

海通证券股份有限公司关于

江苏华昌化工股份有限公司 2015 年度保荐工作报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：华昌化工
保荐代表人姓名：汤金海	联系电话：15810242030
保荐代表人姓名：杨楠	联系电话：13810888016

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	
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(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.募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	2 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司董事会次数	无
(2) 列席公司股东大会次数	无
(3) 列席公司监事会次数	无
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次

(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	<p>公司预付江苏卫吉实业有限公司约 25,680.22 万元煤炭采购款,因供方江苏卫吉违约,上述预付款项尚未收回,可能产生坏账损失,目前公司正采取积极措施进行追索。保荐机构已访谈了江苏卫吉和公司有关负责人,提请公司重视该事项,充分做好款项回收、权益维护、信息披露工作,维护公司和中小股东合法权益。江苏卫吉是公司长年煤炭供应商之一,合作期 3 年以上;其一直为当地大中型企业提供煤炭供应。公司已聘请律师进行前期调查,并将尽快诉诸法律手段;大股东已出具有关承诺帮助公司分担部分损失。公司已对内部控制存在的缺陷进行了相应整改。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向交易所报告情况(现场检查报告除外)	
(1) 向交易所报告关注事项的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	无
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展情况或整改情况	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 次

(2) 培训日期	2016年1月7日
(3) 培训的主要内容	上市公司治理及规范运作、信息披露等
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现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	无
2.“三会”运作	无	无
3.内部控制	业务部门未按规定进行持续供方信用调查评价,未能及时发现供应商资金链存在的问题,导致预付货款存在发生坏账损失的风险	通过完善信用管理、资金使用计划管理、付款审批权限管理等,完成了整改
4.控股股东及实际控制人变动	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	无
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	无
10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11.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	无

三、公司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、苏州华纳关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	是	
2、华昌集团关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	是	
3、苏州华纳关于2015年度非公开发行锁定期及资金来源的承诺	是	
4、西藏瑞华关于2015年度非公开发行锁定期及资金来源的承诺	是	

5、苏州华纳关于卫吉应收款回收补偿部分损失的承诺	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 2015 年非公开发行股票，变更保荐代表人一名
2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司 2015 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人： _____
 汤金海

 杨 楠

海通证券股份有限公司

年 月 日