

平安证券有限责任公司关于  
上海巴安水务股份有限公司  
2013 年年度跟踪报告

保荐机构名称：平安证券有限责任公司	被保荐公司简称：巴安水务
保荐代表人姓名：陈建	联系电话：021-38639245
保荐代表人姓名：邹文琦	联系电话：021-38639246

**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	对巴安水务历次信息披露文件及时审阅，未能进行事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作
(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）	督导公司建立健全并有效执行各项规章制度
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	公司已有效执行相关规章制度
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	4 次（每季度一次），分别核查了包括与募集资金相关的财务资料、重大合同、银行对账单等相关资料
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	实地查看公司募集资金投资项目，查阅募集资金投入及使用情况。经核查，

	公司募集资金项目进展与信息披露文件一致
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	1 次
(2) 列席公司董事会次数	2 次
(3) 列席公司监事会次数	2 次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	4 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	详见本报告第二部分 保荐机构发现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	4 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(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	保荐工作底稿记录、保管合规
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2013 年 1 月 21 日
(3) 培训的主要内容	高管行为规范及信息披露
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	
2.公司内部制度的建立和执行	内审部门未配置 3 名专职内审人员，且与财务部一起办公，缺乏独立性。	公司现已完善内部审计部门。
3.“三会”运作	无	
4.控股股东及实际控制人变动	不适用	
5.募集资金存放及使用	无	
6.关联交易	不适用	
7.对外担保	不适用	
8.收购、出售资产	不适用	
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	发行人及聘请的中介机构积极配合保荐工作	
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	

## 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、张春霖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。	是	不适用
2、公司董事、监事和高级管理人员的股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、	是	不适用

王菁承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人的股份。		
3、公司控股股东、实际控制人张春霖出具了关于避免同业竞争的承诺。	是	不适用
4、实际控制人张春霖出具了关于关联交易的承诺。	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	2013 年度, 巴安水务未发生保荐代表人变更事项。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.其他需要报告的重大事项	不适用

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于上海巴安水务股份有限公司 2013 年年度跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

陈 建

\_\_\_\_\_ 年 月 日

邹文琦

保荐机构：\_\_\_\_\_ 年 月 日

平安证券有限责任公司  
(加盖公章)