

中信建投证券股份有限公司
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2015年度保荐工作报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：北方华锦化学工业股份有限公司（原名：辽宁华锦通达化工股份有限公司）
保荐代表人姓名：赵亮	联系方式：13701307627
保荐代表人姓名：邱勇	联系方式：13439661108

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	否
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是

3. 督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	2
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	否，因目前募投项目暂时不具备可行性，截至目前还没有使用募集资金。
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	1
(2) 列席公司董事会次数	3
(3) 列席公司监事会次数	1
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 保荐机构发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用，保荐机构发表的意见均为同意意见
7. 保荐机构向深交所报告情况	
(1) 向本所报告的次数	0
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	

(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2015年2月5日
(3) 培训的主要内容	《公司法最新修订解读》、《内幕交易防范》的主要内容
11. 其它他需要说明的保荐工作情况	无

二、公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	
2. “三会” 运作	无	
3. 内部控制	无	
4. 内部审计制度	无	
5. 募集资金存放及使用	无	
6. 关联交易	无	
7. 对外担保	无	
8. 对外投资	无	
9. 股权变动	无	

10. 收购、出售资产	无	
11. 重大诉讼	无	
12. 投资者关系管理	无	
13. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	
14. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	

三、发行人及股东承诺事项履行情况

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、控股股东避免同业竞争的承诺	是	
2、控股股东认购非公开发行股票承诺	是	
3、定向增发股票发行对象的承诺	是	

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	因原保荐代表人刘屿离职，邱勇接替刘屿工作继续履行持续督导工作
2. 报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措	无

施的事项及整改情况	
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年度保荐工作报告书》之签署页)

保荐代表人：



赵 亮



邱 勇

