

九州证券股份有限公司

关于长春市朱老六食品股份有限公司的 辅导工作总结报告

中国证券监督管理委员会吉林监管局：

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“我公司”）于2020年7月16日与长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“朱老六”或“公司”）签署《长春市朱老六食品股份有限公司与九州证券股份有限公司关于长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），受聘担任朱老六向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导机构，并于2020年7月24日向贵局进行辅导备案登记，开始对朱老六进行精选层挂牌辅导。目前，九州证券已完成对朱老六的有关辅导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，现对朱老六辅导工作情况总结汇报如下：

一、 辅导对象基本情况及接受辅导人员

（一）辅导对象基本情况

公司全称	长春市朱老六食品股份有限公司
英文全称	Changchun ZhuLaoLiu Food Co., Ltd
证券代码	831726
证券简称	朱老六
法定代表人	朱先明
注册资本	7,750 万元
成立日期	2002 年 11 月 14 日
住所和邮政编码	九台市卡伦经济开发区 130157
电话	0431-82559677
传真	0431-82555878
互联网网址	www.zllsp.com
电子信箱	406266733@qq.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室

董事会秘书或者信息披露事务负责人	朱瑛
投资者联系电话	0431-82559677

(二) 接受辅导人员

朱老六接受辅导的人员有董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东代表等共 11 人，名单如下：

序号	姓名	职务
1	朱先明	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
2	朱先林	持有 5%以上股份的股东
3	朱先松	股东、董事
4	李殿奎	股东、董事、副总经理
5	刘朝阳	独立董事
6	王笑丹	独立董事
7	徐春贺	监事
8	赵志刚	监事
9	李洪梅	监事
10	朱 瑛	董事会秘书、财务负责人
11	朱世杰	副总经理

二、 辅导协议签订情况

九州证券于 2020 年 7 月 16 日与朱老六签署了《辅导协议》，受聘担任朱老六向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导机构。

三、 辅导工作开展情况及辅导工作效果

(一) 辅导工作开展情况

九州证券于 2020 年 7 月 16 日与朱老六签署了《辅导协议》，并于 2020 年 7 月 24 日向贵局进行辅导备案登记。在签署辅导协议后，九州证券对朱老六情况进行摸底调查，并在此基础上制订了辅导工作计划，组成了由九州证券投行业务部施东、任东升、宋德华、陈赫然、周启敏五位同志组成朱老六精选层挂牌辅导工作小组，其中施东同志任辅导工作组组长。辅导工作自 2020 年 7 月 24 日向贵局进行备案登记起，至 2020 年 9 月中旬完成全部辅导工作，历时近 2 个月。我公司对朱老六的辅导工作原则上按已制订的辅导计划执行，并结合朱老六在辅导中的实际情况，对辅导内容做了适当的调整。

1、辅导机构工作小组的组成及辅导人员情况

辅导工作的辅导机构：九州证券股份有限公司

辅导工作的辅导工作小组：九州证券投行业务部朱老六辅导工作小组

辅导工作的辅导工作人员：包括施东、任东升、宋德华、陈赫然、周启敏五位同志。其中，施东为本次辅导工作小组组长。辅导期内辅导人员未发生变更。

2、辅导协议履行的情况

九州证券与朱老六双方均能认真履行《辅导协议》，辅导人员勤勉尽责并根据辅导对象的具体情况进行针对性的重点辅导；对于辅导对象存在的问题，辅导人员会同辅导对象认真研究整改方案，提出整改建议，并督促完成整改，使辅导对象存在的问题基本得以解决。

双方均未出现违反《辅导协议》的情况。

（二）辅导主要内容及其效果

1、辅导工作主要内容

（1）督促朱老六董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东及实际控制人进行精选层挂牌等有关法律、法规、规则以及精选层挂牌公司的必备知识的学习和培训，并对相关人员进行辅导考试，确保其理解作为精选层挂牌公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

（2）核查朱老六在公司设立、重大资产重组、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

（3）督促朱老六落实资产、人员、财务、业务及机构的独立、完整性，指导朱老六加强对与大股东在人员、财务、资产、业务、机构上分开的理解，确保朱老六的独立、完整性，做到主业突出，形成核心竞争力；

（4）督促朱老六按照有关规定建立并完善符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东及实际控制人增强法制观念和诚信意识；

（5）协助朱老六建立健全法人治理结构，督促朱老六严格执行《公司法》《公司章程》的规定，督促公司股东大会、董事会、监事会等依法履行职责，协助公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《对外投资管理办法》和《关联交易管理办法》等制度；辅导期间，辅导人员按规定列席并旁听考察了朱老六的股东大会、董事会、监事会；

(6) 督促朱老六建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；由九州证券和大华会计师事务所（特殊普通合伙）帮助朱老六依照财政部颁布的《企业会计制度》及《企业会计准则》建立健全公司会计制度及财务管理制度；

(7) 督促朱老六建立和完善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；

(8) 规范朱老六与股东及其他关联方的关系；

(9) 督促朱老六形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

(10) 针对朱老六的具体情况确定书面考试的内容并组织接受辅导的人员进行辅导考试；

(11) 协助朱老六搜集行业内公司的相关信息资料，并对朱老六向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的总体方案进行了策划；

(12) 对朱老六是否达到精选层挂牌条件进行综合评估，九州证券认为朱老六精选层挂牌不存在实质性障碍。辅导人员正协助朱老六开展精选层挂牌申报的准备工作。

2、辅导计划、辅导实施方案的落实和执行情况

九州证券于2020年7月16日制订了朱老六精选层挂牌辅导计划。目前九州证券已经完成整个辅导计划。

本次辅导主要采用了以下方式：

(1) 集中授课及考试

对于有关法律、法规、规章、规范性文件以及精选层挂牌公司基础知识的学习，主要采用集中学习的方法。通过集中学习，使朱老六的股东、实际控制人、董事、监事、总经理及其他高级管理人员，理解作为精选层挂牌公司的规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。在辅导过程中，根据公司实际情况对关联交易、三会运作以及精选层挂牌的最新政策与朱老六进行了深入探讨。

(2) 案例分析和研讨

为了使参加辅导的人员能够进一步掌握所学知识，采用了案例分析、分组讨论、问题解答的方法，把讲授的证券市场法律法规和基础知识与有关案例结合起

来，以提高学习效果，提高实际运用的水平。

(3) 中介机构协调会和中介机构与公司联合办公会

通过协调会和联合办公会，对有关问题进行诊断与专业咨询，提出切实可行的解决方案，并使公司接受辅导的人员加深对问题实质的理解和有效把握解决方案的要点，以进一步提高解决问题的效果。

(4) 方案策划

在辅导过程中，切实贯彻法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，对核查中发现的不规范的问题逐个制订整改方案，并督促整改，以切实保证公司精选层挂牌前实现规范运作。

(5) 督促检查

在辅导期内，对公司的运作情况逐项进行评估，对发现的问题及时提出整改方案，经与公司管理层研究确定后要求其及时进行整改并跟踪检查整改效果。

为了检查评估辅导效果，由我公司组织对朱老六应接受辅导人员进行了书面考试。

辅导期间，辅导人员在朱老六进行尽职调查的基础上，针对其实际存在的问题提出整改建议，同时会同朱老六高管人员研究整改方案，并在实施过程中进行跟踪督促，确保整改方案的贯彻落实。整个辅导期间，朱老六辅导实施方案的落实和执行情况良好。

3、对接受辅导的人员进行书面考试的内容和结果

(1) 对接受辅导人员书面考试的主要内容

《公司法》《证券法》《信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等证券市场法律、法规及知识。

(2) 书面考试的结果

2020年9月12日，朱老六参加考试的公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东代表共11人全部通过考核，成绩优良，达到辅导效果。

4、辅导效果评价

通过辅导，提高了朱老六董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东及实际控制人对有关精选层挂牌相关法律、法规、规章、规范性文件以及精选层挂牌公司运作知识的认识和理解，进一步加深了公司高级管理人员对股份公司法人治理结构重要性的认识；通过辅导，树立了公司董事、监事及高管人员的证券市场风险意识，促进其增强法制观念和诚信意识及严格执行国家财务会计管理

法规的意识；通过辅导，使公司董事、监事及高管人员了解精选层挂牌公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面所承担的义务和责任；通过辅导，朱老六基本实现了规范运作，本次精选层挂牌不存在重大法律障碍。

（三）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导工作的评价

依照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和贵局的要求以及《辅导协议》的有关条款，朱老六在辅导期间能主动提供辅导机构所需的调查资料，高管人员认真听取辅导讲座，充分与辅导人员进行沟通、交流，积极配合九州证券组织的法律法规考试；同时能认真研究辅导机构所提出整改建议和整改方案，并配合辅导机构落实有关的整改措施。整个辅导期间，朱老六全面配合了九州证券的辅导工作并积极配合九州证券做好辅导评估工作。

四、 辅导对象尚存在的问题及是否适合精选层挂牌的评价意见

我认为，朱老六基本能够按照《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求规范运作；经过辅导，达到预定的辅导目标，朱老六已基本具备申请精选层挂牌的条件。

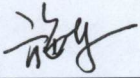
五、 辅导机构勤勉尽责的自我评估

朱老六辅导工作人员在辅导过程中，认真准备教案，精心讲解，及时、充分与辅导对象沟通。辅导人员结合辅导工作进展，对朱老六存在的问题，会同朱老六认真研究整改方案，跟踪督促完成整改。辅导人员尽到了勤勉尽责、诚实信用的义务。朱老六能够积极主动配合辅导，辅导协议履行情况较好。对辅导对象的辅导基本达到预期目标。

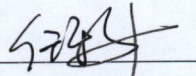
特此报告。

(本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于长春市朱老六食品股份有限公司的辅导工作总结报告》之签署页)

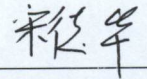
辅导人员 (签名):



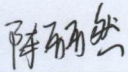
施 东



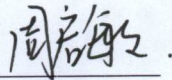
任东升



宋德华



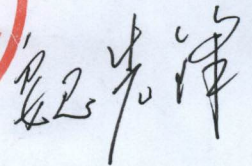
陈赫然



周启敏

九州证券股份有限公司

法定代表人 (或授权代表)



2020年 9 月 18 日