

海通证券股份有限公司

海证〔2020〕1322号 签发人：任澎

关于江苏沃得农业机械股份有限公司 第四期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为江苏沃得农业机械股份有限公司（以下简称“沃得农机”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）首次公开发行并上市的辅导机构，于2020年1月10日与江苏沃得农业机械股份有限公司签署辅导协议，并于2020年1月16日完成辅导备案，对江苏沃得农业机械股份有限公司开展辅导工作。海通证券于2020年3月12日向贵局报送第一期辅导工作进展报告，于2020年4月2日向贵局报送第二期辅导工作进展报告，于2020年7月9日向贵局报送中期辅导工作进展报告。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如

下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导时间

2020年7月10日至本报告出具之日期间。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

根据海通证券与沃得农机签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出了陈城、丁昊、景炆、陈佳一、洪伟、苏畅、沈玉峰、郑瑜、张坤9名辅导人员组成的辅导小组对江苏沃得农业机械股份有限公司进行辅导，其中陈城担任组长。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。本期辅导工作进展报告中辅导工作小组的组成未发生变化。

（三）接受辅导的人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：江苏沃得农业机械股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。具体包括：

序号	姓名	担任职务
1	王伟耀	实际控制人、董事长、持有公司5%以上股份股东的法定代表人
2	张阿美	实际控制人
3	朱林军	董事、总经理
4	刘超	董事
5	肖红建	董事
6	庄虎珍	独立董事
7	陈志	独立董事
8	吴士江	独立董事

9	张奇	监事
10	沈刚	监事
11	薛伟	监事
12	王为民	副总经理
13	胡必友	副总经理
14	李文亮	副总经理
15	庄建清	董事会秘书
16	应华东	财务总监

(四) 辅导计划的执行情况

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：

1、更全面的了解企业情况，对企业的最新情况进行跟踪调查。对辅导工作进行阶段性的总结，提出仍须关注的重点事项。

2、尽职调查

本期重点对以下几个方面进行了尽职调查：

(1) 核查了公司的股权变更等历史沿革情况，对历次股权转让及增资的情况进行了进一步的梳理和规范，并完善了相关的工作底稿；核查了沃得农机历次股权转让、资金来源的合法合规性等内容，确保公司的股权架构稳定、权属清晰，不存在纠纷及潜在纠纷等情况。

(2) 进一步督促沃得农机按照有关规范要求召开股东大会、董事会、监事会，按规定程序进行表决，做好会议记录、签名、归档等工作，指导公司高层管理人员按照决策权限进行决策。

(3) 核查了公司的财务管理制度及其执行情况、采购及销

售情况、收入及成本确认情况，尤其对主要产品的销售过程进行了深层次的分析，并采用穿行测试等方式对确认收入的证据链做了审慎核查，对财务数据的真实性、财务的规范性起到了有效的监督作用；对公司的主要客户进行打开核查，确保了公司业务流程的合法合规性。

(4) 持续关注并核查了公司关联交易情况，对公司关联方进行了穿透终端核查，并对公司报告期内关联交易的必要性、合理性、公允性进行了核查分析，督促公司规范关联交易。

(5) 持续督促沃得农机建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的内部约束和激励制度；建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

(五) 其他需要报告的情况

2020年7月，沃得农机更换审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），重新聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月的财务报表进行审计工作。

二、下一阶段的辅导工作重点

公司已建立了较完善的内部控制制度，但随着公司自身业务的发展、监管体系的改革和上市进程的加快，对公司的规范运作提出了更高的要求。在下一阶段的辅导工作中，海通证券将与公司相关人员一同梳理并完善公司内部控制体系，与其他中介机构

一同进一步规范公司规范经营。

同时,海通证券将持续对公司 2020 年 1-6 月的财务情况进行关注,继续核查公司治理、内部决策、关联交易和控制制度等情况,将根据辅导计划,对辅导对象展开现场培训。

(以下无正文)



(本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于江苏沃得农业机械股份有限公司第四期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导人员：

陈城

陈城

郑瑜

郑瑜

景畅

景畅

丁昊

丁昊

洪伟

洪伟

陈佳一

陈佳一

苏畅

苏畅

沈玉峰

沈玉峰

张坤

张坤



海通证券股份有限公司办公室

2020年9月24日印发

校对：苏畅

印数：3份