

华泰联合证券有限责任公司

关于北京万邦达环保技术股份有限公司

2012年度跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司名称：万邦达
保荐代表人姓名：王伟	联系电话：18610175377
保荐代表人姓名：肖维平	联系电话：13308419223

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	不适用
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	3 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	0 次现场会议
(2) 列席公司股东大会次数	2 次现场会议
(3) 列席公司监事会次数	0 次现场会议
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	6 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	见本报告“二、公司存在的问题及采取的措施”。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无

7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告关注事项的次数	0 次
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展情况或整改情况	不适用
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	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
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	2 次
（2）培训日期	2012 年 2 月 10 日、2012 年 12 月 21 日
（3）培训的主要内容	1、募集资金存储和使用； 2、上市公司规范运作； 3、上市公司股份交易行为规范。
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	公司未就内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。	针对该问题，保荐机构已向万邦达出具整改问题备忘录，提请其定期就内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。 公司已按有关要求进行了相关工作。
2. 公司内部制度的建立及执行	公司内审部门未对重大对外投资等重要事项出具专项审计报告。	针对该问题，保荐机构已向万邦达出具整改问题备忘录，提请其完善内部审计制度并有效执行。 经第二届董事会第二次会议审议通过，公司已按要求对《内部审计工作制度》进行了修订，并开展了相关工作。
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	公司《募集资金管理制度》无对责任追究内容进行明确规定。	针对该问题，保荐机构已向万邦达出具整改问题备忘录，提请其尽快完善募

		集资金管理制度。 经第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司已按要求修订了《募集资金管理制度》，对法律责任进行了明确规定。
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
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	不适用
10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	良好	不适用
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	不适用

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、股份锁定	是	不适用
2、避免同业竞争	是	不适用
3、不违规占用资金	是	不适用
4、社保和住房公积金事项	是	不适用
5、缴纳个人所得税	是	不适用
6、规范关联交易	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和本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

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人： _____
王伟

肖维平

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日