，并对企业各个环节的内部制度提出了改进意见。尤其是在财务制度方面，中天国富作为万代股份的辅导机构，督促企业按照上市公司标准建立并完善财务管理制度。在本辅导期内，公司已经初步完善了包括《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资金管理制度》等在内的内控制度，其他相应的内部制度将在近期得以落实。

此外，在本辅导期，中天国富与万代股份积极配合，帮助企业申请 ISO 资质认证，通过标准化体系认证将进一步完善企业在产供销各个环节的管理制度，预计将于 2018 年 9 月末完成相关体系认证。



## （二）承担本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中天国富成立了由李小波、周俊峰、位洪明、孙龙川、吴晓天等组成的辅导工作小组，李小波为辅导小组组长。辅导人员具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

## （三）接受辅导的人员

接受辅导人员包括万代股份全体董事、监事、高级管理人员、持有万代股份5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及辅导机构认为有必要参加辅导的其他人员。

## （四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

在第二期阶段性辅导工作期间，中天国富辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定，认真对公司进行了相关辅导，主要辅导内容如下：

1、通过部门访谈和实地走访，在上一期辅导中提出的相关问题的基础上展开讨论并提出了进一步的整改措施。按照各个部门目前的经营情况有针对性地监督企业按照上市公司标准制定内部管理制度，并督促各个部门严格按照新制定的制度执行。目前中天国富正积极帮助公司开展 ISO 质量体系认证工作，预计在 2018 年 9 月末完成相关资质认证。

2、根据上市公司要求重新修改企业财务管理制度，梳理企业各个业务条线的收入确认原则，制定符合上市公司标准的财务管理制度，落实的财务制度包括《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资金管理制度》等内部制度，督促企业财务部相关人员积极执行新制定的财务制度，并协助公司财务负责人按照新制度履行监督职责。

3、协助公司董事会对募投项目进行认真的筛选和充分认证，配合企业与当地主管部门取得联系并进行积极沟通，目前企业已与当地工业区管理委员会签署了项目投资意向书，初步已确定募投项目投资意向。

在辅导过程中，公司积极配合中天国富的辅导工作，《辅导计划及实施方案》履行情况良好。

#### （五）辅导协议履行情况

自中天国富和万代股份签署《辅导协议》以来，中天国富辅导人员按照《辅导协议》的规定，勤勉尽责、诚实守信地认真履行辅导职责。在本辅导期间，中天国富辅导人员对万代股份进行了全面的尽职调查工作，并对其存在的有关问题提出了意见和整改方案。在辅导过程中，中天国富和万代股份双方能够严格遵守《辅导协议》并开展辅导工作，《辅导协议》得以切实履行。

#### （六）辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

本期辅导过程中，万代股份的董事会秘书和其负责的上市工作小组积极协助中天国富落实辅导工作计划，并配合辅导机构落实与企业各个部门的沟通工作。万代股份能够为辅导人员提供良好的工作条件，对中天国富在第二期辅导工作期间提出的整改意见能够认真地予以解决。

### 二、下一阶段辅导工作重点

（一）针对在第二期阶段性辅导过程中已经给出解决方案的问题，跟踪并监督整改情况，确保新的制度得以有效落实。

（二）组织辅导对象第二次集中学习，通过辅导讲座、个别答疑、中介机构协调会等方式学习包括《内控制度和会计准则》等相应的法律法规，提高企业对财务规范性和企业信息披露义务的理解和认识。

（三）根据证监会、保荐机构专题培训等相关监管政策，与万代股份董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东进行沟通，积极传达目前最近的监管政策动态和企业上市审核要点，要求企业根据最新的监管要求完善企业各个方面的经营管理制度，督促企业合法合规经营，为下一步的上市工作提供合规性基础。

（四）在募投项目方面，基于目前与政府主管部门签署投资意向协议，中天国富将配合企业落实相应土地转让工作，在企业与政府主管部门签署土地转让协议的过程中提供必要的财务、法律等方面的协助。



### 三、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

在第二期阶段性辅导工作中，中天国富指派的辅导人员能够按照中国证监会及大连监管局的相关要求，按照《辅导协议》和辅导计划的规定认真进行辅导，结合万代股份目前的经营情况和自身特点制定并落实辅导内容，对存在的问题提出了切实可行的整改方案，并指导公司落实相关方案。在本期辅导阶段，辅导工作小组人员勤勉尽责，取得了良好的效果。

特此报告！

（以下无正文）



(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于万代服装股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作报告（第二期）》之签字盖章页)

辅导人员（签字）：  
李小波      周俊峰      位洪明  
孙龙川      吴晓天

有限公司

中天国富证券有限公司（盖章）



2018年9月15日