

# 河南省地方金融监督管理局文件

豫金发〔2023〕136号

## 河南省地方金融监督管理局 关于2023年第三季度河南省在辅导 在审等企业情况的通报

各省辖市金融工作局，济源示范区财政金融局、航空港财政审计局：

为加快推进全省企业上市进程，做好拟上市企业跟进服务工作，做到相互学习、相互借鉴、相互促进、共同提高。现将我局会同河南证监局梳理的第三季度在辅导、在审、终止审核企业情况进行通报。

截至9月30日，全省在辅导企业46家，其中郑州市15家，新乡市6家，焦作市4家，洛阳市、鹤壁市、南阳市各3家，开封市、安阳市、许昌市各2家，平顶山市、濮阳市、漯河市、商

丘市、信阳市、济源市各 1 家；在审企业 16 家，其中郑州市 6 家，洛阳市 4 家，焦作市、濮阳市、许昌市、南阳市、商丘市、济源示范区各 1 家；过会待发企业 2 家，其中郑州市 1 家，许昌市 1 家；终止审核企业 8 家，其中郑州市 3 家，安阳市 2 家，焦作市、漯河市、驻马店市各 1 家。

在审核辅导过程中，部分证券服务机构履职尽责不到位，严重影响了企业上市进程，请各地金融工作局高度关注，指导上市后备企业审慎选择中介机构。（详情见附件）

附件：2023 年第三季度河南省在辅导在审过会待发终止审核企业情况表



2023 年 11 月 13 日

## 河南省在辅导企业情况表

序号	地市	公司简称	拟申报板块	备案日期	拟申报时间	辅导机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
1	郑州市 15家	格威特	上交所主板 (可能变更为北交所)	2021-12-14	待定	中原证券股份有限公司	天健会计师事务所	北京市中伦律师事务所	
2		沃特节能	上交所主板	2022-6-17	可能2024年	东方财富证券股份有限公司	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京德恒律师事务所	
3		信大捷安	科创板	2021-3-8	预计2024年	中信建投证券股份有限公司	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	中伦律师事务所	
4		日立信	科创板	2022-7-12	预计2024年	华英证券有限责任公司	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市大成律师事务所	
5		天祥新材	创业板	2020-12-31	预计2024年	中原证券股份有限公司	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京德恒律师事务所	
6		华英包装	创业板	2021-9-7	预计2024年	中信建投证券股份有限公司	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京德恒律师事务所	
7		恒创精密	创业板	2022-11-4	2024年5月	国金证券股份有限公司	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市康达律师事务所	
8		华夏碧水	创业板	2023-6-5	2024年4月	中泰证券股份有限公司	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市锦天城律师事务所	

序号	地市	公司简称	拟申报板块	备案日期	拟申报时间	辅导机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
9	郑州市 15家	名扬窗饰	北交所	2021-2-19	预计2024年	中原证券股份有限公司 有限公司	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京德和衡律 师事务所	
10		帝益肥	北交所	2021-6-22	待定	中原证券股份有限公司 有限公司	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市中伦律 师事务所	
11		信源信息	北交所	2021-12-21	预计2024年	安信证券股份有限公司 有限公司	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市华联律 师事务所	
12		油田科技	北交所	2022-12-15	2024年	开源证券股份有限公司 有限公司	和信会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市康达律 师事务所	公司原计划于2023年上半年申报，但因会计差错更正调整导致符合条件，按规定不需要进入创新层。开源证券项目组在第一时间处理了公司申报反馈问题，此外，部分企业反馈开源证券对项目业重视程度不足，阻碍企业更开源证券分管投行和质控负责人。

序号	地市	公司简称	拟申报板块	备案日期	拟申报时间	辅导机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
13	郑州市 15家	金博士	北交所	2022-12-15	2023年12月	中泰证券股份有限公司 有限公司	容城会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市天元律师事务所	公司原计划2023年上半年 申报，因中泰证券项目充 对公司重大事项核查不 分、指导不到位，证券 制不司内，报前，证 公司充核部门要求项目 完善内部程序、指导司 范运作一段时后在公 报，延了司申报再申 。因此，我局约谈中泰证 券总经理和分管投行人。
14		中裕广恒	北交所	2023-2-10	2024年3月	长江证券承销 保荐有限公司	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	上海市锦天城 律师事务所	
15		科益气体	北交所	2023-5-15	2024年6月	申万宏源证券有 限公司	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京德恒律 师事务所	
16	开封市 2家	清园股份	上交所主板	2020-8-14	2024年 上半年	中信证券股 份有限公司	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市中伦 律师事务所	
17		优德医疗	创业板	2020-10-10	待定	华泰联合证 券有限公司	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市通商 律师事务所	
18		三杰新材	创业板	2020-12-17	待定	中天国富证 券有限公司	信永中和师 事务所(特 殊普通合伙)	北京市君 致律师事务所	
19	洛阳市 3家	麦斯克电子	创业板	2022-9-23	待定	国泰君安证 券股份有限公司	普华永道中天 会计师事务所 (特殊普通 合伙)	上海市锦 天城律 师事务所	
20		德野车辆	北交所	2022-5-13	2024年	华安证 券有限公司	天健会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙)	上海市锦 天城律 师事务所	

序号	地市	公司简称	拟申报板块	备案日期	拟申报时间	辅导机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
21	平顶山市 1家	神马催化	科创板	2021-2-3	预计2024年	华泰联合证券 有限责任公司	中汇会计 （特殊普通合伙）	北京观韬中茂 律师事务所	
22	安阳市 2家	华泰机械	北交所	2021-12-22	2024年5月	中德证券有 限责任公司	和信会计 （特殊普通合伙）	北京德恒律 师事务所	
23		岷山环能	北交所	2023-5-4	最早2023年 11月	德邦证券有 限公司	上会会计 （特殊普通合伙）	北京市盈科 律 师事务所	
24	鹤壁市 3家	天海电子	上交所主板	2017-7-6	2024年8月	招商证券有 限公司	普华永道中 天会计 （特殊普通 合伙）	北京市盈科 （郑州）律 师 事务所	
25		海昌智能	创业板	2022-6-15	2023年11月	国金证券有 限公司	立信会计 （特殊普通 合伙）	北京市君合 律 师事务所	
26		元昊新材	创业板	2023-5-22	2024年5月	国金证券有 限公司	大华会计 （特殊普通 合伙）	上海上正恒 泰 律 师事务所	
27	新乡市 6家	银金达	科创板	2022-4-24	待定	中信建投证 券 股份有限公司	中兴华会计 （特殊普通 合伙）	上海市锦天 城 律 师事务所	
28		慧联电子	创业板	2022-7-3	待定	国金证券有 限公司	容诚会计 （特殊普通 合伙）	上海市通力 律 师事务所	
29		威猛股份	创业板	2022-8-11	待定	兴业证券有 限公司	中兴华会计 （特殊普通 合伙）	北京市天元 律 师事务所	
30		豫北转向	创业板（可 能转主板）	2023-1-4	预计2024年	东北证券有 限公司	立信会计 （特殊普通 合伙）	北京市中伦 律 师事务所	
31		深冷能源	北交所	2022-1-28	预计2023年 12月	开源证券有 限公司	大华会计 （特殊普通 合伙）	上海市海华 永 泰 律 师事务所	
32		新科起重	创业板	2023-7-27	2024年3月	申万宏源证 券 承销保荐有 限公司	立信会计 （特殊普通 合伙）	北京市中伦 律 师事务所	

序号	地市	公司简称	拟申报板块	备案日期	拟申报时间	辅导机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
33	焦作市 4家	云台山旅游	上交所主板	2022-9-8	2024年 上半年	中信证券股份 有限公司	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市君致律 师事务所	
34		江河纸业	深交所主板	2023-4-27	预计2024年	中信证券股份 有限公司	信永中和会计师事 务所(特殊普通合 伙)	北京市嘉源律 师事务所	
35		飞孟金刚石	上交所主板	2022-12-30	最早2023 年底,可能 2024年	中国国际金融 股份有限公司	大华会计师事务 所(特殊普通合伙)	北京市天元律 师事务所	
36		金恒新材	北交所	2022-11-4	待定	天风证券股份 有限公司	中勤万信会计师事 务所(特殊普通合 伙)	北京市康达律 师事务所	
37	濮阳市 1家	圣恺新材	创业板	2021-5-6	2024年	第一创业证券有 限公司(中原 承销保荐公司 变更责任有限 证券)	和信会计师事务 所(特殊普通合伙)	上海市锦天城 律师事务所	
38	许昌市 2家	万里科技	创业板	2016-5-6	待定	中原证券股份 有限公司	中勤万信会计师事 务所(特殊普通合 伙)	北京市嘉源律 师事务所	
39		宝润达	北交所	2022-12-15	最早 2023年11月	开源证券股份 有限公司	大信会计师事务 所(特殊普通合伙)	上海段和段律 师事务所	
40	漯河市 1家	天壕新能	北交所	2023-3-31	2024年3月	民生证券股份 有限公司	信永中和会计师事 务所(特殊普通合 伙)	北京市中伦律 师事务所	
41	南阳市 3家	驰诚驾培	上交所主板	2022-6-1	预计2024年	中信证券股份 有限公司	大华会计师事务 所(特殊普通合伙)	上海市锦天城 律师事务所	

序号	地市	公司简称	拟申报板块	备案日期	拟申报时间	辅导机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
42	南阳市 3家	南商农科	创业板	2020-12-4	待定	民生证券股份有限公司	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	北京国枫律师事务所	
43		利欣制药	北交所	2022-12-30	2024年5月	中原证券股份有限公司	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京德恒律师事务所	
44	商丘市 1家	利盈环保	北交所	2023-7-6	2023年12月	国融证券股份有限公司	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	上海汉盛律师事务所	现场检查中发现国融证券 尽职调查工作进展缓慢， 已督促国融证券配齐配强 力量，确保申报质量。
45	信阳市 1家	春泉园林	北交所	2020-9-16	待定	国融证券股份有限公司	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	上海先诚律师事务所	
46	济源市 1家	龙兴钛业	北交所	2022-7-19	最早2024年	开源证券股份有限公司	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	河南康益律师事务所	



# 河南省在审企业情况表

序号	地市	公司简称	申报板块	受理日期	审核进展	保荐机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
1	郑州市 6家	恒达智控	科创板	2023-9-25	尚未收到审核问询	中信建投证券股份有限公司	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海问律师事务所	我局现场验收时发现中信建投对部分重大事项核查不充分、不到位问题，拟对中信建投出具监管关注函。
2		正佳股份	深交所主板	2022-6-17	已回复首轮审核问询；中止（财报更新）	国金证券股份有限公司	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市康达律师事务所	
3		规划总院	创业板	2023-6-28	尚未收到审核问询；中止（财报更新）	安信证券股份有限公司	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市康达律师事务所	
4		富耐克	北交所	2022-6-21	已回复第三轮审核问询；中止（财报更新）	中原证券股份有限公司	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	国浩律师（上海）事务所	北交所现场督导后，认为中原证券在富耐克项目中存在保荐核查不到位等问题，对中原证券采取自律监管措施；我局拟对中原证券出具监管关注函。
5		物想高科	北交所	2023-5-24	已回复第二轮审核问询	中原证券股份有限公司	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市嘉源律师事务所	
6		金苑种业	北交所	2023-7-25	已回复第一轮审核问询	民生证券股份有限公司	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市中伦律师事务所	
7		洛阳市 4家	洞光股份	上交所主板	2022-8-19	已回复首轮审核问询；中止（财报更新）	中信证券股份有限公司	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京大成律师事务所

序号	地市	公司简称	申报板块	受理日期	审核进展	保荐机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
8		双瑞特装	创业板	2022-12-23	尚未回复首轮问询；中止（财报更新）	中信建投证券股份有限公司	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市中伦律师事务所	我局现场验收及证监会组织现场检查中，发现现场验收对部分重大项目中信建投不充分、不到位问题，拟对中信建投出具监管关注函。
9	洛阳市 4家	中超股份	创业板	2023-6-6	已回复第一轮审核问询；中止（财报更新）	海通证券股份有限公司	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	国浩律师（上海）事务所	我局现场验收时，发现海通证券对部分重大项目中信建投不到位，督促其整改完善并约谈海通证券分管投行副总裁。
10		瑞昌环境	港交所主板	2023-3-21	已完成二轮问询反馈，证监会备案问询已反馈	第一上海证券股份有限公司	中汇安达会计师事务所	思源、美迈、嘉源、为分别国律师；天元中港香港斯若为	
11	焦作市 1家	卓立股份	创业板	2023-6-30	已回复第一轮审核问询；中止（财报更新）	民生证券股份有限公司	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市中伦律师事务所	我局现场验收时，发现民生证券对部分重大项目中信建投不充分，约谈民生证券分管投行相关人员。
12	濮阳市 1家	盛源科技	北交所	2023-6-30	尚未回复第一轮审核问询；中止（财报更新）	开源证券股份有限公司	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市康达律师事务所	

序号	地市	公司简称	申报板块	受理日期	审核进展	保荐机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
13	许昌市 1家	红东方	北交所	2023-9-1	尚未回复第一轮 审核问询	中泰证券股份有 限公司	天健会计师事务 所 (特殊普通合伙)	北京市金杜律 师事务所	
14	南阳市 1家	想念食品	上交所主板	2022-6-29	已回复首轮审核 问询; 中止 (财 报更新)	国金证券股份有 限公司	天健会计师事务 所 (特殊普通合伙)	湖南启元律 师事务所	
15	商丘市 1家	国容股份	深交所主板	2023-5-19	收到第二轮审核 问询; 中止 (财 报更新)	中原证券股份有 限公司	信永中和会计师事务 所 (特殊普通合伙)	北京市中伦律 师事务所	
16	济源市 1家	金源氢化	港交所主板	2023-8-28	第二轮审核问询 已反馈; 以收到 证监会备案通知 书	海通国际资本有 限公司	德勤华永会计师事务 所	环内所律香 球律事明。师 、师事磐所。律 港: 的近近律 行、礼德齐 礼律师行	

## 河南省已过会企业情况表

序号	公司简称	地市	过会日期	申报板块	审核进展	保荐机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
1	速达股份	郑州市	2023-8-31	深交所 主板	已过会	国信证券股份有 限公司	天健会计师事务 所（特殊普通合 伙）	北京市中伦律师 事务所	
2	许昌智能	许昌市	2023-9-14	北交所	已过会	民生证券股份有 限公司	中汇会计师事务 所（特殊普通合 伙）	北京中银律师事 务所	审核过程中，因民生证券现 证不券会 生量证过 民质生；发 因答复民生；前 高，我行责任在申报数据报 投前，处理财务数据及中 并项，民事师事务所收到北交所 警示函。

# 河南省终止审核企业情况表

序号	地市	公司简称	受理日期	申报板块	终止时间	终止原因	保荐机构	会计师事务所	律师事务所	中介机构执业情况
1		蜜雪冰城	2022-9-19	深交所 主板	2023年4月	未向交易所平移	广发证券股份有限公司	天职国际会计师事务所（普通合伙）	北京市中伦律师事务所	
2	郑州市 3家	嘉晨智控	2022-6-27	科创板	2023年5月	创新性不足，不符合科创板市场定位	国元证券股份有限公司	天健会计师事务所（普通合伙）	上海市锦天城律师事务所	
3		凯雪冷链	2021-11-10	北交所	2023年3月	注册批文到期	华金证券股份有限公司	大华会计师事务所（普通合伙）	北京市盈科律师事务所（郑州）	因未勤勉履行相关职责，我局对华金证券及2名签字保荐代表人出具警示函。
4		光远新材	2022-8-12	创业板	2023年7月	业绩亏损不符合发行上市条件	中信证券股份有限公司	永拓会计师事务所（普通合伙）	竞天公诚律师事务所	
5	安阳市 2家	睿恒数控	2022-9-9	北交所	2023年8月	业绩规模较小	中原证券股份有限公司	和信会计师事务所（普通合伙）	河南万特律师事务所	我局辅导验收时，发现中原证券对部分重大事项核查不充分，已要求补充核查。
6	焦作市 1家	皓泽电子	2020-12-21	创业板	2023年6月	业绩亏损不符合发行上市条件	长江证券承销保荐有限公司	致同会计师事务所	国浩律师事务所	
7	漯河市 1家	汇知康	2022-6-30	北交所	2023年2月	规定时间内未完成的回复	东北证券股份有限公司	和信会计师事务所（普通合伙）	北京海润天睿律师事务所	
8	驻马店市 1家	惠强新材	2022-9-27	科创板	2023年4月	被交易所抽中现场检查督导后撤材料	海通证券股份有限公司	中汇会计师事务所（普通合伙）	上海市锦天城律师事务所	海通证券在惠强新材等3个科创板项目保荐核查工作中存在履职不到位等问题，被上交所予以监管警示；我局约谈海通证券分管投行副总，提出监管要求。

