

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

海通证券股份有限公司

关于

上海建科集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐书

联席保荐机构（联席主承销商）



住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北
京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

住所：上海市广东路 689 号

二〇二二年九月

声 明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司接受上海建科集团股份有限公司（下称“上海建科”）的委托，担任上海建科首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，刘建清、王佳伟、刘涛和朱玉峰作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向中国证监会出具本项目发行保荐书。

联合保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（下称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 释义..... | 3 |
| 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 |
| 一、本次证券发行保荐机构名称..... | 4 |
| 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况..... | 4 |
| 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员..... | 5 |
| 四、本次保荐的发行人情况..... | 5 |
| 五、本次证券发行类型..... | 6 |
| 六、本次证券发行方案..... | 6 |
| 七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明..... | 6 |
| 八、联合保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见..... | 8 |
| 第二节 保荐机构承诺事项 | 12 |
| 一、申万宏源承销保荐公司承诺..... | 12 |
| 二、海通证券承诺..... | 12 |
| 第三节 对本次证券发行的推荐意见 | 14 |
| 一、本次证券发行履行的决策程序..... | 14 |
| 二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件..... | 14 |
| 三、本次证券发行符合《首发管理办法》规定的发行条件..... | 15 |
| 四、发行人私募投资基金备案的核查情况..... | 20 |
| 五、发行人审计截止日后经营状况的核查结论..... | 21 |
| 六、发行人存在的主要风险..... | 22 |
| 七、发行人市场前景分析..... | 26 |
| 八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查..... | 29 |
| 九、联合保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论..... | 31 |
| 附件： | 31 |

释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

| | | |
|-----------------|---|---|
| 联合保荐机构、联席主承销商 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券股份有限公司 |
| 申万宏源承销保荐公司 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人/公司/本公司/上海建科 | 指 | 上海建科集团股份有限公司 |
| 本发行保荐书 | 指 | 关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书 |
| 建科有限公司 | 指 | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司，系发行人前身 |
| 工程咨询公司 | 指 | 上海建科工程咨询有限公司，上海建科全资子公司 |
| 研究院公司 | 指 | 上海市建筑科学研究院有限公司，上海建科全资子公司 |
| 广申设计公司 | 指 | 上海建科广申建筑设计有限公司，研究院公司全资子公司，已被研究院公司吸收合并，并于 2021 年 10 月注销 |
| 本次发行 | 指 | 公司根据股东大会决议及招股说明书所载条件向社会公开发行不超过 5,500 万股人民币普通股股票（行使超额配售选择权之前）的行为 |
| 发行人律师 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 审计机构/天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 资产评估机构 | 指 | 上海东洲资产评估有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海建科集团股份有限公司章程》 |
| 《股东大会议事规则》 | 指 | 《上海建科集团股份有限公司股东大会议事规则》 |
| 《董事会议事规则》 | 指 | 《上海建科集团股份有限公司董事会议事规则》 |
| 《监事会议事规则》 | 指 | 《上海建科集团股份有限公司监事会议事规则》 |
| 《独立董事制度》 | 指 | 《上海建科集团股份有限公司独立董事制度》 |
| 报告期 | 指 | 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 除非特别说明，指人民币元、万元、亿元 |

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券股份有限公司。

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

（一）申万宏源承销保荐公司指定保荐代表人情况

申万宏源承销保荐公司指定刘建清、王佳伟担任上海建科本次发行的保荐代表人。

1、刘建清：保荐代表人，注册会计师，已取得法律职业资格证书。2014年起从事投资银行业务，2020年注册登记为保荐代表人。参与了海象新材（003011.SZ、深交所主板）首次公开发行股票项目；目前，无签署已申报在审项目。

2、王佳伟：保荐代表人，2015年开始从事投资银行业务，2018年注册登记为保荐代表人，曾作为签字保荐代表人所签署的证券发行项目包括亨通光电（600487.SH、上交所主板）非公开发行项目、正川股份（603976.SH、上交所主板）公开发行可转换公司债券项目和华建集团（600629.SH、上交所主板）非公开发行。

（二）海通证券指定保荐代表人情况

海通证券指定刘涛、朱玉峰担任上海建科本次发行的保荐代表人。

1、刘涛，保荐代表人，并购融资部副总裁、保荐代表人、具有7年证券相关行业从业经验。主要负责或参与罗曼股份等IPO项目，大地院线、尚诚同力等新三板挂牌项目。

2、朱玉峰，保荐代表人，海通证券并购融资部总监、保荐代表人、注册会计师。曾在安永会计师事务所工作，主要从事上市审计与其他咨询服务工作。2008年加入海通证券，曾主要负责或参与高盟新材、北特科技、瑞特股份、吉大通信、罗曼股份、普瑞眼科等IPO项目，负责中技控股、爱建集团等上市公司再融资项目，负责或参与ST澄海、长百集团、棱光实业、开创国际、广电电子等重大资产重组项目，以及S*ST长岭股权分置改革及重大资产重组项目。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

(一) 申万宏源承销保荐公司指定的项目协办人及其他项目人员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

申万宏源承销保荐公司指定沈承曦为本次发行的项目协办人。

沈承曦，硕士研究生学历，2018年起参加投行工作，曾参加过博科资讯辅导、联洋新材辅导等项目。

2、项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：岳腾飞、梁东昭。

(二) 海通证券指定的项目协办人及其他项目人员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

海通证券指定钟夏楠为本次发行的项目协办人，已离职。

2、项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：徐莘遥、庄世瑜、唐世良、祁震。

四、本次保荐的发行人情况

| | |
|--------|---|
| 公司名称 | 上海建科集团股份有限公司 |
| 英文名称 | Shanghai Research Institute of Building Sciences Group Co., Ltd. |
| 注册资本 | 354,861,106.00 元 |
| 法定代表人 | 王吉杰 |
| 成立日期 | 2002年5月29日 |
| 整体变更日期 | 2020年11月18日 |
| 注册地址 | 上海市徐汇区宛平南路75号 |
| 办公地址 | 上海市徐汇区宛平南路75号 |
| 邮政编码 | 200032 |
| 电话 | 021-64390809 |
| 传真 | 021-64381246 |
| 互联网网址 | www.sribs.com |
| 电子信箱 | ir@sribs.com |
| 经营范围 | 许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

五、本次证券发行类型

股份有限公司首次公开发行股票并上市。

六、本次证券发行方案

| | |
|----------|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 发行数量及比例 | 本次公开发行股票的数量不超过 5,500 万股，全部为公开发行的新股，相关老股东不公开发售股份。本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于 10% |
| 发行价格的确定 | 可以通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格，或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格 |
| 发行方式 | 网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已经在上海证券交易所开立账户的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规禁止者除外） |
| 承销方式 | 主承销商余额包销 |
| 拟上市证券交易所 | 上海证券交易所 |

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十二条的规定，保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应当进行利益冲突审查，出具合规审核意见，并按规定充分披露。通过披露仍不能消除影响的，保荐机构应联合一家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。

发行人本次聘请的保荐机构中，海通证券与发行人存在关联关系，海通证券已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求进行了利益冲突审查，并出具合规审核意见，发行人本次聘请申万宏源承销保荐公司作为无关联保荐机构与海通证券共同履行保荐职责，且申万宏源承销保荐公司为第一保荐机构，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定。因此，海通证券与发行人的关联关系不会影响保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责。

（一）申万宏源承销保荐公司与发行人的关系

截至本发行保荐书签署日，发行人与申万宏源承销保荐公司之间不存在如下

情形：

1、申万宏源承销保荐公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份达到 5%以上的情况；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份达到 5%以上的情况；

3、申万宏源承销保荐公司的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

4、申万宏源承销保荐公司的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、申万宏源承销保荐公司及其关联方与发行人及其关联方之间的其他关联关系及主要业务往来情况。

（二）海通证券与发行人的关系

经核查，截至本发行保荐书出具日，海通证券与发行人存在关联关系的情况如下：

1、海通证券重要关联方上海国盛（集团）有限公司持有发行人11,520.00万股股份，占发行人本次发行前总股本的32.46%；

2、发行人控股股东上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有海通证券A股和H股共计135,632.75万股，占海通证券总股本的10.38%（截至2022年6月30日的持股情况）；

3、除海通证券独立董事朱洪超在发行人担任独立董事外，海通证券指定的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；

4、海通证券的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或融资等情况；

5、海通证券与发行人之间不存在其他关联关系。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《监管规则适用指引——机构类第1号》的规定，发行人聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次发行的第一保荐机构及主承销商。

八、联合保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见

(一) 申万宏源承销保荐公司对本次发行的内部审核程序和内核意见

1、内部审核程序

1、2021年4月15日，公司质量评价委员会召开会议，审议通过上海建科2021IPO项目的立项申请；2021年4月21日，项目立项申请经业务分管领导、质控分管领导批准同意，项目立项程序完成。

2、2021年4月26日至5月6日，质量控制部门协调质量评价委员会委员并派出审核人员对上海建科2021IPO项目进行了现场核查。

3、2021年5月8日，项目组将制作完成的申请文件提交质量控制部门审核。质量控制部门的审核人员根据中国证监会和证券交易所的有关规定，对申请文件进行审查。

经质量控制部门负责人确认，同意本项目报送风险管理部。

4、2021年5月13日，风险管理部对本项目履行了问核程序。

5、2021年5月14日，内核委员会召开会议，参会的内核委员共7人。会议投票表决同意予以推荐，并出具了内核意见。

6、项目组根据内核意见对申请文件进行了补充、修改、完善，并经内核负责人确认。

7、2021年6月23日，上海建科2021IPO项目首次申报文件经质量控制部门、内核机构审核后，同意项目组在修改、完善申报文件后上报中国证监会。

8、2021年9月17日，项目组将制作完成的发行人补充2021年半年报更新文件提交并经质量控制部门、内核机构审核后，同意项目组在修改、完善申报文件后上报中国证监会。

9、2021年11月23日，项目组将制作完成的上海建科2021IPO项目反馈意见回复相关文件提交质量控制部门、内核机构审核。质量控制部门、内核机构审核后，同意项目组在修改、完善申报文件后上报中国证监会。

10、2022年3月14日，上海建科补充2021年报更新文件经质量控制部门、内核机构审核后，同意项目组在修改、完善申报文件后上报中国证监会。

11、2022年9月22日，上海建科补充2022年半年报更新文件经质量控制部门、内核机构审核后，同意项目组在修改、完善申报文件后上报中国证监会。

2、申万宏源承销保荐公司内核结论意见

内核机构经审核后同意项目组落实内核审核意见并修改、完善申报文件后将发行申请文件上报中国证监会。

(二) 海通证券对本次发行的内部审核程序和内核意见

1、内部审核程序

海通证券对本次发行项目的内部审核经过了立项评审、申报评审及内核三个阶段。

(1) 立项评审

海通证券以保荐项目立项评审委员会（以下简称“立项评审会”）方式对保荐项目进行审核，评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否批准立项。具体程序如下：

1) 凡拟由海通证券作为保荐机构向中国证监会推荐的证券发行业务项目，应按照《海通证券股份有限公司保荐项目立项评审实施细则》之规定进行立项。

2) 项目组负责制作立项申请文件，项目组的立项申请文件应经项目负责人、分管领导同意后报送质量控制部；由质量控制部审核出具审核意见并提交立项评审会审议；立项评审会审议通过后予以立项。

3) 获准立项的项目应组建完整的项目组，开展尽职调查和文件制作工作，建立和完善项目尽职调查工作底稿。

(2) 申报评审

海通证券以保荐项目申报评审委员会（以下简称“申报评审会”）方式对保荐项目进行审核，评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否提交公司内核。具体程序如下：

1) 项目组申请启动申报评审程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作，并提交质量控制部验收。底稿验收通过的，项目组可以申请启动申报评审会议审议程序。

2) 项目组在发行申请文件制作完成后，申请内核前，需履行项目申报评审程序。申报评审由项目组提出申请，并经保荐代表人、分管领导审核同意后提交质量控制部，由质量控制部审核出具审核意见并提交申报评审会审议。

3) 申报评审会审议通过的项目，项目组应及时按评审会修改意见完善发行申请文件，按要求向内核部报送内核申请文件并申请内核。

（3）内核

内核部为海通证券投资银行类业务的内核部门，并负责海通证券投资银行类业务内核委员会（以下简称“内核委员会”）的日常事务。内核部通过公司层面审核的形式对投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责。内核委员会通过召开内核会议方式履行职责，决定是否向中国证监会推荐发行人股票、可转换债券和其他证券发行上市，内核委员根据各自职责独立发表意见。具体工作流程如下：

- 1) 投资银行业务部门将申请文件完整报送内核部门，材料不齐不予受理。应送交的申请文件清单由内核部门确定。
- 2) 申请文件在提交内核委员会之前，由内核部门负责预先审核。
- 3) 内核部门负责将申请文件送达内核委员，通知内核会议召开时间，并由内核委员审核申请文件。
- 4) 内核部门根据《海通证券股份有限公司投资银行类项目问核制度》进行问核。
- 5) 召开内核会议，对项目进行审核。
- 6) 内核部门汇总整理内核委员审核意见，并反馈给投资银行业务部门及项目人员。
- 7) 投资银行业务部门及项目人员回复内核审核意见并根据内核审核意见进行补充尽职调查（如需要），修改申请文件。
- 8) 内核部门对内核审核意见的回复、落实情况进行审核。
- 9) 内核委员独立行使表决权并投票表决，内核机构制作内核决议，并由参会内核委员签字确认。
- 10) 内核表决通过的项目在对外报送之前须履行公司内部审批程序。

2、内核委员会意见

2021年5月26日，海通证券内核委员会就上海建科集团股份有限公司申请首次公开发行股票并上市项目召开了内核会议。内核委员会经过投票表决，认为发行人申请文件符合有关法律、法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并上市的相关要求，同意推荐发行人股票发行上市。

九、海通证券对发行人首次公开发行股票并上市复核意见

根据中国证监会发布的《发行监管问答——首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求》第七条的要求，海通证券作为上海建科首次公开发行股票并上市的保荐机构，为继续推荐本次发行项目，由海通证券对本次发行项目进行全面复核。

经过海通证券独立复核小组、质量控制部、内核部门三级复核，形成内核结论：本次发行项目仍符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的相关要求，同意继续推荐上海建科首次公开发行股票并上市。

经过海通证券合规程序复核形成合规意见：本次发行项目已履行相应合规程序，同意继续推荐上海建科首次公开发行股票并上市。

第二节 保荐机构承诺事项

一、申万宏源承销保荐公司承诺

申万宏源承销保荐公司承诺：

（一）申万宏源承销保荐公司已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人本次证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

（二）申万宏源承销保荐公司就下列事项做出承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及申万宏源承销保荐公司的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、因为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

二、海通证券承诺

海通证券承诺：

（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及

其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

（二）本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查：

1、有充分理由确信上海建科符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信上海建科申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、有充分理由确信上海建科及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对建科申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对上海建科提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

第三节 对本次证券发行的推荐意见

一、本次证券发行履行的决策程序

联合保荐机构对上海建科本次发行履行决策程序的情况进行了逐项核查。经核查，联合保荐机构认为，上海建科本次发行已履行《公司法》《证券法》及《首发管理办法》等中国证监会规定的决策程序，具体情况如下：

（一）董事会审议过程

2021年5月23日，发行人召开第一届董事会第四次会议。本次会议应出席董事11名，实际出席11名。会议审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》等与本次发行有关的议案。

（二）股东大会审议过程

2021年5月23日，发行人召开2020年年度股东大会。出席或委派代表出席本次股东大会的股东共13人，代表股份35,486.11万股，占股份公司有表决权股份数的100%。该次股东大会以35,486.11万股赞成、0股反对、0股弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》等与本次发行有关的议案。

发行人上述决策行为均符合《公司法》《证券法》《首发管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件的相关规定。

二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

联合保荐机构对发行人符合《证券法》关于首次公开发行新股条件的情况进行了逐项核查。经核查，联合保荐机构认为发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件，具体情况如下：

1、发行人具备健全且运行良好的组织机构

根据发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》等内部控制制度以及联合保荐机构的适当核查，发行人已依法建立了包含股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等的公司治理体系。发行人目前有11名董事，其中4名为发行人聘任的独立董事；董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会；发行人设5名监事，其中2名是职工监

事。

根据联合保荐机构的适当核查以及发行人的说明、发行人审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]6-440号《内部控制鉴证报告》、发行人律师国浩律师事务所出具的《法律意见书》《律师工作报告》，发行人报告期内股东大会、董事会、监事会能够依法召开，运作规范；股东大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

综上所述，发行人具有健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的规定。

2、发行人具有持续经营能力

根据天健会计师出具的天健审[2022]6-439号《审计报告》，发行人连续三个会计年度持续盈利，2019年度、2020年度、2021年度的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为10,584.38万元、14,946.81万元、20,447.22万元，累计超过人民币3,000万元。

发行人现有主营业务或投资方向能够保证其可持续发展，经营模式和投资计划稳健，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化，符合《证券法》第十二条第（二）项规定。

3、发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

天健会计师出具的天健审[2022]6-439号《审计报告》认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的合并及母公司财务状况，以及2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。符合《证券法》第十二条第（三）项的规定。

4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

根据各有权机构出具的证明文件，公司及下属子公司最近三年认真执行国家及地方有关法律法规，不存在重大违法违规行为，符合《证券法》第十二条第（四）项的规定。

三、本次证券发行符合《首发管理办法》规定的发行条件

联合保荐机构根据《首发管理办法》对发行人及本次发行的相关条款进行了

逐项核查。经核查，联合保荐机构认为，发行人本次发行符合中国证监会关于首次公开发行股票并上市的相关规定。联合保荐机构的结论性意见及核查过程和事实依据的具体情况如下：

（一）发行人的主体资格

1、核查内容

（1）发行人设立时的政府批准文件、营业执照、公司章程、发起人协议、企业名称预先核准通知书、生产经营场地证明等工商登记档案文件。

（2）发行人设立时的验资报告、资产评估报告。

（3）发行人及其子公司所在地的住建、工商、税务、安监、质监、社保和公积金等部门出具的无违法证明。

（4）发行人历次变更营业执照、历次备案公司章程及相关的工商登记文件。

（5）发行人自设立以来历次股东大会、股东会、董事会、监事会会议资料及其他相关文件。

（6）发行人控股股东出具的说明，承诺其持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

2、事实依据及结论性意见

（1）发行人是以上海市建筑科学研究院（集团）有限公司的原股东为发起人，在建科有限公司的基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。建科有限公司依法成立于2002年5月29日，根据《首发管理办法》的规定，发行人的持续经营时间可以从有限公司成立之日起算。发行人自设立以来合法存续，不存在法律、法规、规范性文件以及发行人章程规定的需要终止的情形。

因此，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，且公司持续经营时间已超过三年。

（2）根据2020年11月9日，天健会计师出具“天健验（2020）6-79号”《验资报告》及发行人设立时的工商登记资料，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

（3）发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。

发行人及其子公司所在地的住建、工商、税务、安监、质监、社保和公积金

等部门分别出具了证明，证明发行人及其子公司最近三年生产经营符合国家法律法规的相关规定。

(4) 发行人最近三年主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大不利变化。

(5) 发行人最近三年实际控制人未发生变化。

(6) 发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

(二) 发行人的规范运行

1、核查内容

(1) 针对发行人的公司治理情况，联合保荐机构查阅了公司的“三会”议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理制度；查阅了发行人历次“三会”文件，包括书面通知副本、会议记录、表决票、会议决议、法律意见等；与公司董事、董事会秘书等人员就公司的“三会”运作、公司的内部控制机制等事项进行访谈；就相关问题咨询了发行人律师。

(2) 针对发行人董事、监事和高级管理人员的条件和任职情况，上述人员均出具了说明，承诺不存在不符合法律、行政法规和规章规定的任职资格的情形；联合保荐机构完成了对上述人员的辅导工作和考试，并通过了辅导验收；就有关问题咨询了本次发行的律师。

(3) 针对发行人发行上市不得存在情形，联合保荐机构查阅了发行人及其子公司所在地的住建、工商、税务、安监、质监、社保和公积金等主管部门出具的证明等。

2、事实依据及结论性意见

(1) 发行人已依法建立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度等法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。

(2) 发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

(3) 发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在下列情形：

①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；

②最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，或最近十二个月内受到证券

交易所公开谴责；

③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

(4) 天健审[2022]6-440号《内部控制鉴证报告》认为：上海建科按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

(5) 发行人不存在下列情形：

①最近三十六个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；

②最近三十六个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

③最近三十六个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

④本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

⑤涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

⑥严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

(6) 发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

(7) 发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

(三) 发行人的财务与会计

1、核查内容

(1) 针对发行人内部控制的合规性，联合保荐机构通过与公司高级管理人员交谈，查阅公司董事会会议记录、查询《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》及董事会四个工作委员会工作细则等管理制度，对发行人内部控制环境进行了调查。

(2) 针对发行人的财务与会计信息，联合保荐机构主要查阅了发行人的财

务会计管理制度、会计师事务所出具的历年审计报告，并与发行人高级管理人员、相关财务人员、各业务领域员工交谈以及与会计师进行了沟通。

2、事实依据及结论性意见

(1) 发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常。

(2) 发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，天健会计师已出具了天健审[2022] 6-440 号《内部控制鉴证报告》。

(3) 发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，天健会计师已出具了天健审[2022]6-439 号标准无保留意见的《审计报告》。

(4) 发行人编制财务报表以实际发生的交易或事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或相似的经济业务，选用了一致的会计政策，无随意变更的情况。

(5) 发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易。关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。

(6) 发行人申报文件中不存在下列情形：

①故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

②滥用会计政策或者会计估计；

③操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

(7) 发行人符合下列条件：

①发行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 10,584.38 万元、14,946.81 万元、20,447.22 万元，累计超过人民币 3,000 万元；

②发行人最近三个会计年度的营业收入累计为人民币 875,819.28 万元，超过人民币 3 亿元；

③发行前股本总额为 35,486.1106 万元，不少于人民币 3,000 万元；

④截至 2022 年 6 月 30 日，发行人拥有 3,432.25 万元无形资产（土地使用权除外），占净资产的比例为 1.32%，无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例不超过 20%；

⑤发行人最近一期末不存在未弥补亏损。

(8) 发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

(9) 发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

(10) 发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形：

①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

②发行人的行业地位或者发行人所处行业的经营环境已经或将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

③发行人最近一个会计年度的营业收入或净利润对关联方或存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④发行人最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤发行人在用的专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或使用存在重大不利变化的风险；

⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

四、发行人私募投资基金备案的核查情况

(一) 核查对象

上海建科共有股东 13 名，均为机构股东，各股东持股情况如下：

| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|---------------------|-----------|---------|
| 1 | 上海国盛（集团）有限公司 | 11,520.00 | 32.46 |
| 2 | 上海上实（集团）有限公司 | 8,000.00 | 22.54 |
| 3 | 国新控股（上海）有限公司 | 3,200.00 | 9.02 |
| 4 | 上海城投控股股份有限公司 | 3,200.00 | 9.02 |
| 5 | 宝业集团股份有限公司 | 3,200.00 | 9.02 |
| 6 | 北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,600.00 | 4.51 |
| 7 | 上海市财政局 | 1,280.00 | 3.61 |
| 8 | 上海见慧企业咨询合伙企业（有限合伙） | 871.73 | 2.46 |

| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|--------------------|------------------|---------------|
| 9 | 上海见鑫企业咨询合伙企业（有限合伙） | 654.13 | 1.84 |
| 10 | 上海见盛企业咨询合伙企业（有限合伙） | 533.54 | 1.50 |
| 11 | 上海见筠企业咨询合伙企业（有限合伙） | 515.04 | 1.45 |
| 12 | 上海见叶企业咨询合伙企业（有限合伙） | 510.34 | 1.44 |
| 13 | 上海见理企业咨询合伙企业（有限合伙） | 401.36 | 1.13 |
| 合计 | | 35,486.11 | 100.00 |

联合保荐机构对上述股东进行了核查。发行人现有股东中，北京信润恒属于私募投资基金，已完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，备案编码：ST7830。其基金管理人中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）已办理了私募基金管理人登记手续，并取得《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号：P1000643。

（二）核查方式

联合保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、查阅了上述机构股东的营业执照、公司章程、合伙协议、生产经营场地证明等工商登记档案文件，并在全国企业信用信息公示系统查询。
- 2、在证券投资基金业协会网站对上述机构股东进行核查。
- 3、取得了上述机构股东中属于私募投资基金的私募投资基金备案文件。

（三）核查结果

联合保荐机构认为，上述13名机构股东系依法有效存续的有限合伙企业、有限责任公司或政府部门，其中的私募投资基金或私募投资基金管理人已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行了登记备案程序。

五、发行人审计截止日后经营状况的核查结论

经核查，联合保荐机构认为：财务报告审计截止日至发行保荐书签署日，发行人经营状况良好，发行人经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主要生产产品的生产模式、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、主要税收政策等方面均未发生重大变化，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

六、发行人存在的主要风险

（一）行业波动风险

公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，该类业务发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。随着中国经济进入新常态，未来随着国内经济增速的回落、基础设施投资建设放缓或其他宏观调控，可能导致国内固定资产投资增速放缓，若公司未能及时调整经营策略，公司经营业绩有可能出现周期性波动。

（二）经营风险

1、人才流失及人力成本上升的风险

公司所处行业是典型的技术、人才密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一，公司业务开展过程中需要在工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务等方面具有专业资格及项目经验的人才。公司已经建立了一支高素质、业务能力强的人才队伍，但如果专业技术人员和管理人员流失，将会给公司的经营发展带来不利影响。

公司主要成本为职工薪酬，因此人员工资的变化对于公司经营业绩有重大影响。随着人力成本的增加，公司未来若不能有效提升服务价格或管理效率，人力成本上升将会导致毛利率、净利率下降，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，我国固定资产投资额逐年增加，为公司开拓市场提供了良好的机遇。但与此同时，工程咨询服务、检测与技术服务行业市场化程度较高，公司数量众多，竞争较激烈且呈高度分散状态。工程咨询服务机构和检验检测机构数量呈持续上升趋势，截至2021年底建设工程监理领域的工程咨询服务机构数量为12,000余家，各类检验检测机构数量近52,000家。工程咨询服务、检测与技术服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈，可能对公司的市场份额与实际盈利造成不利影响。

（三）内控管理风险

截至本发行保荐书签署日，公司拥有多家控股子公司、分公司及参股公司，相关从业人员较多，业务分布较广，管理难度较大。

上海建科主要承担综合管理的职能，公司的工程咨询服务、检测与技术服务等业务主要是通过其子公司及分公司完成。报告期内公司主营业务收入均来源于子分公司。随着公司的发展，经营规模不断扩大将增加公司对下属公司的经营管理难度，若未来公司组织模式和管理制度未能随着经营规模扩大而及时调整，将给公司带来一定管理风险。

（四）法律风险

1、可能发生安全、环保事故的风险

公司在开展业务中，部分工作需要户外、施工地等环境下进行，过程中如防护不当可能出现安全事故，从而造成财产损失和人员伤亡；同时，部分检测业务如环保措施执行不到位，可能引起环境污染事故。近年来，国家有关主管部门对施工安全、环境保护等方面提出了更高的要求，如发行人在未来业务开展过程中未严格执行安全、环保制度，可能存在引发安全、环保事故的风险，还可能受到监管部门相应的处罚。

2、资质到期无法续期的风险

国家对公司所处行业实施资质管理制度，根据资质级别进行专业范围、市场范围、业务规范等方面的管理。经过多年积累，公司目前已拥有工程监理综合资质、建设工程质量检测机构资质等核心的业务资质体系，但主要资质均具有有效期，如果发行人在经营中出现无法续期相关业务资质等事项，将对公司经营和业务产生不利影响。

（五）财务风险

1、应收账款发生坏账风险

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 52,747.22 万元、56,111.93 万元、80,506.01 万元和 110,686.24 万元，占当期流动资产的比例分别为 26.94%、25.50%、32.87%和 51.04%，占当期营业收入的比例分别为 20.70%、20.22%、23.44%和 83.92%，应收账款周转率分别为 4.13 次、4.02 次、4.16 次和 1.17 次，随着公司营业收入的增加，应收账款余额亦呈逐年增长趋势。公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，部分项目服务具有周期长、复杂程度高、款项结算流程较长的特点，公司主要客户为政府及国有企业，相关付款审批手续严格、流程较长，导致部分应收账款账

龄较长。报告期各期末三年以上应收账款余额占当期全部应收账款余额的比例分别为 14.05%、8.39%、6.98%和 5.97%，未来随着公司业务收入的持续增长，预计应收账款将同步继续上升，存在坏账损失增加的风险。

2、商誉减值风险

报告期内各期末，公司合并报表商誉账面价值分别为 11,135.53 万元、11,135.53 万元、15,328.13 万元和 25,065.54 万元，占公司资产总额的比例为 3.71%、3.42%、4.10%和 7.18%，公司的商誉主要系收购子公司支付的对价超过可辨认净资产的公允价值形成。每个会计年度，公司对商誉及其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。2019 年末，公司对收购广申设计公司形成的商誉 787.20 万元进行减值测试，并全额计提减值。如果未来其他商誉所对应资产组或者资产组组合的经营情况不及预期，则可能导致商誉进一步发生减值，从而对公司经营业绩产生较大影响。

2021 年 7 月，发行人收购天津国兴资本运营有限公司持有天咨公司 51%股权的交易已完成交割。2022 年 1 月，发行人收购湖北君邦 60%的股权、武汉仲联 60%的股权。天咨公司、湖北君邦、武汉仲联纳入发行人管理及合并范围后，发行人业务及人员规模等将进一步扩大，发行人也将面临经营管理方面的挑战，包括组织架构、业务资源、团队建设、企业文化、管理制度等方面优化整合。此外，发行人能否在整合后有效发挥并提升天咨公司、湖北君邦、武汉仲联的原有竞争优势、充分发挥收购整合的协同效应存在不确定性，因此商誉减值、经营业绩和整合效果存在不及预期的风险。

3、非经常性损益变动风险

报告期内，公司归属于公司普通股股东的净利润分别为 18,021.25 万元、23,207.85 万元、27,901.99 万元和 3,862.04 万元，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 7,436.86 万元、8,261.05 万元、7,454.76 万元 2,988.86 万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额占当期归属于公司母公司所有者净利润的比例分别为 41.27%、35.60%、26.72%和 77.39%。报告期内，公司非经常性损益金额较大主要系收到的各级政府部门给予的科研补助、企业扶持资金以及其他补助所致。未来，政府补助等非经常性损益的变动可能会对公司整体经营业绩产生影响。

4、税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家对重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司下属企业如工程咨询公司、研究院公司等拥有高新技术企业证书，存在上述税收优惠的情形。如相关税收优惠政策发生变化或本公司不能持续符合相应条件，将面临因不再享受相应税收优惠政策而导致净利润下降的风险。如果公司不再继续享受上述减免税优惠，将对公司的经营业绩产生负面影响。

（六）新型冠状病毒疫情影响风险

2020 年初，受新型冠状病毒疫情爆发影响，各地区出台人员流动限制、隔离措施，对公司及公司供应商、客户的正常生产经营造成了一定影响，加上因疫情反复、交通管制、客户复工延后等影响，公司 2020 年营业收入增长率较上年明显下降。尤其是 2022 年上半年，上海等地区受新冠疫情影响较大，公司的经营业绩较上年同期出现下滑。若未来疫情出现进一步反复或加剧，将会影响公司承接和实施项目，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（七）募集资金投资项目风险

1、股东即期回报被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，且企业科创中心和信息化能力建设项目不能直接产生经济效益，募集资金到位后的短期内，公司净利润的增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度。募投后折旧或者摊销费用的增加，对公司的盈利构成一定影响。公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能会出现一定程度的下滑，股东即期回报存在被摊薄的风险。

2、募集资金投资项目未达预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目包括核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目与数智科技产业能力提升项目。上述募投项目经过公司的严格论证，与公司发展战略、行业发展趋势及国家产业发展政策相符合，预计将取得较好的收益。但在募投项目实施过程中，公司仍面临着国家宏观经济环境、固定资产投资政策和力度、行业监管环境、市场竞争环境与技术更新等不确定因素，

可能会影响募投项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等，从而对公司的经营业绩产生不利影响。未来相关行业发展趋势、下游需求情况、新客户拓展等方面存在一定的不确定性，亦有可能导致未来市场容量有限，使募投项目实现效益不达预期甚至初期亏损。

（八）未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的风险

报告期内，发行人及下属公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人社会保险、住房公积金缴纳比例已达 99.59%、98.43%。虽然相关主管部门已经出具关于社会保险和住房公积金缴纳的证明文件，但发行人未来仍存在因报告期内未缴社会保险和住房公积金而被相关主管部门要求补缴或受到行政处罚的风险。

（九）瑕疵房产的风险

公司部分房产超红线、8 处自有房产尚未取得房产证或不动产权证，此外，公司对外承租的 500 平方米以上房屋建筑物 5 处尚未取得房产证或不动产权证。虽然公司报告期内未因房产瑕疵影响房产的使用或受到行政处罚，但不排除因房产存在瑕疵而被政府主管部门限制、禁止占有和使用或就此受到行政处罚，从而影响公司的业务开展或带来经济损失。

七、发行人市场前景分析

（一）发行人所处行业发展前景良好

公司以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。公司通过深耕长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝城市群等区域，业务已遍布全国并延伸至海外，公司的工程监理业务规模与服务能力位于全国领先。

公司主营业务与全社会的固定资产投资规模息息相关。根据国家统计局《中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》，2021 年全社会固定资产

投资 552,884 亿元，比上年增长 4.9%，基础设施投资增长 0.4%，建筑业投资增长 1.6%。2021 年房地产开发投资 147,602 亿元，比上年增长 4.4%。未来，随着新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区、雄安新区和“一带一路”建设等国家战略的进一步实施，同时新兴技术如绿色建筑、智能建筑、节能建筑等在建筑行业不断的推广运用，都将形成我国建筑业未来发展的重要推动力，从而为行业的持续发展奠定良好的基础。

此外，2020 年以来，受新冠疫情的影响，中央高层会议多次定调“新基建”建设。2020 年 2 月 14 日，中央全面深化改革委员会第十二次会议提出“打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”。2020 年 3 月 4 日，中央政治局常务委员会会议提出“加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性”等。在新冠疫情冲击中国经济的背景下，启动新一轮基建尤其是“新基建”的投资，对于释放国内经济增长潜力，稳增长、稳就业等具有重要意义。自 2020 年以来，已有多个省市政府工作报告提及新基建建设，其中四川、重庆、陕西、河北等省市已公布了年度重点项目清单，总投资达数十万亿元。“新基建”也将为公司业务带来了新的宝贵机遇。

（二）发行人的竞争优势明显

1、综合发展优势

公司坚持以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运行技术服务集团。公司各项业务互相依托、相互促进、协同发展，构建了全过程服务体系，具有综合发展优势。

2、技术创新优势

公司建立了完善的技术创新体系，具有较强的科研能力，积累了雄厚的科技成果，拥有多个领域的行业公共研发平台。公司在绿色建筑、建筑节能、室内环境、既有建筑更新改造、固体废弃物综合利用等领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重点科研项目和重要标准的制定。“十三五”期间，公司成功

牵头了“基于全过程的大数据绿色建筑管理技术研究”、“建筑室内空气质量控制的基础理论和关键技术研究”、“基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术研发”3 项国家“十三五”重点研发计划项目，负责 18 项国家重点研发计划课题，参与课题 40 余项，累计完成科研成果 300 余项，获得部市级科技奖项 70 余项，主持和参与国家、行业及地方标准 200 余项，获得专利授权 200 余项，其中发明专利 70 余项，获得软件著作权授权 200 余项。公司拥有国家认定企业技术中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地、博士后科研工作站等国家级科研与服务平台，拥有住建部绿色建筑工程技术研究中心、上海市工程结构安全重点实验室、上海建筑节能工程技术研究中心、上海工业固体废弃物综合利用工程技术研究中心、上海建筑节能与绿色建筑创新技术服务平台等省部级研发平台。公司在 2019 年国家企业技术中心复评中被评为“优秀”，位列全国 1,500 余家企业第 12 名。

3、品牌优势

公司的业务属于专业性较强的服务，客户在进行招标采购的过程中，往往会考虑企业品牌形象、公司以往成功案例以及行业地位。公司凭借坚实的技术积累和储备、规范的管理模式和机构设置、良好的服务质量以及多年在工程建设项目领域所树立的市场公信力和品牌形象，在市场开拓方面具有品牌优势。报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量 20,000 余家。公司与 40 余家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供科研咨询与综合服务。公司与政府、大型客户的合作不仅为公司带来产业业务的持续发展驱动力且具有行业示范效应，增强了公司品牌的影响力和公信力，从而提高了公司竞争力。

4、人才优势

公司始终坚持“人才是建科生存发展之本”的人才观，将打造高素质人才队伍作为企业保持竞争力和发展后劲的源泉，通过实施人才资助办法，吸引行业重点院校优秀人才加盟。公司不断完善人才培养模式，依托重大科研项目、工程项目以及博士后科研工作站等平台，培育公司科技创新和专业领域的人才，带教培养一批高技术专业人才。公司利用劳模（职工）创新工作室、重点工程实事立功竞

赛、劳动技能竞赛和职业技能培训等方式，持续培养高技能人才和项目经理。此外，公司还通过开展职业生涯规划、中青年干部培训班、市场营销培训班，推进公司内部“跨岗位、跨部门、跨专业”的轮岗锻炼，提升管理骨干的综合能力。通过以上人才培养模式，逐步形成一支专业能力强、综合素质高、富有敬业精神的人才队伍。截至 2022 年 6 月 30 日，公司在册员工中高级职称技术人员占比 42.73%，其中具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名。领军人才 7 人，享受国务院特殊津贴 7 人，上海工匠 3 人。

5、区位优势

公司依托长三角地区，面向全国服务，项目覆盖绝大多数省市，重点包括长三角地区、京津冀地区、粤港澳大湾区、西南成渝城市群、长江中游城市群等地区。目前，公司已初步完成全国性布局，在上海、北京、深圳、成都、重庆、武汉、合肥等地设立了多家分、子公司，既能够发挥分支机构的区域性服务职能和属地化优势，又可以利用总部与分支机构的技术资源、人力资源实现业务联动，为不同区域的客户提供优质的服务，有效提升与全国性和地方性客户的战略合作关系，与客户共同发展。此外，公司在上海自贸区临港新片区、雄安新区亦设立了属地化服务机构，积极对接国家战略发展。

6、承接大型复杂项目的的能力优势

伴随着我国城市投资建设理念的转变及相关行业的发展，逐渐呈现规模化、精细化和跨领域综合化的发展趋势。从项目规模看，由于大中型项目一般具有规模、品牌和经济效益优势，承接大中型项目的能力对业内公司业绩的重要性越来越高。一般而言，大中型项目招标时，对投标单位的财务状况、信用状况、融资能力、过往业绩、经营资质、人员资质等方面都有较高的要求。同时，大中型项目技术复杂、综合性高，对项目经验、项目管理能力、人员综合素质的要求也相对较高。

公司参与了大批国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽、文化演艺建筑、体育场馆、会展中心、医疗卫生建筑、主题乐园、绿色生态城区等标志性项目建设，服务项目获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、联合国人居环境奖、国家绿色生态示范城区、国家绿色建筑创新奖等权威奖项 230 余项。

八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）等规定，联合保荐机构就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查，具体情况如下：

（一）联合保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查

联合保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。

（二）发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

联合保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，发行人在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。具体为：聘请深圳金证智通投资咨询有限公司作为编制募集资金投资项目可行性研究报告的咨询机构。

联合保荐机构认为，发行人聘请深圳金证智通投资咨询有限公司的行为合法合规，具体如下：

1、聘请的必要性

发行人聘请专业咨询机构深圳金证智通投资咨询有限公司作为编制募集资金投资项目可行性研究报告的咨询机构，以提高报告的准确性和完备性。

2、第三方的基本情况、具体服务内容和实际控制人

根据国家企业信用信息公示系统查询信息，深圳金证智通投资咨询有限公司成立于2013年8月，住所为深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4013号兴业银行大厦2层218，现持有统一社会信用代码914403000758488157的营业执照，法定代表人为李萍萍，注册资本为100万元。该公司经营范围：一般经营项目是：投资咨询；投资管理；受托资产管理；企业管理咨询；经济信息咨询；国内贸易。（以上不含证券、保险、金融业及法律法规规定需前置审批的项目）。具体服务内容包括企业管理咨询等内容。

截至本发行保荐书出具之日，该公司股东为李萍萍、孙强、雷阳，分别持有深圳金证智通投资咨询有限公司39%、30.5%、30.5%的股权。

3、聘请第三方的定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源

本次聘请费用系经过三家咨询机构进行比选后，参考市场价格并结合实际工

作量确定，项目服务费用总额 40 万元，支付方式为银行转账。截至本发行保荐书出具之日，发行人已支付 36 万元，资金来源为发行人自有。

4、核查结论

经联合保荐机构核查，发行人相关聘请行为合法合规。

九、联合保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论

受上海建科委托，申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。联合保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的主要问题和风险、发展前景等进行了充分的尽职调查和审慎的核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并分别通过了申万宏源承销保荐公司内核委员会、海通证券内核委员会的审核。

联合保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论如下：

发行人符合《公司法》《证券法》《首发管理办法》等法律、法规及规范性文件关于首次公开发行股票并上市的相关要求，本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海建科内部管理良好，业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了首次公开发行股票并上市的基本条件。因此，联合保荐机构同意向中国证券监督管理委员会推荐上海建科申请首次公开发行股票并上市，并承担相关的保荐责任。

附件：


- 1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人专项授权书》
- 2、《海通证券股份有限公司关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人专项授权书》


（以下无正文）

(本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人：

沈承曦

保荐代表人：
 
刘建清 王佳伟

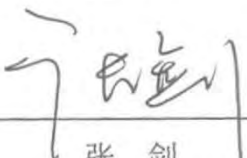
保荐业务部门负责人：

王明希

内核负责人：

刘祥生

保荐业务负责人：

王明希

法定代表人、董事长、总经理：

张剑

保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



(本页无正文,为海通证券股份有限公司《关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名:

2022年9月23日

保荐代表人签名:

刘涛
刘涛

朱玉峰
朱玉峰

2022年9月23日

保荐业务部门负责人签名:

孙迎辰
孙迎辰

2022年9月23日

内核负责人签名:

张卫东
张卫东

2022年9月23日

保荐业务负责人签名:

任彪
任彪

2022年9月23日

保荐机构总经理签名:

李军
李军

2022年9月23日

保荐机构董事长、法定代表人签名:

周杰
周杰

2022年9月23日



保荐机构:海通证券股份有限公司

2022年9月23日

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人专项授权书

根据贵会《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，本公司现授权刘建清、王佳伟担任上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票上市的保荐代表人，具体负责该公司发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。

刘建清最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施；最近 3 年内未曾担任过已完成项目的签字保荐代表人。目前，未签署已申报在审企业。

王佳伟最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施；最近 3 年内曾担任过江苏亨通光电股份有限公司（600487.SH）上交所主板非公开发行项目、重庆正川医药包装材料股份有限公司（603976.SH）上交所主板公开发行可转换公司债券项目、华东建筑集团股份有限公司（600629.SH）上交所主板非公开发行项目（已核发批文尚未发行）的签字保荐代表人。

刘建清、王佳伟在担任上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票上市的保荐代表人后，不存在贵会《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》中第六条规定的同时各负责两家在审企业的情况，具备签署该项目的资格。

特此授权。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人专项授权书》
之签字盖章页)

保荐代表人:

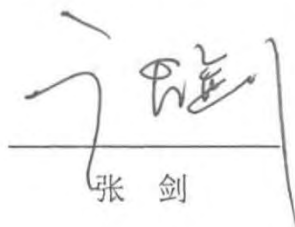


刘建清



王佳伟

法定代表人:



张剑

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022年9月23日

海通证券股份有限公司关于上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的保荐代表人专项授权书

中国证券监督管理委员会：

根据贵会《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，我公司指定刘涛、朱玉峰担任上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人，负责该公司股票发行上市的尽职保荐和持续督导等保荐工作事宜。

特此授权。

保荐代表人签名：

刘涛

刘涛

朱玉峰

朱玉峰

保荐机构法定代表人签名：

周杰

周杰

保荐机构：海通证券股份有限公司

2022年9月23日

上海建科集团股份有限公司

2019 年-2022 年 6 月审计报告

目 录

| | |
|--------------------|-------------|
| 一、审计报告 | 第 1—6 页 |
| 二、财务报表 | 第 7—14 页 |
| (一) 合并及母公司资产负债表 | 第 7—8 页 |
| (二) 合并及母公司利润表 | 第 9 页 |
| (三) 合并及母公司现金流量表 | 第 10 页 |
| (四) 合并及母公司所有者权益变动表 | 第 11—14 页 |
| 三、财务报表附注 | 第 15—244 页 |
| 四、本所营业执照复印件 | 第 245 页 |
| 五、本所执业证书复印件 | 第 246 页 |
| 六、注册会计师执业资格证书复印件 | 第 247—248 页 |



审计报告

天健审〔2022〕6-439号

上海建科集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了上海建科集团股份有限公司(以下简称上海建科公司)财务报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日的合并及母公司资产负债表,2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上海建科公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日的合并及母公司财务状况,以及2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海建科公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项



关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关会计期间：2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1 及十三（一）。

上海建科公司主要业务为提供工程咨询服务、检测和技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等服务。2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，上海建科公司营业收入金额分别为人民币 254,845.95 万元、277,450.41 万元、343,522.92 万元和 131,890.28 万元，其中工程咨询服务业务的营业收入分别为人民币 137,266.09 万元、147,565.73 万元、188,612.18 万元和 75,868.63 万元，占营业收入的比例分别为 53.86%、53.19%、54.91%和 57.52%；检测和技术服务业务的营业收入分别为人民币 72,312.17 万元、80,072.84 万元、97,384.20 万元和 32,075.95 万元，占营业收入的比例分别为 28.38%、28.86%、28.35%和 24.32%；环境低碳技术服务业务的营业收入分别为人民币 17,721.86 万元、18,771.99 万元、23,335.41 万元和 13,853.08 万元，占营业收入的比例分别为 6.95%、6.77%、6.79%和 10.50%；特种工程与产品销售业务营业收入分别为人民币 24,454.89 万元、28,977.61 万元、31,820.18 万元和 9,261.19 万元，占营业收入的比例分别为 9.60%、10.44%、9.26%和 7.02%，上述四类业务收入合计占营业收入的比例分别为 98.79%、99.26%、99.31%和 99.36%。

上海建科公司的工程咨询服务、检测与技术服务中的工程类检测以及技术服务、环境低碳技术服务以及特种施工等业务属于在某一时段内履行的履约义务，按照产出法确定履约进度，并按履约进度确认收入。

由于营业收入是上海建科公司关键业绩指标之一，营业收入的确认直接关系到申报财务报表的准确性、合理性，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：



(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法（包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用产出法确定履约进度）是否适当；

(3) 对公司收入按业务类别、项目等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、银行回单、经客户或第三方确认的付款申请单、验收报告以及对账单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售收入金额；

(6) 对主要客户进行实地走访，了解双方交易背景、交易流程、货款结算等内容；

(7) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关会计期间：2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4。

截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，上海建科公司应收账款账面余额分别为人民币 68,575.02 万元、69,363.57 万元、95,929.73 万元和 129,644.60 万元，坏账准备分别为人民币 15,827.80 万元、13,251.65 万元、15,423.72 万元和 18,958.36 万元，账面价值分别为人民币 52,747.22 万元、56,111.93 万元、80,506.01 万元和 110,686.24 万元。

上海建科公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损



失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、管理层和治理层对财务报表的责任



管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海建科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

上海建科公司治理层（以下简称治理层）负责监督上海建科公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海建科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是



否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海建科公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就上海建科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

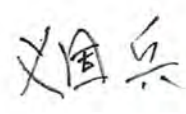
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：
(项目合伙人)




中国注册会计师：




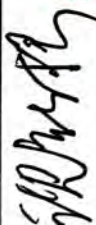


二〇二二年九月十六日



资产负债表 (资产)

编制单位: 上海建科集团股份有限公司
 单位: 人民币元
 会企01表

| 资产 | 注释号 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|-------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 858,878,497.64 | 483,545,912.85 | 1,454,474,720.03 | 129,793,819.63 | 1,407,270,763.77 | 367,393,884.77 | 1,230,352,737.26 | 963,870,181.27 |
| 交易性金融资产 | 2 | | | | | | | 11,680,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | | | | | | | |
| 应收票据 | 3 | 49,540,190.01 | | 66,000,007.69 | | 97,128,290.90 | | 54,986,471.05 | |
| 应收账款 | 4 | 1,106,862,426.32 | 24,394,161.75 | 805,060,096.36 | 7,915,089.13 | 561,119,264.92 | 5,643,083.14 | 527,472,229.62 | 5,200,734.81 |
| 应收款项融资 | | | | | | | | | |
| 预付款项 | 5 | 29,554,081.48 | 6,259,708.47 | 22,374,541.20 | 6,316,459.39 | 16,178,518.18 | 687,884.44 | 15,463,921.46 | 682,812.40 |
| 其他应收款 | 6 | 51,308,922.83 | 482,852,509.11 | 36,636,545.06 | 306,738,571.47 | 41,689,231.13 | 500,600,505.91 | 64,056,632.17 | 263,771,792.80 |
| 存货 | 7 | 32,670,650.16 | | 30,850,144.54 | | 36,127,512.63 | | 33,049,778.18 | |
| 合同资产 | 8 | 15,525,713.62 | | 14,275,761.50 | | 14,759,889.85 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | | | |
| 其他流动资产 | 9 | 24,397,815.48 | 6,898,537.92 | 19,826,894.61 | 5,914,186.69 | 25,824,635.76 | 4,606,343.75 | 21,005,138.82 | 3,795,236.35 |
| 流动资产合计 | | 2,168,738,297.54 | 1,003,950,830.10 | 2,449,498,660.99 | 456,676,126.31 | 2,200,108,087.14 | 878,931,702.01 | 1,958,066,908.56 | 1,237,320,757.63 |
| 非流动资产: | | | | | | | | | |
| 债权投资 | | | | 450,000.00 | | 450,000.00 | | 450,000.00 | |
| 其他债权投资 | | | | | | | | | |
| 长期应收款 | 10 | | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 11 | 10,768,624.83 | 982,037,664.63 | 12,356,655.78 | 893,884,216.31 | 363,021.59 | 530,285,083.31 | 355,984.48 | 436,693,584.87 |
| 其他权益工具投资 | 12 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 13 | | | | | | | | |
| 投资性房地产 | 14 | | | | | | | | |
| 固定资产 | 15 | 753,456,256.57 | 108,942,459.13 | 769,566,935.07 | 112,014,051.94 | 43,293,055.36 | 57,427,706.68 | 40,608,364.21 | 40,608,364.21 |
| 在建工程 | 16 | 59,503,749.64 | 44,193,639.10 | 54,562,238.31 | 37,168,564.29 | 642,197,547.18 | 118,388,767.10 | 44,902,777.60 | 123,717,237.01 |
| 生产性生物资产 | | | | | | | | | |
| 油气资产 | | | | | | | | | |
| 使用权资产 | 17 | 46,019,875.60 | 706,607.83 | 38,895,307.44 | 1,016,777.08 | 157,802,214.28 | 81,587,623.44 | 164,637,923.02 | 84,007,206.00 |
| 无形资产 | 18 | 158,325,181.90 | 77,958,249.60 | 153,377,499.21 | 79,168,040.88 | | | | |
| 开发支出 | | | | | | | | | |
| 商誉 | 19 | 250,655,385.64 | | 153,281,278.89 | | 111,355,298.27 | | 111,355,298.27 | |
| 长期待摊费用 | 20 | 9,255,832.34 | | 7,396,612.84 | | 4,727,155.19 | | 4,254,357.57 | |
| 递延所得税资产 | 21 | 35,870,373.21 | | 25,282,064.39 | | 21,732,689.85 | | 21,835,640.63 | |
| 其他非流动资产 | 22 | | | 74,640,000.00 | 74,640,000.00 | | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,324,395,259.73 | 1,213,928,620.29 | 1,289,878,591.93 | 1,654,657,776.81 | 1,055,763,025.98 | 789,354,935.81 | 1,042,205,636.12 | 685,116,392.09 |
| 资产总计 | | 3,493,133,557.27 | 2,217,879,450.39 | 3,739,377,252.92 | 1,654,657,776.81 | 3,255,871,113.12 | 1,668,286,637.82 | 3,000,272,544.68 | 1,922,437,149.72 |


法定代表人:  王吉杰
 主管会计工作的负责人:  沈新根
 会计机构负责人:  王



资产负 债 表 (负 债 和 所 有 者 权 益)

单位:人民币元

| 编制单位: 上海建桥集团股份有限公司 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | | | | | |
| 短期借款 | 4,004,833.33 | | 2,002,658.33 | | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | | | | |
| 应付票据 | 131,891,948.43 | 6,730,832.22 | 128,636,048.12 | 5,488,967.43 | 126,742,139.96 | 1,978,507.53 | 191,231,092.35 | 1,832,429.45 |
| 应付账款 | 186,377,856.62 | 473,248.70 | 196,664,197.34 | 538,864.41 | 215,449,889.40 | 564,658.91 | 219,657,779.30 | 2,642,006.20 |
| 预收款项 | 134,788,729.07 | 2,988,072.19 | 455,839,981.75 | 10,788,213.68 | 406,215,430.53 | 12,026,504.30 | 342,286,898.34 | 8,765,817.95 |
| 合同负债 | 84,232,401.98 | 2,078,625.98 | 108,961,640.78 | 18,549,067.61 | 96,429,139.02 | 1,851,447.64 | 97,368,281.74 | 610,367.68 |
| 应付职工薪酬 | 249,989,632.35 | 446,965,997.12 | 167,771,247.26 | 17,463,818.34 | 120,625,033.81 | 68,205,828.34 | 106,026,339.59 | 703,899,031.56 |
| 应交税费 | 9,075,849.54 | 593,342.28 | 9,244,108.00 | 628,813.46 | 9,128,402.35 | 31,175.79 | 380,716.99 | |
| 其他应付款 | 10,677,799.98 | 962.88 | 10,911,373.85 | 28,361.29 | 9,128,402.35 | | | |
| 持有待售负债 | 811,039,051.30 | 459,831,081.37 | 1,080,031,255.43 | 53,486,106.12 | 974,590,036.07 | 84,658,120.51 | 956,931,108.31 | 717,749,652.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | | | | |
| 流动负债合计 | | | | | | | | |
| 非流动负债: | | | | | | | | |
| 长期借款 | | | | | | | | |
| 应付债券 | | | | | | | | |
| 其中: 优先股 | | | | | | | | |
| 永续债 | | | | | | | | |
| 租赁负债 | 35,485,453.18 | 140,031.75 | 27,683,153.25 | 414,925.85 | 17,687,984.23 | 17,687,984.23 | 18,990,734.00 | 18,990,734.00 |
| 长期应付款 | 171,306.14 | | 171,306.04 | | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,502,960.52 | 46,502,960.52 | 17,003,369.32 | 17,003,369.32 | 27,282,778.61 | 7,987,881.63 | 38,086,679.17 | 14,708,974.22 |
| 预计负债 | 18,311,411.42 | 4,053,966.97 | 17,468,252.01 | 4,644,934.70 | 19,282,835.39 | 12,050,346.72 | 14,949,142.29 | 7,845,511.10 |
| 递延收益 | 17,044,728.19 | | 16,032,891.85 | | | | | |
| 递延所得税负债 | 87,515,859.45 | 20,686,959.24 | 78,358,982.47 | 22,083,229.87 | 64,253,598.23 | 37,696,212.58 | 72,026,555.46 | 41,545,219.32 |
| 其他非流动负债 | 898,554,910.75 | 480,528,040.61 | 1,158,390,237.90 | 75,549,335.99 | 1,038,843,633.30 | 122,354,333.09 | 1,028,957,663.77 | 759,294,872.16 |
| 非流动负债合计 | 354,861,106.00 | 354,861,106.00 | 354,861,106.00 | 354,861,106.00 | 354,861,106.00 | 354,861,106.00 | 133,333,500.00 | 133,333,500.00 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,076,182,249.25 | 1,040,277,015.95 | 1,076,182,249.25 | 1,040,277,015.95 | 1,076,182,249.25 | 1,040,277,015.95 | 558,635,303.05 | 548,949,236.65 |
| 其他权益工具 | | | | | | | | |
| 其中: 优先股 | | | | | | | | |
| 永续债 | | | | | | | | |
| 资本公积 | -29,249.57 | | -385,537.20 | | -352,351.58 | | 571,552.27 | 383,256.00 |
| 减: 库存股 | 3,236,827.53 | | 3,241,151.47 | | 3,273,024.75 | | 3,312,757.08 | |
| 其他综合收益 | 25,494,254.01 | 25,494,254.01 | 25,494,254.01 | 25,494,254.01 | 15,079,418.28 | 15,079,418.28 | 75,273,240.87 | 75,273,240.87 |
| 专项储备 | | | | | | | | |
| 盈余公积 | 935,594,633.99 | 316,719,033.82 | 896,974,273.16 | 158,476,064.86 | 699,341,457.07 | 135,714,764.50 | 992,534,250.58 | 405,203,050.04 |
| 未分配利润 | 2,395,339,821.21 | 199,238,825.31 | 2,224,619,518.33 | 2,148,384,903.77 | 2,148,384,903.77 | 1,763,660,803.85 | 1,763,660,803.85 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,594,578,646.52 | 1,737,351,409.78 | 2,580,987,015.02 | 1,579,108,440.82 | 2,217,027,479.82 | 1,545,922,304.73 | 1,971,314,880.91 | 1,163,142,277.56 |
| 少数股东权益 | 3,493,133,557.27 | 2,217,879,450.39 | 3,739,377,252.92 | 1,654,657,776.81 | 3,255,871,113.12 | 1,668,286,637.82 | 3,000,272,544.68 | 1,922,437,149.72 |
| 所有者权益合计 | | | | | | | | |
| 负债和所有者权益总计 | | | | | | | | |

法定代表人:  王吉杰

主管会计工作的负责人:  王吉杰

会计机构负责人:  沈新根

常任玲



利润表

单位：人民币元

| 项目 | 2022年1-6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 1,318,402,807.42 | 17,825,127.64 | 3,435,229,226.20 | 36,347,429.24 | 2,774,504,055.71 | 35,315,100.12 | 2,548,459,493.08 | 39,142,806.93 |
| 减：营业成本 | 962,785,237.99 | 2,332,518.49 | 2,318,513,778.75 | 4,075,592.01 | 1,864,857,379.62 | 5,523,777.32 | 1,690,235,761.88 | 6,120,887.88 |
| 税金及附加 | 10,879,103.70 | 2,224,181.39 | 26,370,083.27 | 6,090,499.95 | 1,864,857,379.62 | 4,050,766.45 | 17,478,347.35 | 3,491,050.62 |
| 销售费用 | 57,407,509.64 | 2,137,853.69 | 122,364,161.61 | 8,239,836.31 | 107,222,224.09 | 7,162,660.73 | 101,546,279.40 | 7,327,883.58 |
| 管理费用 | 180,616,646.00 | 26,223,785.24 | 472,190,046.47 | 93,643,587.70 | 397,586,436.81 | 87,675,685.79 | 370,061,945.22 | 75,540,938.79 |
| 研发费用 | 76,238,035.60 | 1,443,738.72 | 210,818,808.84 | 14,002,888.29 | 183,250,429.78 | 17,457,010.47 | 153,827,995.31 | 14,562,643.45 |
| 财务费用 | -6,579,310.29 | -4,387,506.35 | -10,427,185.54 | -10,653,335.31 | -20,355,133.00 | -18,867,431.17 | -18,026,198.43 | -18,160,935.64 |
| 其中：利息费用 | 1,372,066.33 | 22,750.12 | 1,707,186.37 | 66,385.96 | 1,383,321.69 | 280,071.75 | 280,071.75 | 280,071.75 |
| 利息收入 | 8,846,398.13 | 4,397,992.18 | 15,857,997.67 | 11,012,163.33 | 21,678,621.40 | 18,884,656.91 | 20,265,597.31 | 18,176,767.20 |
| 加：其他收益 | 33,132,087.60 | 1,908,127.63 | 63,784,793.44 | 8,217,968.62 | 66,593,186.34 | 9,574,666.83 | 60,707,689.31 | 15,041,516.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,142,890.93 | 188,543,240.42 | 2,215,323.51 | 162,842,894.07 | 2,127,283.17 | 302,120,468.05 | 1,823,392.44 | 92,546,308.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,388,030.95 | | 2,320,432.75 | | 44,543.44 | | -41,702.79 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,495,213.45 | -78,975.55 | -20,957,637.89 | 209,590.17 | 15,139,342.47 | 16,819,342.47 | 13,192,680.57 | 11,512,680.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 446,657.87 | | -846,263.25 | 3,402.82 | -7,633,976.12 | 43,307.18 | -11,367,460.17 | 259,885.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,282.47 | | 1,522,507.60 | 1,038,409.62 | 2,497,876.11 | 304,487.61 | -7,872,026.62 | 820,623.01 |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,512,488.34 | 158,242,988.96 | 341,127,846.38 | 92,780,645.59 | 300,808,657.21 | 261,174,902.67 | 291,077,265.46 | 70,041,352.15 |
| 加：营业外收入 | 227,321.00 | | 953,773.87 | 635,341.03 | 1,667,873.49 | 1,350.00 | 123,669.74 | 6,878.89 |
| 减：营业外支出 | 730,771.38 | | 3,318,725.42 | 1,297,976.05 | 4,758,044.75 | 1,188,363.17 | 4,939,405.89 | 30,950.93 |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,009,037.96 | 158,242,988.96 | 338,762,894.83 | 92,098,010.57 | 297,718,485.45 | 259,987,889.50 | 289,281,529.31 | 70,017,280.11 |
| 减：所得税费用 | 2,757,941.35 | | 34,785,834.93 | -12,050,346.72 | 43,683,143.19 | 4,204,835.62 | 40,225,275.70 | 2,878,170.15 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,251,096.61 | 158,242,988.96 | 303,977,059.90 | 104,148,357.29 | 254,035,342.76 | 255,783,053.88 | 249,056,253.61 | 67,139,109.96 |
| （一）按经营持续性分类： | | | | | | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,251,096.61 | 158,242,988.96 | 303,977,059.90 | 104,148,357.29 | 254,035,342.76 | 255,783,053.88 | 249,056,253.61 | 67,139,109.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | | | | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,620,360.83 | | 279,019,873.02 | | 232,078,545.91 | | 180,212,456.78 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,630,735.78 | | 24,957,186.88 | | 21,956,796.85 | | 68,823,796.83 | |
| 其他综合收益的税后净额 | 356,287.63 | | -33,185.62 | | -540,653.85 | | 188,302.27 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益的税后净额 | 356,287.63 | | -33,185.62 | | -540,653.85 | | 188,302.27 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | | | | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 7.其他 | | | | | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | 45,607,384.24 | 158,242,988.96 | 303,943,874.28 | 104,148,357.29 | 253,494,688.91 | 255,783,053.88 | 249,224,555.88 | 67,139,109.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,976,648.46 | | 278,986,687.40 | | 231,537,892.06 | | 180,400,759.05 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,630,735.78 | | 24,957,186.88 | | 21,956,796.85 | | 68,823,796.83 | |
| 每股收益： | | | | | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | | 0.79 | | 0.73 | | | |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | | 0.79 | | 0.73 | | | |

法定代表人：

王吉杰

主管会计工作的负责人：

沈新根

会计机构负责人：

李旺珍





合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表 2022年度
 合并范围：上海趣链科技股份有限公司及其全资子公司
 单位：人民币元

| 项目 | 2022年度 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|------------------|----------------|--------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|----------------|----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 合计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 354,861,106.00 | | 25,491,254.01 | | 385,337.20 | 3,241,131.47 | 25,491,254.01 | 896,874,273.16 | | 354,861,106.00 | 3,273,024.75 | 15,076,118.29 | 896,874,273.16 |
| 二、本年增减变动金额 | | | | | | | | | | | | | |
| (一)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)分配的股利 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益总额 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、年末所有者权益合计 | 354,861,106.00 | | 25,491,254.01 | | 385,337.20 | 3,241,131.47 | 25,491,254.01 | 896,874,273.16 | | 354,861,106.00 | 3,273,024.75 | 15,076,118.29 | 896,874,273.16 |
| 四、所有者权益变动表补充资料 | | | | | | | | | | | | | |
| (一)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)分配的股利 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益总额 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、所有者权益变动表补充资料 | | | | | | | | | | | | | |
| (一)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)分配的股利 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益总额 | | | | | | | | | | | | | |
| 六、所有者权益变动表补充资料 | | | | | | | | | | | | | |
| (一)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)分配的股利 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益总额 | | | | | | | | | | | | | |
| 七、所有者权益变动表补充资料 | | | | | | | | | | | | | |
| (一)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)分配的股利 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益总额 | | | | | | | | | | | | | |
| 八、所有者权益变动表补充资料 | | | | | | | | | | | | | |
| (一)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)分配的股利 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益总额 | | | | | | | | | | | | | |
| 九、所有者权益变动表补充资料 | | | | | | | | | | | | | |
| (一)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)分配的股利 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益总额 | | | | | | | | | | | | | |
| 十、所有者权益变动表补充资料 | | | | | | | | | | | | | |
| (一)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)分配的股利 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益总额 | | | | | | | | | | | | | |

王吉杰
 王吉杰
 王吉杰

王吉杰
 王吉杰
 王吉杰

王吉杰



合并所有者权益变动表

| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1-12月所有者权益变动表 | | | | | 12月所有者权益变动表 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | | | | |
| 一、上年末余额 | 133,333,300.00 | 538,635,303.05 | 571,552.27 | 3,112,737.08 | 75,273,430.87 | 992,531,420.58 | 207,654,427.06 | 1,071,314,880.91 | 133,333,300.00 | 538,635,303.05 | 571,552.27 | 3,112,737.08 | 75,273,430.87 | 992,531,420.58 | 207,654,427.06 | 1,071,314,880.91 |
| 二、本年增减变动金额 | 153,333,500.00 | 538,635,303.05 | 871,552.27 | 3,312,737.08 | 75,273,430.87 | 892,531,420.58 | 207,654,427.06 | 1,071,314,880.91 | 153,333,500.00 | 538,635,303.05 | 871,552.27 | 3,312,737.08 | 75,273,430.87 | 892,531,420.58 | 207,654,427.06 | 1,071,314,880.91 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 31,881,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 31,881,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、年末余额 | 286,666,800.00 | 1,077,270,606.10 | 1,443,104.54 | 6,425,474.16 | 150,546,861.74 | 1,885,062,841.16 | 415,308,854.12 | 2,146,627,725.82 | 286,666,800.00 | 1,077,270,606.10 | 1,443,104.54 | 6,425,474.16 | 150,546,861.74 | 1,885,062,841.16 | 415,308,854.12 | 2,146,627,725.82 |



王吉杰

沈新根

王吉杰

常旺玲

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 2022年1-6月 | | | | | | 2021年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|--|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年期末余额 | 354,861,106.00 | | 1,040,277,015.95 | | | | 25,494,254.01 | 158,476,064.86 | 1,579,108,440.82 | 354,861,106.00 | | 1,040,277,015.95 | | | | 15,079,418.28 | 135,714,764.50 | 1,545,062,804.73 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 354,861,106.00 | | 1,040,277,015.95 | | | | 25,494,254.01 | 158,476,064.86 | 1,579,108,440.82 | 354,861,106.00 | | 1,040,277,015.95 | | | | 15,079,418.28 | 135,714,764.50 | 1,545,062,804.73 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 158,242,988.96 | 158,242,988.96 | | | | | | | 10,414,805.73 | 22,761,300.36 | 33,176,106.09 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 354,861,106.00 | | 1,040,277,015.95 | | | | 25,494,254.01 | 316,719,053.82 | 1,737,351,408.78 | 354,861,106.00 | | 1,040,277,015.95 | | | | 25,494,254.01 | 158,476,064.86 | 1,579,108,440.82 | |

法定代表人：

王吉杰

王吉杰

主管会计工作的负责人：

沈新根

沈新根

会计机构负责人：

常旺玲

常旺玲



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 2020年度 | | | | | | | 2019年度 | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------|-------------|------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------|---------------|------|---------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年期末余额 | 133,333,500.00 | | 548,949,236.65 | | 383,250.00 | | 1,165,142,277.56 | 133,333,500.00 | | 548,949,236.65 | | 15,286,272.85 | | 68,559,029.88 | 1,144,059,461.82 |
| 加：前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 14,902,022.85 | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 133,333,500.00 | | 548,949,236.65 | | 383,250.00 | | 1,165,142,277.56 | 133,333,500.00 | | 548,949,236.65 | | 383,250.00 | | 68,559,029.88 | 1,144,059,461.82 |
| 三、本期增减变动金额、减少以“-”号填列 | 221,027,006.00 | | 491,227,779.30 | | -383,250.00 | | 382,796,027.17 | | | | | | | 6,713,910.99 | 19,082,815.71 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 255,783,053.88 | | | | | | | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 34,801,106.00 | | 238,035,989.44 | | | | 272,837,095.44 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | 34,801,106.00 | | 238,035,989.44 | | | | 272,837,095.44 | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 186,606,500.00 | | 253,291,789.86 | | -383,250.00 | | -145,809,122.15 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 186,606,500.00 | | 253,291,789.86 | | -383,250.00 | | -145,809,122.15 | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 354,360,506.00 | | 1,040,277,015.95 | | | | 1,515,032,391.73 | 133,333,500.00 | | 548,949,236.65 | | 383,250.00 | | 75,273,240.87 | 1,163,142,277.56 |

法定代表人：王吉杰 主管会计工作的负责人：王吉杰 会计机构负责人：常旺玲

王吉杰
王吉杰
常旺玲

王吉杰
王吉杰
常旺玲



上海建科集团股份有限公司

财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

上海建科集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海市建筑科学研究院有限公司（以下简称上海建科集团有限公司），创建于1958年，于2001年1月20日由事业单位转制为企业，由上海市国有资产监督管理委员会授权经营，于2002年5月29日在上海工商行政管理局登记注册，取得注册号为3100001006916的企业法人营业执照。上海建科集团有限公司成立时注册资本10,000.00万元。上海建科集团有限公司以2020年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2020年11月18日在上海市市场监督管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为913100007397542650营业执照，注册资本35,486.11万元，股份总数35,486.11万股（每股面值1元）。

公司属于“科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业”。主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务和特种工程 and 产品销售等。

本财务报表业经公司2022年9月16日一届十二次董事会批准对外报出。

本公司将上海市建筑科学研究院有限公司、上海建科检验有限公司、上海建科工程咨询有限公司、上海建科科技投资发展有限公司、上海建科商务服务有限公司、上海建科环境技术有限公司、上海市环境监测技术装备有限公司、上海建科文化传媒有限公司、奥来国信（北京）检测技术有限责任公司、天津工程咨询有限公司、湖北君邦环境技术有限责任公司、武汉仲联诚鉴检测技术有限公司等51家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价



本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法



1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融



负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公



司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。



金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所



有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | |

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----|---------|-------------|
|-----|---------|-------------|



| | | |
|-------------------|------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

① 上海建科建设发展有限公司及上海建科工程改造技术有限公司中建科建设资产包应收账款

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 30.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

② 除上海建科建设发展有限公司及上海建科工程改造技术有限公司中建科建设资产包之外的应收账款

| 账 龄 | 应收账款 |
|-----|------|
|-----|------|



| | 预期信用损失率(%) |
|------------|------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 25.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。



(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，



调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，



对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|------|---------|--------|---------|
|----|------|---------|--------|---------|



| | | | | |
|---------|----------------------|-------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 5.00 | 2.38-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0.00-5.00 | 19.00-33.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-10 | 0.00-5.00 | 9.50-33.33 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-10 | 0.00-5.00 | 9.50-33.33 |
| 合同能源管理 | 按照合同能源管理合同约定的受益期进行折旧 | | | |

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专



门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件、商标、专利等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50 |
| 软件 | 3-10 |
| 商标 | 10 |
| 专利等 | 10 |

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目



不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或



净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十二）收入

1. 2020-2021 年度和 2022 年 1-6 月

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超



过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

1) 工程咨询服务业务收入确认的具体方法为：工程咨询服务业务属于在某一时段内履行履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照产出法确定履约进度，完成合同约定的节点工作并取得客户或第三方确认后，确认相应收入。

2) 检测与技术服务业务收入确认的具体方法为：工程类检测和技术服务业务属于在某一时段内履行履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照产出法确定履约进度，完成合同约定的节点工作并取得客户或第三方确认后，确认相应收入。其他检测业务属于在某一时点履行履约义务，以检测报告出具并经客户或第三方确认后确认相应收入。

3) 环境低碳技术服务业务收入确认的具体方法为：环境低碳技术服务业务属于在某一时段内履行履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照产出法确定履约进度，完成合同约定的节点工作并取得客户或第三方确认后，确认相应收入。

4) 特种工程业务收入确认的具体方法为：特种工程业务属于在某一时段内履行履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照产出法确定履约进度，完成工作量并经客户或第三方确认后，确认相应收入。

5) 产品销售业务收入确认的具体方法为：产品销售业务属于在某一时点履行履约义务，在商品已经发出并经客户核对确认后确认相应收入。

2. 2019 年度

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地



计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4) 建造合同

① 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

② 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③ 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

④ 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(2) 收入确认的具体方法

1) 工程咨询服务业务收入确认的具体方法为：完成合同约定的节点工作并取得客户或第三方确认后，确认相应收入。

2) 检测与技术服务业务收入确认的具体方法为：工程类检测和技术服务业务完成合同约定的节点工作并取得客户或第三方确认后，确认相应收入。其他检测业务以检测报告出具并经客户或第三方确认后确认相应收入。



3) 环境低碳技术服务业务收入确认的具体方法为：完成合同约定的节点工作并取得客户或第三方确认后，确认相应收入。

4) 特种工程业务收入确认的具体方法为：完成工作量并经客户或第三方确认后，确认相应收入。

5) 产品销售业务收入确认的具体方法为：商品已经发出并经客户核对确认后确认相应收入。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。



(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十四) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十六) 租赁

1. 2021 年度和 2022 年 1-6 月

(1) 公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。



1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量, 该成本包括: ① 租赁负债的初始计量金额; ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额, 存在租赁激励的, 扣除已享受的租赁激励相关金额; ③ 承租人发生的初始直接费用; ④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

在租赁期开始日, 公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率, 无法确定租赁内含利率的, 采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用, 并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后, 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时, 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债, 并相应调整使用权资产的账面价值, 如使用权资产账面价值已调减至零, 但租赁负债仍需进一步调减的, 将剩余金额计入当期损益。

(2) 公司作为出租人

在租赁开始日, 公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁, 除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入, 发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊, 分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2. 2019-2020 年度

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。



公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十七）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二十八）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（二十九）会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则），2020年度仍将为履约客户合同而发生的运输费在销售费用中进行核算。根据财政部2021年11月发布的实施问答，公司自2021年1月1日起将为履约客户合同而发生的运输费用在营业成本中进行核算。

四、税项

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|----------------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%[注] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除20%-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |



| | | |
|---------|------------|-------------|
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |

[注]根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，2019 年 4 月 1 日后，增值税应税销售行为或者进口货物原适用 16%和 10%税率的分别调整为 13%和 9%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 上海建科节能技术有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 上海建科预应力技术工程有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 上海建科检验有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 上海建科工程项目管理有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 上海建科造价咨询有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 重庆佳兴建设监理有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 上海建科环境技术有限公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 15% | | | |
| 重庆市斯励博工程咨询有限公司 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 上海建科深水港检验有限公司 | 20% | 20% | 25% | 20% |
| 上海混凝土质量评估事务所有限公司 | 25% | 20% | 20% | 25% |
| 上海浦东国际机场建设工程检测有限公司 | 已注销 | 已注销 | 20% | 20% |



| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 上海市中民防建设工程质量监督检测中心有限公司 | 25% | 25% | 25% | 20% |
| 思立博（上海）工程咨询有限公司 | 25% | 20% | 20% | 20% |
| 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 15% | 20% | 20% | 20% |
| 上海建科企业信用征信有限公司 | 已注销 | 已注销 | 20% | 20% |
| 上海建科协立设计审图有限公司 | 15% | 20% | 20% | 20% |
| 上海建科商务服务有限公司 | 20% | 20% | 20% | 25% |
| 上海建科文化传媒有限公司 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 思立博（北京）环境技术有限公司 | 25% | 25% | 20% | 20% |
| 思立博（河北雄安）检验认证有限公司（曾用名雄县思立博检验认证有限公司） | 20% | 20% | 25% | 25% |
| 上海建科工程改造技术有限公司 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| 天津市宏亚工程咨询有限公司 | 20% | 20% | | |
| 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 | 20% | | | |
| 湖北君邦检测技术有限公司 | 20% | | | |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% | 25% | 25% | 25% |

（二）税收优惠

1. 增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。另根据财政部、税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号），前述公告规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

2. 城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加等附加税

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），三级公司旭升医疗器械（上海）有限公司在 50% 的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。

根据《财政部 国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，



由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税、教育费附加以及地方教育附加。

3. 企业所得税

(1) 根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及其补充规定，二级公司上海市建筑科学研究院有限公司、上海建科检验有限公司、上海建科工程咨询有限公司、上海建科环境技术有限公司、奥来国信（北京）检测技术有限责任公司、三级公司上海市建筑科学研究院科技发展有限公司、上海建科节能技术有限公司、上海建科预应力技术工程有限公司、上海建科工程项目管理有限公司、上海建科造价咨询有限公司、上海地铁咨询监理科技有限公司、上海浦桥工程建设管理有限公司 2019 年度至 2021 年度和 2022 年 1-6 月按高新技术企业 15% 的企业所得税税率计征；二级公司湖北君邦环境技术有限责任公司、四级公司上海建科协立设计审图有限公司 2022 年 1-6 月按高新技术企业 15% 的企业所得税税率计征。

(2) 依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）第二条，享受国家西部大开发的优惠政策，三级公司成都市蓉咨建设监理有限公司 2022 年 1-6 月、重庆市斯励博工程咨询有限公司 2021 年度、重庆佳兴建设监理有限公司 2019 年度至 2021 年度和 2022 年 1-6 月按 15% 征收企业所得税。

(3) 三级公司上海建科深水港检验有限公司及上海浦东国际机场建设工程检测有限公司 2019 年所得税为核定征收，按应税收入减按 50% 计算的基础上，再按 20% 的税率计缴企业所得税。

(4) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），三级公司上海市中民防建设工程质量监督检测中心有限公司 2019 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25% 计算的基础上，再按 20% 的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50% 计算的基础上，再按 20% 的税率计缴企业所得税；二级公司上海建科商务服务有限公司、三级公司上海混凝土质量评估事务有限公司以及上海浦东国际机场建设工程检测有限公司 2020 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25% 计算的基础上，再按 20% 的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50% 计算的基础上，再按 20% 的税率计缴企业所得税；二级公司上海建科文化传媒有限公司、三级公司重庆市斯励博工程咨询有限公司、思立博（上



海)工程咨询有限公司、成都市蓉咨建设监理有限公司、上海建科企业信用征信有限公司、上海建科协立设计审图有限公司以及思立博(北京)环境技术有限公司 2019 年度至 2020 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25%计算的基础上, 再按 20%的税率计缴企业所得税, 应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上, 再按 20%的税率计缴企业所得税; 二级公司上海建科商务服务有限公司、上海建科文化传媒有限公司、三级公司上海建科工程改造技术有限公司、重庆市斯励博工程咨询有限公司、上海建科深水港检验有限公司、上海混凝土质量评估事务所有限公司、思立博(上海)工程咨询有限公司、成都市蓉咨建设监理有限公司、雄县思立博检验认证有限公司以及天津市宏亚工程咨询有限公司、四级子公司上海建科协立设计审图有限公司 2021 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 12.5%计算的基础上, 再按 20%的税率计缴企业所得税, 应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上, 再按 20%的税率计缴企业所得税; 二级公司上海建科商务服务有限公司、上海建科文化传媒有限公司、武汉仲联诚鉴检测技术有限公司、三级公司上海建科工程改造技术有限公司、重庆市斯励博工程咨询有限公司、上海建科深水港检验有限公司、思立博(河北雄安)检验认证有限公司、天津市宏亚工程咨询有限公司、湖北君邦检测技术有限公司 2022 年 1-6 月应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 12.5%计算的基础上, 再按 20%的税率计缴企业所得税, 应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上, 再按 20%的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 114,156.23 | 174,139.73 | 263,895.93 | 324,562.70 |
| 银行存款 | 846,488,306.96 | 1,441,206,400.54 | 1,393,526,976.25 | 1,219,904,092.77 |
| 其他货币资金 | 12,276,034.45 | 13,094,179.76 | 13,479,891.59 | 10,124,081.79 |
| 合 计 | 858,878,497.64 | 1,454,474,720.03 | 1,407,270,763.77 | 1,230,352,737.26 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 6,847,483.63 | 11,944,607.19 | 19,635,947.87 | 3,745,802.89 |

(2) 资金集中管理情况



1) 公司通过内部结算中心对母公司及成员单位资金实行集中统一管理。

2) 作为“货币资金”列示的金额和情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 | 备注 |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 作为“货币资金”列示、但因资金集中管理支取受限的资金 | 200,000,000.00 | | | 490,000,000.00 | |

(3) 其他说明

受限制的货币资金明细如下:

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 结构性存款 | 200,000,000.00 | | | 490,000,000.00 |
| 定期存款 | 33,458,125.00 | 33,006,448.12 | | |
| 保函保证金及其他 | 12,203,632.74 | 13,082,657.68 | 13,469,709.88 | 10,056,759.60 |
| 小 计 | 245,661,757.74 | 46,089,105.80 | 13,469,709.88 | 500,056,759.60 |

2. 交易性金融资产

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 11,680,000.00 |
| 其中：银行理财产品 | | | | 10,000,000.00 |
| 权益工具投资 | | | | 1,680,000.00 |
| 合 计 | | | | 11,680,000.00 |

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 2022. 6. 30 | | | | 账面价值 |
|-----|-------------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 单项计提坏账准备 | 753,513.00 | 1.48 | 753,513.00 | 100.00 | |
| 其中：商业承兑汇票 | 753,513.00 | 1.48 | 753,513.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 50,248,089.47 | 98.52 | 707,899.46 | 1.41 | 49,540,190.01 |
| 其中：银行承兑汇票 | 36,090,100.45 | 70.76 | | | 36,090,100.45 |
| 商业承兑汇票 | 14,157,989.02 | 27.76 | 707,899.46 | 5.00 | 13,450,089.56 |
| 合 计 | 51,001,602.47 | 100.00 | 1,461,412.46 | 2.87 | 49,540,190.01 |

(续上表)

| 种 类 | 2021.12.31 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 2,260,539.00 | 3.24 | 2,260,539.00 | 100.00 | |
| 其中：商业承兑汇票 | 2,260,539.00 | 3.24 | 2,260,539.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 67,537,234.90 | 96.76 | 1,537,227.21 | 2.28 | 66,000,007.69 |
| 其中：银行承兑汇票 | 36,792,690.63 | 52.71 | | | 36,792,690.63 |
| 商业承兑汇票 | 30,744,544.27 | 44.05 | 1,537,227.21 | 5.00 | 29,207,317.06 |
| 合 计 | 69,797,773.90 | 100.00 | 3,797,766.21 | 5.44 | 66,000,007.69 |

(续上表)

| 种 类 | 2020.12.31 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 99,499,084.25 | 100.00 | 2,370,793.35 | 2.38 | 97,128,290.90 |
| 其中：银行承兑汇票 | 52,083,217.29 | 52.35 | | | 52,083,217.29 |
| 商业承兑汇票 | 47,415,866.96 | 47.65 | 2,370,793.35 | 5.00 | 45,045,073.61 |
| 合 计 | 99,499,084.25 | 100.00 | 2,370,793.35 | 2.38 | 97,128,290.90 |

(续上表)

| 种 类 | 2019.12.31 | | | | |
|-----|------------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |



| | | | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|------|---------------|
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 55,879,330.50 | 100.00 | 892,859.45 | 1.60 | 54,986,471.05 |
| 其中：银行承兑汇票 | 38,022,141.44 | 68.04 | | | 38,022,141.44 |
| 商业承兑汇票 | 17,857,189.06 | 31.96 | 892,859.45 | 5.00 | 16,964,329.61 |
| 合 计 | 55,879,330.50 | 100.00 | 892,859.45 | 1.60 | 54,986,471.05 |

2) 单项计提坏账准备的应收票据

① 2022年6月30日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|------------|------------|----------|----------|
| 商业承兑汇票 | | | | |
| 贵阳市白云区锐驰体育有限公司 | 753,513.00 | 753,513.00 | 100.00 | 预计到期无法承兑 |
| 小 计 | 753,513.00 | 753,513.00 | 100.00 | |

② 2021年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 商业承兑汇票 | | | | |
| 贵阳市白云区锐驰体育有限公司 | 2,260,539.00 | 2,260,539.00 | 100.00 | 预计到期无法承兑 |
| 小 计 | 2,260,539.00 | 2,260,539.00 | 100.00 | |

3) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项 目 | 2022.6.30 | | | 2021.12.31 | | |
|----------|---------------|------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票组合 | 36,090,100.45 | | | 36,792,690.63 | | |
| 商业承兑汇票组合 | 14,157,989.02 | 707,899.46 | 5.00 | 30,744,544.27 | 1,537,227.21 | 5.00 |
| 小 计 | 50,248,089.47 | 707,899.46 | 1.41 | 67,537,234.90 | 1,537,227.21 | 2.28 |

(续上表)

| 项 目 | 2020.12.31 | | | 2019.12.31 | | |
|----------|---------------|--------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票组合 | 52,083,217.29 | | | 38,022,141.44 | | |
| 商业承兑汇票组合 | 47,415,866.96 | 2,370,793.35 | 5.00 | 17,857,189.06 | 892,859.45 | 5.00 |



| | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|------|---------------|------------|------|
| 小 计 | 99,499,084.25 | 2,370,793.35 | 2.38 | 55,879,330.50 | 892,859.45 | 1.60 |
|-----|---------------|--------------|------|---------------|------------|------|

(2) 坏账准备变动情况

1) 2022 年 1-6 月

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|---------------|----|-----------|------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 合并增加 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 2,260,539.00 | -1,507,026.00 | | | | | | 753,513.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,537,227.21 | -839,387.75 | | 10,060.00 | | | | 707,899.46 |
| 小 计 | 3,797,766.21 | -2,346,413.75 | | 10,060.00 | | | | 1,461,412.46 |

2) 2021 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|--------------|----|----|------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | | 2,260,539.00 | | | | | | 2,260,539.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,370,793.35 | -833,566.14 | | | | | | 1,537,227.21 |
| 小 计 | 2,370,793.35 | 1,426,972.86 | | | | | | 3,797,766.21 |

3) 2020 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|------------|--------------|----|----|------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 892,859.45 | 1,477,933.90 | | | | | | 2,370,793.35 |
| 小 计 | 892,859.45 | 1,477,933.90 | | | | | | 2,370,793.35 |

4) 2019 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|------------|------------|----|----|------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 351,190.14 | 541,669.31 | | | | | | 892,859.45 |
| 小 计 | 351,190.14 | 541,669.31 | | | | | | 892,859.45 |

(3) 公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况



| 项 目 | 2022. 6. 30 | | 2021. 12. 31 | |
|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | 终止确认金额 | 未终止确认金额 | 终止确认金额 | 未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 2, 165, 605. 34 | | 1, 600, 000. 00 | |
| 商业承兑汇票 | | | | |
| 小 计 | 2, 165, 605. 34 | | 1, 600, 000. 00 | |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|--------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 13, 671, 732. 26 | 31, 443, 350. 08 | 500, 000. 00 | |
| 小 计 | 13, 671, 732. 26 | 31, 443, 350. 08 | 500, 000. 00 | |

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 2022. 6. 30 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|---------|-------------------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 12, 490, 806. 95 | 0. 96 | 12, 490, 806. 95 | 100. 00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1, 283, 955, 241. 01 | 99. 04 | 177, 092, 814. 69 | 13. 79 | 1, 106, 862, 426. 32 |
| 合 计 | 1, 296, 446, 047. 96 | 100. 00 | 189, 583, 621. 64 | 14. 62 | 1, 106, 862, 426. 32 |

(续上表)

| 种 类 | 2021. 12. 31 | | | | 账面价值 |
|-----------|-------------------|---------|-------------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 11, 139, 421. 95 | 1. 16 | 11, 139, 421. 95 | 100. 00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 948, 157, 895. 64 | 98. 84 | 143, 097, 799. 28 | 15. 09 | 805, 060, 096. 36 |
| 合 计 | 959, 297, 317. 59 | 100. 00 | 154, 237, 221. 23 | 16. 08 | 805, 060, 096. 36 |



(续上表)

| 种类 | 2020.12.31 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 7,980,027.08 | 1.15 | 7,980,027.08 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 685,655,694.21 | 98.85 | 124,536,429.29 | 18.16 | 561,119,264.92 |
| 合计 | 693,635,721.29 | 100.00 | 132,516,456.37 | 19.10 | 561,119,264.92 |

(续上表)

| 种类 | 2019.12.31 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 6,344,720.26 | 0.93 | 6,344,720.26 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 679,405,512.04 | 99.07 | 151,933,282.42 | 22.36 | 527,472,229.62 |
| 合计 | 685,750,232.30 | 100.00 | 158,278,002.68 | 23.08 | 527,472,229.62 |

2) 单项计提坏账准备的应收账款

① 2022年6月30日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 贵阳市白云区锐驰体育有限公司 | 2,471,522.63 | 2,471,522.63 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津太山肿瘤医院有限公司 | 915,348.00 | 915,348.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆同景宏航置地有限公司 | 322,429.44 | 322,429.44 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津宝胜热能投资有限公司 | 284,163.00 | 284,163.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津津滨能源有限公司 | 223,619.00 | 223,619.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津天房津滨新城投资有限公司 | 161,162.00 | 161,162.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津市天房津滨颐康老年养护中心 | 65,769.00 | 65,769.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津津热清洁能源有限公司团泊东分公司 | 43,147.80 | 43,147.80 | 100.00 | 预计无法收回 |



| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 天津市津筑房地产开发有限公司 | 23,619.00 | 23,619.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 12,490,806.95 | 12,490,806.95 | 100.00 | 预计无法收回 |

② 2021年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 贵阳市白云区锐驰体育有限公司 | 964,496.63 | 964,496.63 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津太山肿瘤医院有限公司 | 915,348.00 | 915,348.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆同景宏航置地有限公司 | 322,429.44 | 322,429.44 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津宝胜热能投资有限公司 | 284,163.00 | 284,163.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津津滨能源有限公司 | 223,619.00 | 223,619.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津天房津滨新城投资有限公司 | 161,162.00 | 161,162.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津天房鼎信建设发展有限公司 | 134,241.00 | 134,241.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津市天房津滨颐康老年养护中心 | 65,769.00 | 65,769.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津津热清洁能源有限公司团泊东分公司 | 43,147.80 | 43,147.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津市天房天都房地产开发有限公司 | 23,619.00 | 23,619.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津市泊寓康源商业运营管理有限公司 | 21,400.00 | 21,400.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 11,139,421.95 | 11,139,421.95 | 100.00 | |

③ 2020年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 | 100.00 | |

④ 2019年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 6,344,720.26 | 6,344,720.26 | 100.00 | 预计无法收回 |



| | | | |
|-----|--------------|--------------|--------|
| 小 计 | 6,344,720.26 | 6,344,720.26 | 100.00 |
|-----|--------------|--------------|--------|

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 2022.6.30 | | | 2021.12.31 | | |
|------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,045,234,571.00 | 52,261,728.62 | 5.00 | 749,613,160.97 | 37,480,658.08 | 5.00 |
| 1-2年 | 119,476,789.05 | 29,869,197.28 | 25.00 | 98,402,636.91 | 24,600,659.25 | 25.00 |
| 2-3年 | 48,563,984.35 | 24,281,992.18 | 50.00 | 38,251,231.62 | 19,125,615.81 | 50.00 |
| 3年以上 | 70,679,896.61 | 70,679,896.61 | 100.00 | 61,890,866.14 | 61,890,866.14 | 100.00 |
| 小 计 | 1,283,955,241.01 | 177,092,814.69 | 13.79 | 948,157,895.64 | 143,097,799.28 | 15.09 |

(续上表)

| 账 龄 | 2020.12.31 | | | 2019.12.31 | | |
|------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 504,119,141.21 | 25,205,957.03 | 5.00 | 461,147,768.94 | 23,057,388.46 | 5.00 |
| 1-2年 | 82,098,823.25 | 20,524,705.82 | 25.00 | 75,126,375.43 | 18,341,997.56 | 24.41 |
| 2-3年 | 41,263,926.66 | 20,631,963.35 | 50.00 | 46,778,105.66 | 19,694,580.37 | 42.10 |
| 3年以上 | 58,173,803.09 | 58,173,803.09 | 100.00 | 96,353,262.01 | 90,839,316.03 | 94.28 |
| 小 计 | 685,655,694.21 | 124,536,429.29 | 18.16 | 679,405,512.04 | 151,933,282.42 | 22.36 |

① 账龄组合中，上海建科建设发展有限公司及上海建科工程改造技术有限公司建科建设资产包应收账款

| 账 龄 | 2019.12.31 | | |
|------|---------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1-2年 | 2,930,642.16 | 293,064.22 | 10.00 |
| 2-3年 | 12,314,908.27 | 2,462,981.65 | 20.00 |
| 3-4年 | 6,041,500.61 | 1,812,450.19 | 30.00 |
| 4-5年 | 2,569,791.13 | 1,284,895.57 | 50.00 |
| 5年以上 | 7,402,739.04 | 7,402,739.04 | 100.00 |
| 小 计 | 31,259,581.21 | 13,256,130.67 | 42.41 |

② 账龄组合中，除上海建科建设发展有限公司及上海建科工程改造技术有限公司建科建设资产包之外的应收账款



| 账龄 | 2022. 6. 30 | | | 2021. 12. 31 | | |
|-------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,045,234,571.00 | 52,261,728.62 | 5.00 | 749,613,160.97 | 37,480,658.08 | 5.00 |
| 1-2 年 | 119,476,789.05 | 29,869,197.28 | 25.00 | 98,402,636.91 | 24,600,659.25 | 25.00 |
| 2-3 年 | 48,563,984.35 | 24,281,992.18 | 50.00 | 38,251,231.62 | 19,125,615.81 | 50.00 |
| 3 年以上 | 70,679,896.61 | 70,679,896.61 | 100.00 | 61,890,866.14 | 61,890,866.14 | 100.00 |
| 小 计 | 1,283,955,241.01 | 177,092,814.69 | 13.79 | 948,157,895.64 | 143,097,799.28 | 15.09 |

(续上表)

| 账龄 | 2020. 12. 31 | | | 2019. 12. 31 | | |
|-------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 504,119,141.21 | 25,205,957.03 | 5.00 | 461,147,768.94 | 23,057,388.46 | 5.00 |
| 1-2 年 | 82,098,823.25 | 20,524,705.82 | 25.00 | 72,195,733.27 | 18,048,933.34 | 25.00 |
| 2-3 年 | 41,263,926.66 | 20,631,963.35 | 50.00 | 34,463,197.39 | 17,231,598.72 | 50.00 |
| 3 年以上 | 58,173,803.09 | 58,173,803.09 | 100.00 | 80,339,231.23 | 80,339,231.23 | 100.00 |
| 小 计 | 685,655,694.21 | 124,536,429.29 | 18.16 | 648,145,930.83 | 138,677,151.75 | 21.40 |

(2) 账龄情况

| 账龄 | 账面余额 | | | |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
| 1 年以内 | 1,045,234,571.00 | 749,613,160.97 | 505,770,602.53 | 464,328,206.32 |
| 1-2 年 | 121,180,188.86 | 100,951,076.47 | 85,263,106.13 | 78,290,658.31 |
| 2-3 年 | 52,573,306.98 | 41,798,086.50 | 44,428,209.54 | 46,778,105.66 |
| 3 年以上 | 77,457,981.12 | 66,934,993.65 | 58,173,803.09 | 96,353,262.01 |
| 合 计 | 1,296,446,047.96 | 959,297,317.59 | 693,635,721.29 | 685,750,232.30 |

(3) 坏账准备变动情况

1) 2022 年 1-6 月

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|----------------|---------------|----|---------------|------------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回 | 企业合并 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 11,139,421.95 | 1,507,026.00 | | | 155,641.00 | | | 12,490,806.95 |
| 按组合计提坏账准备 | 143,097,799.28 | 21,149,213.69 | | 12,845,801.72 | | | | 177,092,814.69 |



| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|--|---------------|------------|--|----------------|
| 备 | | | | | | | |
| 小 计 | 154,237,221.23 | 22,656,239.69 | | 12,845,801.72 | 155,641.00 | | 189,583,621.64 |

2) 2021 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|----------------|---------------|----|--------------|------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回 | 企业合并 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 7,980,027.08 | 1,286,926.07 | | 1,872,468.80 | | | | 11,139,421.95 |
| 按组合计提坏账准备 | 124,536,429.29 | 14,482,665.95 | | 4,078,704.04 | | | | 143,097,799.28 |
| 小 计 | 132,516,456.37 | 15,769,592.02 | | 5,951,172.84 | | | | 154,237,221.23 |

3) 2020 年度

| 项 目 | 期初数[注 1] | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|----------------|--------------|----|----|------|---------------|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他[注 2] | |
| 单项计提坏账准备 | 6,344,720.26 | 1,635,306.82 | | | | | | 7,980,027.08 |
| 按组合计提坏账准备 | 147,259,534.17 | 3,110,617.09 | | | | 12,622,288.70 | 13,211,433.27 | 124,536,429.29 |
| 小 计 | 153,604,254.43 | 4,745,923.91 | | | | 12,622,288.70 | 13,211,433.27 | 132,516,456.37 |

[注 1] 2020 年度期初数与 2019 年度期末数的差异调节表详见本财务报表附注十三(二)之说明

[注 2] 其他系处置上海建科工程改造技术有限公司建科建设资产包所致

4) 2019 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|----------------|---------------|----|--------------|------|----|----------|----------------|
| | | 计提 | 收回 | 企业合并 | 转回 | 核销 | 企业合并 | |
| 单项计提坏账准备 | 5,603,797.95 | 740,922.31 | | | | | | 6,344,720.26 |
| 按组合计提坏账准备 | 130,444,767.53 | 12,421,907.40 | | 9,070,658.49 | | | 4,051.00 | 151,933,282.42 |
| 小 计 | 136,048,565.48 | 13,162,829.71 | | 9,070,658.49 | | | 4,051.00 | 158,278,002.68 |

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

| 项 目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------|--------------|---------|---------------|---------|
| 实际核销的应收账款金额 | | | 12,622,288.70 | |

(5) 应收账款金额前 5 名情况



1) 2022年6月30日

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 25,969,017.90 | 2.00 | 1,298,450.90 |
| 上海市机械施工集团有限公司 | 21,112,191.71 | 1.63 | 4,871,641.39 |
| 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 20,206,693.07 | 1.56 | 1,010,334.65 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 19,984,017.23 | 1.54 | 10,813,313.43 |
| 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 17,855,508.59 | 1.38 | 892,775.43 |
| 小计 | 105,127,428.50 | 8.11 | 18,886,515.80 |

2) 2021年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 29,483,463.28 | 3.07 | 1,474,173.16 |
| 上海市机械施工集团有限公司 | 25,073,881.01 | 2.61 | 4,941,533.85 |
| 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 20,965,408.59 | 2.19 | 1,048,270.43 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 19,658,505.09 | 2.05 | 5,709,927.70 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 18,962,603.36 | 1.98 | 10,762,242.74 |
| 小计 | 114,143,861.33 | 11.90 | 23,936,147.88 |

3) 2020年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海机场(集团)有限公司 | 31,050,298.80 | 4.48 | 2,042,091.34 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 18,887,384.76 | 2.72 | 3,940,179.47 |
| 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 16,760,000.00 | 2.41 | 838,000.00 |
| 上海市机械施工集团有限公司 | 11,372,699.99 | 1.64 | 2,478,472.80 |
| 南宁中建空间建设投资管理有限公司 | 9,422,257.07 | 1.36 | 471,112.85 |
| 小计 | 87,492,640.62 | 12.61 | 9,769,856.46 |

4) 2019年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海市机械施工集团有限公司 | 25,385,285.67 | 3.70 | 13,428,556.60 |
| 上海机场(集团)有限公司 | 23,648,282.58 | 3.45 | 1,484,580.13 |



| | | | |
|--------------|---------------|-------|---------------|
| 上海建工五建集团有限公司 | 19,900,206.51 | 2.90 | 4,133,297.51 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 12,888,916.30 | 1.88 | 3,913,559.84 |
| 南京河西项目管理有限公司 | 10,467,392.70 | 1.53 | 523,369.64 |
| 小计 | 92,290,083.76 | 13.46 | 23,483,363.72 |

5. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2022.6.30 | | | | 2021.12.31 | | | |
|------|---------------|--------|------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 29,335,566.07 | 99.26 | | 29,335,566.07 | 22,210,020.46 | 99.26 | | 22,210,020.46 |
| 1-2年 | 218,515.41 | 0.74 | | 218,515.41 | 164,520.74 | 0.74 | | 164,520.74 |
| 2-3年 | | | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | | | |
| 合计 | 29,554,081.48 | 100.00 | | 29,554,081.48 | 22,374,541.20 | 100.00 | | 22,374,541.20 |

(续上表)

| 账龄 | 2020.12.31 | | | | 2019.12.31 | | | |
|------|---------------|--------|------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 15,743,223.86 | 97.31 | | 15,743,223.86 | 13,916,006.63 | 89.99 | | 13,916,006.63 |
| 1-2年 | 275,811.32 | 1.70 | | 275,811.32 | 845,657.66 | 5.47 | | 845,657.66 |
| 2-3年 | 44,683.00 | 0.28 | | 44,683.00 | 285,474.31 | 1.85 | | 285,474.31 |
| 3年以上 | 114,800.00 | 0.71 | | 114,800.00 | 416,782.86 | 2.69 | | 416,782.86 |
| 合计 | 16,178,518.18 | 100.00 | | 16,178,518.18 | 15,463,921.46 | 100.00 | | 15,463,921.46 |

(2) 预付款项金额前5名情况

1) 2022年6月30日

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------------|--------------|---------------|
| 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 4,471,698.11 | 15.13 |
| 江苏双赢声学装备有限公司 | 2,860,398.83 | 9.68 |
| 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 | 1,857,339.41 | 6.28 |



| | | |
|--------------------|---------------|-------|
| 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 1,298,138.13 | 4.39 |
| 国浩律师(上海)事务所 | 990,566.04 | 3.35 |
| 小计 | 11,478,140.52 | 38.83 |

2) 2021年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|---------------------|--------------|---------------|
| 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 4,471,698.11 | 19.99 |
| 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 | 1,932,690.03 | 8.64 |
| 国浩律师(上海)事务所 | 990,566.04 | 4.43 |
| 深圳市润轩工程项目管理有限公司 | 960,000.00 | 4.29 |
| 国网上海市电力公司 | 549,356.85 | 2.45 |
| 小计 | 8,904,311.03 | 39.80 |

3) 2020年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|---------------------|--------------|---------------|
| 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 | 2,296,600.63 | 14.19 |
| 上海徽牛实业发展有限公司 | 747,306.09 | 4.62 |
| 上海杰祥印务有限公司 | 714,286.00 | 4.42 |
| 雄县彩乐胶印有限公司 | 600,000.00 | 3.71 |
| 国网上海市电力公司 | 413,911.61 | 2.56 |
| 小计 | 4,772,104.33 | 29.50 |

4) 2019年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|---------------------|--------------|---------------|
| 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 | 3,376,456.27 | 21.83 |
| 上海杰祥印务有限公司 | 503,968.29 | 3.26 |
| 国网上海市电力公司 | 492,961.80 | 3.19 |
| 建研爱康(北京)科技有限公司 | 357,000.00 | 2.31 |
| 上海市申懋房地产经营公司 | 260,681.90 | 1.69 |
| 小计 | 4,991,068.26 | 32.28 |

6. 其他应收款



(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 2022. 6. 30 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 1,000,000.00 | 1.32 | 1,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 74,556,741.48 | 98.68 | 23,247,818.65 | 31.18 | 51,308,922.83 |
| 小 计 | 75,556,741.48 | 100.00 | 24,247,818.65 | 32.09 | 51,308,922.83 |

(续上表)

| 种 类 | 2021. 12. 31 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 1,000,000.00 | 1.69 | 1,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 58,212,065.34 | 98.31 | 21,575,520.28 | 37.06 | 36,636,545.06 |
| 小 计 | 59,212,065.34 | 100.00 | 22,575,520.28 | 38.13 | 36,636,545.06 |

(续上表)

| 种 类 | 2020. 12. 31 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 1,000,000.00 | 1.68 | 1,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 58,479,515.27 | 98.32 | 16,790,284.14 | 28.71 | 41,689,231.13 |
| 小 计 | 59,479,515.27 | 100.00 | 17,790,284.14 | 29.91 | 41,689,231.13 |

(续上表)

| 种 类 | 2019. 12. 31 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 1,000,000.00 | 1.22 | 1,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 80,717,680.88 | 98.78 | 16,661,048.71 | 20.64 | 64,056,632.17 |
| 小 计 | 81,717,680.88 | 100.00 | 17,661,048.71 | 21.61 | 64,056,632.17 |

2) 单项计提坏账准备的其他应收款



① 2022年6月30日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | |

② 2021年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | |

③ 2020年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | |

④ 2019年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | |

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 2022.6.30 | | | 2021.12.31 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | | | | | | |
| 其中：1年以内 | 40,764,578.29 | 2,038,228.91 | 5.00 | 25,763,880.94 | 1,288,194.06 | 5.00 |
| 1-2年 | 12,465,192.03 | 3,116,298.03 | 25.00 | 9,285,942.83 | 2,321,485.71 | 25.00 |
| 2-3年 | 6,467,358.91 | 3,233,679.46 | 50.00 | 10,392,802.12 | 5,196,401.06 | 50.00 |
| 3年以上 | 14,859,612.25 | 14,859,612.25 | 100.00 | 12,769,439.45 | 12,769,439.45 | 100.00 |
| 小计 | 74,556,741.48 | 23,247,818.65 | 31.18 | 58,212,065.34 | 21,575,520.28 | 37.06 |

(续上表)

| 组合名称 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|------|------------|------------|
|------|------------|------------|



| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 账龄组合 | | | | | | |
| 其中：1 年以内 | 30,649,264.07 | 1,532,463.24 | 5.00 | 55,829,019.08 | 2,791,450.95 | 5.00 |
| 1-2 年 | 12,544,584.84 | 3,136,146.22 | 25.00 | 10,194,585.30 | 2,548,646.33 | 25.00 |
| 2-3 年 | 6,327,983.38 | 3,163,991.70 | 50.00 | 6,746,250.18 | 3,373,125.11 | 50.00 |
| 3 年以上 | 8,957,682.98 | 8,957,682.98 | 100.00 | 7,947,826.32 | 7,947,826.32 | 100.00 |
| 小 计 | 58,479,515.27 | 16,790,284.14 | 28.71 | 80,717,680.88 | 16,661,048.71 | 20.64 |

(2) 账龄情况

| 项 目 | 账面余额 | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 1 年以内 | 40,764,578.29 | 25,763,880.94 | 30,649,264.07 | 55,829,019.08 |
| 1-2 年 | 12,465,192.03 | 9,285,942.83 | 12,544,584.84 | 10,194,585.30 |
| 2-3 年 | 6,467,358.91 | 10,392,802.12 | 6,327,983.38 | 6,746,250.18 |
| 3 年以上 | 15,859,612.25 | 13,769,439.45 | 9,957,682.98 | 8,947,826.32 |
| 小 计 | 75,556,741.48 | 59,212,065.34 | 59,479,515.27 | 81,717,680.88 |

(3) 坏账准备变动情况

1) 2022 年 1-6 月

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已 发生信用减值) | |
| 期初数 | 1,288,194.06 | 2,321,485.71 | 18,965,840.51 | 22,575,520.28 |
| 期初数在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -623,259.60 | 623,259.60 | | |
| --转入第三阶段 | | -1,616,839.73 | 1,616,839.73 | |
| 本期计提 | 1,345,120.62 | 1,701,197.30 | -1,705,289.41 | 1,341,028.51 |
| 其他变动[注] | 28,173.83 | 87,195.15 | 215,900.88 | 331,269.86 |
| 期末数 | 2,038,228.91 | 3,116,298.03 | 19,093,291.71 | 24,247,818.65 |

2) 2021 年度

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
|-----|------|------|------|-----|
|-----|------|------|------|-----|



| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值) | |
|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 期初数 | 1,532,463.24 | 3,136,146.22 | 13,121,674.68 | 17,790,284.14 |
| 期初数在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -464,297.14 | 464,297.14 | | |
| --转入第三阶段 | | -2,598,200.53 | 2,598,200.53 | |
| 本期计提 | 179,861.85 | 1,245,817.88 | 1,924,171.04 | 3,349,850.77 |
| 其他变动[注] | 40,166.11 | 73,425.00 | 1,321,794.26 | 1,435,385.37 |
| 期末数 | 1,288,194.06 | 2,321,485.71 | 18,965,840.51 | 22,575,520.28 |

3) 2020 年度

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值) | |
| 期初数 | 2,791,450.95 | 2,548,646.33 | 12,320,951.43 | 17,661,048.71 |
| 期初数在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -627,229.24 | 627,229.24 | | |
| --转入第三阶段 | | -1,581,995.85 | 1,581,995.85 | |
| 本期计提 | -631,758.47 | 1,542,266.50 | 499,610.29 | 1,410,118.32 |
| 本期核销 | | | 1,280,882.89 | 1,280,882.89 |
| 期末数 | 1,532,463.24 | 3,136,146.22 | 13,121,674.68 | 17,790,284.14 |

4) 2019 年度

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值) | |
| 期初数 | 1,560,874.37 | 2,632,173.94 | 15,235,468.25 | 19,428,516.56 |
| 期初数在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -509,729.27 | 509,729.27 | | |
| --转入第三阶段 | | -1,686,562.55 | 1,686,562.55 | |
| 本期计提 | 1,428,725.67 | 1,200,132.92 | -4,965,897.42 | -2,337,038.83 |



| | | | | |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 其他变动[注] | 311,580.18 | -106,827.25 | 364,818.05 | 569,570.98 |
| 期末数 | 2,791,450.95 | 2,548,646.33 | 12,320,951.43 | 17,661,048.71 |

[注]其他变动系合并范围的变更造成的坏账准备的变动

(4) 报告期实际核销的其他应收款情况

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------|-----------|--------|--------------|--------|
| 实际核销的其他应收款金额 | | | 1,280,882.89 | |

(5) 其他应收款项性质分类情况

| 款项性质 | 账面余额 | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 押金保证金 | 54,996,187.00 | 45,308,142.00 | 47,882,653.01 | 59,212,868.15 |
| 备用金 | 8,162,009.86 | 4,362,302.13 | 4,989,179.22 | 5,858,032.60 |
| 垫付款 | 1,559,214.70 | 1,559,214.70 | 1,359,214.70 | 7,142,776.51 |
| 应收暂付款及其他 | 10,839,329.92 | 7,982,406.51 | 5,248,468.34 | 9,504,003.62 |
| 小 计 | 75,556,741.48 | 59,212,065.34 | 59,479,515.27 | 81,717,680.88 |

(6) 其他应收款金额前5名情况

1) 2022年6月30日

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款 余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|-------|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| 成都轨道交通集团有限公司 | 押金保证金 | 1,908,681.00 | 3年以上 | 2.53 | 1,908,681.00 |
| 南通城市轨道交通有限公司 | 押金保证金 | 1,543,878.00 | 3年以上 | 2.04 | 1,543,878.00 |
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 垫付款 | 1,359,214.70 | 1-2年 | 1.80 | 339,803.68 |
| 阜阳市人民医院 | 押金保证金 | 1,149,082.00 | 1-2年 856,413.00 2-3年 292,669.00 | 1.52 | 360,437.75 |
| 合肥新创投资控股有限公司 | 押金保证金 | 1,128,000.00 | 2-3年 | 1.49 | 564,000.00 |
| 小 计 | | 7,088,855.70 | | 9.38 | 4,716,800.43 |

2) 2021年12月31日

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款 余额的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------|-------|--------------|------|--------------------|------------|
| 成都轨道交通集团有限公司 | 押金保证金 | 1,908,681.00 | 2-3年 | 3.22 | 954,340.50 |



| | | | | | |
|----------------|-------|--------------|------|-------|--------------|
| 南通城市轨道交通有限公司 | 押金保证金 | 1,543,878.00 | 3年以上 | 2.61 | 1,543,878.00 |
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 垫付款 | 1,359,214.70 | 1-2年 | 2.30 | 339,803.68 |
| 阜阳市人民医院 | 押金保证金 | 1,149,082.00 | 1-2年 | 1.94 | 287,270.50 |
| 合肥新创投资控股有限公司 | 押金保证金 | 1,128,000.00 | 1-2年 | 1.90 | 282,000.00 |
| 小计 | | 7,088,855.70 | | 11.97 | 3,407,292.68 |

3) 2020年12月31日

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-------------------|-------|--------------|------|----------------|--------------|
| 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 | 押金保证金 | 3,786,000.00 | 1年以内 | 6.37 | 189,300.00 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 押金保证金 | 1,908,681.00 | 1-2年 | 3.21 | 477,170.25 |
| 南通城市轨道交通有限公司 | 押金保证金 | 1,543,873.00 | 2-3年 | 2.60 | 771,936.50 |
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 垫付款 | 1,359,214.70 | 1年以内 | 2.29 | 67,960.74 |
| 阜阳市人民医院 | 押金保证金 | 1,157,082.00 | 1年以内 | 1.95 | 57,854.10 |
| 小计 | | 9,754,850.70 | | 16.42 | 1,564,221.59 |

4) 2019年12月31日

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------|----------|---------------|--|----------------|--------------|
| 孙文伟 | 垫付款 | 7,142,776.51 | 1年以内 | 8.74 | 357,138.83 |
| 福州市公共资源交易服务中心 | 押金保证金 | 4,040,000.00 | 1年以内 | 4.94 | 202,000.00 |
| 中金支付有限公司 | 押金保证金 | 3,300,000.00 | 1年以内 | 4.04 | 165,000.00 |
| 石家庄德润环保科技有限公司 | 应收暂付款及其他 | 3,200,000.00 | 1年以内 2,932,286.04元; 1-2年; 267,713.96元 | 3.92 | 213,542.79 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 押金保证金 | 3,158,681.00 | 1年以内 | 3.87 | 157,934.05 |
| 小计 | | 20,841,457.51 | | 25.51 | 1,095,615.67 |

7. 存货



| 项 目 | 2022. 6. 30 | | | 2021. 12. 31 | | |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1, 294, 525. 34 | | 1, 294, 525. 34 | 1, 427, 658. 99 | | 1, 427, 658. 99 |
| 在产品 | 9, 734, 737. 54 | | 9, 734, 737. 54 | 8, 152, 034. 43 | | 8, 152, 034. 43 |
| 库存商品 | 3, 865, 045. 93 | | 3, 865, 045. 93 | 2, 974, 122. 40 | | 2, 974, 122. 40 |
| 发出商品 | 17, 776, 341. 35 | | 17, 776, 341. 35 | 18, 296, 328. 72 | | 18, 296, 328. 72 |
| 合 计 | 32, 670, 650. 16 | | 32, 670, 650. 16 | 30, 850, 144. 54 | | 30, 850, 144. 54 |

(续上表)

| 项 目 | 2020. 12. 31 | | | 2019. 12. 31 | | |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1, 636, 068. 90 | | 1, 636, 068. 90 | 2, 205, 642. 75 | | 2, 205, 642. 75 |
| 在产品 | 16, 403, 435. 10 | | 16, 403, 435. 10 | 23, 145, 485. 57 | | 23, 145, 485. 57 |
| 库存商品 | 2, 432, 257. 40 | | 2, 432, 257. 40 | 2, 181, 789. 32 | | 2, 181, 789. 32 |
| 发出商品 | 15, 655, 751. 23 | | 15, 655, 751. 23 | 5, 516, 860. 54 | | 5, 516, 860. 54 |
| 合 计 | 36, 127, 512. 63 | | 36, 127, 512. 63 | 33, 049, 778. 18 | | 33, 049, 778. 18 |

8. 合同资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | | |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 19, 623, 845. 49 | 4, 098, 131. 87 | 15, 525, 713. 62 |
| 合 计 | 19, 623, 845. 49 | 4, 098, 131. 87 | 15, 525, 713. 62 |

(续上表)

| 项 目 | 2021. 12. 31 | | |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 18, 820, 551. 24 | 4, 544, 789. 74 | 14, 275, 761. 50 |
| 合 计 | 18, 820, 551. 24 | 4, 544, 789. 74 | 14, 275, 761. 50 |

(续上表)

| 项 目 | 2020. 12. 31 | | |
|-----|--------------|--|--|
|-----|--------------|--|--|



| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 应收质保金 | 18,237,458.42 | 3,477,588.57 | 14,759,869.85 |
| 合计 | 18,237,458.42 | 3,477,588.57 | 14,759,869.85 |

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

① 2022年1-6月

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|-------------|------|------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 合并增加 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 单项计提减值准备 | | | | | | | |
| 按组合计提减值准备 | 4,544,789.74 | -446,657.87 | | | | | 4,098,131.87 |
| 小计 | 4,544,789.74 | -446,657.87 | | | | | 4,098,131.87 |

② 2021年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 合并增加 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 单项计提减值准备 | | | | | | | |
| 按组合计提减值准备 | 3,477,588.57 | 1,014,168.73 | 53,032.44 | | | | 4,544,789.74 |
| 小计 | 3,477,588.57 | 1,014,168.73 | 53,032.44 | | | | 4,544,789.74 |

③ 2020年度

| 项目 | 期初数[注] | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|---------------|----|------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 单项计提减值准备 | | | | | | | |
| 按组合计提减值准备 | 4,673,748.25 | -1,196,159.68 | | | | | 3,477,588.57 |
| 小计 | 4,673,748.25 | -1,196,159.68 | | | | | 3,477,588.57 |

[注]2020年度期初数与2019年度期末数的差异调节表详见本财务报表附注十三(二)之说明

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

| 项目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 |
|----|-----------|------------|
| | | |



| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 (%) |
|------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| 账龄组合 | 19,623,845.49 | 4,098,131.87 | 20.88 | 18,820,551.24 | 4,544,789.74 | 24.15 |
| 小计 | 19,623,845.49 | 4,098,131.87 | 20.88 | 18,820,551.24 | 4,544,789.74 | 24.15 |

(续上表)

| 项目 | 2020.12.31 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 18,237,458.42 | 3,477,588.57 | 19.07 |
| 小计 | 18,237,458.42 | 3,477,588.57 | 19.07 |

9. 其他流动资产

| 项目 | 2022.6.30 | | | 2021.12.31 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待抵扣/认证进项税 | 18,525,750.47 | | 18,525,750.47 | 17,287,258.94 | | 17,287,258.94 |
| 预缴企业所得税 | 5,850,231.16 | | 5,850,231.16 | 2,476,348.92 | | 2,476,348.92 |
| 其他 | 21,833.85 | | 21,833.85 | 63,236.75 | | 63,236.75 |
| 合计 | 24,397,815.48 | | 24,397,815.48 | 19,826,844.61 | | 19,826,844.61 |

(续上表)

| 项目 | 2020.12.31 | | | 2019.12.31 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待抵扣/认证进项税 | 22,652,473.05 | | 22,652,473.05 | 16,979,461.92 | | 16,979,461.92 |
| 预缴企业所得税 | 3,153,135.14 | | 3,153,135.14 | 3,678,211.09 | | 3,678,211.09 |
| 其他 | 29,027.57 | | 29,027.57 | 347,465.81 | | 347,465.81 |
| 合计 | 25,834,635.76 | | 25,834,635.76 | 21,005,138.82 | | 21,005,138.82 |

10. 债权投资

| 项目 | 2022.6.30 | | | | |
|----|-----------|------|------|------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 减值准备 | 账面价值 |



| | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|------------|
| 政府债 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 |
| 合计 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 |

(续上表)

| 项目 | 2021.12.31 | | | | |
|-----|------------|------|------|------|------------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 减值准备 | 账面价值 |
| 政府债 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 |
| 合计 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 |

(续上表)

| 项目 | 2020.12.31 | | | | |
|-----|------------|------|------|------|------------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 减值准备 | 账面价值 |
| 政府债 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 |
| 合计 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 |

(续上表)

| 项目 | 2019.12.31 | | | | |
|-----|------------|------|------|------|------------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 减值准备 | 账面价值 |
| 政府债 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 |
| 合计 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 |

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

| 项目 | 2022.6.30 | | | 2021.12.31 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对联营企业投资 | 372,916.21 | | 372,916.21 | 372,611.09 | | 372,611.09 |
| 对合营企业投资 | 10,395,708.62 | | 10,395,708.62 | 11,984,044.69 | | 11,984,044.69 |
| 合计 | 10,768,624.83 | | 10,768,624.83 | 12,356,655.78 | | 12,356,655.78 |

(续上表)

| 项目 | 2020.12.31 | | | 2019.12.31 | | |
|----|------------|------|------|------------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |



| | | | | | | |
|---------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| 对联营企业投资 | 363,021.59 | | 363,021.59 | 355,984.48 | | 355,984.48 |
| 对合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 363,021.59 | | 363,021.59 | 355,984.48 | | 355,984.48 |

(2) 明细情况

1) 2022年1-6月

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 联营企业 | | | | | |
| 上海建研科贸有限公司 | 372,611.09 | | | 305.12 | |
| 小计 | 372,611.09 | | | 305.12 | |
| 合营企业 | | | | | |
| 天津安成工程咨询有限公司 | 11,984,044.69 | | | -1,588,336.07 | |
| 小计 | 11,984,044.69 | | | -1,588,336.07 | |
| 合计 | 12,356,655.78 | | | -1,588,030.95 | |

(续上表)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 上海建研科贸有限公司 | | | | | 372,916.21 | |
| 小计 | | | | | 372,916.21 | |
| 合营企业 | | | | | | |
| 天津安成工程咨询有限公司 | | | | | 10,395,708.62 | |
| 小计 | | | | | 10,395,708.62 | |
| 合计 | | | | | 10,768,624.83 | |



2) 2021 年度

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
|--------------|------------|--------------|------|--------------|----------|
| | | 合并增加[注] | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 联营企业 | | | | | |
| 上海建研科贸有限公司 | 363,021.59 | | | 49,627.59 | |
| 小计 | 363,021.59 | | | 49,627.59 | |
| 合营企业 | | | | | |
| 天津安成工程咨询有限公司 | | 9,713,239.53 | | 2,270,805.16 | |
| 小计 | | 9,713,239.53 | | 2,270,805.16 | |
| 合计 | 363,021.59 | 9,713,239.53 | | 2,320,432.75 | |

(续上表)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 上海建研科贸有限公司 | | 40,038.09 | | | 372,611.09 | |
| 小计 | | 40,038.09 | | | 372,611.09 | |
| 合营企业 | | | | | | |
| 天津安成工程咨询有限公司 | | | | | 11,984,044.69 | |
| 小计 | | | | | 11,984,044.69 | |
| 合计 | | 40,038.09 | | | 12,356,655.78 | |

[注]公司 2021 年 7 月收购天津工程咨询有限公司，天津工程咨询有限公司持有天津安成工程咨询有限公司 50%的股权，该股权的本金金额为 10,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，该股权的账面价值为 9,713,239.53 元

3) 2020 年度

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|



| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
|------------|------------|------|------|-------------|----------|
| 联营企业 | | | | | |
| 上海建研科贸有限公司 | 355,984.48 | | | 44,543.44 | |
| 合计 | 355,984.48 | | | 44,543.44 | |

(续上表)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|------------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 上海建研科贸有限公司 | | 37,506.33 | | | 363,021.59 | |
| 合计 | | 37,506.33 | | | 363,021.59 | |

4) 2019 年度

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
|------------|------------|--------|------|-------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 联营企业 | | | | | |
| 上海建研科贸有限公司 | 391,662.28 | | | 41,702.79 | |
| 合计 | 391,662.28 | | | 41,702.79 | |

(续上表)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|------------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 上海建研科贸有限公司 | | 77,380.59 | | | 355,984.48 | |
| 合计 | | 77,380.59 | | | 355,984.48 | |

(3) 其他说明

公司持有上海建坤信息技术有限责任公司 35.00%的股权，投资成本为 350 万元；根据



2019-2020年上海建坤信息技术有限责任公司章程规定，设有三名董事，董事会决定公司财务及经营政策，董事会所议事项由全体董事二分之一以上表决通过；公司委派一名董事，应将其作为联营企业进行核算；上海建坤信息技术有限责任公司2017年末实际净资产已为负数，截至2020年6月30日，上海建坤信息技术有限责任公司累计未分配利润为-5,751.03万元，2020年9月已处于破产清算阶段；2019-2021年度和2022年1-6月，公司对上海建坤信息技术有限责任公司的长期股权投资账面价值已为零。

12. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

1) 2022年6月30日/2022年1-6月

| 项 目 | 期末数 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
|----------------|-----------|--------|-------------------------|----|
| | | | 金额 | 原因 |
| 天津华联商厦股份有限公司股权 | 90,000.00 | | | |
| 合 计 | 90,000.00 | | | |

2) 2021年12月31日/2021年度

| 项 目 | 期末数 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
|----------------|-----------|--------|-------------------------|----|
| | | | 金额 | 原因 |
| 天津华联商厦股份有限公司股权 | 90,000.00 | | | |
| 合 计 | 90,000.00 | | | |

3) 2020年12月31日/2020年度

| 项 目 | 期末数 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
|----------------|-----------|--------|-------------------------|----|
| | | | 金额 | 原因 |
| 天津华联商厦股份有限公司股权 | 90,000.00 | | | |
| 合 计 | 90,000.00 | | | |

4) 2019年12月31日/2019年度

| 项 目 | 期末数 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
|----------------|-----------|--------|-------------------------|----|
| | | | 金额 | 原因 |
| 天津华联商厦股份有限公司股权 | 90,000.00 | | | |



| | | | | |
|-----|-----------|--|--|--|
| 合 计 | 90,000.00 | | | |
|-----|-----------|--|--|--|

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司对上述股权投资长期持有，不以交易性为目的，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

13. 其他非流动金融资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|---------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 57,427,706.68 | 40,608,364.21 |
| 其中：基金投资 | | | 57,427,706.68 | 40,608,364.21 |
| 合 计 | | | 57,427,706.68 | 40,608,364.21 |

(2) 其他说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，对所持有的基金投资进行重分类调整，由可供出售金额资产调整至其他非流动金融资产。

14. 投资性房地产

(1) 2021 年度

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 转入固定资产 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 期末数 | | |
| 累计折旧和累计摊销 | | |
| 期初数 | 17,706,944.64 | 17,706,944.64 |



| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | 17,706,944.64 | 17,706,944.64 |
| 转入固定资产 | 17,706,944.64 | 17,706,944.64 |
| 期末数 | | |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | | |
| 期初账面价值 | 43,293,055.36 | 43,293,055.36 |

(2) 2020 年度

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 累计折旧和累计摊销 | | |
| 期初数 | 16,097,222.40 | 16,097,222.40 |
| 本期增加金额 | 1,609,722.24 | 1,609,722.24 |
| 计提或摊销 | 1,609,722.24 | 1,609,722.24 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 17,706,944.64 | 17,706,944.64 |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 43,293,055.36 | 43,293,055.36 |
| 期初账面价值 | 44,902,777.60 | 44,902,777.60 |

(3) 2019 年度

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|--------|---------------|---------------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | | |



| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 期末数 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 累计折旧和累计摊销 | | |
| 期初数 | 14,487,500.16 | 14,487,500.16 |
| 本期增加金额 | 1,609,722.24 | 1,609,722.24 |
| 计提或摊销 | 1,609,722.24 | 1,609,722.24 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 16,097,222.40 | 16,097,222.40 |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 44,902,777.60 | 44,902,777.60 |
| 期初账面价值 | 46,512,499.84 | 46,512,499.84 |

15. 固定资产

(1) 明细情况

1) 2022年1-6月

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及 其他 | 合同能源管 理 | 小 计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 账面原值 | | | | | | |
| 期初数 | 737,403,278.99 | 308,341,473.24 | 75,073,193.79 | 61,726,343.79 | 11,047,636.76 | 1,193,591,926.57 |
| 本期增加金额 | | 12,362,981.80 | 2,478,999.14 | 9,539,102.60 | | 24,381,083.54 |
| 1) 购置 | | 4,101,029.22 | 1,093,607.29 | 2,085,987.73 | | 7,280,624.24 |
| 2) 在建工程转入 | | 3,698,963.70 | | 3,483,113.57 | | 7,182,077.27 |
| 3) 企业合并增加 | | 4,562,988.88 | 1,385,391.85 | 3,970,001.30 | | 9,918,382.03 |
| 本期减少金额 | | 1,230,674.14 | 937,131.54 | 348,406.26 | | 2,516,211.94 |
| 1) 处置或报废 | | 1,230,674.14 | 937,131.54 | 320,606.26 | | 2,488,411.94 |
| 2) 企业合并减少 | | | | 27,800.00 | | 27,800.00 |
| 期末数 | 737,403,278.99 | 319,473,780.90 | 76,615,061.39 | 70,917,040.13 | 11,047,636.76 | 1,215,456,798.17 |
| 累计折旧 | | | | | | |
| 期初数 | 134,605,269.13 | 192,565,056.07 | 60,024,630.38 | 35,927,855.12 | 902,180.80 | 424,024,991.50 |
| 本期增加金额 | 8,832,333.46 | 18,013,728.51 | 3,245,131.54 | 8,996,377.43 | 1,199,199.78 | 40,286,770.72 |
| 1) 计提 | 8,832,333.46 | 17,306,671.52 | 2,137,827.63 | 6,054,709.64 | 1,199,199.78 | 35,530,742.03 |



| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2) 企业合并增加 | | 707,056.99 | 1,107,303.91 | 2,941,667.79 | | 4,756,028.69 |
| 本期减少金额 | | 1,171,149.49 | 867,237.88 | 272,833.25 | | 2,311,220.62 |
| 1) 处置或报废 | | 1,171,149.49 | 867,237.88 | 263,095.47 | | 2,301,482.84 |
| 2) 企业合并减少 | | | | 9,737.78 | | 9,737.78 |
| 期末数 | 143,437,602.59 | 209,407,635.09 | 62,402,524.04 | 44,651,399.30 | 2,101,380.58 | 462,000,541.60 |
| 账面价值 | | | | | | |
| 期末账面价值 | 593,965,676.40 | 110,066,145.81 | 14,212,537.35 | 26,265,640.83 | 8,946,256.18 | 753,456,256.57 |
| 期初账面价值 | 602,798,009.86 | 115,776,417.17 | 15,048,563.41 | 25,798,488.67 | 10,145,455.96 | 769,566,935.07 |

2) 2021 年度

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合同能源管理 | 小 计 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 账面原值 | | | | | | |
| 期初数 | 558,986,426.25 | 278,281,430.10 | 64,672,570.46 | 51,220,831.78 | 24,974,464.69 | 978,135,723.28 |
| 本期增加金额 | 178,416,852.74 | 43,198,276.87 | 18,605,609.80 | 14,524,648.49 | 2,348,009.45 | 257,093,397.35 |
| 1) 购置 | | 35,646,329.50 | 3,486,453.86 | 4,699,526.06 | 2,348,009.45 | 46,180,318.87 |
| 2) 在建工程转入 | | 7,026,624.37 | | 1,894,853.47 | | 8,921,477.84 |
| 3) 投资性房地产转入 | 61,000,000.00 | | | | | 61,000,000.00 |
| 4) 企业合并增加 | 117,416,852.74 | 525,323.00 | 15,119,155.94 | 7,930,268.96 | | 140,991,600.64 |
| 本期减少金额 | | 13,138,233.73 | 8,204,986.47 | 4,019,136.48 | 16,274,837.38 | 41,637,194.06 |
| 处置或报废 | | 13,138,233.73 | 8,204,986.47 | 4,019,136.48 | 16,274,837.38 | 41,637,194.06 |
| 期末数 | 737,403,278.99 | 308,341,473.24 | 75,073,193.79 | 61,726,343.79 | 11,047,636.76 | 1,193,591,926.57 |
| 累计折旧 | | | | | | |
| 期初数 | 74,850,860.74 | 173,882,125.13 | 49,091,240.80 | 23,592,374.59 | 14,521,574.84 | 335,938,176.10 |
| 本期增加金额 | 59,754,408.39 | 31,338,234.44 | 18,736,502.24 | 16,151,774.70 | 2,655,443.34 | 128,636,363.11 |
| 1) 计提 | 16,329,077.70 | 30,898,235.35 | 4,917,825.17 | 10,268,241.12 | 2,655,443.34 | 65,068,822.68 |
| 2) 投资性房地产转入 | 17,706,944.64 | | | | | 17,706,944.64 |
| 3) 企业合并增加 | 25,718,386.05 | 439,999.09 | 13,818,677.07 | 5,883,533.58 | | 45,860,595.79 |
| 本期减少金额 | | 12,655,303.50 | 7,803,112.66 | 3,816,294.17 | 16,274,837.38 | 40,549,547.71 |
| 处置或报废 | | 12,655,303.50 | 7,803,112.66 | 3,816,294.17 | 16,274,837.38 | 40,549,547.71 |



| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 期末数 | 134,605,269.13 | 192,565,056.07 | 60,024,630.38 | 35,927,855.12 | 902,180.80 | 424,024,991.50 |
| 账面价值 | | | | | | |
| 期末账面价值 | 602,798,009.86 | 115,776,417.17 | 15,048,563.41 | 25,798,488.67 | 10,145,455.96 | 769,566,935.07 |
| 期初账面价值 | 484,135,565.51 | 104,399,304.97 | 15,581,329.66 | 27,628,457.19 | 10,452,889.85 | 642,197,547.18 |

3) 2020 年度

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及 其他 | 合同能源管 理 | 小 计 |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 账面原值 | | | | | | |
| 期初数 | 559,005,448.93 | 279,891,359.34 | 64,277,535.48 | 44,957,673.36 | 27,508,043.89 | 975,640,061.00 |
| 本期增加金额 | | 38,496,119.03 | 6,416,669.69 | 10,151,227.12 | | 55,064,015.84 |
| 1)购置 | | 27,727,830.04 | 6,416,669.69 | 6,091,847.56 | | 40,236,347.29 |
| 2)在建工程转入 | | 10,768,288.99 | | 4,059,379.56 | | 14,827,668.55 |
| 本期减少金额 | 19,022.68 | 40,106,048.27 | 6,021,634.71 | 3,888,068.70 | 2,533,579.20 | 52,568,353.56 |
| 1)处置或报废 | | 40,106,048.27 | 6,021,634.71 | 3,888,068.70 | | 50,015,751.68 |
| 2)其他 | 19,022.68 | | | | 2,533,579.20 | 2,552,601.88 |
| 期末数 | 558,986,426.25 | 278,281,430.10 | 64,672,570.46 | 51,220,831.78 | 24,974,464.69 | 978,135,723.28 |
| 累计折旧 | | | | | | |
| 期初数 | 61,477,495.11 | 186,670,196.81 | 50,225,684.83 | 19,258,841.40 | 14,244,374.46 | 331,876,592.61 |
| 本期增加金额 | 13,373,365.63 | 25,675,445.82 | 4,574,411.14 | 8,079,799.68 | 2,810,779.58 | 54,513,801.85 |
| 计提 | 13,373,365.63 | 25,675,445.82 | 4,574,411.14 | 8,079,799.68 | 2,810,779.58 | 54,513,801.85 |
| 本期减少金额 | | 38,463,517.50 | 5,708,855.17 | 3,746,266.49 | 2,533,579.20 | 50,452,218.36 |
| 1)处置或报废 | | 38,463,517.50 | 5,708,855.17 | 3,746,266.49 | | 47,918,639.16 |
| 2)其他 | | | | | 2,533,579.20 | 2,533,579.20 |
| 期末数 | 74,850,860.74 | 173,882,125.13 | 49,091,240.80 | 23,592,374.59 | 14,521,574.84 | 335,938,176.10 |
| 账面价值 | | | | | | |
| 期末账面价值 | 484,135,565.51 | 104,399,304.97 | 15,581,329.66 | 27,628,457.19 | 10,452,889.85 | 642,197,547.18 |
| 期初账面价值 | 497,527,953.82 | 93,221,162.53 | 14,051,850.65 | 25,698,831.96 | 13,263,669.43 | 643,763,468.39 |

4) 2019 年度

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及 其他 | 合同能源管 理 | 小 计 |
|------|--------|------|------|-------------|------------|-----|
| 账面原值 | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 期初数 | 355,066,130.43 | 212,366,181.81 | 63,559,172.09 | 24,541,524.68 | 32,505,267.85 | 688,038,276.86 |
| 本期增加金额 | 203,939,318.50 | 72,553,084.01 | 7,101,576.79 | 24,732,568.63 | | 308,326,547.93 |
| 1)购置 | | 24,379,708.43 | 4,327,596.94 | 9,483,454.64 | | 38,190,760.01 |
| 2)在建工程转入 | 203,939,318.50 | 23,594,950.93 | | 11,657,232.18 | | 239,191,501.61 |
| 3)企业合并增加 | | 24,578,424.65 | 2,773,979.85 | 3,591,881.81 | | 30,944,286.31 |
| 本期减少金额 | | 5,027,906.48 | 6,383,213.40 | 4,316,419.95 | 4,997,223.96 | 20,724,763.79 |
| 1)处置或报废 | | 4,874,476.48 | 6,247,997.87 | 2,706,646.03 | | 13,829,120.38 |
| 2)合并范围减少 | | 153,430.00 | 135,215.53 | 1,609,773.92 | | 1,898,419.45 |
| 3)其他 | | | | | 4,997,223.96 | 4,997,223.96 |
| 期末数 | 559,005,448.93 | 279,891,359.34 | 64,277,535.48 | 44,957,673.36 | 27,508,043.89 | 975,640,061.00 |
| 累计折旧 | | | | | | |
| 期初数 | 52,636,247.17 | 154,744,103.79 | 47,967,242.28 | 14,515,922.24 | 15,755,804.44 | 285,619,319.92 |
| 本期增加金额 | 8,841,247.94 | 36,458,579.37 | 7,291,330.83 | 8,223,934.13 | 3,485,793.98 | 64,300,886.25 |
| 1)计提 | 8,841,247.94 | 22,187,679.63 | 5,234,465.60 | 6,241,584.62 | 3,485,793.98 | 45,990,771.77 |
| 2)企业合并增加 | | 14,270,899.74 | 2,056,865.23 | 1,982,349.51 | | 18,310,114.48 |
| 本期减少金额 | | 4,532,486.35 | 5,032,888.28 | 3,481,014.97 | 4,997,223.96 | 18,043,613.56 |
| 1)处置或报废 | | 4,483,545.69 | 4,931,218.80 | 2,553,590.33 | | 11,968,354.82 |
| 2)合并范围减少 | | 48,940.66 | 101,669.48 | 927,424.64 | | 1,078,034.78 |
| 3)其他 | | | | | 4,997,223.96 | 4,997,223.96 |
| 期末数 | 61,477,495.11 | 186,670,196.81 | 50,225,684.83 | 19,258,841.40 | 14,244,374.46 | 331,876,592.61 |
| 账面价值 | | | | | | |
| 期末账面价值 | 497,527,953.82 | 93,221,162.53 | 14,051,850.65 | 25,698,831.96 | 13,263,669.43 | 643,763,468.39 |
| 期初账面价值 | 302,429,883.26 | 57,622,078.02 | 15,591,929.81 | 10,025,602.44 | 16,749,463.41 | 402,418,956.94 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------------|--------------|-----------|
| 环境实验楼(1号楼) | 3,962,920.14 | 办理中 |
| 幕墙检测中心 | 539,087.69 | 办理中 |
| 实验大楼(3号楼)7楼 | 517,446.25 | 无法办理 |
| 小 计 | 5,019,454.08 | |



16. 在建工程

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | | | 2021. 12. 31 | | |
|------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 金山工程项目 | | | | | | |
| 宛平南路园区综合改造项目一期工程 | 9,759,858.98 | | 9,759,858.98 | 9,419,663.57 | | 9,419,663.57 |
| 宛平南路园区综合改造项目二期工程 | 34,433,780.12 | | 34,433,780.12 | 27,748,900.72 | | 27,748,900.72 |
| 莘庄园区质检楼外立面修缮项目 | | | | 2,744,980.62 | | 2,744,980.62 |
| 待安装设备 | 15,310,110.54 | | 15,310,110.54 | 14,648,693.40 | | 14,648,693.40 |
| 合 计 | 59,503,749.64 | | 59,503,749.64 | 54,562,238.31 | | 54,562,238.31 |

(续上表)

| 项 目 | 2020. 12. 31 | | | 2019. 12. 31 | | |
|------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 金山工程项目 | | | | 418,342.84 | | 418,342.84 |
| 宛平南路园区综合改造项目一期工程 | 1,577,755.28 | | 1,577,755.28 | | | |
| 宛平南路园区综合改造项目二期工程 | | | | | | |
| 莘庄园区质检楼外立面修缮项目 | | | | | | |
| 待安装设备 | 14,746,572.30 | | 14,746,572.30 | 9,533,479.11 | | 9,533,479.11 |
| 合 计 | 16,324,327.58 | | 16,324,327.58 | 9,951,821.95 | | 9,951,821.95 |

(2) 重要在建工程项目报告期变动情况

1) 2022年1-6月

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入 固定资产 | 其他 减少 | 期末数 |
|-------|---------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
| 宛平南路园 | 10,020,000.00 | 9,419,663.57 | 340,195.41 | | | 9,759,858.98 |



| | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 区综合改造项目一期工程 | | | | | | |
| 宛平南路园区综合改造项目二期工程 | 98,912,600.00 | 27,748,900.72 | 6,684,879.40 | | | 34,433,780.12 |
| 莘庄园区质检楼外立面修缮项目 | 3,478,396.58 | 2,744,980.62 | 738,132.95 | 3,483,113.57 | | |
| 小计 | | 39,913,544.91 | 7,763,207.76 | 3,483,113.57 | | 44,193,639.10 |

(续上表)

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化年率(%) | 资金来源 |
|------------------|----------------|---------|-----------|-----------|--------------|------|
| 宛平南路园区综合改造项目一期工程 | 97.40 | 97.40 | | | | 自有资金 |
| 宛平南路园区综合改造项目二期工程 | 34.81 | 34.81 | | | | 自有资金 |
| 莘庄园区质检楼外立面修缮项目 | 100.14 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

2) 2021 年度

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|---------------|
| 宛平南路园区综合改造项目一期工程 | 10,020,000.00 | 1,577,755.28 | 7,841,908.29 | | | 9,419,663.57 |
| 宛平南路园区综合改造项目二期工程 | 98,912,600.00 | | 27,748,900.72 | | | 27,748,900.72 |
| 莘庄园区质检楼外立面修缮项目 | 3,478,396.58 | | 2,744,980.62 | | | 2,744,980.62 |
| 小计 | | 1,577,755.28 | 38,335,789.63 | | | 39,913,544.91 |

(续上表)

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化年率(%) | 资金来源 |
|------|----------------|---------|-----------|-----------|--------------|------|
|------|----------------|---------|-----------|-----------|--------------|------|



| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|----|----|----|------|
| 宛平南路园区综合改造项目一期工程 | 94.01 | 94.01 | | | | 自有资金 |
| 宛平南路园区综合改造项目二期工程 | 28.05 | 28.05 | | | | 自有资金 |
| 莘庄园区质检楼外立面修缮项目 | 78.92 | 78.92 | | | | 自有资金 |
| 小 计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

3) 2020 年度

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入 固定资产 | 其他 减少 | 期末数 |
|------------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 金山工程项目 | 29,600,000.00 | 418,342.84 | 3,641,036.72 | 4,059,379.56 | | |
| 宛平南路园区综合改造项目一期工程 | 10,020,000.00 | | 1,577,755.28 | | | 1,577,755.28 |
| 小 计 | | 418,342.84 | 5,218,792.00 | 4,059,379.56 | | 1,577,755.28 |

(续上表)

| 工程名称 | 工程累计投入占 预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 本期利息资本 化金额 | 本期利息资本 化年率(%) | 资金来源 |
|--------------|--------------------|---------|---------------|---------------|------------------|------|
| 金山工程项目 | 112.91 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 宛平南路园区综合改造项目 | 15.75 | 15.75 | | | | 自有资金 |
| 小 计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

4) 2019 年度

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入 固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|------------|
| 莘庄园区申旺路 519 地块扩建工程 | 194,938,400.00 | 78,927,938.82 | 111,879,693.58 | 190,807,632.40 | | |
| 深圳中粮天悦广场 20 层 08-10 号办公间 | 15,000,000.00 | 13,941,188.40 | | 13,941,188.40 | | |
| 金山工程项目 | 29,600,000.00 | 7,051,356.56 | 17,159,418.76 | 23,792,432.48 | | 418,342.84 |
| 小 计 | -- | 99,920,483.78 | 129,039,112.34 | 228,541,253.28 | | 418,342.84 |

(续上表)



| 工程名称 | 工程累计投入占 预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 本期利息资本 化金额 | 本期利息资本 化年率(%) | 资金来源 |
|------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|------------------|------|
| 莘庄园区申旺路 519 地块扩建工 程 | 97.88 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 深圳中粮天悦广 场20层08-10号 办公间 | 97.44 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 金山工程项目 | 81.79 | 81.79 | | | | 自有资金 |
| 小 计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

17. 使用权资产

(1) 2022 年 1-6 月

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 48,775,458.60 | 48,775,458.60 |
| 本期增加金额 | 16,125,120.24 | 16,125,120.24 |
| 1) 租入 | 2,483,012.25 | 2,483,012.25 |
| 2) 企业合并增加 | 13,642,107.99 | 13,642,107.99 |
| 本期减少金额 | 1,732,589.65 | 1,732,589.65 |
| 租赁结束 | 1,732,589.65 | 1,732,589.65 |
| 期末数 | 63,167,989.19 | 63,167,989.19 |
| 累计折旧 | | |
| 期初数 | 9,880,151.16 | 9,880,151.16 |
| 本期增加金额 | 8,319,750.90 | 8,319,750.90 |
| 1) 计提 | 6,471,820.25 | 6,471,820.25 |
| 2) 企业合并增加 | 1,847,930.65 | 1,847,930.65 |
| 本期减少金额 | 1,051,788.47 | 1,051,788.47 |
| 租赁结束 | 1,051,788.47 | 1,051,788.47 |
| 期末数 | 17,148,113.59 | 17,148,113.59 |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 46,019,875.60 | 46,019,875.60 |



| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 期初账面价值 | 38,895,307.44 | 38,895,307.44 |
| (2) 2021 年度 | | |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 36,158,823.40 | 36,158,823.40 |
| 本期增加金额 | 13,182,495.59 | 13,182,495.59 |
| 1) 租入 | 12,626,601.64 | 12,626,601.64 |
| 2) 企业合并增加 | 555,893.95 | 555,893.95 |
| 本期减少金额 | 565,860.39 | 565,860.39 |
| 租赁提前终止 | 565,860.39 | 565,860.39 |
| 期末数 | 48,775,458.60 | 48,775,458.60 |
| 累计折旧 | | |
| 期初数 | | |
| 本期增加金额 | 10,057,993.00 | 10,057,993.00 |
| 1) 计提 | 9,778,524.04 | 9,778,524.04 |
| 2) 企业合并增加 | 279,468.96 | 279,468.96 |
| 本期减少金额 | 177,841.84 | 177,841.84 |
| 租赁到期减少 | 177,841.84 | 177,841.84 |
| 期末数 | 9,880,151.16 | 9,880,151.16 |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 38,895,307.44 | 38,895,307.44 |
| 期初账面价值[注] | 36,158,823.40 | 36,158,823.40 |

[注]2021 年度期初数与 2020 年度期末数的差异调节表详见本财务报表附注十三(三)之说明

18. 无形资产

(1) 2022 年 1-6 月

| | | | | | |
|------|-------|----|----|-----|-----|
| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 商标 | 专利等 | 合 计 |
| 账面原值 | | | | | |



| | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 期初数 | 149,633,059.59 | 5,856,060.55 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 189,489,120.14 |
| 本期增加 金额 | | 952,465.96 | 5,690,000.00 | 2,750,000.00 | 9,392,465.96 |
| 1) 购置 | | 560,472.52 | | | 560,472.52 |
| 2) 企业合 并增加 | | 391,993.44 | 5,690,000.00 | 2,750,000.00 | 8,831,993.44 |
| 本期减少 金额 | | | | | |
| 期末数 | 149,633,059.59 | 6,808,526.51 | 19,690,000.00 | 22,750,000.00 | 198,881,586.10 |
| 累计摊销 | | | | | |
| 期初数 | 23,883,100.05 | 2,028,520.88 | 4,200,000.00 | 6,000,000.00 | 36,111,620.93 |
| 本期增加 金额 | 1,747,274.95 | 575,508.32 | 984,500.00 | 1,137,500.00 | 4,444,783.27 |
| 1) 计提 | 1,747,274.95 | 344,158.96 | 984,500.00 | 1,137,500.00 | 4,213,433.91 |
| 2) 企业合 并增加 | | 231,349.36 | | | 231,349.36 |
| 本期减少 金额 | | | | | |
| 期末数 | 25,630,375.00 | 2,604,029.20 | 5,184,500.00 | 7,137,500.00 | 40,556,404.20 |
| 账面价值 | | | | | |
| 期末账面 价值 | 124,002,684.59 | 4,204,497.31 | 14,505,500.00 | 15,612,500.00 | 158,325,181.90 |
| 期初账面 价值 | 125,749,959.54 | 3,827,539.67 | 9,800,000.00 | 14,000,000.00 | 153,377,499.21 |

(2) 2021 年度

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 商标 | 专利等 | 合 计 |
|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 期初数 | 149,633,059.59 | 2,954,761.26 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 186,587,820.85 |
| 本期增加 金额 | | 2,901,299.29 | | | 2,901,299.29 |
| 1) 购置 | | 1,753,690.06 | | | 1,753,690.06 |
| 2) 企业合 并增加 | | 471,194.11 | | | 471,194.11 |
| 3) 在建工 程转入 | | 676,415.12 | | | 676,415.12 |
| 本期减少 金额 | | | | | |



| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 期末数 | 149,633,059.59 | 5,856,060.55 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 189,489,120.14 |
| 累计摊销 | | | | | |
| 期初数 | 20,388,550.15 | 1,597,056.42 | 2,800,000.00 | 4,000,000.00 | 28,785,606.57 |
| 本期增加金额 | 3,494,549.90 | 431,464.46 | 1,400,000.00 | 2,000,000.00 | 7,326,014.36 |
| 1) 计提 | 3,494,549.90 | 328,088.59 | 1,400,000.00 | 2,000,000.00 | 7,222,638.49 |
| 2) 企业合并增加 | | 103,375.87 | | | 103,375.87 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 期末数 | 23,883,100.05 | 2,028,520.88 | 4,200,000.00 | 6,000,000.00 | 36,111,620.93 |
| 账面价值 | | | | | |
| 期末账面价值 | 125,749,959.54 | 3,827,539.67 | 9,800,000.00 | 14,000,000.00 | 153,377,499.21 |
| 期初账面价值 | 129,244,509.44 | 1,357,704.84 | 11,200,000.00 | 16,000,000.00 | 157,802,214.28 |

(3) 2020 年度

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 商标 | 专利等 | 合 计 |
|--------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 期初数 | 149,633,059.59 | 2,641,329.40 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 186,274,388.99 |
| 本期增加金额 | | 313,431.86 | | | 313,431.86 |
| 购置 | | 313,431.86 | | | 313,431.86 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 期末数 | 149,633,059.59 | 2,954,761.26 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 186,587,820.85 |
| 累计摊销 | | | | | |
| 期初数 | 16,894,000.25 | 1,342,465.72 | 1,400,000.00 | 2,000,000.00 | 21,636,465.97 |
| 本期增加金额 | 3,494,549.90 | 254,590.70 | 1,400,000.00 | 2,000,000.00 | 7,149,140.60 |
| 计提 | 3,494,549.90 | 254,590.70 | 1,400,000.00 | 2,000,000.00 | 7,149,140.60 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 期末数 | 20,388,550.15 | 1,597,056.42 | 2,800,000.00 | 4,000,000.00 | 28,785,606.57 |
| 账面价值 | | | | | |



| | | | | | |
|--------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 期末账面价值 | 129,244,509.44 | 1,357,704.84 | 11,200,000.00 | 16,000,000.00 | 157,802,214.28 |
| 期初账面价值 | 132,739,059.34 | 1,298,863.68 | 12,600,000.00 | 18,000,000.00 | 164,637,923.02 |

(4) 2019 年度

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 商标 | 专利等 | 合 计 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 期初数 | 149,633,059.59 | 2,570,532.94 | | | 152,203,592.53 |
| 本期增加金额 | | 70,796.46 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 34,070,796.46 |
| 1) 购置 | | 70,796.46 | | | 70,796.46 |
| 2) 企业合并增加 | | | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 期末数 | 149,633,059.59 | 2,641,329.40 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 186,274,388.99 |
| 累计摊销 | | | | | |
| 期初数 | 13,399,450.35 | 1,095,928.16 | | | 14,495,378.51 |
| 本期增加金额 | 3,494,549.90 | 246,537.56 | 1,400,000.00 | 2,000,000.00 | 7,141,087.46 |
| 计提 | 3,494,549.90 | 246,537.56 | 1,400,000.00 | 2,000,000.00 | 7,141,087.46 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 期末数 | 16,894,000.25 | 1,342,465.72 | 1,400,000.00 | 2,000,000.00 | 21,636,465.97 |
| 账面价值 | | | | | |
| 期末账面价值 | 132,739,059.34 | 1,298,863.68 | 12,600,000.00 | 18,000,000.00 | 164,637,923.02 |
| 期初账面价值 | 136,233,609.24 | 1,474,604.78 | | | 137,708,214.02 |

19. 商誉

(1) 明细情况

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2022.6.30 | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 93,638,299.16 | | 93,638,299.16 |



| | | | |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 | 75,839,766.28 | | 75,839,766.28 |
| 天津工程咨询有限公司 | 41,925,980.62 | | 41,925,980.62 |
| 重庆佳兴建设监理有限公司 | 10,454,325.90 | | 10,454,325.90 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | 9,301,309.60 | | 9,301,309.60 |
| 上海建科广申建筑设计有限公司 | 7,872,026.62 | 7,872,026.62 | |
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 6,802,112.04 | | 6,802,112.04 |
| 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 5,545,019.69 | | 5,545,019.69 |
| 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 | 3,735,787.59 | | 3,735,787.59 |
| 上海建科环境技术有限公司 | 3,190,098.62 | | 3,190,098.62 |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 222,666.14 | | 222,666.14 |
| 合 计 | 258,527,392.26 | 7,872,026.62 | 250,655,365.64 |

(续上表)

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2021.12.31 | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 | 75,839,766.28 | | 75,839,766.28 |
| 天津工程咨询有限公司 | 41,925,980.62 | | 41,925,980.62 |
| 重庆佳兴建设监理有限公司 | 10,454,325.90 | | 10,454,325.90 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | 9,301,309.60 | | 9,301,309.60 |
| 上海建科广申建筑设计有限公司 | 7,872,026.62 | 7,872,026.62 | |
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 6,802,112.04 | | 6,802,112.04 |
| 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 5,545,019.69 | | 5,545,019.69 |
| 上海建科环境技术有限公司 | 3,190,098.62 | | 3,190,098.62 |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 222,666.14 | | 222,666.14 |



| | | | |
|-----|----------------|--------------|----------------|
| 合 计 | 161,153,305.51 | 7,872,026.62 | 153,281,278.89 |
|-----|----------------|--------------|----------------|

(续上表)

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2020.12.31 | | |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 75,839,766.28 | | 75,839,766.28 |
| 重庆佳兴建设监理有限公司 | 10,454,325.90 | | 10,454,325.90 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | 9,301,309.60 | | 9,301,309.60 |
| 上海建科广申建筑设计有限公司 | 7,872,026.62 | 7,872,026.62 | |
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 6,802,112.04 | | 6,802,112.04 |
| 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 5,545,019.69 | | 5,545,019.69 |
| 上海建科环境技术有限公司 | 3,190,098.62 | | 3,190,098.62 |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 222,666.14 | | 222,666.14 |
| 合 计 | 119,227,324.89 | 7,872,026.62 | 111,355,298.27 |

(续上表)

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2019.12.31 | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 75,839,766.28 | | 75,839,766.28 |
| 重庆佳兴建设监理有限公司 | 10,454,325.90 | | 10,454,325.90 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | 9,301,309.60 | | 9,301,309.60 |
| 上海建科广申建筑设计有限公司 | 7,872,026.62 | 7,872,026.62 | |
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 6,802,112.04 | | 6,802,112.04 |
| 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 5,545,019.69 | | 5,545,019.69 |
| 上海建科环境技术有限公司 | 3,190,098.62 | | 3,190,098.62 |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 222,666.14 | | 222,666.14 |



| | | | |
|-----|----------------|--------------|----------------|
| 合 计 | 119,227,324.89 | 7,872,026.62 | 111,355,298.27 |
|-----|----------------|--------------|----------------|

(2) 商誉账面原值

1) 2022年1-6月

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | | 93,638,299.16 | | 93,638,299.16 |
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 75,839,766.28 | | | 75,839,766.28 |
| 天津工程咨询有限公司 | 41,925,980.62 | | | 41,925,980.62 |
| 重庆佳兴建设监理有限公司 | 10,454,325.90 | | | 10,454,325.90 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | 9,301,309.60 | | | 9,301,309.60 |
| 上海建科广申建筑设计有限公司 | 7,872,026.62 | | | 7,872,026.62 |
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 6,802,112.04 | | | 6,802,112.04 |
| 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 5,545,019.69 | | | 5,545,019.69 |
| 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 | | 3,735,787.59 | | 3,735,787.59 |
| 上海建科环境技术有限公司 | 3,190,098.62 | | | 3,190,098.62 |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 222,666.14 | | | 222,666.14 |
| 小 计 | 161,153,305.51 | 97,374,086.75 | | 258,527,392.26 |

2) 2021年度

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 75,839,766.28 | | | 75,839,766.28 |
| 天津工程咨询有限公司 | | 41,925,980.62 | | 41,925,980.62 |
| 重庆佳兴建设监理有限公司 | 10,454,325.90 | | | 10,454,325.90 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | 9,301,309.60 | | | 9,301,309.60 |
| 上海建科广申建筑设计有限公司 | 7,872,026.62 | | | 7,872,026.62 |



| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 6,802,112.04 | | | 6,802,112.04 |
| 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 5,545,019.69 | | | 5,545,019.69 |
| 上海建科环境技术有限公司 | 3,190,098.62 | | | 3,190,098.62 |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 222,666.14 | | | 222,666.14 |
| 小 计 | 119,227,324.89 | 41,925,980.62 | | 161,153,305.51 |

3) 2020 年度

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------------|----------------|----------|------|----------------|
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 75,839,766.28 | | | 75,839,766.28 |
| 重庆佳兴建设监理有限公司 | 10,454,325.90 | | | 10,454,325.90 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | 9,301,309.60 | | | 9,301,309.60 |
| 上海建科广申建筑设计有限公司 | 7,872,026.62 | | | 7,872,026.62 |
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 6,802,112.04 | | | 6,802,112.04 |
| 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 5,545,019.69 | | | 5,545,019.69 |
| 上海建科环境技术有限公司 | 3,190,098.62 | | | 3,190,098.62 |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 222,666.14 | | | 222,666.14 |
| 小 计 | 119,227,324.89 | | | 119,227,324.89 |

4) 2019 年度

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | | 75,839,766.28 | | 75,839,766.28 |
| 重庆佳兴建设监理有限公司 | 10,454,325.90 | | | 10,454,325.90 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | | 9,301,309.60 | | 9,301,309.60 |
| 上海建科广申建筑设计有限公司 | 7,872,026.62 | | | 7,872,026.62 |
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 6,802,112.04 | | | 6,802,112.04 |



| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 5,545,019.69 | | | 5,545,019.69 |
| 上海建科环境技术有限公司 | 3,190,098.62 | | | 3,190,098.62 |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 222,666.14 | | | 222,666.14 |
| 小计 | 34,086,249.01 | 85,141,075.88 | | 119,227,324.89 |

(3) 商誉减值准备

1) 2022年1-6月

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 购买上海建科广申建筑设计有限公司股权形成的商誉 | 7,872,026.62 | | | 7,872,026.62 |
| 小计 | 7,872,026.62 | | | 7,872,026.62 |

2) 2021年度

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 购买上海建科广申建筑设计有限公司股权形成的商誉 | 7,872,026.62 | | | 7,872,026.62 |
| 小计 | 7,872,026.62 | | | 7,872,026.62 |

3) 2020年度

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 购买上海建科广申建筑设计有限公司股权形成的商誉 | 7,872,026.62 | | | 7,872,026.62 |
| 小计 | 7,872,026.62 | | | 7,872,026.62 |

4) 2019年度

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------------------|-----|--------------|------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 购买上海建科广申建筑设计有限公司股权形成的商誉 | | 7,872,026.62 | | 7,872,026.62 |
| 小计 | | 7,872,026.62 | | 7,872,026.62 |



(4) 商誉减值测试过程

1) 2022年1-6月

① 主要商誉所在资产组或资产组组合相关信息

| 资产组或资产组组合的构成 | 湖北君邦环境技术有限公司经营性资产和负债 | 奥来国信(北京)检测技术有限公司经营性资产和负债 | 天津工程咨询有限公司经营性资产和负债 | 重庆佳兴建设监理有限公司经营性资产和负债 | 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司经营性资产和负债 |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 10,750,187.14 | 52,141,913.14 | 5,390,750.71 | 6,793,230.89 | 15,845.14 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 | 156,063,831.93 | 137,890,484.15 | 82,207,805.14 | 20,498,678.24 | 9,301,309.60 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 166,814,019.07 | 190,032,397.29 | 87,598,555.85 | 27,291,909.13 | 9,317,154.74 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

(续上表)

| 资产组或资产组组合的构成 | 上海浦桥工程建设管理有限公司经营性资产和负债 | 成都市蓉咨建设监理有限公司经营性资产和负债 | 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司经营性资产和负债 | 上海建科环境技术有限公司经营性资产和负债 | 上海地铁咨询监理科技有限公司经营性资产和负债 |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 1,048,739.37 | 3,440,648.25 | 4,803,745.66 | 5,883,829.02 | 144,273.07 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 | 6,802,112.04 | 5,545,019.69 | 6,226,312.65 | 3,190,098.62 | 222,666.14 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 7,850,851.41 | 8,985,667.94 | 11,030,058.31 | 9,073,927.64 | 366,939.21 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

② 商誉减值测试的过程与方法、结论



包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 预计现金流量根据公司批准的 6 年详细预测期现金流量预测为基础, 详细预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率推断得出, 该增长率和相关行业总体长期平均增长率相当。现金流量折现使用的折现率为 10.10%-14.50%。

减值测试中采用的其他关键数据包括: 产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2022〕第 1714 号), 包含商誉的湖北君邦环境技术有限责任公司资产组可收回金额为 386,000,000.00 元, 高于账面价值 166,814,019.07 元, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2022〕第 1714 号), 包含商誉的奥来国信(北京)检测技术有限责任公司资产组可收回金额为 241,000,000.00 元, 高于账面价值 190,032,397.29 元, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2022〕第 1714 号), 包含商誉的天津工程咨询有限公司资产组可收回金额为 221,000,000.00 元, 高于账面价值 87,598,555.85 元, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2022〕第 1714 号), 包含商誉的重庆佳兴建设监理有限公司资产组可收回金额为 31,500,000.00 元, 高于账面价值 27,291,909.13 元, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2022〕第 1714 号), 包含商誉的上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司资产组可收回金额为 13,600,000.00 元, 高于账面价值 9,317,154.74 元, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2022〕第 1714 号), 包含商誉的上海浦桥工程建设管理有限公司资产组可收回金额为 187,000,000.00 元, 高于账面价值 7,850,851.41 元, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2022〕第 1714 号), 包含商誉的成都市蓉咨建设监理有限公司资产组可收回金额为 17,500,000.00 元, 高于账面价值 8,985,667.94 元, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2022〕第 1714 号), 包含商誉的武汉仲联诚鉴检测技术有限公司资产组可收回金额为



39,400,000.00 元，高于账面价值 11,030,058.31 元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字（2022）第 1714 号），包含商誉的上海建科环境技术有限公司资产组可收回金额为 145,000,000.00 元，高于账面价值 9,073,927.64 元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字（2022）第 1714 号），包含商誉的上海地铁咨询监理科技有限公司资产组可收回金额为 164,000,000.00 元，高于账面价值 366,939.21 元，商誉并未出现减值损失。

2) 2021 年度

① 主要商誉所在资产组或资产组组合相关信息

| 资产组或资产组组合的构成 | 奥来因信（北京）检测技术有限责任公司经营性资产和负债 | 天津工程咨询有限公司经营性资产和负债 | 重庆佳兴建设监理有限公司经营性资产和负债 | 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司经营性资产和负债 |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 53,814,811.70 | 5,551,210.06 | 6,983,658.67 | 22,524.32 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 | 137,890,484.15 | 82,207,805.14 | 20,498,678.24 | 9,301,309.60 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 191,705,295.85 | 87,759,015.20 | 27,482,336.91 | 9,323,833.92 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 | 是 |

（续上表）

| 资产组或资产组组合的构成 | 上海浦桥工程建设管理有限公司经营性资产和负债 | 成都市蓉咨建设监理有限公司经营性资产和负债 | 上海建科环境技术有限公司经营性资产和负债 | 上海地铁咨询监理科技有限公司经营性资产和负债 |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 1,256,363.28 | 3,401,721.38 | 6,367,970.90 | 168,464.33 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 | 6,802,112.04 | 5,545,019.69 | 3,190,098.62 | 222,666.14 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 8,058,475.32 | 8,946,741.07 | 9,558,069.52 | 391,130.47 |



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|--|---|---|---|---|

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的6年详细预测期现金流量预测为基础，详细预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率推断得出，该增长率和相关行业总体长期平均增长率相当。现金流量折现使用的折现率为11.40%-13.09%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第475号），包含商誉的奥来国信（北京）检测技术有限责任公司资产组可收回金额为253,000,000.00元，高于账面价值191,705,295.85元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第475号），包含商誉的天津工程咨询有限公司资产组可收回金额为212,000,000.00元，高于账面价值87,759,015.20元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第475号），包含商誉的重庆佳兴建设监理有限公司资产组可收回金额为32,500,000.00元，高于账面价值27,482,336.91元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第475号），包含商誉的上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司资产组可收回金额为12,500,000.00元，高于账面价值9,323,833.92元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第475号），包含商誉的上海浦桥工程建设管理有限公司资产组可收回金额为173,000,000.00元，高于账面价值8,058,475.32元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第475号），包含商誉的成都市蓉咨建设监理有限公司资产组可收回金额为18,000,000.00元，高于账面价值8,946,741.07元，商誉并未出现减值损失。



根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字（2022）第 475 号），包含商誉的上海建科环境技术有限公司资产组可收回金额为 133,000,000.00 元，高于账面价值 9,558,069.52 元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字（2022）第 475 号），包含商誉的上海地铁咨询监理科技有限公司资产组可收回金额为 153,000,000.00 元，高于账面价值 391,130.47 元，商誉并未出现减值损失。

3) 2020 年度

① 主要商誉所在资产组或资产组组合相关信息

| 资产组或资产组组合的构成 | 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司经营性资产和负债 | 重庆佳兴建设监理有限公司经营性资产和负债 | 上海豪斯工程勘察设计院有限公司经营性资产和负债 | 上海浦桥工程建设管理有限公司经营性资产和负债 |
|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 52,729,581.67 | 7,356,514.95 | 41,448.72 | 1,622,463.34 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 | 137,890,484.15 | 20,498,678.24 | 9,301,309.60 | 6,802,112.04 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 190,620,065.82 | 27,855,193.19 | 9,342,758.32 | 8,424,575.38 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 | 是 |

（续上表）

| 资产组或资产组组合的构成 | 成都市蓉咨建设监理有限公司经营性资产和负债 | 上海建科环境技术有限公司经营性资产和负债 | 上海地铁咨询监理科技有限公司经营性资产和负债 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 3,616,412.55 | 4,997,497.94 | 220,084.77 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 | 5,545,019.69 | 3,190,098.62 | 222,666.14 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 9,161,432.24 | 8,187,596.56 | 442,750.91 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 |

② 商誉减值测试的过程与方法、结论



包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,预计现金流量根据公司批准的6年详细预测期现金流量预测为基础,详细预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率推断得出,该增长率和相关行业总体长期平均增长率相当。现金流量折现使用的折现率为12.10%-13.60%。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2021〕第0756号),包含商誉的奥来国信(北京)检测技术有限责任公司资产组可收回金额为249,000,000.00元,高于账面价值190,620,065.82元,商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2021〕第0756号),包含商誉的重庆佳兴建设监理有限公司资产组可收回金额为31,000,000.00元,高于账面价值27,855,193.19元,商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2021〕第0756号),包含商誉的上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司资产组可收回金额为12,000,000.00元,高于账面价值9,342,758.32元,商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2021〕第0756号),包含商誉的上海浦桥工程建设管理有限公司资产组可收回金额为81,000,000.00元,高于账面价值8,424,575.38元,商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2021〕第0756号),包含商誉的成都市蓉咨建设监理有限公司资产组可收回金额为11,800,000.00元,高于账面价值9,161,432.24元,商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2021〕第0756号),包含商誉的上海建科环境技术有限公司资产组可收回金额为91,000,000.00元,高于账面价值8,187,596.56元,商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(东洲评报字〔2021〕第0756号),包含商誉的上海地铁咨询监理科技有限公司资产组可收回金额为120,000,000.00元,高于账面价值442,750.91元,商誉并未出现减值损失。

4) 2019年度

根据公司《关于对上海建科广申建筑设计有限公司商誉进行减值测试的说明》,包含商



誉的上海建科广申建筑设计有限公司资产组可收回金额为 363,000.00 元，低于账面价值 8,303,429.67 元，本期应确认商誉减值损失 7,872,026.62 元。

20. 长期待摊费用

(1) 2022 年 1-6 月

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：企业合并 增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|------------|--------------|--------------|---------------|------------|------|--------------|
| 装修费及 房租 | 7,396,612.84 | 2,756,489.21 | 1,790,000.46 | 897,269.71 | | 9,255,832.34 |
| 合 计 | 7,396,612.84 | 2,756,489.21 | 1,790,000.46 | 897,269.71 | | 9,255,832.34 |

(2) 2021 年度

| 项 目 | 期初数[注] | 本期增加 | 其中：企业合并 增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 装修费及 房租 | 3,890,094.71 | 6,461,856.74 | 75,925.23 | 2,955,338.61 | | 7,396,612.84 |
| 合 计 | 3,890,094.71 | 6,461,856.74 | 75,925.23 | 2,955,338.61 | | 7,396,612.84 |

[注]2021 年度期初数与 2020 年度期末数的差异调节表详见本财务报表附注十三(三)之说明

(3) 2020 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：企业合并 增加 | 本期摊销 | 企业合并 减少 | 期末数 |
|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 装修费及 房租 | 4,254,357.57 | 5,261,528.74 | | 4,788,731.12 | | 4,727,155.19 |
| 合 计 | 4,254,357.57 | 5,261,528.74 | | 4,788,731.12 | | 4,727,155.19 |

(4) 2019 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：企业合并 增加 | 本期摊销 | 企业合并 减少 | 期末数 |
|------------|-----|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 装修费及 房租 | | 6,145,680.58 | 3,208,086.37 | 1,832,989.66 | 58,333.35 | 4,254,357.57 |
| 合 计 | | 6,145,680.58 | 3,208,086.37 | 1,832,989.66 | 58,333.35 | 4,254,357.57 |

21. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 |
|-----|-------------|--------------|
| | | |



| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备 | 184,113,575.93 | 30,075,967.09 | 154,422,224.21 | 25,260,262.01 |
| 可抵扣亏损 | 32,926,526.71 | 5,794,406.12 | 7,209.53 | 1,802.38 |
| 合计 | 217,040,102.64 | 35,870,373.21 | 154,429,433.74 | 25,262,064.39 |

(续上表)

| 项目 | 2020.12.31 | | 2019.12.31 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 130,137,171.49 | 20,568,085.00 | 129,781,246.89 | 20,800,390.63 |
| 可抵扣亏损 | 5,473,133.29 | 1,164,614.85 | 4,313,883.46 | 1,035,250.00 |
| 合计 | 135,610,304.78 | 21,732,699.85 | 134,095,130.35 | 21,835,640.63 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 2022.6.30 | | 2021.12.31 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 61,527,840.20 | 12,370,160.04 | 55,725,074.18 | 11,551,268.54 |
| 计入当期损益的其他非流动金融资产公允价值变动 | | | | |
| 固定资产折旧一次性税前扣除 | 31,163,787.67 | 4,674,568.15 | 29,877,488.76 | 4,481,623.31 |
| 小计 | 92,691,627.87 | 17,044,728.19 | 85,602,562.94 | 16,032,891.85 |

(续上表)

| 项目 | 2020.12.31 | | 2019.12.31 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 27,200,000.00 | 4,080,000.00 | 30,600,000.00 | 4,590,000.00 |
| 计入当期损益的其他非流动金融资产公允价值变动 | 48,201,386.84 | 12,050,346.72 | 31,382,044.37 | 7,845,511.10 |
| 固定资产折旧一次性税前扣除 | 21,016,591.13 | 3,152,488.67 | 16,757,541.24 | 2,513,631.19 |
| 小计 | 96,417,977.97 | 19,282,835.39 | 78,739,585.61 | 14,949,142.29 |



(3) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 348,307,786.93 | 328,826,514.96 | 187,694,404.17 | 131,586,851.43 |
| 可抵扣暂时性差异 | 35,277,408.69 | 30,733,073.25 | 26,017,950.94 | 47,050,663.95 |
| 小 计 | 383,585,195.62 | 359,559,588.21 | 213,712,355.11 | 178,637,515.38 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2020 年 | | | | 7,092,215.35 |
| 2021 年 | | | 5,080,791.93 | 5,080,791.93 |
| 2022 年 | 25,517,363.70 | 29,154,520.53 | 27,049,505.64 | 28,086,659.38 |
| 2023 年 | 55,913,536.91 | 57,460,715.81 | 46,715,109.46 | 50,463,021.80 |
| 2024 年 | 56,816,969.85 | 56,816,969.85 | 34,250,180.91 | 36,320,289.19 |
| 2025 年 | 85,664,397.90 | 85,664,397.90 | 66,342,856.08 | |
| 2026 年 | 90,692,088.72 | 91,473,950.72 | | |
| 2027 年 | 25,626,186.17 | | | |
| 2028 年 | 3,707,950.28 | 3,886,666.75 | 3,886,666.75 | 3,886,666.75 |
| 2029 年 | 657,207.03 | 657,207.03 | 657,207.03 | 657,207.03 |
| 2030 年 | 3,712,086.37 | 3,712,086.37 | 3,712,086.37 | |
| 小 计 | 348,307,786.93 | 328,826,514.96 | 187,694,404.17 | 131,586,851.43 |

22. 其他非流动资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 2021. 12. 31 | | |
|---------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付股权收购款 | 74,640,000.00 | | 74,640,000.00 |
| 合 计 | 74,640,000.00 | | 74,640,000.00 |

(2) 其他说明

2021年9月，公司与武汉君溯管理咨询合伙企业（有限合伙）、李卫平、陈培聪等签订《关于湖北君邦环境技术有限责任公司之股权转让协议》，公司收购湖北君邦环境技术有限



责任公司 60.00%的股权，交易各方确认的股权受让价格为 13,980.00 万元；与李卫平、陈培聪和马涛等签订《关于武汉仲联诚鉴检测技术有限公司之股权转让协议》，收购武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 60.00%的股权，交易各方确认的股权受让价格为 948.00 万元，按照股权转让协议，截至 2021 年 12 月 31 日，公司需支付股权转让款 7,464.00 万元。

23. 短期借款

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 4,004,833.33 | 2,002,658.33 | | |
| 合 计 | 4,004,833.33 | 2,002,658.33 | | |

24. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 材料款及服务 费 | 120,744,542.22 | 117,112,611.17 | 120,224,884.28 | 126,102,586.15 |
| 工程款及设备 款 | 11,147,406.21 | 11,523,436.95 | 6,517,255.68 | 65,128,506.20 |
| 合 计 | 131,891,948.43 | 128,636,048.12 | 126,742,139.96 | 191,231,092.35 |

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

1) 2022 年 6 月 30 日

| 项 目 | 金 额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 常州中微光电子科技有限公司 | 1,703,649.00 | 尚未结算 |
| 江苏永茂普隆汽车配件制造有限公司 | 1,509,981.50 | 尚未结算 |
| 南通层递环境监测仪器有限公司 | 1,400,000.00 | 尚未结算 |
| 上海枫谷建筑工程咨询有限公司 | 1,255,000.00 | 尚未结算 |
| 上海凌佩环境科技有限公司 | 1,118,639.50 | 尚未结算 |
| 小 计 | 6,987,270.00 | |

2) 2021 年 12 月 31 日

| 项 目 | 金 额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 常州中微光电子科技有限公司 | 1,703,649.00 | 尚未结算 |



| | | |
|----------------|--------------|------|
| 上海枫谷建筑工程咨询有限公司 | 1,255,000.00 | 尚未结算 |
| 小 计 | 2,958,649.00 | |

3) 2020年12月31日

| 项 目 | 金 额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 上海泉墨建筑规划设计有限公司 | 1,274,750.52 | 尚未结算 |
| 上海枫谷建筑工程咨询有限公司 | 1,795,640.00 | 尚未结算 |
| 常州中微光电子科技有限公司 | 1,703,649.00 | 尚未结算 |
| 小 计 | 4,774,039.52 | |

4) 2019年12月31日

| 项 目 | 金 额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 上海置奎贸易有限公司 | 4,190,115.94 | 尚未结算 |
| 上海营匠网络科技有限公司 | 2,780,000.00 | 尚未结算 |
| 上海灏照建筑工程有限公司 | 2,143,512.64 | 尚未结算 |
| 常州中微光电子科技有限公司 | 1,823,649.00 | 尚未结算 |
| 上海恒时金属材料有限公司 | 1,525,410.00 | 尚未结算 |
| 微港（上海）投资有限公司 | 1,430,000.00 | 尚未结算 |
| 沈阳新建大城市规划设计有限公司 | 1,340,000.00 | 尚未结算 |
| 江阴建工集团有限公司苏州分公司 | 1,200,000.00 | 尚未结算 |
| 小 计 | 16,432,687.58 | |

25. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|------|-----------|------------|------------|----------------|
| 预收货款 | | | | 219,657,779.30 |
| 合 计 | | | | 219,657,779.30 |

(2) 账龄1年以上重要的预收款项

2019年12月31日

| 项 目 | 金 额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|------------|
| 上海城投水务（集团）有限公司 | 1,378,800.00 | 尚未到约定的结算日期 |



| | | |
|-------------|--------------|------------|
| 上海市虹口区教育局 | 1,372,980.00 | 尚未到约定的结算日期 |
| 上海天然气管网有限公司 | 881,999.98 | 尚未到约定的结算日期 |
| 小 计 | 3,633,779.98 | |

26. 合同负债

| 项 目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 186,377,856.62 | 196,664,197.34 | 215,449,889.40 |
| 合 计 | 186,377,856.62 | 196,664,197.34 | 215,449,889.40 |





27. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

1) 2022年1-6月

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：因合并范围增加 | 本期减少 | 其中：因合并范围减少 | 期末数 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| 短期薪酬 | 442,360,399.85 | 872,284,523.21 | 17,824,223.56 | 1,192,497,657.76 | 39,064.39 | 122,147,265.30 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 13,479,581.90 | 98,509,622.25 | | 99,347,740.38 | | 12,641,463.77 |
| 辞退福利 | | 730,427.58 | | 730,427.58 | | |
| 合计 | 455,839,981.75 | 971,524,573.04 | 17,824,223.56 | 1,292,575,825.72 | 39,064.39 | 134,788,729.07 |

2) 2021年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：因合并范围增加 | 本期减少 | 其中：因合并范围减少 | 期末数 |
|--------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| 短期薪酬 | 402,813,609.97 | 1,960,939,676.00 | 20,043,349.15 | 1,921,392,886.12 | | 442,360,399.85 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 3,401,820.56 | 184,986,487.97 | | 174,908,726.63 | | 13,479,581.90 |
| 辞退福利 | | 2,651,761.60 | 1,114,960.00 | 2,651,761.60 | | |
| 合计 | 406,215,430.53 | 2,148,577,925.57 | 21,158,309.15 | 2,098,953,374.35 | | 455,839,981.75 |

3) 2020年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期薪酬 | 334,867,492.45 | 1,609,808,805.01 | 1,541,862,687.49 | 402,813,609.97 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 7,399,405.89 | 83,134,940.54 | 87,132,525.87 | 3,401,820.56 |
| 辞退福利 | | 983,324.33 | 983,324.33 | |
| 合计 | 342,266,898.34 | 1,693,927,069.88 | 1,629,978,537.69 | 406,215,430.53 |

4) 2019 年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：因合并范围增加 | 本期减少 | 其中：因合并范围减少 | 期末数 |
|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------|------------|----------------|
| 短期薪酬 | 259,165,594.13 | 1,414,256,843.87 | 5,664,226.77 | 1,338,554,945.55 | 2,518.00 | 334,867,492.45 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 7,203,001.88 | 134,205,145.56 | 193,228.16 | 134,008,741.55 | | 7,399,405.89 |
| 辞退福利 | | 1,126,842.59 | | 1,126,842.59 | | |
| 合计 | 266,368,596.01 | 1,549,588,832.02 | 5,857,454.93 | 1,473,690,529.69 | 2,518.00 | 342,266,898.34 |

(2) 短期薪酬明细情况

1) 2022 年 1-6 月

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：因合并范围增加 | 本期减少 | 其中：因合并范围减少 | 期末数 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 433,001,658.91 | 738,099,034.60 | 17,822,023.56 | 1,058,308,787.46 | 39,064.39 | 112,791,906.05 |
| 职工福利费 | | 23,492,051.18 | | 23,492,051.18 | | |
| 社会保险费 | 7,749,054.34 | 60,315,057.78 | | 60,730,087.98 | | 7,334,024.14 |



| | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 其中：医疗保险费 | 7,014,972.05 | 56,151,795.59 | | 56,557,756.50 | | 6,609,011.14 |
| 工伤保险费 | 193,950.32 | 1,938,337.32 | | 1,937,760.81 | | 194,526.83 |
| 生育保险费 | 94,122.67 | 475,335.32 | | 474,981.12 | | 94,476.87 |
| 其他 | 446,009.30 | 1,749,589.55 | | 1,759,589.55 | | 436,009.30 |
| 住房公积金 | 393,160.64 | 47,862,490.07 | 2,200.00 | 46,731,662.07 | | 1,523,988.64 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,214,672.21 | 2,515,889.58 | | 3,235,069.07 | | 495,492.72 |
| 其他短期薪酬 | 1,853.75 | | | | | 1,853.75 |
| 小计 | 442,360,399.85 | 872,284,523.21 | 17,824,223.56 | 1,192,497,657.76 | 39,064.39 | 122,147,265.30 |

2) 2021 年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：因合并范围增加 | 本期减少 | 其中：因合并范围减少 | 期末数 |
|-------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 392,125,241.48 | 1,653,800,886.67 | 19,631,504.95 | 1,612,924,469.24 | | 433,001,658.91 |
| 职工福利费 | | 84,133,464.82 | | 84,133,464.82 | | |
| 社会保险费 | 10,242,321.56 | 105,458,856.10 | | 107,952,123.32 | | 7,749,054.34 |
| 其中：医疗保险费 | 10,025,694.90 | 96,041,572.40 | | 99,052,295.25 | | 7,014,972.05 |
| 工伤保险费 | 62,674.66 | 3,361,025.85 | | 3,229,750.19 | | 193,950.32 |
| 生育保险费 | 93,942.70 | 810,473.82 | | 810,293.85 | | 94,122.67 |



| | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--|----------------|
| 其他 | 60,009.30 | 5,245,784.03 | | 4,859,784.03 | | 446,009.30 |
| 住房公积金 | 340,724.77 | 85,427,935.07 | | 85,375,499.20 | | 393,160.64 |
| 工会经费和职工教育经费 | 103,468.41 | 30,480,998.34 | 411,844.20 | 29,369,794.54 | | 1,214,672.21 |
| 其他短期薪酬 | 1,853.75 | 1,637,535.00 | | 1,637,535.00 | | 1,853.75 |
| 小计 | 402,813,609.97 | 1,960,939,676.00 | 20,043,349.15 | 1,921,392,886.12 | | 442,360,399.85 |

3) 2020 年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 326,825,551.17 | 1,398,883,576.93 | 1,333,583,886.62 | 392,125,241.48 |
| 职工福利费 | | 65,300,062.17 | 65,300,062.17 | |
| 社会保险费 | 6,400,223.74 | 71,355,004.49 | 67,512,906.67 | 10,242,321.56 |
| 其中：医疗保险费 | 4,407,973.28 | 64,130,700.63 | 58,512,979.01 | 10,025,694.90 |
| 工伤保险费 | 157,558.18 | 1,423,899.21 | 1,518,782.73 | 62,674.66 |
| 生育保险费 | 466,726.53 | 4,018,605.11 | 4,391,388.94 | 93,942.70 |
| 其他 | 1,367,965.75 | 1,781,799.54 | 3,089,755.99 | 60,009.30 |
| 住房公积金 | 1,609,247.03 | 52,130,760.53 | 53,399,282.79 | 340,724.77 |
| 工会经费和职工教育经费 | 32,470.51 | 21,632,786.14 | 21,561,788.24 | 103,468.41 |
| 其他短期薪酬 | | 506,614.75 | 504,761.00 | 1,853.75 |



| | | | | |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 小计 | 334,867,492.45 | 1,609,808,805.01 | 1,541,862,687.49 | 402,813,609.97 |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|

4) 2019年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：因合并范围增加 | 本期减少 | 其中：因合并范围减少 | 期末数 |
|-------------|----------------|------------------|--------------|------------------|------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 252,902,901.51 | 1,218,160,086.20 | 5,505,278.27 | 1,144,237,436.54 | | 326,825,551.17 |
| 职工福利费 | | 53,771,999.71 | | 53,771,999.71 | | |
| 社会保险费 | 4,488,806.75 | 83,887,057.16 | 158,948.50 | 81,975,640.17 | | 6,400,223.74 |
| 其中：医疗保险费 | 3,545,762.70 | 66,732,723.62 | 142,511.90 | 65,870,513.04 | | 4,407,973.28 |
| 工伤保险费 | 78,613.81 | 2,104,064.61 | 5,060.75 | 2,025,120.24 | | 157,558.18 |
| 生育保险费 | 367,070.65 | 6,831,938.02 | 11,375.85 | 6,732,282.14 | | 466,726.53 |
| 其他 | 497,359.59 | 8,218,330.91 | | 7,347,724.75 | | 1,367,965.75 |
| 住房公积金 | 1,476,870.81 | 41,995,562.42 | | 41,863,186.20 | 2,518.00 | 1,609,247.03 |
| 工会经费和职工教育经费 | 297,015.06 | 16,442,138.38 | | 16,706,682.93 | | 32,470.51 |
| 小计 | 259,165,594.13 | 1,414,256,843.87 | 5,664,226.77 | 1,338,554,945.55 | 2,518.00 | 334,867,492.45 |

(3) 设定提存计划明细情况

1) 2022年1-6月

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：因合并范围增加 | 本期减少 | 其中：因合并范围减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------------|------|------------|-----|
|----|-----|------|------------|------|------------|-----|





| | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 基本养老保险 | 12,727,181.44 | 90,668,475.50 | | 91,231,173.83 | | 12,164,483.11 |
| 失业保险费 | 485,913.22 | 2,934,514.49 | | 2,952,475.05 | | 467,952.66 |
| 企业年金缴费 | 266,487.24 | 4,906,632.26 | | 5,164,091.50 | | 9,028.00 |
| 小计 | 13,479,581.90 | 98,509,622.25 | | 99,347,740.38 | | 12,641,463.77 |

2) 2021年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：因合并范围增加 | 本期减少 | 其中：因合并范围减少 | 期末数 |
|--------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|
| 基本养老保险 | 3,298,831.90 | 167,597,502.09 | | 158,169,152.55 | | 12,727,181.44 |
| 失业保险费 | 102,988.66 | 5,327,392.16 | | 4,944,467.60 | | 485,913.22 |
| 企业年金缴费 | | 12,061,593.72 | | 11,795,106.48 | | 266,487.24 |
| 小计 | 3,401,820.56 | 184,986,487.97 | | 174,908,726.63 | | 13,479,581.90 |

3) 2020年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 基本养老保险 | 7,151,928.34 | 71,313,294.86 | 75,166,391.30 | 3,298,831.90 |
| 失业保险费 | 247,477.55 | 2,234,419.45 | 2,378,908.34 | 102,988.66 |
| 企业年金缴费 | | 9,587,226.23 | 9,587,226.23 | |
| 小计 | 7,399,405.89 | 83,134,940.54 | 87,132,525.87 | 3,401,820.56 |

4) 2019年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 其中：因合并范围增加 | 本期减少 | 其中：因合并范围减少 | 期末数 |
|--------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| 基本养老保险 | 7,012,896.84 | 122,311,400.18 | 185,439.87 | 122,172,368.68 | | 7,151,928.34 |
| 失业保险费 | 190,105.04 | 3,589,614.45 | 7,788.29 | 3,532,241.94 | | 247,477.55 |
| 企业年金缴费 | | 8,304,130.93 | | 8,304,130.93 | | |
| 小 计 | 7,203,001.88 | 134,205,145.56 | 193,228.16 | 134,008,741.55 | | 7,399,405.89 |



28. 应交税费

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 31,934,330.11 | 36,392,387.96 | 49,832,133.74 | 35,422,300.09 |
| 企业所得税 | 18,613,233.29 | 37,774,269.87 | 32,989,082.83 | 51,674,585.19 |
| 代扣代缴个人所得税 | 29,077,067.04 | 28,890,441.69 | 6,830,443.91 | 6,800,151.14 |
| 城市维护建设税 | 1,862,265.07 | 2,429,607.86 | 2,711,021.95 | 1,618,097.83 |
| 房产税 | 1,483,500.65 | 1,654,630.86 | 1,647,467.22 | |
| 教育费附加及地方教育附加 | 1,070,986.39 | 1,531,559.88 | 2,126,219.92 | 1,826,500.11 |
| 印花税 | 4,636.27 | 95,560.83 | 213,691.17 | 12,997.86 |
| 土地使用税及其他 | 186,383.16 | 193,181.83 | 79,078.28 | 13,649.52 |
| 合 计 | 84,232,401.98 | 108,961,640.78 | 96,429,139.02 | 97,368,281.74 |

29. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | 2,494,518.84 | | 517,588.37 |
| 其他应付款 | 249,989,632.35 | 165,276,728.42 | 120,625,033.81 | 105,508,751.22 |
| 合 计 | 249,989,632.35 | 167,771,247.26 | 120,625,033.81 | 106,026,339.59 |

(2) 应付股利

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | | | | 517,588.37 |
| 少数股东股利 | | 2,494,518.84 | | |
| 小 计 | | 2,494,518.84 | | 517,588.37 |

(3) 其他应付款

1) 明细情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 135,156,127.67 | 113,758,449.63 | 25,243,328.19 | 24,505,312.93 |



| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 股权款 | 64,634,719.01 | 17,543,845.00 | 66,875,002.37 | 49,018,760.60 |
| 拆借款 | 6,823,275.00 | 750,925.00 | 1,327,900.00 | 3,145,737.14 |
| 应付暂收款及其他 | 43,375,510.67 | 33,223,508.79 | 27,178,803.25 | 28,838,940.55 |
| 小计 | 249,989,632.35 | 165,276,728.42 | 120,625,033.81 | 105,508,751.22 |

2) 账龄1年以上重要的其他应付款

① 2022年6月30日

| 项目 | 金额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 金耀岷 | 5,649,287.00 | 尚未到约定付款日期 |
| 上海市建设工程安全质量监督总站 | 3,948,000.00 | 未结算 |
| 天津二建建筑工程有限公司 | 1,797,000.00 | 未结算 |
| 天津翔达市政工程有限公司 | 1,155,000.00 | 未结算 |
| 小计 | 12,549,287.00 | |

② 2021年12月31日

| 项目 | 金额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 孙文伟 | 11,894,558.00 | 尚未到约定付款日期 |
| 金耀岷 | 5,649,287.00 | 尚未到约定付款日期 |
| 上海市建设工程安全质量监督总站 | 3,948,000.00 | 未结算 |
| 郑州地铁集团有限公司建设分公司 | 3,930,610.23 | 未结算 |
| 小计 | 25,422,455.23 | |

③ 2020年12月31日

| 项目 | 金额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 孙文伟 | 23,789,116.00 | 尚未到约定付款日期 |
| 金耀岷 | 5,649,287.00 | 尚未到约定付款日期 |
| 上海市建设工程安全质量监督总站 | 3,948,000.00 | 未结算 |
| 符新虎 | 1,219,500.00 | 借款未到期 |
| 小计 | 34,605,903.00 | |

④ 2019年12月31日



| 项 目 | 金 额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 符新虎 | 7,178,293.35 | 尚未到约定付款日期 |
| 上海市建设工程安全质量监督总站 | 3,948,000.00 | 未结算 |
| 上海营匠网络科技有限公司 | 3,326,400.00 | 尚未到约定付款日期 |
| 苏小晖 | 33,600.00 | 尚未到约定付款日期 |
| 申通地铁资产经营管理有限公 司 | 866,000.00 | 未结算 |
| 上海腾隆（集团）有限公司 | 800,000.00 | 未结算 |
| 上海陆家嘴物业管理有限公司 | 500,000.00 | 未结算 |
| 小 计 | 16,652,293.35 | |

30. 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 9,075,849.54 | 9,244,108.00 | | |
| 一年内到期的长期借款 | | | | 380,716.99 |
| 合 计 | 9,075,849.54 | 9,244,108.00 | | 380,716.99 |

31. 其他流动负债

| 项 目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|--------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 待转销项税额 | 10,677,799.98 | 10,911,373.85 | 9,128,402.35 | — |
| 合 计 | 10,677,799.98 | 10,911,373.85 | 9,128,402.35 | |

32. 租赁负债

| 项 目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 |
|------|---------------|---------------|
| 房租租赁 | 35,485,453.18 | 27,683,153.25 |
| 合 计 | 35,485,453.18 | 27,683,153.25 |

33. 长期应付款

(1) 明细情况



| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 专项应付款 | 171, 306. 14 | 171, 306. 04 | | |
| 合 计 | 171, 306. 14 | 171, 306. 04 | | |

(2) 专项应付款

1) 2022 年 1-6 月

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
|----------|--------------|-------|------|--------------|------|
| 住房维修专用基金 | 171, 306. 04 | 0. 10 | | 171, 306. 14 | |
| 小 计 | 171, 306. 04 | 0. 10 | | 171, 306. 14 | |

2) 2021 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
|----------|-----|--------------|------|--------------|--------|
| 住房维修专用基金 | | 171, 306. 04 | | 171, 306. 04 | 本期合并增加 |
| 小 计 | | 171, 306. 04 | | 171, 306. 04 | |

34. 长期应付职工薪酬

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 离职后福利-设定受益计划净负债 | 16, 502, 960. 52 | 17, 003, 369. 32 | 17, 687, 984. 23 | 18, 990, 734. 00 |
| 合 计 | 16, 502, 960. 52 | 17, 003, 369. 32 | 17, 687, 984. 23 | 18, 990, 734. 00 |

35. 递延收益

(1) 明细情况

1) 2022 年 1-6 月

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 政府补助 | 17, 468, 262. 01 | 3, 412, 900. 00 | 2, 569, 750. 59 | 18, 311, 411. 42 |
| 合 计 | 17, 468, 262. 01 | 3, 412, 900. 00 | 2, 569, 750. 59 | 18, 311, 411. 42 |

2) 2021 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 政府补助 | 27, 282, 778. 61 | 9, 884, 808. 00 | 19, 699, 324. 60 | 17, 468, 262. 01 |
| 合 计 | 27, 282, 778. 61 | 9, 884, 808. 00 | 19, 699, 324. 60 | 17, 468, 262. 01 |

3) 2020 年度



| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 38,086,679.17 | 18,698,228.00 | 29,502,128.56 | 27,282,778.61 |
| 合 计 | 38,086,679.17 | 18,698,228.00 | 29,502,128.56 | 27,282,778.61 |

4) 2019 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 43,079,595.92 | 26,205,238.62 | 31,198,155.37 | 38,086,679.17 |
| 合 计 | 43,079,595.92 | 26,205,238.62 | 31,198,155.37 | 38,086,679.17 |

(2) 政府补助明细情况

1) 2022 年 1-6 月

| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损益 金额[注] | 期末数 | 与资产相关/与收 益相关 |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|
| 大型建筑楼宇 群精准智能化 管控技术与应 用示范 | 296,559.20 | | 185,121.14 | 111,438.06 | 与收益相关 |
| 上海市工程结 构安全重点实 验室 | 184,008.01 | | 184,008.01 | | 与收益相关 |
| 超高性能混凝 土(UHPC)减缩、 增韧机制及性 能研究 | 138,066.90 | | 133,875.00 | 4,191.90 | 与收益相关 |
| 混凝土质量智 能化监测及结 构耐久性大数 据分析 | 231,550.00 | | 111,763.40 | 119,786.60 | 与收益相关 |
| 基于热湿需求 的低能耗建筑 围护结构关键 指标研究 | 184,334.00 | | 100,137.97 | 84,196.03 | 与收益相关 |
| 自复位-耗能协 同防震韧性结 构体系研发与 设计方法研究 | 388,144.75 | | 98,158.00 | 289,986.75 | 与收益相关 |
| 工程竹结构耐 久性机理和提 升关键技术研 究 | 92,429.44 | | 92,429.44 | | 与收益相关 |
| 上海市公共建 | 598,434.60 | | 72,518.22 | 525,916.38 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 筑能效管理专业技术服务平台 | | | | | |
| 预制构件用高强特种复合掺和料制备技术 | | 145,000.00 | 67,527.38 | 77,472.62 | 与收益相关 |
| 正交胶合木-混凝土组合楼板火灾性能及设计方法研究 | 131,450.00 | | 63,966.22 | 67,483.78 | 与收益相关 |
| 火灾下超高层建筑智能疏散关键技术及控制系统 | 67,679.95 | | 62,809.00 | 4,870.95 | 与收益相关 |
| 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 166,481.81 | | 60,692.40 | 105,789.41 | 与收益相关 |
| 历史建筑砖木结构的抗震性能与风险控制决策方法研究 | 247,387.33 | | 59,098.45 | 188,288.88 | 与收益相关 |
| 健康街区环境性能保障关键技术研究及示范 | 372,559.21 | | 57,200.00 | 315,359.21 | 与收益相关 |
| 花博会园区展馆绿色低碳建设关键技术研究 | 180,194.62 | | 43,250.00 | 136,944.62 | 与收益相关 |
| 净零能耗建筑适宜技术与集成示范 | 118,538.69 | | 37,183.52 | 81,355.17 | 与收益相关 |
| 健康街区PM2.5和NO2防控技术研究 | 198,141.59 | | 36,333.10 | 161,808.49 | 与收益相关 |
| 领军人才 | 101,818.98 | | 35,616.98 | 66,202.00 | 与收益相关 |
| 基于高性能健康建材应用的室内污染物浓度控制技术研究 | 59,643.69 | | 35,000.00 | 24,643.69 | 与收益相关 |
| 重组竹结构炭 | 142,400.00 | | 34,671.00 | 107,729.00 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|-------------------------------|------------|--|-----------|------------|-------|
| 化机理和防火设计方法研究 | | | | | |
| “四节一环保”大数据的质量保障技术研究 | 56,659.33 | | 33,084.72 | 23,574.61 | 与收益相关 |
| 预应力胶合木-混凝土组合梁的受力机理和长期性能研究 | 186,292.18 | | 31,344.00 | 154,948.18 | 与收益相关 |
| 超500MPa高强约束钢柱受火后剩余承载性能和评定方法研究 | 66,170.00 | | 30,290.98 | 35,879.02 | 与收益相关 |
| UHPC增韧独柱梁桥的受力特性和偏载破坏机理研究 | 188,700.00 | | 29,965.78 | 158,734.22 | 与收益相关 |
| 大型文化公园全生命期智能管控关键技术研究 | 400,000.00 | | 28,117.30 | 371,882.70 | 与收益相关 |
| 上海建筑节能工程技术研究中心 | 202,468.80 | | 27,400.00 | 175,068.80 | 与收益相关 |
| 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术研究中心 | 398,695.15 | | 26,560.00 | 372,135.15 | 与收益相关 |
| 城市核心区一体化有机更新全过程质量安全动态控制 | 238,250.00 | | 23,600.00 | 214,650.00 | 与收益相关 |
| 多领域数据的挖掘整合方法 | 33,811.05 | | 23,472.50 | 10,338.55 | 与收益相关 |
| 乡村住宅空间逻辑算法与数值分析优化技术研究 | 152,641.72 | | 22,325.00 | 130,316.72 | 与收益相关 |
| 带摇摆墙结构的减震机理与设计方法研究 | 226,894.20 | | 21,847.48 | 205,046.72 | 与收益相关 |
| 公共建筑中央空调循环冷却 | 42,107.85 | | 20,570.02 | 21,537.83 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 水处理技术及设备研发与示范 | | | | | |
| 基于人工智能的水泥基高性能材料品质控制与应用关键技术研究 | 175,455.98 | | 20,448.00 | 155,007.98 | 与收益相关 |
| 基于辅助视觉的在役桥梁智能检测与评估关键技术研究及系统集成与示范 | 237,000.00 | | 16,510.00 | 220,490.00 | 与收益相关 |
| 公共建筑群智能运维技术研究 | | 220,000.00 | 14,463.50 | 205,536.50 | 与收益相关 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 67,594.64 | | 14,319.58 | 53,275.06 | 与收益相关 |
| 领军人才 | 120,651.74 | | 11,757.35 | 108,894.39 | 与收益相关 |
| 公共机构高效节能及健康环境指标 | 119,747.00 | | 11,467.00 | 108,280.00 | 与收益相关 |
| 基于弹塑性损伤和多功能目标的多高层重型木框架结构抗震分析 | 62,170.66 | | 9,072.28 | 53,098.38 | 与收益相关 |
| 近海大气污染传输海空一体立体监测技术研究 | 189,343.61 | | 8,694.50 | 180,649.11 | 与收益相关 |
| 绿色建筑大数据管理平台开发与分析应用技术研究及工程示范 | 16,336.13 | | 8,400.00 | 7,936.13 | 与收益相关 |
| 自复位开洞摇摆墙的研发与抗震性能研究 | 169,286.40 | | 7,415.00 | 161,871.40 | 与收益相关 |
| 公共建筑能源 | 194,581.99 | | 6,900.00 | 187,681.99 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 智能管控关键技术研究与标准制定 | | | | | |
| 高层混凝土核心筒-木框架结构抗震性能研究 | 23,805.87 | | 6,800.00 | 17,005.87 | 与收益相关 |
| 基于“生态陷阱”的水源地蓝藻早期探测及态势分析关键技术研究 | 330,632.94 | | 6,493.00 | 324,139.94 | 与收益相关 |
| 建筑材料与固废利用所标准编制 | 10,000.00 | | 6,428.57 | 3,571.43 | 与收益相关 |
| 绿建技术应用全生命周期效益评估及全过程建设管控模式 | 5,590.30 | | 5,590.30 | | 与收益相关 |
| 国家会展中心配套停车场和周边建筑的再生建设材料研发与集成应用 | 4,742.04 | | 4,742.04 | | 与收益相关 |
| 形状记忆合金自复位胶合木梁柱节点受力机理研究 | 43,200.00 | | 3,760.00 | 39,440.00 | 与收益相关 |
| 增量成本及技术经济分析研究 | 7,783.43 | | 3,730.90 | 4,052.53 | 与收益相关 |
| 其他 | 9,597,826.23 | 3,047,900.00 | 512,821.56 | 12,132,904.67 | 与收益相关 |
| 小计 | 17,468,262.01 | 3,412,900.00 | 2,569,750.59 | 18,311,411.42 | |

2) 2021 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损益 金额[注] | 期末数 | 与资产相关/与收 益相关 |
|---------------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|
| 净零能耗建筑 适宜技术与集成示范 | 546,754.00 | 448,600.00 | 876,815.31 | 118,538.69 | 与收益相关 |
| 市内空气污染 净化系统调控 | 941,868.16 | | 752,578.97 | 189,289.19 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 技术研发与工程示范 | | | | | |
| 大宗工业固废精细化预处理技术 | 305,592.95 | 1,907,000.00 | 732,721.53 | 1,479,871.42 | 与收益相关 |
| 基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术研发 | 550,500.00 | 123,000.00 | 673,500.00 | | 与收益相关 |
| 基于 BIM+GIS 的民用建筑全生命周期数字建设与智慧运营管理平台 | 670,138.00 | | 670,138.00 | | 与收益相关 |
| 市内空气污染治理组件与装备应用研究 | 523,657.33 | 170,000.00 | 664,567.23 | 29,090.10 | 与收益相关 |
| 大型建筑楼宇群精准智能化管控技术与应用示范 | 955,276.00 | | 658,716.80 | 296,559.20 | 与收益相关 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范-张颖 | 690,787.79 | | 623,193.15 | 67,594.64 | 与收益相关 |
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 638,650.04 | | 611,489.97 | 27,160.07 | 与收益相关 |
| 基于机器视觉的桥梁基础设施智能检测关键技术与应用 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 重点产业园区环境风险态势评估及精准管控决策支撑平台 | 452,600.00 | | 452,600.00 | | 与收益相关 |
| 公共建筑新型室内节水技术及器具研发与示范 | 447,242.29 | | 445,985.79 | 1,256.50 | 与收益相关 |
| 上海市公共建筑能效管理专业技术服务平台 | 1,000,000.00 | | 401,565.40 | 598,434.60 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|-------|
| 台 | | | | | |
| 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台系统开发 | 441,433.00 | | 401,410.00 | 40,023.00 | 与收益相关 |
| 融合传统与现代技艺的历史建筑修缮保护技术与应用示范 | 387,325.00 | | 387,325.00 | | 与收益相关 |
| 公共建筑群智能运维技术研究 | 379,694.44 | | 379,694.44 | | 与收益相关 |
| 超低能耗互联网数据中心节能关键技术与示范-超低能耗互联网数据中心节能技术路线与示范 | 334,222.00 | | 334,222.00 | | 与收益相关 |
| 上海市工程结构安全重点实验室 | 517,965.54 | | 333,957.53 | 184,008.01 | 与收益相关 |
| 既有城市工业区转型发展能源高效利用配置方法研究 | 251,398.65 | 70,000.00 | 321,398.65 | | 与收益相关 |
| 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术研究中心 | 689,061.10 | | 290,365.95 | 398,695.15 | 与收益相关 |
| “四节一环保”大数据的质量保障技术研究 | 331,449.52 | | 274,790.19 | 56,659.33 | 与收益相关 |
| 高效建筑围护结构节能精准设计与体系研发 | 273,697.22 | | 273,697.22 | | 与收益相关 |
| 超低能耗数据中心环控系统技术研发与示范 | 271,550.50 | | 271,550.50 | | 与收益相关 |
| 基于知识管理 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | 与收益相关 |



| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 的大型建筑技术咨询服务企业云平台建设项目 | | | | | |
| 工程竹结构耐久性机理和提升关键技术研究 | 339,513.13 | | 247,083.69 | 92,429.44 | 与收益相关 |
| 研究基于风险过程控制的区域网格化运维管理模式及管控制度 | 156,316.70 | 86,000.00 | 242,316.70 | | 与收益相关 |
| 领军人才 | 337,292.39 | | 235,473.41 | 101,818.98 | 与收益相关 |
| 预制构件用高强特种复合掺和料制备技术 | 81,780.00 | 153,000.00 | 234,780.00 | | 与收益相关 |
| 施工全过程污染物监测、预警系统及数据库开发 | 942,403.36 | | 232,195.00 | 710,208.36 | 与收益相关 |
| 人才补助计划 | 220,175.26 | | 220,175.26 | | 与收益相关 |
| 花博会园区展馆绿色低碳建设关键技术研究 | | 400,000.00 | 219,805.38 | 180,194.62 | 与收益相关 |
| 公共建筑中央空调循环冷却水处理技术及设备研发与示范 | 259,258.10 | | 217,150.25 | 42,107.85 | 与收益相关 |
| 钢筋混凝土历史建筑保护更新利用研究 | 225,670.80 | | 212,293.16 | 13,377.64 | 与收益相关 |
| 基于 BIM 的绿色建筑运营成本控制技术 | 211,973.83 | | 211,973.83 | | 与收益相关 |
| 火灾下超高层建筑智能疏散关键技术与控制系统 | 277,461.16 | | 209,781.21 | 67,679.95 | 与收益相关 |
| 人员满意度导向的绿色建筑 | 203,073.08 | | 202,972.88 | 100.20 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 环境性能运态调控技术 | | | | | |
| 建筑工程施工重大风险耦合机理与事故预测预警方法研究与示范工程 | 191,874.80 | | 185,863.59 | 6,011.21 | 与收益相关 |
| 空气净化产品整机性能及安全检测方法研究 | 184,216.50 | | 184,216.50 | | 与收益相关 |
| 工程竹结构关键技术与标准研究 | 177,663.41 | | 177,663.41 | | 与收益相关 |
| 面向城市有机更新的建筑节能新材料及应用技术研究与示范 | 174,743.80 | | 174,743.80 | | 与收益相关 |
| 基于高性能健康建材应用的室内污染物浓度控制技术研究 | 233,428.53 | | 173,784.84 | 59,643.69 | 与收益相关 |
| 多功能智能并行控制关键装备的研发 | 57,069.20 | 117,000.00 | 170,667.88 | 3,401.32 | 与收益相关 |
| 公共建筑用水系统节水技术要求研究 | 169,850.20 | | 168,951.41 | 898.79 | 与收益相关 |
| 既有城市工业区功能提升与改造后评估研究 | 42,514.12 | 110,620.00 | 153,134.12 | | 与收益相关 |
| 历史建筑砖木结构的抗震性能与风险控制决策方法研究 | 400,000.00 | | 152,612.67 | 247,387.33 | 与收益相关 |
| 其他 | 10,545,636.71 | 5,799,588.00 | 3,889,401.98 | 12,455,822.73 | 与收益相关 |
| 小计 | 27,282,778.61 | 9,884,808.00 | 19,699,324.60 | 17,468,262.01 | |

3) 2020 年度

| 项目 | 期初数 | 本期新增 | 本期计入当期 | 期末数 | 与资产相关/ |
|----|-----|------|--------|-----|--------|
|----|-----|------|--------|-----|--------|



| | | 补助金额 | 损益金额[注] | | 与收益相关 |
|---|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 1,979,992.77 | | 1,717,699.96 | 262,292.81 | 与收益相关 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 1,670,278.04 | 520,000.00 | 1,499,490.25 | 690,787.79 | 与收益相关 |
| 上海市工程结构安全重点实验室 | 1,329,063.54 | | 811,098.00 | 517,965.54 | 与收益相关 |
| 降低供暖空调用能需求的围护结构和混合通风适宜技术方案（长江流域建筑供暖空调解决方案和相应系统） | 862,740.74 | | 786,622.58 | 76,118.16 | 与收益相关 |
| 上海建筑节能工程技术研究中心 | 990,788.60 | | 727,504.80 | 263,283.80 | 与收益相关 |
| 融合传统与现代技艺的历史建筑修缮保护技术与应用示范 | 1,000,000.00 | | 612,675.00 | 387,325.00 | 与收益相关 |
| 民用建筑防潮及抗菌关键技术 | 498,871.62 | 106,400.00 | 604,715.13 | 556.49 | 与收益相关 |
| 国家绿色建筑质量监督检验中心建设 | 690,607.66 | | 526,600.00 | 164,007.66 | 与收益相关 |
| 公共建筑中央空调循环冷却水处理技术及设备研发与示范 | 376,305.60 | 390,000.00 | 507,047.50 | 259,258.10 | 与收益相关 |
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 1,132,003.51 | | 493,353.47 | 638,650.04 | 与收益相关 |
| 装配式混凝土结构全产业链质量控制与智能管理技术 | | 474,400.00 | 464,956.07 | 9,443.93 | 与收益相关 |
| 上海市公共建筑节能管理专业技术服务平台 | 488,701.13 | | 462,605.05 | 26,096.08 | 与收益相关 |
| 管幕箱涵一体化 | 447,297.37 | | 447,297.37 | | 与收益相关 |



| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| 结构接头填充材料及检测技术 | | | | | |
| 近零能耗建筑节能检测及评价技术 | 354,265.80 | 103,200.00 | 441,318.76 | 16,147.04 | 与收益相关 |
| 高效建筑围护结构节能精准设计与体系研发 | 707,477.00 | | 433,779.78 | 273,697.22 | 与收益相关 |
| 国家重点实验室 | 751,424.67 | | 421,393.00 | 330,031.67 | 与收益相关 |
| 绿色建筑运行管理策略和优化调控技术 | 432,452.90 | | 413,251.02 | 19,201.88 | 与收益相关 |
| 既有居住建筑宜居改造及功能提升关键技术 | 370,514.96 | 149,300.00 | 410,313.88 | 109,501.08 | 与收益相关 |
| 公共建筑用水器具节水关键技术研究及工程示范 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 装配式公共建筑关键节点无损检测与健康监测系统研究 | 390,716.47 | | 390,716.47 | | 与收益相关 |
| 面向城市有机更新的建筑节能新材料及应用技术研究-建筑外保温系统评估及原位修复技术研究与应用示范 | | 560,000.00 | 385,256.20 | 174,743.80 | 与收益相关 |
| 家具产品中挥发性有机物(VOCs)综合释放机理、承载模型、限量值的研究-木家具和软体家具产品中高关注度挥发性有机物限量值研究 | 301,545.23 | 100,400.00 | 379,337.26 | 22,607.97 | 与收益相关 |
| 基于大数据的城镇建筑结构安全风险评估与预警方法 | 59,416.00 | 310,000.00 | 369,416.00 | | 与收益相关 |



| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| 基于系统分析方法的建筑结构运维安全风险识别理论与方法 | 457,018.32 | | 347,809.75 | 109,208.57 | 与收益相关 |
| 既有城市工业区功能提升与改造后评估研究 | 379,506.22 | | 336,992.10 | 42,514.12 | 与收益相关 |
| 上海市建筑节能与绿色建筑技术创新服务平台 | 375,408.38 | | 336,716.23 | 38,692.15 | 与收益相关 |
| 公共建筑新型室内节水技术及器具研发与示范 | 382,734.00 | 398,000.00 | 333,491.71 | 447,242.29 | 与收益相关 |
| 钢化玻璃自爆机理及缺陷评估模型 | 243,847.98 | 90,000.00 | 329,692.80 | 4,155.18 | 与收益相关 |
| 既有建筑玻璃幕墙安全风险评估与现场智能检测技术研究 | | 320,000.00 | 320,000.00 | | 与收益相关 |
| 乡村住宅空间逻辑算法与数值分析优化技术研究 | 156,092.11 | 160,000.00 | 316,092.11 | | 与收益相关 |
| 生活污水污泥安全高效再生建材关键技术及产业化示范 | 352,407.49 | | 314,750.00 | 37,657.49 | 与收益相关 |
| 家居产品中VOCs广谱筛查、高通量筛查技术的研究-板式家具产品中挥发性有机物(VOCs)广谱筛查、高通量筛查技术的研究 | 241,983.96 | 90,600.00 | 314,082.80 | 18,501.16 | 与收益相关 |
| 蒋利学领军人才 | 631,965.03 | | 307,227.20 | 324,737.83 | 与收益相关 |
| 净化器寿命测试舱建造 | 306,896.56 | | 306,896.56 | | 与收益相关 |
| 人员满意度导向的绿色建筑环境性能运态调控技术 | 162,627.03 | 336,100.00 | 295,653.95 | 203,073.08 | 与收益相关 |
| 大型建筑风险评 | 280,765.93 | | 280,765.93 | | 与收益相关 |



| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| 估与动态控制 | | | | | |
| 家居产品中挥发性有机物 (VOCs) 释放标识及认证体系研究-软体家具-床垫 VOCs 释放标识及认证技术研究 | 175,299.05 | 112,700.00 | 279,676.61 | 8,322.44 | 与收益相关 |
| 超低能耗数据中心环控系统技术研发与示范 | 549,050.00 | | 277,499.50 | 271,550.50 | 与收益相关 |
| 公共建筑群智能运维技术研究 | 644,306.88 | | 264,612.44 | 379,694.44 | 与收益相关 |
| 既有公共机构建筑机电设备及系统评估与识别技术研究及示范 | 283,617.04 | | 263,114.02 | 20,503.02 | 与收益相关 |
| 典型气候区围护材料耐久性及其与功能性协同设计理论与方法 | 251,638.39 | | 251,638.39 | | 与收益相关 |
| 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台系统开发 | 139,736.89 | 550,000.00 | 248,303.89 | 441,433.00 | 与收益相关 |
| 基于BIM和VR技术的沉浸式虚拟交互系统的应用研究 | 239,000.00 | | 239,000.00 | | 与收益相关 |
| "四节一环保"大数据的质量保障技术研究 | 383,981.62 | 175,312.00 | 227,844.10 | 331,449.52 | 与收益相关 |
| 施工全过程污染物监测、预警系统及数据库开发 | 910,028.05 | 259,000.00 | 226,624.69 | 942,403.36 | 与收益相关 |
| 超低能耗互联网数据中心节能关键技术研究与示范-超低能耗互联网数据中心节能技术路线与示范 | 560,000.00 | | 225,778.00 | 334,222.00 | 与收益相关 |
| 韩继红领军人才 | 162,865.02 | 400,000.00 | 225,572.63 | 337,292.39 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 大宗工业固废精细化预处理技术 | | 509,000.00 | 203,407.05 | 305,592.95 | 与收益相关 |
| 典型气候区围护结构耐久性与功能性协同绿色设计理论与方法 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 绿色建筑性能后评估技术标准体系研究 | 215,478.74 | | 198,118.29 | 17,360.45 | 与收益相关 |
| 上海市人才发展资金 | 194,103.66 | | 194,103.66 | | 与收益相关 |
| 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术研究中心 | 880,908.80 | | 191,847.70 | 689,061.10 | 与收益相关 |
| 绿色建筑大数据管理平台开发与分析应用技术研究及工程示范 | 231,262.77 | | 187,915.64 | 43,347.13 | 与收益相关 |
| 基于使用年限的跨海大桥设计理论优化及服役寿命提升技术 | | 240,000.00 | 175,579.98 | 64,420.02 | 与收益相关 |
| 基于 BIM 的绿色建筑运营管理系统融合技术 | 48,750.61 | 260,000.00 | 167,545.22 | 141,205.39 | 与收益相关 |
| 历史建筑安全与防灾性能精细化评定及提升关键技术 | 165,491.00 | | 165,491.00 | | 与收益相关 |
| 大宗建材绿色生产与评价关键技术研究及示范应用 | 165,291.25 | | 165,291.25 | | 与收益相关 |
| 1901 基于 BIM 的绿色建筑运营成本控制技术 | 265,144.83 | 110,000.00 | 163,171.00 | 211,973.83 | 与收益相关 |
| 基于辅助视觉的在役桥梁智能检测与评估关键技术研究及系统集成与示范 | | 400,000.00 | 160,000.00 | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 适应夏热冬冷气候的绿色公共建 | | 250,000.00 | 159,769.30 | 90,230.70 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 建筑设计模式与示范 | | | | | |
| 传统木结构火灾性能和抗火能力提升关键技术研究 | 160,208.88 | | 158,310.84 | 1,898.04 | 与收益相关 |
| 面向低碳智慧园区的工程项目全生命周期管理关键技术研究 | | 200,000.00 | 145,691.60 | 54,308.40 | 与收益相关 |
| 重点产业园区环境风险态势评估及精准管控决策支撑平台 | | 595,000.00 | 142,400.00 | 452,600.00 | 与收益相关 |
| 超高性能混凝土(UHPC)减缩、增韧机制及性能研究 | 280,153.00 | | 142,086.10 | 138,066.90 | 与收益相关 |
| 增量成本及技术经济分析研究 | 132,942.41 | 27,000.00 | 140,429.58 | 19,512.83 | 与收益相关 |
| 基于移动互联技术的低碳智慧园区建设技术和综合服务平台研究 | | 140,000.00 | 140,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 12,041,703.66 | 9,961,816.00 | 5,724,687.39 | 16,278,832.27 | 与收益相关 |
| 小计 | 38,086,679.17 | 18,698,228.00 | 29,502,128.56 | 27,282,778.61 | |

4) 2019 年度

| 项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额[注] | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术中心能力提升 | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 与收益相关 |
| 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 1,988,182.29 | 1,440,400.00 | 1,448,589.52 | 1,979,992.77 | 与收益相关 |
| 基于实时监测数据的城区能耗管控关键技术研发 | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | 与收益相关 |
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 1,145,356.32 | 996,400.00 | 1,009,752.81 | 1,132,003.51 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 绿色建筑性能后评估技术标准体系研究 | 891,192.29 | 237,000.00 | 912,713.55 | 215,478.74 | 与收益相关 |
| 降低供暖空调用能需求的围护结构和混合通风适宜技术方案 | 1,369,423.39 | 296,000.00 | 802,682.65 | 862,740.74 | 与收益相关 |
| 典型气候区围护材料耐久性及其与功能性协同设计理论与方法 | 305,437.77 | 700,000.00 | 753,799.38 | 251,638.39 | 与收益相关 |
| 绿色建筑大数据管理平台开发与分析应用技术研究及工程示范 | 520,000.00 | 400,000.00 | 688,737.23 | 231,262.77 | 与收益相关 |
| 绿色建筑运行能耗预测与用能诊断关键技术 | 47,779.98 | 608,000.00 | 550,638.72 | 105,141.26 | 与收益相关 |
| 既有居住建筑宜居改造及功能提升关键技术 | 602,975.71 | 308,700.00 | 541,160.75 | 370,514.96 | 与收益相关 |
| 崇明零碳小镇超低能耗建筑关键技术研究及示范 | | 600,000.00 | 524,603.25 | 75,396.75 | 与收益相关 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 1,075,907.00 | 1,110,000.00 | 515,628.96 | 1,670,278.04 | 与收益相关 |
| 公共建筑能耗数据挖掘与能效调试技术研究及示范 | | 600,000.00 | 485,674.69 | 114,325.31 | 与收益相关 |
| 世博园区后续低碳、绿色、节能综合开发与改造研究 | | 480,000.00 | 480,000.00 | | 与收益相关 |
| 基于系统分析方法的建筑结构运维安全风险识别理论与方法 | 568,487.00 | 353,900.00 | 465,368.68 | 457,018.32 | 与收益相关 |
| 上海市公共建筑能效管理专业技术服务平台 | 932,864.22 | | 444,163.09 | 488,701.13 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|-------|
| 装配式公共建筑 关键节点无损检测与健康监测系统研究 | 825,674.60 | | 434,958.13 | 390,716.47 | 与收益相关 |
| 既有建筑玻璃幕墙安全风险 评估与现场智能检测技术研究 | 425,834.42 | | 425,834.42 | | 与收益相关 |
| 中小型公共建筑节能改善与示范 | 420,708.42 | | 420,708.42 | | 与收益相关 |
| 绿色建筑运行管理策略和 优化调控技术 | 345,162.60 | 500,000.00 | 412,709.70 | 432,452.90 | 与收益相关 |
| 建筑室内健康环境综合保障 与示范工程 | 406,652.20 | | 406,652.20 | | 与收益相关 |
| 立体绿化技术集成研究及 应用示范项目 | 369,538.93 | | 369,538.93 | | 与收益相关 |
| 家具产品中挥发性有机物 (VOCs)综合释放机理、 承载模型、限量值的研究- 木家具和软体家具产品中 中高关注度挥发性有机物 限量值研究 | 648,060.41 | | 346,515.18 | 301,545.23 | 与收益相关 |
| 绿色建筑群规划设计应用 技术集成研究 | 332,340.22 | | 332,340.22 | | 与收益相关 |
| 家居产品中挥发性有机物 (VOCs)释放标识及认证 体系研究-软体家具-床垫 VOCs释放标识及认证 技术研究 | 413,205.78 | 84,900.00 | 322,806.73 | 175,299.05 | 与收益相关 |
| 建筑工程施工重大风险 定量评估与预警平台系统 开发 | 440,371.63 | | 300,634.74 | 139,736.89 | 与收益相关 |
| 国家重点实验室 | 1,038,531.67 | | 287,107.00 | 751,424.67 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|-------|
| 管幕箱涵一体化结构接头填充材料及检测技术 | 734,228.38 | | 286,931.01 | 447,297.37 | 与收益相关 |
| “四节一环保”大数据的质量保障技术研究 | 268,522.92 | 381,297.00 | 265,838.30 | 383,981.62 | 与收益相关 |
| 建筑垃圾资源化利用成套技术开发与园区集成示范 | 342,546.51 | | 265,267.36 | 77,279.15 | 与收益相关 |
| 市内空气污染净化系统调控技术研发与工程示范 | 1,261,301.53 | | 265,041.77 | 996,259.76 | 与收益相关 |
| 装配式混凝土结构全产业链质量控制与智能管理技术 | 252,603.32 | | 252,603.32 | | 与收益相关 |
| 临港低碳科创城市发展策略及关键技术研究 | | 290,000.00 | 251,705.23 | 38,294.77 | 与收益相关 |
| 区域建筑能源互联的源荷一体式建筑能源监管技术研发 | 249,346.43 | | 249,346.43 | | 与收益相关 |
| 家居产品中 VOCs 广谱筛查、高通量筛查技术的研究-板式家具产品中挥发性有机物 (VOCs) 广谱筛查、高通量筛查技术的研究 | 378,693.85 | 111,900.00 | 248,609.89 | 241,983.96 | 与收益相关 |
| 建设机械检测移动现场作业管理系统 | 237,984.94 | | 237,984.94 | | 与收益相关 |
| 既有城市住区历史建筑适用性检测鉴定和安全评估技术 | 168,000.00 | 166,000.00 | 236,450.79 | 97,549.21 | 与收益相关 |
| 公共建筑群智能运维技术研究 | 880,000.00 | | 235,693.12 | 644,306.88 | 与收益相关 |
| 国家绿色建筑质量监督检验中心建设 | 925,607.66 | | 235,000.00 | 690,607.66 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 基于知识管理的大型建筑技术咨询服务企业云平台建设项目 | 230,000.00 | | 230,000.00 | | 与收益相关 |
| 基于 BIM 的绿色建筑运营成本控制技术 | 240,000.00 | 240,000.00 | 214,855.17 | 265,144.83 | 与收益相关 |
| 基于大数据的城镇建筑结构安全风险评估与预警方法 | 112,740.00 | 160,000.00 | 213,324.00 | 59,416.00 | 与收益相关 |
| 李向民领军人才 | 351,586.70 | | 206,745.24 | 144,841.46 | 与收益相关 |
| 既有公共机构建筑机电设备及系统评估与识别技术研究及示范 | 328,282.60 | 160,000.00 | 204,665.56 | 283,617.04 | 与收益相关 |
| “固废联盟”建筑垃圾综合利用产业技术升级与示范 | 202,194.59 | | 202,194.59 | | 与收益相关 |
| 加固混凝土梁在弯剪扭作用下的统一破坏理论和设计方法 | 215,677.02 | | 199,444.65 | 16,232.37 | 与收益相关 |
| 近零能耗建筑性能检测及评价技术 | 379,889.50 | 171,400.00 | 197,023.70 | 354,265.80 | 与收益相关 |
| 数据中心高效供电与分布式储能技术研究与示范 | 190,193.03 | | 190,193.03 | | 与收益相关 |
| 近零能耗居住建筑节能理论体系研究 | 188,235.50 | | 188,235.50 | | 与收益相关 |
| 上海市企事业专利试点单位项目 | | 280,000.00 | 183,038.70 | 96,961.30 | 与收益相关 |
| 民用建筑防潮及抗菌关键技术 | 440,785.31 | 240,700.00 | 182,613.69 | 498,871.62 | 与收益相关 |
| 燃煤电厂脱硝粉煤灰资源化安全利用关键技术研究及示范 | 181,129.36 | | 181,129.36 | | 与收益相关 |
| 建筑工程施工重大风险耦合机理 | 195,000.00 | 197,000.00 | 180,784.00 | 211,216.00 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 与事故预测预警方法研究与示范工程 | | | | | |
| 适应夏热冬冷气候的绿色公共建筑设计模式与示范 | 179,128.05 | | 179,128.05 | | 与收益相关 |
| 上海市工程结构安全重点实验室 | | 1,500,000.00 | 170,936.46 | 1,329,063.54 | 与收益相关 |
| 蒋利学领军人才 | 800,000.00 | | 168,034.97 | 631,965.03 | 与收益相关 |
| 传统木结构火灾性能和抗火能力提升关键技术研究 | 327,543.60 | | 167,334.72 | 160,208.88 | 与收益相关 |
| 乡村住宅空间逻辑算法与数值分析优化技术研究 | | 320,000.00 | 163,907.89 | 156,092.11 | 与收益相关 |
| 短切 PVA 纤维在水泥混凝土中的应用技术研究 | | 170,000.00 | 163,241.98 | 6,758.02 | 与收益相关 |
| 上海市建筑节能与绿色建筑技术创新服务平台 | 535,181.38 | | 159,773.00 | 375,408.38 | 与收益相关 |
| 绿色建筑标准实施测评技术与系统开发 | 154,402.36 | | 154,402.36 | | 与收益相关 |
| 钢化玻璃自爆机理及缺陷评估模型 | 396,155.53 | | 152,307.55 | 243,847.98 | 与收益相关 |
| 多领域数据的挖掘整合方法 | 156,316.00 | | 149,033.44 | 7,282.56 | 与收益相关 |
| 既有建筑双向自复位摇摆墙抗震加固技术研究 | 198,470.57 | | 144,372.85 | 54,097.72 | 与收益相关 |
| 基于爬索机器人的缆索的检测系统 | 139,924.11 | | 139,924.11 | | 与收益相关 |
| 绿色数据中心节能评价与诊断关键技术研究 | 139,920.88 | | 139,920.88 | | 与收益相关 |
| 研究基于风险过程控制的区域网格化运维管理模 | 175,942.00 | | 136,632.30 | 39,309.70 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 式及管控制度 | | | | | |
| 公共建筑能耗模型底层应用模块开发 | 96,032.07 | 120,000.00 | 130,474.80 | 85,557.27 | 与收益相关 |
| 拨入专款结存(粉煤灰办) | 130,000.00 | | 130,000.00 | | 与收益相关 |
| 可再生能源系统性能测评关键技术 | 128,660.56 | | 128,660.56 | | 与收益相关 |
| 韩继红领军人才 | 289,152.22 | | 126,287.20 | 162,865.02 | 与收益相关 |
| 上海市低碳城区(综合商务区和郊区新城)建设指标体系研究 | 125,061.37 | | 125,061.37 | | 与收益相关 |
| 基于BIM的绿色建筑运营管理系统融合技术 | 173,783.42 | | 125,032.81 | 48,750.61 | 与收益相关 |
| 基于BIM+GIS的民用建筑全生命周期数字建设与智慧运营管理平台 | | 810,000.00 | 124,500.00 | 685,500.00 | 与收益相关 |
| 城镇重大突发事件下的人员伤亡评估技术 | 181,417.89 | | 121,762.54 | 59,655.35 | 与收益相关 |
| 超高性能混凝土(UHPC)减缩、增韧机制及性能研究 | | 400,000.00 | 119,847.00 | 280,153.00 | 与收益相关 |
| 火灾后建筑结构鉴定关键技术研究及标准编制 | 162,125.24 | | 118,071.88 | 44,053.36 | 与收益相关 |
| 历史建筑安全与防灾性能精细化评定及提升关键技术 | 282,260.00 | | 116,769.00 | 165,491.00 | 与收益相关 |
| 既有城市工业区功能提升与改造后评估研究 | | 489,380.00 | 109,873.78 | 379,506.22 | 与收益相关 |
| 竹结构关键部构件及节点防火技术 | 88,000.00 | 44,000.00 | 108,324.18 | 23,675.82 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 绿色建筑能源和环境基准线研究 | 137,036.82 | | 102,304.05 | 34,732.77 | 与收益相关 |
| 其他 | 14,014,845.85 | 8,338,261.62 | 4,934,197.34 | 17,418,910.13 | 与收益相关 |
| 小 计 | 43,079,595.92 | 26,205,238.62 | 31,198,155.37 | 38,086,679.17 | |

[注]政府补助计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

36. 股本

(1) 明细情况

| 股东名称 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 上海市国有资产监督管理委员会 | | | | 53,340,000.00 |
| 上海国盛(集团)有限公司 | 115,200,000.00 | 115,200,000.00 | 115,200,000.00 | |
| 上海上实(集团)有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 33,330,000.00 |
| 上海城投控股股份有限公司 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 13,333,400.00 |
| 宝业集团股份有限公司 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 13,333,400.00 |
| 国新控股(上海)有限公司 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 13,330,000.00 |
| 北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 6,666,700.00 |
| 上海市财政局 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | |
| 上海见慧企业咨询合伙企业(有限合伙) | 8,717,251.00 | 8,717,251.00 | 8,717,251.00 | |
| 上海见鑫企业咨询合伙企业(有限合伙) | 6,541,251.00 | 6,541,251.00 | 6,541,251.00 | |
| 上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙) | 5,335,351.00 | 5,335,351.00 | 5,335,351.00 | |
| 上海见筠企业咨询合伙企业(有限合伙) | 5,150,351.00 | 5,150,351.00 | 5,150,351.00 | |
| 上海见叶企业咨询合伙企业(有限合伙) | 5,103,351.00 | 5,103,351.00 | 5,103,351.00 | |



| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 上海见理企业咨询合伙企业（有限合伙） | 4,013,551.00 | 4,013,551.00 | 4,013,551.00 | |
| 合 计 | 354,861,106.00 | 354,861,106.00 | 354,861,106.00 | 133,333,500.00 |

(2) 其他说明

2020 年股本累计增加 221,527,606.00 元，具体变动情况如下：

1) 2020 年 1 月 9 日，上海市国有资产监督管理委员会决定将其持有的上海建科集团有限公司 40.00% 的股权以 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基准无偿划转给上海国盛（集团）有限公司。2020 年 5 月 9 日，上海建科集团有限公司召开股东会并作出决议，同意上述股权转让。

2) 2020 年 10 月 19 日，根据上海市国有资产监督管理委员会、上海市财政局、上海市人力资源社会保障局出具的《关于划转上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权〔2020〕342 号），上海国盛（集团）有限公司将其持有的上海建科集团有限公司 4.00% 的股权以 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基准无偿划转给上海市财政局，并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理。2020 年 10 月 20 日，上海建科集团有限公司召开股东会并作出决议，同意上述股权转让。

3) 2020 年 11 月 18 日，上海建科集团有限公司以截至 2020 年 6 月 30 日经审计的净资产金额 1,122,241,026.51 元，按 3.5070:1 的比例折成 32,000 万股（每股面值为 1 元人民币）整体变更为股份有限公司，净资产余额部分 802,241,026.51 元转为股份有限公司的资本公积。上述变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕6-79 号）。

4) 2020 年 12 月 15 日，根据 2020 年第一次临时股东大会决议和章程修正案规定，公司新增注册资本 34,861,106.00 元。

① 由上海见慧企业咨询合伙企业（有限合伙）以货币出资 68,239,730.49 元，计入实收资本 8,717,251.00 元，计入资本公积（股本溢价）59,522,479.49 元；

② 由上海见鑫企业咨询合伙企业（有限合伙）以货币出资 51,205,730.49 元，计入实收资本 6,541,251.00 元，计入资本公积（股本溢价）44,664,479.49 元；

③ 由上海见盛企业咨询合伙企业（有限合伙）以货币出资 41,765,794.55 元，计入实收资本 5,335,351.00 元，计入资本公积（股本溢价）36,430,443.55 元；

④ 由上海见筠企业咨询合伙企业（有限合伙）以货币出资 40,317,591.43 元，计入实



收资本 5,150,351.00 元，计入资本公积（股本溢价）35,167,240.43 元；

⑤ 由上海见叶企业咨询合伙企业（有限合伙）以货币出资 39,949,669.55 元，计入实收资本 5,103,351.00 元，计入资本公积（股本溢价）34,846,318.55 元；

⑥ 由上海见理企业咨询合伙企业（有限合伙）以货币出资 31,418,578.93 元，计入实收资本 4,013,551.00 元，计入资本公积（股本溢价）27,405,027.93 元；

上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）6-113 号）。

37. 资本公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 股本溢价 | 1,076,182,249.25 | 1,076,182,249.25 | 1,076,182,249.25 | 557,022,136.40 |
| 其他资本公积 | | | | 1,613,166.65 |
| 合 计 | 1,076,182,249.25 | 1,076,182,249.25 | 1,076,182,249.25 | 558,635,303.05 |

(2) 其他说明

2020 年资本公积累计增加 517,546,946.20 元，具体变动情况如下：

1) 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司和少数股东于 2020 年 2 月对其子公司雄县思立博检验认证有限公司进行增资，由于增资比例不一致，导致资本公积金增加 201,231.24 元；

2) 上海市建筑科学研究院有限公司于 2020 年 12 月购买其子公司上海建科建筑节能技术股份有限公司少数股权，导致资本公积减少 1,283,032.83 元；

3) 上海建科工程咨询有限公司于 2020 年 6 月分别购买其子公司上海建科工程项目管理有限公司以及上海建科造价咨询有限公司少数股权，导致资本公积减少 861,237.95 元以及增加 2,495,021.81 元；

4) 上海建科集团有限公司于 2020 年 6 月购买其子公司上海建科工程咨询有限公司少数股权，导致资本公积增加 28,248,749.52 元；

5) 上海建科集团有限公司于 2020 年 6 月购买其子公司上海建科建筑设计院有限公司少数股权，导致资本公积减少 2,581,564.89 元；

6) 公司 2020 年 7-12 月的资本公积增加 253,291,789.86 元的原因详见本财务报表附注



五（一）36（2）3）之说明，增加 238,035,989.44 元的原因详见本财务报表附注五（一）36（2）4）之说明。



38. 其他综合收益

(1) 2022年1-6月

| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | 期末数 |
|----------------|-------------|---------------|----------------------------|---------|--------------|---------------|-----|
| | | 其他综合收益的税后净额 | | | | | |
| | | 本期所得税 前发生额 | 减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于少 数股东 | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -385,537.20 | 356,287.63 | | | 356,287.63 | -29,249.57 | |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -385,537.20 | 356,287.63 | | | 356,287.63 | -29,249.57 | |
| 其他综合收益合计 | -385,537.20 | 356,287.63 | | | 356,287.63 | -29,249.57 | |

(2) 2021年度

| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | 期末数 |
|----------------|-------------|---------------|----------------------------|---------|--------------|---------------|-----|
| | | 其他综合收益的税后净额 | | | | | |
| | | 本期所得税 前发生额 | 减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于少 数股东 | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -352,351.58 | -33,185.62 | | | -33,185.62 | -385,537.20 | |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -352,351.58 | -33,185.62 | | | -33,185.62 | -385,537.20 | |



| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|--|--|------------|--|--|-------------|
| 其他综合收益合计 | -352,351.58 | -33,185.62 | | | -33,185.62 | | | -385,537.20 |
|----------|-------------|------------|--|--|------------|--|--|-------------|

(3) 2020 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | | 期末数 |
|----------------|------------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| | | 其他综合收益的税后净额 | | | | | | |
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 减：前期计入其他综合收益当期转入资本公积（税后归属于母公司） | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 571,552.27 | -540,653.85 | | | -540,653.85 | | 383,250.00 | -352,351.58 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | 188,302.27 | -540,653.85 | | | -540,653.85 | | | -352,351.58 |
| 其他 | 383,250.00 | | | | | | 383,250.00 | |
| 其他综合收益合计 | 571,552.27 | -540,653.85 | | | -540,653.85 | | 383,250.00 | -352,351.58 |

(4) 2019 年度

| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | | 期末数 |
|----------------|---------------|-------------|--------------------|---------|------------|-----------|--------------------------------|------------|
| | | 其他综合收益的税后净额 | | | | | | |
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司） | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 15,285,272.85 | 269,003.25 | | | 188,302.27 | 80,700.98 | 14,902,022.85 | 571,552.27 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | | 269,003.25 | | | 188,302.27 | 80,700.98 | | 188,302.27 |





| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------|--|--|--|------------|-----------|--|---------------|------------|
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 14,902,022.85 | | | | | | | | 14,902,022.85 | |
| 其他 | 383,250.00 | | | | | | | | | 383,250.00 |
| 其他综合收益合计 | 15,285,272.85 | 269,003.25 | | | | 188,302.27 | 80,700.98 | | 14,902,022.85 | 571,552.27 |

39. 专项储备

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 安全生产费 | 3, 236, 827. 53 | 3, 241, 151. 47 | 3, 273, 024. 75 | 3, 312, 757. 08 |
| 合 计 | 3, 236, 827. 53 | 3, 241, 151. 47 | 3, 273, 024. 75 | 3, 312, 757. 08 |

(2) 其他说明

报告期各期末，公司专项储备分别减少 44,830.11 元、39,732.33 元、31,873.28 元以及 4,323.94 元，主要系根据实际使用情况对安全生产费进行结转。

40. 盈余公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 法定盈余公积 | 25, 494, 254. 01 | 25, 494, 254. 01 | 15, 079, 418. 28 | 75, 273, 240. 87 |
| 合 计 | 25, 494, 254. 01 | 25, 494, 254. 01 | 15, 079, 418. 28 | 75, 273, 240. 87 |

(2) 其他说明

1) 公司 2020 年度减少金额 75,273,240.87 元的原因详见本财务报表附注五（一）36（2）3 之说明，增加 15,079,418.28 元系按照母公司 7-12 月实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积所致。

2) 公司 2019、2021 年度增加数均系按母公司当期实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积所致。

41. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 896, 974, 273. 16 | 699, 341, 457. 07 | 992, 534, 250. 58 | 852, 189, 976. 16 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | | | 14, 902, 022. 85 |
| 调整后期初未分配利润 | 896, 974, 273. 16 | 699, 341, 457. 07 | 992, 534, 250. 58 | 867, 091, 999. 01 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利 | 38, 620, 360. 83 | 279, 019, 873. 02 | 232, 078, 545. 91 | 180, 212, 456. 78 |



| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 润 | | | | |
| 减：提取法定盈 余公积 | | 10,414,835.73 | 15,079,418.28 | 6,713,910.99 |
| 应付普通股 股利 | | 70,972,221.20 | 145,890,122.15 | 48,056,294.22 |
| 净资产折股 转出 | | | 364,301,798.99 | |
| 期末未分配利润 | 935,594,633.99 | 896,974,273.16 | 699,341,457.07 | 992,534,250.58 |

(2) 调整期初未分配利润明细

2019 年度

由于根据企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 14,902,022.85 元。

(3) 其他说明

1) 根据 2019 年 6 月 10 日公司 2018 年度股东会审议批准的 2018 年度利润分配方案，按 2018 年度实现净利润提取 10.00% 的法定盈余公积，派发现金股利 48,056,294.22 元（含税）。

2) 根据 2020 年 6 月 4 日公司 2019 年度股东会审议批准的 2019 年度利润分配方案，按 2019 年度实现净利润提取 10.00% 的法定盈余公积，派发现金股利 145,890,122.15 元（含税）。

3) 根据 2021 年 5 月 23 日公司 2020 年度股东会审议批准的 2020 年度利润分配方案，按 2020 年股改后实现净利润提取 10.00% 的法定盈余公积，派发现金股利 70,972,221.20 元（含税）。

4) 公司 2020 年度减少的 364,301,798.99 元系净资产折股所致。

5) 经 2021 年 5 月 23 日公司股东大会审议批准，首次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022 年 1-6 月 | | 2021 年度 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 1,317,391,783.71 | 962,727,258.03 | 3,429,804,246.62 | 2,317,630,761.36 |



| | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 其他业务收入 | 1,511,023.71 | 57,979.96 | 5,424,979.58 | 883,017.39 |
| 合计 | 1,318,902,807.42 | 962,785,237.99 | 3,435,229,226.20 | 2,318,513,778.75 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 1,317,391,783.71 | 962,727,258.03 | 3,429,804,246.62 | 2,317,630,761.36 |

(续上表)

| 项目 | 2020 年度 | | 2019 年度 | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 2,768,078,665.53 | 1,863,140,637.04 | 2,540,657,495.13 | 1,687,978,777.30 |
| 其他业务收入 | 6,425,390.18 | 1,716,742.58 | 7,801,997.95 | 2,256,987.58 |
| 合计 | 2,774,504,055.71 | 1,864,857,379.62 | 2,548,459,493.08 | 1,690,235,764.88 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 2,768,078,665.53 | 1,863,140,637.04 | | |

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2022 年 1-6 月

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------------------|----------------|------------------|
| 上海久事（集团）有限公司[注 1] | 53,099,906.49 | 4.03 |
| 上海地产（集团）有限公司[注 2] | 40,560,639.22 | 3.07 |
| 上海建工集团股份有限公司[注 3] | 35,720,450.00 | 2.71 |
| 上海浦东发展（集团）有限公司[注 4] | 28,067,163.60 | 2.13 |
| 上海城投（集团）有限公司[注 5] | 14,483,059.30 | 1.10 |
| 小计 | 171,931,218.61 | 13.04 |

2) 2021 年度

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-------------------|----------------|------------------|
| 上海建工集团股份有限公司 | 123,051,057.65 | 3.58 |
| 上海地产（集团）有限公司 | 74,891,903.07 | 2.18 |
| 上海申通地铁集团有限公司[注 6] | 69,244,495.35 | 2.02 |
| 上海机场（集团）有限公司[注 7] | 60,162,915.11 | 1.75 |
| 上海城投（集团）有限公司 | 51,723,463.21 | 1.50 |
| 小计 | 379,073,834.39 | 11.03 |

3) 2020 年度



| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 上海申通地铁集团有限公司 | 103,437,591.74 | 3.73 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 77,982,958.57 | 2.81 |
| 上海城投(集团)有限公司 | 61,231,096.99 | 2.21 |
| 上海机场(集团)有限公司 | 45,198,516.56 | 1.63 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司[注8] | 41,232,133.23 | 1.49 |
| 小计 | 329,082,297.09 | 11.87 |

4) 2019年度

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 上海申通地铁集团有限公司 | 78,579,269.77 | 3.08 |
| 上海城投(集团)有限公司 | 73,815,923.75 | 2.90 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 61,795,668.18 | 2.42 |
| 国家会展中心(上海)有限责任公司[注9] | 39,871,486.54 | 1.57 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 36,568,076.30 | 1.43 |
| 小计 | 290,630,424.54 | 11.40 |

[注1][注2][注3][注4][注5][注6][注7][注8][注9]上述客户以集团口径进行披露

(3) 收入分解信息

与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

| 项目 | 2022年1-6月 | | 2021年度 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程咨询服务 | 758,686,311.28 | 588,215,439.09 | 1,886,121,835.47 | 1,343,428,338.38 |
| 检测与技术服务 | 320,759,496.98 | 219,090,952.73 | 973,842,019.77 | 593,594,408.41 |
| 环境低碳技术服务 | 138,530,848.76 | 91,664,992.10 | 233,354,110.56 | 164,956,566.82 |
| 特种工程与产品销售 | 92,611,854.38 | 59,324,022.57 | 318,201,847.10 | 203,940,033.61 |
| 其他业务 | 6,803,272.31 | 4,431,851.54 | 18,284,433.72 | 11,711,414.14 |
| 小计 | 1,317,391,783.71 | 962,727,258.03 | 3,429,804,246.62 | 2,317,630,761.36 |

(续上表)

| 项目 | 2020年度 | | 2019年度 | |
|----|--------|----|--------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |



| | | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 工程咨询服务 | 1,475,657,308.42 | 1,045,172,395.04 | 1,372,660,903.39 | 960,009,893.66 |
| 检测与技术服务 | 800,728,373.15 | 480,768,754.35 | 723,121,650.40 | 442,505,255.92 |
| 环境低碳技术服务 | 187,719,910.47 | 139,900,922.69 | 177,218,604.83 | 125,267,095.84 |
| 特种工程与产品销售 | 289,776,086.17 | 188,212,474.34 | 244,548,907.69 | 145,225,815.33 |
| 其他业务 | 14,196,987.32 | 9,086,090.62 | 23,107,428.82 | 14,970,716.55 |
| 小 计 | 2,768,078,665.53 | 1,863,140,637.04 | 2,540,657,495.13 | 1,687,978,777.30 |

2. 税金及附加

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,515,776.77 | 8,198,082.45 | 6,979,520.78 | 5,931,143.35 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 3,145,976.01 | 7,839,008.66 | 6,342,877.67 | 5,344,819.36 |
| 房产税 | 3,892,328.58 | 8,714,362.68 | 6,589,324.02 | 5,116,227.53 |
| 印花税 | 138,331.06 | 1,150,792.25 | 790,350.62 | 743,361.05 |
| 土地使用税及其他 | 186,691.28 | 467,837.23 | 351,839.00 | 342,796.06 |
| 合 计 | 10,879,103.70 | 26,370,083.27 | 21,053,912.09 | 17,478,347.35 |

3. 销售费用

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 40,475,966.82 | 79,497,345.97 | 66,578,277.87 | 61,565,202.59 |
| 业务招待费 | 5,142,417.16 | 17,023,462.73 | 12,546,925.51 | 13,090,591.76 |
| 市场宣传与拓展费 | 6,902,123.13 | 12,075,057.37 | 10,913,625.34 | 10,886,710.32 |
| 办公费 | 2,180,709.34 | 5,402,928.05 | 5,342,808.84 | 3,253,347.22 |
| 运输费 | | | 4,583,588.08 | 2,846,413.32 |
| 交通及差旅费 | 1,121,278.54 | 4,536,441.35 | 4,569,482.41 | 6,445,261.04 |
| 房租及物业费 | 799,742.11 | 1,876,045.40 | 1,881,511.74 | 1,705,506.94 |
| 其他 | 785,272.54 | 2,152,880.74 | 806,025.06 | 1,753,246.21 |
| 合 计 | 57,407,509.64 | 122,564,161.61 | 107,222,244.85 | 101,546,279.40 |



4. 管理费用

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 138,433,872.42 | 349,300,288.36 | 292,795,544.64 | 270,848,316.79 |
| 装修及修理费 | 588,987.32 | 22,077,157.97 | 12,591,492.65 | 12,011,515.80 |
| 房租及物业费 | 9,907,828.82 | 21,568,816.15 | 20,448,885.54 | 18,892,663.70 |
| 折旧与摊销 | 11,118,087.71 | 19,723,379.20 | 15,982,571.59 | 14,836,664.83 |
| 办公费 | 5,703,007.68 | 17,543,745.70 | 15,637,122.97 | 15,467,468.71 |
| 交通及差旅费 | 4,657,244.79 | 13,973,914.35 | 12,143,441.27 | 12,750,244.79 |
| 咨询服务费 | 3,968,784.94 | 12,200,389.87 | 15,155,335.41 | 11,538,476.69 |
| 业务招待费 | 2,544,829.48 | 8,679,220.80 | 7,413,919.06 | 6,959,807.06 |
| 其他 | 3,724,002.84 | 7,123,134.07 | 5,418,123.68 | 6,756,786.85 |
| 合 计 | 180,646,646.00 | 472,190,046.47 | 397,586,436.81 | 370,061,945.22 |

5. 研发费用

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 57,174,759.23 | 136,875,537.92 | 104,395,229.83 | 86,541,448.56 |
| 材料费 | 8,529,205.51 | 23,379,586.82 | 21,926,099.92 | 19,820,480.69 |
| 检测及加工费 | 2,409,226.33 | 18,246,295.66 | 20,656,887.12 | 17,232,979.62 |
| 折旧与摊销 | 4,488,635.68 | 10,238,722.24 | 10,769,227.18 | 9,322,970.37 |
| 出版及资料费 | 1,027,308.35 | 7,951,099.41 | 9,323,235.06 | 5,506,264.47 |
| 差旅及会议费 | 394,968.76 | 4,092,685.78 | 3,971,030.79 | 5,575,060.46 |
| 设备使用费 | 933,504.24 | 1,827,871.26 | 2,806,679.60 | 2,599,756.69 |
| 其他 | 1,278,427.50 | 8,207,009.75 | 9,402,040.28 | 7,229,034.45 |
| 合 计 | 76,236,035.60 | 210,818,808.84 | 183,250,429.78 | 153,827,995.31 |

6. 财务费用

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 1,372,096.33 | 1,707,186.37 | 138,321.69 | 260,071.75 |
| 减：利息收入 | 8,846,398.13 | 15,857,797.67 | 21,678,621.40 | 20,265,597.31 |



| | | | | |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 汇兑损益 | 262,063.29 | 1,722,741.74 | -359,273.11 | 464,379.40 |
| 手续费及其他 | 632,928.22 | 2,000,684.02 | 1,544,439.82 | 1,514,947.73 |
| 合计 | -6,579,310.29 | -10,427,185.54 | -20,355,133.00 | -18,026,198.43 |

7. 其他收益

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 与收益相关的政府补助[注] | 30,877,113.83 | 58,707,687.56 | 62,086,268.78 | 57,930,831.45 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 710,733.96 | 1,043,819.96 | 1,136,479.67 | 401,557.96 |
| 增值税加计抵减 | 1,544,219.81 | 4,033,285.92 | 3,370,437.89 | 2,375,299.90 |
| 合计 | 33,132,067.60 | 63,784,793.44 | 66,593,186.34 | 60,707,689.31 |

[注]计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

8. 投资收益

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,588,030.95 | 2,320,432.75 | 44,543.44 | 41,702.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 445,140.02 | | | 1,027,130.75 |
| 理财产品投资收益 | | 209,276.02 | 402,739.73 | 754,558.90 |
| 无需支付的股权款 | | | 1,680,000.00 | |
| 处置基金取得的投资收益 | | -314,385.26 | | |
| 合计 | -1,142,890.93 | 2,215,323.51 | 2,127,283.17 | 1,823,392.44 |

9. 公允价值变动收益

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 209,590.17 | 16,819,342.47 | 11,512,680.57 |



| | | | | |
|----------|--|------------|---------------|---------------|
| 无需支付的股权款 | | | -1,680,000.00 | 1,680,000.00 |
| 合计 | | 209,590.17 | 15,139,342.47 | 13,192,680.57 |

10. 信用减值损失

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 坏账损失 | -21,495,213.45 | -20,957,637.89 | -7,633,976.12 | -11,367,460.17 |
| 合计 | -21,495,213.45 | -20,957,637.89 | -7,633,976.12 | -11,367,460.17 |

11. 资产减值损失

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------|------------|-------------|--------------|---------------|
| 合同资产减值损失 | 446,657.87 | -846,263.25 | 1,196,159.68 | |
| 商誉减值损失 | | | | -7,872,026.62 |
| 合计 | 446,657.87 | -846,263.25 | 1,196,159.68 | -7,872,026.62 |

12. 资产处置收益

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 固定资产处置收益 | 28,362.83 | 1,489,521.99 | 2,497,876.11 | 1,257,630.58 |
| 其他 | 15,919.64 | 32,985.61 | | |
| 合计 | 44,282.47 | 1,522,507.60 | 2,497,876.11 | 1,257,630.58 |

13. 营业外收入

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-------------|------------|------------|--------------|------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 177.00 | 281,229.50 | 77,100.93 | 8,723.17 |
| 无需支付的款项及其他 | 227,144.00 | 672,544.37 | 1,590,772.56 | 114,946.57 |
| 合计 | 227,321.00 | 953,773.87 | 1,667,873.49 | 123,669.74 |

14. 营业外支出



| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 对外捐赠支出 | 370,980.00 | 1,227,000.00 | | 800,000.00 |
| 非流动资产毁损 报废损失 | 74,160.24 | 548,137.93 | 1,760,368.75 | 281,633.82 |
| 滞纳金、罚款及赔 偿支出 | 248,431.45 | 1,449,704.79 | 2,995,750.65 | 826,070.47 |
| 其他 | 37,199.69 | 93,882.70 | 1,925.35 | 31,701.60 |
| 合 计 | 730,771.38 | 3,318,725.42 | 4,758,044.75 | 1,939,405.89 |

15. 所得税费用

(1) 明细情况

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 11,565,678.44 | 48,239,911.03 | 39,246,509.31 | 37,175,968.63 |
| 递延所得税费用 | -8,807,737.09 | -13,454,076.10 | 4,436,633.88 | 3,049,307.07 |
| 合 计 | 2,757,941.35 | 34,785,834.93 | 43,683,143.19 | 40,225,275.70 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 利润总额 | 48,009,037.96 | 338,762,894.83 | 297,718,485.95 | 289,261,529.31 |
| 按母公司适用税 率计算的所得税 费用 | 12,002,259.48 | 84,690,723.71 | 74,429,621.50 | 72,315,382.32 |
| 子公司适用不同 税率的影响 | -7,799,646.94 | -39,877,292.18 | -34,805,782.71 | -32,123,921.38 |
| 非应税收入的影 响 | 382,076.39 | -832,941.98 | -2,227.17 | -189,170.37 |
| 所得税加计扣除 | -8,463,703.26 | -18,947,137.39 | -14,784,984.84 | -12,791,054.52 |
| 不可抵扣的成本、 费用和损失的影 响 | 774,802.63 | 2,288,837.40 | 3,058,704.72 | 1,337,397.03 |
| 使用前期未确认 递延所得税资产 的可抵扣亏损的 影响 | -3,768,051.73 | -5,756,866.41 | -555,954.72 | -982,642.58 |
| 本期未确认递延 所得税资产的可 抵扣暂时性差异 | 9,630,406.61 | 11,365,695.44 | 16,927,625.37 | 11,916,347.92 |



| | | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 或可抵扣亏损的影响 | | | | |
| 其他 | -201.83 | 1,854,816.34 | -583,858.96 | 742,937.28 |
| 所得税费用 | 2,757,941.35 | 34,785,834.93 | 43,683,143.19 | 40,225,275.70 |

16. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)38之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 政府补助及个税返还 | 32,430,997.20 | 49,936,990.92 | 51,282,368.22 | 52,937,914.70 |
| 收到往来款 | 217,132,679.95 | 316,306,552.88 | 109,429,384.28 | 190,648,780.65 |
| 银行存款利息收入 | 5,384,184.61 | 6,430,820.32 | 3,205,174.57 | 3,479,346.58 |
| 收回保函保证金 | 4,308,726.90 | 16,716,295.05 | 7,854,081.11 | 16,370,481.87 |
| 租金收入及其他 | 3,061,329.29 | 4,806,118.02 | 4,800,587.59 | 7,103,758.38 |
| 合 计 | 262,317,917.95 | 394,196,777.19 | 176,571,595.77 | 270,540,282.18 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 57,241,465.18 | 202,902,721.23 | 175,475,854.18 | 157,485,829.96 |
| 支付往来款 | 200,603,353.84 | 354,729,496.03 | 84,597,454.14 | 235,183,765.31 |
| 支付保函保证金 | 2,253,701.49 | 12,544,412.55 | 11,267,031.39 | 16,471,300.65 |
| 财务手续费及其他 | 1,289,539.36 | 4,409,739.45 | 4,542,115.82 | 3,172,719.80 |
| 合 计 | 261,388,059.87 | 574,586,369.26 | 275,882,455.53 | 412,313,615.72 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 收回结构性存款 | 780,000,000.00 | 2,360,000,000.00 | 2,950,000,000.00 | 2,810,000,000.00 |



| | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 收回理财产品 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 垫付款收回 | | 390,449.28 | 2,384,953.31 | 1,064,256.79 |
| 收购子公司收购前 处置的子公司的款 项收回 | | 967,192.99 | | |
| 收购子公司取得的 现金净额 | 130,966.12 | 83,770,157.53 | | |
| 合 计 | 780,130,966.12 | 2,455,127,799.80 | 2,962,384,953.31 | 2,834,064,256.79 |

4. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 存入结构性存款 | 980,000,000.00 | 2,360,000,000.00 | 2,460,000,000.00 | 2,910,000,000.00 |
| 购入理财产品 | | | | 11,000,000.00 |
| 支付垫付款等 | | | 1,359,214.70 | 8,207,033.30 |
| 处置子公司减少的 现金 | 127,872.01 | | | 923,308.40 |
| 合 计 | 980,127,872.01 | 2,360,000,000.00 | 2,461,359,214.70 | 2,930,130,341.70 |

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 收购子公司少数 股权 | | 36,850,309.20 | 86,114,739.57 | |
| 符新虎 | 368,474.38 | 569,368.28 | 1,791,743.48 | 802,711.57 |
| 鲜秀珍 | 16,376.64 | 25,305.25 | 79,633.04 | 35,676.07 |
| 王英信 | 16,376.64 | 25,305.25 | 79,633.04 | 35,676.07 |
| 归还少数股东的 投资 | 29,600,000.00 | | | 240,000.00 |
| 上市中介费用 | | 5,301,886.78 | | |
| 支付的房租 | 6,462,940.65 | 10,661,098.43 | | |
| 收购子公司收购 前处置子公司代 收款项转回 | | 1,422,500.00 | | |
| 合 计 | 36,464,168.31 | 54,855,773.19 | 88,065,749.13 | 1,114,063.71 |



6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | | | |
| 净利润 | 45,251,096.61 | 303,977,059.90 | 254,035,342.76 | 249,036,253.61 |
| 加: 资产减值准备 | -446,657.87 | 846,263.25 | -1,196,159.68 | 7,872,026.62 |
| 信用减值损失 | 21,495,213.45 | 20,957,637.89 | 7,633,976.12 | 11,367,460.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,530,742.03 | 65,068,822.68 | 56,123,524.09 | 47,600,494.01 |
| 使用权资产折旧 | 6,471,820.25 | 9,778,524.04 | | |
| 无形资产摊销 | 4,213,433.91 | 7,222,638.49 | 7,149,140.60 | 7,141,087.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 897,269.71 | 2,955,338.61 | 4,788,731.12 | 1,832,989.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -44,282.47 | -1,522,507.60 | -2,497,876.11 | -1,257,630.58 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 73,983.24 | 266,908.43 | 1,683,267.82 | 272,910.65 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | -209,590.17 | -15,139,342.47 | -13,192,680.57 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -1,951,947.63 | -5,748,443.52 | -18,694,398.25 | -16,061,799.58 |
| 投资损失(收益以 | 1,142,890.93 | -2,215,323.51 | -2,127,283.17 | -1,823,392.44 |



| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| “－”号填列) | | | | |
| 递延所得税资产减少 (增加以“－”号填列) | -8,553,573.43 | -2,094,055.52 | 102,940.78 | -920,647.92 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“－”号填列) | -254,163.66 | -11,360,020.58 | 4,333,693.10 | 3,969,954.99 |
| 存货的减少 (增加以“－”号填列) | -1,820,505.62 | 5,277,368.09 | -3,077,734.45 | 10,162,898.32 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“－”号填列) | -263,481,338.00 | -175,279,453.63 | -110,159,536.01 | -155,805,034.15 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“－”号填列) | -354,064,963.89 | -59,481,413.97 | 74,687,231.27 | 71,381,427.12 |
| 其他 | -4,323.94 | -31,873.28 | -39,732.33 | -44,830.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -515,545,306.38 | 158,407,879.60 | 257,605,785.19 | 221,531,487.26 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | | | |
| 债务转为资本 | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况: | | | | |
| 现金的期末余额 | 613,216,739.90 | 1,408,385,614.23 | 1,393,801,053.89 | 730,295,977.66 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,408,385,614.23 | 1,393,801,053.89 | 730,295,977.66 | 860,265,974.91 |



| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -795,168,874.33 | 14,584,560.34 | 663,505,076.23 | -129,969,997.25 |

(2) 报告期支付的取得子公司的现金净额

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 57,515,448.52 | | | 87,572,449.00 |
| 其中：奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 | | | | 85,151,326.00 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | | | | 2,421,123.00 |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 57,515,448.52 | | | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 53,597,603.72 | | | 20,907,487.06 |
| 其中：奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 | | | | 18,346,837.83 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | | | | 2,560,649.23 |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 53,597,603.72 | | | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 11,894,558.00 | 11,894,558.00 | 17,900,357.60 | 9,358,789.53 |
| 其中：上海建科广申建筑设计有限公司 | | | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 |
| 重庆佳兴建设监理有限公司 | | | 4,325,799.60 | |
| 旭升医疗器械（上海）有限公司 | | | | 7,678,789.53 |
| 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 | 11,894,558.00 | 11,894,558.00 | 11,894,558.00 | |
| 取得子公司支付的现金净额[注] | 15,812,402.80 | 11,894,558.00 | 17,900,357.60 | 76,023,751.47 |

[注]公司 2021 年度收购天津工程咨询有限公司支付的现金为 183,847,738.72 元，购买日天津工程咨询有限公司持有的现金及现金等价物为 267,617,896.25 元，取得天津工程咨询有限公司支付的现金净额为-83,770,157.53 元，故将相关金额在收到其他与投资活动有关的现金中体现；公司 2022 年 1-6 月收购武汉仲联诚鉴检测技术有限公司支付的现金为 4,139,526.00 元，购买日武汉仲联诚鉴检测技术有限公司持有的现金及现金等价物为



4,270,492.12元，取得武汉仲联诚鉴检测技术有限公司支付的现金净额为-130,966.12元，故将相关金额在收到其他与投资活动有关的现金中体现

(3) 报告期收到的处置子公司的现金净额

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | | | 3,000,000.00 | |
| 其中：上海顺苍管理咨询有限责任公司 | | | 3,000,000.00 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | | | 175,085.36 | |
| 其中：上海顺苍管理咨询有限责任公司 | | | 175,085.36 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | | | 2,932,286.04 | 80,902.92 |
| 其中：河北正威检测技术服务有限公司 | | | 2,932,286.04 | |
| 上海市建筑材料及构件质量监督检验站有限公司 | | | | 80,902.92 |
| 处置子公司收到的现金净额 | | | 5,757,200.68 | 80,902.92 |

(4) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1) 现金 | 613,216,739.90 | 1,408,385,614.23 | 1,393,801,053.89 | 730,295,977.66 |
| 其中：库存现金 | 114,156.23 | 174,139.73 | 263,895.93 | 324,562.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 613,030,181.96 | 1,408,199,952.42 | 1,393,526,976.25 | 729,904,092.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 72,401.71 | 11,522.08 | 10,181.71 | 67,322.19 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | | | |
| 存放同业款项 | | | | |
| 拆放同业款项 | | | | |
| 2) 现金等价物 | | | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 613,216,739.90 | 1,408,385,614.23 | 1,393,801,053.89 | 730,295,977.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现 | | | | |



| | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 金及现金等价物 | | | | |
| (5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额 | | | | |
| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 3,321,205.34 | 7,422,890.72 | 250,000.00 | 50,000.00 |
| 其中：支付货款 | 3,021,205.34 | 7,050,093.87 | 250,000.00 | 50,000.00 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 300,000.00 | 372,796.85 | | |

(6) 其他说明

货币资金中质押的定期存款、结构性存款和保函保证金，因使用受限不属于现金及现金等价物范围。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 2022年6月30日

| 项 目 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 245,661,757.74 | [注] |
| 合 计 | 245,661,757.74 | |

(2) 2021年12月31日

| 项 目 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 46,089,105.80 | [注] |
| 合 计 | 46,089,105.80 | |

(3) 2020年12月31日

| 项 目 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 13,469,709.88 | [注] |
| 合 计 | 13,469,709.88 | |

(4) 2019年12月31日

| 项 目 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 500,056,759.60 | [注] |
| 合 计 | 500,056,759.60 | |



[注]货币资金受限原因系质押的定期存款、结构性存款以及保函保证金等

2. 外币货币性项目

(1) 2022年6月30日

| 项 目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算成人民币余额 |
|--------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | 6,847,483.63 |
| 其中：美元 | 973,485.94 | 6.7114 | 6,533,453.53 |
| 以色列谢克尔 | 163,766.89 | 1.9175 | 314,030.10 |

(2) 2021年12月31日

| 项 目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算成人民币余额 |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 11,944,607.19 |
| 其中：美元 | 1,841,702.10 | 6.3757 | 11,742,140.08 |
| 以色列谢克尔 | 98,504.12 | 2.0554 | 202,467.11 |

(3) 2020年12月31日

| 项 目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算成人民币余额 |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 19,635,947.87 |
| 其中：美元 | 582,691.39 | 6.5249 | 3,802,003.05 |
| 以色列谢克尔 | 7,801,825.71 | 2.0295 | 15,833,944.82 |

(4) 2019年12月31日

| 项 目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算成人民币余额 |
|--------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | 3,745,802.89 |
| 其中：美元 | 429,096.11 | 6.9762 | 2,993,460.28 |
| 以色列谢克尔 | 373,207.85 | 2.0159 | 752,342.61 |

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 2022年1-6月

① 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期结转 | 期末 递延收益 | 本期结转 列报项目 |
|-----|------------|------------|------|------------|--------------|
|-----|------------|------------|------|------------|--------------|



| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 大型建筑楼宇群精准智能化管控技术与应用示范 | 296,559.20 | | 185,121.14 | 111,438.06 | 与收益相关 |
| 上海市工程结构安全重点实验室 | 184,008.01 | | 184,008.01 | | 与收益相关 |
| 超高性能混凝土(UHPC)减缩、增韧机制及性能研究 | 138,066.90 | | 133,875.00 | 4,191.90 | 与收益相关 |
| 混凝土质量智能化监测及结构耐久性大数据分析 | 231,550.00 | | 111,763.40 | 119,786.60 | 与收益相关 |
| 基于热湿需求的低能耗建筑围护结构关键指标研究 | 184,334.00 | | 100,137.97 | 84,196.03 | 与收益相关 |
| 自复位-耗能协同防震韧性结构体系研发与设计方法研究 | 388,144.75 | | 98,158.00 | 289,986.75 | 与收益相关 |
| 工程竹结构耐久性机理和提升关键技术研究 | 92,429.44 | | 92,429.44 | | 与收益相关 |
| 上海市公共建筑能效管理专业技术服务平台 | 598,434.60 | | 72,518.22 | 525,916.38 | 与收益相关 |
| 预制构件用高强特种复合掺和料制备技术 | | 145,000.00 | 67,527.38 | 77,472.62 | 与收益相关 |
| 正交胶合木-混凝土组合楼板火灾性能及设计方法研究 | 131,450.00 | | 63,966.22 | 67,483.78 | 与收益相关 |
| 火灾下超高层建筑智能疏散关键技术与控制系统 | 67,679.95 | | 62,809.00 | 4,870.95 | 与收益相关 |
| 建筑室内空气质量关键标准 | 166,481.81 | | 60,692.40 | 105,789.41 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|-------------------------------|------------|--|-----------|------------|-------|
| 研究及工程示范 | | | | | |
| 历史建筑砖木结构的抗震性能与风险控制决策方法研究 | 247,387.33 | | 59,098.45 | 188,288.88 | 与收益相关 |
| 健康街区环境性能保障关键技术与示范 | 372,559.21 | | 57,200.00 | 315,359.21 | 与收益相关 |
| 花博会园区展馆绿色低碳建设关键技术研究 | 180,194.62 | | 43,250.00 | 136,944.62 | 与收益相关 |
| 净零能耗建筑适宜技术与集成示范 | 118,538.69 | | 37,183.52 | 81,355.17 | 与收益相关 |
| 健康街区PM2.5和NO2防控技术研究 | 198,141.59 | | 36,333.10 | 161,808.49 | 与收益相关 |
| 领军人才 | 101,818.98 | | 35,616.98 | 66,202.00 | 与收益相关 |
| 基于高性能健康建材应用的室内污染物浓度控制技术研究 | 59,643.69 | | 35,000.00 | 24,643.69 | 与收益相关 |
| 重组竹结构炭化机理和防火设计方法研究 | 142,400.00 | | 34,671.00 | 107,729.00 | 与收益相关 |
| “四节一环保”大数据的质量保障技术研究 | 56,659.33 | | 33,084.72 | 23,574.61 | 与收益相关 |
| 预应力胶合木-混凝土组合梁的受力机理和长期性能研究 | 186,292.18 | | 31,344.00 | 154,948.18 | 与收益相关 |
| 超500MPa高强约束钢柱受火后剩余承载性能和评定方法研究 | 66,170.00 | | 30,290.98 | 35,879.02 | 与收益相关 |
| UHPC增韧独柱梁桥的受力特 | 188,700.00 | | 29,965.78 | 158,734.22 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 性和偏载破坏机理研究 | | | | | |
| 大型文化公园全生命周期智能管控关键技术研究 | 400,000.00 | | 28,117.30 | 371,882.70 | 与收益相关 |
| 上海建筑节能工程技术研究中心 | 202,468.80 | | 27,400.00 | 175,068.80 | 与收益相关 |
| 上海工业固体废物资源化利用工程技术研究中心 | 398,695.15 | | 26,560.00 | 372,135.15 | 与收益相关 |
| 城市核心区一体化有机更新全过程质量安全动态控制 | 238,250.00 | | 23,600.00 | 214,650.00 | 与收益相关 |
| 多领域数据的挖掘整合方法 | 33,811.05 | | 23,472.50 | 10,338.55 | 与收益相关 |
| 乡村住宅空间逻辑算法与数值分析优化技术研究 | 152,641.72 | | 22,325.00 | 130,316.72 | 与收益相关 |
| 带摇摆墙结构的减震机理与设计方法研究 | 226,894.20 | | 21,847.48 | 205,046.72 | 与收益相关 |
| 公共建筑中央空调循环冷却水处理技术及设备研发与示范 | 42,107.85 | | 20,570.02 | 21,537.83 | 与收益相关 |
| 基于人工智能的水泥基高性能材料品质控制与应用关键技术研究 | 175,455.98 | | 20,448.00 | 155,007.98 | 与收益相关 |
| 基于辅助视觉的在役桥梁智能检测与评估关键技术研究及系统集成与示范 | 237,000.00 | | 16,510.00 | 220,490.00 | 与收益相关 |
| 公共建筑群智能运维技术研究 | | 220,000.00 | 14,463.50 | 205,536.50 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|-------------------------------|------------|--|-----------|------------|-------|
| 究 | | | | | |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 67,594.64 | | 14,319.58 | 53,275.06 | 与收益相关 |
| 领军人才 | 120,651.74 | | 11,757.35 | 108,894.39 | 与收益相关 |
| 公共机构高效节能及健康环境指标 | 119,747.00 | | 11,467.00 | 108,280.00 | 与收益相关 |
| 基于弹塑性损伤和多功能目标的多高层重型木框架结构抗震分析 | 62,170.66 | | 9,072.28 | 53,098.38 | 与收益相关 |
| 近海大气污染传输海空一体立体监测技术研究 | 189,343.61 | | 8,694.50 | 180,649.11 | 与收益相关 |
| 绿色建筑大数据管理平台开发与分析应用技术研究及工程示范 | 16,336.13 | | 8,400.00 | 7,936.13 | 与收益相关 |
| 自复位开洞摇摆墙的研发与抗震性能研究 | 169,286.40 | | 7,415.00 | 161,871.40 | 与收益相关 |
| 公共建筑能源智能管控关键技术研究及标准制定 | 194,581.99 | | 6,900.00 | 187,681.99 | 与收益相关 |
| 高层混凝土核心筒-木框架结构抗震性能研究 | 23,805.87 | | 6,800.00 | 17,005.87 | 与收益相关 |
| 基于“生态陷阱”的水源地蓝藻早期探测及态势分析关键技术研究 | 330,632.94 | | 6,493.00 | 324,139.94 | 与收益相关 |
| 建筑材料与固废利用所标准编制 | 10,000.00 | | 6,428.57 | 3,571.43 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 绿建技术应用全生命周期效益评估及全过程建设管控模式 | 5,590.30 | | 5,590.30 | | 与收益相关 |
| 国家会展中心配套停车场和周边建筑的再生建设材料研发与集成应用 | 4,742.04 | | 4,742.04 | | 与收益相关 |
| 形状记忆合金自复位胶合木梁柱节点受力机理研究 | 43,200.00 | | 3,760.00 | 39,440.00 | 与收益相关 |
| 增量成本及技术经济分析研究 | 7,783.43 | | 3,730.90 | 4,052.53 | 与收益相关 |
| 其他 | 9,597,826.23 | 3,047,900.00 | 512,821.56 | 12,132,904.67 | 与收益相关 |
| 小计 | 17,468,262.01 | 3,412,900.00 | 2,569,750.59 | 18,311,411.42 | |

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目 | 金额 | 列报项目 |
|--------|---------------|------|
| 企业扶持资金 | 26,699,215.81 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 1,606,983.13 | 其他收益 |
| 税收优惠 | 1,164.30 | 其他收益 |
| 小计 | 28,307,363.24 | |

2) 2021 年度

① 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报项目 |
|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 净零能耗建筑适宜技术研究与集成示范 | 546,754.00 | 448,600.00 | 876,815.31 | 118,538.69 | 与收益相关 |
| 市内空气污染治理净化系统调控技术研发与工程示范 | 941,868.16 | | 752,578.97 | 189,289.19 | 与收益相关 |
| 大宗工业固废精细化预处理技术 | 305,592.95 | 1,907,000.00 | 732,721.53 | 1,479,871.42 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| 基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术研发 | 550,500.00 | 123,000.00 | 673,500.00 | | 与收益相关 |
| 基于 BIM+GIS 的民用建筑全生命周期数字建设与智慧运营管理平台 | 670,138.00 | | 670,138.00 | | 与收益相关 |
| 市内空气污染治理组件与装备应用研究 | 523,657.33 | 170,000.00 | 664,567.23 | 29,090.10 | 与收益相关 |
| 大型建筑楼宇群精准智能化管控技术与应用示范 | 955,276.00 | | 658,716.80 | 296,559.20 | 与收益相关 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范-张颖 | 690,787.79 | | 623,193.15 | 67,594.64 | 与收益相关 |
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 638,650.04 | | 611,489.97 | 27,160.07 | 与收益相关 |
| 基于机器视觉的桥梁基础设施智能检测关键技术与应用 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 重点产业园区环境风险态势评估及精准管控决策支撑平台 | 452,600.00 | | 452,600.00 | | 与收益相关 |
| 公共建筑新型室内节水技术及器具研发与示范 | 447,242.29 | | 445,985.79 | 1,256.50 | 与收益相关 |
| 上海市公共建筑能效管理专业技术服务平台 | 1,000,000.00 | | 401,565.40 | 598,434.60 | 与收益相关 |
| 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台系统开发 | 441,433.00 | | 401,410.00 | 40,023.00 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|-------|
| 融合传统与现代技艺的历史建筑修缮保护技术与应用示范 | 387,325.00 | | 387,325.00 | | 与收益相关 |
| 公共建筑群智能运维技术研究 | 379,694.44 | | 379,694.44 | | 与收益相关 |
| 超低能耗互联网数据中心节能关键技术研究 与示范-超低能耗互联网数据中心节能技术路线与示范 | 334,222.00 | | 334,222.00 | | 与收益相关 |
| 上海市工程结构安全重点实验室 | 517,965.54 | | 333,957.53 | 184,008.01 | 与收益相关 |
| 既有城市工业区转型发展能源高效利用配置方法研究 | 251,398.65 | 70,000.00 | 321,398.65 | | 与收益相关 |
| 上海工业固体废物资源化利用工程技术研究中心 | 689,061.10 | | 290,365.95 | 398,695.15 | 与收益相关 |
| “四节一环保”大数据的质量保障技术研究 | 331,449.52 | | 274,790.19 | 56,659.33 | 与收益相关 |
| 高效建筑围护结构节能精准设计与体系研发 | 273,697.22 | | 273,697.22 | | 与收益相关 |
| 超低能耗数据中心环控系统技术研发与示范 | 271,550.50 | | 271,550.50 | | 与收益相关 |
| 基于知识管理的大型建筑技术咨询服务企业云平台建设项目 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | 与收益相关 |
| 工程竹结构耐久性机理和提 | 339,513.13 | | 247,083.69 | 92,429.44 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 升关键技术研究 | | | | | |
| 研究基于风险过程控制的区域网格化运维管理模式及管控制度 | 156,316.70 | 86,000.00 | 242,316.70 | | 与收益相关 |
| 领军人才 | 337,292.39 | | 235,473.41 | 101,818.98 | 与收益相关 |
| 预制构件用高强特种复合掺和料制备技术 | 81,780.00 | 153,000.00 | 234,780.00 | | 与收益相关 |
| 施工全过程污染物监测、预警系统及数据库开发 | 942,403.36 | | 232,195.00 | 710,208.36 | 与收益相关 |
| 人才补助计划 | 220,175.26 | | 220,175.26 | | 与收益相关 |
| 花博会园区展馆绿色低碳建设关键技术研究 | | 400,000.00 | 219,805.38 | 180,194.62 | 与收益相关 |
| 公共建筑中央空调循环冷却水处理技术及设备研发与示范 | 259,258.10 | | 217,150.25 | 42,107.85 | 与收益相关 |
| 钢筋混凝土历史建筑保护更新利用研究 | 225,670.80 | | 212,293.16 | 13,377.64 | 与收益相关 |
| 基于 BIM 的绿色建筑运营成本控制技术 | 211,973.83 | | 211,973.83 | | 与收益相关 |
| 火灾下超高层建筑智能疏散关键技术与控制系统 | 277,461.16 | | 209,781.21 | 67,679.95 | 与收益相关 |
| 人员满意度导向的绿色建筑环境性能运态调控技术 | 203,073.08 | | 202,972.88 | 100.20 | 与收益相关 |
| 建筑工程施工重大风险耦合机理与事故预测预警方法研 | 191,874.80 | | 185,863.59 | 6,011.21 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 究与示范工程 | | | | | |
| 空气净化产品整机性能及安全性检测方法研究 | 184,216.50 | | 184,216.50 | | 与收益相关 |
| 工程竹结构关键技术与标准研究 | 177,663.41 | | 177,663.41 | | 与收益相关 |
| 面向城市有机更新的建筑节能新材料及应用技术研究示范 | 174,743.80 | | 174,743.80 | | 与收益相关 |
| 基于高性能健康建材应用的室内污染物浓度控制技术研究 | 233,428.53 | | 173,784.84 | 59,643.69 | 与收益相关 |
| 多功能智能并行控制关键装备的研发 | 57,069.20 | 117,000.00 | 170,667.88 | 3,401.32 | 与收益相关 |
| 公共建筑用水系统节水技术要求研究 | 169,850.20 | | 168,951.41 | 898.79 | 与收益相关 |
| 既有城市工业区功能提升与改造后评估研究 | 42,514.12 | 110,620.00 | 153,134.12 | | 与收益相关 |
| 历史建筑砖木结构的抗震性能与风险控制决策方法研究 | 400,000.00 | | 152,612.67 | 247,387.33 | 与收益相关 |
| 其他 | 10,545,636.71 | 5,799,588.00 | 3,889,401.98 | 12,455,822.73 | 与收益相关 |
| 小计 | 27,282,778.61 | 9,884,808.00 | 19,699,324.60 | 17,468,262.01 | |

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目 | 金额 | 列报项目 |
|--------|---------------|------|
| 企业扶持资金 | 37,097,881.04 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 1,273,584.21 | 其他收益 |
| 税收优惠 | 273,754.50 | 其他收益 |



| | | |
|----|---------------|------|
| 其他 | 363,143.21 | 其他收益 |
| 小计 | 39,008,362.96 | |

3) 2020 年度

① 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转 列报项目 |
|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 建筑室内空气质量 关键标准研究及工 程示范 | 1,979,992.77 | | 1,717,699.96 | 262,292.81 | 其他收益 |
| 需求导向的绿色建 筑 BIM 综合运营平 台开发及示范 | 1,670,278.04 | 520,000.00 | 1,499,490.25 | 690,787.79 | 其他收益 |
| 上海市工程结构安 全重点实验室 | 1,329,063.54 | | 811,098.00 | 517,965.54 | 其他收益 |
| 降低供暖空调用能 需求的围护结构和 混合通风适宜技术 方案（长江流域建 筑供暖空调解决方 案和相应系统） | 862,740.74 | | 786,622.58 | 76,118.16 | 其他收益 |
| 上海建筑节能工程 技术研究中心 | 990,788.60 | | 727,504.80 | 263,283.80 | 其他收益 |
| 融合传统与现代技 艺的历史建筑修缮 保护技术与应用示 范 | 1,000,000.00 | | 612,675.00 | 387,325.00 | 其他收益 |
| 民用建筑防潮及抗 菌关键技术 | 498,871.62 | 106,400.00 | 604,715.13 | 556.49 | 其他收益 |
| 国家绿色建筑质量 监督检验中心建设 | 690,607.66 | | 526,600.00 | 164,007.66 | 其他收益 |
| 公共建筑中央空调 循环冷却水处理技 术及设备研发与示 范 | 376,305.60 | 390,000.00 | 507,047.50 | 259,258.10 | 其他收益 |
| 城镇建筑结构运维 安全保障关键技术 | 1,132,003.51 | | 493,353.47 | 638,650.04 | 其他收益 |
| 装配式混凝土结构 全产业链质量控制 与智能管理技术 | | 474,400.00 | 464,956.07 | 9,443.93 | 其他收益 |
| 上海市公共建筑能 效管理专业技术服 务平台 | 488,701.13 | | 462,605.05 | 26,096.08 | 其他收益 |



| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------|
| 管幕箱涵一体化结构接头填充材料及检测技术 | 447,297.37 | | 447,297.37 | | 其他收益 |
| 近零能耗建筑性能检测及评价技术 | 354,265.80 | 103,200.00 | 441,318.76 | 16,147.04 | 其他收益 |
| 高效建筑围护结构节能精准设计与体系研发 | 707,477.00 | | 433,779.78 | 273,697.22 | 其他收益 |
| 国家重点实验室 | 751,424.67 | | 421,393.00 | 330,031.67 | 其他收益 |
| 绿色建筑运行管理策略和优化调控技术 | 432,452.90 | | 413,251.02 | 19,201.88 | 其他收益 |
| 既有居住建筑宜居改造及功能提升关键技术 | 370,514.96 | 149,300.00 | 410,313.88 | 109,501.08 | 其他收益 |
| 公共建筑用水器具节水关键技术研究及工程示范 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 其他收益 |
| 装配式公共建筑关键节点无损检测与健康监测系统研究 | 390,716.47 | | 390,716.47 | | 其他收益 |
| 面向城市有机更新的建筑节能新材料及应用技术研究与示范-建筑外保温系统评估及原位修复技术研究与示范 | | 560,000.00 | 385,256.20 | 174,743.80 | 其他收益 |
| 家具产品中挥发性有机物(VOCs)综合释放机理、承载模型、限量值的研究-木家具和软体家具产品中高关注度挥发性有机物限量值研究 | 301,545.23 | 100,400.00 | 379,337.26 | 22,607.97 | 其他收益 |
| 基于大数据的城镇建筑结构安全风险评估与预警方法 | 59,416.00 | 310,000.00 | 369,416.00 | | 其他收益 |
| 基于系统分析方法的建筑结构运维安全风险识别理论与方法 | 457,018.32 | | 347,809.75 | 109,208.57 | 其他收益 |



| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------|
| 既有城市工业区功能提升与改造后评估研究 | 379,506.22 | | 336,992.10 | 42,514.12 | 其他收益 |
| 上海市建筑节能与绿色建筑技术创新服务平台 | 375,408.38 | | 336,716.23 | 38,692.15 | 其他收益 |
| 公共建筑新型室内节水技术及器具研发与示范 | 382,734.00 | 398,000.00 | 333,491.71 | 447,242.29 | 其他收益 |
| 钢化玻璃自爆机理及缺陷评估模型 | 243,847.98 | 90,000.00 | 329,692.80 | 4,155.18 | 其他收益 |
| 既有建筑玻璃幕墙安全风险评估与现场智能检测技术研究 | | 320,000.00 | 320,000.00 | | 其他收益 |
| 乡村住宅空间逻辑算法与数值分析优化技术研究 | 156,092.11 | 160,000.00 | 316,092.11 | | 其他收益 |
| 生活污水污泥安全高效再生建材关键技术及产业化示范 | 352,407.49 | | 314,750.00 | 37,657.49 | 其他收益 |
| 家居产品中 VOCs 广谱筛查、高通量筛查技术的研究-板式家具产品中挥发性有机物(VOCs)广谱筛查、高通量筛查技术的研究 | 241,983.96 | 90,600.00 | 314,082.80 | 18,501.16 | 其他收益 |
| 蒋利学领军人才 | 631,965.03 | | 307,227.20 | 324,737.83 | 其他收益 |
| 净化器寿命测试舱建造 | 306,896.56 | | 306,896.56 | | 其他收益 |
| 人员满意度导向的绿色建筑环境性能运态调控技术 | 162,627.03 | 336,100.00 | 295,653.95 | 203,073.08 | 其他收益 |
| 大型建筑风险评估与动态控制 | 280,765.93 | | 280,765.93 | | 其他收益 |
| 家居产品中挥发性有机物(VOCs)释放标识及认证体系研究-软体家具-床垫 VOCs 释放标识及认证技术研究 | 175,299.05 | 112,700.00 | 279,676.61 | 8,322.44 | 其他收益 |
| 超低能耗数据中心 | 549,050.00 | | 277,499.50 | 271,550.50 | 其他收益 |



| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------|
| 环控系统技术研发与示范 | | | | | |
| 公共建筑群智能运维技术研究 | 644,306.88 | | 264,612.44 | 379,694.44 | 其他收益 |
| 既有公共机构建筑机电设备及系统评估与识别技术研发及示范 | 283,617.04 | | 263,114.02 | 20,503.02 | 其他收益 |
| 典型气候区围护材料耐久性及其与功能性协同设计理论与方法 | 251,638.39 | | 251,638.39 | | 其他收益 |
| 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台系统开发 | 139,736.89 | 550,000.00 | 248,303.89 | 441,433.00 | 其他收益 |
| 基于BIM和VR技术的沉浸式虚拟交互系统的应用研究 | 239,000.00 | | 239,000.00 | | 其他收益 |
| “四节一环保”大数据的质量保障技术研究 | 383,981.62 | 175,312.00 | 227,844.10 | 331,449.52 | 其他收益 |
| 施工全过程污染物监测、预警系统及数据库开发 | 910,028.05 | 259,000.00 | 226,624.69 | 942,403.36 | 其他收益 |
| 超低能耗互联网数据中心节能关键技术研究及示范-超低能耗互联网数据中心节能技术路线与示范 | 560,000.00 | | 225,778.00 | 334,222.00 | 其他收益 |
| 韩继红领军人才 | 162,865.02 | 400,000.00 | 225,572.63 | 337,292.39 | 其他收益 |
| 大宗工业固废精细化预处理技术 | | 509,000.00 | 203,407.05 | 305,592.95 | 其他收益 |
| 典型气候区围护结构耐久性与功能性协同绿色设计理论与方法 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 绿色建筑性能后评估技术标准体系研究 | 215,478.74 | | 198,118.29 | 17,360.45 | 其他收益 |
| 上海市人才发展资金 | 194,103.66 | | 194,103.66 | | 其他收益 |
| 上海工业固体废弃 | 880,908.80 | | 191,847.70 | 689,061.10 | 其他收益 |



| | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 物资源化利用工程技术研究中心 | | | | | |
| 绿色建筑大数据管理平台开发与分析应用技术研究及工程示范 | 231,262.77 | | 187,915.64 | 43,347.13 | 其他收益 |
| 基于使用年限的跨海大桥设计理论优化及服役寿命提升技术 | | 240,000.00 | 175,579.98 | 64,420.02 | 其他收益 |
| 基于 BIM 的绿色建筑运营管理系统融合技术 | 48,750.61 | 260,000.00 | 167,545.22 | 141,205.39 | 其他收益 |
| 历史建筑安全与防灾性能精细化评定及提升关键技术 | 165,491.00 | | 165,491.00 | | 其他收益 |
| 大宗建材绿色生产与评价关键技术研究及示范应用 | 165,291.25 | | 165,291.25 | | 其他收益 |
| 1901 基于 BIM 的绿色建筑运营成本控制技术 | 265,144.83 | 110,000.00 | 163,171.00 | 211,973.83 | 其他收益 |
| 基于辅助视觉的在役桥梁智能检测与评估关键技术研究及系统集成与示范 | | 400,000.00 | 160,000.00 | 240,000.00 | 其他收益 |
| 适应夏热冬冷气候的绿色公共建筑设计模式与示范 | | 250,000.00 | 159,769.30 | 90,230.70 | 其他收益 |
| 传统木结构火灾性能和抗火能力提升关键技术研究 | 160,208.88 | | 158,310.84 | 1,898.04 | 其他收益 |
| 面向低碳智慧园区的工程项目全生命周期管理关键技术研究 | | 200,000.00 | 145,691.60 | 54,308.40 | 其他收益 |
| 重点产业园区环境风险态势评估及精准管控决策支撑平台 | | 595,000.00 | 142,400.00 | 452,600.00 | 其他收益 |
| 超高性能混凝土 (UHPC) 减缩、增韧机制及性能研究 | 280,153.00 | | 142,086.10 | 138,066.90 | 其他收益 |



| | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 增量成本及技术经济分析研究 | 132,942.41 | 27,000.00 | 140,429.58 | 19,512.83 | 其他收益 |
| 基于移动互联技术的低碳智慧园区建设技术和综合服务平台研究 | | 140,000.00 | 140,000.00 | | 其他收益 |
| 其他 | 12,041,703.66 | 9,961,816.00 | 5,724,687.39 | 16,278,832.27 | 其他收益 |
| 小计 | 38,086,679.17 | 18,698,228.00 | 29,502,128.56 | 27,282,778.61 | |

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目 | 金额 | 列报项目 |
|--------|---------------|------|
| 企业扶持资金 | 29,148,876.18 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 2,961,339.35 | 其他收益 |
| 税收优惠 | 332,162.20 | 其他收益 |
| 其他 | 141,762.49 | 其他收益 |
| 小计 | 32,584,140.22 | |

4) 2019 年度

① 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报项目 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术中心能力提升 | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 与收益相关 |
| 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 1,988,182.29 | 1,440,400.00 | 1,448,589.52 | 1,979,992.77 | 与收益相关 |
| 基于实时监测数据的城区能耗管控关键技术研发 | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | 与收益相关 |
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 1,145,356.32 | 996,400.00 | 1,009,752.81 | 1,132,003.51 | 与收益相关 |
| 绿色建筑性能后评估技术标准体系研究 | 891,192.29 | 237,000.00 | 912,713.55 | 215,478.74 | 与收益相关 |
| 降低供暖空调用能需求的围护结构和混合通风适宜技术方案 | 1,369,423.39 | 296,000.00 | 802,682.65 | 862,740.74 | 与收益相关 |
| 典型气候区围护材 | 305,437.77 | 700,000.00 | 753,799.38 | 251,638.39 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 料耐久性及其与功能性协同设计理论与方法 | | | | | |
| 绿色建筑大数据管理平台开发与分析应用技术研究及工程示范 | 520,000.00 | 400,000.00 | 688,737.23 | 231,262.77 | 与收益相关 |
| 绿色建筑运行能耗预测与用能诊断关键技术 | 47,779.98 | 608,000.00 | 550,638.72 | 105,141.26 | 与收益相关 |
| 既有居住建筑宜居改造及功能提升关键技术 | 602,975.71 | 308,700.00 | 541,160.75 | 370,514.96 | 与收益相关 |
| 崇明零碳小镇超低能耗建筑关键技术研究及示范 | | 600,000.00 | 524,603.25 | 75,396.75 | 与收益相关 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 1,075,907.00 | 1,110,000.00 | 515,628.96 | 1,670,278.04 | 与收益相关 |
| 公共建筑能耗数据挖掘与能效调试技术研究及示范 | | 600,000.00 | 485,674.69 | 114,325.31 | 与收益相关 |
| 世博园区后续低碳、绿色、节能综合开发与改造研究 | | 480,000.00 | 480,000.00 | | 与收益相关 |
| 基于系统分析方法的建筑结构运维安全风险识别理论与方法 | 568,487.00 | 353,900.00 | 465,368.68 | 457,018.32 | 与收益相关 |
| 上海市公共建筑能效管理专业技术服务平台 | 932,864.22 | | 444,163.09 | 488,701.13 | 与收益相关 |
| 装配式公共建筑关键节点无损检测与健康监测系统研究 | 825,674.60 | | 434,958.13 | 390,716.47 | 与收益相关 |
| 既有建筑玻璃幕墙安全风险评估与现场智能检测技术研究 | 425,834.42 | | 425,834.42 | | 与收益相关 |
| 中小型公共建筑节能改善与示范 | 420,708.42 | | 420,708.42 | | 与收益相关 |
| 绿色建筑运行管理策略和优化调控技术 | 345,162.60 | 500,000.00 | 412,709.70 | 432,452.90 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|-------|
| 建筑室内健康环境综合保障与示范工程 | 406,652.20 | | 406,652.20 | | 与收益相关 |
| 立体绿化技术集成研究及应用示范项目 | 369,538.93 | | 369,538.93 | | 与收益相关 |
| 家具产品中挥发性有机物(VOCs)综合释放机理、承载模型、限量值的研究-木家具和软体家具产品中高关注度挥发性有机物限量值研究 | 648,060.41 | | 346,515.18 | 301,545.23 | 与收益相关 |
| 绿色建筑群规划设计应用技术集成研究 | 332,340.22 | | 332,340.22 | | 与收益相关 |
| 家居产品中挥发性有机物(VOCs)释放标识及认证体系研究-软体家具-床垫 VOCs 释放标识及认证技术研究 | 413,205.78 | 84,900.00 | 322,806.73 | 175,299.05 | 与收益相关 |
| 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台系统开发 | 440,371.63 | | 300,634.74 | 139,736.89 | 与收益相关 |
| 国家重点实验室 | 1,038,531.67 | | 287,107.00 | 751,424.67 | 与收益相关 |
| 管幕箱涵一体化结构接头填充材料及检测技术 | 734,228.38 | | 286,931.01 | 447,297.37 | 与收益相关 |
| "四节一环保"大数据的质量保障技术研究 | 268,522.92 | 381,297.00 | 265,838.30 | 383,981.62 | 与收益相关 |
| 建筑垃圾资源化利用成套技术开发与园区集成示范 | 342,546.51 | | 265,267.36 | 77,279.15 | 与收益相关 |
| 市内空气污染净化系统调控技术研发与工程示范 | 1,261,301.53 | | 265,041.77 | 996,259.76 | 与收益相关 |
| 装配式混凝土结构全产业链质量控制与智能管理技术 | 252,603.32 | | 252,603.32 | | 与收益相关 |
| 临港低碳科创城市 | | 290,000.00 | 251,705.23 | 38,294.77 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| 发展战略及关键技术研究 | | | | | |
| 区域建筑能源互联的源荷一体式建筑能源监管技术研发 | 249,346.43 | | 249,346.43 | | 与收益相关 |
| 家居产品中 VOCs 广谱筛查、高通量筛查技术的研究-板式家具产品中挥发性有机物(VOCs)广谱筛查、高通量筛查技术的研究 | 378,693.85 | 111,900.00 | 248,609.89 | 241,983.96 | 与收益相关 |
| 建设机械检测移动现场作业管理系统 | 237,984.94 | | 237,984.94 | | 与收益相关 |
| 既有城市住区历史建筑适用性检测鉴定和安全评估技术 | 168,000.00 | 166,000.00 | 236,450.79 | 97,549.21 | 与收益相关 |
| 公共建筑群智能运维技术研究 | 880,000.00 | | 235,693.12 | 644,306.88 | 与收益相关 |
| 国家绿色建筑质量监督检验中心建设 | 925,607.66 | | 235,000.00 | 690,607.66 | 与收益相关 |
| 基于知识管理的大型建筑技术咨询服务企业云平台建设项目 | 230,000.00 | | 230,000.00 | | 与收益相关 |
| 基于 BIM 的绿色建筑运营成本控制技术 | 240,000.00 | 240,000.00 | 214,855.17 | 265,144.83 | 与收益相关 |
| 基于大数据的城镇建筑结构安全风险评估与预警方法 | 112,740.00 | 160,000.00 | 213,324.00 | 59,416.00 | 与收益相关 |
| 李向民领军人才 | 351,586.70 | | 206,745.24 | 144,841.46 | 与收益相关 |
| 既有公共机构建筑机电设备及系统评估与识别技术研究及示范 | 328,282.60 | 160,000.00 | 204,665.56 | 283,617.04 | 与收益相关 |
| “固废联盟”建筑垃圾综合利用产业技术升级与示范 | 202,194.59 | | 202,194.59 | | 与收益相关 |
| 加固混凝土梁在弯剪扭作用下的统一破坏理论和设计方法 | 215,677.02 | | 199,444.65 | 16,232.37 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 近零能耗建筑性能检测及评价技术 | 379,889.50 | 171,400.00 | 197,023.70 | 354,265.80 | 与收益相关 |
| 数据中心高效供电与分布式储能技术研究及示范 | 190,193.03 | | 190,193.03 | | 与收益相关 |
| 近零能耗居住建筑节能理论体系研究 | 188,235.50 | | 188,235.50 | | 与收益相关 |
| 上海市企事业专利试点单位项目 | | 280,000.00 | 183,038.70 | 96,961.30 | 与收益相关 |
| 民用建筑防潮及抗菌关键技术 | 440,785.31 | 240,700.00 | 182,613.69 | 498,871.62 | 与收益相关 |
| 燃煤电厂脱硝粉煤灰资源化安全利用关键技术研究及示范 | 181,129.36 | | 181,129.36 | | 与收益相关 |
| 建筑工程施工重大风险耦合机理与事故预测预警方法研究与示范工程 | 195,000.00 | 197,000.00 | 180,784.00 | 211,216.00 | 与收益相关 |
| 适应夏热冬冷气候的绿色公共建筑设计模式与示范 | 179,128.05 | | 179,128.05 | | 与收益相关 |
| 上海市工程结构安全重点实验室 | | 1,500,000.00 | 170,936.46 | 1,329,063.54 | 与收益相关 |
| 蒋利学领军人才 | 800,000.00 | | 168,034.97 | 631,965.03 | 与收益相关 |
| 传统木结构火灾性能和抗火能力提升关键技术研究 | 327,543.60 | | 167,334.72 | 160,208.88 | 与收益相关 |
| 乡村住宅空间逻辑算法与数值分析优化技术研究 | | 320,000.00 | 163,907.89 | 156,092.11 | 与收益相关 |
| 短切PVA纤维在水泥混凝土中的应用技术研究 | | 170,000.00 | 163,241.98 | 6,758.02 | 与收益相关 |
| 上海市建筑节能与绿色建筑技术创新服务平台 | 535,181.38 | | 159,773.00 | 375,408.38 | 与收益相关 |
| 绿色建筑标准实施测评技术与系统开发 | 154,402.36 | | 154,402.36 | | 与收益相关 |
| 钢化玻璃自爆机理及缺陷评估模型 | 396,155.53 | | 152,307.55 | 243,847.98 | 与收益相关 |
| 多领域数据的挖掘 | 156,316.00 | | 149,033.44 | 7,282.56 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 整合方法 | | | | | |
| 既有建筑双向自复位摇摆墙抗震加固技术研究 | 198,470.57 | | 144,372.85 | 54,097.72 | 与收益相关 |
| 基于爬索机器人的缆索的检测系统 | 139,924.11 | | 139,924.11 | | 与收益相关 |
| 绿色数据中心节能评价与诊断关键技术研究 | 139,920.88 | | 139,920.88 | | 与收益相关 |
| 研究基于风险过程控制的区域网格化运维管理模式及管控制度 | 175,942.00 | | 136,632.30 | 39,309.70 | 与收益相关 |
| 公共建筑能耗模型底层应用模块开发 | 96,032.07 | 120,000.00 | 130,474.80 | 85,557.27 | 与收益相关 |
| 拨入专款结存(粉煤灰办) | 130,000.00 | | 130,000.00 | | 与收益相关 |
| 可再生能源系统性能测评关键技术 | 128,660.56 | | 128,660.56 | | 与收益相关 |
| 韩继红领军人才 | 289,152.22 | | 126,287.20 | 162,865.02 | 与收益相关 |
| 上海市低碳城区(综合商务区和郊区新城)建设指标体系研究 | 125,061.37 | | 125,061.37 | | 与收益相关 |
| 基于BIM的绿色建筑运营管理系统融合技术 | 173,783.42 | | 125,032.81 | 48,750.61 | 与收益相关 |
| 基于BIM+GIS的民用建筑全生命周期数字建设与智慧运营管理平台 | | 810,000.00 | 124,500.00 | 685,500.00 | 与收益相关 |
| 城镇重大突发事件下的人员伤亡评估技术 | 181,417.89 | | 121,762.54 | 59,655.35 | 与收益相关 |
| 超高性能混凝土(UHPC)减缩、增韧机制及性能研究 | | 400,000.00 | 119,847.00 | 280,153.00 | 与收益相关 |
| 火灾后建筑结构鉴定关键技术研究及标准编制 | 162,125.24 | | 118,071.88 | 44,053.36 | 与收益相关 |
| 历史建筑安全与防灾性能精细化评定及提升关键技术 | 282,260.00 | | 116,769.00 | 165,491.00 | 与收益相关 |



| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 既有城市工业区功能提升与改造后评估研究 | | 489,380.00 | 109,873.78 | 379,506.22 | 与收益相关 |
| 竹结构关键部构件及节点防火技术 | 88,000.00 | 44,000.00 | 108,324.18 | 23,675.82 | 与收益相关 |
| 绿色建筑能源和环境基准线研究 | 137,036.82 | | 102,304.05 | 34,732.77 | 与收益相关 |
| 其他 | 14,014,845.85 | 8,338,261.62 | 4,934,197.34 | 17,418,910.13 | 与收益相关 |
| 小 计 | 43,079,595.92 | 26,205,238.62 | 31,198,155.37 | 38,086,679.17 | |

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金 额 | 列报项目 |
|--------|---------------|------|
| 企业扶持资金 | 23,992,219.34 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 2,212,881.21 | 其他收益 |
| 税收优惠 | 402,384.61 | 其他收益 |
| 其他 | 125,190.92 | 其他收益 |
| 小 计 | 26,732,676.08 | |

(2) 计入当期损益的政府补助金额

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 计入当期损益的政府补助金额 | 30,877,113.83 | 58,707,687.56 | 62,086,268.78 | 57,930,831.45 |

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 报告期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| 1) 2022年1-6月 | | | | |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 2022年1月7日 | 139,800,000.00 | 60.00 | 非同一控制下的企业合并 |
| 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 | 2022年1月7日 | 9,480,000.00 | 60.00 | 非同一控制下的企业合并 |
| 2) 2021年度 | | | | |
| 天津工程咨询有限公司 | 2021年7月9日 | 183,599,133.00 | 51.00 | 非同一控制下的企业合并 |



| | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 3) 2019 年度 | | | | |
| 奥来国信（北京）检测技术有限公司 | 2019 年 1 月 23 日 | 120,835,000.00 | 55.00 | 非同一控制下的企业合并 |
| 上海豪斯工程勘察设计院有限公司 | 2019 年 5 月 23 日 | 8,070,410.00 | 100.00 | 非同一控制下的企业合并 |

(续上表)

| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至当期期末被购买方的收入 | 购买日至当期期末被购买方的净利润 |
|------------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| 1) 2022 年 1-6 月 | | | | |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 2022 年 1 月 7 日 | 达到控制 | 56,408,817.95 | 14,135,934.49 |
| 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 | 2022 年 1 月 7 日 | 达到控制 | 10,424,496.84 | 1,121,985.67 |
| 2) 2021 年度 | | | | |
| 天津工程咨询有限公司 | 2021 年 7 月 9 日 | 达到控制 | 132,652,148.63 | 17,024,427.45 |
| 3) 2019 年度 | | | | |
| 奥来国信（北京）检测技术有限公司 | 2019 年 1 月 23 日 | 达到控制 | 121,711,469.53 | 22,997,082.62 |
| 上海豪斯工程勘察设计院有限公司 | 2019 年 5 月 23 日 | 达到控制 | 11,649,386.06 | -2,473,663.39 |

(2) 其他说明

1) 2022 年 1-6 月

2021 年 9 月，公司与武汉君溯管理咨询合伙企业（有限合伙）、李卫平、陈培聪等签订关于湖北君邦环境技术有限责任公司股权转让协议。股权转让款以经评估备案的目标公司股东全部权益评估值为基础确定，并由上海东洲资产评估有限公司出具了《评估报告》（东洲评报字（2021）第 1396 号），各方同意股权转让款为 139,800,000.00 元。2021 年度和 2022 年 1-6 月分别支付股权款 54,324,551.48 元以及 57,515,448.52 元，截至 2022 年 6 月 30 日，剩余 27,960,000.00 元股权款尚未支付。

2021 年 9 月，公司与李卫平、陈培聪和马涛等签订关于武汉仲联诚鉴检测技术有限公司股权转让协议。股权转让款以经评估备案的目标公司股东全部权益评估值为基础确定，并由上海东洲资产评估有限公司出具了《评估报告》（东洲评报字（2021）第 13967 号），



各方同意股权转让款为 9,480,000.00 元。2021 年度和 2022 年 1-6 月分别支付股权款 3,444,474.00 元以及 4,139,526.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日，剩余 1,896,000.00 元股权款尚未支付。

2) 2021 年度

2021 年 2 月，公司与天津国兴资本运营有限公司签订关于天津工程咨询有限公司股权转让协议。股权转让款以经评估备案的目标公司股东全部权益评估值为基础确定，并由天津华夏金信资产评估有限公司出具了《评估报告》（华夏金信评报字〔2020〕276 号），各方同意股权转让款为 183,599,133.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，相关股权转让款已支付完毕。

3) 2019 年度

① 2019 年 1 月，上海建科集团有限公司与孙文伟、卢辛签订关于奥来国信（北京）检测技术有限责任公司股权转让协议。股权转让款以经评估备案的目标公司股东全部权益评估值为基础确定，并由上海立信资产评估有限公司出具了《评估报告》（信资评报〔2018〕第 30086 号），各方同意股权转让款为 120,835,000.00 元，其中支付给孙文伟的股权款为 118,945,580.00 元，支付给卢辛的股权款 1,889,420.00 万元。2019-2021 年度和 2022 年 1-6 月分别支付股权转让款 85,151,326.00 元、11,894,558.00 元、11,894,558.00 元以及 11,894,558.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日，相关股权转让款已支付完毕。

② 2019 年 5 月，上海市建筑科学研究院与金耀岷签订关于上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司股权转让协议。股权转让款以目标公司审计评估的基础上确定，确定其金额为 8,070,410.00 元。2019 年支付股权转让款 2,421,123.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日，剩余 5,649,287.00 元股权款尚未支付。

2. 合并成本及商誉

| 项 目 | 2022 年 1-6 月 | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 湖北君邦环境技术有 限责任公司 | 武汉仲联诚鉴检测技术 有限公司 |
| 合并成本 | | |
| 现金 | 139,800,000.00 | 9,480,000.00 |
| 合并成本合计 | 139,800,000.00 | 9,480,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 46,161,700.84 | 5,744,212.41 |
| 商誉 | 93,638,299.16 | 3,735,787.59 |



(续上表)

| 项 目 | 2021 年度 | |
|-------------------|------------|----------------|
| | 天津工程咨询有限公司 | |
| 合并成本 | | |
| 现金 | | 183,599,133.00 |
| 合并成本合计 | | 183,599,133.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | | 141,673,152.38 |
| 商誉 | | 41,925,980.62 |

(续上表)

| 项 目 | 2019 年度 | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| | 奥来国信（北京）检测技术有限公司 | 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 |
| 合并成本 | | |
| 现金 | 120,835,000.00 | 8,070,410.00 |
| 合并成本合计 | 120,835,000.00 | 8,070,410.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 44,995,233.72 | -1,230,899.60 |
| 商誉 | 75,839,766.28 | 9,301,309.60 |

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项 目 | 2022 年 1-6 月 | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | | 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 | |
| | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| 资产 | | | | |
| 货币资金 | 54,773,604.19 | 54,773,604.19 | 4,270,492.12 | 4,270,492.12 |
| 应收款项 | 50,776,785.57 | 50,776,785.57 | 14,501,895.53 | 14,501,895.53 |
| 固定资产 | 1,038,751.53 | 1,038,751.53 | 4,123,601.81 | 4,123,601.81 |
| 无形资产 | 8,462,369.75 | 22,369.75 | 138,274.33 | 138,274.33 |
| 负债 | | | | |
| 应付款项 | 8,608,548.56 | 8,608,548.56 | 2,512,691.35 | 2,512,691.35 |
| 应付职工薪酬 | 15,030,683.59 | 15,030,683.59 | 2,793,539.97 | 2,793,539.97 |



| | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 应交税费 | 10,115,242.85 | 10,115,242.85 | 1,080,662.06 | 1,080,662.06 |
| 递延所得税负债 | 1,266,000.00 | | | |
| 净资产 | 76,936,168.07 | 69,762,168.07 | 9,573,687.35 | 9,573,687.35 |
| 减：少数股东权益 | 30,774,467.23 | 27,904,867.23 | 3,829,474.94 | 3,829,474.94 |
| 取得的净资产 | 46,161,700.84 | 41,857,300.84 | 5,744,212.41 | 5,744,212.41 |

(续上表)

| 项 目 | 2021 年度 | |
|----------|----------------|----------------|
| | 天津工程咨询有限公司 | |
| | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| 资产 | | |
| 货币资金 | 303,793,862.17 | 303,793,862.17 |
| 应收款项 | 33,732,624.38 | 33,732,624.38 |
| 长期股权投资 | 9,713,239.53 | 9,713,239.53 |
| 固定资产 | 95,131,004.85 | 62,690,696.69 |
| 无形资产 | 367,818.24 | 367,818.24 |
| 负债 | | |
| 应付款项 | 5,936,599.10 | 5,936,599.10 |
| 应付职工薪酬 | 21,158,309.15 | 21,158,309.15 |
| 其他应付款 | 151,767,777.19 | 151,767,777.19 |
| 递延所得税负债 | 8,110,077.04 | |
| 净资产 | 277,790,494.87 | 253,460,263.75 |
| 减：少数股东权益 | 136,117,342.49 | 124,195,529.24 |
| 取得的净资产 | 141,673,152.38 | 129,264,734.51 |

(续上表)

| 项 目 | 2019 年度 | | | |
|-----|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | 奥来国信（北京）检测技术有限 责任公司 | | 上海豪斯工程勘察设计研究院有 限公司 | |
| | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| 资产 | | | | |



| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 17,029,190.83 | 17,029,190.83 | 2,560,649.23 | 2,560,649.23 |
| 应收款项 | 21,386,043.41 | 21,386,043.41 | 1,956,480.55 | 1,956,480.55 |
| 固定资产 | 12,523,594.40 | 12,523,594.40 | 110,577.43 | 110,577.43 |
| 无形资产 | 34,000,000.00 | | | |
| 负债 | | | | |
| 应付款项 | 11,684,937.27 | 11,684,937.27 | 7,270,592.53 | 7,270,592.53 |
| 净资产 | 84,590,390.96 | 55,690,390.96 | -1,230,899.60 | -1,230,899.60 |
| 减：少数股东权益 | 39,595,157.24 | 26,590,157.24 | | |
| 取得的净资产 | 44,995,233.72 | 29,100,233.72 | -1,230,899.60 | -1,230,899.60 |

(二) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

1. 明细情况

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|----------------|--------------|-----------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|
| (1) 2020 年度 | | | | | | |
| 上海顺苍管理咨询有限责任公司 | 3,000,000.00 | 100.00 | 出售 | 2020年12月30日 | 失去控制 | |
| (2) 2019 年度 | | | | | | |
| 河北正威检测技术服务有限公司 | 2,932,286.04 | 100.00 | 出售 | 2019年12月31日 | 失去控制 | 1,025,832.31 |

2. 其他说明

(1) 2020年12月，上海建科科技投资发展有限公司与上海盛易满实业有限公司签订关于上海顺苍管理咨询有限责任公司股权转让协议，协议约定转让价款为3,000,000.00元，并于2020年12月30日丧失控制。

(2) 2019年12月，奥来国信(北京)检测技术有限责任公司与石家庄德润环保科技有限公司签订关于河北正威检测技术服务有限公司股权转让协议，协议约定转让价款为2,932,286.04元，并于2019年12月31日丧失控制。

(三) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|------|--------|--------|-----|------|
|------|--------|--------|-----|------|



| | | | | |
|----------------------|----|------------------|--------------|---------|
| (1) 2021 年度 | | | | |
| 斯励博（上海）消防技术有限公司 | 设立 | 2021 年 3 月 22 日 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| (2) 2020 年度 | | | | |
| 筑乐博（重庆）工程项目管理有限公司[注] | 设立 | 2020 年 12 月 30 日 | 1,000,000.00 | 100.00% |
| 上海顺苍管理咨询有限责任公司 | 设立 | 2020 年 7 月 17 日 | 3,000,000.00 | 100.00% |

[注]公司 2020 年 12 月 30 日设立筑乐博（重庆）工程项目管理有限公司，筑乐博（重庆）工程项目管理有限公司的注册资本为 100.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未实际出资

2. 合并范围减少

| 公司名称 | 变动方式 | 变动时点 |
|----------------------|------|------------------|
| (1) 2022 年 1-6 月 | | |
| 奥来国信（深圳）检测技术有限责任公司 | 减资 | 2022 年 1 月 10 日 |
| (2) 2020 年度 | | |
| 上海建科企业信用征信有限公司 | 注销 | 2020 年 8 月 11 日 |
| 上海浦东国际机场建设工程检测有限公司 | 注销 | 2020 年 5 月 27 日 |
| 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | 吸收合并 | 2020 年 7 月 1 日 |
| (3) 2019 年度 | | |
| 奥来国信（北京）监测分析技术有限责任公司 | 注销 | 2019 年 12 月 24 日 |
| 青岛建博检测技术有限公司 | 注销 | 2019 年 12 月 13 日 |

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 子公司的构成

（1）基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表子公司构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | 100.00 | | 设立 |



| | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|------|--------|--------|------------|
| 上海建研建材科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | | 100.00 | 设立 |
| 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 机械销售 | | 100.00 | 设立 |
| 上海建科工程改造技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | | 100.00 | 设立 |
| 上海建科节能技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | | 83.75 | 设立 |
| 重庆市斯励博工程咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 技术服务 | | 51.00 | 设立 |
| 上海建科预应力技术工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程施工 | | 99.13 | 设立 |
| 上海建科检验有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | 100.00 | | 设立 |
| 上海建科深水港检验有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | | 100.00 | 设立 |
| 上海混凝土质量评估事务所有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | | 75.00 | 设立 |
| 上海市中民防建设工程质量监督检测中心有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程咨询 | 100.00 | | 设立 |
| 上海建科工程项目管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 项目管理 | | 100.00 | 设立 |
| 上海建科造价咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 造价咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 思立博(上海)工程咨询 | 上海市 | 上海市 | 工程监理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |



| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|------|--------|--------|------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程监理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程监理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 成都市 | 成都市 | 工程监理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆佳兴建建设监理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 工程监理 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | 100.00 | | 设立 |
| 上海建科协立设计审图有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程审图 | | 66.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海建科科技投资发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 旭升医疗器械(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海建科商务服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务 | 100.00 | | 设立 |
| 上海建科环境技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海市环境监测技术装备有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海建科文化传媒有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务 | 100.00 | | 设立 |
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | 55.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 思立博(北京)环境技术 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | | 55.00 | 非同一控制下企业合并 |



| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|------|-------|--------|------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 思立博(河北雄安)检验认证有限公司 | 雄县 | 雄县 | 技术服务 | | 30.80 | 非同一控制下企业合并 |
| 奥来国信(天津)检测技术有限责任公司 | 天津市 | 天津市 | 技术服务 | | 55.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 筑乐博(重庆)工程项目管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 项目管理 | | 100.00 | 设立 |
| 斯励博(上海)消防技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务 | | 100.00 | 设立 |
| 天津工程咨询有限公司 | 天津市 | 天津市 | 技术服务 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 天津市泛亚工程咨询有限公司 | 天津市 | 天津市 | 技术服务 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 天津市成套设备工程监理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 技术服务 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 天津市建设工程招标有限公司 | 天津市 | 天津市 | 技术服务 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 天津市宏亚工程咨询有限公司 | 天津市 | 天津市 | 技术服务 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北君邦环境技术有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 技术服务 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北君邦环境工程有限责任公司 | 武汉市 | 武汉市 | 技术服务 | | 60.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北君邦检测技术有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 技术服务 | | 60.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 技术服务 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并 |

(2) 其他说明

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位,以及持有半数以上表决权但不控制被投资



单位的依据

上海建科工程咨询有限公司在 2019 年-2020 年 6 月持有上海建科造价咨询有限公司股权比例为 40.00%，由于该公司股权结构较为分散，上海建科工程咨询有限公司为其第一大股东，上海建科造价咨询有限公司的执行董事由上海建科工程咨询有限公司委派，上海建科工程咨询能决定的财务及经营政策。2020 年 6 月 30 日，已收购少数股权，使其成为全资子公司。

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 报告期归属于少数股东的损益 | | | |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 湖北君邦环境技术有限公司 | 40.00% | 5,510,893.80 | | | |
| 天津工程咨询有限公司 | 49.00% | -38,069.41 | 8,341,969.45 | | |
| 奥来国信（北京）检测技术有限公司 | 45.00% | 17,312.34 | 12,842,356.77 | 11,055,926.95 | 9,688,446.69 |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 30.00% | | | 9,889,812.07 | 55,463,279.96 |

(续上表)

| 子公司名称 | 报告期向少数股东宣告分派的股利 | | | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 湖北君邦环境技术有限公司 | 6,293,622.51 | | | |
| 天津工程咨询有限公司 | | | | |
| 奥来国信（北京）检测技术有限公司 | | 4,397,587.09 | 11,649,262.02 | |
| 上海建科工程咨询有限公司 | | | | 15,000,000.00 |

(续上表)



| 子公司名称 | 少数股东权益余额 | | | |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2022年1-6月 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 29,991,738.52 | | | |
| 天津工程咨询有限公司 | 85,691,810.52 | 144,459,311.94 | | |
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 59,882,952.15 | 60,097,956.26 | 50,993,186.58 | 49,022,152.89 |
| 上海建科工程咨询有限公司 | | | 9,620,762.39 | 139,249,662.12 |

注1: 2021年8月公司将持有的上海建科建筑设计院有限公司的全部股权无偿转让给上海建科工程咨询有限公司, 视同公司2019年期初将持有的上海建科建筑设计院有限公司的全部股权无偿转让给上海建科工程咨询有限公司, 上述表格中的上海建科工程咨询有限公司的相关数据包含上海建科建筑设计院有限公司

注2: 2020年6月30日, 公司收购上海建科工程咨询有限公司的少数股权, 使其成为全资子公司, 具体股权变动情况详见附注七(二)1。公司于2019年将奥来国信(北京)检测技术有限责任公司纳入合并范围; 公司2021年7月23日收购天咨工程咨询有限公司, 故天咨工程咨询有限公司的2021年度数据为2021年下半年数据; 公司于2021年将湖北君邦环境技术有限责任公司以及武汉仲联诚鉴检测技术有限公司纳入合并范围



3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

1) 2022年6月30日

| 子公司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 湖北君邦环境技术有限公司 | 92,304,605.38 | 15,245,101.05 | 107,549,706.43 | 29,954,484.51 | 9,431,175.64 | 39,385,660.15 |
| 天津工程咨询有限公司 | 267,913,326.71 | 75,243,559.07 | 343,156,885.78 | 192,048,139.32 | 171,306.14 | 192,219,445.46 |
| 奥来国信(北京)检测技术有限公司 | 87,683,006.72 | 49,263,983.86 | 136,946,990.58 | 23,223,592.07 | 14,102,061.59 | 37,325,653.66 |

2) 2021年12月31日

| 子公司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 天津工程咨询有限公司 | 313,086,367.32 | 77,767,553.45 | 390,853,920.77 | 120,197,923.53 | 171,306.04 | 120,369,229.57 |
| 奥来国信(北京)检测技术有限公司 | 90,649,914.08 | 50,667,077.55 | 141,316,991.63 | 27,501,097.96 | 15,426,785.25 | 42,927,883.21 |

3) 2020年12月31日

| 子公司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 奥来国信(北京)检测技术有限公司 | 69,550,803.05 | 27,493,196.89 | 97,043,999.94 | 17,246,627.71 | | 17,246,627.71 |

4) 2019年12月31日

| 子公司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| | | | | | | |



| | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 76,786,398.37 | 20,668,531.73 | 97,454,930.10 | 19,028,907.56 | 19,028,907.56 |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 713,165,335.16 | 64,459,720.11 | 777,625,055.27 | 382,773,976.73 | 386,547,122.51 |

(2) 损益和现金流量情况

1) 2022年1-6月

| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 湖北君邦环境技术有限公司 | 56,408,817.95 | 14,135,934.49 | 14,135,934.49 | -11,663,570.14 |
| 天津工程咨询有限公司 | 82,201,318.28 | 308,732.81 | 308,732.81 | 14,242,845.72 |
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 69,966,217.24 | 1,464,544.95 | 1,464,544.95 | -5,387,664.24 |

2) 2021年度

| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 天津工程咨询有限公司 | 132,652,148.63 | 17,024,427.45 | 17,024,427.45 | -44,306,281.34 |
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 172,109,743.44 | 27,704,151.95 | 27,704,151.95 | 17,092,453.93 |

3) 2020年度

| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 128,245,541.51 | 24,492,998.62 | 24,492,998.62 | 23,322,121.09 |

4) 2019年度



| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 奥来国信(北京)检测技术有限公司 | 121,711,469.53 | 22,997,082.62 | 22,997,082.62 | 24,124,294.71 |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 1,280,240,352.65 | 150,490,166.27 | 150,490,166.27 | 52,815,293.48 |



(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 (%) | 变动后持股比例 (%) |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 2020 年度 | | | |
| 雄县思立博检验认证有限公司 | 2020 年 2 月 29 日 | 60.64 | 56.00 |
| 上海建科工程项目管理有限公司 | 2020 年 6 月 30 日 | 90.00 | 100.00 |
| 上海建科造价咨询有限公司 | 2020 年 6 月 30 日 | 40.00 | 100.00 |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 2020 年 6 月 30 日 | 70.00 | 100.00 |
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 2020 年 6 月 30 日 | 70.00 | 100.00 |
| 上海建科节能技术有限公司 | 2020 年 12 月 8 日 | 52.49 | 83.75 |



2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

| 项 目 | 2020 年度 | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|
| | 雄县思立博检验认证 有限公司 | 上海建科工程项目管 理有限公司 | 上海建科造价咨询有 限公司 | 上海建科工程咨询有 限公司 | 上海建科建筑设计院 有限公司 | 上海建科建筑节能技术 股份有限公司 | |
| 购买成本 | | | | | | | |
| 现金 | 2,770,107.23 | 2,914,275.30 | 14,589,969.57 | 89,671,456.28 | 3,920,042.16 | 12,455,595.63 | |
| 购买成本合计 | 2,770,107.23 | 2,914,275.30 | 14,589,969.57 | 89,671,456.28 | 3,920,042.16 | 12,455,595.63 | |
| 减：按取得的股权比 例计算的子公司净资 产份额 | 2,568,875.99 | 2,053,037.35 | 17,084,991.38 | 117,920,205.80 | 1,338,477.27 | 11,172,562.80 | |
| 差额 | 201,231.24 | 861,237.95 | -2,495,021.81 | -28,248,749.52 | 2,581,564.89 | 1,283,032.83 | |
| 其中：调整资本 公积 | 201,231.24 | 861,237.95 | -2,495,021.81 | -28,248,749.52 | 2,581,564.89 | 1,283,032.83 | |



(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 公司无重要的合营企业或联营企业
2. 公司不存在的持股比例不同于表决权比例的联营企业
3. 不重要的联营/合营企业的汇总财务信息

| 项 目 | 2022. 6. 30/ 2022 年 1-6 月 | 2021. 12. 31/ 2021 年度 |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| 联营企业 | | |
| 投资账面价值合计 | 10,768,624.83 | 12,356,655.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -1,588,030.95 | 2,320,432.75 |
| 净利润 | -1,588,030.95 | 2,320,432.75 |
| 综合收益总额 | -1,588,030.95 | 2,320,432.75 |

(续上表)

| 项 目 | 2020. 12. 31/ 2020 年度 | 2019. 12. 31/ 2019 年度 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 联营企业 | | |
| 投资账面价值合计 | 363,021.59 | 355,984.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 44,543.44 | 41,702.79 |
| 净利润 | 44,543.44 | 41,702.79 |
| 综合收益总额 | 44,543.44 | 41,702.79 |

4. 联营企业发生的超额亏损

公司持有上海建坤信息技术有限责任公司 35.00%的股权，投资成本为 350.00 万元；截至 2020 年 6 月 30 日上海建坤信息技术有限责任公司累计未分配利润为-5,751.03 万元，2020 年 9 月已处于破产清算阶段；公司对上海建坤信息技术有限责任公司累积未确认的损失为-2,012.86 万元。

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险



及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）6、五（一）8之说明。



4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 8.11%(2021 年 12 月 31 日：11.90%；2020 年 12 月 31 日：12.61%；2019 年 12 月 31 日：13.46%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 2022.6.30 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 4,004,833.33 | 4,087,119.18 | 4,087,119.18 | | |
| 应付账款 | 131,891,948.43 | 131,891,948.43 | 131,891,948.43 | | |
| 其他应付款 | 249,989,632.35 | 249,989,632.35 | 249,989,632.35 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,075,849.54 | 10,931,645.68 | 10,931,645.68 | | |
| 租赁负债 | 35,485,453.18 | 41,153,458.78 | 9,500,675.09 | 19,772,289.53 | 11,880,494.16 |



| | | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 小 计 | 430,447,716.83 | 438,053,804.42 | 406,401,020.73 | 19,772,289.53 | 11,880,494.16 |
|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

(续上表)

| 项 目 | 2021.12.31 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 2,002,658.33 | 2,073,950.00 | 2,073,950.00 | | |
| 应付账款 | 128,636,048.12 | 128,636,048.12 | 128,636,048.12 | | |
| 其他应付款 | 167,771,247.26 | 167,771,247.26 | 167,771,247.26 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,244,108.00 | 10,941,434.16 | 10,941,434.16 | | |
| 租赁负债 | 27,683,153.25 | 31,982,309.13 | 5,566,068.30 | 16,126,351.83 | 10,289,889.00 |
| 小 计 | 335,337,214.96 | 341,404,988.67 | 314,988,747.84 | 16,126,351.83 | 10,289,889.00 |

(续上表)

| 项 目 | 2020.12.31 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 126,742,139.96 | 126,742,139.96 | 126,742,139.96 | | |
| 其他应付款 | 120,625,033.81 | 120,625,033.81 | 120,625,033.81 | | |
| 小 计 | 247,367,173.77 | 247,367,173.77 | 247,367,173.77 | | |

(续上表)

| 项 目 | 2019.12.31 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 191,231,092.35 | 191,231,092.35 | 191,231,092.35 | | |
| 其他应付款 | 106,026,339.59 | 106,026,339.59 | 106,026,339.59 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 380,716.99 | 385,866.26 | 385,866.26 | | |
| 小 计 | 297,638,148.93 | 297,643,298.20 | 297,643,298.20 | | |

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。



市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的公允价值明细情况

1. 2022年6月30日

| 项 目 | 公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合 计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 90,000.00 | 90,000.00 |

2. 2021年12月31日

| 项 目 | 公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合 计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 90,000.00 | 90,000.00 |

3. 2020年12月31日



| 项 目 | 公允价值 | | | |
|---------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合 计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 1. 其他非流动金融资产 | 57,427,706.68 | | | 57,427,706.68 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 57,427,706.68 | | | 57,427,706.68 |
| 基金投资 | 57,427,706.68 | | | 57,427,706.68 |
| 2. 其他权益工具投资 | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 57,427,706.68 | | 90,000.00 | 57,517,706.68 |

4. 2019年12月31日

| 项 目 | 公允价值 | | | |
|---------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合 计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 40,608,364.21 | | 11,680,000.00 | 52,288,364.21 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 40,608,364.21 | | 11,680,000.00 | 52,288,364.21 |
| 基金投资 | 40,608,364.21 | | | 40,608,364.21 |
| 银行理财产品 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 权益工具投资 | | | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 |
| 2. 其他权益工具投资 | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 40,608,364.21 | | 11,770,000.00 | 52,378,364.21 |

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2019年12月31日，鉴于上海建科广申建筑设计有限公司未完成对赌协议，上海市建筑科学研究院有限公司根据对赌协议，按照当期原本要支付的三分之一的股权款确认公允价值为1,680,000.00元；银行理财产品，用以确定公允价值的近期信息不足，故认可上述银行理财产品成本可代表其公允价值的恰当估计。对于不在活跃市场上交易的天津华联商厦股份有限公司股权的股权，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，故以其成本可代表其公允价值的恰当估计；其他非流动金融资产指本公司持有的华安基金，公司以其临近资产负债表日最后一个交易日



的价值作为公允价值确认依据。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) |
|--------------|-----|------|-----------------|------------------|-------------------|
| 上海国盛(集团)有限公司 | 上海市 | 国有独资 | 2,006,600.00 万元 | 32.463 | 32.463 |

(2) 本公司最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。上海市国有资产监督管理委员会通过上海国盛(集团)有限公司、上海上实(集团)有限公司以及上海城投控股股份有限公司合计间接控制公司 64.03% 的股权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|----------------|-----------------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 子公司上海建科商务服务有限公司持股 20% |
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 公司持股 35% |
| 天津安成工程咨询有限公司 | 子公司天津工程咨询有限公司持股 50% |

4. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|--|
| 上海机场(集团)有限公司 | 公司董事长王吉杰曾担任其副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 |
| 上海新江湾城投资发展有限公司 | 公司董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 海通证券股份有限公司 | 公司独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 公司母公司董事、副总裁李安曾担任其董事，已于 2021 年 10 月不再担任 |
| 上海宝悦房地产开发有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 公司董事田晖曾担任其董事，已于 2021 年 8 |



| | |
|------------------|---|
| | 月不再担任；公司监事林磊曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 公司母公司董事、副总裁李安曾担任其董事，已于 2021 年 10 月不再担任 |
| 上海盛建资产管理有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，公司母公司上海国盛（集团）有限公司通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 华泰世博置业有限公司 | 公司独立董事梁永明曾担任其执行董事，已于 2021 年 10 月不再任职 |
| 上海紫宝实业投资有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事 |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 公司董事陈晓波曾担任其董事，已于 2018 年 6 月不再任职 |
| 上海宝拓房地产开发有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事 |
| 上海盛玺房地产开发有限公司 | 上海盛海创意产业发展有限公司的全资子公司，公司母公司上海国盛（集团）有限公司通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 万达信息股份有限公司 | 公司独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 11 月不再任职 |
| 上海紫宝建设工程有限公司 | 公司董事夏锋曾担任其执行董事兼总经理，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 上海复洁环保科技股份有限公司 | 公司独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 国新控股（上海）有限公司 | 公司股东 |
| 上海市建材行业环境保护监测站 | 公司母公司原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 上海城投置地（集团）有限公司 | 公司董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 报告期内曾为上海建科科技投资发展有限公司的参股子公司，上海建科科技投资发展有限公司曾持有其 2.52 % 股权，于 2019 年 3 月将所持全部股权转让 |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 公司独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 上海上投资产经营有限公司 | 公司董事周予鼎担任其董事 |
| 宝业集团股份有限公司 | 公司股东 |
| 上海国盛集团资产有限公司 | 公司母公司的全资子公司 |
| 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | 公司董事夏锋担任其董事；公司监事林磊曾担任其董事长，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 上海通领汽车科技股份有限公司 | 公司独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2020 年 3 月不再任职 |



| | |
|------------------|---|
| 上海隧道工程股份有限公司 | 公司母公司董事、副总裁李安曾担任其董事，已于 2021 年 10 月不再担任 |
| 上海宝岳住宅工业有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 公司独立董事王广斌曾担任其独立董事，已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 公司母公司副总裁哈尔曼担任其董事 |
| 河北正威检测技术服务有限公司 | 报告期内曾为奥来国信（北京）检测技术有限责任公司的控股子公司，奥来国信（北京）检测技术有限责任公司已于 2019 年 12 月将全部股权转让给石家庄德润环保科技有限公司 |
| 上海第一医药股份有限公司 | 公司独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 上海紫宝住宅工业有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事 |
| 上海信力房产开发有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司，公司母公司上海国盛（集团）有限公司曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司；上海国盛集团置业控股有限公司于 2018 年 4 月转让该公司部分股权，该公司相应变更为其参股子公司；2020 年 8 月，上海国盛集团置业控股有限公司将其持有的该公司剩余全部股权对外转让 |
| 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 公司母公司原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 上海盛展资产管理有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，公司母公司上海国盛（集团）有限公司通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 公司控股股东上海国盛（集团）有限公司联营企业 |
| 上海揽海房地产开发有限公司 | 公司控股股东上海国盛（集团）有限公司联营企业 |
| 上海盛易满实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，公司母公司上海国盛（集团）有限公司通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 上海建科建设发展有限公司 | 报告期内曾为公司的控股子公司，于 2018 年 12 月将其所持有全部股权转让给上海永融企业集团发展有限公司 |
| 孙文伟 | 子公司奥来国信（北京）检测技术有限责任公司持股 45.00%的股东 |
| 上海宝荟房地产开发有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事 |



| | |
|---------------------|--|
| 上海新型建筑材料有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，公司母公司上海国盛（集团）有限公司通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 上海豪胜化工科技有限公司 | 公司监事石琦担任其董事长 |
| 上海机场贵宾服务有限公司 | 公司董事长王吉杰配偶之姐妹李韧担任其董事长 |
| 华东建筑集团股份有限公司 | 公司控股股东上海国盛（集团）有限公司联营企业 |
| 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 曾为子公司天津工程咨询有限公司的控股子公司，天津工程咨询有限公司曾直接持有其 45% 股权、天津市泛亚工程咨询有限公司曾持有其 10% 股权，于 2021 年 2 月分别将所持全部股权转让 |
| 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 曾为子公司天津工程咨询有限公司的控股子公司，天津工程咨询有限公司曾持有其 90% 股权，于 2021 年 2 月将所持股权全部转让 |
| 天津市津泰建设工程检测有限公司 | 曾为天津市城乡建设工程监理有限公司的参股子公司，天津工程咨询有限公司已于 2021 年 2 月将所持全部股权转让 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | 曾为子公司天津市泛亚工程咨询有限公司的控股子公司，于 2021 年 2 月将所持全部股权转让 |
| 天津国兴资本运营有限公司 | 持有子公司天津工程咨询有限公司 10% 以上股权的少数股东 |
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | 曾为子公司天津工程咨询有限公司的控股子公司，天津工程咨询有限公司曾直接持有其 50% 股权、天津市宏亚工程咨询有限公司曾持有其 48% 股权，已于 2021 年 5 月注销 |
| 上海上实（集团）有限公司 | 公司股东 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 公司独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持有子公司湖北君邦环境技术有限责任公司 10% 以上股权的少数股东 |
| 李卫平 | 持有子公司武汉仲联诚鉴检测技术有限公司、湖北君邦环境技术有限责任公司 10% 以上股权的少数股东 |
| 陈培聪 | 持有子公司武汉仲联诚鉴检测技术有限公司、湖北君邦环境技术有限责任公司 10% 以上股权的少数股东 |

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 20,308,664.58 | 51,020,115.60 | 57,740,533.84 | 59,109,779.03 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | 286,500.00 | | |
| 上海建坤信息技术有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | | 90,094.34 | 2,351,880.18 |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海上实(集团)有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 5,066,037.74 | | | |
| 上海宝拓房地产开发有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 754,716.98 | 3,432,075.47 | 425,943.40 | |
| 海通证券股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 661,320.75 | 1,176,415.09 | 1,758,490.57 | 2,122,641.51 |
| 上海机场(集团)有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 661,042.41 | 51,908,617.09 | 39,740,472.44 | 27,707,232.60 |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 298,938.68 | 292,523.57 | 378,419.80 | 628,018.85 |
| 上海紫宝住宅工业有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 212,264.15 | 341,981.13 | | |
| 上海宝荟房地产开发有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 141,509.43 | 765,660.38 | | |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 109,465.39 | 1,595,482.06 | 315,592.22 | |



| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 81,509.43 | 728,106.13 | 612,235.85 | 457,268.87 |
| 上海复活环保科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 70,754.72 | 514,150.94 | 240,566.04 | |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 46,018.86 | 64,188.68 | 11,556.60 | |
| 上海隧道工程股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 18,247.71 | 22,626.10 | 51,433.96 | |
| 万达信息股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 14,276.42 | | 27,358.49 | 283,962.26 |
| 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,554.72 | 943.40 | | |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,415.09 | | | |
| 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 出售商品/提供劳务 | 227.44 | 2,470.80 | 133,380.80 | 501,407.62 |
| 上海建研科贸有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 48,367.87 | 16,765.14 | 8,112.08 |
| 上海建坤信息技术有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | | 814,683.83 | 1,517,563.98 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 1,149,132.07 | 1,287,886.79 | 1,396,939.63 |
| 上海城投置地(集团)有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 802,803.98 | 17,295.90 | 10,088.79 |
| 上海紫宝建设工程有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 263,495.29 | 283,018.87 | |
| 宝业集团股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 169,811.32 | 94,339.62 | |



| | | | | | |
|---------------------|---------------|--|------------|--------------|--------------|
| 华泰世博置业有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 163,962.29 | 926,280.48 | 2,276,337.10 |
| 上海新型建筑材料有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 127,358.49 | | |
| 国新控股(上海)有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 123,133.73 | | |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 82,075.48 | | |
| 上海豪胜化工科技有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 75,471.70 | | |
| 上海宝岳住宅工业有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 42,830.19 | | 14,150.94 |
| 上海市建材行业环境保护监测站 | 出售商品 /提供劳务 | | 28,584.08 | 52,896.50 | 97,480.81 |
| 华东建筑集团股份有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 24,528.30 | | |
| 上海上投资产经营有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 23,584.91 | | 92,452.84 |
| 上海盛展资产管理有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 17,924.53 | | |
| 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 14,150.94 | | |
| 天津安成工程咨询有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 13,285.85 | | |
| 天津市津泰建设工程检测有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | 471.70 | | |
| 上海宝悦房地产开发有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 1,482,615.10 | 160,377.37 |



| | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--------------|--------------|
| 上海新江湾城投资发展有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 2,059,415.09 | 2,023,331.14 |
| 上海信力房产开发有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 465,001.70 | 427,265.85 |
| 上海紫宝实业投资有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 216,037.73 | 308,490.57 |
| 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 113,207.55 | |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 105,660.37 | |
| 上海盛玺房地产开发有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 62,264.15 | 339,566.04 |
| 上海国盛集团资产管理有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 47,169.81 | 45,283.02 |
| 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 28,301.89 | |
| 上海第一医药股份有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 3,905.66 | |
| 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | 2,830.19 | 75,471.70 |
| 上海盛建资产管理有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | | 1,029,066.04 |
| 上海揽海房地产开发有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | | 391,457.68 |
| 上海通领汽车科技股份有限公司 | 出售商品 /提供劳务 | | | | 66,037.74 |

2. 关联租赁情况

公司出租情况



| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2022年1-6月确认的租赁收入 | 2021年度确认的租赁收入 | 2020年度确认的租赁收入 | 2019年度确认的租赁收入 |
|--------------|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 房屋租赁 | 84,366.80 | 159,480.44 | 95,775.55 | 86,739.32 |
| 上海建坤信息技术有限公司 | 房屋租赁 | | | 1,250,679.58 | 3,013,602.76 |

3. 关联方资金拆借

(1) 2022年1-6月

| 关联方 | 2022.1.1 | 拆出金额/拆入金额 | 合并增加 | 收回金额/归还金额 | 2022.6.30 |
|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 拆出 | | | | | |
| 上海建坤信息技术有限公司 | 1,359,214.70 | | | | 1,359,214.70 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 |
| 拆入 | | | | | |
| 陈培聪 | | | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 |
| 李卫平 | | | 3,157,000.00 | | 3,157,000.00 |

(2) 2021年度

| 关联方 | 2021.1.1 | 拆出金额/拆入金额 | 合并增加 | 收回金额/归还金额 | 2021.12.31 |
|-----------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 拆出 | | | | | |
| 上海建坤信息技术有限公司 | 1,359,214.70 | | | | 1,359,214.70 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | | | 350,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | | | 240,449.28 | 240,449.28 | |



| | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|--------------|--|
| 拆入 | | | | | |
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | | | 1,422,500.00 | 1,422,500.00 | |

(3) 2020 年度

| 关联方 | 2020.1.1 | 拆出金额 | 收回金额 | 2020.12.31 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 拆出 | | | | |
| 孙文伟 | 7,142,776.51 | | 7,142,776.51 | |
| 上海建坤信息技术有限公司 | | 1,359,214.70 | | 1,359,214.70 |

(4) 2019 年度

| 关联方 | 2019.1.1 | 拆出金额 | 收回金额 | 2019.12.31 |
|-----|----------|--------------|--------------|--------------|
| 拆出 | | | | |
| 孙文伟 | | 8,207,033.30 | 1,064,256.79 | 7,142,776.51 |

4. 关键管理人员报酬

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,234,773.90 | 14,419,004.30 | 10,822,238.64 | 9,899,144.41 |

5. 其他关联交易

(1) 资金往来

1) 2020 年度

| 关联方 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 其他应付款 | | | | |
| 上海建坤信息技术有限公司 | 74,699.34 | 2,045,483.02 | 2,120,182.36 | |

2) 2019 年度

| 关联方 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 其他应付款 | | | | |
| 上海建坤信息技术有限公司 | 33,895.60 | 2,314,682.89 | 2,273,879.15 | 74,699.34 |

说明：报告期内，上海建坤信息技术有限公司加入公司与招商银行合作的集团资金



余额管理业务服务,因此其在招商银行开立的一个结算账户与公司资金管理专户账户发生以上资金往来。上海建坤信息技术有限责任公司 2021 年度未享受集团资金余额管理业务服务。

(2) 其他资金往来

1) 资金流入

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|---------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 代员工充值 | 151,446.00 | 355,328.00 | 286,630.00 | 203,693.00 |
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 代员工充值 | | | 73,416.00 | 39,296.00 |
| 上海建科建设发展有限公司 | 资产包项目回款 | | | 10,659,858.00 | 8,712,740.56 |

2) 资金流出

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 员工小卖店消费 | 424,276.03 | 1,827,479.68 | 1,546,148.89 | 1,527,749.56 |
| 上海建研科贸有限公司 | 员工食堂消费 | 1,366,032.50 | 5,962,110.69 | 5,977,496.74 | 4,795,852.45 |
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 转付补助款 | | | 100,000.00 | 188,000.00 |

说明:为方便员工就餐,公司及其下属企业为员工统一办理了一卡通餐卡,并由公司下属的上海建科商务服务有限公司统一进行就餐补贴资金的代收付,即各企业将就餐补贴统一划至上海建科商务服务有限公司,上海建科商务服务有限公司定期根据员工在上海建研科贸有限公司食堂、小卖店的实际消费情况将消费资金划给上海建研科贸有限公司。同时,上海建研科贸有限公司、上海建坤信息技术有限责任公司作为公司参股公司,办公地点与公司总部在同一园区内,为便利自身员工就餐消费,也为员工办理了一卡通餐卡,因此报告期内存在其代员工充值餐卡、资金流入公司上海建科商务服务有限公司的情况。

2018 年公司根据战略规划要求,实施了对外转让上海建科建设发展有限公司控股权之交易。为在对外转让上海建科建设发展有限公司控股权前将其原有业务剥离,上海建科建设发展有限公司将资产包以经评估备案的评估价转让给上海建科工程改造技术有限公司,交易双方签订了《资产转让协议》。报告期内,上海建科建设发展有限公司收到资产包相关应收账款回款后将该等款项转回公司。



公司参股公司上海建坤信息技术有限责任公司注册地与公司总部在同一园区内，此外上海建坤信息技术有限责任公司参与了公司下属企业承担的研发课题，因此报告期内公司将收到的地方政府扶持资金、科研补助等政府补助款转付给上海建坤信息技术有限责任公司。

(3) 关联方股权转让情况

2020年12月9日，公司与公司控股股东上海国盛（集团）有限公司下属企业上海盛易满实业有限公司签署《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），将公司持有的上海顺苍管理咨询有限责任公司100%股权作价300.00万元人民币转让至上海盛易满实业有限公司。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 2022.6.30 | | 2021.12.31 | |
|------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 上海建坤信息技术有限责任公司 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 |
| | 上海上实（集团）有限公司 | 5,370,000.00 | 268,500.00 | | |
| | 上海机场（集团）有限公司 | 4,510,306.44 | 242,260.83 | 6,378,623.45 | 708,897.79 |
| | 海通证券股份有限公司 | 1,207,000.00 | 60,350.00 | 595,000.00 | 29,750.00 |
| | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 800,000.00 | 40,000.00 | | |
| | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 400,000.00 | 20,000.00 | 175,000.00 | 8,750.00 |
| | 华泰世博置业有限公司 | 269,400.02 | 13,470.00 | 269,400.03 | 13,470.00 |
| | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 225,000.00 | 13,250.00 | 10,000.00 | 500.00 |
| | 天津市成套工程管理有限公司 | 196,310.00 | 98,155.00 | 196,310.00 | 49,077.50 |
| | 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 120,500.01 | 74,900.01 | 120,500.01 | 74,900.01 |
| | 上海宝荟房地产开发有限公司 | 120,000.00 | 6,000.00 | 120,000.00 | 6,000.00 |
| | 上海建研科贸有限公司 | 88,585.14 | 4,429.26 | | |



| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 上海农村商业银行股份有限公司 | 41,280.00 | 2,064.00 | | |
| | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 20,898.73 | 8,143.38 | 15,498.73 | 7,873.38 |
| | 上海隧道工程股份有限公司 | 19,890.00 | 994.50 | | |
| | 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 上海紫宝建设工程有限公司 | | | 130,000.00 | 6,500.00 |
| | 上海宝悦房地产开发有限公司 | | | | |
| | 上海电气集团股份有限公司 | | | | |
| | 上海盛玺房地产开发有限公司 | | | | |
| | 上海盛展资产管理有限公司 | | | | |
| | 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | | | | |
| | 上海信力房产开发有限公司 | | | | |
| | 小 计 | 21,384,197.42 | 8,847,544.06 | 16,005,359.30 | 8,900,745.76 |
| | 其他应收款 | | | | |
| | 上海建坤信息技术有限责任公司 | 1,359,214.70 | 339,803.68 | 1,359,214.70 | 339,803.68 |
| | 天津市成套工程管理有限公司 | 200,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 |
| | 孙文伟 | 77,000.00 | 3,850.00 | 52,000.00 | 2,600.00 |
| | 河北正威检测技术服务有限公司 | 29,576.48 | 22,363.37 | 29,576.48 | 22,363.37 |
| | 上海机场(集团)有限公司 | 10,000.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 2,500.00 |
| | 上海机场贵宾服务有限公司 | 8,670.00 | 4,335.00 | 8,670.00 | 2,167.50 |
| | 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 7,391.12 | 7,391.12 | 7,391.12 | 7,391.12 |
| | 天津国兴资本运营有限公司 | | | 55,044.00 | 2,752.20 |
| | 天津安成工程咨询有限公司 | | | 1,000.00 | 50.00 |



| | | | | | |
|------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 小 计 | | 1,691,852.30 | 430,243.17 | 1,722,896.30 | 429,627.87 |
| 合同资产 | | | | | |
| | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 315,000.00 | 78,750.00 | 315,000.00 | 78,750.00 |
| 小 计 | | 315,000.00 | 78,750.00 | 315,000.00 | 78,750.00 |

(续上表)

| 项目名称 | 关联方 | 2020.12.31 | | 2019.12.31 | |
|------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 上海建坤信息技术有限责任公司 | 8,188,377.25 | 7,990,444.59 | 6,344,720.26 | 6,344,720.26 |
| | 上海上实(集团)有限公司 | | | | |
| | 上海机场(集团)有限公司 | 31,050,298.80 | 2,042,091.34 | 23,648,282.58 | 1,484,580.13 |
| | 海通证券股份有限公司 | 10,000.00 | 500.00 | 1,080,000.00 | 54,000.00 |
| | 上海宝拓房地产开发有限公司 | | | | |
| | 上海紫宝住宅工业有限公司 | | | | |
| | 华泰世博置业有限公司 | 95,600.00 | 4,780.00 | 233,000.01 | 87,250.01 |
| | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 125,000.00 | 6,250.00 | | |
| | 天津市成套工程管理有限公司 | | | | |
| | 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 164,000.01 | 60,400.01 | 164,000.01 | 31,400.00 |
| | 上海宝荟房地产开发有限公司 | | | | |
| | 上海建研科贸有限公司 | | | 22,769.07 | 1,138.45 |
| | 上海农村商业银行股份有限公司 | | | | |
| | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 154,715.60 | 10,135.45 | 255,121.27 | 68,953.94 |
| | 上海隧道工程股份有限公司 | | | | |
| | 上海宝钢新型建材科 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |



| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 技有限公司 | | | | |
| | 上海紫宝建设工程有限公司 | | | | |
| | 上海宝悦房地产开发有限公司 | 89,562.00 | 5,996.10 | 7,590.00 | 379.50 |
| | 上海电气集团股份有限公司 | 80,000.00 | 20,000.00 | 59,550.00 | 2,977.50 |
| | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 66,000.00 | 3,300.00 | | |
| | 上海盛展资产管理有 限公司 | 19,000.00 | 950.00 | | |
| | 上海浦砾珉住宅工业 有限公司 | | | 40,000.00 | 2,000.00 |
| | 上海信力房产开发有 限公司 | | | 10,500.00 | 525.00 |
| 小 计 | | 40,057,553.66 | 10,159,847.49 | 31,880,533.20 | 8,092,924.79 |
| 其他应收 款 | | | | | |
| | 上海建坤信息技术有 限责任公司 | 1,359,214.70 | 67,960.74 | | |
| | 天津市成套工程管理 有限公司 | | | | |
| | 孙文伟 | 120,000.00 | 6,000.00 | 7,142,776.51 | 357,138.83 |
| | 河北正威检测技术服 务有限公司 | 29,576.48 | 11,181.69 | 29,576.48 | 4,508.88 |
| | 上海机场（集团）有 限公司 | 25,000.00 | 1,250.00 | | |
| | 上海机场贵宾服务有 限公司 | | | | |
| | 天津市环亚建筑工程 环境质量检测有限公 司 | | | | |
| | 天津国兴资本运营有 限公司 | | | | |
| | 天津安成工程咨询有 限公司 | | | | |
| 小 计 | | 1,533,791.18 | 86,392.43 | 7,172,352.99 | 361,647.71 |
| 合同资产 | | | | | |
| | 上海新江湾城投资发 展有限公司 | 315,000.01 | 15,750.00 | | |
| 小 计 | | 315,000.01 | 15,750.00 | | |



2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | | | | | |
| | 上海建研科贸有限公司 | 2,152,845.25 | 366,472.00 | 418,575.68 | 327,430.00 |
| | 上海建坤信息技术有限责任公司 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 小计 | | 3,022,845.25 | 1,236,472.00 | 1,288,575.68 | 1,197,430.00 |
| 预收款项 | | | | | |
| | 上海机场(集团)有限公司 | | | | 6,725,912.08 |
| | 上海建坤信息技术有限责任公司 | | | | 282,537.94 |
| | 上海宝钢新型建材科技有限公司 | | | | 132,830.19 |
| | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | | | | 120,000.00 |
| | 上海城投置地(集团)有限公司 | | | | 41,798.00 |
| | 上海市建材行业环境保护监测站 | | | | 28,584.08 |
| 小计 | | | | | 7,331,662.29 |
| 合同负债 | | | | | |
| | 上海机场(集团)有限公司 | 10,591,378.49 | 10,489,306.80 | 9,741,278.20 | |
| | 上海机场贵宾服务有限公司 | 171,764.15 | 171,764.15 | | |
| | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 43,238.99 | 61,289.30 | 50,445.49 | |
| | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 18,867.92 | | | |
| | 上海复洁环保科技有限公司 | | 49,528.30 | | |
| | 上海宝拓房地产开发有限公司 | | | 382,500.00 | |
| | 上海市建材行业环境保护监测站 | | | 28,584.08 | |
| | 上海城投置地(集团)有限公司 | | | 24,502.10 | |



| | | | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 小 计 | | 10,825,249.55 | 10,771,888.55 | 10,227,309.87 | |
| 其他应付款 | | | | | |
| | 天津国兴资本运营有限公司 | 29,129,432.01 | | | |
| | 淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 12,038,916.20 | | | |
| | 李卫平 | 10,726,882.00 | | | |
| | 陈培聪 | 4,986,533.00 | | | |
| | 上海建研科贸有限公司 | 256,482.55 | | | |
| | 上海建坤信息技术有限责任公司 | 97,663.05 | 97,663.05 | 97,663.05 | 172,362.39 |
| | 上海机场（集团）有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| | 孙文伟 | | 11,894,558.00 | 23,789,116.00 | 35,683,674.00 |
| 小 计 | | 57,265,908.81 | 12,022,221.05 | 23,886,779.05 | 35,856,036.39 |

十一、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1. 公司截至 2022 年 6 月 30 日未到期的履约及投标保函担保金额为 326,665,648.13 元，系各银行为公司及所属子公司的各工程项目出具的保函，其中 307,462,469.71 元由招商银行股份有限公司上海徐家汇支行出具，3,185,000.00 元由交通银行天津通达支行出具，15,728,110.75 元由中国光大银行股份有限公司天津分行出具，92,376.00 元由招商银行股份有限公司天津分行出具，197,691.67 元由中信银行股份有限公司武汉汉口支行出具。

2. 截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项及利润分配事项。



十三、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务分部为基础确定报告分部。分别对工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务及特种工程与产品销售等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

(1) 2022 年 1-6 月

业务分部

| 项 目 | 工程咨询服务 | 检测与技术服务 | 环境低碳技术服务 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 758,873,541.54 | 323,433,447.22 | 142,847,161.86 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 758,873,541.54 | 323,433,447.22 | 142,847,161.86 |
| 主营业务成本 | 597,554,972.53 | 227,864,336.74 | 98,015,436.74 |
| 资产总额 | 1,231,294,853.73 | 744,380,531.53 | 312,043,610.51 |
| 负债总额 | 570,696,972.43 | 249,883,624.77 | 149,484,015.65 |

(续上表)

| 项 目 | 特种工程与产品销售 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合 计 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 95,523,752.19 | 19,452,276.20 | 22,738,395.30 | 1,317,391,783.71 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 95,523,752.19 | 19,452,276.20 | 22,738,395.30 | 1,317,391,783.71 |
| 主营业务成本 | 60,281,881.00 | 16,880,855.43 | 37,870,224.41 | 962,727,258.03 |
| 资产总额 | 275,210,939.58 | 2,724,236,884.76 | 1,794,033,262.84 | 3,493,133,557.27 |
| 负债总额 | 88,761,535.40 | 802,571,020.50 | 962,842,258.00 | 898,554,910.75 |

(2) 2021 年度

业务分部

| 项 目 | 工程咨询服务 | 检测与技术服务 | 环境低碳技术服务 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,896,353,322.12 | 990,244,636.61 | 243,782,600.21 |
| 其中：与客户之间的合同产生的 | 1,896,353,322.12 | 990,244,636.61 | 243,782,600.21 |



| | | | |
|--------|------------------|----------------|----------------|
| 收入 | | | |
| 主营业务成本 | 1,355,170,874.93 | 621,925,482.23 | 176,229,755.56 |
| 资产总额 | 1,436,098,323.55 | 853,852,471.02 | 203,552,148.34 |
| 负债总额 | 606,968,114.57 | 280,708,183.92 | 111,701,500.58 |

(续上表)

| 项 目 | 特种工程与产品销售 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合 计 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 319,013,233.41 | 52,018,133.31 | 71,607,679.04 | 3,429,804,246.62 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 319,013,233.41 | 52,018,133.31 | 71,607,679.04 | 3,429,804,246.62 |
| 主营业务成本 | 205,761,488.49 | 43,975,304.38 | 85,432,144.23 | 2,317,630,761.36 |
| 资产总额 | 273,359,495.37 | 2,159,119,056.37 | 1,186,604,241.73 | 3,739,377,252.92 |
| 负债总额 | 103,042,875.29 | 392,511,678.20 | 336,542,114.66 | 1,158,390,237.90 |

(3) 2020 年度

业务分部

| 项 目 | 工程咨询服务 | 检测与技术服务 | 环境低碳技术服务 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,489,324,167.35 | 824,496,607.58 | 202,500,781.87 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 1,489,324,167.35 | 824,496,607.58 | 202,500,781.87 |
| 主营业务成本 | 1,058,839,253.97 | 505,764,034.55 | 154,681,794.09 |
| 资产总额 | 962,022,570.36 | 759,432,267.66 | 198,722,193.07 |
| 负债总额 | 661,634,171.04 | 235,543,825.63 | 117,307,891.15 |

(续上表)

| 项 目 | 特种工程与产品销售 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合 计 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 299,969,818.07 | 46,710,874.19 | 94,923,583.53 | 2,768,078,665.53 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 299,969,818.07 | 46,710,874.19 | 94,923,583.53 | 2,768,078,665.53 |
| 主营业务成本 | 198,406,206.24 | 39,760,011.21 | 94,310,663.02 | 1,863,140,637.04 |
| 资产总额 | 249,824,101.40 | 2,197,503,225.33 | 1,111,633,244.70 | 3,255,871,113.12 |
| 负债总额 | 110,041,966.59 | 462,502,105.61 | 548,186,326.72 | 1,038,843,633.30 |

(4) 2019 年度



业务分部

| 项 目 | 工程咨询服务 | 检测与技术服务 | 环境低碳技术服务 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,479,074,283.64 | 734,886,642.75 | 199,393,989.33 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 1,479,074,283.64 | 734,886,642.75 | 199,393,989.33 |
| 主营业务成本 | 1,066,423,273.91 | 454,634,302.06 | 147,442,480.34 |
| 资产总额 | 894,356,669.32 | 708,812,625.92 | 187,027,627.57 |
| 负债总额 | 497,432,093.75 | 249,785,626.56 | 111,028,560.21 |

(续上表)

| 项 目 | 特种工程与产品销售 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合 计 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 258,454,161.40 | 49,753,402.11 | 180,904,984.10 | 2,540,657,495.13 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 258,454,161.40 | 49,753,402.11 | 180,904,984.10 | 2,540,657,495.13 |
| 主营业务成本 | 159,131,069.04 | 40,176,385.29 | 179,828,733.34 | 1,687,978,777.30 |
| 资产总额 | 262,316,814.41 | 2,450,951,458.28 | 1,503,192,650.82 | 3,000,272,544.68 |
| 负债总额 | 130,412,360.61 | 1,088,985,703.38 | 1,048,686,680.74 | 1,028,957,663.77 |

(二) 执行新收入准则的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|--------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 527,472,229.62 | -10,044,294.28 | 517,427,935.34 |
| 合同资产 | | 10,044,294.28 | 10,044,294.28 |
| 预收款项 | 219,657,779.30 | -219,657,779.30 | |
| 合同负债 | | 208,979,880.17 | 208,979,880.17 |
| 其他流动负债 | | 10,677,899.13 | 10,677,899.13 |

(三) 执行新租赁准则的影响



本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| | 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 预付款项 | 16,178,518.18 | -1,379,695.50 | 14,798,822.68 |
| 使用权资产 | | 36,158,823.40 | 36,158,823.40 |
| 长期待摊费用 | 4,727,155.19 | -837,060.48 | 3,890,094.71 |
| 一年内到期的非 流动负债 | | 5,449,272.93 | 5,449,272.93 |
| 租赁负债 | | 28,492,794.49 | 28,492,794.49 |

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 2022. 6. 30 | | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 25,546,402.04 | 100.00 | 1,152,240.29 | 4.51 | 24,394,161.75 |
| 合 计 | 25,546,402.04 | 100.00 | 1,152,240.29 | 4.51 | 24,394,161.75 |

（续上表）

| 种 类 | 2021. 12. 31 | | | | |
|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,011,803.45 | 100.00 | 1,096,714.32 | 12.17 | 7,915,089.13 |
| 合 计 | 9,011,803.45 | 100.00 | 1,096,714.32 | 12.17 | 7,915,089.13 |



(续上表)

| 种类 | 2020. 12. 31 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,633,181.67 | 100.00 | 990,098.53 | 14.93 | 5,643,083.14 |
| 合计 | 6,633,181.67 | 100.00 | 990,098.53 | 14.93 | 5,643,083.14 |

(续上表)

| 种类 | 2019. 12. 31 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,214,163.06 | 100.00 | 1,013,428.25 | 16.31 | 5,200,734.81 |
| 合计 | 6,214,163.06 | 100.00 | 1,013,428.25 | 16.31 | 5,200,734.81 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

① 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 2022. 6. 30 | | | 2021. 12. 31 | | |
|---------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 2,909,567.96 | 1,152,240.29 | 39.60 | 1,799,048.55 | 1,096,714.32 | 60.96 |
| 合并范围内 关联往来组 合 | 22,636,834.08 | | | 7,212,754.90 | | |
| 小计 | 25,546,402.04 | 1,152,240.29 | 4.51 | 9,011,803.45 | 1,096,714.32 | 12.17 |

(续上表)

| 项目 | 2020. 12. 31 | | | 2019. 12. 31 | | |
|---------------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 1,330,848.55 | 990,098.53 | 74.40 | 2,123,050.41 | 1,013,428.25 | 47.73 |
| 合并范围内 关联往来组 合 | 5,302,333.12 | | | 4,091,112.65 | | |
| 小计 | 6,633,181.67 | 990,098.53 | 14.93 | 6,214,163.06 | 1,013,428.25 | 16.31 |

② 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款



| 账 龄 | 2022. 6. 30 | | | 2021. 12. 31 | | |
|-------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1, 825, 519. 41 | 91, 275. 97 | 5. 00 | 715, 000. 00 | 35, 750. 00 | 5. 00 |
| 1-2 年 | 10, 778. 97 | 2, 694. 74 | 25. 00 | 10, 778. 97 | 2, 694. 74 | 25. 00 |
| 2-3 年 | 30, 000. 00 | 15, 000. 00 | 50. 00 | 30, 000. 00 | 15, 000. 00 | 50. 00 |
| 3 年以上 | 1, 043, 269. 58 | 1, 043, 269. 58 | 100. 00 | 1, 043, 269. 58 | 1, 043, 269. 58 | 100. 00 |
| 小 计 | 2, 909, 567. 96 | 1, 152, 240. 29 | 39. 60 | 1, 799, 048. 55 | 1, 096, 714. 32 | 60. 96 |

(续上表)

| 账 龄 | 2020. 12. 31 | | | 2019. 12. 31 | | |
|-------|-----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 82, 578. 97 | 4, 128. 95 | 5. 00 | 658, 197. 86 | 32, 909. 89 | 5. 00 |
| 1-2 年 | 30, 000. 00 | 7, 500. 00 | 25. 00 | 621, 724. 79 | 155, 431. 20 | 25. 00 |
| 2-3 年 | 479, 600. 00 | 239, 800. 00 | 50. 00 | 36, 081. 20 | 18, 040. 60 | 50. 00 |
| 3 年以上 | 738, 669. 58 | 738, 669. 58 | 100. 00 | 807, 046. 56 | 807, 046. 56 | 100. 00 |
| 小 计 | 1, 330, 848. 55 | 990, 098. 53 | 74. 40 | 2, 123, 050. 41 | 1, 013, 428. 25 | 47. 73 |

(2) 账龄情况

| 账 龄 | 账面余额 | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
| 1 年以内 | 20, 367, 442. 68 | 3, 297, 257. 79 | 3, 241, 640. 79 | 4, 432, 550. 15 |
| 1-2 年 | 2, 653, 739. 89 | 2, 653, 739. 89 | 2, 173, 271. 30 | 936, 439. 22 |
| 2-3 年 | 1, 481, 949. 89 | 2, 017, 536. 19 | 479, 600. 00 | 38, 127. 13 |
| 3 年以上 | 1, 043, 269. 58 | 1, 043, 269. 58 | 738, 669. 58 | 807, 046. 56 |
| 合 计 | 25, 546, 402. 04 | 9, 011, 803. 45 | 6, 633, 181. 67 | 6, 214, 163. 06 |

(3) 坏账准备变动情况

1) 2022 年 1-6 月

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|----------|-----|------|----|----|------|----|----|-----|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 1,096,714.32 | 55,525.97 | | | | | | 1,152,240.29 |
| 小计 | 1,096,714.32 | 55,525.97 | | | | | | 1,152,240.29 |

2) 2021 年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|------------|------------|----|----|------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 990,098.53 | 106,615.79 | | | | | | 1,096,714.32 |
| 小计 | 990,098.53 | 106,615.79 | | | | | | 1,096,714.32 |

3) 2020 年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|------------|----|----|------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,013,428.25 | -23,329.72 | | | | | | 990,098.53 |
| 小计 | 1,013,428.25 | -23,329.72 | | | | | | 990,098.53 |

4) 2019 年度

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|------------|----|----|------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 389,772.78 | | | | 389,772.78 | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 875,440.66 | 137,987.59 | | | | | | 1,013,428.25 |
| 小计 | 1,265,213.44 | 137,987.59 | | | 389,772.78 | | | 1,013,428.25 |

(4) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2022 年 6 月 30 日

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 7,324,755.11 | 28.67 | |
| 上海建科检验有限公司 | 4,729,219.44 | 18.51 | |
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 2,655,190.80 | 10.39 | |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 2,498,056.26 | 9.78 | |
| 北京银行股份有限公司上海分行 | 1,430,000.00 | 5.60 | 71,500.00 |



| | | | |
|-----|---------------|-------|-----------|
| 小 计 | 18,637,221.61 | 72.95 | 71,500.00 |
|-----|---------------|-------|-----------|

2) 2021 年 12 月 31 日

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|--------------|---------------|------------|
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 6,339,222.29 | 70.34 | |
| 北京银行股份有限公司上海分行 | 715,000.00 | 7.93 | 35,750.00 |
| 上海建科预应力技术工程有限公司 | 556,158.55 | 6.17 | |
| 武汉绿地滨江置业有限公司 | 304,600.00 | 3.38 | 304,600.00 |
| 上海建研建材科技有限公司 | 271,903.27 | 3.02 | |
| 小 计 | 8,186,884.11 | 90.84 | 340,350.00 |

3) 2020 年 12 月 31 日

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|--------------|---------------|------------|
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 4,737,891.47 | 71.43 | |
| 上海建科预应力技术工程有限公司 | 556,158.55 | 8.38 | |
| 武汉绿地滨江置业有限公司 | 304,600.00 | 4.59 | 152,300.00 |
| 深圳招商房地产有限公司 | 175,000.00 | 2.64 | 87,500.00 |
| 上海建延节能建材有限公司 | 120,000.00 | 1.81 | 120,000.00 |
| 小 计 | 5,893,650.02 | 88.85 | 359,800.00 |

4) 2019 年 12 月 31 日

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|--------------|---------------|------------|
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 2,307,906.01 | 37.14 | |
| 上海建科预应力技术工程有限公司 | 752,841.31 | 12.11 | |
| 武汉绿地滨江置业有限公司 | 444,600.00 | 7.15 | 111,150.00 |
| 上海建研建材科技有限公司 | 395,764.38 | 6.37 | |
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 197,881.30 | 3.19 | |
| 小 计 | 4,098,993.00 | 65.96 | 111,150.00 |

2. 其他应收款



(1) 明细情况

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | 159, 102, 806. 65 | | 180, 000, 000. 00 | |
| 其他应收款 | 323, 749, 702. 46 | 306, 736, 571. 47 | 320, 600, 505. 91 | 263, 771, 792. 80 |
| 合 计 | 482, 852, 509. 11 | 306, 736, 571. 47 | 500, 600, 505. 91 | 263, 771, 792. 80 |

(2) 应收股利

| 项 目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 上海建科工程咨询有限 公司 | 71, 962, 124. 24 | | 180, 000, 000. 00 | |
| 上海市建筑科学研究院 有限公司 | 63, 974, 217. 08 | | | |
| 上海建科检验有限公司 | 16, 694, 479. 90 | | | |
| 上海建科环境技术有限 公司 | 5, 110, 157. 31 | | | |
| 上海市环境监测技术装 备有限公司 | 605, 660. 13 | | | |
| 上海建科文化传媒有限 公司 | 457, 537. 67 | | | |
| 上海建科商务服务有限 公司 | 298, 630. 32 | | | |
| 小 计 | 159, 102, 806. 65 | | 180, 000, 000. 00 | |

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

| 种 类 | 2022. 6. 30 | | | | |
|-----------|-------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 1, 000, 000. 00 | 0. 31 | 1, 000, 000. 00 | 100. 00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 323, 804, 541. 38 | 99. 69 | 54, 838. 92 | 0. 02 | 323, 749, 702. 46 |
| 小 计 | 324, 804, 541. 38 | 100. 00 | 1, 054, 838. 92 | 0. 32 | 323, 749, 702. 46 |

(续上表)

| 种 类 | 2021. 12. 31 | | |
|-----|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |



| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| 单项计提坏账准备 | 1,000,000.00 | 0.32 | 1,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 306,767,960.81 | 99.68 | 31,389.34 | 0.01 | 306,736,571.47 |
| 小计 | 307,767,960.81 | 100.00 | 1,031,389.34 | 0.34 | 306,736,571.47 |

(续上表)

| 种类 | 2020.12.31 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 1,000,000.00 | 0.31 | 1,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 320,741,913.86 | 99.69 | 141,407.95 | 0.04 | 320,600,505.91 |
| 小计 | 321,741,913.86 | 100.00 | 1,141,407.95 | 0.35 | 320,600,505.91 |

(续上表)

| 种类 | 2019.12.31 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 1,000,000.00 | 0.38 | 1,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 263,933,178.21 | 99.62 | 161,385.41 | 0.06 | 263,771,792.80 |
| 小计 | 264,933,178.21 | 100.00 | 1,161,385.41 | 0.44 | 263,771,792.80 |

② 单项计提坏账准备的其他应收款

A. 2022年6月30日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | |

B. 2021年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | |

C. 2020年12月31日



| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | |

D. 2019年12月31日

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | |

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 2022.6.30 | | | 2021.12.31 | | |
|---------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 应收合并范围内关联往来组合 | 323,228,646.57 | | | 306,572,314.05 | | |
| 账龄组合 | 575,894.81 | 54,838.92 | 9.52 | 195,646.76 | 31,389.34 | 16.04 |
| 其中：1年以内 | 530,964.70 | 26,548.24 | 5.00 | 172,902.55 | 8,645.13 | 5.00 |
| 1-2年 | 22,185.90 | 5,546.47 | 25.00 | | | |
| 3年以上 | 22,744.21 | 22,744.21 | 100.00 | 22,744.21 | 22,744.21 | 100.00 |
| 小计 | 323,804,541.38 | 54,838.92 | 0.02 | 306,767,960.81 | 31,389.34 | 0.01 |

(续上表)

| 组合名称 | 2020.12.31 | | | 2019.12.31 | | |
|---------------|----------------|------------|---------|----------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 应收合并范围内关联往来组合 | 320,502,094.89 | | | 263,675,499.00 | | |
| 账龄组合 | 239,818.97 | 141,407.95 | 58.96 | 257,679.21 | 161,385.41 | 62.63 |
| 其中：1年以内 | 101,774.76 | 5,088.74 | 5.00 | 75,385.00 | 3,769.25 | 5.00 |
| 1-2年 | 2,300.00 | 575.00 | 25.00 | | | |
| 2-3年 | | | | 49,356.11 | 24,678.06 | 50.00 |
| 3年以上 | 135,744.21 | 135,744.21 | 100.00 | 132,938.10 | 132,938.10 | 100.00 |
| 小计 | 320,741,913.86 | 141,407.95 | 0.04 | 263,933,178.21 | 161,385.41 | 0.06 |

2) 账龄情况



| 账龄 | 账面余额 | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 1年以内 | 31,257,516.38 | 735,303.91 | 320,601,774.76 | 63,748,789.11 |
| 1-2年 | 292,522,185.90 | 306,007,817.80 | 2,300.00 | 200,000,000.00 |
| 2-3年 | | | | 49,356.11 |
| 3年以上 | 1,024,839.10 | 1,024,839.10 | 1,137,839.10 | 1,135,032.99 |
| 合计 | 324,804,541.38 | 307,767,960.81 | 321,741,913.86 | 264,933,178.21 |

3) 坏账准备变动情况

① 2022年1-6月

| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小计 |
|---------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初数 | 8,645.13 | | 1,022,744.21 | 1,031,389.34 |
| 期初数在本期 | — | — | — | |
| —转入第二阶段 | -1,109.29 | 1,109.29 | | |
| 本期计提 | 19,012.40 | 4,437.18 | | 23,449.58 |
| 期末数 | 26,548.24 | 5,546.47 | 1,022,744.21 | 1,054,838.92 |

② 2021年度

| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小计 |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初数 | 5,088.74 | 575.00 | 1,135,744.21 | 1,141,407.95 |
| 期初数在本期 | — | — | — | |
| 本期计提 | 3,556.39 | -575.00 | -113,000.00 | -110,018.61 |
| 期末数 | 8,645.13 | | 1,022,744.21 | 1,031,389.34 |

③ 2020年度

| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小计 |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初数 | 8,645.13 | | 1,022,744.21 | 1,031,389.34 |
| 期初数在本期 | — | — | — | |
| 本期计提 | 3,556.39 | -575.00 | -113,000.00 | -110,018.61 |
| 期末数 | 8,645.13 | | 1,022,744.21 | 1,031,389.34 |



| | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|--------------|
| 期初数 | 3,769.25 | | 1,157,616.16 | 1,161,385.41 |
| 期初数在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -18,846.25 | 18,846.25 | | |
| --转入第三阶段 | | -49,356.11 | 49,356.11 | |
| 本期计提 | 20,165.74 | 31,084.86 | -71,228.06 | -19,977.46 |
| 期末数 | 5,088.74 | 575.00 | 1,135,744.21 | 1,141,407.95 |

④ 2019 年度

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已 发生信用减值) | |
| 期初数 | 2,608.70 | 12,339.03 | 1,154,538.10 | 1,169,485.83 |
| 期初数在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | -78,808.08 | 78,808.08 | |
| 本期计提 | 1,160.55 | 66,469.05 | -75,730.02 | -8,100.42 |
| 期末数 | 3,769.25 | | 1,157,616.16 | 1,161,385.41 |

4) 其他应收款项性质分类情况

| 款项性质 | 账面余额 | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 押金保证金 | 302,841.29 | 175,902.55 | 193,366.00 | 138,550.00 |
| 备用金 | | | 8,523.00 | 32,523.00 |
| 应收暂付款及其他 | 1,273,053.52 | 1,019,744.21 | 1,037,929.97 | 1,086,606.21 |
| 合并范围内关联方往来 | 323,228,646.57 | 306,572,314.05 | 320,502,094.89 | 263,675,499.00 |
| 小 计 | 324,804,541.38 | 307,767,960.81 | 321,741,913.86 | 264,933,178.21 |

5) 其他应收款金额前 5 名情况

① 2022 年 6 月 30 日

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应 收款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
|------|------|------|----|------------------------|------|
|------|------|------|----|------------------------|------|



| | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|------|-------|--------------|
| 上海建科科技投资发展有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 292,500,000.00 | 1-2年 | 90.05 | |
| 天津工程咨询有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 30,726,551.68 | 1年以内 | 9.46 | |
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 应收暂付款及其他 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 0.31 | 1,000,000.00 |
| 武汉中央商务区运营发展有限公司 | 押金保证金 | 77,650.65 | 1年以内 | 0.02 | 3,882.53 |
| 上海临港新城投资建设有限公司 | 押金保证金 | 48,766.00 | 1年以内 | 0.02 | 2,438.30 |
| 小计 | | 324,352,968.33 | | 99.86 | 1,006,320.83 |

② 2021年12月31日

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|------------|----------------|--|----------------|--------------|
| 上海建科科技投资发展有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 292,500,000.00 | 1-2年 | 95.04 | |
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 14,070,219.16 | 1年以内 562,401.36; 1-2年 13,507,817.80 | 4.57 | |
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 应收暂付款及其他 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 0.32 | 1,000,000.00 |
| 武汉中央商务区运营发展有限公司 | 押金保证金 | 77,650.65 | 1年以内 | 0.03 | 3,882.53 |
| 上海临港新城投资建设有限公司 | 押金保证金 | 48,766.00 | 1年以内 | 0.02 | 2,438.30 |
| 小计 | | 307,696,635.81 | | 99.98 | 1,006,320.83 |

③ 2020年12月31日

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|------------|----------------|------|----------------|--------------|
| 上海建科科技投资发展有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 307,500,000.00 | 1年以内 | 95.57 | |
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 13,000,000.00 | 1年以内 | 4.04 | |
| 上海斯泰安涂 | 应收暂付款及其他 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 0.31 | 1,000,000.00 |



| | | | | | |
|----------------|-------|----------------|------|-------|--------------|
| 料有限公司 | | | | | |
| 武汉绿地滨江置业有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 3年以上 | 0.02 | 50,000.00 |
| 上海临港新城投资建设有限公司 | 押金保证金 | 48,766.00 | 1年以内 | 0.02 | 2,438.30 |
| 小计 | | 321,598,766.00 | | 99.96 | 1,052,438.30 |

④ 2019年12月31日

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------|
| 上海建科科技投资发展有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 247,500,000.00 | 1年以内 4750万元; 1-2年 20000万元 | 93.42 | |
| 上海建科工程项目管理有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 3.77 | |
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 6,173,404.11 | 1年以内 | 2.33 | |
| 上海斯泰安涂料有限公司 | 应收暂付款 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 0.38 | 1,000,000.00 |
| 武汉绿地滨江置业有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 3年以上 | 0.02 | 50,000.00 |
| 小计 | | 264,723,404.11 | | 99.92 | 1,050,000.00 |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项目 | 2022.6.30 | | |
|--------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 982,037,664.63 | | 982,037,664.63 |
| 合计 | 982,037,664.63 | | 982,037,664.63 |

(续上表)

| 项目 | 2021.12.31 | | |
|--------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 893,884,216.31 | | 893,884,216.31 |



| | | | |
|-----|----------------|--|----------------|
| 合 计 | 893,884,216.31 | | 893,884,216.31 |
|-----|----------------|--|----------------|

(续上表)

| 项 目 | 2020.12.31 | | |
|--------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 530,285,083.31 | | 530,285,083.31 |
| 合 计 | 530,285,083.31 | | 530,285,083.31 |

(续上表)

| 项 目 | 2019.12.31 | | |
|--------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 436,693,584.87 | | 436,693,584.87 |
| 合 计 | 436,693,584.87 | | 436,693,584.87 |

(2) 对子公司投资



1) 2022年1-6月

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------|
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 上海建科检验有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 290,531,498.44 | | | 290,531,498.44 | | |
| 上海建科科技投资发展有限公司 | 180,959,775.00 | | | 180,959,775.00 | | |
| 上海建科商务服务有限公司 | 2,583,253.97 | | | 2,583,253.97 | | |
| 上海环科环境评估咨询有限公司 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | | |
| 上海市环境监测技术装备有限公司 | 24,375,555.90 | | | 24,375,555.90 | | |
| 上海建科文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 奥米国信(北京)检测技术有限责任公司 | 120,835,000.00 | | | 120,835,000.00 | | |
| 天津工程咨询有限公司 | 183,599,133.00 | | 61,126,551.68 | 122,472,581.32 | | |
| 湖北君邦环境技术有限责任公司 | | 139,800,000.00 | | 139,800,000.00 | | |
| 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 | | 9,480,000.00 | | 9,480,000.00 | | |
| 小计 | 893,884,216.31 | 149,280,000.00 | 61,126,551.68 | 982,037,664.63 | | |

2) 2021年度

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 | 减值准备 |
|-------|-----|------|------|-----|------|------|
|-------|-----|------|------|-----|------|------|





| | | | | | | | | 减值准备 | 期末数 |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|--------------|----------------|------|-----|
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | | |
| 上海建科检验有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | | 30,000,000.00 | | |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 103,671,456.28 | 186,860,042.16 | | | | | 290,531,498.44 | | |
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 6,860,042.16 | | | | | 6,860,042.16 | | | |
| 上海建科科技投资发展有限公司 | 180,959,775.00 | | | | | | 180,959,775.00 | | |
| 上海建科商务服务有限公司 | 2,583,253.97 | | | | | | 2,583,253.97 | | |
| 上海环科环境评估咨询有限公司 | 9,000,000.00 | | | | | | 9,000,000.00 | | |
| 上海市环境监测技术装备有限公司 | 24,375,555.90 | | | | | | 24,375,555.90 | | |
| 上海建科文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | | |
| 奥来国信(北京)检测技术有限公司 | 120,835,000.00 | | | | | | 120,835,000.00 | | |
| 天津工程咨询有限公司 | | 183,599,133.00 | | | | | 183,599,133.00 | | |
| 小计 | 530,285,083.31 | 370,459,175.16 | | | | 6,860,042.16 | 893,884,216.31 | | |

3) 2020 年度

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|---------|
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 上海建科检验有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 14,000,000.00 | 89,671,456.28 | | 103,671,456.28 | | |
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 2,940,000.00 | 3,920,042.16 | | 6,860,042.16 | | |
| 上海建科科技投资发展有限公司 | 180,959,775.00 | | | 180,959,775.00 | | |
| 上海建科商务服务有限公司 | 2,583,253.97 | | | 2,583,253.97 | | |
| 上海环科环境评估咨询有限公司 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | | |
| 上海市环境监测技术装备有限公司 | 24,375,555.90 | | | 24,375,555.90 | | |
| 上海建科文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 120,835,000.00 | | | 120,835,000.00 | | |
| 小计 | 436,693,584.87 | 93,591,498.44 | | 530,285,083.31 | | |

4) 2019 年度

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|---------|
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 上海建科检验有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 14,000,000.00 | | | 14,000,000.00 | | |
| 上海建科建筑设计院有限公司 | 2,940,000.00 | | | 2,940,000.00 | | |
| 上海建科科技投 | 180,959,775.00 | | | 180,959,775.00 | | |



| | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| 资发展有限公司 | | | | | |
| 上海建科商务服务有限公司 | 2,583,253.97 | | | 2,583,253.97 | |
| 上海环科环境评估咨询有限公司 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | |
| 上海市环境监测技术装备有限公司 | 24,375,555.90 | | | 24,375,555.90 | |
| 上海建科文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | | 120,835,000.00 | | 120,835,000.00 | |
| 小计 | 315,858,584.87 | 120,835,000.00 | | 436,693,584.87 | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项目 | 2022年1-6月 | | 2021年度 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 427,358.48 | 417,531.49 | 528,301.88 | 245,618.14 |
| 其他业务收入 | 17,397,769.16 | 1,914,987.00 | 35,819,127.36 | 3,829,973.87 |
| 合计 | 17,825,127.64 | 2,332,518.49 | 36,347,429.24 | 4,075,592.01 |

(续上表)

| 项目 | 2020年度 | | 2019年度 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 460,452.25 | 1,712,666.48 | 5,613,319.37 | 2,350,037.52 |
| 其他业务收入 | 34,854,647.87 | 3,811,110.84 | 33,529,487.56 | 3,770,850.36 |
| 合计 | 35,315,100.12 | 5,523,777.32 | 39,142,806.93 | 6,120,887.88 |

2. 研发费用

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 检测及加工费 | 890,048.34 | 9,825,394.62 | 12,004,770.43 | 7,331,515.81 |
| 材料费 | 199,505.11 | 1,553,710.56 | 2,367,646.78 | 2,176,504.68 |



| | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 出版及资料费 | 10,985.37 | 494,755.39 | 1,642,031.88 | 2,042,901.43 |
| 职工薪酬 | 51,850.00 | 332,663.11 | 245,513.32 | 216,160.96 |
| 差旅及会议费 | 2,781.00 | 321,019.75 | 339,502.44 | 692,212.68 |
| 设备使用费 | 159,433.63 | 161,489.00 | 490,299.00 | 1,018,002.60 |
| 其他 | 129,135.27 | 1,313,855.86 | 367,246.62 | 1,085,345.29 |
| 合计 | 1,443,738.72 | 14,002,888.29 | 17,457,010.47 | 14,562,643.45 |

3. 投资收益

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 168,543,240.42 | 163,157,279.33 | 302,120,468.05 | 92,546,308.48 |
| 处置基金取得的投资收益 | | -314,385.26 | | |
| 合计 | 168,543,240.42 | 162,842,894.07 | 302,120,468.05 | 92,546,308.48 |

十五、其他补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 净资产收益率

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.63 | 12.42 | 12.75 | 10.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.37 | 9.10 | 8.21 | 6.24 |

(2) 每股收益

| 报告期利润 | 每股收益(元/股) | | | | | |
|------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | | | 稀释每股收益 | | |
| | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.11 | 0.79 | 0.73 | 0.11 | 0.79 | 0.73 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通 | 0.02 | 0.58 | 0.47 | 0.02 | 0.58 | 0.47 |



| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 股股东的净利润 | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|



2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 38,620,360.83 | 279,019,873.02 | 232,078,545.91 | 180,212,456.78 |
| 非经常性损益 | B | 29,888,574.66 | 74,547,636.93 | 82,610,486.59 | 74,368,628.24 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 8,731,786.17 | 204,472,236.09 | 149,468,059.32 | 105,843,828.54 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,356,367,496.69 | 2,148,384,903.77 | 1,763,660,603.85 | 1,631,360,969.13 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | | 272,897,095.44 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | | | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | | 70,972,221.20 | 145,890,122.15 | 48,056,294.22 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | | 7 | 6 | 6 |
| 雄县思立博检验认证有限公司 股东非同比例增资 | I1 | | | 201,231.24 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | | | 10 | |
| 收购上海建科节能技术有限公司 少数股东股权 | I2 | | | -1,283,032.83 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | | | 1 | |



| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 收购上海建科工程咨询有限公司少数股东股权 | I3 | | | | | 28,248,749.52 | |
| 增减净资产次月起至报告期末的累计月数 | J3 | | | | | 6 | |
| 收购上海建科工程项目管理有限公司少数股东股权 | I4 | | | | | -861,237.95 | |
| 增减净资产次月起至报告期末的累计月数 | J4 | | | | | 6 | |
| 收购上海建科造价咨询有限公司少数股东股权 | I5 | | | | | 2,495,021.81 | |
| 增减净资产次月起至报告期末的累计月数 | J5 | | | | | 6 | |
| 收购上海建科建筑设计院有限公司少数股东股权 | I6 | | | | | -2,581,564.89 | |
| 增减净资产次月起至报告期末的累计月数 | J6 | | | | | 6 | |
| 其他综合收益变化 | I7 | | 356,287.63 | | | -33,185.62 | 188,302.27 |
| 增减净资产次月起至报告期末的累计月数 | J7 | | 3 | | | 6 | 6 |
| 专项储备变化 | I8 | | -4,323.94 | | | -31,873.28 | -44,830.11 |
| 增减净资产次月起至报告期末的累计月数 | J8 | | 3 | | | 6 | 6 |
| 报告期月份数 | K | | 6 | | | 12 | 12 |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G | | 2,375,853,658.95 | | 2,246,461,848.46 | 1,820,175,880.18 | 1,697,510,786.49 |





| | $\times H/K \pm I \times J/K$ | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 加权平均净资产收益率 | $M=A/L$ | 1.63% | 12.42% | 12.75% | 10.62% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N=C/L$ | 0.37% | 9.10% | 8.21% | 6.24% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 38,620,360.83 | 279,019,873.02 | 232,078,545.91 |
| 非经常性损益 | B | 29,888,574.66 | 74,547,636.93 | 82,610,486.59 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 8,731,786.17 | 204,472,236.09 | 149,468,059.32 |
| 期初股份总数 | D | 354,861,106 | 354,861,106 | 320,000,000 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | | | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | | | 34,861,106 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | | | |
| 因回购等减少股份数 | H | | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | | | |
| 报告期缩股数 | J | | | |
| 报告期月份数 | K | 6 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 354,861,106 | 354,861,106 | 320,000,000 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.11 | 0.79 | 0.73 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.02 | 0.58 | 0.47 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：万元

1. 2022 年 1-6 月比 2021 年度

| 资产负债表项目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|---------|-------------|--------------|---------|--|
| 货币资金 | 85,887.85 | 145,447.47 | -40.95 | 主要系业务季节性以及疫情上半年客户回款相对较少且支付股权收购款以及年终奖所致 |



| | | | | |
|--------|------------|-----------|--------|---|
| 应收账款 | 110,686.24 | 80,506.01 | 37.49 | 主要系业务季节性以及疫情上半年客户回款相对较少所致 |
| 预付款项 | 2,955.41 | 2,237.45 | 32.09 | 主要系公司新业务的开展,根据合同约定,支付的项目预付款较大所致 |
| 其他应收款 | 5,130.89 | 3,663.65 | 40.05 | 主要系上半年公司因业务需要增加押金保证金以及备用金支出所致 |
| 商誉 | 25,065.54 | 15,328.13 | 63.53 | 主要系新收购湖北君邦环境技术有限公司以及武汉仲联诚鉴检测技术有限公司所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,478.87 | 45,584.00 | -70.43 | 主要系发放年终奖所致 |
| 其他应付款 | 24,998.96 | 16,777.12 | 49.01 | 主要系上半年收取较多履约保证金、子公司减资需支付少数股东股权款以及应付新收购子公司原股东股权款所致 |

2. 2021年度比2020年度

| 资产负债表项目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 变动幅度(%) | 备注 |
|-----------|------------|------------|---------|---|
| 应收票据 | 6,600.00 | 9,712.83 | -32.05 | 主要系公司本期到期托收或收回的票据金额增加以及“云信”、“融信”等数字化应收账款债权凭证,由应收票据调整至应收账款所致 |
| 应收账款 | 80,506.01 | 56,111.93 | 43.47 | 主要系公司经营规模持续扩张所致 |
| 预付款项 | 2,237.45 | 1,617.85 | 38.30 | 主要系公司预付IPO相关中介费用所致 |
| 长期股权投资 | 1,235.67 | 36.30 | 33.04倍 | 主要系收购天津工程咨询有限公司,天津工程咨询有限公司持有天津安成工程咨询有限公司50%的股权所致 |
| 其他非流动金融资产 | | 5,742.77 | -100.00 | 主要系持有的基金赎回所致 |
| 投资性房地产 | | 4,329.31 | -100.00 | 主要系公司原用于出租的闲置房产不再出 |



| | | | | |
|-----------------|------------|------------|----------|---|
| | | | | 租, 该部分房产转入 固定资产 |
| 在建工程 | 5,456.22 | 1,632.43 | 2.34 倍 | 主要系公司宛平南路 项目增加投入所致 |
| 使用权资产 | 3,889.53 | | | 主要系按照新租赁准 则调整公司租赁资产 及负债, 需要分别确 认使用权资产及租赁 负债所致 |
| 商誉 | 15,328.13 | 11,135.53 | 37.65 | 主要系收购天津工程 咨询有限公司所致 |
| 长期待摊费用 | 739.66 | 472.72 | 56.47 | 主要为装修费增加所 致 |
| 其他非流动资产 | 7,464.00 | | | 主要系本期新增收购 子公司需支付的股权 转让款所致 |
| 其他应付款 | 16,777.12 | 12,062.50 | 39.08 | 主要系收购的天津工 程咨询有限公司, 该 公司业务收到较多保 证金所致 |
| 一年内到期的非流 动负债 | 924.41 | | | 主要系按照新租赁准 则调整公司租赁资产 及负债, 需要分别确 认使用权资产及租赁 负债所致 |
| 租赁负债 | 2,768.32 | | | 主要系按照新租赁准 则调整公司租赁资产 及负债, 需要分别确 认使用权资产及租赁 负债所致 |
| 递延收益 | 1,746.83 | 2,728.28 | -35.97 | 主要系本期结转较多 政府补助所致 |
| 利润表项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 343,522.92 | 277,450.41 | 23.81 | 主要系公司经营规模 持续扩张所致 |
| 财务费用 | -1,042.72 | -2,035.51 | -48.77 | 主要系公司购买的结 构性存款利息收入减 少所致 |
| 公允价值变动收益 | 20.96 | 1,513.93 | -98.62 | 主要系基金赎回所致 |
| 信用减值损失 | -2,095.76 | -763.40 | 1.75 | 主要系应收账款增加 所致 |

3. 2020 年度比 2019 年度



| 资产负债表项目 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|-----------|--------------|--------------|---------|---|
| 应收票据 | 9,712.83 | 5,498.65 | 76.64 | 主要系业务增加,以票据结算增多所致 |
| 其他应收款 | 4,168.92 | 6,405.66 | -34.92 | 主要系代付股权转让的个税收回和业务结束收回保证金所致 |
| 合同资产 | 1,475.99 | | | 主要系执行新收入准则,将原应收账款中的质保金重分类至合同资产列示所致 |
| 其他非流动金融资产 | 5,742.77 | 4,060.84 | 41.42 | 主要系基金投资公允价值变动所致 |
| 在建工程 | 1,632.43 | 995.18 | 64.03 | 主要系公司待安装设备增加和新增宛平南路园区综合改造项目一期工程项目所致 |
| 应付账款 | 12,674.21 | 19,123.11 | -33.72 | 主要系莘庄园区申旺路519地块扩建工程项目所需支付的工程款于2020年支付了5,587.64万元所致 |
| 预收款项 | | 21,965.78 | -100.00 | 主要系根据新收入准则将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债列示所致 |
| 合同负债 | 21,544.99 | | | 主要系根据新收入准则将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债列示所致 |
| 其他流动负债 | 912.84 | | | 主要系根据新收入准则将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债所致 |
| 利润表项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 信用减值损失 | -763.40 | -1,136.75 | -32.84 | 主要系2020年回款较好,坏账损失减少所致 |



| | | | | |
|--------|--------|---------|---------|----------------------------|
| 资产减值损失 | 119.62 | -787.20 | -115.20 | 主要系2019年确认商誉减值损失787.20万元所致 |
|--------|--------|---------|---------|----------------------------|





营业执照 (副本)

扫描二维码
国家企业信用信息公示
系统, 了解更多登
记、备案、许可、监
管信息



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告, 基本建设年度决算审计, 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训, 信息系统审计, 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年3月1日



仅为上海建科集团股份有限公司IPO申报审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡少先
 主任会计师：
 经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：330000001
 批准执业文号：浙财会（2011）25号
 批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月10日改制



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为上海建科集团股份有限公司 IPO 申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为上海建科集团股份有限公司 IPO 申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明曹小勤是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 义国兵 |
| Full name | 义国兵 |
| 性别 | 男 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1987-09-22 |
| Date of birth | 1987-09-22 |
| 工作单位 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| Working unit | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 身份证号码 | 431126198709221270 |
| Identity card No. | 431126198709221270 |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



义国兵(330000014923)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



义国兵(330000014923)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



义国兵(330000014923)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 330000014923
No. of Certificate: 330000014923

会计师事务所(特殊普通合伙)
Shanghai Institute of Certified Public Accountants (Special General Partnership)

仅为上海建科集团股份有限公司 IPO 申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 义国兵 是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



上海建科集团股份有限公司

审阅报告

目 录

| | |
|------------------|-----------|
| 一、审阅报告 | 第 1 页 |
| 二、财务报表 | 第 2—7 页 |
| (一) 合并资产负债表 | 第 2 页 |
| (二) 母公司资产负债表 | 第 3 页 |
| (三) 合并利润表 | 第 4 页 |
| (四) 母公司利润表 | 第 5 页 |
| (五) 合并现金流量表 | 第 6 页 |
| (六) 母公司现金流量表 | 第 7 页 |
| 三、财务报表附注 | 第 8—31 页 |
| 四、本所营业执照复印件 | 第 32 页 |
| 五、本所执业证书复印件 | 第 33 页 |
| 六、注册会计师执业资格证书复印件 | 第 34—35 页 |



审 阅 报 告

天健审〔2023〕6-5号

上海建科集团股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的上海建科集团股份有限公司(以下简称上海建科公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年7-12月和2022年度的合并及母公司利润表,2022年度的合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些财务报表的编制是上海建科公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问上海建科公司有关人员和财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映上海建科公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

曹勤



中国注册会计师:

兵国义



二〇二三年二月十日



合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:


海通证券股份有限公司

合并报表

单位:人民币元

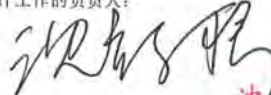
| 项目 | 注释 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释 | 期末数 | 上年年末数 |
|---------------|----|------------------|------------------|----------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | | 1,690,886,320.49 | 1,454,474,720.03 | 短期借款 | | 2,003,583.33 | 2,002,658.33 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 33,893,293.51 | 66,000,007.69 | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | 1,122,597,664.64 | 805,060,096.36 | 应付账款 | | 147,070,156.10 | 128,636,048.12 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | 30,032,673.56 | 22,374,541.20 | 合同负债 | | 218,256,198.17 | 196,664,197.34 |
| 应收保费 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保账款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | | |
| 其他应收款 | | 42,040,141.72 | 36,636,545.06 | 代理承销证券款 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付职工薪酬 | | 469,869,083.52 | 455,839,981.75 |
| 存货 | | 38,009,885.92 | 30,850,144.54 | 应交税费 | | 91,807,955.70 | 108,961,640.78 |
| 合同资产 | | 14,375,950.03 | 14,275,761.50 | 其他应付款 | | 222,951,231.04 | 167,771,247.26 |
| 持有待售资产 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | | 23,085,433.47 | 19,826,844.61 | 持有待售负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,764,921,363.34 | 2,449,498,660.99 | 一年内到期的非流动负债 | | 9,462,759.05 | 9,244,108.00 |
| | | | | 其他流动负债 | | 10,968,075.04 | 10,911,373.85 |
| | | | | 流动负债合计 | | 1,172,389,041.95 | 1,080,031,255.43 |
| 非流动资产: | | | | 非流动负债: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 保险合同准备金 | | | |
| 债权投资 | | 450,000.00 | 450,000.00 | 长期借款 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 应付债券 | | | |
| 长期应收款 | | | | 其中: 优先股 | | | |
| 长期股权投资 | | 13,000,096.71 | 12,356,655.78 | 永续债 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 90,000.00 | 90,000.00 | 租赁负债 | | 30,608,212.04 | 27,683,153.25 |
| 其他非流动金融资产 | | | | 长期应付款 | | 173,910.02 | 171,306.04 |
| 投资性房地产 | | | | 长期应付职工薪酬 | | 15,889,239.63 | 17,003,369.32 |
| 固定资产 | | 754,911,621.69 | 769,566,935.07 | 预计负债 | | | |
| 在建工程 | | 89,810,304.41 | 54,562,238.31 | 递延收益 | | 27,541,814.00 | 17,468,262.01 |
| 生产性生物资产 | | | | 递延所得税负债 | | 17,142,327.46 | 16,032,891.85 |
| 油气资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 使用权资产 | | 41,454,308.52 | 38,895,307.44 | 非流动负债合计 | | 91,355,503.15 | 78,358,982.47 |
| 无形资产 | | 154,657,117.70 | 153,377,499.21 | 负债合计 | | 1,263,744,545.10 | 1,158,390,237.90 |
| 开发支出 | | | | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 商誉 | | 250,655,365.64 | 153,281,278.89 | 实收资本(或股本) | | 354,861,106.00 | 354,861,106.00 |
| 长期待摊费用 | | 8,841,060.29 | 7,396,612.84 | 其他权益工具 | | | |
| 递延所得税资产 | | 32,300,655.47 | 25,262,064.39 | 其中: 优先股 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 永续债 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,316,170,530.43 | 1,289,878,591.93 | 资本公积 | | 1,067,041,269.82 | 1,076,182,249.25 |
| 资产总计 | | 4,111,091,893.77 | 3,739,377,252.92 | 减: 库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | | -8,771.04 | -385,537.20 |
| | | | | 专项储备 | | 3,205,532.01 | 3,241,151.47 |
| | | | | 盈余公积 | | 39,052,577.12 | 25,494,254.01 |
| | | | | 一般风险准备 | | | |
| | | | | 未分配利润 | | 1,160,960,489.33 | 896,974,273.16 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,625,112,203.24 | 2,356,367,496.69 |
| | | | | 少数股东权益 | | 222,235,145.43 | 224,619,518.33 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 2,847,347,348.67 | 2,580,987,015.02 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 4,111,091,893.77 | 3,739,377,252.92 |

法定代表人:



王吉杰

主管会计工作的负责人:



沈新根

会计机构负责人:



常旺玲

第 2 页 共 35 页





母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位: 上海中科集团股份有限公司

会企01表
单位:人民币元

| 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 179,363,468.15 | 129,793,819.63 | 短期借款 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | 7,013,869.56 | 7,915,089.13 | 应付账款 | 4,485,492.47 | 5,488,967.43 | |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | 7,919,888.83 | 6,316,459.39 | 合同负债 | 426,403.70 | 538,864.41 | |
| 其他应收款 | 344,141,753.34 | 306,736,571.47 | 应付职工薪酬 | 12,778,834.20 | 10,788,213.58 | |
| 存货 | | | 应交税费 | 1,414,713.52 | 18,549,067.61 | |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | 35,606,078.80 | 17,463,818.34 | |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 414,925.85 | 628,813.46 | |
| 其他流动资产 | 8,650,530.14 | 5,914,186.69 | 其他流动负债 | | 28,361.29 | |
| 流动资产合计 | 547,089,510.02 | 456,676,126.31 | 流动负债合计 | 55,126,448.54 | 53,486,106.12 | |
| | | | 非流动负债: | | | |
| 非流动资产: | | | 长期借款 | | | |
| 债权投资 | | | 应付债券 | | | |
| 其他债权投资 | | | 其中: 优先股 | | | |
| 长期应收款 | | | 永续债 | | | |
| 长期股权投资 | 982,037,664.63 | 893,884,216.31 | 租赁负债 | | 414,925.85 | |
| 其他权益工具投资 | 90,000.00 | 90,000.00 | 长期应付款 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 长期应付职工薪酬 | 15,889,239.63 | 17,003,369.32 | |
| 投资性房地产 | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | 107,586,987.77 | 112,014,051.94 | 递延收益 | 4,822,741.21 | 4,644,934.70 | |
| 在建工程 | 76,581,041.96 | 37,168,564.29 | 递延所得税负债 | | | |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | | | |
| 油气资产 | | | 非流动负债合计 | 20,711,980.84 | 22,063,229.87 | |
| 使用权资产 | 396,438.58 | 1,016,777.06 | 负债合计 | 75,838,429.38 | 75,549,335.99 | |
| 无形资产 | 76,748,458.32 | 79,168,040.88 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 开发支出 | | | 实收资本(或股本) | 354,861,106.00 | 354,861,106.00 | |
| 商誉 | | | 其他权益工具 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 其中: 优先股 | | | |
| 递延所得税资产 | | | 永续债 | | | |
| 其他非流动资产 | | 74,640,000.00 | 资本公积 | 1,040,277,015.95 | 1,040,277,015.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,243,440,591.26 | 1,197,981,650.50 | 减: 库存股 | | | |
| 资产总计 | 1,790,530,101.28 | 1,654,657,776.81 | 其他综合收益 | | | |
| | | | 专项储备 | | | |
| | | | 盈余公积 | 39,052,577.12 | 25,494,254.01 | |
| | | | 未分配利润 | 280,500,972.83 | 158,476,064.86 | |
| | | | 所有者权益合计 | 1,714,691,671.90 | 1,579,108,440.82 | |
| | | | 负债和所有者权益总计 | 1,790,530,101.28 | 1,654,657,776.81 | |

法定代表人:

王吉杰

主管会计工作的负责人:

沈新根

会计机构负责人:

常旺玲



合并利润表

2022年7-12月

编制单位：中国科建集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 2022年7-12月 | 2021年7-12月 | 2022年度 | 2021年度 |
|------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,238,322,680.33 | 2,067,375,773.97 | 3,557,225,487.75 | 3,435,229,226.20 |
| 其中：营业收入 | 1 | 2,238,322,680.33 | 2,067,375,773.97 | 3,557,225,487.75 | 3,435,229,226.20 |
| 利息收入 | | | | | |
| 已赚保费 | | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,951,582,403.34 | 1,836,889,473.36 | 3,232,957,625.98 | 3,140,029,693.40 |
| 其中：营业成本 | 1 | 1,419,792,833.60 | 1,351,012,375.34 | 2,382,578,071.59 | 2,318,513,778.75 |
| 利息支出 | | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | | |
| 退保金 | | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | | | |
| 保单红利支出 | | | | | |
| 分保费用 | | | | | |
| 税金及附加 | | 14,867,606.21 | 16,691,763.22 | 25,746,709.91 | 26,370,083.27 |
| 销售费用 | | 64,504,554.31 | 64,735,338.64 | 121,912,063.95 | 122,564,161.61 |
| 管理费用 | | 316,342,604.34 | 282,070,695.10 | 496,989,250.34 | 472,190,046.47 |
| 研发费用 | | 142,739,169.45 | 128,237,366.53 | 218,975,205.05 | 210,818,808.84 |
| 财务费用 | | -6,664,364.57 | -5,858,065.47 | -13,243,674.86 | -10,427,185.51 |
| 其中：利息费用 | | 1,541,382.86 | 940,769.69 | 2,913,459.19 | 1,707,186.37 |
| 利息收入 | | 9,122,318.42 | 8,121,469.19 | 17,968,716.55 | 15,857,797.67 |
| 加：其他收益 | | 43,025,686.68 | 28,860,876.07 | 76,157,754.28 | 63,784,793.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,276,136.71 | 2,529,624.75 | 1,133,245.78 | 2,215,323.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,276,136.71 | 2,320,348.73 | 688,105.76 | 2,320,432.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2 | -28,530,066.51 | -8,809,631.04 | -50,025,279.96 | -20,957,637.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,745,596.58 | -817,894.82 | -1,298,938.71 | -846,263.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 237,565.15 | 500,275.50 | 281,847.62 | 1,522,507.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 302,004,002.44 | 252,749,551.07 | 350,516,490.78 | 341,127,846.38 |
| 加：营业外收入 | 3 | 729,222.27 | 287,012.97 | 956,543.27 | 953,773.87 |
| 减：营业外支出 | 4 | 1,749,992.86 | 2,978,250.34 | 2,480,764.24 | 3,318,725.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 300,983,231.85 | 250,058,313.70 | 348,992,269.81 | 338,762,894.83 |
| 减：所得税费用 | | 38,597,668.98 | 36,474,815.55 | 41,355,610.33 | 34,785,834.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 262,385,562.87 | 213,583,498.15 | 307,636,659.48 | 303,977,059.90 |
| （一）按经营持续性分类： | | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 262,385,562.87 | 213,583,498.15 | 307,636,659.48 | 303,977,059.90 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 237,469,702.39 | 190,756,265.09 | 276,090,063.22 | 279,019,873.02 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 24,915,860.48 | 22,827,233.06 | 31,546,596.26 | 24,957,186.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 20,478.53 | 183,473.27 | 376,766.16 | -33,185.62 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 20,478.53 | 183,473.27 | 376,766.16 | -33,185.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 20,478.53 | 183,473.27 | 376,766.16 | -33,185.62 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | | | |
| 7. 其他 | | 20,478.53 | 183,473.27 | 376,766.16 | -33,185.62 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | |
| 七、综合收益总额 | | 262,406,041.40 | 213,766,971.42 | 308,013,425.64 | 303,943,874.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 237,490,180.92 | 190,939,738.36 | 276,466,829.38 | 278,986,687.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 24,915,860.48 | 22,827,233.06 | 31,546,596.26 | 24,957,186.88 |
| 八、每股收益： | | | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.67 | 0.54 | 0.78 | 0.79 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.67 | 0.54 | 0.78 | 0.79 |

法定代表人：

王吉杰

主管会计工作的负责人：

沈新根

会计机构负责人：

常旺玲

第 4 页 共 35 页 沈新根

常旺玲





母公司利润表

2022年7-12月

编制单位: 上海建科集团股份有限公司

会企02表
单位: 人民币元

| 项目 | 注释号 | 2022年7-12月 | 2021年7-12月 | 2022年度 | 2021年度 |
|-------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 24,678,856.91 | 21,875,213.33 | 42,503,984.55 | 36,347,429.24 |
| 减: 营业成本 | | 1,612,204.16 | 1,888,167.41 | 3,944,722.65 | 4,075,592.01 |
| 税金及附加 | | 2,322,705.12 | 4,032,645.85 | 4,546,866.51 | 6,090,499.95 |
| 销售费用 | | 4,384,847.97 | 4,853,871.54 | 6,522,701.66 | 8,739,836.31 |
| 管理费用 | | 52,331,257.57 | 57,336,542.52 | 78,555,042.81 | 93,643,567.70 |
| 研发费用 | | 7,968,749.30 | 9,784,302.63 | 9,412,488.02 | 14,002,888.29 |
| 财务费用 | | -5,600,786.61 | -4,660,870.55 | -9,968,292.96 | -10,653,335.31 |
| 其中: 利息费用 | | 15,498.65 | 34,634.29 | 38,248.77 | 66,385.96 |
| 利息收入 | | 5,622,794.48 | 4,868,280.46 | 10,020,786.66 | 11,012,163.33 |
| 加: 其他收益 | | 5,545,024.52 | 3,681,926.00 | 7,493,152.15 | 8,217,968.62 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 9,800,000.00 | | 178,343,240.42 | 162,842,894.07 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | | 209,590.17 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 51,759.75 | 102,163.12 | -24,215.80 | 3,402.82 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 291,953.45 | 69,217.25 | 291,953.45 | 1,038,409.62 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -22,648,382.88 | -47,506,139.70 | 135,594,586.08 | 92,760,645.59 |
| 加: 营业外收入 | | | | | 635,341.04 |
| 减: 营业外支出 | | 11,355.00 | 1,297,976.05 | 11,355.00 | 1,297,976.05 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -22,659,737.88 | -48,804,115.75 | 135,583,231.08 | 92,098,010.57 |
| 减: 所得税费用 | | | | | -12,050,346.72 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -22,659,737.88 | -48,804,115.75 | 135,583,231.08 | 104,148,357.29 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -22,659,737.88 | -48,804,115.75 | 135,583,231.08 | 104,148,357.29 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | | | |
| 7. 其他 | | | | | |
| 六、综合收益总额 | | -22,659,737.88 | -48,804,115.75 | 135,583,231.08 | 104,148,357.29 |
| 七、每股收益: | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | | | |

法定代表人:

王吉杰

主管会计工作的负责人:

沈新报

会计机构负责人:

常旺玲



合并现金流量表

2022年度

编制单位：上海建科集团股份有限公司

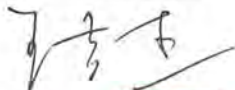
会合03表
单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,529,266,247.56 | 3,444,516,137.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 4,885,145.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 570,292,698.09 | 394,196,777.19 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,104,444,091.52 | 3,838,712,914.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 725,654,456.51 | 768,492,424.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,279,670,244.47 | 2,094,929,965.02 |
| 支付的各项税费 | | 258,867,290.78 | 242,296,275.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 630,732,595.22 | 574,586,369.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,894,924,586.98 | 3,680,305,034.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 209,519,504.54 | 158,407,879.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 102,106,911.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,457,031.46 | 9,060,978.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,749,132.42 | 2,314,238.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,760,130,966.12 | 2,455,127,799.80 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,768,337,130.00 | 2,568,609,928.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 99,692,827.35 | 106,562,465.33 |
| 投资支付的现金 | | | 102,553,025.48 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 15,812,402.80 | 11,894,558.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,760,127,872.01 | 2,360,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,875,633,102.16 | 2,581,010,048.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -107,295,972.16 | -12,400,120.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,200,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,493,667.29 | 76,844,684.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 10,351,320.10 | 5,861,104.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 74,482,818.60 | 54,855,773.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 86,976,485.89 | 131,700,457.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -80,776,485.89 | -129,700,457.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 100,494.35 | -1,722,741.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 21,547,540.84 | 14,584,560.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,408,385,614.23 | 1,393,801,053.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,429,933,155.07 | 1,408,385,614.24 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



王吉杰



第6页共35页 沈新



常旺玲



母公司现金流量表

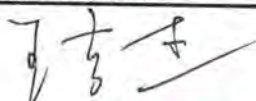
2022年度

编制单位：上海建科集团股份有限公司

会企03表
单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 44,612,241.91 | 35,867,305.60 |
| 收到的税费返还 | | 2,853,899.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,431,987.44 | 10,285,529.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 58,898,128.63 | 46,152,834.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,927,799.48 | 6,056,866.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 53,050,297.55 | 52,147,619.54 |
| 支付的各项税费 | | 6,355,919.36 | 7,823,546.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 35,928,470.99 | 61,679,708.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 98,262,487.38 | 127,707,741.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -39,364,358.75 | -81,554,906.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 40,726,551.69 | 102,106,911.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 154,755,607.05 | 173,551,176.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 120,859.00 | 1,142,836.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,774,129,569.86 | 2,377,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,969,732,587.60 | 2,654,300,924.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 44,655,158.73 | 36,064,137.97 |
| 投资支付的现金 | | 73,549,532.52 | 334,848,074.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,760,000,000.00 | 2,362,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,878,204,691.25 | 2,733,412,212.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 91,527,896.35 | -79,111,288.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 70,972,221.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,593,889.08 | 5,961,649.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,593,889.08 | 76,933,870.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,593,889.08 | -76,933,870.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 49,569,648.52 | -237,600,065.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 129,793,819.63 | 367,393,884.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 179,363,468.15 | 129,793,819.63 |

法定代表人：


王吉杰

主管会计工作的负责人：


沈新

会计机构负责人：


常旺玲



上海建科集团股份有限公司

财务报表附注

2022 年 7-12 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

上海建科集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海市建筑科学研究院有限公司（以下简称上海建科集团有限公司），创建于 1958 年，于 2001 年 1 月 20 日由事业单位转制为企业，由上海市国有资产监督管理委员会授权经营，于 2002 年 5 月 29 日在上海工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3100001006916 的企业法人营业执照。上海建科集团有限公司成立时注册资本 10,000.00 万元。上海建科集团有限公司以 2020 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2020 年 11 月 18 日在上海市市场监督管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913100007397542650 营业执照，注册资本 35,486.11 万元，股份总数 35,486.11 万股（每股面值 1 元）。

公司属于“科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业”。主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务和特种工程 and 产品销售等。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（一）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关

第 8 页 共 35 页



于亏损合同的判断”规定，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

四、经营季节性特征

公司大部分业务收入为工程咨询服务业务，该类业务收入主要是通过客户确认的节点工作进度进行确认。一季度受气候及春节假期影响，工程施工进度放缓，一季度完成、达到节点进度并经客户确认的工作较少，收入较少。下半年尤其是第四季度通常是工程工作验收的高峰期，公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多。因此，公司的销售收入呈现较明显的季节性分布特征。

五、合并财务报表范围的变更

（一）年初至本中期末新纳入合并财务报表范围的子公司

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立上海建科数创智能科技有限公司，于 2022 年 9 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91310106MABYBTJ40P 的营业执照。该公司注册资本 10,000,000.00 元，公司认缴 10,000,000.00 元，占其注册资本的 100.00%，目前公司尚未实际出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与上海金梯联企业管理中心（有限合伙）共同出资设立上海建科电梯检测技术有限公司，于 2022 年 9 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91310112MACOCUQT9R 的营业执照。该公司注册资本 14,000,000.00 元，公司认缴 9,800,000.00 元，占其注册资本的 70.00%，目前公司尚未实际出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与武汉君溯管理咨询合伙企业（有限合伙）、李卫平、陈培聪等于 2021 年 9 月 10 日签订的《关于湖北君邦环境技术有限责任公司之股权转让协议》，本公司以 139,800,000.00 元受让上述股东持有的湖北君邦环境技术有限责任公司 60.00% 股权。本公司已于 2022 年 1 月 7 日支付股权转让款 54,324,551.48 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2022 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。



根据本公司与李卫平、陈培聪和马涛等于 2021 年 9 月 10 日签订的《关于武汉仲联诚鉴检测技术有限公司之股权转让协议》，本公司以 9,480,000.00 元受让上述股东持有的武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 60.00% 股权。本公司已于 2022 年 1 月 7 日支付股权转让款 3,444,474.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2022 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。

(二) 年初至本中期末不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

根据奥来国信(深圳)检测技术有限责任公司于 2021 年 11 月 10 日召开的股东会决议，奥来国信(深圳)检测技术有限责任公司减少注册资本至 230.00 万元，原股东奥来国信(北京)检测技术有限责任公司(系本公司子公司)及齐怀志退出。奥来国信(北京)检测技术有限责任公司未实际出资，已于 2022 年 1 月 10 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2022 年 1 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

筑乐博(重庆)工程项目管理有限公司本期已注销，于 2022 年 12 月 30 日办妥工商注销登记手续。

六、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，本中期指 2022 年 7-12 月，上年度可比中期指 2021 年 7-12 月，年初至本中期末指 2022 年度，上年度年初至上年度可比中期末指 2021 年度。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 13,244,319.95 | 0.99 | 13,244,319.95 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,329,836,390.94 | 99.01 | 207,238,726.30 | 15.58 | 1,122,597,664.64 |
| 合 计 | 1,343,080,710.89 | 100.00 | 220,483,046.25 | 16.42 | 1,122,597,664.64 |



(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 11,139,421.95 | 1.16 | 11,139,421.95 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 948,157,895.64 | 98.84 | 143,097,799.28 | 15.09 | 805,060,096.36 |
| 合 计 | 959,297,317.59 | 100.00 | 154,237,221.23 | 16.08 | 805,060,096.36 |

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 贵阳市白云区锐驰体育有限公司 | 3,225,035.63 | 3,225,035.63 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津太山肿瘤医院有限公司 | 915,348.00 | 915,348.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆同景宏航置地有限公司 | 322,429.44 | 322,429.44 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津宝胜热能投资有限公司 | 284,163.00 | 284,163.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津津滨能源有限公司 | 223,619.00 | 223,619.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津天房津滨新城投资有限公司 | 161,162.00 | 161,162.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津市天房津滨颐康老年养护中心 | 65,769.00 | 65,769.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津津热清洁能源有限公司团泊东分公司 | 43,147.80 | 43,147.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津市津筑房地产开发有限公司 | 23,619.00 | 23,619.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 13,244,319.95 | 13,244,319.95 | 100.00 | |

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 985,017,439.74 | 49,250,872.02 | 5.00 |
| 1-2年 | 210,577,473.96 | 52,644,368.49 | 25.00 |
| 2-3年 | 57,795,982.92 | 28,897,991.47 | 50.00 |



| | | | |
|------|------------------|----------------|--------|
| 3年以上 | 76,445,494.32 | 76,445,494.32 | 100.00 |
| 小计 | 1,329,836,390.94 | 207,238,726.30 | 15.58 |

(2) 账龄情况

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|----------------|
| 1年以内 | 985,017,439.74 | 749,613,160.97 |
| 1-2年 | 210,577,473.96 | 100,951,076.47 |
| 2-3年 | 60,344,422.48 | 41,798,086.50 |
| 3年以上 | 87,141,374.71 | 66,934,993.65 |
| 合计 | 1,343,080,710.89 | 959,297,317.59 |

(3) 坏账准备变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回 | 企业合并 |
| 单项计提坏账准备 | 11,139,421.95 | 2,260,539.00 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 143,097,799.28 | 51,289,225.30 | 5,900.00 | 12,845,801.72 |
| 合计 | 154,237,221.23 | 53,549,764.30 | 5,900.00 | 12,845,801.72 |

(续上表)

| 项目 | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|------------|----|----|----------------|
| | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 155,641.00 | | | 13,244,319.95 |
| 按组合计提坏账准备 | | | | 207,238,726.30 |
| 合计 | 155,641.00 | | | 220,483,046.25 |

(4) 应收账款金额前5名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海市机械施工集团有限公司 | 38,797,513.05 | 2.89 | 7,278,679.65 |
| 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 27,334,467.26 | 2.04 | 1,366,723.36 |
| 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 24,746,031.59 | 1.84 | 1,939,301.58 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 21,252,122.84 | 1.58 | 1,062,606.14 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 19,326,072.91 | 1.44 | 10,345,627.47 |
| 小计 | 131,456,207.65 | 9.79 | 21,992,938.20 |



(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本中期 | 上年度可比中期 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,235,839,503.21 | 2,064,895,036.55 |
| 其他业务收入 | 2,483,177.12 | 2,480,737.42 |
| 营业成本 | 1,419,792,833.60 | 1,351,012,375.34 |

(续上表)

| 项 目 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,553,231,286.92 | 3,429,804,246.62 |
| 其他业务收入 | 3,994,200.83 | 5,424,979.58 |
| 营业成本 | 2,382,578,071.59 | 2,318,513,778.75 |

(2) 公司前5名客户的营业收入情况

1) 本中期

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 上海久事(集团)有限公司 | 83,716,557.40 | 3.74 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 53,590,595.86 | 2.34 |
| 上海机场(集团)有限公司 | 50,374,565.76 | 2.25 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 33,410,437.79 | 1.52 |
| 上海浦东发展(集团)有限公司 | 26,197,468.62 | 1.17 |
| 小 计 | 247,289,625.43 | 11.02 |

2) 年初至本中期末

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 上海久事(集团)有限公司 | 136,816,463.89 | 3.85 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 89,311,045.86 | 2.51 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 73,971,077.01 | 2.08 |
| 上海浦东发展(集团)有限公司 | 54,264,632.22 | 1.52 |
| 上海机场(集团)有限公司 | 53,783,632.69 | 1.51 |



| | | |
|-----|-------------------|--------|
| 小 计 | 408, 146, 851. 67 | 11. 47 |
|-----|-------------------|--------|

2. 信用减值损失

| 项 目 | 本中期 | 上年度可比中期 |
|------|-------------------|------------------|
| 坏账损失 | -28, 530, 066. 51 | -8, 809, 631. 04 |
| 合 计 | -28, 530, 066. 51 | -8, 809, 631. 04 |

(续上表)

| 项 目 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
|------|-------------------|-------------------|
| 坏账损失 | -50, 025, 279. 96 | -20, 957, 637. 89 |
| 合 计 | -50, 025, 279. 96 | -20, 957, 637. 89 |

3. 营业外收入

| 项 目 | 本中期 | 上年度可比中期 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 53, 753. 69 | 268, 369. 50 |
| 无需支付的款项及其他 | 675, 468. 58 | 18, 643. 47 |
| 合 计 | 729, 222. 27 | 287, 012. 97 |

(续上表)

| 项 目 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
|-------------|--------------|----------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 53, 930. 69 | 281, 229. 50 |
| 无需支付的款项及其他 | 902, 612. 58 | 672, 544. 37 |
| 合 计 | 956, 543. 27 | 953, 773. 87 |

4. 营业外支出

| 项 目 | 本中期 | 上年度可比中期 |
|-------------|--------------|-----------------|
| 对外捐赠支出 | 399, 980. 00 | 1, 200, 000. 00 |
| 滞纳金、罚款及赔偿支出 | 836, 050. 24 | 1, 259, 951. 75 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 97, 267. 27 | 503, 523. 21 |
| 其他 | 416, 695. 35 | 14, 775. 38 |



| | | |
|-------------|--------------|----------------|
| 合 计 | 1,749,992.86 | 2,978,250.34 |
| (续上表) | | |
| 项 目 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
| 对外捐赠支出 | 770,960.00 | 1,227,000.00 |
| 滞纳金、罚款及赔偿支出 | 1,084,481.69 | 1,449,704.79 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 171,427.51 | 548,137.93 |
| 其他 | 453,895.04 | 93,882.70 |
| 合 计 | 2,480,764.24 | 3,318,725.42 |

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) |
|--------------|-----|------|-----------------|------------------|-------------------|
| 上海国盛(集团)有限公司 | 上海市 | 国有独资 | 2,006,600.00 万元 | 32.463 | 32.463 |

(2) 本公司最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。上海市国有资产监督管理委员会通过上海国盛(集团)有限公司、上海上实(集团)有限公司以及上海城投控股股份有限公司合计间接控制公司 64.03%的股权。

2. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
|----------------|-----------------------|
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 公司持股 35% |
| 上海建研科贸有限公司 | 子公司上海建科商务服务有限公司持股 20% |
| 天津安成工程咨询有限公司 | 子公司天津工程咨询有限公司持股 50% |
| 上海上实(集团)有限公司 | 公司股东 |
| 国新控股(上海)有限公司 | 公司股东 |
| 上海城投控股股份有限公司 | 公司股东 |
| 宝业集团股份有限公司 | 公司股东 |



| | |
|------------------|--|
| 上海机场（集团）有限公司 | 公司董事长王吉杰曾担任其副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 |
| 上海新江湾城投资发展有限公司 | 公司董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 海通证券股份有限公司 | 公司独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 公司母公司董事、副总裁李安曾担任其董事，已于 2021 年 10 月不再担任 |
| 上海宝悦房地产开发有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 公司董事田晖曾担任其董事，已于 2021 年 8 月不再担任；公司监事林磊曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 公司母公司董事、副总裁李安曾担任其董事，已于 2021 年 10 月不再担任 |
| 华泰世博置业有限公司 | 公司独立董事梁永明曾担任其执行董事，已于 2021 年 10 月不再任职 |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 公司董事陈晓波曾担任其董事，已于 2018 年 6 月不再任职 |
| 上海宝拓房地产开发有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事 |
| 上海盛玺房地产开发有限公司 | 上海盛海创意产业发展有限公司的全资子公司，公司母公司上海国盛（集团）有限公司通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 上海紫宝建设工程有限公司 | 公司董事夏锋曾担任其执行董事兼总经理，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 上海复洁环保科技股份有限公司 | 公司独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 上海市建材行业环境保护监测站 | 公司母公司原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 上海城投置地（集团）有限公司 | 公司董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 报告期内曾为上海建科科技投资发展有限公司的参股子公司，上海建科科技投资发展有限公司曾持有其 2.52% 股权，于 2019 年 3 月将所持全部股权转让 |
| 上海上投资产经营有限公司 | 公司董事周予鼎担任其董事 |
| 上海隧道工程股份有限公司 | 公司母公司董事、副总裁李安曾担任其董事，已于 2021 年 10 月不再担任 |
| 上海宝岳住宅工业有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 公司母公司副总裁哈尔曼担任其董事 |
| 河北正威检测技术服务有限公司 | 报告期内曾为奥来国信（北京）检测技术有限责任公司的控股子公司，奥来国信（北京）检测技术有限责任公司已于 2019 年 12 月将全部股权转让给石 |



| | |
|---------------------|--|
| | 家庄德润环保科技有限公司 |
| 上海紫宝住宅工业有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事 |
| 上海信力房产开发有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司,公司母公司上海国盛(集团)有限公司曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司;上海国盛集团置业控股有限公司于2018年4月转让该公司部分股权,该公司相应变更为其参股子公司;2020年8月,上海国盛集团置业控股有限公司将其持有的该公司剩余全部股权对外转让 |
| 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 公司母公司原下属事业单位,现已撤销事业单位编制 |
| 上海盛展资产管理有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司,公司母公司上海国盛(集团)有限公司通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 公司控股股东上海国盛(集团)有限公司联营企业 |
| 上海宝荟房地产开发有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事 |
| 上海新型建筑材料有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司,公司母公司上海国盛(集团)有限公司通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 上海豪胜化工科技有限公司 | 公司监事石琦担任其董事长 |
| 上海机场贵宾服务有限公司 | 公司董事长王吉杰配偶之姐妹李韧担任其董事长 |
| 华东建筑集团股份有限公司 | 公司控股股东上海国盛(集团)有限公司联营企业 |
| 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 曾为子公司天津工程咨询有限公司的控股子公司,天津工程咨询有限公司曾直接持有其45%股权、天津市泛亚工程咨询有限公司曾持有其10%股权,于2021年2月分别将所持全部股权转让 |
| 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 曾为子公司天津工程咨询有限公司的控股子公司,天津工程咨询有限公司曾持有其90%股权,于2021年2月将所持股权全部转让 |
| 天津市津泰建设工程检测有限公司 | 曾为天津市城乡建设工程监理有限公司的参股子公司,天津工程咨询有限公司已于2021年2月将所持全部股权转让 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | 曾为子公司天津市泛亚工程咨询有限公司的控股子公司,于2021年2月将所持全部股权转让 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 公司独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 上海东展房地产有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司,公司母公司上海国盛(集团)有限公司通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 上海宝延房地产开发有限公司 | 公司董事夏锋担任其执行董事 |



| | |
|--------------------|---|
| 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 公司母公司上海国盛（集团）有限公司董事、总裁张建明担任其董事 |
| 嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 | 报告期内曾担任公司监事的王冉旭担任其董事 |
| 上海盛闵智能医疗科技开发有限公司 | 公司母公司上海国盛（集团）有限公司联营企业 |
| 上海集成电路材料研究院有限公司 | 公司母公司上海国盛（集团）有限公司联营企业 |
| 天津国兴资本运营有限公司 | 持有子公司天津工程咨询有限公司 10%以上股权的少数股东 |
| 淮安君溯管理咨询合伙企业(有限合伙) | 持有子公司湖北君邦环境技术有限责任公司 10%以上股权的少数股东 |
| 孙文伟 | 子公司奥来国信（北京）检测技术有限责任公司持股 45.00%的股东 |
| 李卫平 | 持有子公司武汉仲联诚鉴检测技术有限公司、湖北君邦环境技术有限责任公司 10%以上股权的少数股东 |
| 陈培聪 | 持有子公司武汉仲联诚鉴检测技术有限公司、湖北君邦环境技术有限责任公司 10%以上股权的少数股东 |

（二）关联方交易情况

1. 采购货物

| 关联方名称 | 本中期 | | 上年度可比中期 | |
|---------------|---------------|------|---------------|------|
| | 金额 | 定价方式 | 金额 | 定价方式 |
| 上海建研科贸有限公司 | 24,244,723.66 | 市场价 | 20,650,861.60 | 市场价 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | | | 286,500.00 | 市场价 |
| 小 计 | 24,244,723.66 | | 20,937,361.60 | |

（续上表）

| 关联方名称 | 年初至本中期末 | | 上年度年初至上年度可比中期末 | |
|---------------|---------------|------|----------------|------|
| | 金额 | 定价方式 | 金额 | 定价方式 |
| 上海建研科贸有限公司 | 44,553,388.24 | 市场价 | 51,020,115.60 | 市场价 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | | | 286,500.00 | 市场价 |
| 小 计 | 44,553,388.24 | | 51,306,615.60 | |

2. 销售货物

| 关联方名称 | 本中期 | | 上年度可比中期 | |
|--------------|-----|------|---------------|------|
| | 金额 | 定价方式 | 金额 | 定价方式 |
| 上海机场（集团）有限公司 | | 市场价 | 33,161,435.53 | 市场价 |



| 关联方名称 | 本中期 | | 上年度可比中期 | |
|-------------------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 定价方式 | 金额 | 定价方式 |
| 上海上实（集团）有限公司 | 1,110,483.01 | 市场价 | | |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 1,451,698.11 | 市场价 | 728,106.13 | 市场价 |
| 海通证券股份有限公司 | 561,120.76 | 市场价 | 794,339.62 | 市场价 |
| 上海宝拓房地产开发有限公司 | 287,735.85 | 市场价 | 1,509,433.96 | 市场价 |
| 上海信力房产开发有限公司 | 876,678.02 | 市场价 | | |
| 上海东展房地产有限公司 | 701,700.49 | 市场价 | | |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | | 市场价 | 520,817.28 | 市场价 |
| 上海宝荟房地产开发有限公司 | 424,528.31 | 市场价 | 652,452.83 | 市场价 |
| 上海复洁环保科技股份有限公司 | 396,226.41 | 市场价 | 363,207.55 | 市场价 |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 119,770.75 | 市场价 | 158,735.85 | 市场价 |
| 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 369,056.61 | 市场价 | | |
| 上海城投置地（集团）有限公司 | 363,207.55 | 市场价 | 794,156.19 | 市场价 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 238,679.25 | 市场价 | 55,018.87 | 市场价 |
| 上海盛玺房地产开发有限公司 | 225,886.79 | 市场价 | | |
| 上海盛闵智能医疗科技开发有限公司 | 224,243.40 | 市场价 | | |
| 上海紫宝住宅工业有限公司 | | | 341,981.13 | 市场价 |
| 上海宝延房地产开发有限公司 | 178,797.17 | 市场价 | | |
| 上海宝岳住宅工业有限公司 | 53,773.58 | 市场价 | 42,830.19 | 市场价 |
| 上海紫宝建设工程有限公司 | | | 193,495.28 | 市场价 |
| 上海宝悦房地产开发有限公司 | 42,452.83 | 市场价 | | |
| 上海建研科贸有限公司 | 21,969.75 | 市场价 | 24,688.62 | 市场价 |
| 上海隧道工程股份有限公司 | | | 814.78 | 市场价 |
| 上海城投控股股份有限公司 | 8,516.77 | 市场价 | | |



| 关联方名称 | 本中期 | | 上年度可比中期 | |
|---------------------|--------------|------|---------------|------|
| | 金额 | 定价方式 | 金额 | 定价方式 |
| 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 1,886.79 | 市场价 | 943.40 | 市场价 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | | | | |
| 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | | | | |
| 上海电气集团股份有限公司 | | | 377,358.50 | 市场价 |
| 宝业集团股份有限公司 | | | 169,811.32 | 市场价 |
| 华泰世博置业有限公司 | | | 113,207.55 | 市场价 |
| 上海新型建筑材料有限公司 | | | 63,679.25 | 市场价 |
| 国新控股（上海）有限公司 | | | 29,992.22 | 市场价 |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | | | 82,075.48 | 市场价 |
| 上海豪胜化工科技有限公司 | | | 37,735.85 | 市场价 |
| 上海市建材行业环境保护监测站 | | | | |
| 华东建筑集团股份有限公司 | | | 24,528.30 | 市场价 |
| 上海上投资产经营有限公司 | | | 23,584.91 | 市场价 |
| 上海盛展资产管理有限公司 | | | 17,924.53 | 市场价 |
| 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | | | 14,150.94 | 市场价 |
| 天津安成工程咨询有限公司 | | | 13,285.85 | 市场价 |
| 天津市津泰建设工程检测有限公司 | | | 471.70 | 市场价 |
| 小计 | 7,658,412.20 | | 40,310,263.61 | |

(续上表)

| 关联方名称 | 年初至本中期末 | | 上年度年初至上年度可比中期末 | |
|------------------|--------------|------|----------------|------|
| | 金额 | 定价方式 | 金额 | 定价方式 |
| 上海机场（集团）有限公司 | | 市场价 | 51,908,617.09 | 市场价 |
| 上海上实（集团）有限公司 | 6,176,520.75 | 市场价 | | |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 1,533,207.54 | 市场价 | 728,106.13 | 市场价 |
| 海通证券股份有限公司 | 1,222,441.51 | 市场价 | 1,176,415.09 | 市场价 |



| 关联方名称 | 年初至本中期末 | | 上年度年初至上年度可比中期末 | |
|-------------------|--------------|------|----------------|------|
| | 金额 | 定价方式 | 金额 | 定价方式 |
| 上海宝拓房地产开发有限公司 | 1,042,452.83 | 市场价 | 3,432,075.47 | 市场价 |
| 上海信力房产开发有限公司 | 876,678.02 | 市场价 | | |
| 上海东展房地产有限公司 | 701,700.49 | 市场价 | | |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | | 市场价 | 1,595,482.06 | 市场价 |
| 上海宝荟房地产开发有限公司 | 566,037.74 | 市场价 | 765,660.38 | 市场价 |
| 上海复洁环保科技股份有限公司 | 466,981.13 | 市场价 | 514,150.94 | 市场价 |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 418,709.43 | 市场价 | 292,523.57 | 市场价 |
| 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 369,056.61 | 市场价 | | |
| 上海城投置地(集团)有限公司 | 363,207.55 | 市场价 | 802,803.98 | 市场价 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 284,698.11 | 市场价 | 64,188.68 | 市场价 |
| 上海盛玺房地产开发有限公司 | 225,886.79 | 市场价 | | |
| 上海盛闵智能医疗科技开发有限公司 | 224,243.40 | 市场价 | | |
| 上海紫宝住宅工业有限公司 | 212,264.15 | 市场价 | 341,981.13 | 市场价 |
| 上海宝延房地产开发有限公司 | 178,797.17 | 市场价 | | |
| 上海宝岳住宅工业有限公司 | 53,773.58 | 市场价 | 42,830.19 | 市场价 |
| 上海紫宝建设工程有限公司 | | | 263,495.29 | 市场价 |
| 上海宝悦房地产开发有限公司 | 42,452.83 | 市场价 | | |
| 上海建研科贸有限公司 | 21,969.75 | 市场价 | 48,367.87 | 市场价 |
| 上海隧道工程股份有限公司 | 18,247.71 | 市场价 | 22,626.10 | 市场价 |
| 上海城投控股股份有限公司 | 8,516.77 | 市场价 | | |
| 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 4,384.91 | 市场价 | 943.40 | 市场价 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 1,415.09 | 市场价 | | |



| 关联方名称 | 年初至本中期末 | | 上年度年初至上年度可比中期末 | |
|---------------------|---------------|------|----------------|------|
| | 金额 | 定价方式 | 金额 | 定价方式 |
| 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 227.44 | 市场价 | 2,470.80 | 市场价 |
| 上海电气集团股份有限公司 | | | 1,149,132.07 | 市场价 |
| 宝业集团股份有限公司 | | | 169,811.32 | 市场价 |
| 华泰世博置业有限公司 | | | 163,962.29 | 市场价 |
| 上海新型建筑材料有限公司 | | | 127,358.49 | 市场价 |
| 国新控股（上海）有限公司 | | | 123,133.73 | 市场价 |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | | | 82,075.48 | 市场价 |
| 上海豪胜化工科技有限公司 | | | 75,471.70 | 市场价 |
| 上海市建材行业环境保护监测站 | | | 28,584.08 | 市场价 |
| 华东建筑集团股份有限公司 | | | 24,528.30 | 市场价 |
| 上海上投资产经营有限公司 | | | 23,584.91 | 市场价 |
| 上海盛展资产管理有限公司 | | | 17,924.53 | 市场价 |
| 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | | | 14,150.94 | 市场价 |
| 天津安成工程咨询有限公司 | | | 13,285.85 | 市场价 |
| 天津市津泰建设工程检测有限公司 | | | 471.70 | 市场价 |
| 小计 | 15,013,871.30 | | 64,016,213.56 | |

3. 关联方未结算项目

(1) 应收关联方款项

| 单位名称 | 期末数 | | 上年年末数 | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | |
| 上海机场（集团）有限公司 | | | 6,378,623.45 | 708,897.79 |
| 上海建坤信息技术有限公司 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 | 7,980,027.08 |
| 海通证券股份有限公司 | 791,000.00 | 158,550.00 | 595,000.00 | 29,750.00 |
| 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 331,200.00 | 16,560.00 | | |



| 单位名称 | 期末数 | | 上年年末数 | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 上海宝拓房地产开发有限公司 | 305,000.00 | 15,250.00 | | |
| 上海东展房地产有限公司 | 298,318.00 | 14,915.90 | | |
| 上海宝荟房地产开发有限公司 | 270,000.00 | 37,500.00 | 120,000.00 | 6,000.00 |
| 上海信力房产开发有限公司 | 249,926.00 | 12,496.30 | | |
| 上海盛玺房地产开发有限公司 | 239,440.00 | 11,972.00 | | |
| 上海盛闵智能医疗科技开发有限公司 | 237,698.00 | 11,884.90 | | |
| 天津市成套工程管理有限公司 | | | 196,310.00 | 49,077.50 |
| 上海紫宝住宅工业有限公司 | 187,500.00 | 9,375.00 | 175,000.00 | 8,750.00 |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | | | 15,498.73 | 7,873.38 |
| 上海宝岳住宅工业有限公司 | 57,000.00 | 2,850.00 | | |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 48,000.00 | 12,000.00 | 120,500.01 | 74,900.01 |
| 上海宝悦房地产开发有限公司 | 45,000.00 | 2,250.00 | | |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | | | 10,000.00 | 500.00 |
| 上海紫宝建设工程有限公司 | | | 130,000.00 | 6,500.00 |
| 上海宝钢新型建材科技有限公司 | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 华泰世博置业有限公司 | | | 269,400.03 | 13,470.00 |
| 小 计 | 11,040,109.08 | 8,285,631.18 | 16,005,359.30 | 8,900,745.76 |
| 其他应收款 | | | | |
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 1,359,214.70 | 679,607.35 | 1,359,214.70 | 339,803.68 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | | | 200,000.00 | 50,000.00 |
| 河北正威检测技术服务有限公司 | | | 29,576.48 | 22,363.37 |



| 单位名称 | 期末数 | | 上年年末数 | |
|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 上海机场（集团）有限公司 | | | 10,000.00 | 2,500.00 |
| 上海机场贵宾服务有限公司 | 8,670.00 | 4,335.00 | 8,670.00 | 2,167.50 |
| 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | | | 7,391.12 | 7,391.12 |
| 上海建研科贸有限公司 | 5,000.00 | 250.00 | | |
| 天津国兴资本运营有限公司 | | | 55,044.00 | 2,752.20 |
| 孙文伟 | | | 52,000.00 | 2,600.00 |
| 天津安成工程咨询有限公司 | | | 1,000.00 | 50.00 |
| 小 计 | 1,372,884.70 | 684,192.35 | 1,722,896.30 | 429,627.87 |
| 合同资产 | | | | |
| 上海新江湾城投资发展有限公司 | | | 315,000.00 | 78,750.00 |
| 小 计 | | | 315,000.00 | 78,750.00 |

(2) 应付关联方款项

| 单位名称 | 期末数 | 上年年末数 |
|------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | | |
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 上海建研科贸有限公司 | 395,951.00 | 366,472.00 |
| 小 计 | 1,265,951.00 | 1,236,472.00 |
| 合同负债 | | |
| 上海机场（集团）有限公司 | | 10,489,306.80 |
| 上海复洁环保科技股份有限公司 | 415,094.35 | 49,528.30 |
| 上海机场贵宾服务有限公司 | 171,764.15 | 171,764.15 |
| 上海集成电路材料研究院有限公司 | 56,226.42 | |
| 上海城投控股股份有限公司 | 52,803.98 | |
| 上海建研科贸有限公司 | 849.06 | |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | | 61,289.30 |
| 小 计 | 696,737.96 | 10,771,888.55 |



| 单位名称 | 期末数 | 上年年末数 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | | |
| 天津国兴资本运营有限公司 | 19,600,000.01 | |
| 淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 12,038,916.20 | |
| 李卫平 | 10,726,882.00 | |
| 陈培聪 | 4,986,533.00 | |
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 97,663.05 | 97,663.05 |
| 上海机场（集团）有限公司 | | 30,000.00 |
| 孙文伟 | | 11,894,558.00 |
| 小 计 | 47,449,994.26 | 12,022,221.05 |

4. 关键管理人员报酬

| 项 目 | 本中期 | 上年度可比中期 |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 10,471,017.35 | 6,970,100.90 |

（续上表）

| 项 目 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
|----------|---------------|----------------|
| 关键管理人员报酬 | 16,705,791.25 | 14,419,004.30 |

5. 关联租赁情况

公司出租情况

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本中期确认的租赁收入 | 上年度可比中期确认的租赁收入 |
|------------|--------|------------|----------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 房屋租赁 | 84,366.80 | 79,740.22 |

（续上表）

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 年初至本中期末确认的租赁收入 | 上年度年初至上年度可比中期末确认的租赁收入 |
|------------|--------|----------------|-----------------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 房屋租赁 | 168,733.60 | 159,480.44 |

6. 关联方资金拆借

| 关联方 | 2022.1.1 | 拆出金额 | 合并增加 | 收回金额 | 2022.12.31 |
|----------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 拆出 | | | | | |
| 上海建坤信息技术有限责任公司 | 1,359,214.70 | | | | 1,359,214.70 |



| | | | | | |
|---------------|------------|------|--------------|------|--------------|
| 公司 | | | | | |
| 天津市成套工程管理有限公司 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 |
| 拆入 | | | | | |
| 关联方 | 2022.1.1 | 拆入金额 | 合并增加 | 归还金额 | 2022.12.31 |
| 陈培聪 | | | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 |
| 李卫平 | | | 3,157,000.00 | | 3,157,000.00 |

7. 其他资金往来

(1) 资金流入

| 关联方 | 关联交易内容 | 本中期 | 上年度可比中期 |
|------------|--------|------------|------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 代员工充值 | 230,915.00 | 207,144.00 |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易内容 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
|------------|--------|------------|----------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 代员工充值 | 382,361.00 | 355,328.00 |

(2) 资金流出

| 关联方 | 关联交易内容 | 本中期 | 上年度可比中期 |
|------------|---------|--------------|--------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 员工小卖店消费 | 1,188,480.66 | 861,037.87 |
| 上海建研科贸有限公司 | 员工食堂消费 | 3,492,967.05 | 2,999,926.24 |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易内容 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
|------------|---------|--------------|----------------|
| 上海建研科贸有限公司 | 员工小卖店消费 | 1,612,756.69 | 1,827,479.68 |
| 上海建研科贸有限公司 | 员工食堂消费 | 4,858,999.55 | 5,962,110.69 |

说明：为方便员工就餐，公司及其下属企业为员工统一办理了一卡通餐卡，并由公司下属的上海建科商务服务有限公司统一进行就餐补贴资金的代收付，即各企业将就餐补贴统一划至上海建科商务服务有限公司，上海建科商务服务有限公司定期根据员工在上海建研科贸有限公司食堂、小卖店的实际消费情况将消费资金划给上海建研科贸有限公司。同时，上海建研科贸有限公司作为公司参股公司，办公地点与公司总部在同一园区内，为便利自身员工就餐消费，也为员工办理了一卡通餐卡，因此报告期内存在其代员工充值餐卡、资金流入公



司上海建科商务服务有限公司的情况。

八、其他重要事项

(一) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(二) 资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

| 资产名称 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------------------------|
| 货币资金 | 30,953,165.43 | 货币资金受限原因系质押的定期存款以及保函保证金等 |
| 合计 | 30,953,165.43 | |

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

1. 明细情况

| 项目 | 本中期 | 年初至本中期末 |
|--|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 194,051.57 | 609,490.82 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 39,690,653.14 | 70,567,766.97 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,572,340.61 | 6,412,366.63 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |



| 项 目 | 本中期 | 年初至本中期末 |
|---|---------------|---------------|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 155,641.00 | 155,641.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -977,257.01 | -1,406,724.15 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,335,033.54 | 5,589,987.31 |
| 小 计 | 45,970,462.85 | 81,928,528.58 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 4,663,904.12 | 9,326,492.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,245,796.72 | 2,652,699.91 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 40,060,762.01 | 69,949,336.67 |

2. 重大非经常性损益项目说明

计入当期损益的政府补助

| 项 目 | 本中期 | 年初至本中期末 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 29,713,857.85 | 56,413,073.66 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 1,876,430.16 | 3,483,413.29 | 与收益相关 |
| 其他 | 8,100,365.13 | 10,671,280.02 | 与收益相关 |
| 小 计 | 39,690,653.14 | 70,567,766.97 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况



(1) 本中期

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 (元/股) | |
|-------------------------|--------------------|------------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.45 | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.86 | 0.56 | 0.56 |

(2) 年初至本中期末

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 (元/股) | |
|-------------------------|--------------------|------------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.08 | 0.78 | 0.78 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.27 | 0.58 | 0.58 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本中期 | 年初至本中期末 | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 237,469,702.39 | 276,090,063.22 | |
| 非经常性损益 | B | 40,060,762.01 | 69,949,336.67 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 197,408,940.38 | 206,140,726.55 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,395,339,821.21 | 2,356,367,496.69 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | | | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | | | |
| 其他 | 上海混凝土质量评估事务有限公司少数股东减资造成资本公积变动 | I ₁ | 10,837.47 | 10,837.47 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₁ | 1 | 2 |
| | 收购思立博(河北雄安)检验认证有限公司少数股权造成资本公积变动 | I ₂ | -9,151,816.90 | -9,151,816.90 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₂ | 1.5 | 3 |
| | 收购思立博(河北雄安)检验认证有限公司少数股权过渡期利润 | I ₃ | 1,454,476.06 | 1,454,476.06 |



| 项 目 | 序号 | 本中期 | 年初至本中期末 |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 归属于母公司部分 | | | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₃ | 1.5 | 3 |
| 其他综合收益变化 | I ₄ | 20,478.53 | 376,766.16 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₄ | 3 | 6 |
| 专项储备变动 | I ₅ | -31,295.52 | -35,619.46 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₅ | 3 | 6 |
| 报告期月份数 | K | 6 | 12 |
| 加权平均净资产 | $L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$ | 2,512,146,734.95 | 2,492,660,572.69 |
| 加权平均净资产收益率 | $M=A/L$ | 9.45% | 11.08% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N=C/L$ | 7.86% | 8.27% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本中期 | 年初至本中期末 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 237,469,702.39 | 276,090,063.22 |
| 非经常性损益 | B | 40,060,762.01 | 69,949,336.67 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 197,408,940.38 | 206,140,726.55 |
| 期初股份总数 | D | 354,861,106 | 354,861,106 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | | |
| 因回购等减少股份数 | H | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | | |
| 报告期缩股数 | J | | |
| 报告期月份数 | K | 6 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 354,861,106 | 354,861,106 |



| | | | |
|---------------|-------|------|------|
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.67 | 0.78 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.56 | 0.58 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

单位：万元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 上年年末数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|---------|------------|---------------|---------|--|
| 应收票据 | 3,389.33 | 6,600.00 | -48.65 | 主要系票据结算减少所致 |
| 应收账款 | 112,259.77 | 80,506.01 | 39.44 | 主要系业务规模扩大以及疫情客户回款相对较少所致 |
| 预付款项 | 3,003.27 | 2,237.45 | 34.23 | 主要系业务需要预付协作费所致 |
| 在建工程 | 8,981.03 | 5,456.22 | 64.60 | 主要系宛平南路园区综合改造项目工程增加投入所致 |
| 商誉 | 25,065.54 | 15,328.13 | 63.53 | 主要系新收购湖北君邦环境技术有限公司以及武汉仲联诚鉴检测技术有限公司所致 |
| 其他非流动资产 | | 7,464.00 | -100.00 | 主要系预付的股权款转入长期股权投资所致 |
| 其他应付款 | 22,295.12 | 16,777.12 | 32.89 | 主要原因：1) 子公司天津工程咨询有限公司减资形成对天津国兴资本运营有限公司的其他应付款；2) 公司新收购湖北君邦环境技术有限公司和武汉仲联诚鉴检测技术有限公司，新增尚未支付的股权转让款；3) 从事招标代理业务的公司收取的投标保证金金额较大 |
| 递延收益 | 2,754.18 | 1,746.83 | 57.67 | 主要系本期收到新的科研补助所致 |
| 利润表项目 | 年初至本中期末 | 上年年初至上年度可比中期末 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 信用减值损失 | -5,002.53 | -2,095.76 | 138.70 | 主要系坏账增加所致 |





营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监
管信息

| | | | |
|---------|------------------|--------|--------------------|
| 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 成立日期 | 2011年07月18日 |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 | 合伙期限 | 2011年07月18日至长期 |
| 执行事务合伙人 | 胡少先 | 主要经营场所 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |

经营范围
审计企业会计报表、出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年3月1日



仅为上海建科集团股份有限公司IPO申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年5月28日换发



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

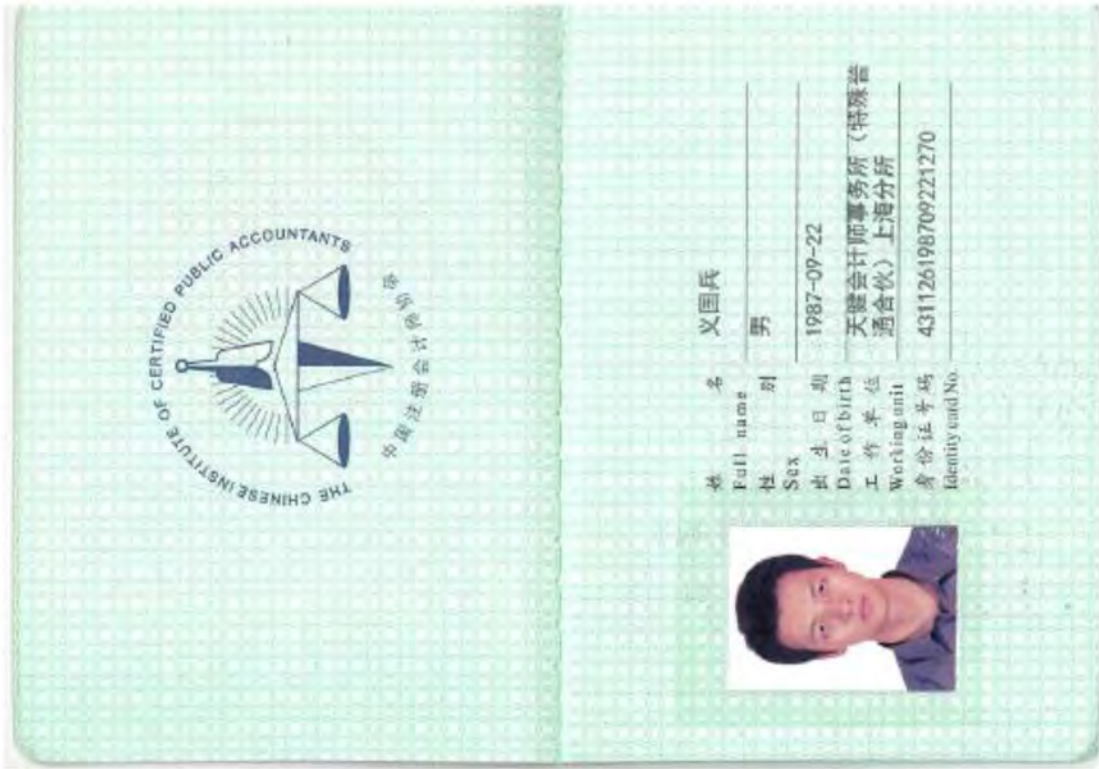
仅为上海建科集团股份有限公司IPO申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为上海建科集团股份有限公司 IPO 申报审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 曹小勤 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





姓名 Full name 义国兵
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1987-09-22
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 Identity card No. 431126198709221270



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



义国兵(330000014923)
 现已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000014923
 No. of Certificate
 上海市注册会计师协会
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)



仅为上海建科集团股份有限公司 IPO 申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 义国兵 是中国注册会计师 未经本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



上海建科集团股份有限公司

内部控制鉴证报告

目 录

| | |
|--------------------------|-----------|
| 一、内部控制的鉴证报告..... | 第 1—2 页 |
| 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明..... | 第 3—8 页 |
| 三、本所营业执照复印件..... | 第 9 页 |
| 四、本所执业证书复印件..... | 第 10 页 |
| 五、注册会计师执业资格证书复印件..... | 第 11—12 页 |



关于上海建科集团股份有限公司 内部控制的鉴证报告

天健审〔2022〕6-440号

上海建科集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的上海建科集团股份有限公司(以下简称上海建科公司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2022年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供上海建科公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为上海建科公司首次公开发行股票的必备文件,随同其他申报材料一起报送。

三、管理层的责任

上海建科公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2022年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任



我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，上海建科公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2022 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年九月十六日



上海建科集团股份有限公司

关于内部会计控制制度有关事项的说明

一、公司基本情况

上海建科集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海市建筑科学研究院有限公司（以下简称上海建科集团有限公司），创建于1958年，于2001年1月20日由事业单位转制为企业，由上海市国有资产监督管理委员会授权经营，于2002年5月29日在上海工商行政管理局登记注册，取得注册号为3100001006916的企业法人营业执照。上海建科集团有限公司成立时注册资本10,000.00万元。上海建科集团有限公司以2020年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2020年11月18日在上海市市场监督管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为913100007397542650营业执照，注册资本35,486.11万元，股份总数35,486.11万股（每股面值1元）。

公司属于“科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业”。主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务和特种工程 and 产品销售等。

二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司内部会计控制制度的目标

1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。
2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

（二）公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则

1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。
2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。
3. 内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4. 内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。



5. 内部会计控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
6. 内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、公司内部会计控制制度的有关情况

公司 2022 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下：

（一）公司的内部控制要素

1. 控制环境

（1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》等一系列内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地落实。

（2）对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的胜任能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。全公司目前共有 9,759 名在册员工，其中硕士及以上的人员 1,233 人，本科学历 5,089 人，大专学历 2,647 人，大专以下 790 人。同时公司目前有 528 名派遣员工。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

（3）治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

（4）管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司建立并不断完善经营体系，形成诚实守信、合法经营的经营风格。

（5）组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

（6）职权与责任的分配

公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的



授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

(7) 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

2. 风险评估过程

公司制定了长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

3. 信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

4. 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层对预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务



稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

5. 对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

(二) 公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题

本公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部会计控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：

1. 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。公司已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定子公司严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处，但有时对款项收付稽核及审查的力量还较薄弱。

2. 公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

3. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。权限上，在公司本部的授权范围内，子公司可自主对外办理采购与付款业务。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4. 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、



保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

5. 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。但在及时对比实际业绩和计划目标，并将比较结果作用于实际工作方面还欠深入和及时。

6. 公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。股份公司范围内企业之间销售商品、提供劳务按照统一的内部结算价格进行结算。实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度较强，公司和子公司一律将收款责任落实到经营人员，并将销售货款回收率列作主要考核指标之一。权限上，在公司本部的授权范围内，子公司可自主对外办理销售商品、提供劳务、货款结算业务。

7. 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

8. 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对对外投资的权限集中于公司本部（采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制），各子公司一律不得擅自对外投资。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

9. 公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，公司申报期内未对外提供担保。

四、公司准备采取的措施

公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部会计控制制度方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进：

（一）加强款项收付方面的稽核力度，进一步充实审查力量。

（二）进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解，及时对比实际业绩和计划目标的差异、加强对成本费用指标完成情况的考核。同时进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

（三）加大力度开展相关人员的培训工作，组织学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，不断提高员工相应的工作胜任能力。



综上，公司认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2022 年 6 月 30 日在所有重大方面是有效的。





营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
国家企业信用信息公示系统
记录、备案、许可、监
管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计,代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年3月1日



仅为上海建科集团股份有限公司IPO申报审计之目的而提供文件复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月28日转所



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为上海建科集团股份有限公司IPO申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。






仅为上海建科集团股份有限公司 IPO 申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明曹小勤是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



| | |
|-------------------|--------------------------|
| 姓名 | 义国兵 |
| Full name | 男 |
| 性别 | 1987-09-22 |
| 出生日期 | 天健会计师事务所(特殊普 适合伙)上海分所 |
| Date of birth | 431126198709221270 |
| 工作单位 | |
| Working unit | |
| 身份证号码 | |
| Identity card No. | |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



您已通过2019年年检
义国兵(330000014923)
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



您已通过2021年年检
义国兵(330000014923)
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号: 330000014923
No. of Certificate

所属注册会计师协会: 上海市注册会计师协会
Institution of CPAs



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



您已通过2020年年检
义国兵(330000014923)
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

仅为上海建科集团股份有限公司 IPO 申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 义国兵 是中国注册会计师 未经本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



上海建科集团股份有限公司

最近三年及一期非经常性损益鉴证报告

目 录

| | |
|---------------------------|-----------|
| 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告..... | 第 1—2 页 |
| 二、最近三年及一期非经常性损益明细表..... | 第 3—4 页 |
| 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注..... | 第 5—11 页 |
| 四、本所营业执照复印件..... | 第 12 页 |
| 五、本所执业证书复印件..... | 第 13 页 |
| 六、注册会计师执业资格证书复印件..... | 第 14—15 页 |



关于上海建科集团股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告

天健审〔2022〕6-442号

上海建科集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的上海建科集团股份有限公司(以下简称上海建科公司)管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表(2019—2021年度以及2022年1-6月)及其附注(以下简称非经常性损益明细表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供上海建科公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为上海建科公司首次公开发行股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规定编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海建科公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。

四、工作概述



我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，上海建科公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，如实反映了上海建科公司最近三年及一期非经常性损益情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年九月十六日



最近三年及一期非经常性损益明细表

编制单位：上海建科集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 415,439.25 | 1,255,599.17 | 814,608.29 | 2,011,850.68 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 30,877,113.83 | 58,707,687.56 | 62,086,268.78 | 57,930,831.45 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,840,026.02 | 9,020,940.87 | 18,876,186.56 | 17,540,809.63 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | -104,795.09 | 16,819,342.47 | 13,192,680.57 |



| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -429,467.14 | -2,098,043.12 | -1,406,903.44 | -1,542,825.50 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,254,953.77 | 5,077,105.88 | 4,506,917.56 | 2,776,857.86 |
| 小计 | 35,958,065.73 | 71,858,495.27 | 101,696,420.22 | 91,910,204.69 |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示） | 4,662,587.88 | -3,973,250.75 | 12,640,674.29 | 9,988,926.64 |
| 少数股东损益 | 1,406,903.19 | 1,284,109.09 | 6,445,259.34 | 7,552,649.81 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 29,888,574.66 | 74,547,636.93 | 82,610,486.59 | 74,368,628.24 |

法定代表人：

王吉杰

王吉杰

主管会计工作的负责人：

沈新根

沈新根

会计机构负责人：

常旺玲

常旺玲



上海建科集团股份有限公司
最近三年及一期非经常性损益明细表附注

金额单位：人民币元

一、重大非经常性损益项目说明

(一) 计入当期损益的政府补助明细如下：

1. 2022 年 1-6 月

| 项 目 | 金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 26,699,215.81 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 1,606,983.13 | 与收益相关 |
| 大型建筑楼宇群精准智能化管控技术与应用示范 | 185,121.14 | 与收益相关 |
| 上海市工程结构安全重点实验室 | 184,008.01 | 与收益相关 |
| 其他 | 2,201,785.74 | 与收益相关 |
| 小 计 | 30,877,113.83 | |

2. 2021 年度

| 项 目 | 金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 37,097,881.04 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 1,273,584.21 | 与收益相关 |
| 净零能耗建筑适宜技术与集成示范 | 876,815.31 | 与收益相关 |
| 市内空气污染净化系统调控技术研发与工程示范 | 752,578.97 | 与收益相关 |
| 大宗工业固废精细化预处理技术 | 732,721.53 | 与收益相关 |
| 基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术研发 | 673,500.00 | 与收益相关 |
| 基于 BIM+GIS 的民用建筑全生命周期数字建设与智慧运营管理平台 | 670,138.00 | 与收益相关 |
| 市内空气污染净化组件与装备应用研究 | 664,567.23 | 与收益相关 |
| 大型建筑楼宇群精准智能化管控技术与应用示范 | 658,716.80 | 与收益相关 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发与示范 | 623,193.15 | 与收益相关 |



| | | |
|---------------------------|---------------|-------|
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 611,489.97 | 与收益相关 |
| 基于机器视觉的桥梁基础设施智能检测关键技术与应用 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 重点产业园区环境风险态势评估及精准管控决策支撑平台 | 452,600.00 | 与收益相关 |
| 公共建筑新型室内节水技术及器具研发与示范 | 445,985.79 | 与收益相关 |
| 上海市公共建筑能效管理专业技术服务平台 | 401,565.40 | 与收益相关 |
| 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台系统开发 | 401,410.00 | 与收益相关 |
| 融合传统与现代技艺的历史建筑修缮保护技术与应用示范 | 387,325.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 11,483,615.16 | 与收益相关 |
| 小计 | 58,707,687.56 | |

3. 2020 年度

| 项 目 | 金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---|---------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 29,148,876.18 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 2,961,339.35 | 与收益相关 |
| 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 1,717,699.96 | 与收益相关 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 1,499,490.25 | 与收益相关 |
| 上海市工程结构安全重点实验室 | 811,098.00 | 与收益相关 |
| 降低供暖空调用能需求的围护结构和混合通风适宜技术方案（长江流域建筑供暖空调解决方案和相应系统） | 786,622.58 | 与收益相关 |
| 上海建筑节能工程技术研究中心 | 727,504.80 | 与收益相关 |
| 融合传统与现代技艺的历史建筑修缮保护技术与应用示范 | 612,675.00 | 与收益相关 |
| 民用建筑防潮及抗菌关键技术 | 604,715.13 | 与收益相关 |
| 国家绿色建筑质量监督检验中心建设 | 526,600.00 | 与收益相关 |
| 公共建筑中央空调循环冷却水处理技术及设备研发与示范 | 507,047.50 | 与收益相关 |
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 493,353.47 | 与收益相关 |
| 装配式混凝土结构全产业链质量控制与智能管理技术 | 464,956.07 | 与收益相关 |
| 上海市公共建筑能效管理专业技术服务平台 | 462,605.05 | 与收益相关 |
| 管幕箱涵一体化结构接头填充材料及检测技术 | 447,297.37 | 与收益相关 |



| | | |
|--|---------------|-------|
| 近零能耗建筑性能检测及评价技术 | 441,318.76 | 与收益相关 |
| 高效建筑围护结构节能精准设计与体系研发 | 433,779.78 | 与收益相关 |
| 国家重点实验室 | 421,393.00 | 与收益相关 |
| 绿色建筑运行管理策略和优化调控技术 | 413,251.02 | 与收益相关 |
| 既有居住建筑宜居改造及功能提升关键技术 | 410,313.88 | 与收益相关 |
| 公共建筑用水器具节水关键技术研究及工程示范 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 装配式公共建筑关键节点无损检测与健康监测系统研究 | 390,716.47 | 与收益相关 |
| 面向城市有机更新的建筑节能新材料及应用技术研究与示范-建筑外保温系统评估及原位修复技术研究与示范 | 385,256.20 | 与收益相关 |
| 家具产品中挥发性有机物(VOCs)综合释放机理、承载模型、限量值的研究-木家具和软体家具产品中高关注度挥发性有机物限量值研究 | 379,337.26 | 与收益相关 |
| 基于大数据的城镇建筑结构安全风险识别与预警方法 | 369,416.00 | 与收益相关 |
| 基于系统分析方法的建筑结构运维安全风险识别理论与方法 | 347,809.75 | 与收益相关 |
| 既有城市工业区功能提升与改造后评估研究 | 336,992.10 | 与收益相关 |
| 上海市建筑节能与绿色建筑技术创新服务平台 | 336,716.23 | 与收益相关 |
| 公共建筑新型室内节水技术及器具研发与示范 | 333,491.71 | 与收益相关 |
| 钢化玻璃自爆机理及缺陷评估模型 | 329,692.80 | 与收益相关 |
| 既有建筑玻璃幕墙安全风险识别与现场智能检测技术研究 | 320,000.00 | 与收益相关 |
| 乡村住宅空间逻辑算法与数值分析优化技术研究 | 316,092.11 | 与收益相关 |
| 生活污水污泥安全高效再生建材关键技术及产业化示范 | 314,750.00 | 与收益相关 |
| 家居产品中VOCs广谱筛查、高通量筛查技术的研究-板式家具产品中挥发性有机物(VOCs)广谱筛查、高通量筛查技术的研究 | 314,082.80 | 与收益相关 |
| 蒋利学领军人才 | 307,227.20 | 与收益相关 |
| 净化器寿命测试舱建造 | 306,896.56 | 与收益相关 |
| 人员满意度导向的绿色建筑环境性能运态调控技术 | 295,653.95 | 与收益相关 |
| 大型建筑风险评估与动态控制 | 280,765.93 | 与收益相关 |
| 其他 | 12,129,434.56 | 与收益相关 |
| 小计 | 62,086,268.78 | |



4. 2019 年度

| 项 目 | 金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 23,992,219.34 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 2,212,881.21 | 与收益相关 |
| 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术中心能力提升 | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 1,448,589.52 | 与收益相关 |
| 基于实时监测数据的城区能耗管控关键技术研发 | 1,100,000.00 | 与收益相关 |
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 1,009,752.81 | 与收益相关 |
| 绿色建筑性能后评估技术标准体系研究 | 912,713.55 | 与收益相关 |
| 降低供暖空调用能需求的围护结构和混合通风适宜技术方案 | 802,682.65 | 与收益相关 |
| 典型气候区围护材料耐久性及其与功能性协同设计理论与方法 | 753,799.38 | 与收益相关 |
| 绿色建筑大数据管理平台开发与分析应用技术研究及工程示范 | 688,737.23 | 与收益相关 |
| 绿色建筑运行能耗预测与用能诊断关键技术 | 550,638.72 | 与收益相关 |
| 既有居住建筑宜居改造及功能提升关键技术 | 541,160.75 | 与收益相关 |
| 崇明零碳小镇超低能耗建筑关键技术研究及示范 | 524,603.25 | 与收益相关 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发与示范 | 515,628.96 | 与收益相关 |
| 公共建筑能耗数据挖掘与能效调试技术与示范 | 485,674.69 | 与收益相关 |
| 世博园区后续低碳、绿色、节能综合开发与改造研究 | 480,000.00 | 与收益相关 |
| 基于系统分析方法的建筑结构运维安全风险识别理论与方法 | 465,368.68 | 与收益相关 |
| 上海市公共建筑能效管理专业技术服务平台 | 444,163.09 | 与收益相关 |
| 装配式公共建筑关键节点无损检测与健康监测系统研究 | 434,958.13 | 与收益相关 |
| 既有建筑玻璃幕墙安全风险评估与现场智能检测技术研究 | 425,834.42 | 与收益相关 |
| 中小型公共建筑节能改善与示范 | 420,708.42 | 与收益相关 |
| 绿色建筑运行管理策略和优化调控技术 | 412,709.70 | 与收益相关 |
| 建筑室内健康环境综合保障与示范工程 | 406,652.20 | 与收益相关 |
| 立体绿化技术集成研究及应用示范项目 | 369,538.93 | 与收益相关 |



| | | |
|--|---------------|-------|
| 家具产品中挥发性有机物（VOCs）综合释放机理、承载模型、限量值的研究-木家具和软体家具产品中高关注度挥发性有机物限量值研究 | 346,515.18 | 与收益相关 |
| 绿色建筑群规划设计应用技术集成研究 | 332,340.22 | 与收益相关 |
| 家居产品中挥发性有机物（VOCs）释放标识及认证体系研究-软体家具-床垫 VOCs 释放标识及认证技术研究 | 322,806.73 | 与收益相关 |
| 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台系统开发 | 300,634.74 | 与收益相关 |
| 国家重点实验室 | 287,107.00 | 与收益相关 |
| 管幕箱涵一体化结构接头填充材料及检测技术 | 286,931.01 | 与收益相关 |
| “四节一环保”大数据的质量保障技术研究 | 265,838.30 | 与收益相关 |
| 建筑垃圾资源化利用成套技术开发与园区集成示范 | 265,267.36 | 与收益相关 |
| 市内空气污染净化系统调控技术研发与工程示范 | 265,041.77 | 与收益相关 |
| 装配式混凝土结构全产业链质量控制与智能管理技术 | 252,603.32 | 与收益相关 |
| 临港低碳科创城市发展战略及关键技术研究 | 251,705.23 | 与收益相关 |
| 区域建筑能源互联的源荷一体式建筑能源监管技术研发 | 249,346.43 | 与收益相关 |
| 家居产品中 VOCs 广谱筛查、高通量筛查技术的研究-板式家具产品中挥发性有机物（VOCs）广谱筛查、高通量筛查技术的研究 | 248,609.89 | 与收益相关 |
| 建设机械检测移动现场作业管理系统 | 237,984.94 | 与收益相关 |
| 既有城市住区历史建筑适用性检测鉴定和安全评估技术 | 236,450.79 | 与收益相关 |
| 公共建筑群智能运维技术研究 | 235,693.12 | 与收益相关 |
| 国家绿色建筑质量监督检验中心建设 | 235,000.00 | 与收益相关 |
| 基于知识管理的大型建筑技术咨询服务企业云平台建设项目 | 230,000.00 | 与收益相关 |
| 基于 BIM 的绿色建筑运营成本控制技术 | 214,855.17 | 与收益相关 |
| 基于大数剧的城镇建筑结构安全风险评估与预警方法 | 213,324.00 | 与收益相关 |
| 李向民领军人才 | 206,745.24 | 与收益相关 |
| 既有公共机构建筑机电设备及系统评估与识别技术研究及示范 | 204,665.56 | 与收益相关 |
| “固废联盟”建筑垃圾综合利用产业升级与示范 | 202,194.59 | 与收益相关 |
| 其他 | 10,840,155.23 | 与收益相关 |



| | |
|-----|---------------|
| 小 计 | 57,930,831.45 |
|-----|---------------|

(二) 计入当期损益的委托他人投资或管理资产的损益明细如下:

| 项 目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 结构性存款利息收入 | 2,840,026.02 | 8,811,664.85 | 18,473,446.83 | 16,786,250.73 |
| 理财产品投资收益 | | 209,276.02 | 402,739.73 | 754,558.90 |
| 小 计 | 2,840,026.02 | 9,020,940.87 | 18,876,186.56 | 17,540,809.63 |

(三) 计入当期损益的除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益明细如下:

| 项 目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 | | 209,590.17 | 16,819,342.47 | 11,512,680.57 |
| 无需支付的股权款 | | | | 1,680,000.00 |
| 处置基金取得的投资收益 | | -314,385.26 | | |
| 小 计 | | -104,795.09 | 16,819,342.47 | 13,192,680.57 |

二、“其他符合非经常性损益定义的损益项目”说明

| 项 目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 代扣个人所得税手续费返还 | 710,733.96 | 1,043,819.96 | 1,136,479.67 | 401,557.96 |
| 增值税加计扣除 | 1,544,219.81 | 4,033,285.92 | 3,370,437.89 | 2,375,299.90 |
| 小 计 | 2,254,953.77 | 5,077,105.88 | 4,506,917.56 | 2,776,857.86 |

三、根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明



无根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。





营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”查询企业信用信息。违法违规，后果自负。

| | | | |
|---------|------------------|--------|--------------------|
| 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 成立日期 | 2011年07月18日 |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 | 合伙期限 | 2011年07月18日至长期 |
| 执行事务合伙人 | 胡少先 | 主要经营场所 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |

经营范围
 审计企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询，管理咨询，会计培训，信息系统审计，法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年3月1日



仅为上海建科集团股份有限公司IPO申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途。本所不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月28日转部



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为上海建科集团股份有限公司IPO申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 曹小勤
性别 女
出生日期 1976-12-26
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号 340825197612261369
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年4月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



曹小勤(110001640049)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号: 110001640049
上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2006年12月19日
有效期至



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



曹小勤(110001640049)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

仅为上海建科集团股份有限公司 IPO 申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明曹小勤是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 义国兵

性别: 男

出生日期: 1987-09-22

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码: 431126198709221270

姓名: 义国兵

性别: 男

出生日期: 1987-09-22

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码: 431126198709221270

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



义国兵(330000014923)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



义国兵(330000014923)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

仅为上海建科集团股份有限公司 IPO 申报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 义国兵 是中国注册会计师 未经本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



国浩律师（上海）事务所

关 于

上海建科集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

法律意见书



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二一年六月

目 录

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 释义 | 2 |
| 第一节 引言 | 8 |
| 一、律师事务所及经办律师简介 | 8 |
| 二、出具法律意见书涉及的主要工作过程 | 9 |
| 三、律师应当声明的事项 | 12 |
| 第二节 正文 | 14 |
| 一、本次发行并上市的批准和授权 | 14 |
| 二、发行人本次发行并上市的主体资格 | 14 |
| 三、本次发行并上市的实质条件 | 15 |
| 四、发行人的设立 | 20 |
| 五、发行人的独立性 | 20 |
| 六、发起人和股东 | 20 |
| 七、发行人的股本及其演变 | 22 |
| 八、发行人的业务 | 22 |
| 九、关联交易及同业竞争 | 23 |
| 十、发行人的主要财产 | 26 |
| 十一、发行人的重大债权债务 | 28 |
| 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 29 |
| 十三、发行人章程的制定与修改 | 29 |
| 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 30 |
| 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 | 30 |
| 十六、发行人的税务 | 31 |
| 十七、发行人的环境 保护和产品质量、技术等标准及合规性 | 32 |
| 十八、发行人募集资金的运用 | 35 |
| 十九、发行人业务发展目标 | 36 |
| 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 | 36 |
| 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 | 37 |
| 二十二、结论意见 | 37 |
| 第三节 签章页 | 39 |

释义

除非另有说明或依据上下文应另作解释，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

| | | |
|-----------------|---|---|
| 上海建科 / 公司 / 发行人 | 指 | 上海建科集团股份有限公司 |
| 建科有限公司 | 指 | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司，系发行人之前身，原名“上海市建筑科学研究院有限公司” |
| 建科院有限 | 指 | 上海市建筑科学研究院有限公司，系发行人之前身，后更名为“上海市建筑科学研究院（集团）有限公司” |
| 建科研究所 | 指 | 上海市建筑科学研究所，系建科有限公司之前身，后更名为“上海市建筑科学研究院” |
| 建科研究院 | 指 | 上海市建筑科学研究院，系建科有限公司之前身，原名“上海市建筑科学研究所” |
| 实际控制人/上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会，系发行人实际控制人 |
| 控股股东/上海国盛集团 | 指 | 上海国盛（集团）有限公司，系发行人控股股东 |
| 上海上实 | 指 | 上海上实（集团）有限公司，系发行人机构股东 |
| 宝业集团 | 指 | 宝业集团股份有限公司，系发行人机构股东 |
| 城投控股 | 指 | 上海城投控股股份有限公司，系发行人机构股东 |
| 国新上海 | 指 | 国新控股（上海）有限公司，系发行人机构股东 |
| 北京信润恒 | 指 | 北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见慧 | 指 | 上海见慧企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见鑫 | 指 | 上海见鑫企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见盛 | 指 | 上海见盛企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见叶 | 指 | 上海见叶企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见筠 | 指 | 上海见筠企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见理 | 指 | 上海见理企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |

| | | |
|---------|---|---|
| 上海盈进 | 指 | 上海盈进企业管理有限公司 |
| 工程咨询公司 | 指 | 上海建科工程咨询有限公司，上海建科全资子公司 |
| 地铁咨询公司 | 指 | 上海地铁咨询监理科技有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 浦桥工程公司 | 指 | 上海浦桥工程建设管理有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 工程管理公司 | 指 | 上海建科工程项目管理有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 造价咨询公司 | 指 | 上海建科造价咨询有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 成都蓉咨 | 指 | 成都市蓉咨建设监理有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 上海思立博 | 指 | 思立博（上海）工程咨询有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 重庆筑乐博 | 指 | 筑乐博（重庆）工程项目管理有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 重庆佳兴 | 指 | 重庆佳兴建设监理有限公司，工程咨询公司控股子公司 |
| 设计院公司 | 指 | 上海建科建筑设计院有限公司，上海建科全资子公司 |
| 协立审图公司 | 指 | 上海建科协立设计审图有限公司，设计院公司控股子公司 |
| 检验公司 | 指 | 上海建科检验有限公司，上海建科全资子公司 |
| 深水港检验公司 | 指 | 上海建科深水港检验有限公司，检验公司全资子公司 |
| 市中民防 | 指 | 上海市中民防建设工程质量监督检测中心有限公司，检验公司全资子公司 |
| 混凝土评估公司 | 指 | 上海混凝土质量评估事务所有限公司，检验公司控股子公司 |
| 研究院公司 | 指 | 前身为2011年12月设立的全民所有制企业“上海市建筑科学研究院”，于2019年10月改制为有限公司上海市建筑科学研究院有限公司，系上海建科全资子公司 |
| 科学研究院 | 指 | 上海市建筑科学研究院有限公司的前身全民所有制企业“上海市建筑科学研究院” |
| 广申设计公司 | 指 | 上海建科广申建筑设计有限公司，研究院公司全资子公司 |
| 工程改造公司 | 指 | 上海建科工程改造技术有限公司，研究院公司全资子公司 |
| 科技发展公司 | 指 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，研究院公司全资子公司 |
| 建研建材公司 | 指 | 上海建研建材科技有限公司，研究院公司全资子公司 |

| | | |
|---------|---|---|
| 预应力工程公司 | 指 | 上海建科预应力技术工程有限公司，研究院公司控股子公司 |
| 节能技术公司 | 指 | 上海建科节能技术有限公司，研究院公司控股子公司 |
| 重庆斯励博 | 指 | 重庆市斯励博工程咨询有限公司，研究院公司控股子公司 |
| 环境技术公司 | 指 | 上海建科环境技术有限公司，上海建科全资子公司 |
| 环境监测公司 | 指 | 上海市环境监测技术装备有限公司，上海建科全资子公司 |
| 北京奥来 | 指 | 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司，上海建科控股子公司 |
| 北京思立博 | 指 | 思立博（北京）环境技术有限公司，北京奥来全资子公司 |
| 天津奥来 | 指 | 奥来国信（天津）检测技术有限责任公司，北京奥来全资子公司 |
| 雄县思立博 | 指 | 雄县思立博检验认证有限公司，北京奥来控股子公司 |
| 深圳奥来 | 指 | 奥来国信（深圳）检测技术有限责任公司，北京奥来控股子公司 |
| 科投公司 | 指 | 上海建科科技投资发展有限公司，上海建科全资子公司 |
| 旭升公司 | 指 | 旭升医疗器械（上海）有限公司，科投公司全资子公司 |
| 上海斯励博 | 指 | 斯励博（上海）消防技术有限公司，科投公司全资子公司 |
| 商务服务公司 | 指 | 上海建科商务服务有限公司，上海建科全资子公司 |
| 文化传媒公司 | 指 | 上海建科文化传媒有限公司，上海建科全资子公司 |
| 上海建坤 | 指 | 上海建坤信息技术有限责任公司，上海建科参股子公司 |
| 建研科贸 | 指 | 上海建研科贸有限公司，商务服务公司参股子公司 |
| 建科建设 | 指 | 上海建科建设发展有限公司，曾为建科有限公司控股子公司，已于 2018 年 12 月对外转让其全部股权 |
| 天咨公司 | 指 | 天津工程咨询有限公司 |
| 本次发行并上市 | 指 | 上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市 |
| 本次整体变更 | 指 | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司以 2020 年 6 月 30 日为基准日整体变更为上海建科集团股份有限公司的行为 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 《发起人协议书》 | 指 | 发行人的全体发起人于 2020 年 11 月 8 日签订的《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议书》 |
| 《公司章程》 | 指 | 经发行人于 2020 年 11 月 8 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过的《上海建科集团股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 经发行人于 2021 年 5 月 23 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《上海建科集团股份有限公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》将于本次发行并上市完成后正式生效 |
| 《申报审计报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于 2021 年 5 月 23 日出具的“天健审[2021]6-258 号”《上海建科集团股份有限公司 2018 年-2020 年审计报告》 |
| 《内控鉴证报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于 2021 年 5 月 23 日出具的“天健审[2021]6-259 号”《上海建科集团股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| 《税务审核报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于 2021 年 5 月 23 日出具的“天健审[2021]6-262 号”《上海建科集团股份有限公司最近三年主要税种纳税情况鉴证报告》 |
| 《招股说明书》 | 指 | 《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）》 |
| 《法律意见书》 | 指 | 本所为本次发行并上市出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》 |
| 《律师工作报告》 | 指 | 本所为本次发行并上市出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法（2018 修正）》 |
| 《鉴证意见书》 | 指 | 《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市所涉相关资产产权证书真实性、合法性、有效性之鉴证意见书》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《首次公开发行股票并上市管理办法（2020 修正）》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则（2020 修订）》 |
| 《编报规则第 12 号》 | 指 | 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

| | | |
|------------|---|--|
| 工商局 | 指 | 工商行政管理局 |
| 市场监管局 | 指 | 市场监督管理局 |
| 本所/国浩律师事务所 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 本所律师 | 指 | 本所为本次发行并上市指派的经办律师，即在本法律意见书签章页“经办律师”一栏中签名的律师 |
| 申万宏源承销保荐公司 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司，系本次发行并上市的主承销商和联席保荐人 |
| 海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司，系本次发行并上市的主承销商和联席保荐人 |
| 天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙），系本次发行并上市的审计机构 |
| 东洲资产评估 | 指 | 上海东洲资产评估有限公司，系本次发行并上市的评估机构 |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国，且仅为本法律意见书的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 |
| 报告期/最近三年 | 指 | 2018年1月1日至2020年12月31日期间 |
| 基准日 | 指 | 2020年12月31日 |
| 元 | 指 | 人民币元（有特殊说明情况的除外） |

注：本法律意见书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，或股权比例与工商备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成。

国浩律师（上海）事务所
关于上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市之
法律意见书

致：上海建科集团股份有限公司

国浩律师（上海）事务所依据与发行人签署的《非诉讼法律服务委托协议》，指派林琳律师、陈杰律师担任发行人首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照《编报规则第 12 号》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展查验工作，出具本法律意见书。

第一节 引言

一、律师事务所及经办律师简介

国浩律师（上海）事务所，系注册于上海的合伙制律师事务所，前身为 1993 年 7 月成立的上海市万国律师事务所。1998 年 6 月，经司法部批准，上海市万国律师事务所与北京张涌涛律师事务所、深圳唐人律师事务所联合发起设立中国首家律师集团——国浩律师集团事务所，并据此更名为国浩律师集团（上海）事务所。2011 年 6 月，国浩律师集团（上海）事务所更名为国浩律师（上海）事务所。

国浩律师（上海）事务所现持有上海市司法局颁发的统一社会信用代码为 313100004250363672 的《律师事务所执业许可证》，具备在中国从事律师业务的合法资格。

国浩律师（上海）事务所提供的法律服务包括：参与企业改制及股份有限公司首次发行上市、再融资，担任发行人或承销商律师，出具法律意见书及律师工作报告，为上市公司提供法律咨询及其他服务；参与企业资产重组，为上市公司收购、兼并、股权转让等事宜提供法律服务；参与各类公司债券的发行，担任发行人或承销商律师，出具法律意见书；担任证券公司及证券投资者的常年法律顾问，为其规范化运作提供法律意见，并作为其代理人，参与有关证券纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；担任期货交易所、经纪商及客户的代理人，参与有关商品期货、金融期货的诉讼、仲裁和非诉讼调解；接受银行、非银行金融机构、工商企业、公民个人的委托，代理有关贷款、信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；为各类大型企业集团、房地产投资、外商投资企业提供全方位的法律服务，代理客户参加其他各类的民事、经济方面的非诉讼事务及诉讼和仲裁；司法行政机关允许的其他律师业务。

本所委派林琳律师、陈杰律师担任发行人本次发行并上市的签字律师。本次签字律师基本情况及其联系方式如下：

林琳律师：本所合伙人律师，持有上海市司法局颁发的证号为 13101200111408225 的《中华人民共和国律师执业证》。联系地址：上海市北京西路 9

68 号嘉地中心 23-25 层；邮政编码：200041；电话：021-52341668；传真：021-52341670。

陈杰 律师：本所律师，持有上海市司法局颁发的证号为 13101201510428880 的《中华人民共和国律师执业证》。联系地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层；邮政编码：200041；电话：021-52341668；传真：021-52341670。

二、出具法律意见书涉及的主要工作过程

本所律师于 2019 年 12 月开始与发行人接触，后接受发行人的聘请正式担任发行人首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问。本所律师出具法律意见书涉及的主要工作过程如下：

（一）提交尽职调查文件清单，编制核查验证计划

1、本所正式接受发行人委托担任本次发行并上市的专项法律顾问后，初步听取了发行人有关人员就发行人历史沿革、股权结构、公司治理、主营业务、经营业绩和财务状况等方面的基本情况介绍。在此基础上，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和中国证监会的其他相关规定，并结合发行人实际情况，向发行人提交了法律尽职调查文件清单。同时，本所律师向发行人解释了法律尽职调查的目的、意义、要求和责任，并回答了发行人提出的问题，使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式及严肃性。

2、在进行核查和验证前，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和中国证监会的其他相关规定，编制了详细的核查和验证计划，确定了核查和验证工作程序、核查和验证方法，明确了需要核查和验证的事项，涵盖发行人本次发行并上市涉及的全部法律问题，包括但不限于：本次发行并上市的批准和授权，发行人本次发行并上市的主体资格，本次发行并上市的实质条件，发行人的设立，发行人的独立性，发起人和股东，发行人的股本及其演变，发行人的业务，关联交易及同业竞争，发行人的主要财产，发行人的重大债权债务，发行人重大资产变化及收购兼并，发行人章程的制定与修改，发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变

化，发行人的税务，发行人的环境保护和产品质量、技术等标准，发行人募集资金的运用，发行人的业务发展目标，诉讼、仲裁和行政处罚等。

（二）落实核查查验计划，制作工作底稿

为落实核查验证计划，本所指派律师进驻发行人收集和审阅法律文件，进行核查验证工作。本所律师收集相关法律文件和证据资料遵循审慎性及重要性原则，并对发行人提供的材料之性质和效力进行了必要的分析和合理判断，与发行人、保荐机构及会计师进行了讨论，以查证和确认有关事实。为确保能够全面、充分地掌握发行人的各项法律事实，本所律师在核查验证过程中合理、充分地采用了实地调查、当面访谈、书面审查、查询、互联网检索等方法，核查验证过程主要包括：

1、实地调查和访谈

本所律师对发行人的经营场所进行了实地调查，查验了发行人主要财产的资产状况及生产经营系统的运行情况，了解了发行人主要职能部门的设置及运作情况；与发行人的有关董事、监事、高级管理人员就本次发行并上市的有关问题进行了必要的交流和探讨，并走访发行人相关部门听取有关人士的口头陈述；对发行人现有股东进行核查，核实相关事实情况；对发行人的主要客户及供应商进行实地访谈，因新冠疫情原因不能实地访谈的进行视频访谈，了解发行人与该等客户及供应商的业务往来等情况。

对于本所律师认为对本次发行并上市至关重要而又缺少资料支持的问题，本所律师向发行人以及有关人员发出了书面询问、询证，并取得了发行人及相关人员对有关事实和法律问题的确认。

在索取资料、确认事实和问题的过程中，本所律师特别提示发行人以及相关人士，其在承诺函或确认文件中所作出的任何承诺、确认的事项及提供的信息将被本所律师所信赖，其须对其承诺或确认之事项及提供的信息的真实性、准确性及完整性承担责任。发行人及相关人士所出具、本所律师所得到的证言、承诺函、确认函、合规证明等亦构成本所律师出具本法律意见书和律师工作报告的支持性材料。

2、查档、查询和检索

本所律师对发行人、关联公司的工商登记信息进行了查询，并获得了发行

人及其境内子公司的工商档案复印文件；在国家知识产权局官方网站上查询发行人拥有的专利和商标；就发行人及主要股东、发行人的董事、监事、高级管理人员是否涉及诉讼事项，本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网等公开渠道进行了检索。本所律师还不时通过互联网搜索引擎查询了解发行人的最新动态和社会评价状况。

在上述核查验证过程中，本所律师不时对核查验证计划的落实进度、效果等进行评估和总结，视情况进行适当调整，并要求发行人补充提供相关文件资料。

本所将尽职调查收集到的文件资料和查验过程中制作的访谈笔录等归类成册，及时制作工作底稿，作为本所出具本法律意见书和律师工作报告的基础材料。

（三）协助发行人解决有关法律问题，参与对发行人的辅导工作

1、针对尽职调查和查验工作中发现的问题，本所律师通过口头或书面形式及时向发行人提出，并就重大事项和问题与发行人董事、监事、高级管理人员进行了充分沟通，提出解决相关问题的建议和要求，并跟踪、督促及协助发行人依法予以解决。

2、本所律师参加了对发行人董事、监事、高级管理人员的辅导授课，对上述人员进行了《公司法》、《证券法》等相关法律法规的培训，并对发行人运作中的合法合规事项随时进行辅导，协助发行人依法规范运作。在此过程中，本所律师与发行人和其他中介机构密切配合，并随时以口头或书面形式回答发行人提出的法律咨询；协同发行人与有关政府部门进行联系，解决本次发行并上市中的各种法律问题，顺利完成为发行人本次发行并上市提供法律服务的相关工作。

（四）参与发行人本次发行并上市的准备工作

1、本所律师全程参与了发行人本次发行并上市的有关现场工作，参加中介机构协调会和相关专题会议，与发行人和其他中介机构一起，拟定发行人本次发行并上市方案和相关的董事会、股东大会议案和决议等文件，并与其他中介机构共同讨论与本次发行并上市有关的重要问题。

2、为协助发行人完善法人治理结构，满足首次公开发行股票并上市的条件，

本所律师协助发行人按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，制定或修改完善了《公司章程》、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等公司治理文件。

3、本所律师参与了《招股说明书》涉及本法律意见书和律师工作报告相关内容的编制及讨论，已审阅《招股说明书》，特别审阅了发行人引用本法律意见书和律师工作报告相关内容。

（五）内核小组复核

本所内核小组对查验计划及其落实情况、工作底稿的制作情况、工作过程中相关问题的解决情况、本法律意见书和律师工作报告的制作情况等，进行了认真讨论和复核。经办律师根据内核意见，修改完善了本法律意见书和律师工作报告。

（六）出具法律意见书和律师工作报告

基于上述工作，本所在按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求查验相关材料和事实、对相关法律问题进行认真分析和合理判断后，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书和律师工作报告，并确保据此出具的本法律意见书和律师工作报告内容真实、准确、完整。

三、律师应当声明的事项

本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书和律师工作报告出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

（二）本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为发行人本次发行并上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

（三）本所律师同意发行人部分或全部在《招股说明书》中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书和律师工作报告的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或者曲解；

（四）发行人以及相关主体保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书和律师工作报告所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；

（五）对于本法律意见书和律师工作报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位或个人出具的证明或确认文件；

（六）本所律师仅就发行人本次发行并上市的合法性及相关法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见，并不依据任何境外法律或对境外法律问题发表法律意见；若涉及到必须援引境外法律或说明境外法律问题的，均引用并依赖发行人境外律师或相关境外机构提供的意见；

（七）本所律师不对发行人本次发行并上市所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见；本所在本法律意见书和律师工作报告中对有关会计报表、审计报告、资产评估报告等专业文件中某些数据或结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查验证和做出评价的适当资格；本所律师在制作本法律意见书和律师工作报告的过程中，对与法律相关的业务事项，履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，履行了普通人一般的注意义务；

（八）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书和律师工作报告作任何解释或说明；

（九）本法律意见书和律师工作报告，仅供发行人为本次发行并上市之目的使用，不得用作其他任何用途。

第二节 正文

一、本次发行并上市的批准和授权

（一）发行人董事会、股东大会已依法定程序作出批准申请本次发行并上市的决议

本所律师认为，发行人董事会、股东大会已依法定程序作出批准本次发行并上市的决议；发行人董事会、股东大会召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，发行人董事会、股东大会决议的内容合法有效；发行人股东大会审议通过的发行人本次发行并上市方案符合我国《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）发行人股东大会已依法就本次发行并上市相关事宜对董事会作出授权

本所律师认为，发行人股东大会所作出的与本次发行并上市有关的决议内容，在股东大会的职权范围之内，其对董事会作出的授权亦符合《公司法》及《公司章程》的规定，授权的程序及范围合法有效。

截至本法律意见书出具之日，发行人已就本次发行并上市获得了其内部权力机构的批准，本次发行尚待获得中国证监会的核准，本次发行股票的上市尚待获得上海证券交易所的同意。

二、发行人本次发行并上市的主体资格

（一）发行人系依法设立的股份有限公司

发行人成立于 1958 年，成立时为事业单位。2002 年由事业单位改制为国有独资公司。2006 年更名为上海市建筑科学研究院（集团）有限公司。于 2017 年完成混合所有制改革，引入上海上实、国新上海、城投控股、宝业集团、北京信润恒等外部投资者。2020 年 11 月，发行人由有限责任公司依法整体变更为股份有限公司，发行人设立及变更为股份有限公司均符合当时法律、法规的规定（详见律师工作报告正文之“四、发行人的设立”一节）。发行人目前持有上海市市场监管局于 2020 年 12 月 22 日核发的统一社会信用代码为“913

100007397542650”的《营业执照》。发行人目前合法存续（详见律师工作报告“发行人的股本及其演变”一节）。

发行人于2020年11月按经审计的净资产值折股整体变更为股份有限公司，自有限责任公司成立至今，发行人持续经营已超过三年。根据发行人历次验资报告及缴款凭证，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷（详见律师工作报告“发行人的主要财产”一节）。发行人的生产经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策（详见律师工作报告“发行人的业务”一节）。发行人最近三年的主营业务和董事、高级管理人员未发生重大变化（详见律师工作报告“发行人的业务”一节以及“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”一节），实际控制人未发生变更（详见律师工作报告“发起人和股东”一节）。发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷（详见律师工作报告“发行人的股本及其演变”一节）。

本所律师认为，发行人具有发行上市的主体资格。

（二）发行人为依法有效存续的股份有限公司

发行人系依法有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定需要终止的情形，即不存在下列情形：

- 1、营业期限届满；
- 2、股东大会决议解散；
- 3、因合并或者分立需要解散；
- 4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

5、发行人经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有发行人全部股东表决权10%以上的股东请求人民法院解散公司；

- 6、不能清偿到期债务依法宣告破产。

本所律师认为，发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，具备《公司法》、《证券法》及《管理办法》中关于公开发行股票的主体资格。

三、本次发行并上市的实质条件

（一）发行人符合《证券法》规定的发行新股的条件

根据《申报审计报告》、《招股说明书》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人符合《证券法》第十二条规定的公司首次公开发行新股的条件：

- 1、发行人具备健全且运行良好的组织机构；
- 2、发行人具有持续经营能力；
- 3、发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；
- 4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；
- 5、发行人符合中国证监会规定的其他条件，即《管理办法》规定的条件。

（二）发行人符合《管理办法》规定的发行新股的条件

1、发行人符合《管理办法》第二章第一节关于公开发行股票主体资格的要求（详见律师工作报告“发行人本次发行并上市的主体资格”一节）。

2、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责（详见律师工作报告“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”一节），符合《管理办法》第十四条的规定。

3、根据发行人的董事、监事和高级管理人员的声明并经本所律师核查，发行人的联合保荐人申万宏源承销保荐公司、海通证券已组织对发行人的董事、监事和高级管理人员进行了发行上市前的辅导，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《管理办法》第十五条的规定。

4、根据发行人及其董事、监事和高级管理人员的声明并经本所律师核查，发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在《管理办法》第十六条规定的下列情形：

- （1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- （2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
- （3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

5、根据天健会计师事务所出具的无保留结论的《内控鉴证报告》，截至

2020年12月31日，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《管理办法》第十七条的规定。

6、根据发行人的声明以及工商、税务、社保等行政主管部门出具的证明文件，并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第十八条规定的下列情形：

（1）最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态；

（2）最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

（3）最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

（4）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

（6）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

7、发行人的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，截至2020年12月31日，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《管理办法》第十九条的规定。

8、根据《申报审计报告》、《内控鉴证报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人已建立严格的资金管理制度，截至2020年12月31日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《管理办法》第二十条的规定。

9、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师的核查，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十一条的规定。

10、天健会计师事务所已就本次发行并上市出具了无保留结论的《内控鉴证报告》，该报告认为：发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《管理办法》

第二十二的规定。

11、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第二十三条的规定。

12、根据《申报审计报告》并经发行人的声明，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的会计政策，无随意变更的情形，符合《管理办法》第二十四条的规定。

13、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书》中对关联方、关联关系和关联交易予以充分披露，所披露的关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《管理办法》第二十五条的规定。

14、根据《申报审计报告》，发行人符合《管理办法》第二十六条规定的下列条件：

（1）最近3个会计年度净利润（扣除非经常性损益前后较低者）均为正数且累计数超过人民币3,000万元；

（2）最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5,000万元；

（3）发行前股本总额不少于人民币3,000万元；

（4）最近一期末无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例不高于20%；

（5）发行人最近一期末不存在未弥补亏损。

15、根据发行人税务主管部门出具的证明、《税务鉴证报告》、《申报审计报告》及发行人的声明，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理办法》第二十七条的规定。

16、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或

有事项，符合《管理办法》第二十八条的规定。

17、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人申报文件中不存在《管理办法》第二十九条规定的下列情形：

- (1) 故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；
- (2) 滥用会计政策或者会计估计；
- (3) 操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

18、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第三十条规定的影响持续盈利能力的下列情形：

(1) 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(2) 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3) 发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

(4) 发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(5) 发行人在用的商标、专利等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

(三) 其他发行上市的条件

1、发行人本次发行的股票均为人民币普通股，与发行人本次发行前的股份具有同等权利。发行人本次发行的均为同种类股票，每股的发行条件和发行价格相同，任何认股人所认购股份均应当支付相同的价额，符合《公司法》第一百二十六条关于发行股份的规定。

2、发行人本次发行并上市事项已获董事会、股东大会审议通过（详见律师工作报告正文之“一、本次发行并上市的批准和授权”部分），符合《公司法》第一百三十三条关于发行新股的规定。

3、发行人已聘请申万宏源承销保荐公司、海通证券担任本次发行并上市的联合保荐人、主承销商，并签订了承销及保荐协议，符合《证券法》第十条和第二十六条关于公开发行股票的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行并上市除需按照《证券法》第九条的规定获得中国证监会注册（注册制实施前为需获得中国证监会的核准）以及按照《证券法》第四十六条的规定获得证券交易所的同意外，已符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》规定的公开发行股票并上市的条件。

四、发行人的设立

本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件、方式符合《公司法》等当时有效的法律、法规和规范性文件的规定，并已办理必要的核准、登记手续；《发起人协议书》符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷；发行人设立过程中履行了必要的审计、资产评估和验资程序，符合当时法律、法规及规范性文件的规定；发行人创立大会的程序及审议事项符合法律、法规及规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

经本所律师核查，发行人资产完整，在人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、发起人和股东

（一）发起人的主体资格

发行人设立时的发起人共 7 名，分别为上海国盛集团、上海上实、国新上海、城投控股、宝业集团、北京信润恒、上海市财政局。

经本所律师核查，上述机构发起人依法成立并合法存续，具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人进行出资的资格。

（二）股东的主体资格

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的总股本为 35,486.1106 万股，共有股东 13 名，均系依法设立并有效存续的企业或国家机关，该等股东均具有法律、法规和规范性文件规定担任股东的资格。

（三）发行人的发起人共 7 名，均在中国境内有住所，发起人持股比例符

合《发起人协议书》之约定，发起人的人数、住所、出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定。

截至本法律意见书出具之日，发行人的股东共 13 名，均在中国境内有住所，股东人数、住所、出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定。

（四）发行人全体发起人系按照各自在建科有限公司的持股比例，以建科有限公司经审计的净资产作为对发行人的出资折为发行人的股份。该等净资产出资已经审计、评估并进行了验资。

本所律师认为，发起人已投入发行人的资产产权关系清晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

（五）发行人各发起人不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形，也不存在以其在其他企业中的权益折价入股的情形。

（六）发行人系由建科有限公司整体变更设立，截至本法律意见书出具之日，原记载于建科有限公司名下资产之权属证书已办理或正在办理更名至发行人名下，不存在法律障碍或风险。

（七）发行人的控股股东与实际控制人的界定

发行人控股股东为上海国盛集团，实际控制人为上海市国资委，发行人的实际控制人最近三年未发生变化。

（八）其他股东的关联关系

本法律意见书所称“股东间的关联关系”，是指截至本法律意见书出具之日，发行人现有股东之间存在股权控制关系或受同一主体控制的关联关系，具体情况如下：

1、上海国盛集团、上海上实、城投控股

上海市国资委持有机构股东上海国盛集团 100%股权；上海市国资委持有机构股东上海上实 100%股权；上海市国资委 100%持股的上海城投（集团）有限公司系发行人的机构股东城投控股的控股股东；即发行人机构股东上海国盛集团、上海上实、城投控股同受上海市国资委控制。

2、上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理

上海盈进分别担任上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理的执行事务合伙人；即发行人机构股东上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理同受上海盈进控制。

除上述各股东之间的关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

七、发行人的股本及其演变

发行人始建于 1958 年，原为上海市建筑工程局下属的事业单位建科研究所（后更名为建科研究院），后于 2002 年改制为有限公司建科院有限（后更名为建科有限公司），并于 2020 年改制为股份有限公司上海建科。因建科研究所、建科研究院、建科院有限、建科有限公司及变更为股份有限公司后的发行人属同一法人，发行人股本设置及演变应追溯至建科研究所阶段。

经本所律师核查，发行人自其前身建科院有限的设立及历次股权变更、增资均已经履行了必要的法律程序并办理了相应的工商登记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

发行人整体变更为股份有限公司已经履行了必要的法律程序并办理了相应的工商登记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

截至本法律意见书出具之日，发行人股东所持发行人的股份不存在被质押、查封或冻结的情形。

八、发行人的业务

（一）经营范围

根据《招股说明书》，发行人主营业务为：工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。

经本所律师核查，发行人主营业务与其《营业执照》载明的业务范围相符。发行人的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）截至本法律意见书出具之日，发行人控股子公司工程咨询公司及间接控股子公司成都蓉咨各有一处设立于境外的分支机构，主要系为中国大陆境内企业在境外承接开展的工程项目提供相关服务而专项设立的分支机构，除此之外发行人未在中国大陆以外从事经营活动。

（三）据《申报审计报告》、《招股说明书》、发行人工商登记档案资料并经本所律师核查，发行人自其前身建科院有限设立至今经营范围的变更已履行了必要的法律手续，并取得了有权部门的批准，办理了相应的工商变更登记

手续，合法有效。发行人报告期内经营范围的变更非为实质性变更，因此发行人报告期内主营业务未发生实质变更。

（四）经本所律师核查，发行人主营业务突出。

（五）经本所律师核查，发行人不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

根据《公司法》、《编报规则第 12 号》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上市规则》，并参照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《企业会计准则解释第 13 号》的相关规定，结合发行人存在的实际情况，本所律师核查了发行人的主要关联方情况，并已经在律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”部分予以披露。

（二）关联交易

根据《招股说明书》、《申报审计报告》，发行人与发行人子公司之间的关联交易已作抵销。除上述已经抵消的关联交易以外，报告期内发行人与关联方之间发生的关联交易情况详见律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”。

（三）关联交易的公允性

2021 年 5 月 23 日，发行人独立董事于对发行人报告期内发生的关联交易发表如下意见：

“1、公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2、同意《关于确认公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的议案》。”

本所律师核查后确认，上述关联交易系以市场化为定价原则，定价合理有据，客观公允，且已得到独立董事的确认，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

（四）关联交易决策程序

发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独

立董事制度》、《关联交易决策制度》对关联交易的相关事宜做了规定。

发行人的上述规定，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则，本所律师认为发行人的上述关于关联交易的决策程序合法有效。

（五）减少和规范关联交易的承诺

2021年6月，发行人的控股股东上海国盛集团出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本企业及本企业控制的企业与公司及公司控制的企业之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业条件以平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及公司控制的企业以及其他股东的合法权益；本企业将不会要求，也不会接受公司给予的优于其在任意一项市场公平交易中向第三方给予的条件；

2、本企业及本企业的关联方其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；

3、如本企业违反上述承诺并造成公司及公司控制的企业经济损失的，本企业同意赔偿相应损失；

4、上述承诺持续有效，直至本企业不再持有公司的股份。”

2021年6月，发行人持股5%以上的股东上海上实、国新上海、城投控股、宝业集团、上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见叶、上海见筠、上海见理出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本企业及本企业控制的企业与公司及公司控制的企业之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业条件以平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及公司控制的企业以及其他股东的合法权益；本企业将不会要求，也不会接受公司给予的优于其在任意一项市场公平交易中向第三方给予的条件；

2、本企业及本企业的关联方其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；

3、如本企业违反上述承诺并造成公司及公司控制的企业经济损失的，本企业同意赔偿相应损失；

4、上述承诺持续有效，直至本企业不再持有公司的股份。”

（六）同业竞争

经本所律师核查，发行人实际控制人上海市国资委因主要行使国有资产监督管理职能，不直接参与下属企业日常经营管理，各企业按照市场化独立经营，因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争。

为避免潜在的同业竞争，2021年6月，发行人控股股东上海国盛集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业以及本企业控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与公司及公司控制的企业相竞争的业务，未拥有与公司及公司控制的企业存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；

2、本企业承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与公司及公司控制的企业的主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助，以避免与公司及公司控制的企业构成同业竞争；

3、如未来本企业及所投资的其他企业获得的商业机会与公司及公司控制的企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知公司，并尽力促成本企业所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予控制的企业，以确保公司及其全体股东利益不受损害；

4、如因本企业违反本承诺函而给公司造成损失的，本企业同意承担由此而给公司造成的全部损失。”

经核查，本所律师认为，发行人控股股东及其控制的企业未从事其他与发行人相同、相似的业务，与发行人之间不存在造成重大不利影响的同业竞争情况；发行人控股股东已采取有效措施避免潜在同业竞争。

（七）关联交易及同业竞争的信息披露

经本所律师核查，发行人已对关联交易的情况和避免同业竞争的措施进行

了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

（一）土地使用权和房屋所有权

截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的土地使用权和房屋所有权情况详见律师工作报告正文之“十、发行人的主要财产”之“（一）土地使用权和房屋所有权”。

经本所律师核查，发行人及其子公司合法拥有上述土地使用权，且该等土地使用权不存在抵押、查封或其他权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。除上述已取得房产证的自有房产外，发行人尚有 1 处自有房产存在部分建筑面积超红线情形及 8 处自有房产尚未取得房产证或不动产权证情形，具体情况详见律师工作报告正文之“十、发行人的主要财产”之“（一）土地使用权和房屋所有权”，上述事项涉及相应历史原因，发行人已采取相关措施，不会对发行人及其子公司经营造成重大不利影响。

除律师工作报告已披露的超红线房产及无证房产外，发行人及其子公司合法拥有房屋所有权，该等房屋所有权不存在抵押、查封或其他权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。上述超红线房产及无证房产对发行人及其子公司的生产经营不会造成重大不利影响。

（二）知识产权

1、商标权

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内拥有注册商标共计 95 项；该等注册商标情况详见律师工作报告正文之“十、发行人的主要财产”之“（二）知识产权”。经核查，本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等境内注册商标，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

2、专利权

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的专利权共计 370 项，其中发明 128 项，实用新型 241 项，外观设计 1 项；该等专利权情况详见律师工作报告正文之“十、发行人的主要财产”之“（二）知识产权”。经核查，本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等专利权，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

3、计算机软件著作权

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司拥有已持有权属证书的计算机软件著作权 365 项；该等计算机软件著作权情况详见律师工作报告正文之“十、发行人的主要财产”之“（二）知识产权”。经核查，本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等计算机软件著作权，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

4、域名

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司已注册并完成备案的互联网域名共计 26 项。经核查，本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等域名，不存在权利受到限制的情形。

（三）主要生产经营设备

根据《申报审计报告》及发行人的说明，发行人现有生产经营设备主要包括机器设备、运输工具、电子设备及其他设备等，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人主要生产经营设备原值为 39,417.48 万元，净值为 14,760.91 万元。

（四）在建工程

根据《申报审计报告》及发行人提供的资料和确认，经本所律师核查，2018 年末、2019 年末、2020 年末，发行人在建工程账面余额分别为 11,089.04 万元、995.18 万元、1,632.43 万元，主要系“莘庄园区申旺路 519 地块扩建工程”、“深圳中粮天悦广场 20 层 08-10 号办公间”、“金山工程项目”、“宛平南路园区综合改造项目一期工程”、“待安装设备”等费用。

（五）根据发行人的承诺并经本所律师核查，上述财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（六）经本所律师核查，发行人拥有的上述资产均系建科有限公司整体变更设立股份公司时投入或在股份公司设立后购买取得，除已披露情形外，前述资产均已取得了完备的权属证书或办理完成权属变更登记手续。

（七）经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的前述资产不存在担保或其他权利受到限制的情况。

（八）发行人租赁房屋情况

根据发行人及其子公司提供的文件资料，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋共 14 处，均为境内租赁房

屋。部分租赁房屋未取得权属证书及未办理租赁备案登记手续的情形不会对发行人或其子公司生产经营造成重大不利影响。发行人及其子公司租赁合同符合有关法律、法规的规定，对合同双方均具有约束力，合法、有效。

（九）发行人的对外股权投资

根据发行人及其子公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人在境外未设立子公司，境内直接或间接控股、参股子公司共 37 家，均为依法成立、合法存续的企业法人，发行人持有其股权的行为合法有效。

（十）发行人的分公司

截至本法律意见书出具之日，发行人现有 4 家分公司。发行人的分公司均为依法成立、合法存续的分支机构。

十一、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的重大合同详见律师工作报告正文之“十一、发行人的重大债权债务”。

根据发行人的确认以及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上述重大合同合法有效，不存在重大违法违规情况或潜在重大法律风险。

（二）经本所律师核查，发行人系由建科有限公司按原账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，根据《公司法》第九条“有限责任公司变更为股份有限公司的，或者股份有限公司变更为有限责任公司的，公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继”的规定，建科有限公司名义签订的合同虽未变更为发行人，该等合同的履行不存在法律障碍。

（三）根据发行人的声明及承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（四）根据发行人的声明及承诺并经本所律师核查，除律师工作报告正文之“九、关联交易和同业竞争”一节披露的关联交易外，报告期内，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系及提供担保的情况。

（五）根据《申报审计报告》以及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人报告期内金额较大的其他应收、应付款系因正常的生产经营活动发生，合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）发行人股权结构的重大变化

发行人及其前身建科院有限自 2002 年设立以来，共经历了 3 次股权转让和 2 次增资及 1 次整体变更。发行人历次股权转让和增资及整体变更情况，详见律师工作报告正文之“七、发行人的股本及其演变”部分。

本所律师认为，发行人历次股权转让、增资扩股及整体变更，均符合当时有效的法律、法规和规范性文件，并已履行必要的法律手续。

（二）发行人报告期内发生的重大资产变化及收购兼并

报告期内，发行人发生的重大资产变化及收购兼并情况详见律师工作报告正文之“十二、发行人的重大资产变化及收购兼并”。

本所律师认为，发行人报告期内的股权收购、股权出售及资产出售行为，已经发行人内部决策程序批准，转让双方签署了书面协议，履行了必要的国有资产监督管理相关程序，并办理了相应的工商变更登记手续或进行了资产交割，符合当时生效的法律、行政法规和规范性文件的规定，并已履行了必要的法律程序。

（三）发行人报告期内控股企业的注销情况

发行人报告期内共有 8 家控股企业注销，截至本法律意见书出具之日，发行人上述控股企业均已经完成清算注销程序。

（四）根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人拟收购天咨公司 51% 股权，已完成产权交易协议签署工作，目前该协议生效条件已成就、待办理股权交割程序，具体详见律师工作报告正文之“十一、发行人的重大债权债务”部分；根据发行人“十四五”发展规划，发行人将根据需要继续推进投资并购工作；截至本法律意见书出具之日，除已披露情形外，发行人不存在其他正在进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、发行人章程的制定与修改

（一）发行人前身建科院有限的最初章程系于 2002 年 5 月制定；该章程的制定已履行法定程序，符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人现行有效的《公司章程》系由全体发起人于 2020 年 11 月 8 日召开的创立大会制定，经 2020 年 12 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会最新修订，并已在上海市市场监管局办理备案手续，制定、修订程序符合当时有效的法律、法规和规范性文件。

（三）发行人的章程制定及历次修改已履行法定程序，发行人的《上海建科集团股份有限公司章程》及《上海建科集团股份有限公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（四）发行人的《上海建科集团股份有限公司章程（草案）》系依据现行的《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定起草，合法有效。《上海建科集团股份有限公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

截至本法律意见书之日，发行人的组织机构由股东大会、董事会、监事会以及公司各部门构成，发行人按照《公司法》等有关法律法规的规定，建立了规范的法人治理结构，发行人具有健全的组织机构。

（二）股东大会、董事会和监事会议事规则

发行人已具有健全的股东大会、董事会及监事会议事规则，发行人上述议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）经本所律师核查，发行人设立以来历次股东大会、董事会、监事会的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效，股东大会或董事会的历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

（一）根据发行人的董事、监事和高级管理人员的承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人董事、监事及高级管理人员的任职经过了

发行人股东大会、董事会或职工代表大会的选举或聘任程序，发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在下列情形：

- 1、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- 2、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

（二）根据发行人的董事、监事和高级管理人员的承诺，并经本所律师核查，发行人的保荐人申万宏源承销保荐公司、海通证券已对发行人的董事、监事和高级管理人员进行了发行上市前的辅导，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

（三）经核查，本所律师认为，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年没有发生重大不利变化。

（四）发行人已聘任四名独立董事，独立董事人数占董事会成员人数的比例不少于发行人董事会总人数的三分之一。发行人在《独立董事制度》中设定了有关独立董事任职条件和职权范围的条款，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本法律意见书出具之日，发行人现任四名独立董事均具有担任独立董事的任职资格。

十六、发行人的税务

（一）税务登记

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号），发行人及其子公司均已取得了《营业执照》，并办理了税务登记。

（二）税种及税率

本所律师认为，发行人及其子公司在报告期内适用的主要税种、税率符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

（三）税收优惠

本所律师认为，报告期内，发行人及其子公司享受的税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

（四）财政补贴

经本所律师核查，发行人及其子公司在报告期内享受的财政补贴的情况详见律师工作报告正文之“十六、发行人的税务”。

本所律师认为，报告期内，发行人及其子公司享受的财政补贴政策合法、合规、真实、有效。

（五）纳税情况

1、根据公司提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司受到的税务行政处罚均不属于重大违法违规行为，具体情况详见律师工作报告正文之“十六、发行人的税务”部分。

除上述行政处罚外，根据上海建科及其子公司主管税务机关出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自2018年1月1日（或设立）至2020年12月31日，发行人及其子公司不存在因违反税收法律、法规及规范性文件而受到罚款金额1,000元以上及吊销执照等行政处罚的情形。

2、2021年5月23日，天健会计师事务所就发行人及其子公司报告期内的纳税情况出具《税务审核报告》予以验证。

根据上述文件以及发行人的承诺，并经本所律师核查，除已披露情形外，发行人及其子公司在报告期内依法纳税，不存在因重大税收违法而受到处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性

（一）发行人及其境内子公司的环保合规性核查

根据发行人及其子公司住所地环保主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，本所律师认为，除律师工作报告正文“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”之“（三）其他合规性核查”部分披露的发行人子公司从事环境监测业务中不规范受到行政处罚情形外，自2018年1月1日（或设立之日）起至2020年12月31日止，发行

人及其子公司未发生过环境污染事故，未因违反环境保护相关法律、法规而受到重大行政处罚的情形，生产经营活动符合有关环境保护的要求。

截至本法律意见书出具之日，涉及环评影响评价的，公司已完成募集资金投资项目的环评批复程序。

（二）发行人及其境内子公司生产经营活动中的产品质量和技术监督核查
根据发行人及其子公司住所地市场监督主管部门出具的证明，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）起至 2020 年 12 月 31 日止，发行人及其子公司未发生过因违反质量技术监督方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

（三）其他合规性核查

1、工商合规性核查

根据公司提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司受到的工商行政处罚均不属于重大违法违规行为，具体情况详见律师工作报告正文之“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”之“（三）其他合规性核查”部分。

根据发行人及其子公司住所地市场监督主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日期间，除上述已披露情形外，发行人及其子公司不存在因违反工商行政管理相关法律法规而受到罚款金额 1,000 元以上及吊销执照等行政处罚的情形。

2、社会保障和住房公积金合规性核查

根据发行人及其子公司住所地社保主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关社会保险的法律、法规的行为而遭受处罚的情形。

根据发行人及其子公司住所地住房公积金主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司没有因违反住房公积金法规而受到追缴、罚款或其他形式的行政处罚。

3、劳动人事合规性核查

报告期内，发行人子公司对部分流动性较高、劳动密集型岗位上的业务人员，存在通过与劳务派遣公司签订协议以劳务派遣的方式用工，且曾存在劳务派遣用工人数超过《劳务派遣暂行规定》所规定的用工总人数 10% 的情形，具体情况详见律师工作报告正文之“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”之“（三）其他合规性核查”部分。截至 2021 年 5 月 31 日，发行人及其子公司劳务派遣用工比例已降低至 10% 以下，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人控股股东上海国盛集团已出具承诺，将积极督促发行人规范劳务派遣用工，降低劳务派遣比例，以达到不超过用工总量的 10% 的法规要求。如发行人因未能达到该劳务派遣用工要求，被有权部门给予行政处罚或要求不得使用部分被派遣劳动者使得发行人正常生产经营受到影响而遭受损失的，上海国盛集团将对发行人所遭受的直接经济损失予以足额补偿。

根据发行人及其子公司住所地劳动人事主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关劳动人事的法律、法规的行为而遭受处罚的情形。

4、土地、房产合规性核查

根据发行人及其子公司住所地土地、房产主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因为违反土地、房产管理法律法规而受到行政处罚的情形。

5、安全生产合规性核查

根据发行人及其子公司住所地安全生产主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司未因安全生产问题受到安全生产主管部门的行政处罚。

6、外汇合规性核查

根据发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设

立之日)至2020年12月31日,发行人及其子公司未有因违反法律、法规、规章及规范性文件而受到外汇管理方面行政处罚的记录。

7、海关合规性核查

根据发行人出具的承诺并经本所律师网络核查,自2018年1月1日(或设立之日)至2020年12月31日,发行人及其子公司未发生因违反法律法规受到海关行政处罚的记录。

8、其他需要说明的合规性事项

根据公司提供的资料并经本所律师核查,报告期内,发行人及其子公司报告期内受到的罚款金额1,000元以上及吊销执照等情形的其他行政处罚均不属于重大违法违规行为,具体情况详见律师工作报告正文之“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”之“(三)其他合规性核查”部分。

十八、发行人募集资金的运用

根据发行人第一届董事会第四次会议决议、2020年年度股东大会决议,发行本次募集资金总额在扣除发行费用后将按轻重缓急的原则,投资于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 45,545.00 | 45,545.00 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 25,597.00 | 25,597.00 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 19,448.00 | 19,448.00 |
| 合计 | | 90,590.00 | 90,590.00 |

本次发行的募集资金到位之前,若因市场竞争或发行人自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的,发行人将使用自有资金或者银行贷款先行投入,在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以解决。

上述核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目与数智科技产业能力提升项目中,除核心业务能力提升项目涉及部分异地实施内容发行人或其子公司拟购置或租赁办公楼外,其他募集资金投资项目具体内容均由发行人负责在其或其子公司自有国有建设用地、房产上实施,具体情况详见律

师工作报告正文之“十八、发行人募集资金的运用”之“（一）发行人本次募集资金用途”部分。

本所律师核查后认为，上述项目已经得到了必需的批准及授权并办理了必需的备案手续。

经本所律师核查，发行人上述本次发行并上市募集资金的投资项目由发行人实施，不涉及与他人进行合作，不会导致同业竞争。

十九、发行人业务发展目标

（一）根据发行人的《招股说明书》，并经本所律师核查，发行人业务发展目标与主营业务一致。

（二）经本所律师核查，发行人业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）截至本法律意见书出具之日，发行人存在 5 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼、1 起金额 100 万元以上的尚未了结的仲裁和 3 起正在审理中的申请公司清算案件。

经本所律师核查，上述发行人或其子公司作为诉讼被告或仲裁申请人的案件诉讼金额占发行人最近一期末经审计净资产及最近一年经审计净利润的比例较低，且不涉及发行人及其子公司的核心技术；发行人或其子公司作为原告的案件已作出判决或达成调解协议，处于被告尚未履行或难以执行的状态，发行人已按照账龄情况相应计提了坏账准备；上述案件不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，也不会构成发行人本次发行并上市的实质性法律障碍。

发行人或其子公司作为申请人的申请公司清算案件，被申请人均为发行人或其子公司之参股子公司，被申请人均已吊销、尚未注销，发行人为推进其工商注销程序申请至人民法院，前述清算案件不会对发行人及其子公司的生产经营及本次发行并上市造成重大不利影响。

除上述情形及律师工作报告正文之“十六、发行人的税务”及“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准和合规性”两节披露的情况外，根据发行人出具的承诺、确认文件，并经本所律师核查，发行人及其子公司不存在

尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）截至本法律意见书出具之日，发行人控股股东、持股 5%以上的股东存在 2 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼。

除上述情形外，根据发行人控股股东、持股 5%以上的股东出具的承诺、确认文件，并经本所律师核查，发行人控股股东、持股 5%以上的股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）根据发行人的董事、监事、高级管理人员出具的承诺，并经本所律师的核查，其不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（四）本所律师对诉讼、仲裁以及行政处罚的调查和了解受到下列因素的限制：

1、本所律师的结论是基于确信上述各方所作出的承诺以及有关陈述和说明是基于诚实和信用的原则作出的；

2、根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，受到目前中国法院、仲裁机构的案件受理程序和公告体制以及行政处罚程序和公开体制限制，本所律师对于发行人及其子公司、持有发行人 5%以上股份的股东、发行人控股股东以及发行人董事、监事、高级管理人员已经存在的重大法律诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了招股说明书的部分章节的讨论，并对招股说明书中引用本法律意见书和律师工作报告的相关内容进行了重点审阅，确认招股说明书引用的相关内容与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处，且招股说明书不致因上述引用出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险。根据发行人董事及发行人、主承销商和有关中介机构的书面承诺和确认，本所律师认为，招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、结论意见

本所律师对发行人提供的材料及有关事实审查后认为，发行人本次发行并上市的申请，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、

法规和中国证监会颁布的规范性文件关于股票公开发行并上市的有关条件，其股票公开发行并上市不存在法律障碍。发行人本次发行尚需获得中国证监会的核准，其上市尚需经上海证券交易所审核同意。

（以下无正文）

第三节 签章页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》之签章页）

本法律意见书于二〇二一年六月二十三日出具，正本一式伍份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

国浩律师（上海）事务所



负责人：

经办律师：

Handwritten signature of Li Qiang in black ink.

李强

Handwritten signature of Lin Lin in black ink.

林琳

Handwritten signature of Chen Jie in black ink.

陈杰

国浩律师（上海）事务所
关 于
上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
补充法律意见书（一）



上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041
27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二零二一年九月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一节 引言 | 3 |
| 一、出具补充法律意见书的依据 | 3 |
| 二、补充法律意见书的申明事项 | 4 |
| 第二节 补充事项期间相关法律事项核查 | 6 |
| 一、本次发行并上市的批准和授权 | 6 |
| 二、发行人本次发行并上市的主体资格 | 6 |
| 三、本次发行并上市的实质条件 | 6 |
| 四、发行人的设立 | 11 |
| 五、发行人的独立性 | 11 |
| 六、发起人和股东 | 11 |
| 七、发行人的股本及演变 | 12 |
| 八、发行人的业务 | 12 |
| 九、关联交易及同业竞争 | 16 |
| 十、发行人的主要财产 | 23 |
| 十一、发行人的重大债权债务 | 36 |
| 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 41 |
| 十三、发行人章程的制定与修改 | 42 |
| 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 43 |
| 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 43 |
| 十六、发行人的税务 | 43 |
| 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性 | 48 |
| 十八、发行人募集资金的运用 | 51 |
| 十九、发行人业务发展目标 | 51 |
| 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 | 51 |
| 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 | 54 |
| 二十二、结论意见 | 54 |
| 第三节 签署页 | 56 |
| 审阅文件清单 | 57 |
| 附表一 知识产权 | 63 |

释义

除原法律意见书或律师工作报告已做释义,或本补充法律意见书另有说明或依据上下文应另作解释外,本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义:

| | | |
|--|---|--|
| 天咨公司 | 指 | 天津工程咨询有限公司,上海建科控股子公司 |
| 泛亚咨询公司 | 指 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司,天咨公司全资子公司 |
| 成套监理公司 | 指 | 天津市成套设备工程监理有限公司,天咨公司全资子公司 |
| 建设招标公司 | 指 | 天津市建设工程招标有限公司,天咨公司全资子公司 |
| 宏亚咨询公司 | 指 | 天津市宏亚工程咨询有限公司,天咨公司全资子公司 |
| 安成公司 | 指 | 天津安成工程咨询有限公司,天咨公司参股子公司 |
| 成套局第一经营部 | 指 | 天津市机械设备成套局机电设备第一经营部,天咨公司100%投资的集体所有制企业,该企业已注销 |
| “天健审[2021]6-294号”《审计报告》 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行并上市于2021年9月22日出具的“天健审[2021]6-294号”《上海建科集团股份有限公司2018年-2021年6月审计报告》 |
| “天健审[2021]6-295号”《内控鉴证报告》 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行并上市于2021年9月22日出具的“天健审[2021]6-295号”《上海建科集团股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| “天健审[2021]6-298号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行并上市于2021年9月22日出具的“天健审[2021]6-298号”《上海建科集团股份有限公司最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》 |
| 报告期/最近三年及一期 | 指 | 2018年1月1日至2021年6月30日期间 |

注:本补充法律意见书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,或股权比例与工商备案资料不符的情况,均为四舍五入原因造成。

国浩律师（上海）事务所
关于上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市之
补充法律意见书（一）

致：上海建科集团股份有限公司

第一节 引言

一、出具补充法律意见书的依据

国浩律师（上海）事务所依据与上海建科集团股份有限公司签署的《法律服务委托协议》，担任上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和证监会的有关规定，按照《编报规则第 12 号》、《格式规则第 42 号》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对上海建科集团股份有限公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）及《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。

本所律师在对公司与本次发行并上市相关情况进行核查和查证的基础上，就原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日（以下简称“补充事项期间”）相关事项，出具《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“本补充法律意见书”或“《补充法律意见书（一）》”），对于原法律意见书和律师工作报告已经表述的部分，本补充法律意见书不再重复披露。

二、补充法律意见书的申明事项

本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下：

(一) 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

(二) 本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

(三) 本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或者曲解；

(四) 发行人以及相关主体保证：其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；

(五) 对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件；

(六) 本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，若涉及到必须援引境外法律的，均引用发行人境外律师提供的意见。本所律师不对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用，已经履行了必要的注意义务，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

(七) 本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明；

(八) 本补充法律意见书，仅供发行人为本次发行申请之目的使用，不得用作其他任何用途；

(九) 本补充法律意见书系对本所已出具的原法律意见书、律师工作报告的补充,原法律意见书、律师工作报告与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准;

(十) 如无特别说明,本补充法律意见书中所使用的词语与原法律意见书释义部分列明的含义相同。

第二节 补充事项期间相关法律事项核查

根据原法律意见书出具之日后新发生的事实,本所律师对原法律意见书及律师工作报告作如下补充:

一、本次发行并上市的批准和授权

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,原法律意见书、律师工作报告第一部分“本次发行并上市的批准和授权”所论述内容未发生变更与调整。发行人已就本次发行并上市获得了其内部权力机构的批准,本次发行尚待获得中国证监会的核准,本次发行股票的上市尚待获得上海证券交易所的同意。

二、发行人本次发行并上市的主体资格

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,原法律意见书、律师工作报告第二部分“发行人本次发行并上市的主体资格”所论述内容未发生变更与调整。

三、本次发行并上市的实质条件

本所律师经查验后确认:

(一) 发行人符合《证券法》规定的发行新股的条件

根据“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、《招股说明书》以及发行人的声明,并经本所律师核查,发行人符合《证券法》第十二条规定的公司首次公开发行新股的条件:

- 1、发行人具备健全且运行良好的组织机构;
- 2、发行人具有持续经营能力;
- 3、发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告;
- 4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财

产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;

5、发行人符合中国证监会规定的其他条件,即《管理办法》规定的条件。

(二) 发行人符合《管理办法》规定的发行新股的条件

1、发行人符合《管理办法》第二章第一节关于公开发行股票主体资格的要求。

2、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度,相关机构和人员能够依法履行职责,符合《管理办法》第十四条的规定。

3、根据发行人的董事、监事和高级管理人员的声明并经本所律师核查,发行人的联席保荐人申万宏源承销保荐公司、海通证券已组织对发行人的董事、监事和高级管理人员进行了发行上市前的辅导,发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任,符合《管理办法》第十五条的规定。

4、根据发行人及其董事、监事和高级管理人员的声明并经本所律师核查,发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格,不存在《管理办法》第十六条规定的下列情形:

(1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;

(2) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责;

(3) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

5、根据天健会计师事务所出具的无保留结论的“天健审[2021]6-295 号”《内控鉴证报告》,截至 2021 年 6 月 30 日,发行人的内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果,符合《管理办法》第十七条的规定。

6、根据发行人的声明以及工商、税务、社保等行政主管部门出具的证明文件,并经本所律师核查,发行人不存在《管理办法》第十八条规定的下列情形:

(1) 最近 36 个月内未经法定机关核准,擅自公开或者变相公开发行过证券;

或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前,但目前仍处于持续状态;

(2) 最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规,受到行政处罚,且情节严重;

(3) 最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请,但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准;或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作;或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章;

(4) 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(5) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见;

(6) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

7、发行人的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序,根据”天健审[2021]6-294 号”《审计报告》以及发行人的声明,并经本所律师核查,截至 2021 年 6 月 30 日,发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形,符合《管理办法》第十九条的规定。

8、根据”天健审[2021]6-294 号”《审计报告》、”天健审[2021]6-295 号”《内控鉴证报告》以及发行人的声明,并经本所律师核查,发行人已建立严格的资金管理制度,截至 2021 年 6 月 30 日,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形,符合《管理办法》第二十条的规定。

9、根据”天健审[2021]6-294 号”《审计报告》以及发行人的声明,并经本所律师的核查,发行人资产质量良好,资产负债结构合理,盈利能力较强,现金流量正常,符合《管理办法》第二十一条的规定。

10、天健会计师事务所已就本次发行并上市出具了无保留结论的”天健审[2021]6-295 号”《内控鉴证报告》,该报告认为:发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了有效的内部控制,符合《管理办法》第二十二条的规定。

11、根据”天健审[2021]6-294 号”《审计报告》以及发行人的声明,并经本所律师核查,发行人会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和

现金流量,并由天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,符合《管理办法》第二十三条的规定。

12、根据”天健审[2021]6-294 号”《审计报告》并经发行人的声明,发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据;在进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨慎;对相同或者相似的经济业务,选用一致的会计政策,无随意变更的情形,符合《管理办法》第二十四条的规定。

13、根据”天健审[2021]6-294 号”《审计报告》以及发行人的声明,并经本所律师核查,发行人已在《招股说明书》中对关联方、关联关系和关联交易予以充分披露,所披露的关联交易价格公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形,符合《管理办法》第二十五条的规定。

14、根据”天健审[2021]6-294 号”《审计报告》,发行人符合《管理办法》第二十六条规定的下列条件:

(1)最近3个会计年度净利润(扣除非经常性损益前后较低者)均为正数且累计数超过人民币3,000万元;

(2)最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5,000万元;

(3)发行前股本总额不少于人民币3,000万元;

(4)最近一期末无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例不高于20%;

(5)发行人最近一期末不存在未弥补亏损。

15、根据发行人税务主管部门出具的证明、“天健审[2021]6-298 号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》、”天健审[2021]6-294 号”《审计报告》及发行人的声明,发行人依法纳税,各项税收优惠符合相关法律法规的规定,发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖,符合《管理办法》第二十七条的规定。

16、根据”天健审[2021]6-294 号”《审计报告》以及发行人的声明,并经本所律师核查,发行人不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项,符合《管理办法》第二十八条的规定。

17、根据”天健审[2021]6-294 号”《审计报告》以及发行人的声明,并经本所律师核查,发行人申报文件中不存在《管理办法》第二十九条规定的下列情形:

- (1) 故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息;
- (2) 滥用会计政策或者会计估计;
- (3) 操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

18、根据“天健审[2021]6-294 号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第三十条规定的影响持续盈利能力的下列情形：

- (1) 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
- (2) 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
- (3) 发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；
- (4) 发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；
- (5) 发行人在用的商标、专利等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
- (6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

(三) 其他发行上市的条件

1、发行人本次发行的股票均为人民币普通股，与发行人本次发行前的股份具有同等权利。发行人本次发行的均为同种类股票，每股的发行条件和发行价格相同，任何认股人所认购股份均应当支付相同的价额，符合《公司法》第一百二十六条关于发行股份的规定。

2、发行人本次发行并上市事项已获董事会、股东大会审议通过，符合《公司法》第一百三十三条关于发行新股的规定。

3、发行人已聘请申万宏源承销保荐公司及海通证券担任本次发行并上市的联席保荐人、主承销商，并签订了承销及保荐协议，符合《证券法》第十条和第一百二十六条关于公开发行股票的规定。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发

行并上市除需按照《证券法》第九条的规定获得中国证监会注册(注册制实施前为需获得中国证监会的核准)以及按照《证券法》第四十六条的规定获得证券交易所的同意外,已符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》规定的公开发行股票并上市的条件。

四、发行人的设立

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,原法律意见书、律师工作报告第四部分“发行人的设立”所论述内容未发生变更与调整。

五、发行人的独立性

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,原法律意见书、律师工作报告第五部分“发行人的独立性”所论述内容未发生变更与调整。

六、发起人和股东

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,除原法律意见书、律师工作报告第六部分“发起人和股东”所论述内容外,本所律师对该部分作补充阐述如下:

1、上海城投控股股份有限公司

补充事项期间,城投控股进行了法定代表人变更,具体情况如下:

2021年6月25日,城投控股召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整董事长的议案》,董事会同意免去戴光铭担任的董事长,选举陈晓波担任公司董事长,任期与本届董事会一致。根据城投控股《公司章程》规定,董事长为其法定代表人,因此城投控股法定代表人相应变更为陈晓波。

2021年7月14日,城投控股就前述法定代表人变更事宜办理了工商变更程序。

截至2021年6月30日,城投控股前十大股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|--------------|---------------|---------|
| 1 | 上海城投(集团)有限公司 | 1,175,318,599 | 46.46 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|-----------------------------------|-------------|---------|
| 2 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 160,614,847 | 6.35 |
| 3 | 中国证券金融股份有限公司 | 81,284,740 | 3.21 |
| 4 | 陈火林 | 49,404,864 | 1.95 |
| 5 | 黄燕 | 29,239,700 | 1.16 |
| 6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,920,855 | 0.91 |
| 7 | 徐宏亮 | 21,826,968 | 0.86 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 17,635,768 | 0.70 |
| 9 | 戴思元 | 17,156,657 | 0.68 |
| 10 | 徐亚运 | 16,430,000 | 0.65 |

2、宝业集团股份有限公司

补充事项期间,宝业集团进行了住所地及注册资本变更,其中住所地变更为“浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨汛路 228 号”;注册资本变更为 560,634,053 元。

截至 2021 年 6 月 30 日,宝业集团股本结构如下:

| 类型 | 股东名称 | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) |
|-------------|------|-------------|-----------|
| 内资股 | | 350,742,053 | 62.56 |
| 其中持股 5%以上股东 | 庞宝根 | 193,753,054 | 34.56 |
| H 股 | | 209,892,000 | 37.44 |
| 其中持股 5%以上股东 | 吴学琴 | 29,304,000 | 5.23 |

七、发行人的股本及演变

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,原法律意见书、律师工作报告第七部分“发行人的股本及演变”所论述内容未发生变更与调整。

八、发行人的业务

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,除原法律意见书、

律师工作报告第八部分“发行人的业务”所论述内容外,本所律师对该部分作补充阐述如下:

(一) 发行人的经营范围

1、经本所律师核查,截止 2021 年 8 月 31 日,发行人及其子公司拥有的 8 项与经营活动相关的重要资质和认证存在变更,情况如下:

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|----------------------------|----------------------|------|--|
| 1 | 检验公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 210902340853 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2021.08.05 至 2027.08.04 |
| | | | 发证机构 | 上海市市场监管局 |
| 2 | 检验公司 | 职业卫生技术服务机构资质证书 | 证书编号 | (沪)卫职技字(2021)第 016 号 |
| | | | 业务范围 | 化工、石化及医药 冶金、建材 机械制造、电力、纺织、建筑和 交通运输等行业领域 |
| | | | 有效期至 | 2021.08.04 至 2026.08.03 |
| | | | 发证机构 | 上海市卫生健康委员会 |
| 3 | 检验公司 | 民防工程防护设备检测机构(备案) | 证书编号 | 150902340853 (注 1) |
| | | | 有效期至 | 2018.07.05 至 2021.08.04 (注 2) |
| | | | 发证机构 | 上海市民防办公室 |
| 4 | 检验公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书 | 证书编号 | 沪 GJC 综乙 2020-002 |
| | | | 资质等级 | 公路工程综合乙级 |
| | | | 有效期至 | 2020.08.20 至 2025.08.19 |
| | | | 发证机构 | 上海市交通委员会 |
| 5 | 上海建科下属国家建筑工程材料质量检验检测中心 | 资质认定授权证书 | 证书编号 | (2021)国认监认字(318)号 |
| | | | 有效期至 | 2021.07.20 至 2024.07.19 |
| | | | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会 |
| 6 | 研究院公司 | 中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证 | 证书编号 | TS7510090-2025 |
| | | | 核准事项 | 起重机械和场(厂)内专用机动车辆检验机构 |
| | | | 有效期至 | 2021.07.19 至 2025.08.03 |
| | | | 发证机构 | 上海市市场监管局 |
| 7 | 研究院公司下属国家绿色建筑质量检验检测中心(注 3) | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 210001283542 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2021.08.23 至 2024.09.20 |
| | | | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会 |
| 8 | 北京奥来 | 北京市社会化环 | 证书编号 | 20110331003 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|------|-------------|------|--------------|
| | | 境监测机构能力认定结果 | 有效期至 | 至 2022.08.18 |
| | | | 发证机构 | 北京市生态环境局 |

注 1: 根据检验公司提供的情况说明, 检验公司取得《检验检测机构资质认定证书》并于上海市民防办公室网站进行民防工程防护设备检测机构资质备案公示后, 即可于上海市开展民防工程防护设备检测有关业务。鉴于该资质无独立资质证书, 故此处披露证书编号系检验公司所持展期前原《检验检测机构资质认定证书》的证书编号。

注 2: 根据检验公司提供的情况说明, 鉴于检验公司所持《检验检测机构资质认定证书》已完成展期, 故目前该资质正在申请展期公示的过程中。

注 3: 根据国家市场监督管理总局于 2021 年 3 月 31 日发布的《市场监管总局关于进一步加强国家质检中心管理的意见》(国市监检测发[2021]16 号)相关要求, “国家 xx 产品质量监督检验中心”名称统一调整为“国家 xx 产品质量检验检测中心”, 故科学研究院下属“国家绿色建筑质量监督检验中心”名称已调整为“国家绿色建筑质量检验检测中心”。同时, 该中心对外出具检验检测报告或证书的法律责任承担主体已由科学研究院更名为研究院公司。

2、经本所律师核查, 截止 2021 年 8 月 31 日, 发行人及其子公司拥有的 1 项与经营活动相关的重要资质和认证已到期且未续期, 情况如下:

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|------|----------------|------|---|
| 1 | 市中民防 | 建筑工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | 沪建检字第 140 号 |
| | | | 检测范围 | 水泥物理力学性能检验, 钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验, 砂、石常规检验, 混凝土、砂浆强度检验, 简易土工试验, 混凝土掺加剂检验 |
| | | | 有效期至 | 2018.08.02 至 2021.08.01 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |

3、经本所律师核查, 截止 2021 年 8 月 31 日, 发行人及其子公司新取得的或因发行人收购天咨公司股权获得的天咨公司及其子公司持有的与经营活动相关的重要资质和认证 9 项, 情况如下:

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|---------------------------|----------------|------|-------------------------|
| 1 | 检验公司下属国家建筑工程材料质量检验检测中心(注) | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 180001282742 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2021.08.13 至 2024.07.19 |
| | | | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会 |
| 2 | 环境监测公司 | 中国环境保护产品认证证书 | 证书编号 | CCAEP-EP-2020-647 |
| | | | 产品名称 | 扬尘与噪声在线监测系统 |
| | | | 有效期至 | 2021.05.28 至 2023.08.17 |
| | | | 发证机构 | 中环协(北京)认证中心 |
| 3 | 泛亚咨询公司 | 工程造价咨询企业甲级资质证书 | 证书编号 | 甲 190612000930 |
| | | | 资质等级 | 工程造价咨询企业甲级 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|----------------|------|----------------------------|
| | | | 有效期至 | 2019.01.01 至 2021.12.31 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 4 | 泛亚咨询公司 | 工程咨询单位乙级资信证书 | 证书编号 | 91120103238933070W-18ZYY18 |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 业务 | 建筑 |
| | | | 有效期至 | 2018.11.16 至 2021.11.15 |
| 5 | 建设招标公司 | 工程造价咨询企业甲级资质证书 | 发证机构 | 天津市工程咨询协会 |
| | | | 证书编号 | 甲 190512000659 |
| | | | 资质等级 | 工程造价咨询甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.01.01 至 2021.12.31 |
| 6 | 成套监理公司 | 工程监理资质证书 | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| | | | 证书编号 | E112001268-4/1 |
| | | | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 |
| | | | 有效期至 | 2009.05.31 至 2024.07.18 |
| 7 | 成套监理公司 | 工程监理资质证书 | 发证机构 | 天津市住房和城乡建设管理委员会 |
| | | | 证书编号 | E212001265-4/1 |
| | | | 资质等级 | 机电安装工程监理乙级 |
| | | | 有效期至 | 2019.06.05 至 2024.06.05 |
| 8 | 宏亚咨询公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 发证机构 | 中国工程咨询协会 |
| | | | 证书编号 | 91120103758104372C-18ZYJ18 |
| | | | 资质等级 | 甲级 |
| | | | 业务 | 建筑、市政公用工程 |
| | | | 有效期至 | 2018.09.30 至 2021.09.29 |
| 9 | 宏亚咨询公司 | 工程造价咨询企业乙级资质证书 | 发证机构 | 天津市住房和城乡建设委员会 |
| | | | 证书编号 | 乙 21201200408 |
| | | | 资质等级 | 工程造价咨询乙级 |
| | | | 有效期至 | 2021.05.08 至 2024.05.08 |

注：根据国家市场监督管理总局于2021年3月31日发布的《市场监管总局关于进一步加强国家质检中心管理的意见》（国市监检测发[2021]16号）相关要求，“国家xx产品质量监督检验中心”名称统一调整为“国家xx产品质量检验检测中心”，故上海建科下属“国家建筑工程材料质量监督检验中心”名称已调整为“国家建筑工程材料质量检验检测中心”。同时，发行人已将该中心对外出具检验检测报告或证书的法律责任承担主体由上海建科变更为检验公司。

（二）发行人的主营业务

根据“天健审[2021]6-294号”《审计报告》，发行人2021年1月1日至2021年6月30日期间主营业务收入占营业收入的比例为99.78%。本所律师认为，发行人主营业务突出。

九、关联交易及同业竞争

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,除原法律意见书、律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”所论述内容外,本所律师对该部分补充如下:

(一) 发行人的关联方

经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,除原法律意见书、律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”之“发行人的关联方”所论述内容外,补充事项期间,发行人关联方的变更情况如下:

1、截至本补充法律意见书出具之日,发行人 10 家关联方存在变更,具体情况如下:

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 变更内容 |
|----|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 城投控股 | 直接持有发行人 9.018%股份,发行人董事陈晓波担任其董事长 | 陈晓波担任其董事、总裁变更为担任其董事长 |
| 2 | 上海丰联建材经营部 | 上海景龙商贸经营部 100%投资的集体所有制企业,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业,该企业已吊销、尚未注销 | 法律状态变更为已吊销、尚未注销 |
| 3 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的控股子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司,该公司已注销 | 法律状态变更为已注销 |
| 4 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 设立在中国香港特别行政区的公司,上海盛睿投资有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司,该公司已注销 | 法律状态变更为已注销 |
| 5 | 毛辰 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁,于 2021 年 9 月不再担任前述职务 | 毛辰已于 2021 年 9 月不再担任上海国盛集团董事、总裁 |
| 6 | 国家中小企业发展基金有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰担任其董事 | 毛辰已于 2021 年 9 月不再担任上海国盛集团董事、总裁 |
| 7 | 上海神通电信有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰担任其董事,该公司已被吊销、尚未注销 | 毛辰已于 2021 年 9 月不再担任上海国盛集团董事、总裁 |
| 8 | 设计院公司 | 工程咨询公司的全资子公司 | 设计院公司由发行人全资子公司变更为工程咨询公司全资子公司 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 变更内容 |
|----|----------------|--|-----------------------------------|
| 9 | 徐强 | 原发行人总工程师 | 徐强因达到法定退休年龄,已于2021年7月不再担任公司总工程师职务 |
| 10 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事,于2021年8月不再任职;发行人监事林磊曾担任其董事,已于2020年9月不再任职 | 田晖已于2021年8月不再担任上海玻机智能幕墙股份有限公司董事 |

2、截至本补充法律意见书出具之日,发行人新增25家关联方,具体情况如下:

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------|---|
| 1 | 上海长丰实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 2 | 上海市长丰房地产公司 | 上海长丰实业有限公司100%投资的全民所有制企业,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 3 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 上海长丰实业有限公司的控股子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 4 | 上海长丰电子工程公司 | 上海长丰实业有限公司100%投资的全民所有制企业,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业,该企业已吊销、尚未注销 |
| 5 | 上海城达化工实业公司 | 上海长丰实业有限公司100%投资的集体所有制企业,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业,该企业已吊销、尚未注销 |
| 6 | 天咨公司 | 发行人的控股子公司 |
| 7 | 泛亚咨询公司 | 天咨公司的全资子公司 |
| 8 | 成套监理公司 | 天咨公司的全资子公司 |
| 9 | 建设招标公司 | 天咨公司的全资子公司 |
| 10 | 宏亚咨询公司 | 天咨公司的全资子公司 |
| 11 | 安成公司 | 天咨公司的联营公司 |
| 12 | 成套局第一经营部 | 天咨公司100%投资的集体所有制企业,该企业已于2020年11月注销 |
| 13 | 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司,天咨公司曾直接持有其50%股权、宏亚咨询公司曾持有其48%股权,已于2021年5月注销 |
| 14 | 天津市信亚物业管理有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的全资子公司,于2021年4月将所持全部股权转让 |
| 15 | 天津恒立顺达泊车有限公司 | 报告期内曾为天津市信亚物业管理有限公司的全资子公司,天咨公司曾通过天津市信亚物业管理有限公司间接控制该公司,已于2020年11 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------|---|
| | | 月注销 |
| 16 | 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司,天咨公司曾直接持有其45%股权、泛亚咨询公司曾持有其10%股权,已于2021年2月分别将所持股权全部转让 |
| 17 | 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司,天咨公司曾持有其90%股权,已于2021年2月将所持股权全部转让 |
| 18 | 天津市津泰建设工程检测有限公司 | 报告期内曾为天津市城乡建设工程监理有限公司的参股子公司,天咨公司已于2021年2月将其持有的天津市城乡建设工程监理有限公司全部股权对外转让 |
| 19 | 天津市成套工程管理有限公司 | 报告期内曾为泛亚咨询公司的控股子公司,于2021年2月将所持全部股权转让 |
| 20 | 天津建联工程咨询有限公司 | 报告期内曾为泛亚咨询公司的参股子公司,于2021年2月将所持全部股权转让 |
| 21 | 天津市天仪数控机械股份有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的参股子公司,于2021年2月将其所持全部股权转让 |
| 22 | 上海宝廷房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 23 | 淘大食品(山东)有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事兼经理 |
| 24 | 上海百联集团股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 25 | 天津国兴资本运营有限公司 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司天咨公司10%以上股权的少数股东 |

(二) 关联交易

根据“天健审[2021]6-294号”《审计报告》,补充事项期间内,发行人与关联方之间发生的重大关联交易情况如下:

1、经常性关联交易

(1) 关联采购

补充事项期间内,公司经常性关联采购情况如下:

单位:万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021年1-6月 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 建研科贸 | 接受劳务/ 采购商品 | 3,036.93 |

补充事项期间内,建研科贸向研究院公司、工程咨询公司、检验公司等上海建科下属企业提供劳务派遣、保安保洁、物业管理等服务;采购商品主要系上海建科及下属企业向建研科贸采购办公文具、清洁用品等商品。

(2) 关联销售

补充事项期间内, 公司经常性关联销售情况如下:

单位: 万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021年1-6月 |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1 | 上海机场(集团)有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,874.72 |
| 2 | 海通证券 | 出售商品/提供劳务 | 38.21 |
| 3 | 上海电气集团股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 77.18 |
| 4 | 华泰世博置业有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 5.08 |
| 5 | 上海建坤 | 出售商品/提供劳务 | 4.65 |
| 6 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 192.26 |
| 7 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 13.38 |
| 8 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 107.47 |
| 9 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 7.00 |
| 10 | 上海复活环保科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 15.09 |
| 11 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 出售商品/提供劳务 | 0.25 |
| 12 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 出售商品/提供劳务 | 2.86 |
| 13 | 上海隧道工程股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 2.18 |
| 14 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 0.86 |
| 15 | 建研科贸 | 出售商品/提供劳务 | 2.37 |
| 16 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 0.92 |
| 17 | 国新上海 | 出售商品/提供劳务 | 9.31 |
| 18 | 上海宝荟房地产开发有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 11.32 |
| 19 | 上海新型建筑材料有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 6.37 |
| 20 | 上海豪胜化工科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 3.77 |

(3) 关联租赁

单位: 万元

| 序号 | 承租方名称 | 关联交易内容 | 2021年1-6月租赁收入 |
|----|-------|--------|---------------|
|----|-------|--------|---------------|

| 序号 | 承租方名称 | 关联交易内容 | 2021年1-6月租赁收入 |
|----|-------|--------|---------------|
| 1 | 建研科贸 | 房屋租赁 | 7.97 |

(4) 关键管理人员报酬

单位: 万元

| 关联交易内容 | 2021年1-6月 |
|----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 744.89 |

(5) 资金往来

补充事项期间内,发行人与关联方发生的其他资金往来,主要系发行人为方便员工就餐,发行人及其下属企业为员工统一办理了一卡通餐卡,并由发行人下属的商务服务公司统一进行就餐补贴资金的代收付,即各企业将就餐补贴统一划至商务服务公司,商务服务公司定期根据员工在建研科贸食堂、小卖店的实际消费情况将消费资金划给建研科贸。同时,建研科贸作为发行人参股公司,办公地点与发行人总部在同一园区内,为便利自身员工就餐消费,也为员工办理了一卡通餐卡,因此报告期内存在其代员工充值餐卡、资金流入发行人商务服务公司的情况。相关情况如下:

单位: 万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021年1-6月 |
|----------------|-------|---------|-----------|
| 资金流入发行人 | | | |
| 1 | 建研科贸 | 代员工充值餐卡 | 14.82 |
| 发行人资金流出 | | | |
| 1 | 建研科贸 | 员工小卖店消费 | 96.64 |
| 2 | | 员工食堂消费 | 296.22 |

2、偶发性关联交易

(1) 资金往来

2020年9月,上海建坤向上海铁路运输法院申请破产清算并获受理,目前处于破产清算阶段。2020年12月,经破产管理人与发行人协商,发行人同意由其下属科技发展公司垫付部分上海建坤职工薪酬,共计135.92万元,该笔款项已依法列为优先偿还的劳动债权。

单位: 万元

| 2021年1-6月 | | | | |
|-----------|----------|-----------|------------|----------|
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 上海建坤 | 135.92 | - | - | 135.92 |
| 合计 | 135.92 | - | - | 135.92 |

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

补充事项期间内,公司发生的关联交易金额及占比均较小,对财务状况和经营成果的影响较小。

4、关联方应收应付款项余额

(1) 截至2021年6月30日,公司应收关联方款项余额如下:

单位: 万元

| 项目名称 | 关联方 | 2021年6月30日 |
|-------|------------------|------------|
| 应收账款 | 上海机场(集团)有限公司 | 3,510.67 |
| 应收账款 | 上海建坤 | 798.00 |
| 应收账款 | 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 16.40 |
| 应收账款 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 1.55 |
| 应收账款 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 5.00 |
| 应收账款 | 华泰世博置业有限公司 | 14.94 |
| 应收账款 | 上海宝悦房地产开发有限公司 | 8.96 |
| 应收账款 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 6.60 |
| 应收账款 | 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 1.50 |
| 应收账款 | 海通证券 | 1.00 |
| 应收账款 | 建研科贸 | 0.01 |
| 应收账款 | 上海隧道工程股份有限公司 | 2.31 |
| 应收账款 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 58.25 |
| 应收账款 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 16.00 |
| 应收账款 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 7.00 |
| 应收账款 | 上海新型建筑材料有限公司 | 3.00 |
| 其他应收款 | 上海建坤 | 135.92 |
| 其他应收款 | 河北正威检测技术服务有限公司 | 2.96 |
| 其他应收款 | 上海机场(集团)有限公司 | 1.60 |
| 其他应收款 | 上海机场贵宾服务有限公司 | 0.87 |
| 合同资产 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 31.50 |
| 合同资产 | 上海机场(集团)有限公司 | 63.50 |

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司应付关联方款项余额如下:

单位: 万元

| 项目名称 | 关联方 | 2021 年 6 月 30 日 |
|-------|------------------|-----------------|
| 应付账款 | 上海建坤 | 87.00 |
| 应付账款 | 建研科贸 | 251.71 |
| 合同负债 | 上海机场(集团)有限公司 | 506.07 |
| 合同负债 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 4.18 |
| 合同负债 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 1.59 |
| 合同负债 | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 18.75 |
| 合同负债 | 上海机场贵宾服务有限公司 | 18.21 |
| 其他应付款 | 上海建坤 | 9.77 |
| 其他应付款 | 孙文伟 | 2,378.91 |

(三) 关联交易的公允性

2021 年 9 月 22 日, 发行人独立董事于对发行人补充事项期间内提交董事会审议的关联交易发表如下意见:

“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定, 在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司 2021 年 1 月至 6 月期间的关联交易审议结果, 同意《关于确认上海建科集团股份有限公司 2021 年 1 月至 6 月关联交易的议案》。”

本所律师核查后确认, 上述关联交易系以市场化为定价原则, 定价合理有据, 客观公允, 且已得到独立董事的确认, 不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

(四) 同业竞争

除原法律意见书、律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”之“(六) 同业竞争”部分所论述内容外, 发行人控股股东上海国盛集团补充事项期间新增全资或控股的下属子公司或子企业具体情况和主营业务如下:

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|------------|----------|--|------------------------|
| 1 | 上海长丰实业有限公司 | 无实际业务 | 一般项目: 日用百货销售; 家用电器销售; 建筑材料销售; 五金产品零售; 五金产品批发; 日用品出租; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 财务咨询; | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|--------------|----------|--|------------------------|
| | | | 企业管理;企业管理咨询;会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
| 2 | 上海市长丰房地产公司 | 无实际业务 | 房地产开发经营,物业管理,建材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 否 |
| 3 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 无实际业务 | 物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 否 |
| 4 | 上海长丰电子工程公司 | 已吊销 | 电子、通讯、交通监控、电视监控、自动化、微电子、化工领域内的四技服务及产品试制,公共安全防范工程设计施工,自身开发产品的销售,计算机、建材、装潢材料、五金交电、电动工具销售,室内装潢,水电安装,附分支 | 否 |
| 5 | 上海城达化工实业公司 | 已吊销 | 化工原料及产品,化工设备及配件,金属材料,百货,五金交电,电子计算机硬件,矿产品,建材,化工领域的技术转让及咨询服务。 | 否 |

十、发行人的主要财产

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,除原法律意见书、律师工作报告第十部分“发行人的主要财产”所论述内容外,本所律师对该部分补充阐述如下:

(一) 土地使用权及房屋所有权

1、土地使用权

截至本补充法律意见书出具之日,发行人及其子公司共取得 14 项土地使用权,补充事项期间,发行人及其子公司因发行人收购天咨公司股权获得的天咨公司及其子公司持有的土地使用权 3 项,情况如下:

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 用途 | 取得方式 | 宗地面积(平方米) | 使用期限 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------|-----------------|----------|
| 1 | 天咨公司 | 津(2020)河西 区不动产权第 1006959 号 | 河西区大 沽南路 814 号 | 商业金 融用地 | 作价 出资 | 2,773.50 | 至 2059.09.26 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 用途 | 取得方式 | 宗地面积(平方米) | 使用期限 | 是否存在他项权利 |
|----|------------|---------------------------------|-----------------------|------------|----------|-----------|-----------------|----------|
| 2 | 天咨公司 | 津(2020)河西 区不动产权第 1006962号 | 河西区爱 国道生辉 里4、5号 | 城镇住 宅用地 | 作价 出资 | 1,067.50 | 至 2089.09.26 | 否 |
| 3 | 泛亚 咨询公司 | 津(2018)河西 区不动产权第 1028719号 | 河西区广 顺道2号 | 机关团 体用地 | 出让 | 1,324.60 | 至 2050.06.18 | 否 |

2、房屋所有权

截至本补充法律意见书出具之日,发行人及其子公司共取得30项房屋所有权,补充事项期间,发行人及其子公司因发行人收购天咨公司股权获得的天咨公司及其子公司持有的房屋所有权3项,情况如下:

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积(平方米) | 用途 | 是否存在他项权利 |
|----|------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----|----------|
| 1 | 天咨公司 | 河西区大沽南路 814号 | 津(2020)河西 区不动产权第 1006959号 | 2,283.84 | 非居住 | 否 |
| 2 | 天咨公司 | 河西区爱国道生 辉里4、5号 | 津(2020)河西 区不动产权第 1006962号 | 425.06 | 非居住 | 否 |
| 3 | 泛亚咨 询公司 | 河西区广顺道2 号 | 津(2018)河西 区不动产权第 1028719号 | 3,576.89 | 非居住 | 否 |

本所律师认为,发行人及其子公司合法拥有上述土地及房屋的使用权或所有权,不存在产权纠纷或潜在纠纷。

(二) 知识产权

1、商标权

根据发行人及子公司提供的资料,并经本所律师核查,截至2021年6月30日,发行人及其子公司在中国境内拥有的注册商标共计95项,具体情况详见附件一。

本所律师认为,发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等商标权,不存在担保或其他权利受到限制的情形。

2、专利权

根据发行人及子公司提供的资料,并经本所律师核查,截至2021年6月30日,发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的专利权共计387项(包

括因发行人收购天咨公司股权获得的天咨公司及其子公司持有权属证书的专利权),其中139项发明专利、247项实用新型专利、1项外观设计专利,具体情况详见附件一。

本所律师认为,发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等专利,不存在担保或其他权利受到限制的情形。

3、计算机软件著作权

根据发行人及子公司提供的资料,并经本所律师核查,截至2021年6月30日,发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的计算机软件著作权398项(包括因发行人收购天咨公司股权获得的天咨公司及其子公司持有权属证书的计算机软件著作权),具体情况详见附件一。

本所律师认为,发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等计算机软件著作权,不存在担保或其他权利受到限制的情况。

4、域名

根据发行人及子公司提供的资料,并经本所律师核查,截至2021年6月30日,发行人及其子公司在中国境内已注册并完成备案的互联网域名共计36项(包括因发行人收购天咨公司股权获得的天咨公司及其子公司持有已注册并完成备案的互联网域名),具体情况如下:

| 序号 | 注册人 | 域名名称 | 到期日 | ICP备案号 |
|----|--------|----------------|------------|------------------|
| 1 | 上海建科 | sribs.com | 2022.08.20 | 沪ICP备12022592号-9 |
| 2 | 建科有限公司 | sribs.cn | 2022.07.03 | 沪ICP备12022592号-8 |
| 3 | 建科有限公司 | sribs.com.cn | 2022.07.03 | 沪ICP备12022592号-8 |
| 4 | 建科有限公司 | skless.com | 2024.10.28 | 沪ICP备12022592号-7 |
| 5 | 建科有限公司 | shjzjn.org | 2022.01.14 | 沪ICP备12022592号-3 |
| 6 | 建科有限公司 | scpcp.sh.cn | 2024.07.14 | 沪ICP备12022592号-5 |
| 7 | 建科有限公司 | jk.sh.cn | 2023.10.25 | 沪ICP备12022592号-5 |
| 8 | 研究院公司 | chinagbems.com | 2022.11.30 | 沪ICP备18030753号-4 |
| 9 | 科学研究院 | jkybim.com | 2021.08.09 | 沪ICP备18030753号-2 |
| 10 | 研究院公司 | bems.net.cn | 2022.11.30 | 沪ICP备18030753号-5 |
| 11 | 研究院公司 | jkbr.com.cn | 2026.01.28 | 沪ICP备18030753号-6 |
| 12 | 研究院公司 | gbtools.cn | 2023.09.25 | 沪ICP备18030753号-3 |
| 13 | 科学研究院 | jkfj.com.cn | 2023.03.09 | 沪ICP备18030753号-1 |
| 14 | 科学研究院 | jkybim.cn | 2021.08.09 | 沪ICP备18030753号-2 |

| 序号 | 注册人 | 域名名称 | 到期日 | ICP 备案号 |
|----|--------|-----------------|------------|------------------------|
| 15 | 科技发展公司 | jktech.sh.cn | 2023.11.04 | 沪 ICP 备 14048698 号-1 |
| 16 | 科技发展公司 | jxjesys.com | 2023.12.04 | 沪 ICP 备 14048698 号-2 |
| 17 | 工程咨询公司 | jkec.com.cn | 2024.06.11 | 沪 ICP 备 14043643 号-2 |
| 18 | 工程咨询公司 | jkec.info | 2024.06.11 | 沪 ICP 备 14043643 号-3 |
| 19 | 工程管理公司 | jkpm.sh.cn | 2024.08.01 | 沪 ICP 备 19022267 号-1 |
| 20 | 检验公司 | jktac.com | 2024.07.24 | 沪 ICP 备 17007756 号-1 |
| 21 | 环境技术公司 | jkencv.com | 2026.04.25 | 沪 ICP 备 17047112 号-1 |
| 22 | 北京奥来 | guoxinbj.com | 2021.10.23 | 京 ICP 备 13001508 号-1 |
| 23 | 文化传媒公司 | shjkw.com | 2023.05.18 | 沪 ICP 备 18012569 号-2 |
| 24 | 文化传媒公司 | jsjlc.com | 2025.03.26 | 沪 ICP 备 18012569 号-1 |
| 25 | 浦桥工程公司 | shpqjl.com | 2022.04.08 | 沪 ICP 备 09024528 号-1 |
| 26 | 浦桥工程公司 | pqjl.com.cn | 2031.09.05 | 沪 ICP 备 09024528 号-2 |
| 27 | 研究院公司 | jxhb.top | 2030.11.12 | 沪 ICP 备 18030753 号-7 |
| 28 | 研究院公司 | jkycloud.top | 2021.11.11 | 沪 ICP 备 18030753 号-8 |
| 29 | 研究院公司 | ishm.cloud | 2026.01.23 | 沪 ICP 备 18030753 号-9 |
| 30 | 研究院公司 | ishmcloud.com | 2026.01.23 | 沪 ICP 备 18030753 号-10 |
| 31 | 地铁咨询公司 | www.shmcs.net | 2022.06.15 | 沪 ICP 备 2021017757 号-1 |
| 32 | 协立审图公司 | www.xlst.com.cn | 2024.11.24 | 沪 ICP 备 14050245 号-1 |
| 33 | 泛亚咨询公司 | tjbid.com | 2024.11.24 | 津 ICP 备 14007216 号-1 |
| 34 | 建设招标公司 | tjjszb.com | 2022.07.22 | 津 ICP 备 20000226 号-1 |
| 35 | 成套监理公司 | ctjlg.com | 2022.08.11 | 津 ICP 备 2021000565 号-1 |
| 36 | 宏亚咨询公司 | tjhongya.com | 2022.06.07 | 津 ICP 备 18005695 号-1 |

本所律师认为,发行人及其子公司合法拥有并有权使用上述域名,不存在担保或其他权利受到限制的情况。

(三) 主要生产经营设备

根据“天健审[2021]6-294号”《审计报告》,发行人现有生产经营设备主要包括机器设备、运输设备和办公设备及其他等,截至2021年6月30日,发行人主要生产经营设备的原值为40,657.01万元,净值为14,166.99万元。

(四) 在建工程

根据“天健审[2021]6-294号”《审计报告》,经本所律师核查,截至2021年6月30日,发行人在建工程账面余额为3,960.56万元,主要系“宛平南路园区综合改造项目一期工程”、“宛平南路园区综合改造项目二期工程”、“莘庄园区质检楼外立面修缮项目”、“待安装设备”等费用,具体情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2021年6月30日 |
|------------------|-----------------|
| 宛平南路园区综合改造项目一期工程 | 598.63 |
| 宛平南路园区综合改造项目二期工程 | 1,004.18 |
| 莘庄园区质检楼外立面修缮项目 | 109.73 |
| 待安装设备 | 2,248.01 |
| 合计 | 3,960.56 |

(五) 根据发行人的声明并经本所律师核查, 上述财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

(六) 经本所律师核查, 截至本补充法律意见书出具之日, 除原法律意见书、律师工作报告和本补充法律意见书已披露的情形外, 发行人的前述资产不存在担保或其他权利受到限制的情况。

(七) 发行人及其子公司租赁房屋情况

截至2021年6月30日, 发行人及其子公司对外承租的面积在500平方米以上的境内房屋共13处, 补充事项期间, 发行人及其子公司已终止承租面积在500平方米以上的房屋1处, 具体情况如下:

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积(m ²) | 租赁期间 | 用途 |
|----|--------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----|
| 1 | 环境监测公司 | 上海电气集团置业有限公司 | 徐汇区漕东路30弄4号1-2层部分 | 建筑面积636, 场地面积(地下停车库)160 | 2019.05.01-2021.04.30 | 办公 |

(八) 发行人的对外股权投资

根据发行人及其子公司提供的资料并经本所律师核查, 截至本补充法律意见书出具之日, 发行人在境外未设立子公司, 境内直接或间接控股、联营公司或参股子公司共43家, 补充事项期间, 发行人新增控股、联营公司6家, 即天咨公司及其控股子公司泛亚咨询公司、成套监理公司、建设招标公司、宏亚咨询公司, 以及天咨公司的联营公司安成公司。除原法律意见书、律师工作报告第十部分“发行人的主要财产”所论述内容外, 本所律师对该部分补充和更新如下:

1、发行人控股子公司

(1) 工程咨询公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,工程咨询公司分支情况变更如下:上海建科工程咨询有限公司山东分公司注册地址变更为“山东省青岛市市南区香港中路10号颐和国际A3501户”;上海建科工程咨询有限公司平潭分公司已于2021年9月9日注销。

截至本补充法律意见书出具之日,工程咨询公司新增2家境内分支机构,具体情况如下:

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司杭州分公司 | 91330108MA2KGE2903 | 2021.05.18 至 9999.09.09 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路88号1幢3楼31420室 | 建设工程监理;工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;承接总公司工程建设业务;凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动) |
| 2 | 上海建科工程咨询有限公司南京分公司 | 91320105MA263UJ72A | 2021.05.24 至无固定期限 | 南京市建邺区南湖东路67号301-111室 | 许可项目:工程造价咨询业务;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |

(2) 造价咨询公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,造价咨询公司分支情况变更如下:上海建科造价咨询有限公司海南分公司注册地址变更为“海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵

化区 6F-59”。

(3) 设计院公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,设计院公司的股权结构变更如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|--------|---------|---------|
| 工程咨询公司 | 460.00 | 100.00 |

(4) 协立审图公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,法定代表人变更为董浩明;公司类型变更为其他有限责任公司,协立审图公司的股权结构变更如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|-----------|---------------|---------------|
| 设计院公司 | 198.00 | 66.00 |
| 李赫龙 | 21.00 | 7.00 |
| 黄春强 | 21.00 | 7.00 |
| 高蓓 | 9.00 | 3.00 |
| 颜盾白 | 9.00 | 3.00 |
| 孙鹏程 | 7.50 | 2.50 |
| 张昀燕 | 7.50 | 2.50 |
| 田丽文 | 6.75 | 2.25 |
| 宁仟俊 | 6.75 | 2.25 |
| 郭勇 | 6.75 | 2.25 |
| 郑红安 | 6.75 | 2.25 |
| 合计 | 300.00 | 100.00 |

(5) 检验公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,根据检验公司提供的文件资料并经本所律师核查,上海建科检验有限公司安徽分公司已于2021年8月30日注销。

(6) 市中民防

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,市中民防住所变更为“上海市宝山区上大路668号1幢5层A区1391室”。

(7) 研究院公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,研究院公司经营范围变更为“许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程设计;检验检测服务;建设工程质量检测;水利工程质量检测;特种设备检验检测服务;测绘服务;建设工程勘察;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;信息技术咨询服务;市政设施管理;节能管理服务;地震服务;新材料技术研发;认证咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”

截至本补充法律意见书出具之日,研究院公司分支情况变更如下:上海市建筑科学研究院南通分院名称变更为“上海市建筑科学研究院有限公司南通分院”,上海市建筑科学研究院有限公司青岛分公司注册地址变更为“山东省青岛市市南区香港中路10号1号楼3501”。

(8) 环境监测公司

截至本补充法律意见书出具之日,环境监测公司分支情况变更如下:上海市环境监测技术装备有限公司杭州分公司注册地址变更为“浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路1188号2幢3层3455A室”。

截至本补充法律意见书出具之日,环境监测公司新增2家境内分支机构,具体情况如下:

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 上海市环境监测技术装备有限公司徐汇分部 | 91310104MA7AFRM04F | 2021.08.27 至 2024.04.11 | 上海市徐汇区宛平南路75号7幢2层221室 | 一般项目:通信设备销售;环境保护专用设备销售;仪器仪表销售;从事环境科技专业领域内的技术咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 上海市环境监测技术装备有限公司莘庄分部 | 91310112MA1GF18K2J | 2021.07.30 至 2024.04.11 | 上海市闵行区春中路399号1幢4层 | 一般项目:环境监测专用仪器仪表制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |

(9) 广申设计公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查,2021年6月8日,研究院公司召开院务会,决定吸收合并广申设计公司。2021年7月9日,研究院公司及广申设计公司在《解放日报》刊登了吸收合并公告。2021年9月,广申设计公司股东作出股东决定,同意研究院公司与广申设计公司吸收合并事宜。2021年9月14日,研究院公司与广申设计公司签订《吸收合并协议》,约定吸收合并后研究院公司作为存续主体,广申设计公司办理工商注销手续。截至本补充法律意见书出具之日,广申设计公司尚在准备向工商提交注销登记申请的相关资料。

根据广申设计公司提供的文件资料并经本所律师核查,上海建科广申建筑设计有限公司贵州分公司已于2021年7月16日注销,上海建科广申建筑设计有限公司成都分公司已于2021年8月19日注销。

(10) 天咨公司

根据天咨公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询,截至本补充法律意见书出具之日,天咨公司基本情况如下:

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 天津工程咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91120103103061375E |
| 公司住所 | 天津市河西区大沽南路814号 |
| 法定代表人 | 何锡兴 |
| 注册资本 | 37,985.598369万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 工程咨询;工程造价咨询;招标代理;工程项目管理;工程监理;工程项目评估;工程项目策划;从事城乡建设、运行和管理领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;市场调查;信息技术咨询;质检技术服务(需审批的项目取得经营许可后方可经营);机电设备成套供应;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 成立日期 | 1988年10月12日 |
| 营业期限 | 1988年10月12日至不约定期限 |

截至本补充法律意见书出具之日,天咨公司股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|--------------|---------------|---------|
| 上海建科 | 19,372.655168 | 51.00 |
| 天津国兴资本运营有限公司 | 18,612.943201 | 49.00 |
| 合计 | 37,985.598369 | 100.00 |

(11) 泛亚咨询公司

根据泛亚咨询公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示

系统网站公开信息的查询,截至本补充法律意见书出具之日,泛亚咨询公司基本情况如下:

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91120103238933070W |
| 公司住所 | 河西区广顺道2号 |
| 法定代表人 | 秦凯燕 |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 经营范围 | 工程咨询服务;工程造价咨询;各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的重要设备、材料采购招标代理业务;建设工程设备招标代理业务;技术改造项目设备招标代理业务相关服务;机电产品国际招标业务;公路工程、通信工程、中央投资、政府采购项目的招标代理业务;货物及技术进出口业务;工程项目管理;能源审计;企业管理咨询;企业管理服务;房地产中介服务;资产评估;审计服务;广告业务;市场调查;企业营销策划;房屋租赁;物业管理;批发业;零售业;新材料、节能技术推广服务;机械设备租赁;人才中介服务(取得经营许可后方可经营);知识产权代理服务(取得经营许可后方可经营);质检技术服务;软件开发;信息技术咨询、服务;数据处理和储存服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期 | 1996年6月6日 |
| 营业期限 | 1996年6月6日至2032年7月31日 |

截至本补充法律意见书出具之日,泛亚咨询公司股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|------|----------|---------|
| 天咨公司 | 2,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00 |

根据泛亚咨询公司提供的资料并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,泛亚咨询公司之分公司情况如下:

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---|
| 1 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司石家庄分公司 | 91130183MA0EJA4735 | 2020.01.10至无固定期限 | 河北省石家庄市晋州市长瑞锦城北门西行80米路南 | 工程咨询服务;工程造价咨询;各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的重要设备、材料采购招标代理业务;建设工程设备招标代理业务;技术改造项目设备招标代理业务相关服务;机电产品国际招标业务;公路工程、通信工程、政府采购项目的招标代理业务;货物及技术进出口业务(国家禁止或 |

| | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | 涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 工程项目管理; 能源审计; 企业管理咨询(金融、证券、期货、教育、投资、法律咨询除外); 房地产中介服务; 审计服务; 广告业务(仅限国内); 市场调查; 企业营销策划; 房屋租赁; 物业管理; 批发业; 零售业(以上国家禁止限制类除外); 新材料、节能技术推广服务; 机械设备租赁; 人才中介服务(取得经营许可后方可经营); 知识产权代理服务(取得经营许可后方可经营); 质检技术服务; 软件开发; 信息技术咨询、服务; 数据处理和储存服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司四川分公司 | 915101003943812393 | 2014.10.14至无固定期限 | 四川省成都市天府新区正兴街道广东街248号 | 工程咨询服务; 工程造价咨询; 各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的重要设备、材料采购招标代理业务; 建设工程设备招标代理业务; 技术改造项目设备招标代理业务相关服务; 机电产品国际招标业务; 公路工程、通信工程、中央投资、政府采购项目的招标代理业务; 货物及技术进出口业务; 工程项目管理; 能源审计。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 3 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司杭州分公司 | 91330108MA28NGWF3N | 2017.04.06至长期 | 浙江省杭州市滨江区长河街道建业路511号华业大厦24层2412、2413室 | 从事总公司经营范围内的咨询业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |

(12) 成套监理公司

根据成套监理公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询, 截至本补充法律意见书出具之日, 成套监理公司基本情况如下:

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 天津市成套设备工程监理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91120103700467306H |
| 公司住所 | 河西区大沽南路814号 |
| 法定代表人 | 王彬 |
| 注册资本 | 1,500万元人民币 |

| | |
|------|--|
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 经营范围 | 基本建设项目成套设备全过程监理及相关的建筑工程监理;特种设备、压力容器工程建设监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期 | 1998年3月24日 |
| 营业期限 | 1998年3月24日至长期 |

截至本补充法律意见书出具之日,成套监理公司股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|------|----------|---------|
| 天咨公司 | 1,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,500.00 | 100.00 |

根据成套监理公司提供的资料并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,成套监理公司之分公司情况如下:

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 天津市成套设备工程监理有限公司福州分公司 | 91350102MA31W2JC2N | 2018.07.05至无固定期限 | 福建省福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路189号商贸楼7层23单元 | 受隶属企业委托从事相关经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

(13) 建设招标公司

根据建设招标公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询,截至本补充法律意见书出具之日,建设招标公司基本情况如下:

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 天津市建设工程招标有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91120104103100573Y |
| 公司住所 | 南开区红旗南路251号欣苑大厦1104-1106 |
| 法定代表人 | 朱震 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 经营范围 | 办理国外贷款、外资、合资建设工程项目的招标、投标及国内外工程招标、投标业务;并承担建筑、市政建设机械配套工程设备的招标业务;围绕建设工程的招标、投标开展国内外的技术合作交流、技术咨询、服务及技术培训;设计方案、竞选代理业务、设计咨询、代审施工图;工程造价纠纷鉴定;工程造价咨询;工程项目管理;政府采购法规定的货物、工程和服务的代理业务及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期 | 1991年5月30日 |
| 营业期限 | 1991年5月30日至2028年6月10日 |

截至本补充法律意见书出具之日，建设招标公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|-----------|-----------------|---------------|
| 天咨公司 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |

(14) 宏亚咨询公司

根据宏亚咨询公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，宏亚咨询公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 天津市宏亚工程咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91120103758104372C |
| 公司住所 | 河西区大沽南路 814 号 |
| 法定代表人 | 岳琳 |
| 注册资本 | 400 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 经营范围 | 建设项目工程咨询(不含中介)；建设项目技术咨询；建设项目规划、设计、工程施工及造价、招投标咨询服务；建设工程项目勘察、设计、施工、监理及设备材料采购招投标代理；建设项目工程管理及咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期 | 2004 年 1 月 17 日 |
| 营业期限 | 2004 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日 |

截至本补充法律意见书出具之日，宏亚咨询公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|-----------|---------------|---------------|
| 天咨公司 | 400.00 | 100.00 |
| 合计 | 400.00 | 100.00 |

2、发行人联营公司或参股子公司

(1) 建研科贸

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，建研科贸经营范围变更为“一般项目：建筑、装潢、绿化专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑材料、仪器仪表、电器机械及器材、普通机械、金属材料、五金交电、百货、办公用品及纸张、家用电器、工艺品（象牙制品除外）、劳防用品的销售；物业管理；会议及展览服务；清洁服务；企业管理咨询；汽车租赁；餐饮管理；附设印刷厂；以下限分支机构经营：食品经营，烟草制品零售，酒类经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务;各类工程建设活动;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”。

(2) 安成公司

根据安成公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询,截至本补充法律意见书出具之日,安成公司基本情况如下:

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 天津安成工程咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91120103MA06DK9R63 |
| 公司住所 | 天津市河西区郁江道与内江路交口安融大厦1号楼 |
| 法定代表人 | 韩赢 |
| 注册资本 | 2,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 工程造价咨询业务;建设工程施工;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程质量检测;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;城乡市容管理;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;物业服务评估;建筑材料销售;土壤污染治理与修复服务;土壤污染防治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 成立日期 | 2018年7月13日 |
| 营业期限 | 2018年7月13日至无固定期限 |

截至本补充法律意见书出具之日,安成公司股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|------------|----------|---------|
| 天咨公司 | 1,000.00 | 50.00 |
| 天津安居发展有限公司 | 1,000.00 | 50.00 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00 |

本所律师认为,发行人子公司均为依法成立、合法存续的企业法人,发行人持有其股权的行为合法有效。

十一、发行人的重大债权债务

(一)本所律师经查验后确认,截至2021年8月31日,发行人及其子公司将要履行或正在履行的重大合同包括:

1、重大业务合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查,截至2021年8月31日,发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的,且交易金额在3,000万元以上的业务合同,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额(万元) | 签订日期 |
|----|--|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 香港大学深圳医院二期扩建及科研楼项目、南方医科大学深圳医院二期工程、北京大学深圳医院门急诊楼扩建工程项目全过程工程咨询II标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 工程咨询公司 | 16,179.46 | 2018年5月、2018年6月 |
| 2 | 杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程全过程工程咨询I标段 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 工程咨询公司 | 9,332.00 | 2019年10月 |
| 3 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 工程咨询公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 8166.20 | 2021年8月 |
| 4 | 黄河新城棚改项目等三个项目代建管理服务标段 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 工程咨询公司 | 7,815.00 | 2019年4月 |
| 5 | 绍兴高铁北站 TOD 综合体项目全过程工程咨询 | 绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司 | 工程咨询公司 | 6,884.72 | 2020年1月 |
| 6 | 深圳市体育中心改造提升工程项目全过程工程咨询 | 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 工程咨询公司 | 5,534.13 | 2020年12月 |
| 7 | 以色列海法 Bayport 港口工程项目全过程工程咨询服务 | 上港集团以色列海法新港码头有限公司 | 工程咨询公司 | 4,921.25 | 2018年7月 |
| 8 | 沙井人民医院扩建(二期) | 深圳市宝安区建筑工务署 | 工程咨询公司 | 4,918.20 | 2020年7月 |
| 9 | 成都轨道交通13号线一期工程土建施工监理(3标) | 成都轨道交通集团有限公司 | 浦桥工程公司 | 4,551.79 | 2019年12月 |
| 10 | 苏州国际快速物流通道二期工程——春申湖路快速化改造监理二标段(CSH-JL02) | 苏州市相城交通建设投资(集团)有限公司 | 工程咨询公司 | 4,491.99 | 2018年3月 |
| 11 | 高安市新型城镇化建设工程系列项目(标段二) | 高安市瑞泰投资有限责任公司 | 工程咨询公司 | 3,955.00 | 2018年6月 |
| 12 | 龙东大道(罗山路—G1501)改建工程2标 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 浦桥工程公司 | 3,940.80 | 2018年9月 |

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额(万元) | 签订日期 |
|----|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 13 | 商城大道(雪峰东路—浙医四院)隧道工程监理 | 义乌市城市建设集团有限公司 | 工程咨询公司 | 3,920.00 | 2018年7月 |
| 14 | 渝长高速复线连接道工程(石龙立交-海腾立交段)施工监理 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 工程咨询公司 | 3,756.09 | 2021年3月 |
| 15 | 区中医院项目全过程工程咨询 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 工程咨询公司 | 3,750.58 | 2020年8月 |
| 16 | 深圳市城市轨道交通13号线二期(北延)工程监理13512标 | 深圳市地铁集团有限公司 | 地铁咨询公司 | 3,621.05 | 2020年9月 |
| 17 | 成都轨道交通19号线二期工程土建施工监理4标 | 成都轨道交通集团有限公司 | 工程咨询公司 | 3,618.86 | 2019年12月 |
| 18 | 阿里巴巴西溪五期项目建设工程监理 | 传里科技(杭州)有限公司 | 工程咨询公司 | 3,578.00 | 2019年3月 |
| 19 | 常州市金坛区市政道路LED照明节能改造项目 | 常州市金坛区路灯管理所 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 3,318.24 | 2015年9月 |
| 20 | 两港大道(新四平路公路-S2)快速化工程 | 上海临港新城投资建设有限公司 | 浦桥工程公司 | 3,458.00 | 2019年12月 |
| 21 | 义乌大剧院全过程工程技术咨询与服务 | 义乌市城市建设集团有限公司 | 工程咨询公司、造价咨询公司 | 3,456.00 | 2019年11月 |
| 22 | 新社区集聚廿三里三小南侧地块项目全过程工程咨询 | 义乌市益城建设发展有限公司 | 工程咨询公司、造价咨询公司、设计院公司 | 3,071.25 | 2020年4月 |
| 23 | 乌鲁木齐国际机场改扩建工程航站区交通中心及核心区域市政工程施工监理 | 乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司 | 工程咨询公司 | 3,050.00 | 2019年10月 |
| 24 | 228国道洞头灵昆段工程PPP项目预应力工程专业分包项目 | 上海建工集团股份有限公司 | 预应力工程公司 | 3,044.20 | 2020年1月 |

2、重大采购合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查,截至2021年8月31日,发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的,且交易金额在1,000万元以上的采购合同,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 主要内容 | 合同金额(万元) | 签订日期 |
|----|-------------------------------|---------|---------------|--------|----------|-------------|
| 1 | 228 国道洞头灵昆段工程 PPP 项目预应力工程劳务分包 | 预应力工程公司 | 六安市运通劳务服务有限公司 | 劳务作业分包 | 1,098.00 | 2020 年 12 月 |

3、在建工程合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查,截至 2021 年 8 月 31 日,发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的,且合同金额超过 3,000 万元的在建工程合同,具体情况如下:

| 序号 | 合同名称 | 发包人 | 承包人 | 合同金额(万元) | 签订日期 |
|----|---------------------|------|--------------------|----------|------------|
| 1 | 宛平南路 75 号科研办公楼改扩建项目 | 上海建科 | 上海紫宝建设工程有限公司、设计院公司 | 8,412.39 | 2021 年 3 月 |

4、重大银行合同

(1) 借款合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查,截至 2021 年 8 月 31 日,发行人及其子公司不存在正在履行或将要履行的借款合同。

(2) 担保合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查,截至 2021 年 8 月 31 日,发行人及其子公司正在履行或将要履行的担保合同,具体情况如下:

| 序号 | 担保合同名称(编号) | 担保人/出质人 | 债务人 | 担保权人/质权人 | 担保金额(万元) | 主债权确定期间 | 担保期间 | 担保方式 |
|----|-------------------------------|---------|--------|------------------|----------|-----------------------|------|------|
| 1 | 《最高额质押合同》(TJGS 壹高质 2019003 号) | 泛亚咨询公司 | 成套监理公司 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 2,700 | 2019.09.18-2022.09.17 | - | 质押担保 |

(3) 授信合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查,截至 2021 年 8 月 31 日,发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的授信合同,具体情况如下:

| 序号 | 合同名称及编号 | 授信银行 | 授信申请人 | 授信期限 | 最高授信额度 |
|----|---------|------|-------|------|--------|
|----|---------|------|-------|------|--------|

| 序号 | 合同名称及编号 | 授信银行 | 授信申请人 | 授信期限 | 最高授信额度 |
|----|-----------------------------|------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1 | 授信协议(合同编号: 2802200751) | 招商银行股份有限公司上海分行 | 建科有限公司、研究院公司、预应力工程公司、工程改造公司、科技发展公司、建研建材公司、设计院公司、工程咨询公司、浦桥工程公司、地铁咨询公司、工程管理公司、造价咨询公司、检验公司、环境监测公司、节能技术公司、广申设计公司、环境技术公司、上海思立博 | 2020.07.27-2023.07.26 | 70,000.00万元 |
| 2 | 综合授信协议(TJGS壹综2019003号) | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 成套监理公司 | 2019.09.18-2022.09.17 | 2,700万元 |
| 3 | 贸易融资综合授信协议(TJGS壹贸综2019003号) | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 成套监理公司 | 2019.09.18-2022.09.17 | 2,700万元 |

5、重大股权交易合同

截至本补充法律意见书出具之日,发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的,且交易金额在1,000万元以上或交易金额虽不在1,000万元以上但具有较大影响的重大股权交易合同具体情况如下:

| 序号 | 合同名称 | 转让方 | 受让方 | 标的 | 交易金额(万元) | 签约日期 |
|----|------------------------------|--|------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | 《关于湖北君邦环境技术有限责任公司之股权转让协议》(注) | 武汉君溯管理咨询合伙企业(有限合伙)、李卫平、陈培聪、李辰、王军、李文、张琦、谭慧琳 | 上海建科 | 湖北君邦环境技术有限责任公司60%股权 | 13,980.00 | 2021.09.10 |
| 2 | 《关于武汉仲联诚鉴检测技术有限公司之股权转让协议》(注) | 李卫平、陈培聪、马涛 | 上海建科 | 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司60%股权 | 948.00 | 2021.09.10 |

注:截至本补充法律意见书出具之日,前述股权转让协议已成立,生效条件尚未成就。

6、保荐协议与承销协议

2021年6月,发行人与申万宏源承销保荐公司、海通证券签署了《保荐协议》、《承销协议》,由申万宏源承销保荐公司、海通证券作为上海建科首次公

开发行股票并上市的保荐人和主承销商。在本次公开发行结束后,申万宏源承销保荐公司、海通证券将继续担任发行人的保荐人,负责督导期内的持续督导工作。

本所律师认为,上述重大合同合法有效,不存在重大违法违规情况或潜在重大法律风险。

(二)经本所律师核查,上述重大合同的主体均为发行人,该等合同的履行不存在法律障碍。

(三)根据发行人的声明并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,除本补充法律意见书已披露情形之外,发行人及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

(四)根据发行人的声明并经本所律师核查,除本补充法律意见书第二节之“九 关联交易及同业竞争”部分披露的关联交易外,发行人及其子公司与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及提供担保的情况。

(五)根据“天健审[2021]6-294号”《审计报告》,并经本所律师核查,发行人及其子公司报告期内金额较大的其他应收、应付款系因正常的生产经营活动发生,合法有效。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,除原法律意见书、律师工作报告第十二部分“发行人的重大资产变化及收购兼并”所论述内容外,本所律师对该部分补充如下:

1、收购及吸收合并上海豪斯

2021年9月,研究院公司与金耀岷签署《关于上海豪斯100%股权转让款支付事宜确认函的补充协议》,根据2021年上半年相关项目的实际收支情况,经双方协商一致研究院公司暂缓支付原《确认函》中应支付金耀岷的2019年度和2020年度股权转让款,并确认按照原《确认函》及《股权收购协议》之相关约定,综合考虑股权转让后三年内发生的实际情况、2021年度考核指标完成情况和应收应付款收支及回款结余情况,进行统一核算后再行支付。

2、收购天咨公司股权

2020年,发行人因业务发展需要,决定收购天咨公司51%股权。

2020年11月26日,中审华会计师事务所出具“CAC津审字[2020]1677号”《模拟合并财务报表审计报告》,截至2020年6月30日,天咨公司经审计净资产为265,681,246.10元。

2020年12月24日,天津华夏金信资产评估有限公司出具“华夏金信评报字[2020]276号”《资产评估报告》,截至2020年6月30日,天咨公司股东全部权益评估值为35,999.83万元。

2020年12月21日,天津市人民政府国有资产监督管理委员会发布《主任办公会议纪要(第42次)》,原则同意《天津工程咨询有限公司混合所有制改革实施方案》。

2020年12月28日,天津国兴资本运营有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2021年1月19日,上海建科召开总裁办公会,同意受让天津国兴资本运营有限公司持有的天咨公司51%股权。

2021年2月8日,上海建科与天津国兴资本运营有限公司、天咨公司签订《产权交易合同》,约定天津国兴资本运营有限公司将其持有的天咨公司51%股权以183,599,133.00元转让给上海建科。同时约定合同需满足一定条件方能生效。2021年3月16日,前述《产权交易合同》正式生效。

2021年7月23日,天咨公司就上述事宜在天津市河西区市场和质量监督管理局完成了工商变更登记,至此天咨公司产权交割事宜全部完成。

截至2021年7月21日,收购天咨公司51%股权的转让款已全部支付完毕。

十三、发行人章程的制定与修改

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,原法律意见书、律师工作报告第十三部分“发行人章程的制定与修改”所论述内容未发生变更与调整。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,除原法律意见书、律师工作报告第十四部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所论述内容外,本所律师对该部分补充阐述如下:

补充事项期间,发行人召开董事会 2 次、监事会 1 次。

经核查相关会议的资料,本所律师认为,补充事项期间,发行人股东大会、董事会、监事会的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效,股东大会或董事会的重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,原法律意见书、律师工作报告第十五部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所论述内容变更如下:

2021 年 7 月 23 日,发行人召开第一次董事会第五次会议,审议通过了《关于免去徐强先生公司总工程师职务的议案》,同意发行人原总工程师徐强先生因已达到法定退休年龄,不再继续担任公司总工程师职务。

十六、发行人的税务

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,除原法律意见书、律师工作报告第十六部分“发行人的税务”所论述内容外,本所律师对该部分补充阐述如下:

(一) 税种及税率

1、根据“天健审[2021]6-294 号”《审计报告》,并经本所律师核查,发行人

及其子公司¹报告期内适用的主要税种、税率如下:

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------------------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%(注) |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除20%-30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |

注:根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)的相关规定,2018年5月1日后,增值税应税销售行为或进口原物17%和11%分别调整为16%和10%。2018年5月1日前发生的应税销售行为或者进口货物仍适用17%和11%。根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局海关总署公告2019年第39号)的相关规定,2019年4月1日后,增值税应税销售行为或者进口货物原适用16%和10%税率的分别调整为13%和9%。

报告期内,发行人及其子公司的企业所得税税率情况如下:

| 公司名称 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 研究院公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 科技发展公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 节能技术公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 预应力工程公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 检验公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 工程咨询公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 工程管理公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 造价咨询公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 地铁咨询公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 浦桥工程公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 重庆佳兴 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 环境技术公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 北京奥来 | 15% | 15% | 15% | - |
| 重庆斯励博 | 15% | 20% | 20% | 15% |
| 深水港检验公司 | 25% | 25% | 20% | 20% |
| 混凝土评估公司 | 20% | 20% | 25% | 20% |

¹ 本补充法律意见书第二节之十六、十七部分所指发行人子公司系指截至2021年6月30日发行人合并报表范围内的控股子公司。

| 公司名称 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 机场检测公司 | 已注销 | 20% | 20% | 20% |
| 市中民防 | 25% | 25% | 20% | 25% |
| 上海思立博 | 25% | 20% | 20% | 25% |
| 成都蓉咨 | 15% | 20% | 20% | 15% |
| 企业征信公司 | 已注销 | 20% | 20% | 20% |
| 协立审图公司 | 20% | 20% | 20% | 25% |
| 商务服务公司 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| 文化传媒公司 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 北京思立博 | 25% | 20% | 20% | - |
| 建研建材公司 | 20% | 25% | 25% | 25% |
| 工程改造公司 | 20% | 25% | 25% | 25% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% | 25% | 25% | 25% |

注：子公司北京奥来、北京思立博自 2019 年 12 月纳入合并报表范围；子公司天咨公司、泛亚咨询公司、成套监理公司、建设招标公司、宏亚咨询公司尚未纳入发行人截至 2021 年 6 月 30 日的本次合并报表范围。

本所律师认为，发行人及其子公司在报告期内执行的上述主要税种、税率符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

(二) 税收优惠

根据更新申报审计报告、“天健审[2021]6-298 号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》，并经本所律师查验，发行人及其子公司在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的税收优惠政策补充如下：

1、企业所得税

(1) 根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及相关补充规定，研究院公司、检验公司、工程咨询公司、环境技术公司、工程管理公司、造价咨询公司、地铁咨询公司、浦桥工程公司、科技发展公司、节能技术公司、预应力工程公司、北京奥来 2021 年 1-6 月按高新技术企业 15%的企业所得税税率计征。

(2) 依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)第二条，享受国家西部大开发的优惠政策，成都蓉咨、重庆斯励博、重庆佳兴 2021 年 1-6 月减按 15%征收企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)、国家税务总局《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第40号)、财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号), 商务服务公司、文化传媒公司、建研建材公司、工程改造公司、混凝土评估公司以及协立审图公司2021年1-6月应纳税所得额不超过100万元的部分减按12.5%计算的基础上, 再按20%的税率计缴企业所得税, 应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计算的基础上, 再按20%的税率计缴企业所得税。

本所律师认为, 发行人享受的上述税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

(三) 财政补贴

经本所律师核查, 发行人及其子公司截至2021年6月30日期间收到的财政补贴情况如下:

1、与收益相关, 用于补偿发行人以后期间的相关成本费用或损失的当期结转损益的政府补助明细如下:

单位: 万元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 9.44 | 171.77 | 144.86 | 134.34 |
| 需求导向的绿色建筑BIM综合运营平台开发及示范 | 54.56 | 149.95 | 51.56 | - |
| 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术中心能力提升 | - | 19.18 | 180.00 | - |
| 基于实时监测数据的城区能耗管控关键技术研发 | - | - | 110.00 | - |
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 56.78 | 49.34 | 100.98 | 59.28 |
| 建筑垃圾资源化利用成套技术开发与园区集成示范 | - | - | 26.53 | 143.58 |
| 绿色建筑运行能耗预测与用能诊断关键技术 | - | - | 55.06 | 117.31 |
| 降低供暖空调用能需求的围护结构和混合通风适宜技术方案 | 5.92 | 78.66 | 80.27 | 115.55 |
| 生活污水污泥安全高效再生建材关键技术及产业化示范 | - | 31.48 | - | 112.33 |
| 绿色建筑性能后评估技术标准体系研究 | - | 19.81 | 91.27 | 100.54 |

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 其他 | 867.20 | 2,430.02 | 2,279.29 | 2,194.10 |
| 合计 | 993.90 | 2,950.21 | 3,119.82 | 2,977.03 |

2、与收益相关，用于补偿公发行人已发生的相关成本费用或损失的当期一次性计入损益的政府补助具体如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 2,125.24 | 2,914.89 | 2,399.22 | 2,004.30 |
| 稳岗补贴 | 85.37 | 296.13 | 221.29 | 52.39 |
| 税收优惠 | - | 33.22 | 40.24 | 23.18 |
| 其他 | 37.19 | 14.18 | 12.52 | 17.82 |
| 合计 | 2,247.81 | 3,258.41 | 2,673.27 | 2,097.69 |

本所律师认为，发行人及其子公司在2021年1月1日至2021年6月30日期间内收到的上述财政补贴均符合法律、法规、有关政府部门的相关规定，具有明确的依据，不存在违反法律、法规的情形。

(四) 纳税情况

1、根据上海建科及其子公司主管税务机关出具的证明文件，自2021年1月1日(或设立)至2021年6月30日，发行人及其子公司不存在因违反税收法律、法规及规范性文件而受到罚款金额1,000元以上及吊销执照等行政处罚的情形。根据发行人出具的承诺并经本所律师在国家企业信用信息公示系统等主要网站进行的网络核查，截至2021年8月31日，发行人及其子公司不存在其他违反税收法律、法规及规范性文件而受到重大行政处罚的情形。

2、2021年9月22日，天健会计师事务所就发行人及其子公司报告期内的纳税情况出具“天健审[2021]6-298号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》予以验证。

根据上述文件以及发行人的承诺，并经本所律师核查，除上述已披露情形外，发行人及其子公司在报告期内依法纳税，不存在因重大税收违法而受到处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,除原法律意见书、律师工作报告第十七部分“发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”所论述内容外,本所律师对该部分作补充阐述如下:

(一) 发行人及其子公司的环保合规性核查

1、发行人及其子公司生产经营活动中的环境保护

根据发行人及其子公司住所地环保主管部门出具的证明文件,自2021年1月1日(或设立之日)起至2021年6月30日止,发行人及其子公司未发生过环境污染事故,未因违反环境保护相关法律、法规而受到重大行政处罚的情形,生产经营活动符合有关环境保护的要求;根据发行人出具的承诺并经本所律师在国家企业信用信息公示系统等主要网站进行的网络核查,截至2021年8月31日,发行人及其子公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

2、拟投资项目的环境保护

补充事项期间,发行人就拟投资项目环境保护事宜取得的批复未发生变化。

(二) 发行人及其子公司生产经营活动中的产品质量和技术监督核查

根据发行人及其子公司住所地市场监督主管部门出具的证明,自2021年1月1日(或设立之日)起至2021年6月30日止,发行人及其子公司未发生过因违反质量技术监督方面的法律、法规而受到行政处罚的情形;根据发行人出具的承诺并经本所律师在国家企业信用信息公示系统等主要网站进行的网络核查,截至2021年8月31日,发行人及其子公司不存在因违反质量技术监督相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

(三) 其他合规性核查

1、工商合规性核查

根据发行人及其子公司住所地市场监督主管部门出具的证明文件,自2021年1月1日(或设立之日)起至2021年6月30日止,发行人及其子公司不存在

因违反工商行政管理相关法律法规而受到罚款金额 1,000 元以上及吊销执照等行政处罚的情形;根据发行人出具的承诺并经本所律师在国家企业信用信息公示系统等主要网站进行的网络核查,截至 2021 年 8 月 31 日,发行人及其子公司不存在因违反工商行政管理相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

2、社会保障和住房公积金合规性核查

根据发行人及其子公司住所地社保主管部门出具的证明文件,自 2021 年 1 月 1 日(或设立之日)起至 2021 年 6 月 30 日止,发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关社会保险的法律、法规的行为而遭受处罚的情形;根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查,截至 2021 年 8 月 31 日,发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关社会保险相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

根据发行人及其子公司住所地住房公积金主管部门出具的证明文件,自 2021 年 1 月 1 日(或设立之日)起至 2021 年 6 月 30 日止,发行人及其子公司没有因违反住房公积金法规而受到追缴、罚款或其他形式的行政处罚;根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查,截至 2021 年 8 月 31 日,发行人及其子公司不存在因违反住房公积金相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

3、劳动人事合规性核查

根据发行人及其子公司住所地劳动人事主管部门出具的证明文件,自 2021 年 1 月 1 日(或设立之日)起至 2021 年 6 月 30 日止,发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关劳动人事的法律、法规的行为而遭受处罚的情形;根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查,截至 2021 年 8 月 31 日,发行人及其子公司不存在因违反劳动人事相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

4、土地、房产合规性核查

根据发行人子公司住所地土地、房产主管部门出具的证明文件,自 2021 年 1 月 1 日(或设立之日)起至 2021 年 6 月 30 日止,发行人子公司不存在因为违反土地、房产管理法律法规而受到行政处罚的情形;根据发行人出具的承诺并经

本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查,截至2021年8月31日,发行人及其子公司不存在因违反土地、房产管理相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

5、安全生产合规性核查

根据发行人及其子公司住所地安全生产主管部门出具的证明文件,自2021年1月1日(或设立之日)起至2021年6月30日止,发行人及其子公司未因安全生产问题受到过安全生产主管部门的行政处罚;根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查,截至2021年8月31日,发行人及其子公司不存在因违反安全生产相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

6、外汇合规性核查

根据发行人出具的承诺并经本所律师登录国家外汇管理局网站外汇行政处罚信息查询,发行人及其子公司自2021年1月1日(或设立之日)起至2021年8月31日止,未有外汇行政处罚违规记录。

7、海关合规性核查

根据发行人出具的承诺及中国海关企业进出口信用信息公示平台查询结果,发行人自2021年1月1日(或设立之日)起至2021年8月31日止未发现因违反法律法规受到海关行政处罚的情事。

8、其他需要说明的合规性事项

根据公司提供的资料并经本所律师核查,除原法律意见书、律师工作报告第十七部分“发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”所论述内容外,截至2021年8月31日,发行人及其子公司受到罚款金额1,000元以上及吊销执照等情形的其他行政处罚情况如下:

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------|------------|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 地铁咨询公司 | 杭州市城乡建设委员会 | 2021年5月7日,由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故。监理单位地铁咨询公 | 对地铁咨询公司予以全市通报批评;自2021年7月12日起至2021年 | 《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》 | 在规定时间内暂停相应业务、现已恢复业务参与 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------|
| | | | 司施工安全监理不严格,督促事故隐患整改不力,未及时发现冒险作业事故隐患 | 9月11日止,在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格2个月 | | 资格,不属于重大违法违规为(注1) |

注1:根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》(以下简称“《办法》”)第4条“施工、监理企业在施工现场存在下列不良管理行为且情节严重的,由市建委进行通报批评,并暂停其参与政府投资项目的工程投标(总包或分包)资格:……(二)工程项目存在严重的质量、安全隐患,或在建筑施工现场、市场活动中存在不良管理行为且情节严重,或发生建筑施工质量、安全事故以及对社会影响恶劣事件负有重要管理责任的,暂停其参与政府投资项目的工程(总包或分包)投标资格1-2个月……”,杭州市城乡建设委员会对地铁监理公司的处罚系依据《办法》第4条第(二)款的规定作出,该条规定共七款,第(三)至(七)款暂停参与政府投资项目的期间为2个月至3年不等,且地铁咨询公司在前述事故中作为监理单位,并非事故的主要责任方,地铁咨询公司已在规定期间内暂停参与政府投资项目投标,并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响,上述行为不属于重大违法违规行为。

十八、发行人募集资金的运用

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,原法律意见书、律师工作报告第十八部分“发行人募集资金的运用”所论述内容未发生变更与调整。

十九、发行人业务发展目标

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,原法律意见书、律师工作报告第十九部分“发行人业务发展目标”所论述内容未发生变更与调整。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

本所律师经查验后确认,截至本补充法律意见书出具之日,除原法律意见书、律师工作报告第二十部分“诉讼、仲裁或行政处罚”所论述内容外,本所律师对该部分作补充阐述如下:

(一) 发行人诉讼情况

1、补充事项期间，与湖南远大建工股份有限公司和上海电机学院的建设工程施工合同纠纷案件仲裁审理情况如下：

根据上海仲裁委员会于 2021 年 8 月 24 日出具的（2021）沪仲案字第 2300 号《调解书》，节能技术公司与湖南远大建工股份有限公司（以下简称“湖南远大”）于 2021 年 8 月 16 日自愿达成了《调解协议》，约定：湖北远大于 2021 年 8 月 26 日前向节能技术公司支付欠款 993,289.28 元。湖北远大已于 2021 年 8 月 26 日支付上述款项。双方就本案项下再无其他争议，故本案已经履行完毕。

2、补充事项期间，与湖北宜顺房地产发展有限公司的建设工程设计合同纠纷案件中湖北宜顺房地产发展有限公司付款义务履行情况如下：

根据发行人提供的银行收款回单及《和解协议书》，湖北宜顺房地产发展有限公司已将“（2018）沪 0117 民初 5207 号”《民事调解书》相关款项付至广申设计公司指定的账户，故本案已经履行完毕。

3、补充事项期间，与库车县齐满镇人民政府的建设工程设计合同纠纷案件中库车县齐满镇政府付款义务履行情况如下：

根据银行收款回单，设计院公司已于 2021 年 7 月 27 日收到“（2017）新 2923 民初 3004 号”《民事调解书》相关款项，故本案已经履行完毕。

4、补充事项期间，与常州中微光电子科技有限公司的不当得利纠纷案件一审诉讼情况如下：

2021 年 8 月 4 日，上海市徐汇区人民法院作出一审判决，判决驳回常州中微光电子科技有限公司的诉讼请求。因对方未在上诉期内提起上诉，故本案已经完结。

5、补充事项期间，发行人新增两起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼，具体情况如下：

（1）与上海电气国际经济贸易有限公司的侵权责任纠纷

2021 年 7 月 15 日，上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“上海电气国际”）就与上海思立博、倪根军侵权责任纠纷事宜在上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求：（1）判令上海思立博和倪根军赔偿上海电气国际各项损失人民

币 21,722,074.05 元；(2) 判令上海思立博和倪根军承担本案诉讼费用。

截至本补充法律意见书出具之日，本案正处于一审诉讼过程中。

(2) 与张鸣和的生命权纠纷

2021 年 8 月 16 日，张鸣和就与上海市治理虹桥机场航空噪声联合工作组闵行协调组办公室、上海建工四建集团有限公司、上海奔辰建筑工程有限公司、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司、浦桥工程公司生命权纠纷事宜在上海市闵行区人民法院提起诉讼，请求：(1)判令五被告共同赔偿原告总计 2,279,844 元（其中包括交通费、死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、律师费）；(2)判令本案诉讼费由五被告承担。

截至本补充法律意见书出具之日，本案正处于一审诉讼过程中。

经本所律师核查，前述新增两起尚未了结的诉讼案件：

一起系上海思立博作为被告的侵权责任纠纷案件，鉴于上述案件涉诉金额在发行人最近一期末经审计净资产的占比不足 1%，亦不涉及发行人及其子公司的核心技术，目前发行人正在积极应诉，该等案件不会对发行人及其控股子公司的生产经营及本次发行并上市造成重大不利影响。

另一起系浦桥工程公司作为被告的生命权纠纷案件，上述案件属于侵权案件，侵权人涉及案涉工程的建设方、总包方、分包方等，而浦桥工程公司作为案涉大楼的监理方，对涉案工程的直接影响相对较小。此外，鉴于上述案件涉诉金额在发行人最近一期末经审计净资产的占比不足 1%，亦不涉及发行人及其子公司的核心技术，目前发行人正在积极应诉，该等案件不会对发行人及其控股子公司的生产经营及本次发行并上市造成重大不利影响。

除原法律意见书、律师工作报告及本补充法律意见书已披露的情形外，根据发行人的确认，并经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

(二) 发行人控股股东、其他持股 5%以上股东诉讼情况

1、补充事项期间，国新上海与上海张创元祐资产管理有限公司的房屋租赁合同纠纷案件执行情况如下：

2021年6月14日,竞买人上海广理实业有限公司(以下简称“买受人”)竞得上海市浦东新区人民法院公开拍卖的上海张创元祐资产管理有限公司持有的国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司的3,000万元股权。根据本所律师对国新上海的访谈,本案买受人已向法院缴款。根据银行收款回单,国新上海已于2021年9月15日收到本案全部款项,故本案已经履行完毕。

2、补充事项期间,宝业集团、浙江宝业建设集团有限公司(以下简称“浙江宝业公司”)与栖霞宝业建材有限公司(以下简称“栖霞宝业公司”)的买卖合同纠纷案件仍在一审诉讼过程中。根据本所律师对宝业集团的访谈以及宝业集团提供的材料,被告之一的浙江宝业公司已提起反诉,请求判决:(1)被反诉人栖霞宝业公司向反诉人浙江宝业公司开具砵款总额为18,662,556元的税务专用发票;(2)如被反诉人不开具上述发票,请求判令被反诉人赔偿反诉人未开具发票损失837,462.2元;(3)本案反诉费用由被反诉人承担。

除原法律意见书、律师工作报告及本补充法律意见书已披露的情形外,根据发行人控股股东、其他持股5%以上股东的确认,并经本所律师核查,补充事项期间,发行人控股股东、其他持股5%以上股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

(三)根据发行人的董事、监事、高级管理人员的确认,并经本所律师的核查,补充事项期间,发行人的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师已阅读《招股说明书》,特别对发行人引用本补充法律意见书、原法律意见书和律师工作报告的相关内容进行审阅。本所律师对发行人在《招股说明书》中引用的本补充法律意见书、原法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认《招股说明书》及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、结论意见

本所律师对发行人提供的材料及有关事实审查后认为,发行人本次发行并上市的申请,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规和证监会颁布的规范性文件关于股票公开发行上市的有关条件,其股票公开发行及上市不存在法律障碍。发行人本次发行尚需获得证监会的核准,其上市尚需经上海证券交易所审核同意。

(以下无正文)

第三节 签署页

(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书(一)》之签章页)

本补充法律意见书于2021年9月23日出具,正本一式伍份,无副本,经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

国浩律师(上海)事务所



负责人:

Handwritten signature of Li Qiang in black ink, written over a horizontal line.

李强

经办律师:

Handwritten signature of Lin Lin in black ink, written over a horizontal line.

林琳

Handwritten signature of Chen Jie in black ink, written over a horizontal line.

陈杰

审阅文件清单

为出具本补充法律意见书第二节补充事项期间相关法律事项核查部分,本所律师审阅的文件清单如下:

一、本次发行并上市的批准和授权

1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

二、发行人本次发行并上市的主体资格

1、发行人现时有效的《营业执照》、《公司章程》及工商外档;

2、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

三、本次发行并上市的实质条件

1、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、“天健审[2021]6-295号”《内控鉴证报告》及“天健审[2021]6-298号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》;

2、《招股说明书》;

3、发行人及其董事、监事和高级管理人员出具的声明;

4、政府部门出具的证明文件;

5、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

四、发行人的设立

1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

五、发行人的独立性

1、发行人现时有效的《营业执照》、《公司章程》及工商外档;

2、发行人的组织机构图;

3、发行人补充事项期间的股东大会、董事会、监事会会议文件;

- 4、发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的说明、承诺、确认文件；
- 5、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、“天健审[2021]6-295号”《内控鉴证报告》、“天健审[2021]6-298号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》；
- 6、本补充法律意见书“发行人的主要财产”一节所述查验文件；
- 7、本补充法律意见书“关联交易及同业竞争”一节所述查验文件；
- 8、本补充法律意见书“发行人的业务”一节所述查验文件；
- 9、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

六、发起人和股东

- 1、发起人和股东的工商外档或身份证明文件；
- 2、补充事项期间发生变化的股东的变更相关资料；
- 3、股东调查问卷确认函；
- 4、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

七、发行人的股本及演变

- 1、发行人工商外档；
- 2、原法律意见书、律师工作报告所述查验的文件。

八、发行人的业务

- 1、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》；
- 2、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件；
- 3、发行人及其子公司截至2021年8月31日出现变更情况的重要资质和认证；
- 4、检验公司关于《民防工程防护设备检测机构(备案)》的情况说明；
- 5、发行人及其子公司截至2021年8月31日新取得的重要资质和认证；

6、天咨公司及其子公司截至 2021 年 8 月 31 日的重要资质和认证。

九、关联交易及同业竞争

- 1、发行人关联方的工商档案、工商公示信息；
- 2、“天健审[2021]6-294 号”《审计报告》；
- 3、发行人 2021 年 1-6 月发生的关联交易的协议、交易凭证等文件；
- 4、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十、发行人的主要财产

- 1、发行人及其子公司的不动产查询证明；
- 2、天咨公司及其子公司的土地使用权及房屋所有权不动产权证；
- 3、发行人及其子公司补充事项期间取得的及天咨公司及其子公司持有的专利证书、软件著作权证书、域名证书；
- 4、发行人及其子公司补充事项期间承租房屋所涉租赁合同、房屋不动产权证或房产证；
- 5、发行人补充事项期间发生变化的子公司营业执照及工商档案；
- 6、“天健审[2021]6-294 号”《审计报告》；
- 7、发行人出具的声明文件；
- 8、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十一、发行人的重大债权、债务关系

- 1、发行人及其子公司新增的银行授信协议、借款合同、担保合同、重大业务合同重大采购合同、重大股权交易合同；
- 2、企业信用报告；
- 3、“天健审[2021]6-294 号”《审计报告》；

- 4、发行人出具的声明文件;
- 5、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

- 1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件;
- 2、发行人及其子公司补充事项期间内新增的收购兼并涉及的审计报告、相关协议、评估报告、会议决策文件等相关资料。

十三、发行人章程的制定与修改

- 1、发行人补充事项期间召开的董事会会议、监事会会议文件;
- 2、发行人现行有效的《公司章程》;
- 3、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

- 1、发行人现行有效的《公司章程》;
- 2、发行人补充事项期间召开的董事会、监事会会议文件;
- 3、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

- 1、发行人的董事、监事和高级管理人员无违法犯罪证明;
- 2、发行人的董事、监事和高级管理人员出具的确认函;
- 3、发行人的董事、监事和高级管理人员变化所涉文件;
- 4、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十六、发行人的税务

- 1、发行人“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、“天健审[2021]6-298号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》;

- 2、发行人补充事项期间享受税收优惠政策的依据文件;
- 3、发行人补充事项期间获得的财政补贴依据及收款凭证;
- 4、税务主管机关出具的合规证明文件;
- 5、发行人的纳税申报表;
- 6、发行人出具的相关声明、确认文件;
- 7、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性

- 1、主管部门出具的合规证明文件;
- 2、主管部门官网上的行政处罚公示信息;
- 3、发行人出具的相关承诺、确认文件;
- 4、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十八、发行人募集资金的运用

- 1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十九、发行人业务发展目标

- 1、《招股说明书》;
- 2、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

- 1、补充事项期间,发行人及其子公司的有关诉讼进展文件及新增诉讼文件;
- 2、发行人控股股东、持股5%以上的股东的有关诉讼进展文件;
- 3、发行人出具的确认文件;
- 4、主管部门官网上的行政处罚公示信息;
- 5、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

- 1、《招股说明书》;
- 2、原法律意见书、律师工作报告所查验文件。

附表一 知识产权

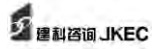
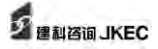
一、商标权

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 1 | 上海建科 | 33773278 | 思立博 | 19 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 上海建科 | 33773141 | 思立博 | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 3 | 上海建科 | 33773136 | SRIBS | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 4 | 上海建科 | 33773114 | 思立博 | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 5 | 上海建科 | 33769568 | 建科 | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 6 | 上海建科 | 33769339 | SRIBS | 41 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 上海建科 | 33769298 | SRIBS | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 8 | 上海建科 | 33768946 | 思立博 | 41 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 9 | 上海建科 | 33767967 | SRIBS | 36 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 10 | 上海建科 | 33765589 |  | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 11 | 上海建科 | 33765143 | SRIBS | 35 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 12 | 上海建科 | 33763350 | SRIBS | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 13 | 上海建科 | 33763323 | 思立博 | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 14 | 上海建科 | 33762233 | 建科 | 9 | 2019.09.14-2029.09.13 | 原始取得 | 否 |
| 15 | 上海建科 | 33761786 | 建科 | 42 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 16 | 上海建科 | 33761731 | 建科 | 19 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 17 | 上海建科 | 33760893 | SRIBS | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 18 | 上海建科 | 33759856 | 思立博 | 36 | 2019.07.14-2029.07.13 | 原始取得 | 否 |
| 19 | 上海建科 | 33757849 | SRIBS | 19 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 20 | 上海建科 | 33757815 | 思立博 | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 21 | 上海建科 | 33757776 | SRIBS | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 22 | 上海建科 | 33756633 |  | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 23 | 上海建科 | 33756603 |  | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 24 | 上海建科 | 33755547 | SRIBS | 7 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 25 | 上海建科 | 33754933 | 建科 | 36 | 2019.10.28-2029.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 26 | 上海建科 | 33753478 |  | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 27 | 上海建科 | 33753471 | 思立博 | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 28 | 上海建科 | 33753441 |  | 36 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 29 | 上海建科 | 33753003 |  | 19 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 30 | 上海建科 | 33752434 |  | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 31 | 上海建科 | 33751953 | SRIBS | 42 | 2019.10.07-2029.10.06 | 原始取得 | 否 |
| 32 | 上海建科 | 33751779 | 建科 | 37 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 33 | 上海建科 | 33751748 | 建科 | 35 | 2020.04.21-2030.04.20 | 原始取得 | 否 |
| 34 | 上海建科 | 33751078 | 建科 | 7 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 35 | 上海建科 | 33751032 | 建科 | 1 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 36 | 上海建科 | 33749620 |  | 42 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 37 | 上海建科 | 33748817 | 思立博 | 42 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 38 | 上海建科 | 33748651 | 思立博 | 35 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 39 | 上海建科 | 33748509 | 思立博 | 7 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 40 | 上海建科 | 33747950 | 建科 | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 41 | 上海建科 | 23520308 | JKTAC | 41 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |
| 42 | 上海建科 | 23520128 | JKTAC | 37 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |
| 43 | 上海建科 | 23519890 | JKTAC | 36 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |
| 44 | 上海建科 | 23507574 | JKTAC | 35 | 2018.04.07-2028.04.06 | 继受取得 | 否 |
| 45 | 上海建科 | 23103879 |  | 9 | 2018.03.14-2028.03.13 | 继受取得 | 否 |
| 46 | 上海建科 | 22205388 |  | 42 | 2018.01.28-2028.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 47 | 上海建科 | 10985233 | JKTAC | 42 | 2013.09.21-2023.09.20 | 继受取得 | 否 |
| 48 | 上海建科 | 10502589 |  | 42 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 49 | 上海建科 | 10502578 |  | 19 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 50 | 上海建科 | 10502549 |  | 2 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 51 | 上海建科 | 10502530 |  | 1 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 52 | 上海建科 | 10107636 |  | 42 | 2014.05.07-2024.05.06 | 继受取得 | 否 |
| 53 | 上海建科 | 10107621 |  | 35 | 2013.01.28-2023.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 54 | 上海建科 | 10107588 |  | 36 | 2013.01.28-2023.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 55 | 上海建科 | 4777265 |  | 42 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 56 | 上海建科 | 4777264 |  | 37 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 57 | 上海建科 | 4777206 |  | 35 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 58 | 上海建科 | 4777205 |  | 36 | 2019.04.14-2029.04.13 | 继受取得 | 否 |
| 59 | 上海建科 | 4777204 |  | 37 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 60 | 上海建科 | 4777203 |  | 42 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 61 | 上海建科 | 4777202 |  | 35 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 62 | 上海建科 | 4777201 |  | 36 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 63 | 上海建科 | 11685777 | SRIBS | 42 | 2014.06.07-2024.06.06 | 原始取得 | 否 |
| 64 | 上海建科 | 11685727 | SRIBS | 37 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 65 | 上海建科 | 11685690 |  | 37 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 66 | 上海建科 | 10982667 |  | 42 | 2013.10.07-2023.10.06 | 原始取得 | 否 |
| 67 | 上海建科 | 1349885 |  | 42 | 2019.12.28-2029.12.27 | 原始取得 | 否 |
| 68 | 上海建科 | 1338705 |  | 9 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 69 | 上海建科 | 1337841 |  | 19 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 70 | 上海建科 | 1337591 |  | 1 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 71 | 上海建科 | 1330031 |  | 17 | 2019.11.07-2029.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 72 | 上海建科 | 1329956 |  | 37 | 2019.10.28-2029.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 73 | 检验公司 | 9558560 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 74 | 检验公司 | 9558559 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |
| 75 | 检验公司 | 9558558 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |
| 76 | 研究院公司 | 44257877 | 筑康通 | 42 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 77 | 研究院公司 | 44255339 | MBTools | 42 | 2020.11.28-2030.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 78 | 研究院公司 | 44253731 | 筑康居通 | 42 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 79 | 研究院公司 | 44252950 | 筑康居通 | 9 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 80 | 研究院公司 | 44249245 | 筑康居通 | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 81 | 研究院公司 | 44245975 | 筑康通 | 9 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 82 | 研究院公司 | 44244794 | MBTools | 9 | 2020.12.14-2030.12.13 | 原始取得 | 否 |
| 83 | 研究院公司 | 44244159 | MBTools | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 84 | 研究院公司 | 44243502 | 筑康通 | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 85 | 科学研究院 | 17544460 | 绿建通 | 37 | 2016.11.21-2026.11.20 | 原始取得 | 否 |
| 86 | 科学研究院 | 17544210 | 绿建通 | 9 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-----------------------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 87 | 科学研究院 | 17544795 |  | 42 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 88 | 科学研究院 | 17544778 |  | 42 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 89 | 科学研究院 | 17544549 |  | 35 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 90 | 科学研究院 | 17544446 |  | 37 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 91 | 科学研究院 | 17544305 |  | 9 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 92 | 北京奥来 | 10502159 |  | 42 | 2013.08.28-2023.08.27 | 原始取得 | 否 |
| 93 | 北京奥来 | 9318228 |  | 42 | 2012.07.14-2022.07.13 | 原始取得 | 否 |
| 94 | 上海广申建筑设计股份有限公司 (注) | 11705138 |  | 42 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 95 | 上海广申建筑设计股份有限公司 | 11705081 |  | 37 | 2014.04.14-2024.04.03 | 原始取得 | 否 |

注：上海广申建筑设计股份有限公司系广申设计公司前身，2018年6月更名为上海建科广申建筑设计有限公司。

二、专利权

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014104719273 | 一种建筑幕墙整治评估方法及系统 | 发明 | 2014.09.16 | 2019.11.26 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 建科有限公司 | 2014107073215 | 一种高过滤效率低运行能耗总风段处理的组合式空调系统 | 发明 | 2014.11.27 | 2019.03.05 | 原始取得 | 否 |
| 3 | 建科有限公司 | 2016101526530 | 空气源热泵和锅炉辅助加热的太阳能热水系统及控制方法 | 发明 | 2016.03.17 | 2018.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 4 | 建科有限公司 | 201510161698X | 一种复掺低品质活性矿物掺合料透水混凝土及其制备方法 | 发明 | 2015.04.07 | 2016.10.26 | 原始取得 | 否 |
| 5 | 建科有限公司 | 2014103843682 | 钢支架加固木框架榫卯节点的方法 | 发明 | 2014.08.06 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 6 | 建科有限公司 | 201310529980X | 一种疏浚泥固化预制品及其制备方法 | 发明 | 2013.10.30 | 2016.01.20 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 建科有限公司 | 2013102959070 | 一种工业副产石膏基复合胶凝材料及其制备方法 | 发明 | 2013.07.14 | 2015.10.21 | 原始取得 | 否 |
| 8 | 建科有限公司 | 2012102968535 | 一种无溶剂型弹性环氧灌浆材料及其制备方法和应用 | 发明 | 2012.08.17 | 2014.03.26 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------------|---------------|------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 9 | 建科有限公司 | 2011102984618 | 环保型钢结构建筑防火防腐复合涂层及其制备方法 | 发明 | 2011.09.28 | 2013.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 10 | 建科有限公司 | 2011100342132 | 一种短柱状脱硫 α -高强石膏 | 发明 | 2011.01.31 | 2013.05.08 | 原始取得 | 否 |
| 11 | 建科有限公司 | 2010105084876 | 一种干法脱硫灰稳定碎石 | 发明 | 2010.10.15 | 2013.01.23 | 原始取得 | 否 |
| 12 | 建科有限公司 | 200910053157X | 一种建筑外墙隔热涂料隔热性能室外动态测试方法 | 发明 | 2009.06.16 | 2011.08.31 | 原始取得 | 否 |
| 13 | 建科有限公司 | 2009100531601 | 一种建筑外墙隔热涂料隔热性能室外动态测试装置 | 发明 | 2009.06.16 | 2011.10.12 | 原始取得 | 否 |
| 14 | 建科有限公司 | 201010253137X | 一种薄抹灰外墙外保温裂缝状态的检测评估方法 | 发明 | 2010.08.13 | 2013.01.16 | 原始取得 | 否 |
| 15 | 建科有限公司 | 2010101547544 | 间接测试空气净化组件一次净化效率的装置及方法 | 发明 | 2010.04.23 | 2013.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 16 | 建科有限公司 | 2010101547296 | 空气净化组件一次净化效率的测试方法及装置 | 发明 | 2010.04.23 | 2013.07.17 | 原始取得 | 否 |
| 17 | 建科有限公司；东南大学建筑设计研究院有限公司；科技发展有限公司 | 2012104263488 | 钢筋网细石混凝土加固预应力混凝土空心板的方法 | 发明 | 2012.10.31 | 2015.07.29 | 原始取得 | 否 |
| 18 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2015101796978 | 一种受弯构件力学性能测试装置及其使用方法 | 发明 | 2015.04.15 | 2017.11.21 | 原始取得 | 否 |
| 19 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2014103281401 | 多层住宅一体化改造建造方法 | 发明 | 2014.07.10 | 2016.08.24 | 原始取得 | 否 |
| 20 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2012105879355 | 外包钢套加固严重震损钢筋混凝土框架结构的方法 | 发明 | 2012.12.29 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-----------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 21 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2014101149066 | 一种用钢支撑加固卯榫节点木框架的方法 | 发明 | 2014.03.25 | 2016.03.30 | 原始取得 | 否 |
| 22 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2012105946025 | 型钢组合圈梁和构造柱整体加固砌体结构的方法 | 发明 | 2012.12.31 | 2015.06.10 | 原始取得 | 否 |
| 23 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 2014102086825 | 一种基于事故案例推理的钢结构施工风险评估方法 | 发明 | 2014.05.16 | 2018.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 24 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 2014102178102 | 基于利危平衡点的深基坑工程风险预警指标的判定方法 | 发明 | 2014.05.20 | 2017.09.22 | 原始取得 | 否 |
| 25 | 建科有限公司；检验公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014100507590 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 发明 | 2014.02.14 | 2017.04.26 | 原始取得 | 否 |
| 26 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013104547323 | 一种废旧混凝土超细再生活性微粉及其制备方法 | 发明 | 2013.09.27 | 2015.12.23 | 原始取得 | 否 |
| 27 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013102078684 | 一种建筑干粉砂浆用保水剂及其制备方法和应用 | 发明 | 2013.05.29 | 2015.05.27 | 原始取得 | 否 |
| 28 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013103211902 | 一种用于伸缩缝快速修补的弹性混凝土 | 发明 | 2013.07.27 | 2015.02.25 | 原始取得 | 否 |
| 29 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2012100560131 | 一种具有保坍性能的多支链聚羧酸减水剂及其制备方法 | 发明 | 2012.03.06 | 2013.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 30 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2012100817066 | 一种无机多孔绝热材料的憎水处理方法 | 发明 | 2012.03.23 | 2013.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 31 | 建科有限公司；江苏省金陵建工集团有限公司；科技发展公司 | 2010105691173 | 粘贴钢板加固木梁的方法 | 发明 | 2010.12.02 | 2012.02.22 | 原始取得 | 否 |
| 32 | 建科有限公司；上海大学；上海海笠新型 | 2010106110740 | 用于混凝土中的改性二级粉煤灰的制备方法 | 发明 | 2010.12.29 | 2012.11.21 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | 环保建材股份有限公司 | | | | | | | |
| 33 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所（注1） | 2012104689724 | 一种用于节能技术效果测评分析的动态旋转平台 | 发明 | 2012.11.19 | 2015.07.01 | 原始取得 | 否 |
| 34 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所 | 2012103009687 | 一种夏热冬冷地区热响应速度测试方法 | 发明 | 2012.08.22 | 2014.09.24 | 原始取得 | 否 |
| 35 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所；湖州职业技术学院；上海雅丽特遮阳帘有限公司 | 2013106036318 | 一种水平扇形活动外遮阳装置 | 发明 | 2013.11.25 | 2016.11.09 | 原始取得 | 否 |
| 36 | 建科有限公司；设计院公司 | 2011100295998 | 一种村镇两层住宅的改良结构 | 发明 | 2011.01.27 | 2012.05.23 | 原始取得 | 否 |
| 37 | 建科有限公司；研究院公司 | 2017103591223 | 一种基于憎水性气凝胶的无机保温砂浆及其制备方法 | 发明 | 2017.05.19 | 2019.06.25 | 原始取得 | 否 |
| 38 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015104326438 | 制动力不变的限速保护装置 | 发明 | 2015.07.22 | 2019.06.18 | 原始取得 | 否 |
| 39 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015104326688 | 摩擦外置式限速保护装置 | 发明 | 2015.07.22 | 2019.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 40 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012104590403 | 一种建筑起重机的驾驶员监控方法及其系统 | 发明 | 2012.11.14 | 2015.08.19 | 原始取得 | 否 |
| 41 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012104577150 | 起重机械的健康诊断与安全监控方法及其装置 | 发明 | 2012.11.14 | 2014.10.22 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 42 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2010105919067 | 超低速防坠安全器 | 发明 | 2010.12.16 | 2014.04.30 | 原始取得 | 否 |
| 43 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2011102950819 | 防坠安全器现场检测试验系统 | 发明 | 2011.09.29 | 2014.04.09 | 原始取得 | 否 |
| 44 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012102147980 | 预制装配式混凝土框架高效延性节点的制作方法 | 发明 | 2012.06.26 | 2014.04.02 | 原始取得 | 否 |
| 45 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2011102798826 | 制动器动态安全监测装置及其方法 | 发明 | 2011.09.21 | 2013.08.07 | 原始取得 | 否 |
| 46 | 建科有限公司；浙江天地环保科技股份有限公司 | 2013101491858 | 一种改性复配粉煤灰用于水泥制备的方法 | 发明 | 2013.04.25 | 2016.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 47 | 工程咨询公司 | 2017104237289 | 一种钢支撑轴力测试装置及其测试方法 | 发明 | 2017.06.07 | 2019.08.06 | 原始取得 | 否 |
| 48 | 工程咨询公司 | 201610938026X | 一种大直径顶管止退装置 | 发明 | 2016.10.25 | 2018.09.25 | 原始取得 | 否 |
| 49 | 工程咨询公司 | 2016102429928 | 一种盾构机轴线控制系统 | 发明 | 2016.04.19 | 2018.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 50 | 工程咨询公司 | 2014103485131 | 一种基于建筑信息模型的项目策划管理系统 | 发明 | 2014.07.22 | 2017.07.21 | 原始取得 | 否 |
| 51 | 工程咨询公司 | 2015103355518 | 用于隧道爆破时快速降尘的装置及方法 | 发明 | 2015.06.17 | 2017.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 52 | 工程咨询公司 | 2011104362972 | 一种建筑施工质量安全在线风险评估系统 | 发明 | 2011.12.22 | 2016.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 53 | 工程咨询公司 | 2011104360178 | 一种建筑施工质量安全在线风险管理系统 | 发明 | 2011.12.22 | 2016.06.29 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 54 | 工程咨询公司 | 2013100964233 | 一种隧道掘进机隧道施工风险地图的构建方法 | 发明 | 2013.03.22 | 2016.05.18 | 原始取得 | 否 |
| 55 | 工程咨询公司 | 2013105655448 | 盾构隧道注浆层性能检测方法 | 发明 | 2013.11.13 | 2015.07.15 | 原始取得 | 否 |
| 56 | 工程咨询公司 | 2013103964841 | 基于预制地墙的基坑围护结构施工方法 | 发明 | 2013.09.03 | 2015.05.06 | 原始取得 | 否 |
| 57 | 工程咨询公司 | 2018110537919 | 试验桩侧摩阻力消除装置及方法 | 发明 | 2018.09.11 | 2020.10.09 | 原始取得 | 否 |
| 58 | 工程咨询公司 | 2018108690554 | 一种深基坑工程承压水管涌的封堵方法 | 发明 | 2018.08.02 | 2020.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 59 | 科学研究院 | 2010101798167 | 一种水性单组分玻璃透明隔热涂料的制备方法 | 发明 | 2010.05.21 | 2012.08.22 | 继受取得 | 否 |
| 60 | 科学研究院 | 2018103502987 | 大掺量短切合成细纤维混凝土的成型方法 | 发明 | 2018.04.18 | 2020.03.24 | 原始取得 | 否 |
| 61 | 科学研究院 | 2017111566280 | 一种地铁监护测量方法 | 发明 | 2017.11.20 | 2020.07.14 | 原始取得 | 否 |
| 62 | 科学研究院 | 2017111580165 | 一种用于地铁检测及测量的3D扫描方法 | 发明 | 2017.11.20 | 2020.03.20 | 原始取得 | 否 |
| 63 | 科学研究院 | 2017106451658 | 一种基于废弃混凝土的环保全透型透水混凝土及其制备方法 | 发明 | 2017.08.01 | 2020.06.02 | 原始取得 | 否 |
| 64 | 科学研究院 | 2017106451910 | 一种套筒灌浆质量的检测装置及检测方法 | 发明 | 2017.08.01 | 2019.09.13 | 原始取得 | 否 |
| 65 | 科学研究院 | 2017105469230 | 一种预制剪力墙底部水平接缝灌浆缺陷的检测方法 | 发明 | 2017.07.06 | 2020.07.21 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 66 | 科学研究院 | 2016111485715 | 一种预制混凝土构件结合面粗糙度的测评方法 | 发明 | 2016.12.13 | 2019.04.26 | 原始取得 | 否 |
| 67 | 科学研究院 | 2015109769748 | 一种砂浆输送力测定试验仪及试验方法 | 发明 | 2015.12.22 | 2017.08.25 | 原始取得 | 否 |
| 68 | 科学研究院 | 2015101613587 | 一种用于长距离线状基础设施沉降测试的在线监测方法 | 发明 | 2015.04.07 | 2017.12.05 | 原始取得 | 否 |
| 69 | 科学研究院 | 2015101613591 | 爬索机器人回收方法及其设备 | 发明 | 2015.04.07 | 2017.07.04 | 原始取得 | 否 |
| 70 | 科学研究院 | 2014103535709 | 一种光纤光栅式结构连接螺栓受力监测传感器及方法 | 发明 | 2014.07.23 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 71 | 科学研究院 | 2014101428219 | 一种基于数码相机的眩光简易测试方法 | 发明 | 2014.04.10 | 2016.09.21 | 原始取得 | 否 |
| 72 | 科学研究院 | 2013106552608 | 一种高性能建筑用热反射隔热涂料及其制备方法和应用 | 发明 | 2013.12.05 | 2016.08.24 | 原始取得 | 否 |
| 73 | 科学研究院 | 2013106433740 | 一种缓释型聚羧酸高性能减水剂的制备方法 | 发明 | 2013.12.03 | 2016.08.24 | 继受取得 | 否 |
| 74 | 科学研究院 | 2013100684124 | 一种混凝土空心板梁铰缝破损的检测方法 | 发明 | 2013.03.04 | 2015.08.12 | 原始取得 | 否 |
| 75 | 科学研究院；工程改造公司 | 2013100505745 | 增设防火石膏板提高木楼盖耐火极限的方法 | 发明 | 2013.02.07 | 2015.08.05 | 原始取得 | 否 |
| 76 | 科学研究院 | 201110113665X | 一种阻燃保温泡沫混凝土及其制备方法 | 发明 | 2011.05.04 | 2013.08.28 | 原始取得 | 否 |
| 77 | 科学研究院 | 2010102743443 | 一种建筑外墙外保温系统风荷载测试方法 | 发明 | 2010.09.07 | 2012.10.31 | 原始取得 | 否 |
| 78 | 科学研究院 | 2010102743867 | 一种静态海绵法外墙外保温系统风荷载测试仪 | 发明 | 2010.09.07 | 2012.07.11 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 79 | 科学研究院 | 2009100469210 | 一种对于遮阳系统遮阳效果的测试方法 | 发明 | 2009.03.03 | 2012.01.25 | 原始取得 | 否 |
| 80 | 科学研究院 | 2017108062758 | 一种模拟真实气候环境特征的围护材料耐久性测试方法 | 发明 | 2017.09.08 | 2020.01.14 | 原始取得 | 否 |
| 81 | 科学研究院 | 2018100496147 | 大掺量采选矿粉末砂浆制备方法 | 发明 | 2018.01.18 | 2020.10.30 | 原始取得 | 否 |
| 82 | 科学研究院；上海核工程研究设计院有限公司 | 2017110905403 | 一种高致密低孔隙率混凝土的成型方法 | 发明 | 2017.11.08 | 2020.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 83 | 科学研究院 | 2017103698324 | 一种泥浆絮凝体固结剂及应用 | 发明 | 2017.05.23 | 2020.09.01 | 原始取得 | 否 |
| 84 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018101362313 | 一种可摇摆自复位的预应力正交胶合木联肢剪力墙 | 发明 | 2018.02.09 | 2019.11.22 | 原始取得 | 否 |
| 85 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018101369191 | 一种可自复位的预应力胶合木框架结构 | 发明 | 2018.02.09 | 2020.01.07 | 原始取得 | 否 |
| 86 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018100183142 | 一种拉压型自复位防屈曲耗能支撑 | 发明 | 2018.01.09 | 2019.11.12 | 原始取得 | 否 |
| 87 | 建科院有限；上海宝田新型建材有限公司 | 2004100175106 | 一种改性石膏复合胶凝材料 | 发明 | 2004.04.07 | 2006.10.18 | 原始取得 | 否 |
| 88 | 科学研究院；上海核工程研究设计院；江苏宝宸净化设备股份有限公司 | 2016107574025 | 中放废物处置容器混凝土复合增强材料及其制备方法 | 发明 | 2016.08.29 | 2019.08.06 | 原始取得 | 否 |
| 89 | 科学研究院；设计院公司 | 2017109300965 | 基于形状记忆合金棒材的自复位摇摆墙组件 | 发明 | 2017.10.09 | 2019.04.16 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 90 | 科学研究院；中国科学院高能物理研究所 | 2016104200472 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 | 发明 | 2016.06.12 | 2019.02.01 | 原始取得 | 否 |
| 91 | 科技发展公司 | 2014100617177 | 一种低速防坠安全器 | 发明 | 2014.02.25 | 2016.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 92 | 科技发展公司 | 2007101732539 | 齿轮式施工升降机防坠安全保护装置检测试验设备 | 发明 | 2007.12.27 | 2009.11.04 | 原始取得 | 否 |
| 93 | 科技发展公司；江苏省金陵建工集团有限公司 | 2010100226921 | 提高木梁耐火极限的方法 | 发明 | 2010.01.12 | 2012.09.19 | 原始取得 | 否 |
| 94 | 检验公司 | 2012101333652 | 曲臂遮阳篷抗风压试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.04.13 | 原始取得 | 否 |
| 95 | 检验公司 | 2012101342399 | 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 96 | 检验公司 | 2012101333667 | 内置遮阳中空玻璃制品试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 97 | 检验公司 | 2012101333633 | 电动遮阳产品机械耐久性试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2015.12.16 | 原始取得 | 否 |
| 98 | 检验公司 | 2013104890243 | 非接触给水器具开启及关断时间测试装置 | 发明 | 2013.10.17 | 2015.12.02 | 原始取得 | 否 |
| 99 | 检验公司 | 2012105141238 | 用于建筑构件耐火试验的燃烧立炉 | 发明 | 2012.12.04 | 2015.05.13 | 原始取得 | 否 |
| 100 | 检验公司 | 2010101349011 | 遮阳帘性能测试装置 | 发明 | 2010.03.29 | 2012.10.03 | 原始取得 | 否 |
| 101 | 检验公司 | 2009100463642 | 太阳光照射模拟试验装置 | 发明 | 2009.02.19 | 2011.01.12 | 原始取得 | 否 |
| 102 | 检验公司 | 2008102005269 | 一种单柄双控水嘴寿命试验装置 | 发明 | 2008.09.26 | 2010.06.02 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 103 | 检验公司 | 2018106349349 | 一种盾构施工同步注浆用干混砂浆及其制备方法 | 发明 | 2018.06.20 | 2020.10.16 | 原始取得 | 否 |
| 104 | 检验公司；南京流畅电子仪器有限责任公司 | 2011102350792 | 一种绝热材料热面性能试验装置 | 发明 | 2011.08.16 | 2014.10.01 | 原始取得 | 否 |
| 105 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司 | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪 | 发明 | 2011.05.05 | 2016.12.14 | 继受取得 | 否 |
| 106 | 检验公司；同济大学 | 2014105302506 | 添加工业废渣的加气混凝土及其制备方法 | 发明 | 2014.10.10 | 2016.01.20 | 原始取得 | 否 |
| 107 | 设计院公司 | 2016103123750 | 一种楼层式建筑物外立面的绿幕系统 | 发明 | 2016.05.12 | 2018.11.09 | 原始取得 | 否 |
| 108 | 设计院公司 | 2010106002106 | 一种建筑物双层墙的墙体结构 | 发明 | 2010.12.22 | 2012.05.23 | 原始取得 | 否 |
| 109 | 设计院公司 | 2009100555076 | 一种中央空调冷冻水送水温度控制方法 | 发明 | 2009.07.28 | 2011.02.09 | 继受取得 | 否 |
| 110 | 北京奥来 | 2016105816320 | 便携式门窗幕墙密封性能在线检测装置 | 发明 | 2016.07.21 | 2019.04.16 | 原始取得 | 否 |
| 111 | 北京奥来 | 2015108235226 | 墙板拉接件的抗拔检验专用夹具及设备 | 发明 | 2015.11.24 | 2018.08.24 | 原始取得 | 否 |
| 112 | 工程改造公司 | 2014108052606 | 一种螺栓式连接的钢筋混凝土摇摆墙组件 | 发明 | 2014.12.19 | 2017.05.31 | 原始取得 | 否 |
| 113 | 工程改造公司 | 2014108101706 | 一种套筒式连接的钢筋混凝土摇摆墙组件 | 发明 | 2014.12.19 | 2017.02.22 | 原始取得 | 否 |
| 114 | 环境技术公司 | 2018105203636 | 基于有机粘土负载纳米铁系的土壤砷与铬污染修复药剂 | 发明 | 2018.05.28 | 2020.07.03 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|------------------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 115 | 建研建材公司；上海宝田新型建材有限公司 | 2010105716363 | 干法脱硫灰与粉煤灰复合掺合料及其制备方法 | 发明 | 2010.12.03 | 2016.04.27 | 原始取得 | 否 |
| 116 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司（注2） | 2014100286367 | 岩土冷热响应试验系统 | 发明 | 2014.01.21 | 2017.01.18 | 原始取得 | 否 |
| 117 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2010101257679 | 节能型冷却塔供冷系统及其供冷方法 | 发明 | 2010.03.16 | 2015.03.18 | 原始取得 | 否 |
| 118 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2012103009668 | 螺杆式冷水机组隔音罩 | 发明 | 2012.08.22 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 119 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2009100555042 | 一种室内高大空间自然通风量测试装置及方法 | 发明 | 2009.07.28 | 2011.02.09 | 继受取得 | 否 |
| 120 | 上海建科建筑节能技术有限公司 | 2009100475442 | 一种中央空调二级泵水系统次级泵变频的节能控制方法 | 发明 | 2009.03.13 | 2011.04.27 | 继受取得 | 否 |
| 121 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019103115508 | 一种用于源-荷-储能源互联网系统的热泵机组空调用电调节系统和工作方法 | 发明 | 2019.04.18 | 2020.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 122 | 科技发展公司 | 2019106842241 | 一种防坠安全器齿套自动切换装置 | 发明 | 2019.07.26 | 2021.02.05 | 原始取得 | 否 |
| 123 | 预应力工程公司 | 2015105368423 | 现浇无粘结预应力混凝土板双向预应力筋铺设方法 | 发明 | 2015.08.27 | 2018.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 124 | 预应力工程公司 | 2013105071776 | 一种索力的测试方法 | 发明 | 2013.10.24 | 2016.02.03 | 原始取得 | 否 |
| 125 | 预应力工程公司；研究院公司 | 2016111171258 | 一种基于碟形弹簧的自复位防屈曲支撑 | 发明 | 2016.12.07 | 2019.04.05 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 126 | 预应力工程公司；华东建筑计研究院有限公司；华东建筑设计研究总院 | 2014106824467 | 一种大跨度预应力混凝土框架梁铰节点构造 | 发明 | 2014.11.24 | 2016.09.28 | 原始取得 | 否 |
| 127 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 2014104666596 | 一种双层通风隔音窗 | 发明 | 2014.09.13 | 2016.04.27 | 原始取得 | 否 |
| 128 | 预应力工程公司 | 2010102785198 | 一种加固木梁的方法 | 发明 | 2010.09.10 | 2012.02.22 | 继受取得 | 否 |
| 129 | 科学研究院 | 2018106495097 | 一种用于斜拉桥拉索的检测装置及其检测方法 | 发明 | 2018.06.22 | 2021.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 130 | 科学研究院 | 2018113397898 | 一种基于钻芯成孔的套筒灌浆饱满度的检测方法 | 发明 | 2018.11.12 | 2021.01.22 | 原始取得 | 否 |
| 131 | 科学研究院 | 2019100732178 | 基于不同灌浆缺陷深度的套筒补灌整治方法 | 发明 | 2019.01.25 | 2020.12.22 | 原始取得 | 否 |
| 132 | 科学研究院 | 2018102314618 | 一种预制剪力墙灌浆连接的缺陷识别方法 | 发明 | 2018.03.20 | 2020.12.15 | 原始取得 | 否 |
| 133 | 科学研究院；建科院有限 | 2018113816393 | 一种 C40 级大掺量固废混凝土及其制备方法 | 发明 | 2018.11.20 | 2021.04.27 | 原始取得 | 否 |
| 134 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018110537779 | 针对套筒灌浆缺陷的钻孔注射补灌方法 | 发明 | 2018.09.11 | 2021.04.27 | 原始取得 | 否 |
| 135 | 科学研究院 | 2018108519984 | 一种烟气控制系统性能综合评估方法 | 发明 | 2018.07.30 | 2021.04.09 | 原始取得 | 否 |
| 136 | 科学研究院 | 2019107163375 | 一种实现对超阈值水平位移自复位的新型盆式橡胶支座 | 发明 | 2019.08.05 | 2021.02.26 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 137 | 建科院有限；工程改造公司 | 2018114659652 | 水平接缝施工质量快速检测方法 | 发明 | 2018.12.03 | 2021.06.25 | 原始取得 | 否 |
| 138 | 检验公司；上海幂测华识智能科技有限公司 | 202010517049X | 木材薄片的组合漂白剂 | 发明 | 2020.06.09 | 2021.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 139 | 天津大学；泛亚咨询公司 | 2013101197559 | 一种校园景观水体生态修复和保持方法 | 发明 | 2013.04.08 | 2014.04.16 | 原始取得 | 否 |
| 140 | 建科有限公司 | 2017202911766 | 一种大跨度屋面防水层抗渗试验装置 | 实用新型 | 2017.03.23 | 2018.01.26 | 原始取得 | 否 |
| 141 | 建科有限公司 | 2016214472252 | 一种高密封性能的环境测试舱气路接口结构 | 实用新型 | 2016.12.27 | 2017.07.11 | 原始取得 | 否 |
| 142 | 建科有限公司 | 2016202059659 | 一种空气源热泵和锅炉辅助加热的太阳能热水系统 | 实用新型 | 2016.03.17 | 2016.08.31 | 原始取得 | 否 |
| 143 | 建科有限公司 | 2014207337740 | 一种高过滤效率低运行能耗新风段处理的组合式空调系统 | 实用新型 | 2014.11.27 | 2015.04.15 | 原始取得 | 否 |
| 144 | 建科有限公司 | 2014207359877 | 一种高过滤效率低运行能耗的新风空调系统 | 实用新型 | 2014.11.27 | 2015.04.15 | 原始取得 | 否 |
| 145 | 建科有限公司 | 2014207700448 | 一种模拟监测系统现场电量计量的实验装置 | 实用新型 | 2014.12.08 | 2015.04.08 | 原始取得 | 否 |
| 146 | 建科有限公司 | 2014204412951 | 一种用角钢做支撑的榫卯节点加固结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2015.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 147 | 建科有限公司 | 2014204415396 | 用钢支架作支撑的木框架榫卯节点加固结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2014.12.31 | 原始取得 | 否 |
| 148 | 建科有限公司 | 2014204415625 | 一种粘贴角钢加固矩形木柱的结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2014.12.31 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 149 | 建科有限公司 | 2014200166337 | 便携式建筑能耗采集装置 | 实用新型 | 2014.01.13 | 2014.07.09 | 原始取得 | 否 |
| 150 | 建科有限公司 | 201320552262X | 建筑外墙涂料耐酸雨性能模拟测试装置 | 实用新型 | 2013.09.05 | 2014.03.05 | 原始取得 | 否 |
| 151 | 建科有限公司 | 2013200049112 | 一种多用途数据通讯接口装置 | 实用新型 | 2013.01.06 | 2013.06.19 | 原始取得 | 否 |
| 152 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所；湖州职业技术学院；上海雅丽特遮阳帘有限公司 | 2013207518629 | 一种水平扇形外遮阳装置 | 实用新型 | 2013.11.25 | 2014.05.14 | 原始取得 | 否 |
| 153 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2016211566578 | 竹筋再生混凝土增大截面法加固混凝土柱的结构 | 实用新型 | 2016.10.25 | 2017.05.03 | 原始取得 | 否 |
| 154 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2015202289035 | 一种受弯构件力学性能测试装置 | 实用新型 | 2015.04.15 | 2015.08.19 | 原始取得 | 否 |
| 155 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201791253 | 温湿与污染物净化控制相独立的吸入式风机盘管系统 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.21 | 原始取得 | 否 |
| 156 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201733309 | 温湿度与室内污染物浓度净化控制相独立的压出式空调 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.21 | 原始取得 | 否 |
| 157 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201733474 | 温湿与污染物净化控制相独立的压出式风机盘管系统 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.07 | 原始取得 | 否 |
| 158 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019206256058 | 一种温湿度及污染物浓度净化控制相独立的空调净化系统 | 实用新型 | 2019.04.30 | 2020.01.07 | 原始取得 | 否 |
| 159 | 建科有限公司；上海建科建筑节能技术股 | 2017207765840 | 一种可随净化进程呈现设定图案的空气净化器 | 实用新型 | 2017.06.29 | 2018.01.05 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | 份有限公司；科学研究院 | | | | | | | |
| 160 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015205332253 | 限速保护装置 | 实用新型 | 2015.07.22 | 2016.06.08 | 原始取得 | 否 |
| 161 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015205336589 | 一种限速保护装置 | 实用新型 | 2015.07.22 | 2016.03.23 | 原始取得 | 否 |
| 162 | 工程咨询公司 | 2013205463049 | 基于预制地墙的基坑围护结构施工方法中的专用预制地墙 | 实用新型 | 2013.09.03 | 2014.03.12 | 原始取得 | 否 |
| 163 | 工程咨询公司 | 2014204363550 | 入岩灌注桩沉渣厚度测试装置 | 实用新型 | 2014.08.04 | 2014.12.17 | 原始取得 | 否 |
| 164 | 工程咨询公司 | 2014204369716 | 一种盾构隧道断面曲率半径测试装置 | 实用新型 | 2014.08.04 | 2014.12.10 | 原始取得 | 否 |
| 165 | 工程咨询公司 | 2015204770246 | 超高层建筑施工防台防汛安全预警系统 | 实用新型 | 2015.07.03 | 2015.12.09 | 原始取得 | 否 |
| 166 | 工程咨询公司 | 2015210400034 | 一种钢围檩拼装改良结构 | 实用新型 | 2015.12.14 | 2016.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 167 | 工程咨询公司 | 2015210400142 | 一种花圃自动灌溉排水系统 | 实用新型 | 2015.12.14 | 2016.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 168 | 工程咨询公司 | 2017215763404 | 一种对盾构隧道管片拼缝施工调节装置 | 实用新型 | 2017.11.23 | 2018.05.29 | 原始取得 | 否 |
| 169 | 工程咨询公司；上海互联网软件集团有限公司 | 2020203644105 | 一种基于 BIM 的预制构件自动吊装系统 | 实用新型 | 2020.03.20 | 2021.02.05 | 原始取得 | 否 |
| 170 | 工程咨询公司 | 201822226843X | 一种城市黑臭水体净化装置 | 实用新型 | 2018.12.28 | 2019.09.24 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 171 | 研究院公司 | 2019220635513 | 一种木材现场取样的钻头 | 实用新型 | 2019.11.26 | 2020.08.04 | 原始取得 | 否 |
| 172 | 科学研究院 | 2019215385880 | 一种受损木结构榫卯节点的加固结构 | 实用新型 | 2019.09.17 | 2020.06.23 | 原始取得 | 否 |
| 173 | 科学研究院 | 2019214436993 | 一种正交胶合木屈曲约束支撑 | 实用新型 | 2019.09.02 | 2020.07.14 | 原始取得 | 否 |
| 174 | 科学研究院 | 2019213690732 | 纳米复合材料加强的正交胶合木板材 | 实用新型 | 2019.08.22 | 2020.08.04 | 原始取得 | 否 |
| 175 | 科学研究院 | 2019213153713 | 一种密封性好的保温防火隔音一体板 | 实用新型 | 2019.08.14 | 2020.07.24 | 原始取得 | 否 |
| 176 | 科学研究院 | 2019213283492 | 一种隔音保温装饰一体板 | 实用新型 | 2019.08.14 | 2020.06.23 | 原始取得 | 否 |
| 177 | 科学研究院 | 2019213043041 | 一种便于固定的防水保温装饰板 | 实用新型 | 2019.08.13 | 2020.06.09 | 原始取得 | 否 |
| 178 | 科学研究院 | 2019212219728 | 一种自动控量的套筒灌浆缺陷修复装置 | 实用新型 | 2019.07.31 | 2020.05.12 | 原始取得 | 否 |
| 179 | 科学研究院 | 2019209050606 | 外置钢索外观损伤的等强光源视频检测装置 | 实用新型 | 2019.06.17 | 2020.03.10 | 原始取得 | 否 |
| 180 | 科学研究院 | 2019206672833 | 形状记忆合金加固的木结构梁柱螺栓节点 | 实用新型 | 2019.05.10 | 2020.02.18 | 原始取得 | 否 |
| 181 | 科学研究院 | 2019206594340 | 一种自攻螺丝加固的木销半榫节点 | 实用新型 | 2019.05.09 | 2020.01.24 | 原始取得 | 否 |
| 182 | 科学研究院 | 2018220161512 | 预埋钢丝套筒灌浆质量检测辅助装置 | 实用新型 | 2018.12.04 | 2019.08.27 | 原始取得 | 否 |
| 183 | 科学研究院 | 2018219760876 | 工程竹梁柱连接节点结构 | 实用新型 | 2018.11.28 | 2019.08.09 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 184 | 科学研究院 | 2018209285043 | 一种仿竹重组竹柱 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.01.22 | 原始取得 | 否 |
| 185 | 科学研究院 | 201820928639X | 一种重组竹空心构件 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.03.19 | 原始取得 | 否 |
| 186 | 科学研究院 | 2018209286402 | 一种胶合竹空心梁柱构件 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.01.22 | 原始取得 | 否 |
| 187 | 科学研究院 | 2018206983039 | 基于频率法的光纤光栅式拉索索力监测传感器 | 实用新型 | 2018.05.11 | 2019.03.15 | 原始取得 | 否 |
| 188 | 科学研究院 | 2018204343659 | 一种适用于风量罩的动力型背压补偿装置 | 实用新型 | 2018.03.29 | 2018.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 189 | 科学研究院 | 2017210540857 | 一种用于预制构件吊装后预埋套筒和预留孔道的定位尺 | 实用新型 | 2017.08.22 | 2018.03.20 | 原始取得 | 否 |
| 190 | 科学研究院 | 2017210540912 | 一种用于预制构件吊装前预埋套筒和预留孔道的定位装置 | 实用新型 | 2017.08.22 | 2018.04.17 | 原始取得 | 否 |
| 191 | 科学研究院 | 2017209693936 | 一种数字化一体式模拟建筑砂浆喷涂过程输送力实验装置 | 实用新型 | 2017.08.04 | 2018.05.22 | 原始取得 | 否 |
| 192 | 科学研究院 | 2017207725932 | 一种用于测量接缝两侧结构物高度差值的测量装置 | 实用新型 | 2017.06.29 | 2018.02.09 | 原始取得 | 否 |
| 193 | 科学研究院 | 2016213274574 | 一种适用于榫卯木节点的拟静力试验加载装置 | 实用新型 | 2016.12.06 | 2017.07.04 | 原始取得 | 否 |
| 194 | 科学研究院 | 2016211335501 | 一种大尺寸圆形散流器类风口风量测试装置 | 实用新型 | 2016.10.18 | 2017.04.12 | 原始取得 | 否 |
| 195 | 科学研究院 | 201620257539X | 一种便携式绿色建筑运行指标即时动态测评装置 | 实用新型 | 2016.03.30 | 2016.08.10 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 196 | 科学研究院 | 2015205134939 | 一种用于多联机室外机分层布置的导风装置 | 实用新型 | 2015.07.15 | 2015.12.09 | 原始取得 | 否 |
| 197 | 科学研究院 | 2015204683360 | 一种压差沉降仪及压差沉降测量装置 | 实用新型 | 2015.07.02 | 2015.11.11 | 原始取得 | 否 |
| 198 | 科学研究院 | 2015202050429 | 爬索机器人回收设备 | 实用新型 | 2015.04.07 | 2015.09.23 | 原始取得 | 否 |
| 199 | 科学研究院 | 2015200733144 | 一种具有无线传输功能的磁开关自记仪 | 实用新型 | 2015.02.02 | 2015.06.10 | 原始取得 | 否 |
| 200 | 科学研究院 | 2013207992259 | 气态化学物质静态饱和吸附量简易测试装置 | 实用新型 | 2013.12.05 | 2014.05.07 | 原始取得 | 否 |
| 201 | 科学研究院 | 2013206431026 | 净化设备用吸附材料寿命测试装置 | 实用新型 | 2013.10.17 | 2014.05.14 | 原始取得 | 否 |
| 202 | 科学研究院 | 2013200982275 | 一种混凝土空心板梁铰缝破损的检测装置 | 实用新型 | 2013.03.04 | 2013.07.17 | 原始取得 | 否 |
| 203 | 科学研究院 | 2016208669973 | 一种混凝土粗糙面凹凸深度的检测装置 | 实用新型 | 2016.08.11 | 2017.03.15 | 原始取得 | 否 |
| 204 | 研究院公司 | 2020200466799 | 采用回弹仪检测既有外墙外保温系统辅助设备 | 实用新型 | 2020.01.10 | 2020.10.16 | 原始取得 | 否 |
| 205 | 研究院公司 | 2019223799271 | 既有建筑外墙外保温系统非接触式超声检测装置 | 实用新型 | 2019.12.26 | 2020.09.08 | 原始取得 | 否 |
| 206 | 研究院公司 | 2020207983495 | 三维激光扫描外墙检测系统 | 实用新型 | 2020.05.14 | 2020.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 207 | 研究院公司 | 2019221096977 | 一种风口阻力测量装置 | 实用新型 | 2019.11.29 | 2020.08.25 | 原始取得 | 否 |
| 208 | 研究院公司 | 2020207037900 | 一种角度可调扇形复合阻尼器 | 实用新型 | 2020.04.30 | 2021.01.12 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 209 | 研究院公司 | 2020204466603 | 一种室外无线数据传输器 | 实用新型 | 2020.03.31 | 2020.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 210 | 科学研究院 | 2019217686933 | 一种双钢板混凝土组合耗能连梁 | 实用新型 | 2019.10.21 | 2020.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 211 | 研究院公司 | 2019223799591 | 一种小锤敲击检测辅助装置 | 实用新型 | 2019.12.26 | 2020.09.22 | 原始取得 | 否 |
| 212 | 科学研究院 | 2019215866645 | 一种性能参数可调的节能外窗系统 | 实用新型 | 2019.09.23 | 2020.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 213 | 研究院公司 | 2019222760306 | 一种隐框玻璃幕墙结构胶粘结性能原位检测装置 | 实用新型 | 2019.12.17 | 2020.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 214 | 研究院公司；建研建材公司 | 2020200078774 | 一种用于超高性能混凝土气渗性能的自动测试装置 | 实用新型 | 2020.01.03 | 2020.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 215 | 研究院公司 | 2019222907283 | 一种自动爬墙式外墙检测系统 | 实用新型 | 2019.12.18 | 2020.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 216 | 研究院公司 | 2020200234363 | 粘弹摩擦型耗能自复位防屈曲支撑 | 实用新型 | 2020.01.06 | 2020.11.03 | 原始取得 | 否 |
| 217 | 研究院公司 | 202021076809X | 一种基于激光扫描的桥梁结构动态位移监测传感系统 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 218 | 研究院公司；工程改造公司 | 202020713245X | 一种多级刚度自调整的自复位装置 | 实用新型 | 2020.04.30 | 2021.02.05 | 原始取得 | 否 |
| 219 | 科学研究院；上海市建筑工程检测行业协会；工程改造公司 | 2019203271747 | 一种预制混凝土构件粗糙面成型装置 | 实用新型 | 2019.03.14 | 2019.12.13 | 原始取得 | 否 |
| 220 | 科学研究院；北京耐尔得智能科技有限公司 | 2018213200635 | 粉液反应气体释放量的便携式测定装置 | 实用新型 | 2018.08.15 | 2019.04.26 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 221 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019200607332 | 用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头 | 实用新型 | 2019.01.14 | 2019.10.15 | 原始取得 | 否 |
| 222 | 科学研究院；工程改造公司；广申设计公司 | 2018220885815 | 基于记忆合金的自复位防屈曲耗能支撑 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.09.13 | 原始取得 | 否 |
| 223 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018203029999 | 一种适用 600MPa 级高强钢筋的机械套筒接头 | 实用新型 | 2018.03.05 | 2018.11.20 | 原始取得 | 否 |
| 224 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018203030214 | 一种适用 600MPa 级高强钢筋的灌浆套筒接头 | 实用新型 | 2018.03.05 | 2018.12.14 | 原始取得 | 否 |
| 225 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018202349311 | 一种外包钢板的耗能木结构节点 | 实用新型 | 2018.02.09 | 2018.10.12 | 原始取得 | 否 |
| 226 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018200925222 | 一种防水流压力干扰型投入式液位计 | 实用新型 | 2018.01.19 | 2018.08.17 | 原始取得 | 否 |
| 227 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018200219050 | 一种可实现多种受拉模式的棒材试件力学性能测试装置 | 实用新型 | 2018.01.05 | 2018.08.24 | 原始取得 | 否 |
| 228 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019218988305 | 一种弹性抗拉自复位支座 | 实用新型 | 2019.11.04 | 2020.09.11 | 原始取得 | 否 |
| 229 | 科学研究院；广申设计公司 | 2019218988292 | 一种自适应防屈曲支撑 | 实用新型 | 2019.11.04 | 2020.12.04 | 原始取得 | 否 |
| 230 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019211092293 | 一种高效耗能自复位防屈曲支撑 | 实用新型 | 2019.07.16 | 2020.06.05 | 原始取得 | 否 |
| 231 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019201435013 | 一种红外热成像监测装置 | 实用新型 | 2019.01.28 | 2019.08.02 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 232 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2013205110371 | 外墙湿热传输性能测试专用气候模拟试验箱 | 实用新型 | 2013.08.20 | 2014.03.05 | 原始取得 | 否 |
| 233 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019209812775 | 一种用于控制通信基站蓄电池温度的调节围护装置 | 实用新型 | 2019.06.27 | 2019.12.06 | 原始取得 | 否 |
| 234 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019209807921 | 一种用于控制通信基站蓄电池温度的相变围护装置 | 实用新型 | 2019.06.27 | 2019.12.06 | 原始取得 | 否 |
| 235 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2018220800056 | 一种适应上海地区的高能效数据中心冷却系统 | 实用新型 | 2018.12.11 | 2019.11.08 | 原始取得 | 否 |
| 236 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2017213718387 | 一种等价传热系数可调的墙体装置 | 实用新型 | 2017.10.16 | 2018.05.11 | 原始取得 | 否 |
| 237 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200247607 | 一种具有对灌浆料自止回功能的注浆口连接装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 原始取得 | 否 |
| 238 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200243536 | 一种可辅助评价施工过程中装配式结构压浆密实度的出浆管 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 原始取得 | 否 |
| 239 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200240913 | 一种实现注浆和封浆一体化操作的装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.11.17 | 原始取得 | 否 |
| 240 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200242247 | 一种用于防止压浆回流的出浆孔连接装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | 限公司 | | | | | | | |
| 241 | 科学研究院；上海建科建筑节能评估事务所 | 2015204499447 | 一种建筑墙体相变保温系统保温隔热效果测试装置 | 实用新型 | 2015.06.25 | 2015.11.18 | 原始取得 | 否 |
| 242 | 研究院公司；预应力工程公司 | 2020212538410 | 高效耗能抗拉自复位支座 | 实用新型 | 2020.07.01 | 2021.01.12 | 原始取得 | 否 |
| 243 | 研究院公司；预应力工程公司 | 2020212522200 | 旋转放大式耗能自复位支撑 | 实用新型 | 2020.07.01 | 2021.01.12 | 原始取得 | 否 |
| 244 | 科技发展公司 | 2012202426378 | 一种防坠安全器 | 实用新型 | 2012.05.25 | 2013.02.06 | 原始取得 | 否 |
| 245 | 科技发展公司 | 2014200783327 | 一种低速防坠安全器 | 实用新型 | 2014.02.25 | 2014.07.23 | 原始取得 | 否 |
| 246 | 科技发展公司 | 2014203609286 | 安全器制动性能检测设备 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 原始取得 | 否 |
| 247 | 科技发展公司 | 2014203610669 | 防坠器预紧力调节设备 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 原始取得 | 否 |
| 248 | 科技发展公司 | 2014203610796 | 防坠安全器 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 原始取得 | 否 |
| 249 | 科技发展公司 | 2016200622733 | 防坠安全器及防坠安全器组件 | 实用新型 | 2016.01.22 | 2016.11.30 | 原始取得 | 否 |
| 250 | 科技发展公司 | 2017217248925 | 高处作业吊篮用安全锁检测系统 | 实用新型 | 2017.12.12 | 2018.09.07 | 原始取得 | 否 |
| 251 | 科技发展公司 | 2017217450781 | 安全器齿轮轴的支承装置 | 实用新型 | 2017.12.14 | 2018.08.10 | 原始取得 | 否 |
| 252 | 科技发展公司 | 2019211976453 | 一种用于防坠安全器检测的自动变载荷装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.03.24 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 253 | 科技发展公司 | 2019211979324 | 一种防坠安全器检测装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.05.22 | 原始取得 | 否 |
| 254 | 科技发展公司 | 201921197931X | 一种防坠安全器自动预紧及复位装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.06.23 | 原始取得 | 否 |
| 255 | 检验公司 | 2012201936034 | 曲臂遮阳篷抗风压试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 256 | 检验公司 | 2012201936053 | 电动遮阳产品机械耐久性试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 257 | 检验公司 | 2012201936212 | 直线拉动类遮阳产品试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 258 | 检验公司 | 2012201936227 | 内置遮阳中空玻璃制品试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 259 | 检验公司 | 2012201936250 | 遮阳百叶帘抗风压试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 260 | 检验公司 | 2012201949369 | 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 261 | 检验公司 | 2012201949458 | 一种稳态太阳模拟器 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 262 | 检验公司 | 2012201950328 | 一种坐便器平均排水流量测定装置 | 实用新型 | 2012.04.29 | 2012.12.05 | 原始取得 | 否 |
| 263 | 检验公司 | 2012206609202 | 住宅排气道及排气道上阀门的气体流量压力测量装置 | 实用新型 | 2012.12.04 | 2013.07.10 | 原始取得 | 否 |
| 264 | 检验公司；上海现代环境工程技术股份有限公司 | 2013208584543 | 耐脚轮测试装置 | 实用新型 | 2013.12.24 | 2014.06.25 | 原始取得 | 否 |
| 265 | 检验公司 | 2014205381293 | 一种水嘴流量测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------|---------------|----------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 266 | 检验公司 | 2014205381490 | 一种水嘴抗水压及密封性能测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 267 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2014205381861 | 一种水嘴灵敏度测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.03.04 | 原始取得 | 否 |
| 268 | 检验公司 | 2014205389223 | 一种水嘴多性能测试系统 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 269 | 检验公司 | 2015202053997 | 组合式小型环境测试舱 | 实用新型 | 2015.04.07 | 2015.08.05 | 原始取得 | 否 |
| 270 | 检验公司 | 2015202863481 | 一种检票闸机通行能力在线自动采集记录装置 | 实用新型 | 2015.05.04 | 2015.09.16 | 原始取得 | 否 |
| 271 | 检验公司 | 2016209048138 | 一种拉伸剪切蠕变试验装置 | 实用新型 | 2016.08.19 | 2017.02.08 | 原始取得 | 否 |
| 272 | 检验公司 | 2016209066668 | 一种钢筋保护层厚度测定仪改良装置 | 实用新型 | 2016.08.19 | 2017.02.08 | 原始取得 | 否 |
| 273 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211785594 | 一种多品种晾衣架性能检测装置 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.11 | 原始取得 | 否 |
| 274 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793641 | 一种推拉式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.11 | 原始取得 | 否 |
| 275 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793711 | 一种升降式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.21 | 原始取得 | 否 |
| 276 | 检验公司 | 2017212868512 | 挡烟垂壁运行控制及可靠性检测系统 | 实用新型 | 2017.09.29 | 2018.05.15 | 原始取得 | 否 |
| 277 | 检验公司 | 2017214948314 | 一种铺地材料耐胎印试验装置 | 实用新型 | 2017.11.10 | 2018.05.18 | 原始取得 | 否 |
| 278 | 检验公司；北京程远科技有限公司 | 2017216595162 | 采用液氮制冷的低温试验箱结构 | 实用新型 | 2017.12.04 | 2019.02.01 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 279 | 检验公司；上海枢汇智能科技股份有限公司 | 2018213884199 | 一种用于海绵城市建设的智慧监测设施闭环系统 | 实用新型 | 2018.08.27 | 2019.04.16 | 原始取得 | 否 |
| 280 | 检验公司 | 2018218599105 | 一种乳胶床垫硬度快速检测仪 | 实用新型 | 2018.11.12 | 2019.07.12 | 原始取得 | 否 |
| 281 | 检验公司 | 2019205825193 | 异形喷涂石膏轻钢龙骨内隔墙墙体结构 | 实用新型 | 2019.04.26 | 2020.05.22 | 原始取得 | 否 |
| 282 | 检验公司 | 2019206666512 | 一种用于检测成品外窗光学性能的试验装置 | 实用新型 | 2019.05.10 | 2019.12.27 | 原始取得 | 否 |
| 283 | 检验公司 | 2019207910415 | 一种玻璃热环境模拟装置 | 实用新型 | 2019.05.29 | 2020.04.10 | 继受取得 | 否 |
| 284 | 检验公司 | 2019213349396 | 一种建筑构件耐火试验装置 | 实用新型 | 2019.08.16 | 2020.05.19 | 原始取得 | 否 |
| 285 | 检验公司 | 2020203731616 | 一种样品试板保存装置 | 实用新型 | 2020.03.23 | 2020.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 286 | 检验公司 | 2020204753383 | 一种用于测距仪进行净高及对角线检测使用基础平台 | 实用新型 | 2020.04.03 | 2020.09.15 | 原始取得 | 否 |
| 287 | 检验公司 | 2020207210209 | 一种用于检测老化过程中贮存试样装置 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2021.01.05 | 原始取得 | 否 |
| 288 | 检验公司 | 2020209270204 | 一种基于多轴无人机的钢筋探测装置 | 实用新型 | 2020.05.28 | 2021.02.23 | 原始取得 | 否 |
| 289 | 检验公司；上海雷阔工贸有限公司 | 2020214295428 | 一种柔性材料回弹性测试装置 | 实用新型 | 2020.07.20 | 2021.02.19 | 原始取得 | 否 |
| 290 | 检验公司 | 2020215165968 | 一种冻融温变试验装置 | 实用新型 | 2020.07.28 | 2021.03.12 | 原始取得 | 否 |
| 291 | 检验公司 | 202020574992X | 建筑构件漏声检测装置 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.12.01 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 292 | 设计院公司 | 2018204196113 | 一种新型藤幕绿化架和新型藤幕绿化设施 | 实用新型 | 2018.03.27 | 2019.03.15 | 原始取得 | 否 |
| 293 | 设计院公司 | 2019204128267 | 一种用于单元幕墙外立面灯槽内的卡扣式灯具 | 实用新型 | 2019.03.28 | 2019.10.08 | 原始取得 | 否 |
| 294 | 设计院公司 | 2019204153220 | 一种三角形单元幕墙的挂件调节件 | 实用新型 | 2019.03.28 | 2020.03.13 | 原始取得 | 否 |
| 295 | 设计院公司；深圳市大广水处理设备有限公司 | 2019215020260 | 一种沉水悬浮净水装置 | 实用新型 | 2019.09.10 | 2020.08.21 | 原始取得 | 否 |
| 296 | 设计院公司 | 2019215496493 | 一种预制外挂夹心墙板的防水结构 | 实用新型 | 2019.09.18 | 2020.07.07 | 原始取得 | 否 |
| 297 | 北京奥来 | 2015209462330 | 一种建筑保温砂浆不燃性检测用试模 | 实用新型 | 2015.11.24 | 2016.04.13 | 原始取得 | 否 |
| 298 | 北京奥来 | 2016207762335 | 锚固承载力检测装置 | 实用新型 | 2016.07.21 | 2016.12.14 | 原始取得 | 否 |
| 299 | 北京奥来 | 2016207763338 | 岩棉吸水试验设备 | 实用新型 | 2016.07.21 | 2016.12.21 | 原始取得 | 否 |
| 300 | 北京奥来 | 2017200851402 | 回弹仪检测辅助设备、回弹仪组件 | 实用新型 | 2017.01.21 | 2017.09.22 | 原始取得 | 否 |
| 301 | 北京奥来 | 2017209754554 | 一种保温板拉拔检测装置以及建筑外墙检测系统 | 实用新型 | 2017.08.04 | 2018.02.13 | 原始取得 | 否 |
| 302 | 北京奥来 | 2017209777096 | 一种建筑施工用混凝土振捣车 | 实用新型 | 2017.08.07 | 2018.05.01 | 继受取得 | 否 |
| 303 | 北京奥来 | 2018204413295 | 承插型盘扣式钢管支架连接盘双侧抗剪强度试验辅助设备 | 实用新型 | 2018.03.29 | 2018.10.26 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 304 | 北京奥来 | 2018213913079 | 试件裁剪装置及防水卷材检验装置 | 实用新型 | 2018.08.27 | 2019.04.02 | 原始取得 | 否 |
| 305 | 北京奥来 | 2018217043652 | 水体检测透明度盘以及组件 | 实用新型 | 2018.10.19 | 2019.06.04 | 原始取得 | 否 |
| 306 | 北京奥来 | 2018217054799 | 用于陶瓷砖胶粘剂的检测装置以及材料检测系统 | 实用新型 | 2018.10.19 | 2019.06.04 | 原始取得 | 否 |
| 307 | 北京奥来 | 2019218519548 | 辅助洗袋装置和洗袋设备 | 实用新型 | 2019.10.30 | 2020.07.07 | 原始取得 | 否 |
| 308 | 北京奥来 | 2020200986882 | 玻璃采样管开口器 | 实用新型 | 2020.01.16 | 2020.09.29 | 原始取得 | 否 |
| 309 | 北京奥来 | 2020204847840 | 污水取样器 | 实用新型 | 2020.04.03 | 2021.02.02 | 原始取得 | 否 |
| 310 | 北京奥来 | 2020205836152 | 保温箱 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.11.17 | 原始取得 | 否 |
| 311 | 北京奥来 | 2020205854574 | 真空瓶运输箱 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 312 | 北京奥来 | 2020206320254 | 土壤采样装置 | 实用新型 | 2020.04.23 | 2021.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 313 | 北京奥来 | 2020206798016 | 活性炭管开口器 | 实用新型 | 2020.04.28 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 314 | 北京奥来 | 2020207725794 | 水采样设备 | 实用新型 | 2020.05.11 | 2020.12.25 | 原始取得 | 否 |
| 315 | 北京奥来 | 2020214209437 | 一种抗拔试验锚具及抗拔试验装置 | 实用新型 | 2020.07.17 | 2021.02.02 | 原始取得 | 否 |
| 316 | 北京奥来 | 201721064600X | 一种建筑用湿法筛砂机 | 实用新型 | 2017.08.24 | 2018.04.20 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 317 | 北京奥来 | 201821500416X | 一种钢绞线预应力张拉装置 | 实用新型 | 2018.09.13 | 2019.06.04 | 原始取得 | 否 |
| 318 | 北京奥来 | 202021010975X | 贯入式砂浆强度检测装置 | 实用新型 | 2020.06.04 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 319 | 地铁咨询公司 | 2018222021916 | 一种土木工程施工现场临边安全用防护栏杆 | 实用新型 | 2018.12.26 | 2019.12.27 | 继受取得 | 否 |
| 320 | 环境技术公司 | 2020200862767 | 一种移动式活性炭再生一体化设备 | 实用新型 | 2020.01.15 | 2020.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 321 | 环境技术公司 | 2020204550340 | 一种便携 VOCs 超标自动留样系统 | 实用新型 | 2020.03.31 | 2021.02.05 | 原始取得 | 否 |
| 322 | 环境技术公司 | 2020207458420 | 一种 SBI 试验炉烟气净化系统 | 实用新型 | 2020.05.08 | 2021.01.01 | 原始取得 | 否 |
| 323 | 环境技术公司 | 2020222682827 | 一种低碳氮比污水的药剂联用脱氮系统 | 实用新型 | 2020.10.13 | 2021.01.15 | 原始取得 | 否 |
| 324 | 环境监测公司 | 2012202775275 | 烟道监测采样口密封结构 | 实用新型 | 2012.06.12 | 2012.12.26 | 原始取得 | 否 |
| 325 | 环境监测公司 | 2012202776371 | 一种带有数据通讯功能的看门狗装置 | 实用新型 | 2012.06.12 | 2012.12.26 | 原始取得 | 否 |
| 326 | 环境监测公司 | 2012205205042 | 噪声监测和自动劝阻装置 | 实用新型 | 2012.10.11 | 2013.04.10 | 原始取得 | 否 |
| 327 | 环境监测公司 | 2014206211410 | 固定式噪声自动监控装置 | 实用新型 | 2014.10.24 | 2015.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 328 | 环境监测公司 | 2014206223352 | 移动式噪声自动监控装置 | 实用新型 | 2014.10.24 | 2015.01.14 | 原始取得 | 否 |
| 329 | 环境监测公司 | 2014206740109 | 一种环境多参数在线采集监控装置 | 实用新型 | 2014.11.12 | 2015.01.21 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 330 | 环境监测公司 | 201320746090X | 移动式颗粒物在线监控装置 | 实用新型 | 2013.11.22 | 2014.07.02 | 原始取得 | 否 |
| 331 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2017210317464 | 地铁通道自然通风量测试装置 | 实用新型 | 2017.08.17 | 2018.03.13 | 原始取得 | 否 |
| 332 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2017217252121 | 风机盘管的温度调节系统 | 实用新型 | 2017.12.12 | 2018.06.12 | 原始取得 | 否 |
| 333 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019216848184 | 一种判断交流电器设备工作状态输出信号的辅助装置 | 实用新型 | 2019.10.10 | 2020.07.21 | 原始取得 | 否 |
| 334 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；研究院公司 | 2020213019685 | 一种静压送风地板的辅助风口装置 | 实用新型 | 2020.07.06 | 2020.12.25 | 原始取得 | 否 |
| 335 | 浦桥工程公司 | 2019207425547 | 一种用于桥梁 T 钢栓钉焊接的定位装置 | 实用新型 | 2019.05.22 | 2020.06.02 | 继受取得 | 否 |
| 336 | 浦桥工程公司 | 2019209992871 | 一种新型公路机电工程用防冲撞装置 | 实用新型 | 2019.06.30 | 2020.06.02 | 继受取得 | 否 |
| 337 | 浦桥工程公司 | 2019210432368 | 一种桥梁建设用施工原料混合装置 | 实用新型 | 2019.07.05 | 2020.06.02 | 继受取得 | 否 |
| 338 | 浦桥工程公司 | 2019213533568 | 一种电力施工用线缆支撑梁架 | 实用新型 | 2019.08.20 | 2020.06.02 | 继受取得 | 否 |
| 339 | 浦桥工程公司 | 201921585816X | 一种用于电力施工电力管切割装置 | 实用新型 | 2019.09.23 | 2020.05.26 | 继受取得 | 否 |
| 340 | 浦桥工程公司 | 201921656597X | 一种道路施工照明装置 | 实用新型 | 2019.09.30 | 2020.06.02 | 继受取得 | 否 |
| 341 | 协立审图公司 | 2018216763228 | 一种建筑工程用便于调节的工程车清洗台 | 实用新型 | 2018.10.16 | 2019.08.02 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 342 | 协立审图公司 | 2018216769597 | 一种便于调节的建筑图纸审查仪器安装装置 | 实用新型 | 2018.10.16 | 2019.08.02 | 原始取得 | 否 |
| 343 | 协立审图公司 | 2018220945182 | 一种工业设计用的图纸挂架 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 原始取得 | 否 |
| 344 | 协立审图公司 | 2018220945445 | 一种建筑图纸专用收纳装置 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 原始取得 | 否 |
| 345 | 协立审图公司 | 2018220945515 | 一种图纸自动分类装置 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 原始取得 | 否 |
| 346 | 协立审图公司 | 2020205607327 | 一种宽幅图纸裁切装置 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 347 | 协立审图公司 | 2020205607346 | 一种建筑设计用图纸夹持装置 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 348 | 协立审图公司 | 2020205631970 | 一种建筑图纸设计多功能尺板 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 349 | 环境监测公司；环境技术公司 | 2020210785644 | 扬尘监测设备的自校自检装置 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.22 | 原始取得 | 否 |
| 350 | 环境监测公司；环境技术公司 | 2020210785786 | 扬尘监测系统的加热装置以及扬尘监测系统 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 351 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 201420226489X | 一种通风隔声窗 | 实用新型 | 2014.05.05 | 2014.10.29 | 原始取得 | 否 |
| 352 | 科技发展公司 | 2019224136603 | 一种导轨连接夹具 | 实用新型 | 2019.12.25 | 2020.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 353 | 科技发展公司 | 2019224138064 | 一种用于混凝土预制构件的抹平装置 | 实用新型 | 2019.12.25 | 2020.10.16 | 原始取得 | 否 |
| 354 | 研究院公司；建研建材公司；上海城建日 | 2020201581296 | 一种光模拟实验沥青混凝土温度测定装置 | 实用新型 | 2020.02.10 | 2020.11.03 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|---------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | 沥特种沥青有限公司 | | | | | | | |
| 355 | 深水港检验公司 | 2019215301048 | 一种混凝土砌块强度快速检测装置 | 实用新型 | 2019.09.16 | 2020.09.08 | 继受取得 | 否 |
| 356 | 预应力工程公司 | 2014205614804 | 一种悬索桥的索夹与吊杆的连接结构 | 实用新型 | 2014.09.26 | 2015.02.25 | 原始取得 | 否 |
| 357 | 预应力工程公司 | 2014207132187 | 一种现浇有粘结预应力混凝土梁张拉系统 | 实用新型 | 2014.11.24 | 2015.04.08 | 原始取得 | 否 |
| 358 | 预应力工程公司；工程咨询公司 | 2011203353971 | 用于钢结构预应力检测调节装置 | 实用新型 | 2011.09.08 | 2012.07.04 | 原始取得 | 否 |
| 359 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 2016202022283 | 超长混凝土结构间歇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 2016.03.16 | 2016.08.31 | 原始取得 | 否 |
| 360 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 201620202440X | 一种超长混凝土结构后浇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 2016.03.16 | 2016.08.31 | 原始取得 | 否 |
| 361 | 重庆斯励博 | 2017214774632 | 一种书房采光结构 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.05.01 | 原始取得 | 否 |
| 362 | 重庆斯励博 | 2017214774929 | 小区人行道路排水结构 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.06.05 | 原始取得 | 否 |
| 363 | 重庆斯励博 | 2017215306358 | 一种园林绿化灌溉装置 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.09.04 | 原始取得 | 否 |
| 364 | 重庆斯励博 | 2017215357487 | 一种双层机械式停车装置 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 365 | 重庆斯励博 | 2017215358121 | 一种地热暖房保温墙砖 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.06.01 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 366 | 重庆斯励博 | 2017215570384 | 一种建筑雨水储存利用装置 | 实用新型 | 2017.11.20 | 2018.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 367 | 重庆斯励博 | 201721473697X | 厨房和卫生间联合取暖系统 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.06.12 | 原始取得 | 否 |
| 368 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2016203183719 | 一种自动水灭火系统自动末端试水装置 | 实用新型 | 2016.04.18 | 2016.11.23 | 原始取得 | 否 |
| 369 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2016203034697 | 一种试验消火栓自动试水装置 | 实用新型 | 2016.04.13 | 2016.11.23 | 原始取得 | 否 |
| 370 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206192112 | 一种消防给水管道中压力传感器的安装构造 | 实用新型 | 2017.05.31 | 2018.01.16 | 原始取得 | 否 |
| 371 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海瑞眼科技有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206200053 | 一种基于物联网的消防防烟和机械排烟的监测系统 | 实用新型 | 2017.05.31 | 2018.01.09 | 原始取得 | 否 |
| 372 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海瑞眼科技有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206186272 | 一种基于物联网技术的消防给水的监测系统 | 实用新型 | 2017.05.31 | 2018.01.09 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 373 | 科技发展公司 | 2020210638325 | 一种自动复位的渐进式防超速安全器的调速装置 | 实用新型 | 2020.06.11 | 2021.03.26 | 原始取得 | 否 |
| 374 | 科技发展公司 | 2020212417670 | 一种自动脱钩机构 | 实用新型 | 2020.06.30 | 2021.03.19 | 原始取得 | 否 |
| 375 | 检验公司 | 202021528349X | 一种用于建筑材料表面燃烧特性检测的水平隧道炉系统 | 实用新型 | 2020.07.28 | 2021.03.23 | 原始取得 | 否 |
| 376 | 节能技术公司；研究院公司 | 2020213097557 | 一种实现自身颜色随温度变化的机柜盲板 | 实用新型 | 2020.07.06 | 2021.04.16 | 原始取得 | 否 |
| 377 | 节能技术公司；研究院公司 | 2020213019581 | 一种受热后可减少两侧缝隙的机柜盲板 | 实用新型 | 2020.07.06 | 2021.04.16 | 原始取得 | 否 |
| 378 | 上海城建市政工程(集团)有限公司；研究院公司 | 2020219810514 | 一种用于预制多边形桥墩拼装定位的导向装置 | 实用新型 | 2020.09.11 | 2021.04.09 | 原始取得 | 否 |
| 379 | 检验公司；上海慕测华识智能科技有限公司 | 2020223262495 | 可调式花洒自动测力系统 | 实用新型 | 2020.10.19 | 2021.04.20 | 原始取得 | 否 |
| 380 | 检验公司；江苏坚威防护工程科技有限公司 | 202022072684X | 防爆波活门通风性能检测平台 | 实用新型 | 2020.09.21 | 2021.05.07 | 原始取得 | 否 |
| 381 | 检验公司 | 2020229920614 | 一种索力仪测试装置 | 实用新型 | 2020.12.14 | 2021.06.25 | 原始取得 | 否 |
| 382 | 工程咨询公司 | 2020211254498 | 一种检查坑立柱 | 实用新型 | 2020.06.17 | 2021.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 383 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津 | 2013205295537 | 用于沉管管段注浆基础的阻浆及锁定装置 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|----------------|------|------------|------------|------|----------|
| | 市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科(集团)有限公司；成套监理公司；中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | | | | | | | |
| 384 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科(集团)有限公司；成套监理公司；中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 2013205281695 | 一种沉管隧道注浆模拟试验平台 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 原始取得 | 否 |
| 385 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科(集团)有限公司；成套监理公司；中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 2013205261422 | 一种沉管隧道轴线干坞坞口结构 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | 团)有限公司; 成套 监理公司; 中外天利 (北京)工程管理咨 询有限公司 | | | | | | | |
| 386 | 中铁十八局集团有限 公司; 天津海河下游 开发有限公司; 天津 市政府工程设计研究 院; 上海市隧道工程 轨道交通设计研究 院; 上海交大海科(集 团)有限公司; 成套 监理公司; 中外天利 (北京)工程管理咨 询有限公司 | 2013205296794 | 一种用于滨海相地质层区超 大型深基坑排水系统 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 原始取得 | 否 |
| 387 | 建科有限公司 | 2016305961202 | 空气质量监测仪仪表壳 | 外观设计 | 2016.12.06 | 2017.08.22 | 原始取得 | 否 |

注 1: 上海建科建筑节能评估事务所已于 2017 年 9 月注销, 注销前系发行人控股企业。

注 2: 上海建科建筑节能技术股份有限公司系节能技术公司前身, 2020 年 10 月更名为上海建科节能技术有限公司。

三、计算机软件著作权

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------------|---------------|--------------|--|------------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司 | 软著登字第090543号 | 2008SR03364 | 建科能源管理软件 V1.0[简称:JK-EMS] | 2007.10.23 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 建科有限公司 | 软著登字第0156720号 | 2009SR029721 | 地铁自动化变形监测系统[简称Monitor]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 3 | 建科有限公司 | 软著登字第0160615号 | 2009SR033616 | 国家机关办公建筑和大型公共建筑用能分项计量系统显示软件[简称EIMS] V1.0 | 2009.04.30 | 原始取得 | 否 |
| 4 | 建科有限公司 | 软著登字第0245113号 | 2010SR056840 | 世博园区能源与环境监测系统 V1.0 | 2009.12.25 | 原始取得 | 否 |
| 5 | 建科有限公司；节能技术公司；重庆大学 | 软著登字第0201213号 | 2010SR012940 | 地表水源热泵系统设计与评估软件 V1.0 | 2010.01.18 | 原始取得 | 否 |
| 6 | 建科有限公司 | 软著登字第0351032号 | 2011SR087358 | 上海市典型大型公共建筑用能管理专家系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 建科有限公司 | 软著登字第0282557号 | 2011SR018883 | 村镇住宅结构安全性评估软件[简称: SASR] V1.0 | 2010.12.01 | 原始取得 | 否 |
| 8 | 建科有限公司 | 软著登字第0410585号 | 2012SR042549 | 区域低碳信息综合平台系统 V1.0 | 2012.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 9 | 建科有限公司 | 软著登字第0522989号 | 2013SR017227 | 结构健康监测系统 V1.0 | 2012.10.15 | 原始取得 | 否 |
| 10 | 建科有限公司 | 软著登字第0567742号 | 2013SR061980 | 公共建筑能耗监测平台 V1.0 | 2012.06.20 | 原始取得 | 否 |
| 11 | 建科有限公司 | 软著登字第0649068号 | 2013SR143306 | “建科”公共机构能源管理平台软件[简称: JK-GEMS]V1.0 | 2013.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 12 | 建科有限公司 | 软著登字第0522990号 | 2013SR017228 | 隧道断面收敛分析系统 V1.0 | 2012.11.15 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------|------|----------|
| 13 | 建科有限公司 | 软著登字第0522999号 | 2013SR017237 | 全站仪隧道断面收敛测量软件 V1.0 | 2012.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 14 | 建科有限公司 | 软著登字第0766064号 | 2014SR096820 | 绿色建筑标准分析系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 15 | 建科有限公司 | 软著登字第0762723号 | 2014SR093479 | 突发事件下人员疏散安全评估软件 V1.0 | 2014.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 16 | 建科有限公司 | 软著登字第0758904号 | 2014SR089660 | 钢筋混凝土与砌体组合墙体承载力计算软件[简称：CACW]1.0 | 2013.12.30 | 原始取得 | 否 |
| 17 | 建科有限公司 | 软著登字第0809098号 | 2014SR139858 | 多层砌体结构性能化抗震鉴定软件[简称：SAMUB]V1.0 | 2014.06.18 | 原始取得 | 否 |
| 18 | 建科有限公司 | 软著登字第0769363号 | 2014SR100119 | 绿色建筑在线测评系统 V1.0 | 2013.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 19 | 建科有限公司；科学研究院 | 软著登字第0814293号 | 2014SR145053 | 绿色建筑星级评估系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 20 | 建科有限公司 | 软著登字第0869322号 | 2014SR200089 | 园区低碳运营监管平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 21 | 建科有限公司 | 软著登字第1030402号 | 2015SR143316 | 绿色建筑标准实施测评系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 22 | 建科有限公司 | 软著登字第1126860号 | 2015SR239774 | 城区能耗管控平台软件系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 23 | 建科有限公司 | 软著登字第0958216号 | 2015SR071130 | 硫酸盐环境作用下混凝土损伤劣化计算分析软件[简称：CSAC] V1.0 | 2015.02.12 | 原始取得 | 否 |
| 24 | 建科有限公司 | 软著登字第1103714号 | 2015SR216628 | 突发事件下人员疏散安全评估软件 V2.0 | 2015.08.20 | 原始取得 | 否 |
| 25 | 建科有限公司 | 软著登字第1100926号 | 2015SR213840 | 民用客机撤离仿真软件[简称：FGCAE] V1.0 | 2015.08.10 | 原始取得 | 否 |
| 26 | 建科有限公司 | 软著登字第 | 2015SR171372 | 红外检测外墙温度异常面积评定软 | 2015.06.05 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
| | | 1058458号 | | 件 V1.0 | | | |
| 27 | 建科有限公司 | 软著登字第1241587号 | 2016SR062970 | “绿建通”绿色建筑综合辅助平台[简称：绿建通]V1.0.0 | 2015.11.04 | 原始取得 | 否 |
| 28 | 建科有限公司 | 软著登字第1421028号 | 2016SR242411 | 养老社区综合管理服务系统 V1.0.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 29 | 建科有限公司 | 软著登字第1303574号 | 2016SR124957 | 基于贝叶斯的结构裂缝识别系统 V1.0 | 2015.03.15 | 原始取得 | 否 |
| 30 | 建科有限公司 | 软著登字第1605613号 | 2017SR020329 | 桥梁知识信息管理系统 V1.0 | 2016.10.15 | 原始取得 | 否 |
| 31 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司 | 软著登字第3667338号 | 2019SR0246581 | 贯入法测量砌筑砂浆抗压强度数据处理软件[简称：贯入法数据处理软件]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 32 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司 | 软著登字第3673732号 | 2019SR0252975 | 里氏硬度法测量钢筋/钢材抗压强度数据处理软件[简称：里氏硬度法数据处理]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 33 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司 | 软著登字第3706100号 | 2019SR0285343 | 优秀历史建筑运维管理信息平台 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 34 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司 | 软著登字第4983189号 | 2020SR0104493 | 历史建筑智慧化综合运维管理平台[简称：YM3]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 35 | 建科有限公司 | 软著登字第0170915号 | 2009SR043916 | 室内环境智能监控系统软件[简称：室内环境智能监控系统]V1.0 | 2009.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 36 | 建科有限公司 | 软著登字第0218775号 | 2010SR030502 | 建筑室内环境实时监测与运营管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 37 | 建科有限公司 | 软著登字第0205148号 | 2010SR016875 | 建筑室内环境综合评估信息系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
| 38 | 建科有限公司 | 软著登字第0228122号 | 2010SR039849 | 建筑室内污染源散发特性检测管理信息系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 39 | 环境监测公司；建科有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0650507号 | 2013SR144745 | 扬尘动态监控数据采集传输软件 V1.0.1 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 40 | 环境监测公司；建科有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0650506号 | 2013SR144744 | 噪声动态监控数据采集传输软件 V1.0.1 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 41 | 建科有限公司；上海建科建设监理咨询有限公司（注1） | 软著登字第0225627号 | 2010SR037354 | 网络在线大型建筑施工质量安全风险评估系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 42 | 建科有限公司 | 软著登字第0719199号 | 2014SR082955 | 建科建筑工程施工全过程动态风险评估与管理软件[简称：DRAMS]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 43 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0994733号 | 2015SR107647 | 面向业主的建筑工程数字化协同管理平台软件 V1.0 | 2014.12.25 | 原始取得 | 否 |
| 44 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第1639430号 | 2017SR054146 | 建科咨询工程全生命周期 BIM 应用协同管理平台[简称：建科协同平台二期]V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 45 | 建科有限公司；上海建坤 | 软著登字第1361718号 | 2016SR183101 | 基于三维建筑信息集成模型的投资管理平台 V1.0 | 2015.5.25 | 原始取得 | 否 |
| 46 | 建科有限公司；环境技术公司；清华大学 | 软著登字第5231582号 | 2020SR0352886 | 室内空气质量控制设计软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 47 | 建科有限公司；蔡维森；江燕 | 软著登字第6043003号 | 2020SR1164307 | 建科集团合同管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 48 | 建科有限公司 | 软著登字第5994967号 | 2020SR1116271 | 建科集团市场营销管理平台[简称：集团 CRM 平台]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------------------------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
| 49 | 建科有限公司; 蔡维森; 江燕 | 软著登字第6064424号 | 2020SR1185728 | 建科集团协同管理平台[简称: 建科集团OA]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 50 | 建科有限公司; 工程咨询公司; 环境监测公司 | 软著登字第4196058号 | 2019SR0775301 | 施工全过程污染物监测、预警软件平台系统[简称: 施工污染物监测平台]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 51 | 上海建坤; 上海建科建设监理咨询有限公司 | 软著登字第0271154号 | 2011SR007480 | 基于本体论的工程咨询企业知识管理软件[简称: 工程咨询知识管理软件]V1.0 | 2011.01.05 | 原始取得 | 否 |
| 52 | 工程咨询公司; 地铁咨询公司 | 软著登字第1617978号 | 2017SR032694 | 城市轨道交通工程建设安全管理评测系统[简称: 轨交建设安全测评系统]V1.0 | 2016.12.30 | 原始取得 | 否 |
| 53 | 工程管理公司; 工程咨询公司 | 软著登字第3341659号 | 2018SR1012564 | 建科项目管理业务项目进度管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 54 | 工程管理公司; 工程咨询公司 | 软著登字第3319200号 | 2018SR990105 | 建科项目管理业务项目考核系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 55 | 工程管理公司; 工程咨询公司 | 软著登字第3359704号 | 2018SR1030609 | 建科项目管理业务项目业务系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 56 | 工程管理公司; 工程咨询公司 | 软著登字第3354992号 | 2018SR1025897 | 建科项目管理业务项目综合管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 57 | 工程管理公司; 工程咨询公司 | 软著登字第3521713号 | 2019SR0100956 | 上海建科基于精益建造的装配式住宅建设全过程项目管理平台[简称: 装配式全过程项目管理平台]V1.0 | 2018.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 58 | 工程管理公司; 工程咨询公司 | 软著登字第3330432号 | 2018SR1001337 | 建科项目管理业务项目运营系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 59 | 造价咨询公司; 工程咨询公司 | 软著登字第2871821号 | 2018SR542726 | 建科造价咨询项目运营管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 60 | 造价咨询公司; 工程 | 软著登字第 | 2018SR546823 | 建科造价咨询业务绩效管理系统 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------------|-----------------|--------------|--|------------|------|----------|
| | 咨询公司 | 2875918 号 | | V2.0 | | | |
| 61 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第 2874795 号 | 2018SR545700 | 建科造价业务数据查询与统计系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 62 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第 2879247 号 | 2018SR550152 | 建科造价咨询业务系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 63 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第 2871805 号 | 2018SR542710 | 建科造价咨询招标代理绩效管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 64 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第 2875916 号 | 2018SR546821 | 建科造价咨询招标代理业务系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 65 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第 2879250 号 | 2018SR550155 | 建科招标代理项目运营管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 66 | 上海建坤；上海建科建设监理咨询有限公司 | 软著登字第 119557 号 | 2008SR32378 | JKEPMS 工程监理企业信息管理软件 V1.0[简称：JKEPMS 软件] | 2008.09.01 | 原始取得 | 否 |
| 67 | 上海建科建设监理咨询有限公司 | 软著登字第 0279893 号 | 2011SR016219 | 大型建筑施工质量安全风险管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 68 | 工程咨询公司 | 软著登字第 0411150 号 | 2012SR043114 | 上海建科造价咨询项目管理软件[简称：建科造价咨询软件]V1.0 | 2011.12.30 | 原始取得 | 否 |
| 69 | 工程咨询公司 | 软著登字第 0411185 号 | 2012SR043149 | 上海建科招标代理项目管理软件[简称：建科招标代理软件]V1.0 | 2011.11.25 | 原始取得 | 否 |
| 70 | 上海国际机场股份有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第 0792314 号 | 2014SR123071 | 基于 BIM 的浦东国际机场 T1 航站楼运维管理软件[简称：浦东机场运维系统]V2.0 | 2014.05.01 | 原始取得 | 否 |
| 71 | 工程咨询公司；上海机电工业工程监理有限公司（注 2） | 软著登字第 0807811 号 | 2014SR138570 | 数控机床热变形动态精度快速分析控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 72 | 工程咨询公司；上海 | 软著登字第 | 2014SR000987 | 建科咨询移动办公软件 V1.0 | 2013.10.13 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------|---------------|--------------|--|------------|------|----------|
| | 建坤 | 0670231号 | | | | | |
| 73 | 工程咨询公司 | 软著登字第0844407号 | 2014SR175172 | 建科岗位评估与胜任力测评软件V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 74 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074686号 | 2015SR187600 | 大型建筑安全运营风险管理系统[简称：LBOSR]V1.0 | 未发表 | 继受取得 | 否 |
| 75 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074692号 | 2015SR187606 | 基于PBIM的项目策划管理系统[简称：PBIM项目策划系统]V1.0 | 未发表 | 继受取得 | 否 |
| 76 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074680号 | 2015SR187594 | 建科基于BIM的城镇住宅建设项目风险管理软件[简称：BIM住宅建设风险管理系统]V1.0 | 2014.03.01 | 继受取得 | 否 |
| 77 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074684号 | 2015SR187598 | 建科基于BIM的城镇住宅建设项目风险评估软件[简称：BIM住宅建设风险评估系统]V1.0 | 2013.10.20 | 继受取得 | 否 |
| 78 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074688号 | 2015SR187602 | 建科基于BIM的工程监理软件[简称：基于BIM的工程监理软件]V1.0 | 未发表 | 继受取得 | 否 |
| 79 | 工程咨询公司 | 软著登字第1154343号 | 2015SR267257 | 建筑工程质量安全信息动态采集与控制系统V1.0 | 2015.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 80 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074678号 | 2015SR187592 | 上海建科工程项目管理软件[简称：建科项目管理软件]V1.0 | 2012.03.30 | 继受取得 | 否 |
| 81 | 上海机场（集团）有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0983189号 | 2015SR096103 | 不停航机场改造工程风险管理系统V1.0 | 2015.04.13 | 原始取得 | 否 |
| 82 | 工程咨询公司 | 软著登字第 | 2016SR287075 | 建科咨询ERP业务系统V2.0 | 2016.05.10 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|---------------|--------------|--|------------|------|----------|
| | | 1465692号 | | | | | |
| 83 | 工程咨询公司 | 软著登字第1462683号 | 2016SR284066 | 建科咨询 OA 系统[简称：建科咨询 JKEC]V2.0 | 2016.06.09 | 原始取得 | 否 |
| 84 | 工程咨询公司 | 软著登字第1289448号 | 2016SR110831 | 建科基于 BIM 技术的验交信息管理平台软件[简称：BIM 验交信息管理平台]V1.0 | 2016.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 85 | 工程咨询公司 | 软著登字第1189969号 | 2016SR011352 | 建科可视化的技术质量管理软件[简称：技术质量管理体系]V1.0 | 2015.12.01 | 原始取得 | 否 |
| 86 | 工程咨询公司 | 软著登字第1267949号 | 2016SR089332 | 地铁盾构施工轴线控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 87 | 工程咨询公司 | 软著登字第1404001号 | 2016SR225384 | 基于 BIM 的装配式建筑监理质量控制软件 V1.0 | 2016.07.05 | 原始取得 | 否 |
| 88 | 工程咨询公司 | 软著登字第1208718号 | 2016SR030101 | 建科基于 BIM 技术的项目集成动态管理软件[简称：JK 基于 BIM 技术的项目集成动态管理软件]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 89 | 工程咨询公司 | 软著登字第1410979号 | 2016SR232362 | 上海建科 BIM 监理管理软件[简称：BIM 监理软件]V1.0 | 2016.05.01 | 原始取得 | 否 |
| 90 | 工程咨询公司 | 软著登字第2327755号 | 2017SR742471 | 基于 BIM 的运营安全风险管理系统[简称：BIM 运营安全风险管理系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 91 | 工程咨询公司 | 软著登字第2103471号 | 2017SR518187 | 基于 BIM 技术和 REVIT 资产管理的导入导出软件[简称：Revit 资产管理软件]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 92 | 工程咨询公司 | 软著登字第1699067号 | 2017SR113783 | 基于 BIM 的公共建筑运维管理系统软件[简称：JKEC-FM System]V1.0 | 2017.02.10 | 原始取得 | 否 |
| 93 | 工程咨询公司 | 软著登字第1691870号 | 2017SR106586 | 工程检测数据分析系统软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
| 94 | 工程咨询公司 | 软著登字第1939193号 | 2017SR353909 | 建科咨询知识管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 95 | 工程咨询公司 | 软著登字第1979681号 | 2017SR394397 | 桥梁验收可视化及精细化管理系统 V1.0 | 2017.06.05 | 原始取得 | 否 |
| 96 | 工程咨询公司；上海机场（集团）有限公司 | 软著登字第2560740号 | 2018SR231645 | 大型机场工程项目管理效能评估软件系统 V1.0 | 2018.01.12 | 原始取得 | 否 |
| 97 | 工程咨询公司 | 软著登字第4264003号 | 2019SR0843246 | BIM 轻量化模型浏览软件 V1.0 | 2019.06.20 | 原始取得 | 否 |
| 98 | 工程咨询公司 | 软著登字第4039093号 | 2019SR0618336 | 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台[简称：施工风险平台]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 99 | 工程咨询公司 | 软著登字第3998210号 | 2019SR0577453 | 全过程工程咨询人员 KESAS 测评系统[简称：KESAS]V1.0 | 2019.04.08 | 原始取得 | 否 |
| 100 | 工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第3501882号 | 2019SR0081125 | 上海建科基于 GIS 的智慧园区虚拟动态管理平台[简称：上海建科智慧园区管理平台]V1.0 | 2018.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 101 | 工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第3521836号 | 2019SR0101079 | 上海建科面向智慧建设的工程项目全生命周期项目管理信息平台[简称：上海建科全生命周期项目管理信息平台]V1.0 | 2018.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 102 | 工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第3521833号 | 2019SR0101076 | 上海建科智慧园区设施管理系统 V1.0 | 2018.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 103 | 工程咨询公司 | 软著登字第4762625号 | 2019SR1341868 | 上海建科咨询数字监理 APP 系统[简称：szjlApp]V1.0 | 2019.07.01 | 原始取得 | 否 |
| 104 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第5335694号 | 2020SR0456998 | BIM 协同管理平台（Android 版本）[简称：协同平台]V1.0 | 2019.10.25 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|---|------------|------|----------|
| 105 | 上海临港新兴产业城 经济发展有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 5344476号 | 2020SR0465780 | BIM 协同管理平台（iOS 版本）[简 称：协同平台]V1.0 | 2019.10.15 | 原始取得 | 否 |
| 106 | 上海临港新兴产业城 经济发展有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 5090749号 | 2020SR0212053 | BIM 协同管理平台（Web 版本）[简 称：协同平台]V1.0 | 2019.10.15 | 原始取得 | 否 |
| 107 | 工程咨询公司 | 软著登字第 5376321号 | 2020SR0497625 | BIM 运维管理平台移动端软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 108 | 工程咨询公司 | 软著登字第 5376518号 | 2020SR0497822 | BIM 运维管理平台 Web 端软件 V1.0 | 2020.03.30 | 原始取得 | 否 |
| 109 | 工程管理公司 | 软著登字第 0838328号 | 2014SR169092 | 建科工程项目管理平台软件[简称： 建科项目管理系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 110 | 工程管理公司 | 软著登字第 1077871号 | 2015SR190785 | 建科现场第三方监管 APP 软件[简 称：现场第三方监管 APP]V1.0 | 2015.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 111 | 工程管理公司 | 软著登字第 1290821号 | 2016SR112204 | 建科工程现场管理软件 V1.0 | 2016.04.01 | 原始取得 | 否 |
| 112 | 工程管理公司 | 软著登字第 3708157号 | 2019SR0287400 | 建科项目管理地铁施工盾构数据计 算程序软件[简称：盾构计算程 序]V1.0 | 2018.10.25 | 原始取得 | 否 |
| 113 | 工程管理公司 | 软著登字第 3708598号 | 2019SR0287841 | 建科项目管理电子合同管理软件[简 称：ERP]V1.0 | 2018.07.12 | 原始取得 | 否 |
| 114 | 工程管理公司 | 软著登字第 3708866号 | 2019SR0288109 | 建科项目管理工程验收系统[简称： 检验验收]V1.0 | 2018.11.21 | 原始取得 | 否 |
| 115 | 工程管理公司 | 软著登字第 3708775号 | 2019SR0288018 | 建科项目管理项目集成动态控制管 理软件[简称：集成动态控制]V1.0 | 2018.04.05 | 原始取得 | 否 |
| 116 | 工程管理公司 | 软著登字第 3708770号 | 2019SR0288013 | 建科项目管理信息模型监督管理软 件[简称：BIM 监理]V1.0 | 2018.06.15 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------|----------|
| 117 | 工程管理公司 | 软著登字第3708855号 | 2019SR0288098 | 建科项目管理验收与竣工验收交付系统[简称: BIM 验交管理平台]V1.0 | 2018.02.16 | 原始取得 | 否 |
| 118 | 工程管理公司 | 软著登字第3708862号 | 2019SR0288105 | 建科项目管理装配式建筑监理质量控制软件[简称: BIM 装配质量]V1.0 | 2018.09.20 | 原始取得 | 否 |
| 119 | 工程管理公司 | 软著登字第3708859号 | 2019SR0288102 | 建科项目管理知识库管理系统[简称: 知识库管理]V1.0 | 2018.08.30 | 原始取得 | 否 |
| 120 | 北京奥来 | 软著登字第0633501号 | 2013SR127739 | 奥来国信原子吸收图形曲线综合分析软件 V1.0 | 2013.04.01 | 原始取得 | 否 |
| 121 | 北京奥来 | 软著登字第0634897号 | 2013SR129135 | 奥来国信 RT-射线成像检测软件 V1.0 | 2013.05.09 | 原始取得 | 否 |
| 122 | 北京奥来 | 软著登字第0634898号 | 2013SR129136 | 奥来国信数显式混凝土回弹仪控制软件 V1.0 | 2013.06.20 | 原始取得 | 否 |
| 123 | 北京奥来 | 软著登字第0634659号 | 2013SR128897 | 奥来国信建筑门窗材料物理性能检测分析软件 V1.0 | 2013.06.08 | 原始取得 | 否 |
| 124 | 北京奥来 | 软著登字第0633494号 | 2013SR127732 | 奥来国信微机液压多功能试验机测试软件 V1.0 | 2013.05.11 | 原始取得 | 否 |
| 125 | 北京奥来 | 软著登字第0632918号 | 2013SR127156 | 奥来国信燃烧性能测试分析软件 V1.0 | 2013.06.14 | 原始取得 | 否 |
| 126 | 北京奥来 | 软著登字第0633323号 | 2013SR127561 | 奥来国信气相色谱综合分析应用软件 V1.0 | 2013.04.26 | 原始取得 | 否 |
| 127 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司（注3） | 软著登字第BJ33042号 | 2011SRBJ0921 | 奥来国信室内空气质量检测软件 V1.0 | 2010.12.10 | 原始取得 | 否 |
| 128 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33043号 | 2011SRBJ0922 | 奥来国信有害气体浓度检测软件 V1.0 | 2010.10.08 | 原始取得 | 否 |
| 129 | 奥来国信（北京）工 | 软著登字第 | 2011SRBJ0923 | 奥来国信建筑节能材料检测工序流 | 2010.08.20 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|------------|------|----------|
| | 程材料检测有限责任公司 | BJ33044号 | | 程控制软件 V1.0 | | | |
| 130 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第 BJ33045 号 | 2011SRBJ0924 | 奥来国信实验室基础环境监控软件 V1.0 | 2010.07.10 | 原始取得 | 否 |
| 131 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第 BJ33046 号 | 2011SRBJ0925 | 奥来国信建筑环境检测软件 V1.0 | 2010.06.17 | 原始取得 | 否 |
| 132 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第 BJ33047 号 | 2011SRBJ0926 | 奥来国信压力容器检测软件 V1.0 | 2010.04.15 | 原始取得 | 否 |
| 133 | 北京奥来 | 软著登字第 1565785 号 | 2016SR387169 | 奥来国信环境与健康检测信息管理系统[简称：EH-LIMS]V1.0 | 2015.06.02 | 原始取得 | 否 |
| 134 | 北京奥来 | 软著登字第 1562861 号 | 2016SR384245 | 奥来国信消防检测管理系统[简称：Fire-LIMS]V1.0 | 2015.06.17 | 原始取得 | 否 |
| 135 | 北京奥来 | 软著登字第 1562686 号 | 2016SR384070 | 奥来国信建筑工程检测信息管理系统[简称：C-LIMS]V1.0 | 2015.07.15 | 原始取得 | 否 |
| 136 | 北京奥来 | 软著登字第 1562378 号 | 2016SR383762 | 奥来国信检验检测综合信息管理系统[简称：AL-LIMS]V1.0 | 2015.10.08 | 原始取得 | 否 |
| 137 | 北京奥来 | 软著登字第 1571964 号 | 2016SR393348 | 室内空气质量及有害气体检测分析处理软件[简称：ALKQ]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 138 | 北京奥来 | 软著登字第 1571994 号 | 2016SR393378 | 建筑材料力学性能及结构安全检测分析软件[简称：ALLX]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 139 | 北京奥来 | 软著登字第 1572336 号 | 2016SR393720 | 环境检测监测分析及数据处理软件[简称：ALHJ]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 140 | 北京奥来 | 软著登字第 1572018 号 | 2016SR393402 | 建筑材料燃烧性能测试分析处理软件[简称：ALRS]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|------|----------|
| 141 | 北京奥来 | 软著登字第1574909号 | 2016SR396293 | 建筑节能材料及工程检测分析系统 [简称: ALJN]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 142 | 上海环科环境评估咨询有限公司（注4） | 软著登字第2386372号 | 2018SR057277 | 废气主要指标监测软件 V1.0 | 2017.09.16 | 原始取得 | 否 |
| 143 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2386376号 | 2018SR057281 | 废水监测结果上报系统 V1.0 | 2017.09.23 | 原始取得 | 否 |
| 144 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2386381号 | 2018SR057286 | 废水收集系统 V1.0 | 2017.10.17 | 原始取得 | 否 |
| 145 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2383466号 | 2018SR054371 | 废水总量监测软件 V1.0 | 2017.09.03 | 原始取得 | 否 |
| 146 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2384291号 | 2018SR055196 | 工艺废气处理软件 V1.0 | 2017.08.14 | 原始取得 | 否 |
| 147 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385412号 | 2018SR056317 | 固体废弃物危害分析软件 V1.0 | 2017.08.29 | 原始取得 | 否 |
| 148 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2382283号 | 2018SR053188 | 固体废物分级分类管理软件 V1.0 | 2017.10.08 | 原始取得 | 否 |
| 149 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385080号 | 2018SR055985 | 环境等级评估分析软件 V1.0 | 2017.10.23 | 原始取得 | 否 |
| 150 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2393183号 | 2018SR064088 | 环境指标实时监测软件 V1.0 | 2017.08.04 | 原始取得 | 否 |
| 151 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2384081号 | 2018SR054986 | 环评报告编辑软件 V1.0 | 2017.10.17 | 原始取得 | 否 |
| 152 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385459号 | 2018SR056364 | 监测点废水来源分析软件 V1.0 | 2017.08.10 | 原始取得 | 否 |
| 153 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385477号 | 2018SR056382 | 建厂前期环评数据统计软件 V1.0 | 2017.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 154 | 上海环科环境评估咨 | 软著登字第 | 2018SR056324 | 空气污染物监测数据软件 V1.0 | 2017.10.31 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
| | 询有限公司 | 2385419号 | | | | | |
| 155 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2388785号 | 2018SR059690 | 污水主要污染物指标分析软件 | 2017.09.30 | 原始取得 | 否 |
| 156 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385415号 | 2018SR056320 | 噪声源监测分析软件 V1.0 | 2017.08.25 | 原始取得 | 否 |
| 157 | 环境监测公司 | 软著登字第0420734号 | 2012SR052698 | JLWZ-2010（G）型数据采集传输终端软件[简称：数据采集传输终端]V1.0166 | 2009.08.20 | 原始取得 | 否 |
| 158 | 环境监测公司 | 软著登字第0714353号 | 2014SR045109 | PM2.5 数据采集传输软件 V2.0.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 159 | 检验公司 | 软著登字第0709632号 | 2014SR040388 | 建筑遮阳节能计算引擎软件 V1.0 | 2014.03.05 | 原始取得 | 否 |
| 160 | 检验公司 | 软著登字第0813594号 | 2014SR144354 | AFC 系统工程检测系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 161 | 检验公司；俞海勇；曾杰 | 软著登字第2195410号 | 2017SR610126 | 建材质量趋势分析（预测）系统 V1.0 | 2017.08.30 | 原始取得 | 否 |
| 162 | 检验公司；俞海勇；曾杰 | 软著登字第2196223号 | 2017SR610939 | 智能在线选材系统 V1.0 | 2017.09.10 | 原始取得 | 否 |
| 163 | 检验公司 | 软著登字第4137591号 | 2019SR0716834 | 建科检验实验室管理信息系统应用软件[简称：实验室管理信息系统]V1.0 | 2016.05.01 | 原始取得 | 否 |
| 164 | 检验公司 | 软著登字第4138981号 | 2019SR0718224 | 建科检验公司电商业务平台软件[简称：检验公司电商业务平台]V1.0 | 2016.12.01 | 原始取得 | 否 |
| 165 | 检验公司 | 软著登字第4132177号 | 2019SR0711420 | 建科检验在线委托业务平台软件[简称：在线委托业务平台]V2.0 | 2017.10.01 | 原始取得 | 否 |
| 166 | 检验公司；徐勤；王骅；刘雄；唐雅芳 | 软著登字第5165041号 | 2020SR0286345 | 大直径索力仪数据采集设备软件[简称：FLM06A]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|------|----------|
| 167 | 检验公司 | 软著登字第6549755号 | 2020SR1748783 | 自动化沉降观测数据处理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 168 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上海建坤 | 软著登字第0740245号 | 2014SR071001 | 建科对标计算软件 V1.0 | 2013.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 169 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第3238534号 | 2018SR909439 | 建筑用能设备能耗实时监测系统 V1.0 | 2018.01.01 | 原始取得 | 否 |
| 170 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第4683958号 | 2019SR1263201 | 车库实时无极调光照明系统 V1.0 | 2019.09.20 | 原始取得 | 否 |
| 171 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第4685135号 | 2019SR1264378 | 空调机房优化节能群控系统 V1.0 | 2019.07.25 | 原始取得 | 否 |
| 172 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第4691928号 | 2019SR1271171 | 智慧空调节能系统 V1.0 | 2019.11.01 | 原始取得 | 否 |
| 173 | 科学研究院 | 软著登字第0612903号 | 2013SR107141 | 智慧社区能源计量和环境监测系统 V1.0 | 2013.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 174 | 科学研究院 | 软著登字第1312116号 | 2016SR133499 | 能耗平台异常数据自动识别与过滤软件 V1.0.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 175 | 科学研究院 | 软著登字第1311011号 | 2016SR132394 | 基于公共建筑能耗监测数据的在线能耗诊断与节能管理软件 V1.0.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 176 | 科学研究院 | 软著登字第1239132号 | 2016SR060515 | 长线路水准测量系统 V1.0 | 2015.12.01 | 原始取得 | 否 |
| 177 | 科学研究院 | 软著登字第1436727号 | 2016SR258110 | 绿色生态度假区标准管理系统 V1.0 | 2016.04.30 | 原始取得 | 否 |
| 178 | 科学研究院 | 软著登字第1500382号 | 2016SR321765 | 中德生态园绿色生态建设管控平台 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 179 | 科学研究院 | 软著登字第1485036号 | 2016SR306419 | 绿色建材评价与辅助生产系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------|----------|
| 180 | 科技发展公司 | 软著登字第1566413号 | 2016SR387797 | 吊篮安全锁检测软件 V1.0 | 2016.09.10 | 原始取得 | 否 |
| 181 | 科技发展公司 | 软著登字第1566219号 | 2016SR387603 | 防坠安全器卧式试验台检测软件 V1.0 | 2016.09.20 | 原始取得 | 否 |
| 182 | 科学研究院 | 软著登字第1851267号 | 2017SR265983 | 公共建筑能耗大数据分析平台 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 183 | 科学研究院 | 软著登字第1850621号 | 2017SR265337 | 城区低碳信息平台 V1.0 | 2017.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 184 | 科学研究院 | 软著登字第1600213号 | 2017SR014929 | 基于移动互联网的绿色建筑碳排放量计算软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 185 | 科学研究院 | 软著登字第2162401号 | 2017SR577117 | 公共建筑节能核定计算软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 186 | 科学研究院 | 软著登字第1656312号 | 2017SR071028 | 基于 BIM 的建筑能耗监测与运行管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 187 | 科学研究院 | 软著登字第2311486号 | 2017SR726202 | 三维激光移动扫描系统 V1.0 | 2017.11.04 | 原始取得 | 否 |
| 188 | 科学研究院 | 软著登字第2309698号 | 2017SR724414 | 无人机测绘及安全巡视系统 V1.0 | 2017.10.25 | 原始取得 | 否 |
| 189 | 科学研究院 | 软著登字第2267573号 | 2017SR682289 | 建筑与小区年径流总量控制率计算软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 190 | 科学研究院 | 软著登字第3065667号 | 2018SR736572 | 起重机械监督设备移动端软件[简称：起重机械监督检测]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 191 | 科学研究院 | 软著登字第2678198号 | 2018SR349103 | 基于全站仪的桥梁在线变形监测系统 V1.0 | 2018.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 192 | 科学研究院 | 软著登字第2685318号 | 2018SR356223 | 消防设施实时监管系统 V1.0 | 2018.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 193 | 科学研究院 | 软著登字第 | 2018SR356217 | 基于 BIM 的既有基础设施运营维护 | 2018.03.02 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
| | | 2685312号 | | 系统 V1.0 | | | |
| 194 | 科学研究院 | 软著登字第2680134号 | 2018SR351039 | 结构技术状况评定管理系统 V1.0 | 2017.01.15 | 原始取得 | 否 |
| 195 | 科学研究院 | 软著登字第2421263号 | 2018SR092168 | 面向主管部门的公共建筑能效管理移动端软件[简称：能耗在线（管理版）APP]V1.0.0 | 2017.11.01 | 原始取得 | 否 |
| 196 | 科学研究院 | 软著登字第2643456号 | 2018SR314361 | 能效专家软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 197 | 科学研究院 | 软著登字第2830054号 | 2018SR500959 | 公共建筑碳排放交易系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 198 | 科学研究院 | 软著登字第3168856号 | 2018SR839761 | 基于能耗数据的数学建模及分析工具软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 199 | 科学研究院 | 软著登字第3246499号 | 2018SR917404 | 地震伤亡预测软件 V1.0 | 2018.07.16 | 原始取得 | 否 |
| 200 | 科学研究院 | 软著登字第3410008号 | 2018SR1080913 | 既有公共机构建筑机电系统运行评估与识别软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 201 | 科学研究院 | 软著登字第3535760号 | 2019SR0115003 | 基于 VR 的突发事件下人员行为测试实验软件 V1.0 | 2018.10.24 | 原始取得 | 否 |
| 202 | 科学研究院 | 软著登字第3907218号 | 2019SR0486461 | 砌体结构耐久性评估软件[简称：DAMM]V1.0 | 2019.03.29 | 原始取得 | 否 |
| 203 | 科学研究院 | 软著登字第4395828号 | 2019SR0975071 | 混凝土构件耐久性评估软件[简称：DACM]V1.0 | 2019.06.27 | 原始取得 | 否 |
| 204 | 科学研究院 | 软著登字第4395438号 | 2019SR0974681 | 建筑结构的地震损失估计分析软件[简称：ELEBS]V1.0 | 2019.07.05 | 原始取得 | 否 |
| 205 | 科学研究院 | 软著登字第3864869号 | 2019SR0444112 | 园区水平衡监测分析软件 V1.0.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 206 | 科学研究院 | 软著登字第 | 2019SR0042293 | 绿色建筑大数据管理平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|------|----------|
| | | 3463050号 | | | | | |
| 207 | 科学研究院 | 软著登字第4049824号 | 2019SR0629067 | 公共建筑能耗监测配置管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 208 | 科学研究院 | 软著登字第4049814号 | 2019SR0629057 | 楼宇维保单位量化评价软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 209 | 科学研究院 | 软著登字第4049820号 | 2019SR0629063 | 楼宇维保单位现场身份验证软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 210 | 科学研究院 | 软著登字第4049791号 | 2019SR0629034 | 珠海市横琴新区建筑能耗监测平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 211 | 科学研究院；江西省建筑科学研究院 | 软著登字第4084936号 | 2019SR0664179 | 江西省建筑能耗监测数据上传省市级平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 212 | 科学研究院；江西省建筑科学研究院 | 软著登字第4084938号 | 2019SR0664181 | 江西省建筑能耗监测数据采集与接收软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 213 | 科学研究院；江西省建筑科学研究院 | 软著登字第4215308号 | 2019SR0794551 | 基于江西省建筑能耗监测平台的智慧互联应用软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 214 | 科学研究院 | 软著登字第4326809号 | 2019SR0906052 | 办公建筑用能特征分析软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 215 | 科学研究院 | 软著登字第4350383号 | 2019SR0929626 | 基于 BIM 的建筑设施运行管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 216 | 科学研究院 | 软著登字第3773222号 | 2019SR0352465 | 三维激光移动扫描系统 V2.0 | 2019.01.20 | 原始取得 | 否 |
| 217 | 科技发展公司 | 软著登字第4309976号 | 2019SR0889219 | 防坠安全器智能检测试验台专用检测软件[简称：防坠安全器检测软件]V1.0 | 2019.02.25 | 原始取得 | 否 |
| 218 | 科学研究院 | 软著登字第4565295号 | 2019SR1144538 | 面向建筑运行管理的 AI 基础云平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 219 | 研究院公司 | 软著登字第 | 2019SR1171866 | 建筑机电设备系统能耗和室内外环 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
| | | 4592623号 | | 境实时监测云平台 V1.0 | | | |
| 220 | 研究院公司 | 软著登字第4799136号 | 2019SR1378379 | 既有公共机构建筑机电系统的运行优化软件 V1.0 | 2019.09.26 | 原始取得 | 否 |
| 221 | 建科有限公司 | 软著登字第1107007号 | 2015SR219921 | 建筑室内空气质量设计软件[简称: SRIBS IAQ Professional]1.0 | 2015.08.20 | 原始取得 | 否 |
| 222 | 研究院公司 | 软著登字第5154244号 | 2020SR0275548 | “筑康通”健康建筑综合辅助系统[简称: 筑康通]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 223 | 研究院公司 | 软著登字第5831105号 | 2020SR0952409 | 既有建筑结构构件基于使用年限的可靠度评估软件[简称: REEBSM]V1.0 | 2020.06.05 | 原始取得 | 否 |
| 224 | 吴廷; 高磊; 蒋玮; 苏建兴; 鲍海斌; 李航天; 李梦瑶; 研究院公司 | 软著登字第6845133号 | 2021SR0120816 | 测量设备二维码管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 225 | 杨春; 周子杰; 贾鹏飞; 研究院公司 | 软著登字第5727230号 | 2020SR0848534 | 拆桥施工过程监测系统 V1.0 | 2020.06.10 | 原始取得 | 否 |
| 226 | 浙江树人学院; 研究院公司 | 软著登字第5260451号 | 2020SR0381755 | 基于手机网站的桥梁监控平台 V1.0 | 2019.11.20 | 原始取得 | 否 |
| 227 | 研究院公司 | 软著登字第5825448号 | 2020SR0946752 | 建筑能耗监测平台运营质量及能耗绩效智能分析软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 228 | 研究院公司 | 软著登字第6030693号 | 2020SR1151997 | 既有公共机构建筑机电系统运行优化软件 V2.0 | 2020.02.20 | 原始取得 | 否 |
| 229 | 王枫; 吴华勇; 赵琳; 研究院公司 | 软著登字第5637669号 | 2020SR0758973 | 结构事故灾害案例库管理软件 V1.0 | 2020.06.10 | 原始取得 | 否 |
| 230 | 研究院公司 | 软著登字第5543248号 | 2020SR0664552 | 裂缝检测激光测距系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 231 | 研究院公司 | 软著登字第 | 2020SR0195491 | 绿色建筑环境监测数据分析方法及 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|------|----------|
| | | 5074187号 | | 评价软件 V1.0 | | | |
| 232 | 研究院公司 | 软著登字第5156097号 | 2020SR0277401 | 绿色建筑与健康建筑综合测评平台 [简称：绿色健康建筑测评]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 233 | 研究院公司 | 软著登字第5126727号 | 2020SR0248031 | 绿色建筑运营后评估系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 234 | 研究院公司 | 软著登字第6645067号 | 2020SR1842065 | 民用建筑“四节一环保”多源异构数据校验工具软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 235 | 研究院公司 | 软著登字第5227400号 | 2020SR0348704 | 能耗模型算法集成及应用软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 236 | 研究院公司 | 软著登字第5660803号 | 2020SR0782107 | 砌体结构基于位移的抗震性能评估软件[简称：DispSPAM]V1.0 | 2020.07.02 | 原始取得 | 否 |
| 237 | 研究院公司 | 软著登字第5659154号 | 2020SR0780458 | 砌体结构基于延性的抗震性能评估软件[简称：DuctSPAM]V1.0 | 2020.07.02 | 原始取得 | 否 |
| 238 | 王枫；贾鹏飞；吴华勇；周子杰；赵琳；杨春；研究院公司 | 软著登字第5637486号 | 2020SR0758790 | 桥梁病害信息管理软件 V1.0 | 2020.06.10 | 原始取得 | 否 |
| 239 | 浙江树人学院；研究院公司 | 软著登字第5260455号 | 2020SR0381759 | 桥梁挠度在线监测系统 V1.0 | 2019.11.20 | 原始取得 | 否 |
| 240 | 研究院公司 | 软著登字第6381738号 | 2020SR1580766 | 长测距激光位移计软件[简称：长测距激光位移计]V2.0.0.3 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 241 | 设计院公司 | 软著登字第0802914号 | 2014SR133673 | 钢-混凝土组合梁承载力计算软件[简称：组合梁承载力计算软件]V1.0 | 2014.06.18 | 原始取得 | 否 |
| 242 | 设计院公司 | 软著登字第0799590号 | 2014SR130448 | 钢-混凝土组合梁挠度计算软件[简称：组合梁挠度计算软件]V1.0 | 2014.06.30 | 原始取得 | 否 |
| 243 | 设计院公司 | 软著登字第4028807号 | 2019SR0608050 | JKAD-PC 软件 1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 244 | 造价咨询公司 | 软著登字第 | 2014SR201509 | 建科 Revit 模型工程量计算软件[简 | 2014.10.08 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|------------|------|----------|
| | | 0870742 号 | | 称：JK Revit 模型工程量计算软件]V1.0 | | | |
| 245 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1165402 号 | 2015SR278316 | 建科 BIM 造价系统应用软件[简称：JKCC-BIM]V1.0 | 2015.11.30 | 原始取得 | 否 |
| 246 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1066096 号 | 2015SR179010 | 建科造价管理软件[简称：造价管理软件]V1.0 | 2015.07.20 | 原始取得 | 否 |
| 247 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1090396 号 | 2015SR203310 | 建科造价绩效考核系统管理软件[简称：JKEC-PA]V1.0 | 2015.08.10 | 原始取得 | 否 |
| 248 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1084731 号 | 2015SR197645 | 建科造价咨询系统管理软件[简称：JKEC-CM]V1.0 | 2015.08.10 | 原始取得 | 否 |
| 249 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1065663 号 | 2015SR178577 | 建科招标代理管理软件[简称：招标管理软件]V1.0 | 2015.07.20 | 原始取得 | 否 |
| 250 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1408639 号 | 2016SR230022 | 建科建设项目造价过程控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 251 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1408646 号 | 2016SR230029 | 建科绿色建筑建造成本控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 252 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1408827 号 | 2016SR230210 | 建科绿色建筑运营成本控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 253 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1408833 号 | 2016SR230216 | 建科造价基于 BIM 的生命周期成本控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 254 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1408822 号 | 2016SR230205 | 建科造价咨询信息系统平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 255 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1408472 号 | 2016SR229855 | 建筑造价工程量核算管控平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 256 | 造价咨询公司；上海 同济宸兴科技有限公 司 | 软著登字第 3256535 号 | 2018SR927440 | 建科造价 BIM+VR 沉浸式汇报系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|-----------------|---|------------|------|----------|
| 257 | 造价咨询公司 | 软著登字第3211674号 | 2018SR882579 | 建科造价 BIM5D 进度与成本管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 258 | 造价咨询公司 | 软著登字第3192129号 | 2018SR863034 | 建科造价 BIM workflow管理和分析系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 259 | 造价咨询公司 | 软著登字第3204093号 | 2018SR874998 | 建科造价 BIM 模型展示应用系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 260 | 造价咨询公司 | 软著登字第3225144号 | 2018SR896049 | 建科造价 BIM 数据统计系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 261 | 造价咨询公司；上海同济宸兴科技有限公司 | 软著登字第3217526号 | 2018SR888431 | 建科造价基于 BIM 的可视化展示系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 262 | 造价咨询公司 | 软著登字第3194439号 | 2018SR865344 | 建科造价基于 BIM 的项目模板定制系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 263 | 造价咨询公司；上海同济宸兴科技有限公司 | 软著登字第3194049号 | 2018SR864954 | 建科造价基于 BIM 模型的场景编辑系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 264 | 预应力工程公司 | 软著登字第0256554号 | 2010SR068281 | PDDCS2010 预应力混凝土结构深化设计与施工辅助计算软件[简称：PDDCS2010]V1.0 | 2010.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 265 | 预应力工程公司 | 软著登字第0843731号 | 2014SR174496 | 预应力施工图表软件[简称：YYLSG]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 266 | 环境监测公司 | 软著登字第1663279号 | 2017SR077995 | 环境监测扬尘在线监测系统控制软件 V2.0 | 2017.1.9 | 原始取得 | 否 |
| 267 | 研究院公司 | 软著登字第6409503号 | 2020R11L2181532 | 建筑机械检验检测安全和风险管控智能技术研究平台 V1.0 | 2020.10.10 | 原始取得 | 否 |
| 268 | 建科院有限 | 软著登字第015024号 | 2003SR9933 | JK 智能建筑集成管理系统 [简称：JK-IBMS]V1.0 | 2003.06.01 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|------|----------|
| 269 | 建科院有限 | 软著登字第045223号 | 2005SR13722 | 生态建筑集成控制软件[简称:JK-EMS]V1.0 | 2005.03.23 | 原始取得 | 否 |
| 270 | 科学研究院 | 软著登字第1486925号 | 2016SR308308 | 绿色建筑智能选材系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 271 | 建科有限公司 | 软著登字第0201573号 | 2010SR013300 | 数字工地数据库系统 V1.0 | 2008.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 272 | 建科有限公司 | 软著登字第0201575号 | 2010SR013302 | 数字工地集成控制软件 V1.0 | 2008.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 273 | 建科有限公司 | 软著登字第0201572号 | 2010SR013299 | 基于 GIS 的工地现场管理软件 V1.0 | 2008.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 274 | 检验公司；徐勤；王骅；刘雄；唐雅芳 | 软著登字第5552027号 | 2020SR0673331 | 建筑幕墙现场智能检测系统软件[简称:MQXCJC06]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 275 | 协立审图公司 | 软著登字第3285732号 | 2018SR956637 | 施工图图纸精细化审图软件 V1.0 | 2017.11.25 | 原始取得 | 否 |
| 276 | 协立审图公司 | 软著登字第3285817号 | 2018SR956722 | 建筑施工图配筋优化软件 V1.0 | 2017.10.11 | 原始取得 | 否 |
| 277 | 协立审图公司 | 软著登字第3287126号 | 2018SR958031 | 建筑设计成本控制分析软件 V1.0 | 2017.12.06 | 原始取得 | 否 |
| 278 | 协立审图公司 | 软著登字第3287135号 | 2018SR958040 | 建筑设计节能数据综合分析系统 V1.0 | 2017.08.18 | 原始取得 | 否 |
| 279 | 协立审图公司 | 软著登字第3285734号 | 2018SR956639 | 基础结构方案优化设计软件 V1.0 | 2018.01.10 | 原始取得 | 否 |
| 280 | 协立审图公司 | 软著登字第3285986号 | 2018SR956891 | 协立施工图配筋数据校核系统 V1.0 | 2018.02.14 | 原始取得 | 否 |
| 281 | 协立审图公司 | 软著登字第3285993号 | 2018SR956898 | 协立多图联合校对系统 V1.0 | 2018.04.12 | 原始取得 | 否 |
| 282 | 协立审图公司 | 软著登字第 | 2019SR0945220 | 建科协立施工图数据快速采集录 | 2018.07.12 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|------|----------|
| | | 4365977号 | | 入系统 V1.0 | | | |
| 283 | 协立审图公司 | 软著登字第4364088号 | 2019SR0943331 | 建科协立施工图纸在线预览系统 V1.0 | 2018.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 284 | 协立审图公司 | 软著登字第4361394号 | 2019SR0940637 | 建科协立钢筋布置施工图自动生成系统 V1.0 | 2019.05.14 | 原始取得 | 否 |
| 285 | 协立审图公司 | 软著登字第4361528号 | 2019SR0940771 | 建科协立施工图审图云平台管理系统 V1.0 | 2018.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 286 | 协立审图公司 | 软著登字第4360906号 | 2019SR0940149 | 建科协立施工图图纸识别及预算编制系统 V1.0 | 2019.03.13 | 原始取得 | 否 |
| 287 | 协立审图公司 | 软著登字第4364090号 | 2019SR0943333 | 建科协立建筑设计分析评价系统 V1.0 | 2018.09.18 | 原始取得 | 否 |
| 288 | 协立审图公司 | 软著登字第4937382号 | 2020SR0058686 | 协立建筑施工图标准化审核系统 V1.0 | 2019.10.10 | 原始取得 | 否 |
| 289 | 协立审图公司 | 软著登字第4941747号 | 2020SR0063051 | 协立图纸筛选送审系统 V1.0 | 2019.09.17 | 原始取得 | 否 |
| 290 | 协立审图公司 | 软著登字第3290202号 | 2018SR961107 | 协立施工图自动识别系统 V1.0 | 2018.05.09 | 原始取得 | 否 |
| 291 | 节能技术公司；上海建坤 | 软著登字第0232991号 | 2010SR044718 | 能源管理系统软件[简称：能源管理系统]v1.0 | 2009.12.10 | 原始取得 | 否 |
| 292 | 节能技术公司；上海建坤 | 软著登字第0218184号 | 2010SR029911 | 地表水源热泵空调系统软件[简称：水源热泵空调系统]V1.0 | 2010.02.01 | 原始取得 | 否 |
| 293 | 研究院公司；北京奥来 | 软著登字第6751905号 | 2021SR0023798 | 基于 BIM 的单项目优秀历史建筑健康监测系统 V1.0 | 2020.02.12 | 原始取得 | 否 |
| 294 | 研究院公司；北京奥来 | 软著登字第6751799号 | 2021SR0023692 | 基于 BIM 的多项目优秀历史建筑健康监测系统 V1.0 | 2020.02.17 | 原始取得 | 否 |
| 295 | 研究院公司；北京奥来 | 软著登字第6751912号 | 2021SR0023805 | 城市历史建筑数字化运维管理平台 V1.0 | 2020.02.13 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|------|----------|
| 296 | 苑晓锋；研究院公司 | 软著登字第6955941号 | 2021SR0231624 | 桥梁智慧综合管理平台 V1.0 | 2020.10.10 | 原始取得 | 否 |
| 297 | 研究院公司 | 软著登字第6794771号 | 2021SR0070454 | 基于检测大数据的上海近代砖木结构房屋典型结构特征管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 298 | 研究院公司 | 软著登字第6795845号 | 2021SR0071528 | 基于检测大数据的上海近代混凝土结构建筑典型结构特征管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 299 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059978号 | 2020SR0181282 | 地铁咨询地下工程防汛安全预警系统 V1.0 | 2019.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 300 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059430号 | 2020SR0180734 | 地铁咨询 BIM 工程监理管理软件 V1.0 | 2019.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 301 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059728号 | 2020SR0181032 | 地铁咨询工程质量在线风险评估系统 V1.0 | 2019.11.28 | 原始取得 | 否 |
| 302 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059990号 | 2020SR0181294 | 地铁咨询工程验收可视化管理系统 V1.0 | 2019.11.08 | 原始取得 | 否 |
| 303 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059723号 | 2020SR0181027 | 地铁咨询地铁盾构施工轴线控制软件 V1.0 | 2019.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 304 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059971号 | 2020SR0181275 | 地铁咨询轨道交通工程建设安全管理评测系统 V1.0 | 2019.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 305 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059984号 | 2020SR0181288 | 地铁咨询工程监理知识管理软件 V1.0 | 2019.11.19 | 原始取得 | 否 |
| 306 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059437号 | 2020SR0180741 | 地铁咨询施工质量安全信息采集系统 V1.0 | 2019.12.16 | 原始取得 | 否 |
| 307 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059965号 | 2020SR0181269 | 地铁咨询 BIM 项目策划管理系统 V1.0 | 2019.12.08 | 原始取得 | 否 |
| 308 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5060086号 | 2020SR0181390 | 地铁咨询地下建筑监理质量控制软件 V1.0 | 2019.11.14 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------|-------|------|----------|
| 309 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639966号 | 2017SR054682 | 地铁咨询轨道交通施工风险管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 310 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639965号 | 2017SR054681 | 地铁咨询轨道交通工程运营管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 311 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639945号 | 2017SR054661 | 地铁咨询轨道交通工程隧道工程进度控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 312 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639959号 | 2017SR054675 | 地铁咨询轨道交通施工风险管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 313 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639960号 | 2017SR054676 | 地铁咨询轨道交通基于 BIM 监理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 314 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639964号 | 2017SR054680 | 地铁咨询轨道交通工程隧道工程质量控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 315 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1638295号 | 2017SR053012 | 地铁咨询轨道交通工程质量控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 316 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639324号 | 2017SR054040 | 地铁咨询轨道交通工程进度控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 317 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1638300号 | 2017SR053016 | 地铁咨询轨道交通隐性工程质量控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 318 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5779067号 | 2020SR0900371 | 浦桥管线非开挖定向运维监测软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 319 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770860号 | 2020SR0892164 | 浦桥路桥项目风险预警信息软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 320 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770584号 | 2020SR0891888 | 浦桥基于 BIM 的隐形工程监控信息软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 321 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770916号 | 2020SR0892220 | 浦桥路桥项目监理业务信息软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 322 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 | 2020SR0886336 | 浦桥大型公路施工计划管理系统 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|------------------------|------------|------|----------|
| | | 5765032号 | | V1.0 | | | |
| 323 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5766701号 | 2020SR0888005 | 浦桥工程监理智能信息化软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 324 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5764228号 | 2020SR0885532 | 浦桥道路项目竣工验收系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 325 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5765198号 | 2020SR0886502 | 浦桥项目质量考核评价软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 326 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5768457号 | 2020SR0889761 | 浦桥桥梁项目管理综合维护系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 327 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484758号 | 2018SR155663 | 浦桥工程项目策划管理软件 V1.0 | 2017.06.22 | 原始取得 | 否 |
| 328 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484998号 | 2018SR155903 | 浦桥路桥项目建设安全管理评测软件 V1.0 | 2017.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 329 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485429号 | 2018SR156334 | 浦桥建设项目风险评估软件 V1.0 | 2016.09.16 | 原始取得 | 否 |
| 330 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484422号 | 2018SR155327 | 浦桥路桥项目现场扬尘动态监测软件 V1.0 | 2016.11.24 | 原始取得 | 否 |
| 331 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484708号 | 2018SR155673 | 浦桥工程进度控制软件 V1.0 | 2017.04.27 | 原始取得 | 否 |
| 332 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485538号 | 2018SR156443 | 浦桥给排水项目隐性工程质量控制软件 V1.0 | 2017.09.02 | 原始取得 | 否 |
| 333 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485418号 | 2018SR156323 | 浦桥路桥工程信息管理平台软件 V1.0 | 2016.08.11 | 原始取得 | 否 |
| 334 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485546号 | 2018SR156451 | 浦桥工程质量分析平台软件 V1.0 | 2017.10.06 | 原始取得 | 否 |
| 335 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482743号 | 2018SR153648 | 浦桥排水工程信息管理平台软件 V1.0 | 2016.07.13 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|------|----------|
| 336 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482739号 | 2018SR153644 | 浦桥 BIM 工程监理软件 V1.0 | 2017.05.18 | 原始取得 | 否 |
| 337 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2483750号 | 2018SR154655 | 浦桥路桥项目 BIM 的工程计算软件 V1.0 | 2016.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 338 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2483802号 | 2018SR154707 | 浦桥路桥项目第三方监管 APP 软件 V1.0 | 2017.01.04 | 原始取得 | 否 |
| 339 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482736号 | 2018SR153641 | 浦桥房建工程项目管理平台软件 V1.0 | 2016.06.09 | 原始取得 | 否 |
| 340 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482746号 | 2018SR153651 | 浦桥路桥项目隐性工程质量控制软件 V1.0 | 2017.03.17 | 原始取得 | 否 |
| 341 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2483710号 | 2018SR154615 | 浦桥工程管理系统软件 V1.0 | 2017.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 342 | 工程管理公司 | 软著登字第1311028号 | 2016SR132411 | 建科项目管理基于 BIM 的工程量计算软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 343 | 工程管理公司 | 软著登字第1310700号 | 2016SR132083 | 建科项目管理绿色建筑评估软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 344 | 工程管理公司 | 软著登字第1308788号 | 2016SR130171 | 建科项目管理施工风险管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 345 | 工程管理公司 | 软著登字第1308795号 | 2016SR130178 | 建科项目管理施工现场扬尘动态监测软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 346 | 设计院公司 | 软著登字第4399344号 | 2019SR0978587 | 清水修复技术水体监测软件 V1.0 | 2019.06.13 | 原始取得 | 否 |
| 347 | 设计院公司 | 软著登字第4399349号 | 2019SR0978592 | 景观设计中水流导向引起的水源污染分析软件 V1.0 | 2019.05.10 | 原始取得 | 否 |
| 348 | 设计院公司 | 软著登字第4398590号 | 2019SR0977833 | 基于 Rhino 的圆柱体建筑六边斜交外立面分格划分软件 V1.0 | 2019.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 349 | 设计院公司 | 软著登字第 | 2019SR0962235 | 城市规划设计中文旅产业业态配比 | 2019.03.10 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
| | | 4382992号 | | 软件 V1.0 | | | |
| 350 | 设计院公司 | 软著登字第4383259号 | 2019SR0962502 | 装配式建筑造价预估软件 V1.0 | 2019.06.18 | 原始取得 | 否 |
| 351 | 设计院公司 | 软著登字第4381274号 | 2019SR0960517 | 基于 Rhino 的单双曲分析软件 V1.0 | 2019.05.09 | 原始取得 | 否 |
| 352 | 设计院公司 | 软著登字第4375952号 | 2019SR0955195 | 异形钢结构梁、柱及节点的承载力计算软件 V1.0 | 2018.05.05 | 原始取得 | 否 |
| 353 | 设计院公司 | 软著登字第4373782号 | 2019SR0953025 | 基于 revit 的能耗分析软件 V1.0 | 2017.03.10 | 原始取得 | 否 |
| 354 | 设计院公司 | 软著登字第4373836号 | 2019SR0953079 | 建筑立面选择预制藤幕的模拟分析软件 V1.0 | 2017.07.15 | 原始取得 | 否 |
| 355 | 重庆斯励博 | 软著登字第2359138号 | 2018SR030043 | 人均用地及公共绿化面积比例计算软件 V1.0 | 2017.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 356 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 软著登字第0675805号 | 2014SR006561 | 东方延华基于合同能源管理的建筑能耗管理软件[简称：能耗监控管理平台]V1.0 | 2013.09.30 | 原始取得 | 否 |
| 357 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 软著登字第0673641号 | 2014SR004397 | 建科建筑节能改造项目节能量测量与验证试算软件 V1.0 | 2013.09.30 | 原始取得 | 否 |
| 358 | 环境技术公司,环境监测公司 | 软著登字第5938586号 | 2020SR1059890 | 航空噪声自动监测系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 359 | 重庆佳兴 | 软著登字第1007522号 | 2015SR120436 | 市政公用工程智能管理系统 V1.0 | 未发表 | 受让取得 | 否 |
| 360 | 重庆佳兴 | 软著登字第1003594号 | 2015SR116508 | 房屋建筑工程智能管理系统 V1.0 | 未发表 | 受让取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
| 361 | 工程咨询公司 | 软著登字第6871283号 | 2021SR0146966 | 上海建科咨询城市更新区域网格化风险管理平台[简称：建科网络化风险管理平台]V1.0 | 2020.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 362 | 工程咨询公司 | 软著登字第5227188号 | 2020SR0348492 | 轨道交通建设全过程咨询标准化服务软件 V1.0 | 2020.03.03 | 原始取得 | 否 |
| 363 | 工程咨询公司 | 软著登字第0599966号 | 2013SR094204 | 大型项目群前期策划数据库软件 V1.0 | 2013.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 364 | 建科有限公司；蔡维森；江燕 | 软著登字第6042991号 | 2020SR1164295 | 建科集团项目管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 365 | 建科院有限；清华大学 | 软著登字第045835号 | 2005SR14334 | DcST 上海地区住宅建筑专用评估版 V1.0[简称：DcST-c 上海版] | 2004.06.30 | 原始取得 | 否 |
| 366 | 建科有限公司 | 软著登字第1934748号 | 2017SR349464 | 室内环境空气质量检测嵌入式软件 V1.0 | 2017.3.29 | 原始取得 | 否 |
| 367 | 研究院公司 | 软著登字第7386477号 | 2021SR0663851 | 建科院地下空间 BIM 及 GIS 安全运营 APP 软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 368 | 研究院公司 | 软著登字第7386468号 | 2021SR0663842 | 建科院基于 BIM 和 GIS 的地下空间公共安全运营指挥平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 369 | 研究院公司 | 软著登字第7386380号 | 2021SR0663754 | 建科院 BIM 协同管理平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 370 | 研究院公司 | 软著登字第7324986号 | 2021SR0602360 | 基于 BIM 的绿色建筑智慧运营管理平台 1.0 | 2020.11.10 | 原始取得 | 否 |
| 371 | 研究院公司 | 软著登字第7442866号 | 2021SR0720240 | 建筑检测信息数据存储及展示管理平台 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 372 | 研究院公司 | 软著登字第7518536号 | 2021SR0795910 | 建筑外立面风险智能识别诊断系统 V1.0 | 2021.03.18 | 原始取得 | 否 |
| 373 | 研究院公司 | 软著登字第7370628号 | 2021SR0488947 | 室内环境调控策略库软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------------------------|------------|------|----------|
| 374 | 研究院公司 | 软著登字第7211573号 | 2021SR0648002 | 人本导向的低碳生态城区评估软件V1.0 | 2021.01.06 | 原始取得 | 否 |
| 375 | 研究院公司; 赵荣欣; 邢云; 吴华勇; 侯天倚; 杨春; 周子杰; 王枫; 贾鹏飞; 赵琳 | 软著登字第7625275号 | 2021SR0902649 | 上海建科数字化运维云平台[简称: 建科云]V1.0 | 2021.01.29 | 原始取得 | 否 |
| 376 | 研究院公司 | 软著登字第7519786号 | 2021SR0797160 | 建筑能效管理 SaaS 云服务平台软件V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 377 | 工程咨询公司 | 软著登字第6871283号 | 2021SR0146966 | 上海建科咨询城市更新区域网格化风险管理平台 | 2020.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 378 | 工程咨询公司 | 软著登字第7429660号 | 2021SR0707034 | BIM 运维管理平台数据采集系统软件 | 2021.04.12 | 原始取得 | 否 |
| 379 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618809号 | 2021SR0896183 | 泛亚工程项目招标智慧管理系统 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 380 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622139号 | 2021SR0899513 | 泛亚工程招投标工程结算系统[简称: 工程结算系统] | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 381 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659558号 | 2021SR0936932 | 泛亚工程招投标国际招标平台[简称: 国际招标平台]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 382 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659661号 | 2021SR0937035 | 泛亚工程招投标企业内部招标平台V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 383 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7651816号 | 2021SR0899190 | 泛亚工程工程造价管理系统[简称: 工程造价管理系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 384 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659653号 | 2021SR0937027 | 泛亚工程投标文件编制系统[简称: 招投标文件编制系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 385 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659654号 | 2021SR0937028 | 泛亚工程招投标政府采购平台 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 386 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第 | 2021SR0937030 | 泛亚工程招投标建设工程平台[简 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|----------------|---------------|-------------------------------|-------|------|----------|
| | | 7659656号 | | 称:建设工程平台] | | | |
| 387 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659692号 | 2021SR0937066 | 泛亚工程成本统计系统[简称:成本统计系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 388 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618816号 | 2021SR0896190 | 泛亚工程招投标全过程系统[简称:招投标全过程系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 389 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659525号 | 2021SR0936899 | 泛亚工程利润统计系统[简称:利润统计系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 390 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622139号 | 2021SR0899513 | 泛亚工程招投标工程结算系统[简称:工程结算系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 391 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618817号 | 2021SR0896191 | 泛亚工程招投标控制价平台[简称:招投标控制价平台] | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 392 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622135号 | 2021SR0899509 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司管理平台V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 393 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618818号 | 2021SR0896192 | 泛亚工程合同管理统计系统V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 394 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7661765号 | 2021SR0939139 | 泛亚工程客户管理统计系统[简称:客户管理统计系统] | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 395 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622136号 | 2021SR0899510 | 泛亚工程信息统计系统[简称:信息统计系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 396 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659660号 | 2021SR0937034 | 泛亚工程招投标项目统计系统V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 397 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第76211691号 | 2021SR0899065 | 泛亚工程智慧OA办公系统[简称:OA办公系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 398 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659651号 | 2021SR0937025 | 项目招标电子合同智慧管理软件V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

注1:上海建科建设监理咨询有限公司系工程咨询公司前身,2011年8月更名为上海建科工程咨询有限公司。

注2:上海机电工业工程监理有限公司系上海思立博前身,2019年5月更名为思立博(上海)工程咨询有限公司。

注 3：奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司系北京奥来前身，2011 年 7 月更名为奥来国信（北京）检测技术有限责任公司。

注 4：上海环科环境评估咨询有限公司系环境技术公司前身，2019 年 5 月更名为上海建科环境技术有限公司。

国浩律师（上海）事务所

关 于

上海建科集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

补充法律意见书（二）



上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041
27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二零二一年十一月

目 录

| | |
|----------------|-----|
| 释义 | 2 |
| 第一节 引言 | 3 |
| 一、出具补充法律意见书的依据 | 3 |
| 二、补充法律意见书的申明事项 | 4 |
| 第二节 正文 | 6 |
| 《一次反馈意见》问题 1 | 6 |
| 《一次反馈意见》问题 2 | 45 |
| 《一次反馈意见》问题 3 | 60 |
| 《一次反馈意见》问题 4 | 71 |
| 《一次反馈意见》问题 5 | 81 |
| 《一次反馈意见》问题 6 | 98 |
| 《一次反馈意见》问题 7 | 103 |
| 《一次反馈意见》问题 8 | 119 |
| 《一次反馈意见》问题 9 | 134 |
| 《一次反馈意见》问题 10 | 144 |
| 《一次反馈意见》问题 11 | 158 |
| 《一次反馈意见》问题 12 | 162 |
| 《一次反馈意见》问题 20 | 181 |
| 《一次反馈意见》问题 21 | 190 |
| 《一次反馈意见》问题 22 | 214 |
| 《一次反馈意见》问题 23 | 256 |
| 《一次反馈意见》问题 24 | 273 |
| 《一次反馈意见》问题 25 | 284 |
| 《一次反馈意见》问题 26 | 368 |
| 《一次反馈意见》问题 27 | 385 |
| 《一次反馈意见》问题 28 | 393 |
| 《一次反馈意见》问题 29 | 410 |
| 《一次反馈意见》问题 30 | 431 |
| 《一次反馈意见》问题 31 | 434 |
| 《一次反馈意见》问题 32 | 437 |
| 《一次反馈意见》问题 33 | 448 |
| 《一次反馈意见》问题 34 | 451 |
| 《一次反馈意见》问题 35 | 456 |
| 《一次反馈意见》问题 36 | 460 |
| 《一次反馈意见》问题 37 | 463 |
| 《一次反馈意见》问题 38 | 473 |
| 《一次反馈意见》问题 39 | 481 |
| 《一次反馈意见》问题 40 | 487 |
| 《一次反馈意见》问题 41 | 488 |
| 《一次反馈意见》问题 42 | 489 |
| 第三节 签章页 | 495 |

释义

除原法律意见书或律师工作报告已做释义，或本补充法律意见书另有说明或依据上下文应另作解释外，本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

| | | |
|--------|---|--|
| 宝钢建材 | 指 | 上海宝钢新型建材科技有限公司，曾为科投公司的参股子公司，已于 2019 年 3 月对外转让其全部股权 |
| 环保咨询中心 | 指 | 上海市环境保护科技咨询服务中心，曾为发行人的全资子公司，已于 2018 年 1 月注销 |
| 环保广告公司 | 指 | 上海环保广告有限公司，曾为环境监测公司的参股子公司，已于 2018 年 9 月注销 |
| 南方环保公司 | 指 | 上海南方环保设备有限公司，曾为环保广告公司的参股子公司，已于 2018 年 1 月注销 |
| 上海通创 | 指 | 上海通创劳动保障咨询服务有限公司 |
| 昆山新创力 | 指 | 昆山新创力轻合金制品有限公司 |
| 象山创亿 | 指 | 象山创亿金属制品有限公司 |
| 江苏永茂 | 指 | 江苏永茂普隆汽车配件制造有限公司 |
| 郑州智远 | 指 | 郑州智远人才服务有限公司 |
| 四川金沙 | 指 | 四川金沙人力资源开发管理有限公司 |
| 杭州和丰 | 指 | 杭州和丰劳务派遣有限公司 |
| 湖南远大 | 指 | 湖南远大建工股份有限公司 |
| 西安京龙 | 指 | 西安京龙工程机械有限公司 |
| 湖北宜顺 | 指 | 湖北宜顺房地产发展有限公司 |
| 齐满镇政府 | 指 | 库车县齐满镇人民政府 |
| 常州中微 | 指 | 常州中微光电子科技有限公司 |
| 上海电气国际 | 指 | 上海电气国际经济贸易有限公司 |
| 上海建工 | 指 | 上海建工集团股份有限公司 |

国浩律师（上海）事务所

关于上海建科集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市之 补充法律意见书（二）

致：上海建科集团股份有限公司

第一节 引言

一、出具补充法律意见书的依据

国浩律师（上海）事务所依据与上海建科集团股份有限公司签署的《专项法律服务协议》，担任上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和证监会的有关规定，按照《编报规则第12号》、《格式规则第42号》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对上海建科集团股份有限公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》（以下统称“原法律意见书”）。

鉴于中国证券监督管理委员会于2021年9月8日下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211648号，以下简称“《一次反馈意见》”），本所根据法律、法规的相关规定，就《一次反馈意见》中需发行人律师核查和说明的有关问题，特出具本《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并

上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

二、补充法律意见书的申明事项

本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下：

（一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

（二）本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

（三）本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或者曲解；

（四）发行人以及相关主体保证：其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；

（五）对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件；

（六）本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，若涉及到必须援引境外法律的，均引用发行人境外律师提供的意见。本所律师不对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用，已经履行了必要的注意义务，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

（七）本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明；

（八）本补充法律意见书，仅供发行人为本次发行申请之目的使用，不得用作其他任何用途；

（九）本补充法律意见书系对本所已出具的原法律意见书、律师工作报告的补充，原法律意见书、律师工作报告与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准；

（十）如无特别说明，本补充法律意见书中所使用的词语与原法律意见书释义部分列明的含义相同。

第二节 正文

《一次反馈意见》问题 1

申报文件披露：（1）报告期内，发行人的主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售。（2）收入构成以华东地区为主，收入金额占比超过 75%。请发行人补充披露：（1）工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售业务的发展历程，在技术、业务、资质、人员、客户等方面的融合情况，各项业务的具体运营模式和管理风险；（2）报告期内主营业务收入区域（在华东、华北等基础上细化到具体省份）分布金额和占比情况，与行业可比公司主营业务收入区域分布对比情况；华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况，拓展外区业务的风险，在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势劣势，发行人应对计划和措施；（3）在全过程工程咨询服务能力、品牌、人才和技术等方面与可比公司的对比分析情况，发行人的市场地位；（4）在各项业务订单获取过程中，相关客户对供应商的主要考察因素，公司在相关因素中的竞争优势劣势。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售业务的发展历程，在技术、业务、资质、人员、客户等方面的融合情况，各项业务的具体运营模式和管理风险

1、工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售业务的发展历程

（1）工程咨询服务的发展历程

上海建科自 1987 年率先同行开启监理业务（上海海伦宾馆项目），1988 年成为全国第一批监理试点单位、1993 年成为全国首批甲级监理单位；2000 年前后启动监理业务转型，拓展项目管理、造价咨询、招标代理、风险管理等服务，2002 年成为上海市项目管理试点单位；2004 年参与上海市工程风险管理试点项目服务（上海中房置业办公楼项目管理），开展项目风险评估和风险管理研究；2005 年及 2006 年组建设立法人经营主体的项目管理公司和造价咨询公司；2010 年以后，一方面通过外延并购方式拓

展监理业务的领域（轨道交通、机电、市政道路和桥梁等）和市场区域（河南、成都、重庆等），另一方面以技术研发驱动业务进一步转型，深化开展工程前期咨询、项目管理、风险管理、BIM 咨询、总控咨询等服务；2016 年，入选上海首批质量潜在缺陷保险风险管理机构（TIS 机构）；2017 年，入列全国首批全过程工程咨询试点单位；2021 年，集团将旗下设计院公司划转至工程咨询板块统筹运营管理，进一步加强工程咨询板块在“决策咨询-规划设计-建设管理-运行维护”全过程的服务能力和协同发展。

目前，上海建科的监理业务在全国具有明显的行业领先优势，已经连续多年位列住建部建筑市场监管司全国建设工程监理企业百强榜首位；已在京津冀、河南、山东、四川、重庆、深圳、福建、广西等地成立区域分公司；在机场、市政轨交、文化旅游、超高层、医院、体育、会展、学校等领域形成专精服务能力和精品业绩，在全国各地承担标志性建筑项目，在市场客户中享有较好声誉。

在全过程工程咨询领域，自 2017 年入列全国首批全过程工程咨询企业试点单位以来，公司聚力整合项目管理、施工监理、造价咨询、招标代理、建筑设计、专项咨询等相关业务板块力量，开展全过程咨询业务，目前，该业务市场已遍及国内华东、华南、华北、华中等众多地区。

在招标及造价咨询领域，承担过全国众多省市的重点工程造价咨询、造价管理与投资控制工作，形成了一整套以技术经济分析为核心、以信息化技术为支撑的体系化咨询模式及操作规范，为各类建设工程提供全过程造价咨询、前期咨询、技术经济咨询、采购策划与招标代理、BIM 咨询、结算审价/复审等高端造价咨询服务。同时，系统化的招标和造价服务能力也为全过程工程咨询服务提供了强有力的技术支撑。

（2）检测与技术服务的的发展历程

自 1958 年发行人前身“上海市建筑工程局施工技术研究所”成立之初，检测与技术服务相关领域的研发和工程应用就互为支撑、协同发展。随着城市经济和建设行业发展，发行人不断拓展业务领域和范畴、强化服务能力和资质，从传统建筑材料、工程结构、施工机械往节能绿色、生态环境、市政交通、城市更新、信息智慧等创新领域发展。

① 检测与认证

上海建科自 1958 年成立之初即开始从事建筑材料科研测试工作，并为施工企业提供测试与质量检验服务。60 年代初设立了结构专业开展结构测试服务，1978 年建成了结构试验馆，具备了大型构件的试验能力。从 80 年代开始，上海建科顺应国家建立工

程质量监督检测体系等方面的要求，由政府主管部门委托或批准，80年代成立上海市建筑材料及构件质量监督检验站（1984年）、上海市建设工程质量检测中心（1985年）、上海市预制混凝土构件质量监督分站（1988年），90年代成立了上海市建筑科学研究院房屋质量检测站（1992年）、上海建筑幕墙检测中心（1997年）、上海市建筑科学研究院校准实验室（1998年）、上海市智能建筑检测中心（1999年）。2000年以后为适应市场发展，上海建科成立上海市建筑科学研究院检测站（2000年）、上海市建设机械检测中心第三分中心（2001年）、上海市建筑科学研究院实验室（2001年），并向国家相关主管部门申请成立了国家建筑工程材料质量检验检测中心（2006年）、国家绿色建筑质量检验检测中心（2014年），检测服务领域也从传统的建筑工程材料与结构检测逐步拓展到装饰材料、地基基础、建筑机械、设备校准、建筑节能、暖通空调、建筑智能、建筑环境、消防安全、交通市政等专业。2007年以后，为支持检测业务做大做强并满足相关法规要求，上海建科成立了检验公司（2007年）和研究院公司（2011年），对检测相关资质和业务平台进行了整合。2015年，上海建科取得国家认监委颁发的认证机构批准书，开始开展自愿性产品认证业务。2017年成为上海市首批绿色建材评价备案机构，2020年获得国推绿色产品认证机构资质。2019年，公司收购北京奥来，作为公司在华北区域的检测业务的发展平台，进一步扩大建材、结构、环境等领域的检验检测地域布局。

② 技术服务

随着建筑材料、建筑结构领域研发及检测业务的发展，发行人同步孵化并形成绿色建材与资源化利用、建筑结构与运维安全、城市更新与工程设计相关领域技术服务，主要包括新建建筑结构模拟优化设计，建筑抗震及工业化技术体系研究，既有建筑结构鉴定、数字测绘及加固咨询，既有建筑外立面维护及高坠风险评估咨询，大跨度混凝土结构预应力咨询，历史保护建筑数字建档及运营维护等，在城市更新服务领域形成了“评估诊断+解决方案+专项施工”一体化解决方案的服务能力。

2000年起，公司引入行业前沿的生态建筑理念，整合建筑节能、暖通空调、建筑环境、建筑智能等专业团队，研发建成上海市生态办公建筑示范楼，主编“国家绿色建筑评价标准”，并开始面向市场开展咨询服务。此后在开展住宅、办公、养老、工业等领域绿色建筑研究与市场服务基础上，进一步拓展绿色生态城区、海绵城市、健康建筑、超低能耗建筑、既有改造绿色化等更广泛领域技术研究与市场服务，服务范围涵盖中国、

美国、英国、德国等多国认证评估体系。2010年前后，随着建筑领域“绿色化、工业化、信息化”三化合一理念的推进，上海建科率先开展全生命期建筑信息化建模 BIM、建筑工业化等领域研究，并打造自身市场服务能力。

（3）环境低碳技术服务的发展历程

发行人旗下室内环境领域研究始于 2000 年左右，在主持承担国家课题的同时，研发建筑环境相关测试设备，形成建材、家具污染物释放测试与评估，功能材料、净化器、新风机等净化能力测试评估，健康建筑设计咨询及室内环境检测评估一体化服务能力。2011 年，上海建科收购上海市环境监测中心下属环境在线监测业务，开展环境在线监测，监测设备的销售、安装和运行维护工作。2016 年，发行人整合承接上海市环境科学研究院环境咨询业务，以及发行人旗下原有相关业务，组建设立环境技术服务板块。近年来，发行人环境低碳技术服务业务板块积极应对市场变化，以环境影响评价为基础，拓展出场地调查、环保竣工验收、环保管家、环保工程等业务内容。

上海建科节能领域发展起步于 70 年代，先后开展建筑围护结构节能研究、建立人工气候建筑热工实验室、实施高层住宅外墙外保温工程。2000 年以后，集团成立“建筑节能专家工作室”，集中建筑物理、通风空调、智能控制和建筑环境等专业资源，加强建筑节能领域综合研究和市场服务，先后组建上海建筑节能工程技术研究中心、公共建筑节能管理专业技术服务平台等机构，面向市场提供节能评估、节能检测、可再生能源应用咨询、机电调试、能耗分项计量与智慧管理、能源审计、碳排放核查、节能改造等系列服务。尤其在城市建筑节能领域，公司先后为上海、珠海、江西、陕西等多省市政府提供大型公共建筑节能监测及运营服务，制定能耗基准，指导开展高能耗建筑节能改造，为城市建筑节能提供了广泛而专业的技术支撑。2006 年成立节能技术公司，专业从事建筑节能和合同能源管理服务等。近年来，随着建筑节能和“碳达峰、碳中和”双碳领域的深入发展，建科在超低能耗建筑、零能耗建筑、数据中心节能、可再生能源建筑应用、智慧城市管理、城市碳排监管计量等领域又有新的拓展，主持编制多项双碳相关行业发展规划。

（4）特种工程与产品销售业务的发展历程

① 特种工程业务发展历程

公司基于技术研发和工程技术咨询实践，开展结构加固改造特种施工、预应力特种施工、钢结构与混凝土结构防护特种施工等特种施工服务。该等特种工程的实施源于公

司在结构、材料领域的行业领先研发能力，并有效配合新建建筑及城市更新领域的专项技术服务形成的综合解决方案。

预应力混凝土工程是指对在结构承受外荷载之前，预先对其在外荷载作用下的受拉区施加压应力，以改善结构使用性能的结构形式的建设过程。发行人自 1993 年启动该领域服务，获批中国钢结构协会首批预应力专项工程能力甲级企业，并具有钢结构工程专业承包三级资质。

改造加固工程主要面向城市更新和灾后重建工程，发行人在结构加固领域的研究和特种工程应用服务起步于 1980 年代中期，于 2012 年注册成立了工程改造公司，目前具有建筑工程施工总承包三级、建筑装饰装修工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、特种工程(建筑物纠偏和平移)工程专业承包不分级、特种工程(结构补强)工程专业承包不分级等资质，同时获得了文物保护工程施工资质三级证书。

② 产品销售发展历程

1990 年，上海建科在全国率先开展了防火涂料系列产品和应用技术研究工作，最早研发的 SJ 型系列防火涂料在国内首先得到应用，产品技术性能达到国外同类产品先进水平，其中厚型防火涂料成功应用于上海延安东路隧道，钢结构防火涂料成功应用于上海证券大厦和人民广场改造工程。2001 年率先开发溶剂型超薄型防火涂料，2006 年研发的水性超薄型钢结构防火涂料应用于世博中国馆，2012 年开始研究钢结构防火防腐一体化技术。在混凝土防护材料领域，注册成立于 1999 年的建研建材公司，自主研发、应用的聚羧酸高性能减水剂的企业，之后相继形成聚醚型、早强型、保坍型、通用型等聚羧酸减水剂系列产品、高效砂浆稠化粉产品，广泛应用于上海磁悬浮轨道梁、东海大桥、武广铁路、上海轨道交通、环球国际金融中心等一大批海洋工程、高铁、高速公路、市政工程、地标建筑和民用建筑中。

发行人自 1989 年开始研究施工升降机防坠安全器，先后开发锥鼓形单向限速制动器、直联式防坠安全器等产品，2005 年初开始规模化生产制造。2006 年开始加大安全器的科研投入及生产设备投资，更新产品、提升技术指标，形成行业领先的产品，如高速重载系列防坠安全器、多功能垂直试验台与卧式试验台、低速轻载防坠安全器、双向制动安全器研发、超低速防坠安全器、微型轻载安全器、无重力影响的防坠安全器等。2018 年开始通过基于工业 4.0 驱动的智能制造建设，以大数据为依托，从研、产、销、服务等各个环节打造防坠安全器全生命周期的数智化。2019 年搬迁至金山的工业园区，

并开始建设智能工厂，目前已完成五个核心零部件的自动化加工单元/产线、一个智能立库，并初步完成自动化装配线建设，以及配套的MES与看板系统等智能制造信息化系统开发，已基本实现了加工过程、装备使用、作业人员、物料状态及产品检测信息等的自动化、数据化和可视化，并通过大数据进行系统分析与优化管控。

2、在技术、业务、资质、人员、客户等方面的融合情况

（1）创造全生命周期服务价值，加强业务融合

发行人在房屋建筑、交通市政、生态环境、建筑机械等领域，形成工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等主业，构建了多专业多领域、全生命期和全产业链服务业态。一方面，发行人各业务板块的服务贯穿项目“决策立项-勘察设计-建设营造-运行维护-改造更新”全生命周期，可形成有效的业务融合与协同，如在上海中心大厦、上海国际旅游度假区项目中，上海建科提供了环评、项目管理、监理、检验检测、绿色建筑咨询、BIM咨询、竣工机电调适、智慧运维平台开发运维等系统服务；另一方面，集团的不同板块业务覆盖“材料-部件-系统-土木工程-区域-城市”等不同维度，可以在区域性建设开发、片区性更新改造项目中提供协同服务，如区域生态规划、区域建设总控管理服务可以衍生单体建筑及市政领域技术服务；单体建筑建设过程服务可以衍生出室内环境咨询或运营阶段持续服务；城市节能和轨交安全领域的监测可以为公司面向市场的咨询和技术服务提供强有力支撑。

（2）加强不同业务技术交流，推进不同业务的技术融合

上海建科围绕低碳绿色、安全韧性、智慧健康等重点技术方向，发展工程结构与建筑工业化、建筑节能与绿色建筑、新型材料与检测评定、规划设计与工程咨询、城市更新与公共安全、生态环境与室内健康、市政设施与交通工程、人工智能与智慧城市等八大技术。上述技术在支撑本专业产业发展的同时，根据市场需求相互融合。比如在大型体育场馆更新改造过程中，工程结构、新兴材料、工程管理、绿色节能、智慧健康监测等技术相互融合支撑，可有效提升上海建科的整体服务能力和市场竞争力；又如数字化和智慧技术的应用，已经有效支撑城市建筑能耗监测、轨交桥梁运营安全及健康监测、城市更新数字化测绘及建模建档、建筑材料自动化实验室检测、工地数字化监理等，核心产业数字化与数字技术产业化相互融合发展。

（3）人员融合情况

截至2021年9月30日，发行人及其下属企业在册员工中高级职称技术人员占比

41%，其中具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名。领军人才 8 人，享受国务院特殊津贴 8 人，上海工匠 2 人。

发行人统筹规划制定了集团整体的人事管理制度管理框架，在员工职业发展、人才储备、薪酬体系等方面形成了稳定的制度体系；建立了分层分类的一体化人才培养体系，打造全集团范围内的人才交流平台，全面提升员工能力和素质，厚植人才优势，打造人才高地。发行人报告期内筹划实施了核心骨干员工的持股计划，进一步提升发行人及其下属企业员工的凝聚力和归属感、认同感。此外，发行人在人员融合方面亦体现在以下几点：（1）为加强各业务板块的人员融合，发行人制定《上海建科集团股份有限公司人才轮岗交流实施方案》，搭建人才轮岗交流平台，建立跨单位、跨部门、跨专业、跨区域的交流机制，促进各业务单元交流，促进年轻干部的培养；（2）打造专业技术平台，通过 4 个市级劳模创新工作室、10 个集团首席专家工作室、10 个巾帼创新工作室、8 个上海市领军人才团队以及 1 个博士工作站，发挥专家引领、示范和指导作用，为青年人才逐级成长搭建舞台，形成人才集聚发展的新局面。

未来，发行人将继续加强企业文化建设，优化增强员工激励机制，促进集团内部人员的有效提升融合。

（4）统一资质管理，实现不同主体资质的有序申请

发行人在工程咨询板块具有工程监理综合资质等行业高等级资质；在检验检测与技术服务领域具有资质认定 CMA、CNAS 实验室认可和检验机构认可；在造价咨询、环评等领域，具备行业丰富的管理经验和较强的能力。在面向客户服务中，建科集团的各板块均可协同为客户提供专业化、高品质服务。在项目可研和前期决策阶段，上海建科同时拥有安评、职评、环评、能评资质；在项目全生命周期，建科同时拥有勘察、设计、测绘、公路和房屋检测等甲级资质，这些产业链上的资质协同显著加强了上海建科的整体行业竞争力和服务能力。

集团业财一体化管理系统将资质管理纳入其中，对旗下子公司资质实行统一监管，包括招投标资质文件的规范使用、资质复审和存续管理、资质升级规划统筹等。在相关政府或行业监管制度发生变化，可能影响公司经营资质时，集团会组织相关业务单元开展统筹研讨和分析评估，采取积极应对措施保障市场经营活动的有序开展和相关业务的持续增长。

（5）客户管理，实现不同业务的相互牵引作用

发行人各业务可服务于工程项目的不同阶段。报告期内，发行人依托品牌效应显著、项目经验丰富、业务资质齐备的优势，加大了对同一客户的不同业务的承揽能力，如上海机场（集团）有限公司、上海申通地铁集团有限公司等，客户融合取得了一定的成绩。

3、各项业务的具体运营模式和管理风险

（1）各项业务的具体运营模式

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，具体包括以下领域：

| | |
|-----------|----------|
| 工程咨询服务 | 全过程工程咨询 |
| | 工程监理 |
| | 项目管理 |
| | 招标、造价咨询等 |
| 检测与技术服务 | 建设工程检测监测 |
| | 材料部品检测认证 |
| | 健康安全检测评价 |
| | 城市更新技术咨询 |
| | 绿建生态技术咨询 |
| 环境低碳技术服务 | 环境技术服务 |
| | 低碳节能服务 |
| 特种工程与产品销售 | 特种工程服务 |
| | 产品销售 |

各业务板块相关具体业务的运营模式（服务模式）情况如下：

① 工程咨询服务——全过程工程咨询

i. 主要运营流程

根据全过程工程咨询服务内容和期限，结合项目特点、建设规模、复杂程度及环境因素等确定全过程工程咨询机构的组织形式和人员构成；编制全过程工程咨询工作大纲并组织专业技术人员根据咨询活动需求编制咨询工作计划；对工程建设方案进行技术经济分析论证和实施全过程管控；集成和积累各业务领域的的数据，通过信息化主动创造管理价值，促进信息共享和多业务协同。

ii. 主要工作内容

全过程工程咨询服务是工程咨询方综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学

技术和经济管理方法，采用多种咨询服务组合，为委托方在项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。上海建科开展全过程咨询业务过程中，涉及主要工作事项和相关服务内容情况如下：

| 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|-----------|--|
| 全过程工程项目管理 | 主要包括项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。 |
| 工程监理 | 施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。 |
| 造价咨询 | 项目概算审核、清单及预算编制、建设工程进度款审核、结算初审、决算审核协调等相关工作。与项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；制定概算控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。 |
| 招标代理 | 涉及项目的全部工程、服务、材料、货物的招标代理（含政府采购）等工作。 |
| 工程设计 | 包括方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计等工程设计，可以选择单项或多项服务。 |
| 专业咨询服务 | 包括项目建议书编制、可行性研究报告编制、规划咨询、设计任务书编制、社会风险评估等项目前期需要进行的各项咨询和评估工作，可以选择单项或多项服务。 |

② 工程咨询服务——工程监理

i. 主要运营流程

工程监理与工程项目建设具有伴随性特征，工程监理起始于项目开工前，终于项目缺陷责任期结束，相关工作贯穿整个工程项目建设全周期，包括在项目前期准备阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段以及后期的缺陷责任期阶段。

ii. 主要工作内容

工程监理系依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代表甲方对乙方的工程建设实施监控、相关方的关系进行协调的一种有偿的专业化工程咨询服务。

| 工作阶段 | 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|--------|-----------------|--|
| 前期准备 | 组建监理组织机构 | 公司承接项目后，组织监理团队进场开展监理工作，搭建监理组织机构，任命总监理工程师。 |
| | 审查设计施工图 | 审查工程设计单位出具的施工图纸，了解工程项目概况，工程量及工程特点难点；参加建设单位组织的设计技术交底。 |
| | 审查施工组织设计和专项施工方案 | 审查施工单位编制的施工组织设计（包括施工的人员、材料、设备安排和施工质量、进度、安全的保障措施等）及专项施工方案（对危险性较高、专业性强、工艺复杂的分部工程拟定的施工方案），对施工组织设计和专项施工方案提出相关建议和要求，修改后审批。 |
| | 制定监理规划和实施细则 | 1、根据投标阶段的监理大纲制定公司的监理规划，包括项目概况、监理目标、监理内容（质量、进度、费用控制，安全、环保、信息、合同管理）及监理措施（巡视、旁站、签发指令等）；2、对危险性高、专业性强的分部工程，编制监理实施细则。 |
| | 监理人员技术交底和培训 | 根据监理规划和实施细则对监理人员进行岗前培训和技术交底，对监理工程任务进行分工。 |
| | 开工条件核查 | 对建设单位征地拆迁情况、资金到位情况、场地三通一平情况、参与施工的人员、材料、机械设备进场情况是否满足开工条件进行审核。 |
| | 签发开工令 | 在项目参建各方均准备就绪，现场具备开工条件的情况下签发工程开工令。 |
| 施工阶段监理 | 文件审查、审批 | 监理人员对施工单位所报送的方案、报告、各类报表、质量数据、工程费用支付申请、设计变更、工程签证进行审查、审批，必要时进行现场核实。 |
| | 抽检试验 | 监理人员按规定对施工过程中使用的工程原材料、各种混合料和工程实体进行试验检验，以验证其质量可靠性。 |
| | 测量复核 | 监理人员在项目实施过程中，对施工各部位的平面位置、高程、几何尺寸等进行检查和控制。主要包括施工放样现场复核、施工过程中的测量跟踪、工程验收检测等各项工作。 |
| | 巡视检验 | 巡视确认分项、分部工程是否开工；巡视相关检测、安全管理人员、特种作业人员是否按规定持证到岗；巡视施工方法与工艺是否一致；巡视质量、安全及环保措施是否实施到位；巡视试验检测仪器、设备是否按规定进行校准；巡视是否按规定进行了施工自检和工序交接。 |
| | 旁站监督 | 监理人员在工程施工阶段监理中，对隐蔽工程、重要部位、关键工序的实施进行全过程现场跟班的监督活动。 |

| | | |
|-------------------------|-----------|---|
| | 签发指令性文件 | 监理人员下发书面监理指令，要求施工单位对施工中存在的质量隐患或质量问题进行整改，或下发暂停施工指令/复工指令等；监理工程师向施工单位发布的专题文件、工程变更、补充技术标准、施工技术要求、工地会议纪要等书面文件。 |
| | 编写监理月报 | 监理人员每月根据项目进展情况编写监理月报，报建设单位审查。 |
| 交（竣） 工验收 阶段监 理 | 审查交（竣）工申请 | 审查施工单位提交的交（竣）工验收申请，组织监理人员分项审查。 |
| | 参与交竣工验收 | 参与建设单位组织的交竣工会议，编写监理工作总结，汇报监理工作情况。 |
| | 协助办理结算 | 审查施工单位报送的工程结算申请，提出审查意见。 |
| 缺陷责 任期阶 段监理 | 审查修复方案 | 审查批准施工单位拟定的工程缺陷的修复方案。 |
| | 修复工程监理 | 按照修复方案，监督施工单位的修复工作并验收。 |

③ 工程咨询服务——项目管理

i. 主要运营流程

接受客户委托或项目中标后，分析项目管理服务内容、服务期限、项目类别、规模、技术复杂程度、工作环境等；组建项目管理团队，开展项目启动前相关调研工作；制定项目工作实施计划；根据项目特点及管理服务需要，审核、分析、协调和跟踪相关项目管理咨询事项，编制相关管理报告；最终向委托方提交管理咨询服务成果报告。

ii. 主要工作内容

| 工作阶段 | 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|------|----------|--|
| 启动阶段 | 组建服务团队 | 根据项目特点和咨询服务内容等基本要素，组建相关专业咨询技术团队，确定服务组织架构。 |
| | 项目服务工作策划 | 开展项目调研工作，主要包括管理环境分析、管理需求分析及项目管理目标分析工作；并制定项目服务工作计划。 |

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| | 项目启动 交底 | 公司完成对项目部的启动交底。 |
| 项目管 理服务 实施阶 段 | 报批报建 | 完成项目建设所需的各项配套审批工作。 |
| | 设计管理 | 针对设计的全过程（设计准备、方案设计、总体设计和施工图设计）进行控制，使设计成果满足项目的质量目标、进度目标和投资目标。 |
| | 招标采购 | 制定项目总体采购计划或采购方案并得到顾客的批准，确定服务模式及合同结构，按计划完成采购工作。 |
| | 合同管理 | 参与合同谈判，协助顾客签订各类合同，并跟踪合同履行情况。 |
| | 进度控制 | 编制项目总进度计划，审核参建各方工作计划并跟踪、控制计划执行情况。 |
| | 投资控制 | 根据获批复的概算，编制年度资金使用计划，并控制其执行，根据合同条款审核参建各方的费用支付。 |
| | 施工管理 | 进行施工阶段的进度协调、质量管理、HSE 管理。 |
| | 信息管理 | 收集、整理和分类归档各种项目管理信息，督促各参建方按相关规范及顾客要求整理施工过程中产生的各种工程技术及管理文件，并按政府有关部门（如城建档案管理机构）的要求及时完成竣工档案的编制。 |
| 项目管 理服务 收尾阶 段 | 竣工验收 与移交 | 编制竣工验收方案，协助建设单位组织竣工验收和移交工作。 |

④ 工程咨询服务——招标、造价咨询等

i. 主要运营流程

招标代理业务主要系根据招标人需求，按照国家招标采购相关法律法规规范，结合采购项目实际，运用专业知识，组织开展采购，协助招标人顺利完成采购工作。

造价咨询服务主要系结合工程项目资料和工程现场情况实际，运用专业知识，对咨询内容进行研究，出具专业咨询报告提交业主协助业主做好投资控制和资金使用，保障工程项目顺利实施完成。

ii. 主要工作内容

(i) 招标代理服务

| 主要环节 | 主要服务内容 |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|-----------------------|--|
| 项目实施前准备 | 1、成立项目组、编制项目实施计划和招标方案； 2、拟招标项目的前期咨询工作。 |
| 编制招标文件 | 根据招标人具体招标需求，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和配套的法律法规的规定要求，编制招标公告、招标文件；工程建设项目招标、机电设备项目国际招标、政府采购项目招标、中央投资项目招标、选择投资人、经营人或承办人项目招标等招标过程中的有关文件，按各主管部门或项目所在地行政主管部门的规定及时报备。 |
| 发布招标公告（资格预审公告）和出售招标文件 | 在国家及项目所在地行政主管部门规定的媒体和场所上发布招标公告（资格预审公告），包括：报纸、网站等；按照招标公告（资格预审公告）约定的时间、地点和方式出售招标文件（资格预审文件）。 |
| 组织现场踏勘、答疑和澄清 | 需要进行现场踏勘和召开标前会议的，按招标文件规定的时间和地点组织投标人前往，并做好标前会议的准备工作和开好标前会议；收集投标人(潜在投标人)提出的问题，以便与招标人、设计或造价文件编制单位等共同对相关问题进行答复。对于标前会议上投标人提出的问题的答复，以书面文件形式向所有购买招标文件的投标人发出。 |
| 组织投标 | 组织潜在投标人投标，对于潜在投标人较少的项目可主动动员潜在投标人参加投标，以保证有足够的投标人参加竞标，形成竞争局面。对于仅有特定供应商的特殊项目，做好预案，防止因投标人不足造成不必要的流标。 |
| 开评准备 | 在招标公告及招标文件规定时间内，接受投标人的投标文件，到时间后宣布截标。组建评标委员会。工程建设项目招标、机电设备项目国际招标、政府采购项目招标、选择投资人、经营人或承办人项目招标等招标项目从有关行政主管部门规定的评标专家库按规定选定专家。 |
| 开标、评标 | 按照招标文件规定的开标程序开标和唱标，并做好记录，按照招标文件评标细则规定，组织评委进行评标工作，按照《评标会议记录》格式要求做好评标过程记录。草拟评标报告，经评标委员会审核修改后形成《评标报告》，交由全体评标委员会成员签字确认。 |
| 评标结果公示、定标、中标结果公示 | 按符合各主管部门规定的内容进行《评标结果公示》，报招标人审定后，按规定的时限和内容进行《中标结果公示》。 |
| 中标通知、授以合同 | 中标公示期（或中标候选人公示期）结束后，向中标人发出《中标通知书》。 |
| 标后工作 | 整理招投标的过程资料，提交招标人，并存档。 |

(ii)造价咨询

| 工作阶段 | 主要服务内容 |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|-------|---|
| 立项阶段 | <p>根据项目功能定位、建设规模、建设目标、项目建议书、可行性研究报告、图纸等资料，编制项目投资估算，进行投资经济分析与评价，确保工程项目投资在科学合理范围内，并出具投资估算咨询报告提交业主。</p> <p>对其他单位编制完成的投资估算，根据业主委托要求，依据项目功能定位、建设规模、建设目标、项目建议书、可行性研究报告、图纸等资料，开展工程项目投资估算审核，出具审核意见提交业主。</p> |
| 设计阶段 | <p>根据项目可行性研究报告、投资估算、初步设计文件、图纸等资料，强调限额设计，进行经济技术比选，编制设计概算，出具设计概算咨询报告提交业主，便于业主进行造价控制。</p> <p>对其他单位编制完成的设计概算，根据业主委托要求，依据可行性研究报告、投资估算、初步设计文件、图纸等资料，开展设计概算审核，出具审核意见提交业主。</p> |
| 招投标阶段 | <p>根据设计概算、施工图设计文件等资料，计算工程量，结合常规施工工艺，编制施工图预算，并出具咨询报告提交业主。</p> <p>对其他单位编制完成的施工图预算，根据业主委托要求，依据可设计概算、施工图设计等资料，开展施工图预算审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>根据设计概算、施工图设计文件、施工图预算等资料，编制工程量清单、招标控制价，出具咨询成果文件提交业主，便于业主开展招标工作。</p> <p>对其他单位编制完成的工程量清单、招标控制价，根据业主委托要求，依据设计概算、施工图设计文件、施工图预算等资料，开展工程量情况、招标控制价审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>根据项目特征和项目管理要求，开展招标策划，对招标工作内容进行分解，制定招标采购计划，确定招标方式、招标时间、标段划分等内容，审核招标文件和拟定设备材料的技术要求及参考品牌，做好招标之前其他各类造价准备工作，协助业主开展招标。</p> |
| 施工阶段 | <p>对承包单位上报的每月（期）完成工作量月（期）报，在合同约定的时间内，对于质、量、价全面审核，经审核后签署当月付款建议书，提交业主。</p> <p>根据工程项目建设推进进度，对照各项工作开展情况，对工程二类费用进行审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>与业主、设计、施工、监理单位保持密切沟通，严格履行变更程序，做好工程变更管理。</p> <p>制定严格的签证流程，做好签证管理，分析签证原因，保障现场签证客观合理。</p> <p>了解相关材料技术特征，进行市场调研，确定合理材料成本，提交业主，协助业主做好材料成本控制。</p> |
| 竣工阶段 | <p>根据合同文件、进度款支付、工程变更、现场签证、竣工图纸等资料，编制工程结算文件，提交业主。</p> <p>对其他单位编制完成的工程竣工结算文件，依据合同文件、进度款支付、工程</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>变更、现场签证、竣工图纸、过程协调文件记录等资料，进行审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>根据竣工结算资料和编制完成的决算资料，对工程决算进行审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>对已完成的工程项目开展后评价工作，包括投资决策、投资回收期、资金使用、建设工期、工程结算造价、贷款偿还能力以及各项经济指标是否达到要求等方面进行综合分析，全面评价项目投资的社会效益和经济效益，并形成评价报告，提交业主，以进一步指导今后类似项目实施。</p> <p>根据委托人的要求，开展工程造价审计鉴定工作，出具审计鉴定报告，提交委托人。</p> |
|--|---|

⑤ 建设工程检测监测

i.运营流程

发行人的建设工程业务主要包括项目招投标、合同签订、样品送样委托、样品检验检测、检测结果汇总、数据分析、报告发放等主要环节。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|-------------|--|
| 任务下达 | 下达检测任务 | 1、通过建设单位委托或招投标获取任务，签订检测合同下达任务。 2、实验室检测由收样人员根据检测标准及要求分配到各个中心专业组，专业组组织人员进行样品确认。 3、现场检测各专业组根据技术能力情况及业务饱满程度进行调配。 |
| 测前准备 | 制定检测方案 | 1、实验室检测：各专业组接到任务单后，进行检测方法、设施设备确认及样品前处理等准备工作。 2、现场检测：各专业组根据具体检测任务编制现场检测技术方案。 |
| | 检测技术方案交底和培训 | 现场检测根据检测方案对参与检测的检测人员进行技术交底和培训。 |
| 检测实施 | 数据采集 | 1、实验室按检测标准要求使用仪器设备对样品进行检测并采集检测数据，出具报告。 2、现场检测根据检测方案布设检测点，在检测点安装检测/监测仪器等进行数据采集并出具报告。 3、涉及加载、荷载等试验的，还需搭建检测平台。 |

⑥ 材料部品检测认证

i.运营流程

发行人的材料部品检测业务主要包括项目招投标、合同签订、样品送样委托或产品抽样、样品检验检测、检测结果汇总、数据分析、报告发放等主要环节。

发行人的材料部品认证业务主要包括合同签订、相关资料审查、工厂现场检查、样

品送样委托或产品抽样、样品检验检测、检测结果汇总、数据及现场检查结果分析、认证证书发放等主要环节。

ii.主要工作内容

(i)检测

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|---|
| 任务下达 | 下达检测任务 | 1、通过相关政府管理部门招投标获取检测任务。2、由生产企业委托，签订技术服务合同后下达检测任务。 |
| 测前准备 | 制定检测方案 | 1、抽样检测任务，根据检测任务要求编制抽查方案或抽查实施细则，并对抽样人员进行专业培训。抽样后样品入库进行内部流转。2、送样检测任务，由实验室人员确认相关检测标准及检测参数、周期，并完成样品前处理、设置仪器操作条件等。 |
| 检测实施 | 数据采集 | 根据抽查实施细则、委托单相关标准要求，使用仪器设备对样品进行检测并采集检测数据，出具检测报告。 |

(ii)认证

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|-------|--------|--|
| 任务下达 | 下达认证任务 | 1、由生产企业提交申请资料，经过初步评审合格后，签订合同确认认证任务。 |
| 认证前准备 | 制定认证计划 | 1、根据认证任务涉及的具体产品，确认送样或抽样方案。2、涉及工厂现场检查的，编制现场检查方案。3、对参与抽样、现场检查评审人员进行专业培训。 |
| 认证实施 | 信息采集 | 根据认证方案及规则，出具产品检测报告及工厂检查报告，最后颁发认证证书。 |

⑦健康安全咨询

i.运营流程

发行人的健康安全咨询业务主要包括项目招投标、合同签订、现场调查、专家评审、现场检测、检测结果汇总、数据分析、报告发放等主要环节。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|-------|--------|--|
| 任务下达 | 下达评价任务 | 接受建设单位或生产企业委托，签订技术服务合同。 |
| 评价前准备 | 制定评价方案 | 根据相关法律法规、项目性质收集有关资料并初步现场调查和工程分析，筛选重点评价因子，形成初步评价方案。经由专家评审后确 |

| | | |
|------|--------|--|
| | | 认评价方案。同时，根据方案组建技术服务团队。 |
| 评价实施 | 开展评价工作 | 依据评价方案开展评价工作，包括现场调查、收集资料、检测等。汇总、分析资料后编制评价报告书，经由建设单位及专家评审后形成最终正式报告。 |

⑧ 城市更新技术咨询

i. 运营流程

包括项目策划、组建团队、制定设计大纲、安排计划进度、启动会议、设计推进、阶段汇报、阶段成果交付、最终成果交付、施工现场配合和竣工验收。

ii. 主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|---|
| 计划阶段 | 项目策划 | 根据设计任务需求大概预判项目概况并制定相应设计对策。 |
| 准备阶段 | 组建团队 | 根据项目情况及人员工作饱和度，组建相应的设计团队，确定项目经理、项目负责人、各专业负责人、项目组成员。 |
| | 制定方案 | 1、编制设计大纲，确定主要设计原则和技术、质量要求及技术措施； 2、编制设计计划进度表。 |
| | 启动会议 | 明确关键人员、设计要求和关键节点。 |
| 实施阶段 | 设计推进 | 1、按照设计大纲要求组织具体工程设计； 2、根据计划进度各专业互提资料； 3、各专业拍图； 4、各专业审核、校对、审定（院级）。 |
| | 阶段汇报 | 根据设计需要在关键节点进行阶段汇报。 |
| 交付阶段 | 阶段成果交付 | 概念方案、方案中间成果、扩充中间成果。 |
| | 最终成果交付 | 方案报批文本、扩充文件及概算、施工图文件（根据合同服务内容确定最终成果范围）。 |
| 配合阶段 | 配合施工现场 | 1、设计交底； 2、现场例会； 3、根据现场情况变化出具修改通知单或技术核定单。 |
| | 配合业主验收 | 1、审核各分包商技术资料； 2、审核竣工图编制。 |

⑨ 绿建生态技术咨询

i. 运营流程

包括前期定位研究、组建团队、编制绿色建筑设计指南、启动会议、提交设计各阶段绿建专项成果、申报绿色建筑设计标识、成果交付。

ii. 主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|------------|--|
| 计划阶段 | 前期定位研究 | 根据项目土地出让条件、业主自身建设定位和项目区位资源禀赋，开展绿色建筑星级定位研究。 |
| 准备阶段 | 组建团队 | 根据咨询任务的难度和规模，组建咨询团队，项目团队由项目负责人、项目组成员构成。 |
| | 编制指南 | 依据相关评价标准和标识认证管理办法，按照前期研究确定的项目绿色建筑目标定位，开展绿色建筑设计指南的编制工作，作为项目全过程实现绿色目标的技术指引。 |
| | 启动会议 | 明确建设方、设计方、咨询方等关键人员和分工界面，明确关键节点、时间周期和交付文件形式。 |
| 实施阶段 | 提交专项成果 | 根据项目启动所处的时间节点，可在方案阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段各节点提交绿色建筑专项成果文件，包括但不限于专项设计任务书、各阶段绿色建筑审查意见报告、采光分析、风环境分析、能耗分析等。 |
| | 申报绿色建筑设计标识 | 根据标识评审机构的申报管理办法，编制项目申报绿色建筑标识所需的申报书、自我评价报告和全套证明文件，完成专家评审意见回复，直至项目通过评审并获得既定星级目标的绿色建筑标识证书。 |
| 交付阶段 | 成果交付 | 将绿色建筑标识证书和约定的各阶段成果汇编，提交甲方。 |

⑩ 环境技术服务

i. 运营流程

项目任务下达、成立项目组、制定工作方案、资料收集、现场踏勘、数据分析/编写报告/工程施工、审核、评审验收等主要环节。

ii. 主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| | | |
|------|--------------|---|
| 任务下达 | 下达咨询/工程/监测任务 | 由业务人员下达任务单，由事业部分配到各专业部门；监测任务由业务人员与技术部门进行合同评审后下达监测任务单。 |
| 前期策划 | 成立项目组 | 根据任务的大小、专业类型，确定项目负责人，并组建专业技术团队。 |
| | 制定工作方案 | 根据项目特性，项目负责人、技术审核人员、业务人员共同制定工作方案，确定技术路线、时间进度安排等；需要采购的项目制定采购方案；监测项目需制定监测方案及检测计划。 |
| | 资料收集 | 根据项目情况，提出项目完成必须的资料需求，和甲方对接相关技术资料。 |
| 项目实施 | 现场探勘 | 对项目现场进行探勘，了解项目情形，方便后续工作开展；监测项目需同时考察现场工况条件和监测采样条件。 |
| | 数据分析 | 根据监测方案和监测计划，进行现场监测及样品采集，记录现场相关信息，并进行实验室分析和数据处理 |
| | 报告编制 | 1、咨询类项目根据技术资料、前期获得数据按相应技术方法编制报告； 2、监测类项目根据实验室分析数据，编制监测报告。 |
| | 工程施工 | 组织按照设计图纸采购、土建施工、安装环保治理设备。 |
| 审核验收 | 审核 | 公司内部对出具报告进行三级审核，项目组根据审核意见对报告进行修改；工程项目根据设计方案验收施工、安装工程质量；监测报告实行三级审核，经授权签字人签发。 |
| | 评审验收 | 咨询类项目通过专家评审会或主管政府部门批复意见作为项目验收依据；监测和工程类项目以满足甲方要求作为验收依据。 |

⑪ 低碳节能服务

i. 运营流程

通常包括前期计划阶段的项目策划、准备阶段的组建团队、制定实施方案、召开启动会议、实施阶段的项目实施、阶段汇报、交付阶段的成果验收、成果交付以及持续服务阶段的效果跟踪等主要环节。

ii. 主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|------|---|
| 计划阶段 | 项目策划 | 根据客户的项目需求及服务要求，制定项目需求书或项目建议书，明确项目主要内容、时间、费用及其他事项。 |

| | | |
|------|------|---|
| 准备阶段 | 组建团队 | 获取项目必要信息资料，根据项目类型、难度和规模，任命项目经理，组建项目团队，一般包括项目负责人、项目经理、项目骨干及支持人员。 |
| | 实施方案 | 项目经理牵头组织编制实施方案，一般包括：1、工作内容；2、技术方案；3、团队成员及职责分工；4、项目进度（明确关键时间节点及阶段成果目标）；5、其他事项。 |
| | 启动会议 | 项目正式启动，主要根据工作内容，明确项目团队成员分工及职责，划清分工界面，确定项目关键时间节点及阶段目标等。 |
| 实施阶段 | 项目实施 | 按照实施方案实施项目工作，开展现场调研，收集项目资料，获取数据和信息，必要时开展现场检验检测工作，对收集或获取的资料和数据进行整理分析，必要时利用计算机工具开展模拟计算，召开项目例会，逐步形成工作成果。 |
| | 阶段汇报 | 按需调整实施方案，在关键时间节点，汇总阶段成果，必要时向委托方汇报工作进度和阶段成果。 |
| 交付阶段 | 成果验收 | 编制初步交付报告等成果资料，并提交委托方审核，经必要修改，召开专家评审会，完成项目验收。 |
| | 成果交付 | 根据委托方及评审意见，修改和完善报告等成果资料，并向委托方交付相关成果资料。 |
| 持续服务 | 效果跟踪 | 必要时，针对项目提出的节能措施，进行实际效果跟踪，开展后评价工作，并向委托方汇总结果。 |

⑫特种工程服务

i.运营流程

包括组建施工团队、制定方案、阶段验收、竣工验收、成果交付。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|--|
| 准备阶段 | 组建施工团队 | 根据施工量的大小，组建施工团队；项目团队至少须包括具有建造师执业资格的项目负责人、具有专职安全管理人员考核证书的安全员等构成。 |
| 实施阶段 | 制定方案 | 根据发包方提供的有效施工图，编制施工方案和施工组织设计，并经发包方委托的监理或其自身管理团队的专业审核，通过后作为依据用来监督现场整体施工。 |

| | | |
|------|------|---|
| | 阶段验收 | 1、根据设计单位提供的施工图，按照施工及验收规范的各专业和 各阶段规定，按照检验批、分项工程、（子）分部工程、单位工程 等各环节，进行验收； 2、验收通过后方可进入下一步施工阶段，否则需要整改并重新验 收直至通过为止。 |
| 交付阶段 | 竣工验收 | 完成上述所有的验收，并且收集完成竣工资料的编撰，报请政府和 行业主管单位进行联审平台验收。 |
| | 成果交付 | 受批获得建设工程竣工验收备案证明，并根据相关法律法规等规 定，承担好质量保证期内所有缺陷的保修工作。 |

⑬产品制造与销售

i.运营流程

包括需求调研、可行性论证、原材料采购、设计生产工艺、产品生产、产品检验、
产品测试、包装发运、销售服务。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|----------|----------------------------|
| 计划阶段 | 需求调研 | 了解客户需求，确定产品型号与参数，以及需求数量等。 |
| | 可行性论证 | 对客户需求进行可行性论证，选择常规型号或者非标设计。 |
| 准备阶段 | 原材料采购 | 根据需求情况进行原材料、标准件等采购。 |
| | 设计生产工艺路线 | 设计零部件的加工工艺方法，确定产品测试方案等。 |
| 实施阶段 | 零部件加工 | 零部件按照加工工艺分别进行加工生产。 |
| | 表面处理 | 外协零部件热处理、表面喷涂等。 |
| | 零部件检验 | 根据加工情况，对照设计要求进行检验验证。 |
| | 产品装配 | 将不同的零部件装配、调试和标定。 |
| | 产品检测 | 对产品进行性能检测。 |
| 销售阶段 | 包装与发运 | 将产品包装后发运至客户指定地点。 |
| | 售后服务 | 提供产品使用异常情况解决、调试调整等服务。 |

(2) 公司各项业务的管理风险如下：

| 业务板块 | 业务类型 | 主要管理风险 |
|---------|---------|--|
| 工程咨询服务 | 全过程工程咨询 | 全过程工程咨询企业对项目进行全生命周期管理，将工程咨询形式从前割裂、碎片式的咨询形式转变为一揽子的整体咨询形式，这对咨询企业的资源组织能力、协调能力、风险控制能力均提出更高的要求。如项目决策阶段，项目规划与区域未来发展方向不符、项目定位缺乏前瞻性、项目投资估算偏低、项目违规等风险；项目招投标阶段可能出现招标条件设置不合理、对投标对象审查失败、选用非合格对象、招标失败、招标时间过长延误工期、招标清单重项或漏项等风险。综上，主要系策划管理目标和实现管理目标的差异和偏离风险。 |
| | 工程监理 | 1、主要项目管理人员变动风险：工程监理项目周期较长，主要管理人员可能因工作调动、辞职等原因发生变更，主要管理人员的变更将会影响监理工作的有效衔接，进而影响整个监理项目的顺利开展。2、项目人员履职风险：工程监理周期长，项目环节多，需要履行的监理程序较多，现场需要不同专业的技术人员同时提供不同的技术服务，存在技术人员未严格按照技术标准履职或履职不当的风险。3、跨区域经营的管理风险：工程监理需要全程派员参与项目建设，在跨区域经营的过程中，存在信息传递不及时、当地招聘的员工未严格遵守工作规程、成本控制不当等带来的管理风险。 |
| | 项目管理 | 项目管理业务主要给建设单位提供报批报建、设计管理、进度管理、招标采购和施工管理等服务。在报批报建环节存在审批事项漏项和关联审批文件丢失风险。在设计管理环节存在设计内容漏项和设计深度不够的风险。在进度管理环节存在总体进度目标失控的风险。在招标采购环节存在从业人员廉洁从业风险。在施工管理环节存在建设单位首要质量管理责任落实风险及发生安全生产事故的风险。 |
| | 招标代理 | 招标服务的主要目的是要保证招标过程公平、公正、公开，确保投标方能够公平竞争，为业主遴选出最适合的供应商。由于招标过程部分环节涉及人为设定条件及判断性的工作，存在业务人员不遵守法律法规，违背招标机构的独立性要求带来的合规经营风险。 |
| | 造价咨询 | 造价咨询工作主要对项目进行投资控制，提高项目投资效益。在项目实施中，可能因前期方案调整等不确定性因素影响，加大投资预算控制难度。同时，从业人员执业能力、职业素养也是影响造价咨询服务质量的重要方面。 |
| 检测与技术服务 | 检验检测 | 检验检测过程管控的主要目的是保证数据结果的可靠性和过程的合规性。过程中存在能力不匹配、超范围出具报告、出具虚假报告、数据结果无法溯源、干扰检测过程或者改动关键项目的检测方法、调换检测对象等风险。 |

| 业务板块 | 业务类型 | 主要管理风险 |
|-----------|--------|--|
| | 技术服务 | 1、发行人覆盖的技术服务领域较广，在拓展业务的同时，对于服务质量的监督和把控存在一定管理风险；2、.发行人技术服务面向诸多行业领域，公司需要根据行业政策要求或标准及时调整公司经营策略、技术服务方式，鉴于公司多元化的业态和技术服务领域，进行及时的应对调整对公司的业务管理带来了挑战。 |
| 环境低碳技术服务 | 环境技术服务 | 发行人环境领域的业务正处于向系统环境解决方案方向发展，在团队资源配备及管理能力发展方面存在一定的风险。 |
| | 低碳技术服务 | 发行人在建筑节能、材料和环境领域具备较深厚基础，但面向国家碳达峰、碳中和发展战略，要实现业务能级的持续提升，面临内部资源整合和跨领域综合创新挑战。 |
| 特种工程与产品销售 | 特种工程 | 施工现场安全管理风险，尤其在城市既有建筑更新改造和大跨度预应力施工领域。 |
| | 产品销售 | 1、上游供应链管理风险，如由于材料供应、外协加工等上游供应方面变化导致生产周期变长等带来的风险；2、非标评审带来的偏差，导致产品性能与客户预期不一致带来的风险。 |

（二）报告期内主营业务收入区域（在华东、华北等基础上细化到具体省份）分布金额和占比情况，与行业可比公司主营业务收入区域分布对比情况；华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况，拓展外区业务的风险，在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势，发行人应对计划和措施

1、报告期内主营业务收入区域（在华东、华北等基础上细化到具体省份）分布金额和占比情况，与行业可比公司主营业务收入区域分布对比情况

（1）主营业务收入区域分布金额和占比情况

报告期内，公司主营业务收入按省份分布情况如下：

| 区域 | 省份 | 2021年1-6月 | | 2020年 | | 2019年 | | 2018年 | |
|----|----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 华东 | 上海 | 81,376.46 | 59.62 | 156,319.69 | 56.47 | 149,487.42 | 58.84 | 133,540.92 | 65.81 |
| | 江苏 | 7,903.55 | 5.79 | 15,248.57 | 5.51 | 14,435.20 | 5.68 | 12,426.19 | 6.12 |
| | 浙江 | 7,472.57 | 5.47 | 18,919.33 | 6.83 | 13,851.15 | 5.45 | 9,035.95 | 4.45 |
| | 山东 | 4,342.07 | 3.18 | 9,340.70 | 3.37 | 8,189.26 | 3.22 | 6,550.13 | 3.23 |
| | 福建 | 331.26 | 0.24 | 1,528.44 | 0.55 | 2,048.79 | 0.81 | 2,634.38 | 1.30 |

| 区域 | 省份 | 2021年1-6月 | | 2020年 | | 2019年 | | 2018年 | |
|----|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| | 江西 | 861.48 | 0.63 | 3,245.83 | 1.17 | 2,045.06 | 0.80 | 2,280.35 | 1.12 |
| | 安徽 | 2,342.34 | 1.72 | 4,311.14 | 1.56 | 2,167.60 | 0.85 | 1,220.67 | 0.60 |
| | 小计 | 104,629.73 | 76.66 | 208,913.70 | 75.47 | 192,224.48 | 75.66 | 167,688.59 | 82.64 |
| | 天津 | 1,233.52 | 0.90 | 2,563.67 | 0.93 | 2,225.65 | 0.88 | 1,320.43 | 0.65 |
| 华北 | 河北 | 1,738.95 | 1.27 | 2,994.68 | 1.08 | 2,543.04 | 1.00 | 1,135.58 | 0.56 |
| | 北京 | 6,355.54 | 4.66 | 12,382.01 | 4.47 | 11,708.14 | 4.61 | 854.80 | 0.42 |
| | 山西 | 71.17 | 0.05 | 1,397.19 | 0.50 | 1,057.90 | 0.42 | 636.55 | 0.31 |
| | 内蒙古 | 123.84 | 0.09 | 907.99 | 0.33 | 478.06 | 0.19 | 136.42 | 0.07 |
| | 小计 | 9,523.02 | 6.98 | 20,245.54 | 7.31 | 18,012.79 | 7.09 | 4,083.78 | 2.01 |
| | 广东 | 3,354.11 | 2.46 | 8,137.21 | 2.94 | 7,551.52 | 2.97 | 5,835.78 | 2.88 |
| 华南 | 广西 | 1,411.52 | 1.03 | 4,435.82 | 1.60 | 3,539.74 | 1.39 | 2,925.90 | 1.44 |
| | 海南 | 1,342.21 | 0.98 | 1,872.38 | 0.68 | 659.56 | 0.26 | 895.51 | 0.44 |
| | 香港 | - | - | - | - | 46.70 | 0.02 | - | - |
| | 小计 | 6,107.84 | 4.47 | 14,445.41 | 5.22 | 11,797.52 | 4.64 | 9,657.19 | 4.76 |
| | 湖南 | 2,995.56 | 2.19 | 4,782.12 | 1.73 | 4,450.94 | 1.75 | 2,576.09 | 1.27 |
| 华中 | 河南 | 2,127.68 | 1.56 | 3,315.74 | 1.20 | 3,108.04 | 1.22 | 1,996.79 | 0.98 |
| | 湖北 | 1,685.14 | 1.23 | 2,742.54 | 0.99 | 3,551.94 | 1.40 | 1,637.27 | 0.81 |
| | 小计 | 6,808.38 | 4.99 | 10,840.40 | 3.92 | 11,110.92 | 4.37 | 6,210.15 | 3.06 |
| | 重庆 | 4,020.96 | 2.95 | 8,434.73 | 3.05 | 9,058.79 | 3.57 | 8,015.19 | 3.95 |
| 西南 | 四川 | 1,892.08 | 1.39 | 6,059.44 | 2.19 | 5,640.73 | 2.22 | 3,247.36 | 1.60 |
| | 云南 | 579.08 | 0.42 | 784.63 | 0.28 | 690.69 | 0.27 | 1,459.59 | 0.72 |
| | 贵州 | 739.74 | 0.54 | 896.36 | 0.32 | 1,100.21 | 0.43 | 587.66 | 0.29 |
| | 西藏 | - | - | - | - | 232.08 | 0.09 | 185.66 | 0.09 |
| | 小计 | 7,231.86 | 5.30 | 16,175.16 | 5.84 | 16,722.50 | 6.58 | 13,495.46 | 6.65 |
| | 陕西 | 292.87 | 0.21 | 346.96 | 0.13 | 404.68 | 0.16 | 454.65 | 0.22 |
| 西北 | 甘肃 | 375.60 | 0.28 | 126.61 | 0.05 | 200.71 | 0.08 | 377.79 | 0.19 |
| | 新疆 | 312.20 | 0.23 | 2,175.40 | 0.79 | 297.64 | 0.12 | 94.68 | 0.05 |
| | 青海 | 91.69 | 0.07 | 325.20 | 0.12 | 731.10 | 0.29 | 81.04 | 0.04 |

| 区域 | 省份 | 2021年1-6月 | | 2020年 | | 2019年 | | 2018年 | |
|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| | 宁夏 | 0.22 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 8.09 | 0.00 |
| | 小计 | 1,072.58 | 0.79 | 2,975.13 | 1.07 | 1,643.27 | 0.65 | 1,016.25 | 0.50 |
| 东北 | 黑龙江 | 160.42 | 0.12 | 323.86 | 0.12 | 450.66 | 0.18 | 551.66 | 0.27 |
| | 辽宁 | 94.42 | 0.07 | 268.38 | 0.10 | 238.62 | 0.09 | 207.55 | 0.10 |
| | 吉林 | 31.57 | 0.02 | 0.50 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | - | - |
| | 小计 | 286.41 | 0.21 | 592.74 | 0.21 | 699.40 | 0.28 | 759.21 | 0.37 |
| 国外 | 柬埔寨 | - | - | 325.91 | 0.12 | 328.45 | 0.13 | - | - |
| | 以色列 | 831.09 | 0.61 | 2,293.88 | 0.83 | 1,526.42 | 0.60 | - | - |
| | 小计 | 831.09 | 0.61 | 2,619.79 | 0.95 | 1,854.87 | 0.73 | - | - |
| 合计 | | 136,490.91 | 100.00 | 276,807.87 | 100.00 | 254,065.75 | 100.00 | 202,910.63 | 100.00 |

报告期内，公司主营业务收入地区分布较为稳定，收入构成以华东地区为主，主要原因系公司总部位于上海，早期主要在华东地区开展业务，公司在保持华东地区市场优势地位的同时，也将加大对其他区域的市场开发力度，将之打造为公司收入未来增长的潜力地区。

报告期内，发行人的主营业务收入主要来源于华东各省地区，各期占比分别为82.64%、75.66%、75.47%和76.66%。

（2）行业可比公司主营业务收入区域分布

报告期内，行业可比公司的主营业务收入区域分布情况如下：

| 公司简称 | 注册地或所属区域 | 地区分类 | 2021年1-6月 | | 2020年度 | | 2019年度 | | 2018年度 | |
|------|---------------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 中达安 | 华南地区 (广东省) | 华南地区 | 14,208.72 | 49.66 | 26,280.54 | 48.06 | 28,631.25 | 50.73 | 26,548.90 | 53.57 |
| | | 华东地区 | 7,044.85 | 24.62 | 11,324.00 | 20.71 | 13,664.03 | 24.21 | 10,775.07 | 21.74 |
| | | 华北地区 | 1,474.01 | 5.15 | 5,159.89 | 9.44 | 2,817.31 | 4.99 | 3,092.39 | 6.24 |
| | | 西南地区 | 1,122.19 | 3.92 | 4,323.04 | 7.91 | 2,961.47 | 5.25 | 2,017.02 | 4.07 |
| | | 华中地区 | 2,939.72 | 10.27 | 3,422.01 | 6.26 | 4,666.86 | 8.27 | 4,188.97 | 8.45 |
| | | 东北地区 | 1,035.91 | 3.62 | 2,179.00 | 3.98 | 993.44 | 1.76 | 624.17 | 1.26 |

| 公司简称 | 注册地或所属区域 | 地区分类 | 2021年1-6月 | | 2020年度 | | 2019年度 | | 2018年度 | |
|------|---------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| | | 西北地区 | 787.35 | 2.75 | 1,995.68 | 3.65 | 2,703.29 | 4.79 | 2,316.76 | 4.67 |
| | | 合计 | 28,612.76 | 100.00 | 54,684.17 | 100.00 | 56,437.65 | 100.00 | 49,563.27 | 100.00 |
| 合诚股份 | 福建省 | 福建省 | 18,442.41 | 53.37 | 45,242.91 | 57.06 | 45,228.91 | 59.59 | 41,788.92 | 66.65 |
| | | 其他地区 | 16,111.08 | 46.63 | 34,042.92 | 42.94 | 30,675.63 | 40.41 | 20,912.65 | 33.35 |
| | | 合计 | 34,553.49 | 100.00 | 79,285.83 | 100.00 | 75,904.54 | 100.00 | 62,701.57 | 100.00 |
| 建科院 | 华南地区 (广东省) | 华南地区 | 11,421.77 | 58.74 | 32,941.07 | 65.04 | 32,683.43 | 69.84 | 29,256.01 | 73.69 |
| | | 华北地区 | 4,461.03 | 22.94 | 10,108.23 | 19.96 | 9,309.57 | 19.89 | 3,876.70 | 9.76 |
| | | 华中地区 | 2,322.03 | 11.94 | 4,442.75 | 8.77 | 1,546.12 | 3.30 | 2,074.32 | 5.22 |
| | | 华东地区 | 713.11 | 3.67 | 1,917.84 | 3.79 | 1,868.80 | 3.99 | 4,172.67 | 10.51 |
| | | 西北地区 | 414.36 | 2.13 | 680.79 | 1.34 | 877.76 | 1.88 | - | - |
| | | 西南地区 | 110.76 | 0.57 | 479.61 | 0.95 | 511.53 | 1.09 | 321.10 | 0.81 |
| | | 东北地区 | 0.47 | 0.00 | 75.47 | 0.15 | - | - | - | - |
| | | 合计 | 19,443.53 | 100.00 | 50,645.77 | 100.00 | 46,797.21 | 100.00 | 39,700.79 | 100.00 |
| 甘咨询 | 甘肃省 | 工程咨询省内 | 96,553.68 | 93.92 | 232,113.53 | 93.57 | 188,425.59 | 88.12 | - | - |
| | | 工程咨询省外 | 6,255.26 | 6.08 | 15,874.79 | 6.40 | 13,963.93 | 6.53 | - | - |
| | | 工程咨询国外 | - | - | 68.61 | 0.03 | 316.92 | 0.15 | - | - |
| | | 毛纺国外 | - | - | - | - | 8,425.07 | 3.94 | - | - |
| | | 毛纺国内 | - | - | - | - | 2,690.08 | 1.26 | - | - |
| | | 合计 | 102,808.93 | 100.00 | 248,056.93 | 100.00 | 213,821.59 | 100.00 | - | - |
| 国检集团 | 北京市 | 国内 | 80,543.02 | 100.00 | 146,786.50 | 100.00 | 110,427.62 | 100.00 | 93,402.99 | 100.00 |
| | | 合计 | 80,543.02 | 100.00 | 146,786.50 | 100.00 | 110,427.62 | 100.00 | 93,402.99 | 100.00 |
| 建研院 | 江苏省 | 国内 | 33,608.33 | 100.00 | 78,588.52 | 100.00 | 61,132.70 | 100.00 | 49,460.64 | 100.00 |
| | | 合计 | 33,608.33 | 100.00 | 78,588.52 | 100.00 | 61,132.70 | 100.00 | 49,460.64 | 100.00 |
| 华 | 广东 | 境内 | 173,044.87 | 95.68 | 339,405.24 | 95.13 | 309,028.27 | 97.08 | 261,299.91 | 97.47 |

| 公司简称 | 注册地或所属区域 | 地区分类 | 2021年1-6月 | | 2020年度 | | 2019年度 | | 2018年度 | |
|------|---------------|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 测检测 | 省 | 境外 | 7,806.81 | 4.32 | 17,366.04 | 4.87 | 9,297.30 | 2.92 | 6,788.22 | 2.53 |
| | | 合计 | 180,851.68 | 100.00 | 356,771.28 | 100.00 | 318,325.57 | 100.00 | 268,088.12 | 100.00 |
| 电科院 | 华东地区 (江苏省) | 华东 | - | - | 42,540.86 | 60.57 | 49,106.15 | 60.90 | 45,936.28 | 64.82 |
| | | 华北 | - | - | 12,001.39 | 17.09 | 14,084.53 | 17.47 | 9,008.74 | 12.71 |
| | | 中南 | - | - | 9,411.36 | 13.40 | 10,299.14 | 12.77 | 9,944.76 | 14.03 |
| | | 其他 | - | - | 6,276.15 | 8.94 | 7,143.84 | 8.86 | 5,977.06 | 8.43 |
| | | 合计 | - | - | 70,229.76 | 100.00 | 80,633.66 | 100.00 | 70,866.85 | 100.00 |

注：（1）数据来源于公司定期报告、招股说明书；（2）甘咨询于2019年重组上市，故2018年数据不作比较；（3）甘咨询、国检集团、华测检测、电科院的金额系营业收入；（4）国检集团、建研院、华测检测未披露国内收入区域分布，电科院未披露2021年1-6月收入区域分布。

由上表已披露收入区域分布的上市公司披露信息可知，行业可比公司的主营业务收入亦主要来源于其所属区域或省份。

综上，发行人与行业可比公司的收入主要来源于其所属区域或省份。

2、华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况，拓展外区业务的风险，在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势，发行人应对计划和措施

（1）华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况

2018-2020年度，发行人华东地区的主营业务收入分别为167,688.59万元、192,224.48万元和208,913.70万元，呈增长趋势，增长率分别为14.63%和8.68%。发行人华东地区的业务不存在已饱和或增长瓶颈等情况，主要原因如下：

① 宏观市场层面

良好的市场环境及国家、地方产业政策的支持，为公司业务提供了稳定的发展空间。

公司的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，上述业务的发展与房屋建筑、市政、通信、水利、电力、轨交铁路等下游固定资产投资领域的建设规模息息相关。

2018-2020年度，华东地区的固定资产投资增长率如下：

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|-----|--------|-------|-------|
| 上海市 | 10.30% | 5.10% | 5.20% |

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 江苏省 | 0.30% | 5.10% | 5.50% |
| 安徽省 | 5.10% | 9.20% | 11.80% |
| 浙江省 | 5.40% | 10.00% | 7.10% |
| 山东省 | 3.60% | -8.20% | 4.10% |
| 江西省 | 8.20% | 9.20% | 11.10% |
| 福建省 | -0.40% | 5.90% | 11.50% |
| 华东地区平均 | 4.64% | 5.19% | 8.04% |
| 全国 | 2.90% | 5.40% | 5.90% |

注：数据来源于国家统计局

华东是中国经济最活跃的地区之一，近年来，长江经济带发展与环境保护、长三角一体化、浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区、虹桥国际开放枢纽、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、浦东新区“社会主义现代化建设引领区”等发展战略都为上海及华东地区的发展注入了强大动力。上海“十四五”规划也明确提出市域空间新格局、城市更新和数字化转型的发展目标，包括将建设嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇“五个新城”，培育在长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。

近几年，国家及地方发布的对工程咨询服务、检测与技术服务等业务相关领域的主要支持政策如下：

| 序号 | 文件名 | 发文部门 | 发文时间 | 主要内容 |
|----|--------------------------|-----------------|--------|--|
| 1 | 《关于促进建筑业持续健康发展的意见》 | 国务院办公厅 | 2017 年 | 深化建筑业“放管服”改革，完善监管体制机制，优化市场环境，提升工程质量安全水平，强化队伍建设，增强企业核心竞争力，促进建筑业持续健康发展，打造“中国建造”品牌。 |
| 2 | 《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》 | 国家发改委投资司、住建部办公厅 | 2018 年 | 深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革，破解工程咨询市场供需矛盾，必须完善政策措施，创新咨询服务组织实施方式，大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务模式。 |
| 3 | 《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》 | 住建部、国家发展改革委 | 2019 年 | 规范房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动，提升工程建设质量和效益。 |
| 4 | 《关于促进本市建筑业持续健康发展 | 上海市人民政府办 | 2017 年 | 着力转变建筑业生产方式，着力推进科技进步和创新，着力提升城市建筑设计水平，着力强化工程质 |

| 序号 | 文件名 | 发文部门 | 发文时间 | 主要内容 |
|----|--------------------------------|-----------------------|-------|---|
| | 的实施意见》 | 公厅 | | 量安全监管，建立并完善符合国际通行规则和现代市场经济要求的建筑市场运行机制和监管体制，促进本市建筑业全面、协调、可持续发展。 |
| 5 | 《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 | 上海市国税局 | 2016年 | 按照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，自2016年5月1日起，对建筑服务改征增值税。为确保建筑业营改增工作的平稳推进，规范操作，统一政策，实现营业税向增值税的平稳过渡。 |
| 6 | 《江苏省政府关于促进建筑业改革发展的意见》 | 江苏省人民政府 | 2017年 | 深化建筑业“放管服”改革，推动装配式建筑、绿色建筑、智慧建筑、全装修成品住房等加快发展，提高工程质量安全水平，完善监管体制机制，培育优势骨干企业，提升“江苏建造”品牌的含金量和影响力，为建设“强富美高”新江苏提供有力支撑。 |
| 7 | 《安徽省人民政府关于促进装配式建筑产业发展的意见》 | 安徽省人民政府 | 2020年 | 按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，以装配式混凝土结构、钢结构等为重点，着力推动建造方式创新，提升装配式建筑发展水平，带动建材、节能、环保等相关产业发展。 |
| 8 | 《关于推进浙江建筑业开放发展的若干意见》 | 浙江省政府办公厅 | 2019年 | 充分发挥浙江建筑业实力较强、机制灵活、外向度高的优势，以“最多跑一次”改革为牵引优化营商环境，着力产业结构调整、加大政策扶持，大力实施建筑业“走出去”发展战略，加快构建全面开放新格局，推进我省建筑业高质量发展，实现我省由建筑大省向建筑强省跨越，努力打造“中国建造”标杆省份，为我省“两个高水平”建设作出贡献。 |
| 9 | 《关于促进建筑业转型升级高质量发展的意见》 | 江西省政府办公厅 | 2020年 | 以发展新型建筑工业化为载体，全面深化“放管服”改革，加快转变工程建设组织实施方式，大力推行绿色建造、装配式建造，加大智能建造在工程建设各环节应用，推动智能建造与建筑工业化协同发展，做优做强建筑企业，提高企业核心竞争力和创新力，完善质量保证体系，提升建筑工程品质，促进建筑业转型升级，打造具有国际竞争力的“江西建造”品牌，实现建筑业高质量发展。 |
| 10 | 《关于促进建筑业高质量发展的十条措施》 | 山东省住房和城乡建设厅、省财政厅等12部门 | 2021年 | 以推动建筑业做大做强、高质量发展为主线，提出了含金量较高的政策措施。主要包括4个方面：（一）坚持优环境、促发展。（二）坚持重激励、抓创新。（三）坚持减负担、增活力。（四）坚持引进来、走出去。 |

| 序号 | 文件名 | 发文部门 | 发文时间 | 主要内容 |
|----|--------------------------------|------------|-------|--|
| 11 | 《福建省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》 | 福建省人民政府办公厅 | 2017年 | 到2020年的建筑业发展目标，力争建筑业总产值突破1.2万亿元，产值超百亿元的建筑业龙头企业力争达到10家，形成总承包企业大而强、专业企业专而精的产业结构。 |

② 微观企业层面

多年的业务经验积累、人才与技术方面的优势为公司持续获取业务奠定了坚实的基础。

公司总部位于上海，早期主要在华东地区开展业务，在华东地区具有较强的竞争优势。

公司60多年的发展历程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。

截至2021年9月30日，公司在册员工中高级职称技术人员占比41%，其中具有博士、硕士学位的人员超1,000名，教授级高工超100名。公司在绿色建筑、建筑节能、室内环境、既有建筑更新改造、固体废弃物综合利用等领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重点科研项目 and 重要标准的制定。“十三五”期间，公司成功牵头了“基于全过程的大数据绿色建筑管理技术研究及示范”、“建筑室内空气质量控制的基础理论和关键技术研究”、“基于BIM的绿色建筑运营优化关键技术研发”3项国家“十三五”重点研发计划项目，负责18项国家重点研发计划课题，参与课题40余项，累计完成科研成果300余项，获得部市级科技奖项70余项，主持和参与国家、行业及地方标准200余项，获得专利授权200余项，其中发明专利70余项，获得软件著作权授权200余项。公司拥有国家认定企业技术中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地、博士后科研工作站等国家级科研与服务平台，拥有住建部绿色建筑工程技术研究中心、上海市工程结构安全重点实验室、上海建筑节能工程技术研究中心、上海工业固体废弃物综合利用工程技术研究中心、上海建筑节能与绿色建筑创新技术服务平台等省部级研发平台。

公司在 2019 年国家企业技术中心复评中被评为“优秀”，位列全国 1,500 余家企业第 12 名。

报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量达到 20,000 余家。公司与 40 余家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供科研咨询与综合服务，实现工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务联动，推动公司业务整体发展。公司参与了大批国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽、文化演艺建筑、体育场馆、会展中心、医疗卫生建筑、主题乐园、绿色生态城区等标志性项目建设，服务项目获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、联合国人居环境奖、国家绿色生态示范城区、国家绿色建筑创新奖等权威奖项 230 余项。

公司参加了国际建筑与建设研究创新理事会（CIB 理事单位）、中国建筑节能协会（副会长）、中国工程建设标准化协会（副理事长）、中国建设监理协会（副理事长）、上海市建设工程检测行业协会（会长）、上海市工程咨询行业协会（副会长）、上海市绿色建筑协会（副会长）、上海市土木工程学会（副理事长）等 200 余家国内外行业协会和学会。公司曾荣获全国五一劳动奖、全国质量工作先进单位、全国建设科技先进集体、世博科技先进集体、上海市市长质量奖等荣誉。

（2）拓展外区业务的风险

公司拓展外区业务的主要风险如下：

① 业务获取风险

工程咨询服务、检测与技术服务等业务具有一定的区域性特征，通常行业内公司在本省或本区域内发展和服务时间较长，积累了一定的口碑和客户资源，外省公司业务获取相对较难。因此，公司拓展外区业务存在业务获取风险。

② 成本控制风险

由于公司主要管理部门、业务部门及业务人员主要集中在华东地区，公司拓展外区业务需要派驻相关人员或者招聘相关业务和管理人员、购买或租赁办公经营场所等。尤其是检测业务具有一定的服务半径，需要在外区购买检测设备、建立实验室等，投入相对较高，导致成本增加。

③ 项目管理风险

公司的工程咨询服务等业务需要在现场派驻相关管理人员，相关安全问题、技术问

题、沟通问题等需要具备经验丰富的管理人员，如管理人员在工程进度、方案实施、突发问题上处理不当，会导致项目管理风险，给业主、施工方和公司带来损失。

（3）在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势

① 竞争优势

i. 人才优势

公司始终坚持“人才是建科生存发展之本”的人才观，将打造高素质人才队伍作为企业保持竞争力和发展后劲的源泉，通过实施人才资助办法，吸引行业重点院校优秀人才加盟。公司不断完善人才培养模式，依托重大科研项目、工程项目以及博士后科研工作站等平台，培育公司科技创新和专业领域的人才，带教培养一批高技术专业人才。公司利用劳模（职工）创新工作室、重点工程实事立功竞赛、劳动技能竞赛和职业技能培训等方式，持续培养高技能人才和项目经理。此外，公司还通过开展职业生涯规划、中青年干部培训班、市场营销培训班，推进公司内部“跨岗位、跨部门、跨专业”的轮岗锻炼，提升管理骨干的综合能力。通过以上人才培养模式，逐步形成一支专业能力强、综合素质高、富有敬业精神的人才队伍。截至 2021 年 9 月 30 日，公司在册员工中高级职称技术人员占比 41%，其中具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名。

ii. 综合发展优势

公司坚持以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。公司各项业务互相依托、相互促进、协同发展，构建了全过程服务体系，具有综合发展优势。

iii. 技术创新优势

公司建立了完善的技术创新体系，具有较强的科研能力，积累了雄厚的科技成果，拥有多个领域的行业公共研发平台。公司在绿色建筑、建筑节能、室内环境、既有建筑更新改造、固体废弃物综合利用等领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重点科研项目和重要标准的制定。“十三五”期间，公司成功牵头了“基于全过程的大数据

绿色建筑管理技术研究”、“建筑室内空气质量控制的基础理论和关键技术研究”、“基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术研发”3 项国家“十三五”重点研发计划项目，负责 18 项国家重点研发计划课题，参与课题 40 余项，累计完成科研成果 300 余项，获得部市级科技奖项 70 余项，主持和参与国家、行业及地方标准 200 余项，获得专利授权 200 余项，其中发明专利 70 余项，获得软件著作权授权 200 余项。公司拥有国家认定企业技术中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地、博士后科研工作站等国家级科研与服务平台，拥有住建部绿色建筑工程技术研究中心、上海市工程结构安全重点实验室、上海建筑节能工程技术研究中心、上海工业固体废弃物综合利用工程技术研究中心、上海建筑节能与绿色建筑创新技术服务平台等省部级研发平台。公司在 2019 年国家企业技术中心复评中被评为“优秀”，位列全国 1,500 余家企业第 12 名。

iv.品牌优势

公司的业务属于专业性较强的服务，客户在进行招标采购的过程中，往往会考虑企业品牌形象、公司以往成功案例以及行业地位。公司凭借坚实的技术积累和储备、规范的管理模式和机构设置、良好的服务质量以及多年在工程建设项目领域所树立的市场公信力和品牌形象，在市场开拓方面具有品牌优势。报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量 20,000 余家。公司与 40 余家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供科研咨询与综合服务。公司与政府、大型客户的合作不仅为公司带来产业业务的持续发展驱动力且具有行业示范效应，增强了公司品牌的影响力和公信力，从而提高了公司竞争力。

② 竞争劣势

与身处当地的同行业公司相比，公司在华东以外区域项目的服务经验相对较少，在当地的品牌知名度、属地化团队人员规模以及服务响应速度等方面存在劣势。

同时，公司作为非上市、国有企业，在拓展外区业务时相对谨慎，在外区招聘员工要求的综合素质标准相对较高，同时公司注重员工的权益保障，因此，公司的人员成本较高。

（4）发行人应对计划和措施

① 通过在外区设立分子公司、收购外区公司、与全国性和地方性大客户建立战略合作关系等多种方式，以获取更多外区业务。另外，发行人本次发行计划实

施的募投项目“核心业务能力提升项目（全过程工程咨询能力提升）”是拓展外区业务的有力举措，本项目将重点深耕以深圳为代表的大湾区，以西安为代表的西北中心区域，对现有深圳、青岛分公司进行升级建设，并新设武汉及西安分公司，通过购置、租赁场地，通过引进专业工程咨询人才的方式，赋能各主要市场区域全过程工程咨询业务。

②公司的工程咨询服务、检测与技术服务等属于人才密集型行业，项目管理主要依靠经验丰富的项目管理人员，因此公司重视人才的选聘和培养，通过选聘和培养高素质、经验丰富的人才，提高项目管理能力，在一定程度上可以减少项目管理风险。

③由于大部分省市的员工薪酬低于上海，因此可以在外区招聘属地化团队，一方面可以降低员工薪酬，另一方面也可以减少差旅费用，以此来控制降低成本。

（三）在全过程工程咨询服务能力、品牌、人才和技术等方面与可比公司的对比分析情况，发行人的市场地位

1、全过程工程咨询服务能力、品牌、人才和技术等方面与可比公司的对比分析情况

（1）服务能力

上海建科作为全国首批全过程工程咨询试点单位，早期通过科研项目的研发，以项目为载体，形成了一套涵盖项目前期策划、规划设计、招标采购、建设实施以及运营的全过程服务体系。公司具备向客户提供全过程工程咨询服务的能力，近年来打造了一批全过程工程咨询类的精品项目。

截至2021年9月30日，发行人下属企业已取得的工程监理、试验检测、勘察、工程设计以及测绘主要资质情况如下：

| 序号 | 资质类别 | 资质项 |
|----|--------|---|
| 1 | 直接相关资质 | 工程监理综合资质、工程咨询单位甲级资信（建筑）；具备人防工程建设监理、文物保护工程监理、市政公用工程、交通建设工程、人民防空工程、机电安装工程、公路工程、航空航天工程等专项监理资质，具备工程设计、城乡规划编制、房屋建筑审图资质，具备对外承包工程资质等 |
| 2 | 辅助资质 | 勘察、测绘、检测等 |

根据住建部建筑市场监管司发布的《2020年度全国建设工程监理统计资料汇编》，截至2020年末，全国共有9,900家建设工程监理类企业参加了行业统计，其中拥有工程监理综合资质的企业仅246家。根据《工程监理企业资质管理规定》，具备工程监理

综合资质的企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，发行人具备工程监理综合资质，可以为客户提供房屋建筑工程、市政公用工程、港口与航道工程等建设领域的监理服务。除此之外，公司在其他工程监理专业资质、设计资质、勘察资质等业务领域均拥有相应资质，资质的多元化保障了公司开展全过程咨询服务的能力。

发行人系国内较早开展工程监理服务的企业之一，经过多年的发展，不断提升服务能力，工程监理产值规模连续多年位列全国第一，在大型交通综合枢纽、文体会展建筑、超高层建筑、大型商办综合体、医疗建筑、市政轨道交通和越江隧道等领域具备丰富的服务经验。发行人工程咨询服务范围包括全过程工程咨询、工程监理、项目管理、招标代理与造价咨询等服务，与同行业可比上市公司工程咨询类业务的经营规模对比情况如下：

| 同行业可比上市公司 | 2020 年度 工程咨询类营业收入（万元） |
|-----------|--------------------------|
| 合诚股份 | 42,302.72 |
| 中达安 | 51,822.65 |
| 建科院 | 48,433.52 |
| 甘咨询 | 142,069.55 |
| 平均值 | 66,549.11 |
| 上海建科 | 147,565.73 |

注：同行业可比上市公司工程咨询类业务收入数据来源于上市公司披露的 2020 年年度报告中相关业务收入金额。

从业务规模看，发行人通过多年发展，2020 年度工程咨询业务收入规模高于同行业可比上市公司同类收入平均值，可比上市公司中仅甘咨询与发行人的相关业务收入超过了 10 亿元，公司在工程咨询服务能力方面具有一定优势。

（2）人才

发行人提供的工程咨询服务为专业技术服务，需要大量的专业技术人才，发行人与可比上市公司相关人员对比情况如下：

| 可比上市公司 | 科研业务人员 | 占比 | 本科及以上 | 占比 | 工程技术注册人员 | 占比 |
|--------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 合诚股份 | 1,320 | 63.25% | — | — | 321 | 15.38% |
| 中达安 | 3,228 | 92.36% | 954 | 27.30% | 282 | 8.07% |
| 建科院 | 665 | 78.05% | 669 | 78.52% | 59 | 6.92% |

| 可比上市公司 | 科研业务人员 | 占比 | 本科及以上 | 占比 | 工程技术注册人员 | 占比 |
|--------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 甘咨询 | 3,447 | 81.37% | 3,207 | 75.71% | 637 | 15.04% |
| 平均值 | 2,165 | 78.76% | 1,610 | 60.51% | 323 | 11.34% |
| 上海建科 | 3,962 | 91.06% | 2,785 | 64.01% | 1,196 | 19.14% |

注：1、科研业务人员=研发/技术人员+生产/业务人员；工程技术注册人员为全国建筑市场监管公共服务平台公布的数据（可比上市公司的数据统计至其三级公司）；查询时间为2021年11月1日；

2、发行人工程技术注册人员占比=发行人下属工程咨询服务板块企业工程技术注册人员/该等下属企业在册员工（截至时间为2020年12月31日）；

3、可比公司人员数量来源于上市公司2020年年报；发行人员数量来源于2020年12月31日数量。

从上表来看，发行人科研业务人员、工程技术注册人员比例高于平均值，表明发行人员工中专业技术人才占比较高，公司提供全过程各业务的咨询服务具有较好的人才保障。

（3）品牌

上海建科原为建筑领域科研事业单位，追溯至事业单位设立至今已有60多年的发展历史。近年来发行人秉持企业集团化运营的经营方针，报告期内工程咨询板块业务经营发展，主要以发行人下属公司工程咨询公司作为该业务板块展业和统筹运营管理的平台；凭借其多年积累的技术和资金实力，已逐步树立了“上海建科”的品牌市场影响力，建立起良好的市场口碑。同时发行人下属企业工程咨询公司于2017年成为中国首批全过程工程咨询服务试点单位，系国内全过程工程咨询服务业态发展的先行者，近几年的持续经营发展积累了较好的市场品牌口碑。发行人2020年经上海质量体系审核中心评审后，取得“上海品牌”认证证书；而开展“上海品牌”认证工作，是贯彻落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》、《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》以及上海市《开展质量提升行动的实施意见》的重要措施，是建设上海“五个中心”、打响上海“四大品牌”、推动上海高质量发展的重要举措和抓手。

同行业可比公司中，建科院、甘咨询为地方国有企业，甘咨询的业务规模体量与发行人相当。根据上市公司披露的年报和招股说明书等相关信息，甘咨询2020年度93.57%的营业收入来源于甘肃省内，发行人2020年度华东地区以外的收入占比近25%；从收入地域构成来看，目前发行人业务的全国化布局成果较好。与合诚股份和中达安两家上市公司相比，上海建科作为科研事业单位改制企业，在技术资源积累和品牌公信力方面

有一定的优势。

（4）技术

上海建科原为建筑领域科研事业单位，凭借数十年持续的产研联动发展经验的积累，在“十三五”期间，公司成功牵头 3 项国家“十三五”重点研发计划项目，负责 18 项国家重点研发计划课题，参与课题 40 余项，累计完成科研成果 300 余项。工程咨询服务具有技术密集型特点，在服务的过程中，发行人会及时进行总结，形成相关的专利、软件著作权等无形资产。发行人与可比公司的专利数量对比情况如下：

| 专利类型 | 发行人 | 合诚股份 | 中达安 | 建科院 | 甘咨询 |
|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----|
| 发明专利 | 128 | 33 | 5 | 50 | - |
| 实用新型 | 241 | 115 | 38 | - | - |
| 外观设计 | 1 | 5 | - | - | - |
| 合计 | 370 | 190 | - | 96 | - |

注：同行业可比上市公司的专利数量来源于上市公司披露的 2020 年年度报告，上表中“-”表明上市公司年报中未披露相关数据；为与可比公司在时间上更具可比性，发行人专利数量选取截至 2021 年 3 月 31 日情况。

如上表所示，发行人拥有的有效专利（如发明专利）数量远高于同行业可比公司。此外，截至 2021 年 6 月 30 日发行人拥有已持有权属证书的计算机软件著作权 398 项，反映出公司在信息技术应用方面具备相当的技术实力。

综上，发行人在全过程工程咨询服务能力、专业技术人才、品牌及技术等方面相较于同行业可比公司有一定竞争优势。

（四）在各项业务订单获取过程中，相关客户对供应商的主要考察因素，公司在相关因素中的竞争优劣势

报告期内，发行人从事的主要业务领域包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务和特种工程与产品销售，其中工程咨询服务和检测与技术服务板块的业务收入占发行人主营业务收入的比例约为 80%；前述两大业务板块中主要系客户向发行人相关经营主体采购专业或综合性技术服务，因此客户在选择供应商时主要考察的因素具有共性。

公司在工程咨询服务、检测与技术服务类项目的承揽过程中，客户对供应商主要的考察因素情况如下：

| 供应商的主要 | 考察因素的说明 | 发行人相关因素竞争优势 | 发行人相关因素竞争劣势 |
|--------|---------|-------------|-------------|
|--------|---------|-------------|-------------|

| 考察因素 | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|---|
| 业务资质等级及齐备性 | 通过业务资质等级、资质齐备性体现公司的业务能力 | <p>1、发行人具有工程监理综合资质、工程咨询单位甲级资信证书，并具备工程设计、城乡规划、工程造价、文物保护等多领域资质和认证，资质齐全、等级较高，支撑开展全过程工程咨询业务；</p> <p>2、在其他服务领域，发行人同时拥有勘察、设计、测绘、工程咨询、资质鉴定 CMA、实验室认可 CNAS、认证、专业施工等多领域资质；在建材、绿建、低碳等优势业务领域具备国家级检验检测中心、省部级评估核查资质；具备对标国际标准的工程及材料检测能力、对标英美德等多国绿色健康社区及建筑认证体系的咨询服务许可和专业人员资质认证；</p> <p>3、工程咨询、检测与技术服务两大业务领域的业务资质和能力互为支撑，可为委托方提供系统服务或委托专项之外的增值服务，故此发行人具有较强的竞争优势。</p> | 发行人的资质主要集中在房屋建筑、市政工程、公路等通用工程建设领域，在铁路、民航、工业等领域的资质较少。 |
| 拟配备人员技术水平及职称 | 项目负责人职称等级、技术人员的资质情况；属地化服务团队及技术相应情况。 | <p>1、截至 2021 年 9 月 30 日，发行人中高级职称技术人员占比 41%；具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名；</p> <p>2、各注册类（建筑、监理、造价、咨询、环评、安职评、国际绿色建筑认证等）工程技术人员 1,196 人，占比较高；</p> <p>3、同时具备专业技术能力和复杂工程管理能力资深项目经理和总监人数较多，有助于公司承接各类业务；公司设立专业技术委、专家委员会，提供及时的后台技术支撑；</p> <p>4、公司已经在长三角、京津冀、河南、山东、四川、重庆、广西、深圳、福建等区域设立属地化公司，具有完善的知识管理和人员培训机制，具有项目-区域公司-总部“前中</p> | 在勘察设计和技术分析领域的专业人才占比有待提高。 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|--|---|
| | | 后台”人力资源协同保障机制，因而属地化服务能力成熟稳定。 | |
| 相似项目的服务经验、相关荣誉和市场口碑 | 服务经验丰富尤其是同类相似业务经验越丰富，越能获得客户的认可。 | 发行人在核心业务板块、集团战略区域市场均有多年的从业经验，积累了丰富的项目经验，尤其在超高层、机场、文体、医院、地铁、城市综合体、学校等复杂工程及典型标志项目领域业绩丰富；发行人各主要业务领域服务的项目均取得了较多荣誉，典型如鲁班奖、工程咨询奖、国家绿色建筑创新奖、立功竞赛优秀奖等，形成良好的市场口碑。 | 相对区域同行业公司，外省区域项目的服务经验较少。 |
| 信用情况 | 信用情况主要反应在主管部门对公司的信用评级情况。 | 发行人研究院公司、工程咨询公司、环境技术公司均获合同信用等级认定证书（AAA级）及上海市守合同重信用企业证书，检验公司获企业信用等级证书（AAA级），北京奥来获纳税信用级别证明（A级）。 | 虽然发行人信用情况较好，但存在未来开展业务过程中因项目受到监管部门重大处罚等情形，可能会影响客户对公司的信用评价。 |

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅公司历史发展文件，访谈公司相关业务人员，了解发行人提供的服务内容、类型及业务发展历程；

2、访谈了公司的管理层、市场部人员、研发人员，了解业务的技术特征、运营模式及管理风险、拓展外区业务的风险、在跨区域经营方面的竞争优势以及发行人应对计划和措施；查阅了发行人的营业收入明细表和行业可比公司的定期报告、招股说明书；查阅了国家、地方相关产业政策，通过国家统计局了解关于固定资产投资情况；

3、查阅了可比公司公开披露的年报、网站以及统计局、主管部门公布的行业数据，对比其与发行人的业务、技术、人才、品牌等方面的情况；

4、查阅了公司不同业务参与投标项目的招标文件等资料，了解客户对供应商的选择要求。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人主营业务具有较长的发展历程，积累了较为丰富的业务经验；发行人致力于创造全生命周期服务价值，加强业务技术融合；发行人统筹制订集团整体人事管理制度，促进集团范围内人才交流，同时注重企业文化建设，优化增强员工激励机制，从而促进集团内部人员的融合；发行人实行集团业财一体化管理系统将资质管理纳入其中，对旗下资质实施统一有效监管；发行人各业务服务于工程项目不同阶段，并依托于业务资质齐备优势，实现重要客户不同领域业务的承揽；发行人已就各项业务具体运营模式及管理风险进行了披露；

2、发行人已补充披露报告期内主营业务收入区域分布金额和占比情况，发行人与行业可比公司的收入主要来源于其所属区域或省份；发行人华东地区的业务不存在已饱和、不存在增长瓶颈等情况；发行人已补充披露拓展外区业务的风险、在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优劣势以及发行人应对计划和措施；

3、与行业可比公司相比，发行人在全过程工程咨询服务能力、人才储备、品牌、技术等方面具有自身特点和相对优势；发行人在上海乃至全国具有较强的品牌影响力，特别是工程监理、检测等业务市场知名度较高；

4、发行人客户在选择供应商时主要关注发行人的业务资质、配备人员技术水平、项目服务经验、信用情况等方面，发行人已在招股说明书中补充披露在相关方面的优劣势。

《一次反馈意见》问题 2

根据申报文件：（1）公司业务承接方式主要通过招投标；（2）报告期内，发行人及其控股子公司受到行政主管部门处罚 17 次；（3）报告期内公司协作服务费占主营业务成本的比例超过 12%，主要为工程咨询业务执行过程中发生的项目咨询、技术服务费用，以及建筑、桥隧等工程检测业务项目现场发生的辅助性工作费用，包括建设监理、项目管理、造价咨询等项目中，为更好地制定监理工作方案、完成提交给客户的咨询报告或应对工程项目施工过程中的变化，聘请设计类、专项技术类咨询公司提供图纸分析研究、技术指导、方案合理化建议等服务，工程检测项目现场委托供应商完成试验设备的运输与放置、吊装、打桩、钻孔、取芯、取样，以及检测涉及到的封路作业、移动重物等辅助性工作。

请发行人：（1）补充披露订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程

序而未履行的项目，如存在，披露应履行而未履行招投标程序的原因，是否存在合同被撤销风险，对发行人主营业务的影响，是否存在被处罚风险；（2）补充披露是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，客户主要经办人员是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形；（3）按照处罚重大性程度列示报告期内各项行政处罚，补充披露处罚事项的背景、原因和整改情况，相关内部控制制度是否健全并得到有效执行；（4）对外采购专项技术服务，辅助性技术服务、施工服务和简单劳务的具体工作内容，相关采购是否属于分包行为，是否须经客户同意，供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用的情况；（5）是否存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼，相关具体情况和对发行人主营业务的影响。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）补充披露订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，如存在，披露应履行而未履行招投标程序的原因，是否存在合同被撤销风险，对发行人主营业务的影响，是否存在被处罚风险

1、补充披露订单获取程序的合法合规性

报告期内，发行人主营业务的各项业务中以招投标获取业务的金额及占比情况如下：

| 项目 | 2021年1-6月 | | 2020年度 | | 2019年度 | | 2018年度 | |
|-----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 工程咨询服务 | 58,015.11 | 81.55 | 119,689.93 | 81.11 | 108,667.08 | 79.17 | 85,282.54 | 73.09 |
| 检测与技术服务 | 11,664.68 | 31.25 | 24,683.52 | 30.83 | 16,117.57 | 22.29 | 11,494.85 | 22.40 |
| 环境低碳技术服务 | 5,950.14 | 61.21 | 11,548.35 | 61.52 | 10,810.03 | 61.00 | 6,530.90 | 41.95 |
| 特种工程与产品销售 | 2,227.17 | 12.71 | 3,530.65 | 12.18 | 1,950.52 | 7.98 | 1,119.13 | 6.50 |
| 合计 | 77,857.10 | 57.04 | 159,452.44 | 57.60 | 137,545.19 | 54.14 | 104,427.42 | 51.46 |

发行人的订单获取方式有招投标和客户直接委托等非招投标方式，其中工程咨询服务以招投标方式为主。其他业务主要由于单笔合同金额较小或不属于政府采购范围，因

此招投标占比相对较低。

对于客户要求采用招投标方式确定供应商的项目，发行人严格按照《招标投标法》、《政府采购法》以及招标文件等相关规定或约定，参与项目投标，不存在围标、串标等违法违规行为；对于客户以直接委托等非招投标方式确定供应商的项目，发行人按照客户的要求提供相关服务，不存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形。报告期内，发行人未因获取项目程序不合规受到行政处罚或刑事处罚，发行人获取订单的程序合法合规。

2、是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，如存在，披露应履行而未履行招投标程序的原因，是否存在合同被撤销风险，对发行人主营业务的影响，是否存在被处罚风险

（1）招投标相关法律法规

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|---------------------|--|---------------------|-----|---|
| 必须进行招投标的法律规定 | | | | |
| 1 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 现行有效 | 第三条 | 在中华人民共和国境内进行下列建设工程项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购， 必须进行招标 ：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二） 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 ；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。 |
| 2 | 《必须招标的工程项目规定》 | 现行有效，自2018-06-01起实施 | 第五条 | 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的， 必须招标 ：（一） 施工单项合同估算价在400万元人民币以上 ；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三） 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的， 必须招标 。 |
| 3 | 关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规规[2018]843号） | 现行有效 | 第二条 | 不属于《必须招标的工程项目规定》第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目， 必须招标的具体范围包括 ： （一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目； （二）铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和 A1 级通用机场等交通运输基础设施项目； （三）电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目； |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----------------------|---|------|------------|---|
| | | | | （四）防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目； （五）城市轨道交通等城建项目。 |
| 4 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 现行有效 | 第二十七条、第四十条 | 采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定；因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。 政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。 |
| 可以不进行招投标的法律规定 | | | | |
| 1 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 现行有效 | 第六十六条 | 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定 可以不进行招标 。 |
| 2 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | 现行有效 | 第九条 | 除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的， 可以不进行招标 ：（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（二）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（五）国家规定的其他特殊情形。 |
| 3 | 国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见 | 现行有效 | 第三条 | 除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位 可以直接发包 总承包合同中涵盖的其他专业业务。 |
| 4 | 国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知（发改办法规〔2020〕770号） | 现行有效 | 第一款 | （二）关于项目与单项采购的关系。16号令第二条至第四条及843号文第二条规定范围的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的单项采购分别达到16号令第五条规定的相应单项合同价估算标准的，该单项采购必须招标； 该项目中未达到前述相应标准的单项采购，不属于16号令规定的必须招标范畴 。 （三）关于招标范围列举事项。依法必须招标的工程项目范围和规模标准，应当严格执行《招标投标法》第三条和16号令、843号文规定；法律、行政法规或者国务院对必须进行招标的其他项目范围有规定的，依照其规定。 没有法律、行政法规或者国务院规定依据的，对16号令第五条第一款第（三）项中没有明确列举规定的服务事项、843号文第二条中没有明确列举规定的项目，不得强制要求招标 。 |
| 5 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 现行有效 | 第三十二条 | 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目， 可以依照本法采用询价方式采购 。 |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----|-----------------------------|------|------|---|
| 6 | 《工程建设项目施工招标投标办法（2013 修正）》 | 现行有效 | 第十二条 | 依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的， 可以不进行施工招标 ： （一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（二）施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术；（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设；（四）采购人依法能够自行建设；（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求；（六）国家规定的其他情形。 |
| 7 | 《工程建设项目勘察设计招标投标办法（2013 修正）》 | 现行有效 | 第四条 | 按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计 可以不进行招标 ： （一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（二）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（三）采购人依法能够自行勘察、设计；（四）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（五）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家，不能形成有效竞争； （六）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（七）国家规定其他特殊情形。 |

经核查，发行人主营业务包括工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，各业务板块均涉及履行招投标程序的情况。发行人工程咨询板块和特种工程与产品销售部分项目涉及上述必须履行招投标程序的法规中《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的工程建设项目内容主要为监理、施工、设计业务；除工程项目外，各业务板块部分客户涉及《政府采购法》规定的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）发行人不存在应招投标未招投标的情形

①工程建设类招投标项目

发行人工程咨询类项目和特种工程施工项目涉及上述法规规定的“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目或者全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”并且“勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在 100 万元人民币以上”或“施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上”的应招标类项目。

经核查，报告期内发行人承接的应履行招投标程序的工程咨询服务、特种工程项目，

除根据相关法律法规规定并结合客户要求的情形外，均履行了相应的招投标流程，不存在违反《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目的规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》等相关法律法规的行为。

②政府采购类招投标项目

根据上述规定，发行人的客户中属于国家机关、事业单位和团体组织，且使用财政性资金采购货物或者服务，具体数额达到中央或地方规定的公开招标标准的，应当采用公开招标方式或因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的需报有权机关批准；未达到公开招标标准的采购，由采购人根据采购服务的特点选择竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购。

报告期内，发行人使用财政性资金的客户所属预算单位采购服务需采用公开招标方式的数额标准如下：

单位：万元

| 序号 | 预算地区 | 2021年1-6月 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|----|------|---|--|--|--|
| 1 | 中央 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 上海 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 3 | 江苏 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | 浙江 | 400 | 200 | 200 | 100 |
| 5 | 山东 | 省级 400；市县级货物服务 200、工程 400（与工程建设有关的货物 100；与工程建设有关的服务：50） | 400 | 400 | 货物服务 200；工程 200、与工程建设有关的货物 100；与工程建设有关的服务：50 |
| 6 | 福建 | 省级 300，市县级 200 | 货物、服务 200；工程：施工 400、重要设备、材料等货物项目 200、勘察、设计、监理等服务项目 100 | 货物、服务 200；工程：施工 400、重要设备、材料等货物项目 200、勘察、设计、监理等服务项目 100 | 100 |
| 7 | 江西 | 200 | 200 | 省级 200，设区市 150，县（市、区）（含省直管试点县[市]）100 | 省级 200，设区市 150，县（市、区）（含省直管试点县[市]）100 |
| 8 | 安徽 | 400 | 400 | 省级 200，市、县级 100 | 省级 200，市、县级 100 |

| 序号 | 预算地区 | 2021年1-6月 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|----|------|---|---|---|---|
| 9 | 天津 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 10 | 河北 | 200 | 省级 200, 设区市级 150, 县（市、区）级 100； 2020.07.01 后 200 | 省级 200, 设区市级 150, 县（市、区）级 100 | 省级 200, 设区市级 150, 县（市、区）级 100 |
| 11 | 北京 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 12 | 山西 | 400 | 400 | 100 | 100 |
| 13 | 内蒙古 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 14 | 广东 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项目 100 | 货物、服务 400； 工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项目 100 | 200 | 200 |
| 15 | 广西 | 200 | 200 | 货物 120；工程 200； 服务 80 | 货物 120；工程 200； 服务 80 |
| 16 | 海南 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 17 | 湖南 | 200 | 200 | 省级 200, 市县级 100 | 100 |
| 18 | 河南 | 省级及郑州市本级 400, 市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级及郑州市本级 400, 市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级 200, 市级（含省直管县）150, 县级 100（施工：100；与工程建设有关的货物 100；与工程建设有关的服务：30） | 省级 200, 市级（含省直管县）150, 县级 100（施工：100；与工程建设有关的货物 100；与工程建设有关的服务：30） |
| 19 | 湖北 | 省级 400, 市县级 200 | 省级 300, 市州 200, 县级 100 | 省级 300, 市州 200, 县级 100 | 省级 200, 市（州）、县 100 |
| 20 | 重庆 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | 四川 | 400 | 省级和成都市本级 200, 其他市本级和成都所辖县（市、区）级 120、其他县（市、区）级 80 | 省级和成都市本级 200, 其他市本级和成都所辖县（市、区）级 120、其他县（市、区）级 80 | 省级和成都市本级 200, 其他市本级和成都所辖县（市、区）级 120、其他县（市、区）级 80 |
| 22 | 云南 | 200 | 货物和服务：200；工程类： | 货物和服务：省级 200, 州市级 120, | 货物和服务：省级 200, 州市级 120, |

| 序号 | 预算地区 | 2021年1-6月 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|----|------|-------------------------------|---|---|---|
| | | | 400, 与工程建设有关的货物 200; 与工程建设有关的服务: 100 | 县级 100; 工程类: 400, 与工程建设有关的货物 200; 与工程建设有关的服务: 100 | 县级 100; 工程类: 200 |
| 23 | 贵州 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | 西藏 | 200 | 200 | 自治区本级、拉萨市、山南市、日喀则市、昌都市、那曲市、阿里地区 200, 林芝市 100 | 自治区本级和除日喀则市、林芝市、山南市以外的其他地(市): 200; 日喀则市货物、服务: 100、工程类: 200; 林芝市货物类: 30、服务: 25、工程类: 50; 山南市: 100 |
| 25 | 陕西 | 货物服务: 省级 300, 市县级 200; 工程 400 | 货物服务: 省级 200, 设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市 150, 县(市)级 100; 工程: 施工 400、与工程建设有关的货物 200; 与工程建设有关的服务: 100 | 货物服务: 省级 200, 设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市 150, 县(市)级 100; 工程: 施工 400、与工程建设有关的货物 200; 与工程建设有关的服务: 100 | 货物、服务 100; 工程 200 |
| 26 | 甘肃 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 27 | 新疆 | 200 | 货物服务 150; 工程 400 | 货物服务 150; 工程 400 | 货物服务 150; 工程 300 |
| 28 | 青海 | 省级 400, 市(州)级 300, 县级 200 | 省级 300, 市(州)级 200, 县级 100 | 省级 300, 市(州)级 200, 县级 100 | 市、州、县、区级 50, 省级 200 |
| 29 | 宁夏 | 200 | 100 | 100 | 50 |
| 30 | 黑龙江 | 200 | 200 | 货物 100; 服务 200; 工程 300 | 货物 100; 服务 200; 工程 300 |
| 31 | 辽宁 | 200 | 货物服务: 省本级、市级 200, 县(区)级 100; 工程 200 | 货物服务: 省本级、市级 200, 县(区)级 100; 工程 200 | 货物服务: 省本级、市级 200, 县(区)级 100; 工程 200 |
| 32 | 吉林 | 200 | 货物服务 200; 工程 400 | 货物服务 200; 工程 400 | 货物服务 100; 工程 200 |

经核查，发行人部分项目达到当地政府采购货物或服务项目规定公开招标的数额，

除根据相关法律法规规定并结合客户要求的情形外，均采用公开招投标方式取得。

除前述两种情形外，发行人其他业务订单并无法规明确规定必须履行招投标程序，因此，发行人主要根据客户需求，通过客户招标、直接委托、邀标、询价或先入选供应商库后直接合作等方式获取业务订单。综上，报告期内发行人业务订单的获取不存在应招投标未招投标的情形。

（二）补充披露是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，客户主要经办人员是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形

1、补充披露是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为

发行人在日常经营过程中严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规以及与客户签订的《廉洁协议》等关于不得进行商业贿赂及不正当竞争等行为的相关要求，发行人在报告期内不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人未因不正当竞争、商业贿赂等行为受到任何行政处罚、立案侦查和诉讼；发行人及其控股股东、实际控制人未以任何方式许可或指使员工进行商业贿赂、不正当利益交换和不正当竞争等违法违规行为。

因此，发行人不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为。

2、客户主要经办人员是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形

经核查，发行人的主要客户经办人员与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员不存在关联关系，不存在委托持股或其他利益安排情形。

（三）按照处罚重大性程度列示报告期内各项行政处罚，补充披露处罚事项的背景、原因和整改情况，相关内部控制制度是否健全并得到有效执行

1、按照处罚重大性程度列示报告期内各项行政处罚，补充披露处罚事项的背景、原因和整改情况

截至2021年8月31日，发行人及其控股子公司存在的违法违规行为详见本补充法律意见书“问题29”之“（一）”部分的答复。

2、相关内部控制制度是否健全并得到有效执行

报告期内，发行人所受到的行政处罚中，业务方面的处罚主要系因监理业务开展过

程中存在不规范之处而受到处罚，而税务方面处罚主要因税务申报不及时、违反税收征管规定等原因导致。对此，发行人已经在监理业务开展以及税收缴纳管理方面建立并不断完善内部控制制度并加强有效执行措施。

（1）监理业务开展方面的内控制度

发行人子公司依据国家法律法规和标准规范，按照工程项目类型和环节制定系列专业监理作业指导书，包括《监理通用类作业指导书》、《全过程咨询类作业指导书》、《专项工程咨询作业指导书》、《监理旁站工作作业指导书》、《监理工程质量验收作业指导书》、《监理项目竣工预验收作业指导书》等，确保为各类工程项目提供高质量的监理服务；同时，发行人子公司还建立了各类质量和安全管理制度，包括《监理安全类作业指导书》、《监理质量类作业指导书》、《监理项目部服务质量检查作业指导书》、《全过程工程咨询服务质量控制程序》、《建设工程项目管理服务质量控制程序》、《工程监理服务质量控制程序》、《设备监理服务质量控制程序》等，严格落实执行各项制度，并由各部门定期组织管理人员和专业人员对工程项目现场监理情况和施工情况进行检查；针对监理业务开展过程发生的不规范作业，发行人子公司制定《不合格/不符合、事件纠正控制程序》、《项目质量安全事故与投诉调查处理办法》等制度，由项目部及时组织参建各方开展整改落实工作，业务机构过程跟踪项目整改完成情况，公司运营管理部、战略市场部、综合管理部等职能部门抽查项目整改情况。此外，发行人还会定期组织对近期不规范作业情况进行复盘学习研讨会，举一反三，严格防范类似事件再次发生。

（2）税费管理方面的内控制度

为保证企业按照国家税收法律、法规及相关规章制度的要求进行税务管理，保证税务核算、记录和披露真实、准确、完整，发行人制定了“税务管理业务流程”方面的内控制度，以切实降低因违反国家税收法律、法规的要求遭受外部处罚，造成经济及名誉损失的风险。“税务管理业务流程”涉及的税种主要包括企业所得税、增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税、个人所得税等，涉及的主要业务包括税务登记、税金核算、纳税申报及税金缴纳等方面。

①“税金核算管理”方面，发行人要求财务部税务核算岗位人员遵照税收法律、法规按月计算当月应缴税金及代扣代缴税金，并根据《企业会计准则》的规定及时、准确地进行账务处理，编制记账凭证，总账会计对记账凭证审核无误后进行过账处理，形成会计账表。②在“纳税申报”方面，财务部税务申报岗位人员按照主管税务机关规定

的申报期限、申报内容等要求，填写《纳税申报表》，向主管税务机关报送《纳税申报表》及其他税务资料；并根据主管税务机关规定于次年5月30日前，财务部税务申报岗位人员根据经外部审计机构审定并经财务负责人确认的数据填报年度汇算清缴申报表，完成企业所得税年度汇算清缴。③在“税金缴纳”方面，发行人税务申报岗位人员完成当期纳税申报并确认应缴纳税款后，通过税银企三方协议缴款方式，在税务机关规定的缴税期限前，及时缴纳当期税款。

综上，报告期内，因发行人所处行业特征、展业地域范围较广，在开展业务过程中受到相关行政处罚，发行人均予以整改且不构成重大违法违规，发行人已建立并不断完善相关内部控制制度，已积极采取措施避免或减少前述相关违法违规事项发生，总体上，发行人相关内部控制制度健全并得到了有效执行。

（四）对外采购专项技术服务，辅助性技术服务、施工服务和简单劳务的具体工作内容，相关采购是否属于分包行为，是否须经客户同意，供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用的情况

1、对外采购专项技术服务，辅助性技术服务、施工服务和简单劳务的具体工作内容

公司的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，各板块对外采购的主要工作内容如下：

| 业务类型 | 主要工作内容 |
|---------|--|
| 工程咨询服务 | <p>1、辅助性专项技术服务：工程监理、项目管理、造价管理等项目实施过程中聘请相关公司提供辅助服务，如协助发行人编制工程进度计划、前期策划、提供政策性咨询、办理工程相关手续和沟通协调、竣工验收和竣工备案工作、办理产权等手续；协助发行人进行质量管理、设计管理、进度管理、投资管理、安全管理、档案管理等；协助编制工程量清单、编制项目投资概算和评估；技术咨询服务，如智能化方案、建筑信息系统、机场行李分拣、舞台机械、灾害防治以及医疗场所、实验室、体育场馆等方面的技术咨询、设计咨询；</p> <p>2、专项分包服务：全过程工程咨询项目中将部分工作分包；</p> <p>3、项目临时办公场所和员工临时宿舍的搭建。</p> |
| 检测与技术服务 | <p>1、辅助性专项技术服务：检测服务过程中辅助性的劳务配合，如检测设备和样品的搬运和运输、现场交通组织、试验加载、通过钻孔、取芯、吊装、开挖等方式的进行取样、基坑监测点埋设、检测辅助设备的租赁和安装等、技术资料的收集与分析、数据的预处理等；技术咨询服务，如在线监测系统的系统集成、机电设备安装调试、公路病害数据采集、建模、计算与分析、代码开发等；</p> <p>2、检测分包：因工作量大或者无部分检测参数时，将部分检测分包。</p> |
| 环境低碳 | <p>1、辅助性专项技术服务：聘请相关专业公司提供技术咨询或服务，如废气处理模块、废</p> |

| 业务类型 | 主要工作内容 |
|-----------|--|
| 技术服务 | <p>水处理模块、土壤修复、地铁站中央空调智能管理系统进行编程和硬件调试等；生态调查及分析、海洋环境调查及分析、水动力分析、专业软件模拟分析等；技术资料的收集与分析、数据的预处理、协助项目成果送审和报批、环评过程中的公众调查和会务工作、协助完成土壤、地下水和污染源采样等；</p> <p>2、简单劳务：环境低碳技术服务实施过程中的简单劳务，如水池、设备基础、水泥立柱、设备房等劳务施工工作，能效评估、用电能耗分项计量项目终端设备安装、巡检等简单劳务工作；</p> <p>3、环境检测分包：环境检测项目涉及特定参数，如排污口检测监测、土壤地下水检测监测、大气检测监测等，将部分检测分包。</p> |
| 特种工程与产品销售 | <p>1、劳务分包：工程改造、预应力项目的劳务分包；</p> <p>2、辅助性技术服务：协助完成工程改造、修缮项目的抗震鉴定、结构加固、设计、工程量排摸、编制可研报告等工作；</p> <p>3、外协加工：科技发展公司产品制造的部分工序外协，如零部件（齿轮、齿轴、离心座、阻转环等）的精加工、淬火、表面处理等。</p> |

2、相关采购是否属于分包行为，是否须经客户同意，供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用的情况

发行人的以下采购属于分包行为：

| 业务类型 | 属于分包的采购 | 是否须经客户同意 |
|------------------|---|----------|
| 工程咨询 | 发行人作为牵头方的全过程咨询服务项目中，发行人承担项目中某一项或几项咨询工作，其他咨询工作由发行人采用分包的方式委托给有资质的第三方实施。 | 是 |
| 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 发行人因工作量大或者无部分检测参数时，将部分检测分包给有资质的第三方实施。 | 是 |
| 特种工程与产品销售 | 发行人在工程改造和预应力项目中将劳务作业分包给有资质的劳务公司。 | 否 |

除上述业务涉及的相关采购属于分包行为外，其他采购不属于分包行为。

上述分包行为中，工程改造和预应力项目的劳务分包无需客户同意，全过程咨询服务项目中将部分工作分包以及检测分包需经客户同意。

发行人业务涉及的相关采购中，供应商为发行人提供服务，在合同约定的范围内向发行人承担责任，发行人对最终成果向甲方承担责任。

经核查，发行人与主要供应商合作情况良好，不存在纠纷或潜在纠纷，相关供应商不存在为发行人承担成本费用的情况。

（五）是否存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼，相关具体情况和对发行人主营业务的影响

发行人及其控股子公司受到的各行政主管部门处罚详见本补充法律意见书“问题29”之“（一）”部分的答复，其中涉及发生工程质量事故或安全事件的主要如下：

1、2021年5月7日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故。杭州市城乡建设委员会认定施工总承包单位上海隧道工程有限公司安全生产责任不落实，施工安全管理不严格，事故隐患排查整治不彻底；专业分包单位中煤隧道工程有限公司安全生产责任不落实，施工现场安全管理不到位，对施工现场冒险作业行为失管；监理单位地铁咨询公司施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患。

2021年7月，杭州市城乡建设委员会依照《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》作出如下处罚决定：自2021年7月12日起至2021年9月11日止，在杭州市行政区域内暂停上海隧道工程有限公司和上海地铁咨询监理科技有限公司参与政府投资项目投标资格2个月；自2021年7月12日起至2022年1月11日止，在杭州市行政区域内暂停中煤隧道工程有限公司参与政府投资项目投标资格6个月。

经核查，前述事件主要系工程施工单位作业不规范导致，发行人相关子公司在规定时间内暂停相应业务并予以改正、现已恢复业务参与资格，不存在纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

2、2019年6月23日7时30分，滨海新区轨道交通B1线一期工程土建施工五标段项目发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡。经核查，系工程项目专业分包单位工作人员在进行基坑开挖作业时，工程项目劳务作业人员因清理淤泥从基坑内自西向东穿行，被正在作业的长臂挖掘机斗碰撞致死。

2019年8月，“6·23”一般车辆伤害事故调查组出具调查报告并经天津市滨海新区人民政府批复确认，认定事故直接原因系不能观察到作业区域内的完整情况且现场无指挥人员，长臂挖掘机处于“盲挖”状态，导致未能采取停止作业或制止劳务人员穿行的措施。事故间接原因系专业分包单位履行安全生产责任不到位，劳务分包单位的安全管理职责不到位，总包单位安全管理职责不到位，建科咨询公司落实监理监督检查工作不到位。天津市滨海新区住房和城乡建设委员会作出以下处罚决定：对专业分包单位处以35万元人民币的罚款，对劳务公司处以25万元人民币的罚款，对总包单位处以20万

元人民币的罚款，对监理单位处以 9.8 万元人民币的罚款。

经核查，前述事件主要系专业分包单位作业不规范导致，发行人相关子公司已经缴纳相关罚款并整改，不存在纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

3、2017 年 8 月 1 日，美丽泽京二期 1、3、4、7、21、22、26 号楼及车库工程发生 1 起高处坠落人员伤亡事故 1 人死亡。2018 年 5 月 2 日，重庆市城乡建设委员会组织检查小组进行安全生产条件复查，发现作为监理单位的重庆佳兴存在安全生产资料不完整、十二项规章制度中未见领导带班记录、安全教育培训资料不齐全、安全管理机构履职记录不齐全等问题。

2018 年 7 月 6 日，重庆市城乡建设委员会作出行政处罚决定，对重庆佳兴处以 15 天内禁止在渝承接新的工程监理业务的处罚。

经核查，前述事件监理方并非该事故主要责任方，且发行人相关子公司在规定期间内暂停相应业务并予以改正、现已恢复业务参与资格，不存在纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

综上，上述工程质量事故或安全事件均非发行人直接原因导致，截至本补充法律意见书出具之日，不存在因发行人原因直接导致的工程质量事故或安全事件，不存在因此发生的纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、访谈发行人相关工作人员，了解公司的各类项目订单取得方式、招投标流程，合同签订情况以及项目运营情况；
- 2、走访发行人主要客户，就是否履行招投标程序、合同是否存在纠纷进行确认；
- 3、获取了发行人报告期内的收入明细表、招投标情况统计表，抽查发行人报告期内签订的项目合同文件、招投标文件、中标通知书，核查发行人项目招投标程序的履行情况；
- 4、查阅《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目的规定》、关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843号）、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见、国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目的规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围

规定》实施工作的通知（发改办法规〔2020〕770号）、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目施工招标投标办法（2013修正）》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法（2013修正）》、政府采购目录及限额标准等招标投标相关的法律法规和地方政府规定，以了解招投标、政府采购相关法律法规要求；

5、登录中国裁判文书网站、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书网、信用中国、全国企业信用信息公示系统等网站对涉及发行人的诉讼、执行情况进行检索查询，以核查发行人及其下属企业是否存在与招投标相关的诉讼及行政处罚，是否存在因商业贿赂、不正当利益交换和不正当竞争存在相关诉讼或处罚，以及是否存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件而引发的诉讼纠纷情况；

6、核查发行人制定的招投标相关管理制度，查阅《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规，取得发行人部分客户签署的《廉洁协议》，以确认发行人是否依照相关制度履行相关招投标程序；

7、取得发行人主要客户经办人员清单以及控股股东、董监高、核心技术人员确认函，以确认相关主体是否与主要客户经办人员存在关联关系或委托持股、其他利益安排的情况；

8、查验了发行人及其控股子公司主管市场监管、税务、安全生产、国土、住建、社保、住房公积金、环保等部门的政府网站及出具的合规证明，企查查、天眼查等网站，发行人及其控股子公司的营业外支出明细，报告期内发行人及其子公司受到的各项行政处罚文书及罚款支付凭证或整改材料，以了解相关处罚的背景原因及整改情况；

9、核查发行人制定的相关内控制度，并了解其执行情况，以确认发行人相关内部控制制度是否健全并得到有效执行；

10、获取并查阅了对外采购相关的合同，查阅关于相关法律法规对各项业务是否可以分包的相关规定，并对采购人员进行了访谈，以确认相关采购行为是否属于分包行为，是否须经客户同意，以及供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分；

11、对发行人的主要供应商进行了访谈，以了解其与发行人是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用的情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人订单获取程序合法合规，不存在应履行招投标程序而未履行的项目，不存在合同被撤销风险，不存在被处罚风险；

2、发行人不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，主要客户经办人员与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员不存在关联关系，不存在委托持股或其他利益安排情形；

3、发行人报告期内各项行政处罚均已进行相应整改，总体上发行人相关内部控制制度健全并得到有效执行；

4、发行人对外采购的具体工作内容包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务中的专项技术服务、辅助性技术服务、分包行为等；全过程咨询服务项目中部分工作分包、检测分包、劳务分包行为属于分包行为；劳务分包无需客户同意，全过程咨询服务项目中将部分工作分包以及检测分包需经客户同意；发行人业务涉及的相关采购中，供应商为发行人提供服务，在合同约定的范围内向发行人承担责任，发行人对最终成果向甲方承担责任；发行人与主要供应商不存在纠纷或潜在纠纷，相关供应商不存在为发行人承担成本费用的情况。

5、报告期内，不存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件，不存在因此发生的纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

《一次反馈意见》问题 3

根据申报文件：公司共有 35 家控股子公司、2 家参股公司。请发行人：（1）补充披露设立较多子、孙公司、分公司，且业务类型各异、注册地址位于各地的原因及合理性；（2）补充披露控股子公司的少数股东入股的原因及合理性，是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系，是否存在潜在利益安排；（3）补充披露发行人投资参股公司的背景、原因和合理性；（4）补充披露对发行人子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作的具体管理措施及其有效性；（5）披露发行人及其相关子公司历史沿革中存在违法违规事项的具体情况、补救措施及其有效性，相关违法违规事项对发行人的影响。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）补充披露设立较多子、孙公司、分公司，且业务类型各异、注册地址位于各地的原因及合理性

1、补充披露设立较多子、孙公司、分公司，且业务类型各异、注册地址位于各地的原因及合理性

发行人存在较多子、孙公司，业务类型各异、注册地址位于各地的主要原因包括：

（1）发行人前身有限责任公司建科院有限改制成立于 2002 年，改制前系上海市建筑科学研究院，其历史可追溯至 1958 年，至今已有 60 多年发展历史，早期主要从事建筑材料、结构等相关施工技术研究工作。而后随着发行人企业化和集团化的发展，工程咨询业务和检测与技术服务业务逐步演变为专业化和全国化发展，业务规模、服务能力和覆盖市场区域等均得以显著的提升和发展。发行人考虑整体业务架构特点、遵循集团整体的市场化运营方针，在不同业务板块根据业务发展规划、不同业务模式特点，设立了不同的法人主体开展相关经营活动，因此发行人存在较多的子公司以及孙公司。

（2）通过外延式兼并收购的发展，补强和完善细分业务领域资质以提升服务能力，或通过收购地方性企业获取区域性市场的客户、人才等资源，以加强在华东地区以外的主要经济建设区域的企业品牌建设，进一步提升公司的市场占有率。

具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|------------|--------|---------|-----------------|--|
| 1 | 工程咨询公司 | 1997年6月6日 | 上海市崇明区 | 工程咨询业务 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，其设立目的系作为工程咨询业务板块的经营和发展平台，开展工程监理等工程咨询类相关业务 |
| 2 | 检验公司 | 2007年9月17日 | 上海市闵行区 | 检测与技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，基于业务发展规划，检验公司作为面向市场的独立第三方检验检测、认证咨询机构开展业务 |
| 3 | 设计院公司 | 2000年4月26日 | 上海市徐汇区 | 设计服务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由发行人出资设立，其设立目的系专业从事建筑设计业务，与其他业务板块协同发展 |
| 4 | 研究院公 | 2011年12月 | 上海市 | 检测与技 | 上海建科持有 | 由发行人出资设立， |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|-------------|--------|-----------|----------------------------------|--|
| | 司 | 12日 | 徐汇区 | 术服务 | 100%股权。 | 将原旗下材料事业部、结构事业部、新技术事业部整体注入研究院公司，作为专项技术服务的经营和发展平台 |
| 5 | 商务服务公司 | 2001年11月21日 | 上海市徐汇区 | 物业管理 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，主要向发行人及其下属企业所处的三个（徐汇区、闵行区和金山区）主要园区提供物业管理等配套服务 |
| 6 | 文化传媒公司 | 2017年8月8日 | 上海市徐汇区 | 传媒业务等 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，主要运营公共发行期刊《绿色建筑》、《建筑科技》、《建设监理》，以及为企业及相关传媒制作服务 |
| 7 | 环境技术公司 | 2012年4月11日 | 上海市闵行区 | 环境技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 发行人于2016年收购环境技术公司，其目的系开展环境技术咨询相关服务 |
| 8 | 环境监测公司 | 1990年9月12日 | 上海市闵行区 | 环境技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 发行人于2012年收购环境监测公司，其目的系开展环境监测、环境工程相关业务 |
| 9 | 科投公司 | 2005年11月28日 | 上海市闵行区 | 房屋租赁、投资管理 | 上海建科持有100%股权。 | 发行人于2010年收购科投公司，作为发行人对外投资管理的平台公司 |
| 10 | 北京奥来 | 2000年4月26日 | 北京市顺义区 | 检测与技术服务 | 上海建科持有55%股权，孙文伟持有45%股权。 | 发行人于2019年收购北京奥来，目的系拓展发行人检测业务在京津冀地区业务 |
| 11 | 天咨公司 | 1988年10月12日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 上海建科持有51%股权，天津国兴资本运营有限公司持有49%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，目的系进一步推动全国化布局，深耕京津冀雄安市场，建设发行人工程咨询业务在京津冀及雄安区域市场的新平台 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------|--|
| 12 | 工程管理公司 | 2005年12月5日 | 上海市崇明区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由工程咨询公司出资设立，其设立目的系开展工程项目管理业务 |
| 13 | 浦桥工程公司 | 1994年7月21日 | 上海市杨浦区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 工程咨询公司于2014年收购浦桥工程公司，拓展市政道桥等领域业务 |
| 14 | 地铁咨询公司 | 1993年7月22日 | 上海市闵行区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 发行人于2010年收购地铁咨询公司，主要系拓展轨道交通领域咨询业务 |
| 15 | 造价咨询公司 | 2006年5月26日 | 上海市崇明区 | 招标与造价咨询 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由工程咨询公司出资设立，从事造价咨询相关业务 |
| 16 | 上海思立博 | 1996年1月2日 | 上海市自贸区临港新片区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 工程咨询公司2012年收购“上海机电工业工程监理有限公司”（后更名为上海思立博），拓展机电设备监理相关业务 |
| 17 | 重庆筑乐博 | 2020年12月30日 | 重庆市南岸区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由工程咨询公司于2020年出资设立，主要系为拓展重庆地区全过程工程咨询业务 |
| 18 | 成都蓉咨 | 1996年11月24日 | 成都市金牛区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 工程咨询公司2017年收购成都蓉咨，把握地方国有企业的市场化改革契机，促进公司工程咨询业务板块在地域、领域和规模上的提升发展 |
| 19 | 重庆佳兴 | 2000年2月13日 | 重庆市江北区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有51%股权，符新虎持有47%股权，王英信持有2%股权。 | 工程咨询公司2018年收购重庆佳兴，加强工程咨询业务在重庆市政轨交等领域的区域性资源和服务能力 |
| 20 | 市中民防 | 2005年10月28日 | 上海市宝山区 | 检测与技术服务 | 检验公司持有100%股权。 | 检验公司于2016年收购市中民防，系民防建设工程质量专职检测机构，拓宽发行人专项工程检测服务能力 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|---------|------------|-------------|---------|--|--|
| 21 | 深水港检验公司 | 1992年6月25日 | 上海市自贸区临港新片区 | 检测与技术服务 | 检验公司持有100%股权。 | 由发行人于1992年出资设立，为服务东海大桥及洋山港区等重大建设工程项目的属地化检测而设立，后迁至临港开发区，深耕片区的建设发展市场 |
| 22 | 混凝土评估公司 | 2003年9月11日 | 上海市崇明区 | 检测与技术服务 | 检验公司持有75%股权，上海建筑门窗检测站有限公司持有25%股权。 | 由发行人联合上海建筑门窗检测站于2003年设立，主要从事对预拌混凝土、混凝土预制构件生产企业的质量管理水平评价业务 |
| 23 | 协立审图公司 | 2001年7月19日 | 上海市金山区 | 审图服务 | 设计院公司持有66%股权，李赫龙、黄春强等持有34%股权。 | 设计院公司于2013年收购协立审图公司，加强在设计审图领域的专业能力 |
| 24 | 工程改造公司 | 2012年8月24日 | 上海市徐汇区 | 特种工程服务 | 研究院公司持有100%股权。 | 由研究院公司出资设立，从事结构加固特种工程等专项工程施工业务 |
| 25 | 科技发展公司 | 1989年9月15日 | 上海市金山区 | 机械产品制造 | 研究院公司持有100%股权。 | 由研究院公司出资设立，发挥研究院公司在建筑机械与安全技术的技术研发能力，产业化发展建筑机械产品的研发、生产与销售 |
| 26 | 建研建材公司 | 1999年2月3日 | 上海市奉贤区 | 材料销售业务 | 研究院公司持有100%股权。 | 由研究院公司出资设立，依托其相关材料技术研发能力和优势，从事建材产品相关业务 |
| 27 | 预应力工程公司 | 1993年3月3日 | 上海市徐汇区 | 特种工程服务 | 研究院公司持有99.13%股权，上海开艺设计集团有限公司持有0.87%股权。 | 由发行人科技发展公司出资设立，从事预应力专项工程施工业务 |
| 28 | 节能技术公司 | 2006年1月27日 | 上海市徐汇区 | 低碳节能服务 | 研究院公司持有83.75%股权，项莉莉持有8.76%股权，锦 | 由发行人与上海久隆电力科技有限公司、上海诚成物业管理有限公司合资设立，开 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|-------|-----------------|---------|-----------|--|--|
| | | | | | 耀诚成投资管理（上海）有限公司持有 7.50% 股权。 | 展节能咨询、节能改造、合同能源管理等业务 |
| 29 | 重庆斯励博 | 2015 年 1 月 28 日 | 重庆市渝中区 | 检测与技术服务 | 研究院公司持有 51% 股权，重庆市建标工程技术服务有限公司持有 49% 股权。 | 由科投公司和重庆市建标工程技术服务有限公司投资组建，通过合作方式拓展重庆区域的绿色低碳技术应用市场，加强相关技术服务业务的内陆跨区域发展 |
| 30 | 北京思立博 | 2017 年 6 月 1 日 | 北京市顺义区 | 检测与技术服务 | 北京奥来持有 100% 股权。 | 发行人于 2019 年收购北京奥来，其作为北京奥来的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 31 | 天津奥来 | 2017 年 11 月 1 日 | 天津市滨海新区 | 检测与技术服务 | 北京奥来持有 100% 股权。 | 发行人于 2019 年收购北京奥来，其作为北京奥来的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 32 | 深圳奥来 | 2015 年 9 月 8 日 | 深圳市龙岗区 | 检测与技术服务 | 北京奥来持有 51% 股权，深圳质研建筑科技有限公司持有 19% 股权，齐怀志持有 16% 股权，北京水清木华国际建筑设计事务所（普通合伙）持有 14% 股权。 | 发行人于 2019 年收购北京奥来，其作为北京奥来的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 33 | 雄县思立博 | 2004 年 3 月 5 日 | 雄县旅游路北侧 | 检测与技术服务 | 北京奥来持有 56% 股权，李克昌持有 34% 股权，阮立持有 10% 股权。 | 发行人于 2019 年收购北京奥来，其作为北京奥来的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 34 | 旭升公司 | 2014 年 2 月 20 日 | 上海市金山区 | 房屋租赁、物业管理 | 科投公司持有 100% 股权。 | 科投公司于 2018 年收购旭升公司，系为取得生产经营场地（土地、厂房）所需进行的收购 |
| 35 | 上海斯励博 | 2021 年 3 月 22 日 | 上海市闵行区 | 消防技术服务 | 科投公司持有 100% 股权。 | 由科投公司出资设立，具备消防安全评 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | | | | 估和消防设施维护保养检测资质（备案），在原有安全消防检测能力的基础上进一步拓展服务能力 |
| 36 | 泛亚咨询公司 | 1996年6月6日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 37 | 成套监理公司 | 1998年3月24日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 38 | 建设招标公司 | 1991年5月30日 | 天津市南开区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 39 | 宏亚咨询公司 | 2004年1月17日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |

2、发行人设立较多分公司的原因及合理性

截至本补充法律意见书出具之日，发行人子公司设立的分公司的经营业务与相关子公司相同。发行人子公司设立较多的分公司主要是为了开展和承接业务，进行属地化经营的需要。发行人设立分公司的地方业务量较多，为了便于与地方主管部门、客户进行沟通，在当地设立分公司作为主要办公场所；同时，设立分公司也便于及时获取地方项目信息资源，拓展客户渠道，并为属地化员工在当地缴纳社保、公积金。

（二）补充披露控股子公司的少数股东入股的原因及合理性，是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系，是否存在潜在利益安排

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人存在少数股东的直接或间接控股子公司共有 10 家，具体情况如下：

| 序号 | 控股子公司 | 少数股东 | 入股原因及合理性 | 是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系 | 是否存在潜在利益安排 |
|----|--------|---------------------------|---|--------------------------------|------------|
| 1 | 北京奥来 | 孙文伟 | 2000年作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 2 | 深圳奥来 | 深圳质研建筑科技有限公司 | 与其他股东约定开展业务合作，2018年以受让股权方式入股深圳奥来 | 否 | 否 |
| 3 | | 齐怀志 | 2019年，因看好公司发展前景，对公司发展有信心，以受让股权方式入股深圳奥来 | 否 | 否 |
| 4 | | 北京水清木华国际建筑设计事务所（普通合伙） | 与其他股东开展业务合作，2018年以受让股权方式入股深圳奥来 | 否 | 否 |
| 5 | 雄县思立博 | 李克昌 | 2018年，因看好公司发展前景，对公司发展有信心，以受让股权方式入股雄县思立博 | 否 | 否 |
| 6 | | 阮立 | 2021年，因看好公司发展前景，对公司发展有信心，以受让股权方式入股雄县思立博 | 否 | 否 |
| 7 | 协立审图公司 | 黄春强 | 公司员工，2013年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 8 | | 李赫龙 | 公司员工，2013年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 9 | | 高蓓 | 公司员工，2015年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 10 | | 颜盾白 | 公司员工，2013年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 11 | | 张昀燕 | 公司员工，2021年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 12 | | 何孙毅 | 公司员工，2021年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 13 | | 郭勇 | 公司员工，2013年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 14 | | 田丽文 | 公司员工，2019年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 15 | | 宁仟俊 | 公司员工，2013年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 16 | 郑红安 | 公司员工，2015年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 | |

| 序号 | 控股子公司 | 少数股东 | 入股原因及合理性 | 是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系 | 是否存在潜在利益安排 |
|----|---------|------------------|---|--------------------------------|------------|
| 17 | 节能技术公司 | 项莉莉 | 2017年,因看好公司发展前景,对公司发展有信心,通过全国中小企业股份转让系统购入股权持股 | 否 | 否 |
| 18 | | 锦耀诚成投资管理(上海)有限公司 | 2006年作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 19 | 混凝土评估公司 | 上海建筑门窗监测站有限公司 | 2003年作为公司创始人共同设立 | 属于上海国资委间接100%持股企业 | 否 |
| 20 | 重庆斯励博 | 重庆市建标工程技术有限公司 | 2015年作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 21 | 重庆佳兴 | 符新虎 | 2002年,与历史上其他股东开展业务合作,以受让股权方式入股重庆佳兴 | 否 | 否 |
| 22 | | 王英信 | 2002年,与历史上其他股东开展业务合作,以受让股权方式入股重庆佳兴 | 否 | 否 |
| 23 | 预应力工程公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 2018年,因看好公司发展前景,对公司发展有信心,且希望与国资合作投资,以竞价受让公开挂牌的股权方式入股预应力工程公司 | 否 | 否 |
| 24 | 天咨公司 | 天津国兴资本运营有限公司 | 2020年,天咨公司从事事业单位改制为国有独资企业,经市政府批复同意由天津国兴资本运营有限公司履行出资人职责 | 否 | 否 |

（三）补充披露发行人投资参股公司的背景、原因和合理性

经核查,发行人投资参股公司的背景、原因和合理性具体情况如下:

| 序号 | 发行人参股公司 | 出资金额 | 持股比例 | 入股时间 | 参股背景、原因及合理性 |
|----|---------|-------|------|---------|--|
| 1 | 上海建坤 | 350万元 | 35% | 1996年4月 | 1996年,上海建科前身建科研究院为开拓新的业务方向,与上海市集体建筑企业协会、上海市城市建设信息中心协商,三方联合组建一个高科技企业,希望将该企业发展成为上海市建筑业信息技术开发和服务中心,从而共同设立上海建坤。发行人投资 |

| 序号 | 发行人参股公司 | 出资金额 | 持股比例 | 入股时间 | 参股背景、原因及合理性 |
|----|---------|------|------|---------|---|
| | | | | | 设立上海建坤具备合理性。 |
| 2 | 建研科贸 | 40万元 | 20% | 2002年1月 | 2001年，上海建科前身事业单位建科研究院进行转企改制时，同步进行了主辅业分离改革，改制后原事业单位的后勤类服务业务作为辅业予以剥离，单独成立建研科贸，并作为发行人持股20%、员工持股80%的发行人参股企业。发行人投资设立建研科贸具备合理性。 |

（四）补充披露对发行人子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作的具体管理措施及其有效性

为实现对发行人子公司、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作，发行人及其子公司、孙公司分别从行政事务管理、劳动人事管理、财务管理、经营管理及投资决策、内部审计监督与检查、考核及奖惩等各方面建立完善的内控管理制度，加强对子公司、分支机构的管理。同时，发行人组织各职能部门推进落实各项制度和具体管理措施，形成及时有效的反馈机制，保证各项制度的有效实施。具体情况如下：

| 序号 | 类别 | 具体管理措施 |
|----|-------------|--|
| 1 | 行政事务管理方面 | ①各子公司分别制定相应的管理制度并按规定向发行人报备； ②发行人及各子公司为确保市场营销各项数据的准确、及时、有效，更好地支撑市场营销和业务经营工作的开展，同时促进集团内部市场资源整合及信息共享，坚持“专人管理、分级维护、授权使用、整合共享”的原则，规范市场信息管理 |
| 2 | 劳动人事管理方面 | ①各子公司的领导班子均由发行人委派及任命或按照子公司章程规定进行选聘；各子公司领导班子的工资应报公司审批或备案。 ②各子公司分别建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度及时向发行人备案，职工花名册及变动情况及时在公司OA系统更新备案 |
| 3 | 财务管理方面 | ①各子分公司严格遵守发行人制定的财务管理制度、内部审计制度及其它财务制度，执行与发行人统一的会计制度。 ②各子分公司接受上一级公司财务管理部门的管理、指导、监督，公司内部审计部有权不定期对子分公司实施内部审计。内部审计结果作为对子分公司年终考核的重要依据之一。 |
| 4 | 经营管理及投资决策方面 | ①各子分公司的经营及发展规划必须服从和服务于发行人的发展战略和总体规划，在发行人发展规划框架下，细化和完善自身规划。 ②各子公司每年向发行人报告年度投资计划，由发行人统一进行审核和投资管理，并按照项目金额分别交由发行人股东大会、董事会、总裁办公会决策 |
| 5 | 考核及奖惩制度方面 | 根据年度与任期相结合、共性与分类考核相结合的原则，建立对各子分公司的绩效考核制度，并由发行人按时组织对子公司、各子公司按时组 |

| 序号 | 类别 | 具体管理措施 |
|----|----|---------------------------------|
| | | 组织对其下级公司、分公司的年度业绩以及主要领导的任期业绩考核。 |

此外，发行人整体的日常管控均采用线上 OA 办公系统，使用范围涵盖全部子公司、孙公司和分支机构。行政管理、人事管理、财务管理、投资流程管理、业务流程管理等均统一纳入企业办公系统平台，由发行人、各子、孙公司分别按照规定的授权流程运行。综上，发行人在生产、经营、管理等方面形成了良好的组织体系，确保子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作。

（五）披露发行人及其相关子公司历史沿革中存在违法违规事项的具体情况、补救措施及其有效性，相关违法违规事项对发行人的影响

经核查，发行人及其相关子公司历史沿革中存在的违法违规情况如下：

| 序号 | 主体 | 历史沿革中存在违法违规事项 | 补救措施及其有效性 | 对发行人的影响 |
|----|--------|---|---|--|
| 1 | 工程咨询公司 | 1997年，工程咨询公司前身工程咨询监理部收到建科研究院投入的资本金150万元，其中货币资金出资50万元，红外全站仪等实物出资100万元，未履行资产评估程序。 | 1997年建科研究院与工程咨询监理部签署固定资产调拨清单，对用于出资的固定资产及其金额进行确认。1997年5月，工程咨询监理部聘请上海公信中南会计师事务所出具验资报告，对150万元出资进行验资。 | 工程咨询公司相关实物出资虽未经评估，但已经第三方验资确认，且出资金额较低，对发行人不存在实质影响。 |
| 2 | 检验公司 | 2007年9月，检验公司设立，建科有限公司作为其100%控股股东，以货币实缴出资3,000万元，未履行验资程序。 | 建科有限公司已于设立前将3,000万元出资款缴纳完毕。 | 因检验公司3,000万注册资本均为货币出资且已实缴到位，本次未经验资不会对检验公司资产造成实质影响。 |

注：发行人通过收购控制的子公司，其历史沿革主要从收购之日起至今。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及各子公司的工商内档，以了解各子公司的历史沿革；访谈公司相关人员，以了解设立子、孙公司、分公司的原因及合理性；

2、取得了发行人控股子公司各少数股东填写的调查表、董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷，查阅了发行人各子公司工商档案，以核查控股子公司各少数股东入

股原因，以及与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属存在关联关系或潜在利益安排情况；

3、取得了发行人投资参股公司的相关决策文件，参股公司工商档案，以了解参股公司的背景、原因及合理性；

4、核查了发行人制定的相关管理制度及发行人出具的相关说明，以了解发行人子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作的管理措施及其有效性；

5、查阅发行人及其主要子公司工商档案，以核查发行人及其主要子公司历史沿革中存在的违法违规情况及对发行人的影响。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人设立较多子、孙公司主要是历史原因以及为做大做强主营业务、拓展业务领域、区域性市场开拓等原因导致，具有合理性；设立分公司的原因主要是开展和承接业务需要，分公司的主营业务与设立其的子公司相同，具有合理性；

2、发行人控股子公司的少数股东入股具有合理性，除已披露情形外，其与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属不存在关联关系，也不存在潜在利益安排；

3、发行人投资参股上海建坤和建研科贸，主要基于业务发展需要和历史改制原因，具有合理性；

4、发行人及其子公司分别从行政事务管理、劳动人事管理、财务管理、经营管理及投资决策、考核及奖惩等各方面建立完善制度，加强对子公司、分支机构的管理，在生产、经营、管理等方面形成了良好的组织体系，确保子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作；

5、发行人及其相关子公司历史沿革中存在一定瑕疵，已采取一定有效的补救措施或可合理解释，前述违规事项对发行人不存在实质影响。

《一次反馈意见》问题 4

根据申报文件：（1）公司下属企业如工程咨询公司、研究院公司等拥有高新技术企业证书；（2）报告期内，发行人归属于公司普通股股东的净利润分别为 14,674.67 万元、18,021.25 万元和 23,207.85 万元，归展于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 8,336.75 万元、7,436.86 万元和 8,261.05 万元，非经常性损益净额占当期归属于公司母

公司所有者净利润的比例分别为 56.81%、41.27%和 35.60%。请发行人补充披露：（1）发行人相关主体通过高新技术企业复审是否存在障碍；（2）说明大额非经常性损益是否具备可持续性，相关政府补助、税收优惠是否合法、有效、可持续；（3）发行人对税收优惠、政府补助是否存在较大依赖。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人相关主体通过高新技术企业复审是否存在障碍

发行人相关主体具有高新技术企业证书的情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 编号 | 核发日期 | 有效期间 | 2021年是否需要复审 |
|----|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | GR202031002673 | 2020年11月12日 | 2020年-2022年 | 否 |
| 2 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | GR202031006253 | 2020年11月18日 | 2020年-2022年 | 否 |
| 3 | 上海建科节能技术有限公司 | GR202031000381 | 2020年11月12日 | 2020年-2022年 | 否 |
| 4 | 上海建科预应力技术工程有限公司 | GR202031006911 | 2020年12月4日 | 2020年-2022年 | 否 |
| 5 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | GR202031000101 | 2020年11月12日 | 2020年-2022年 | 否 |
| 6 | 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 | GR202011001321 | 2020年10月21日 | 2020年-2022年 | 否 |
| 7 | 上海建科工程项目管理有限公司 | GR201931000562 | 2019年10月8日 | 2019年-2021年 | 否 |
| 8 | 上海建科造价咨询有限公司 | GR201931002774 | 2019年10月28日 | 2019年-2021年 | 否 |
| 9 | 上海建科检验有限公司 | GR201831001908 | 2018年11月27日 | 2018年-2020年 | 是 |
| 10 | 上海建科工程咨询有限公司 | GR201831003591 | 2018年11月2日 | 2018年-2020年 | 是 |
| 11 | 上海建科环境技术有限公司 | GR201831001555 | 2018年11月27日 | 2018年-2020年 | 是 |
| 12 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | GR201831000050 | 2018年11月2日 | 2018年-2020年 | 是 |

由上表可知，发行人子公司检验公司、工程咨询公司、环境技术公司和浦桥工程公

司需在 2021 年进行高新技术企业复审。

上述四家子公司符合《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》所规定的实质条件，具体情况如下：

1、检验公司

检验公司已于 2021 年 9 月 14 日已经提交高新技术企业认定申请。

根据申报材料，建科检验公司在硬性指标，包括成立时间、技术领域、科技人员数、研发费用、高新收入、知识产权总数等 6 个方面，均满足要求。

在评分指标方面，知识产权预估得分 25 分，科技成果转化能力预估得分 27 分，组织管理水平预估得分 16 分，企业成长性预估得分 9 分，总分预估得分 77 分，满足高新技术企业认定要求（70 分以上）。

2、环境技术公司

环境技术公司已于 2021 年 8 月 20 日已经提交高新技术企业认定申请。

根据申报材料，环境技术公司在硬性指标包括成立时间、技术领域、科技人员数、研发费用、高新收入、知识产权总数等 6 个方面，均满足要求。

在评分指标方面，知识产权预估得分 30 分，科技成果转化能力预估得分 18 分，组织管理水平预估得分 14 分，企业成长性预估得分 20 分，总分预估得分 82 分，满足高新技术企业认定要求（70 分以上）。

3、工程咨询公司

工程咨询公司已于 2021 年 8 月 20 日已经提交高新技术企业认定申请。

根据申报材料，在硬性指标方面，包括成立时间、技术领域、科技人员数、研发费用、高新收入、知识产权总数等 6 个方面，均满足要求。

在评分指标方面，知识产权预估得分 26 分，科技成果转化能力预估得分 25 分，组织管理水平预估得分 18 分，企业成长性预估得分 4 分，另标准加 2 分，总分预估得分 75 分，满足高新技术企业认定要求（70 分以上）。

4、浦桥工程公司

浦桥工程公司已于 2021 年 7 月 20 日已经提交高新技术企业认定申请。

根据申报材料，在硬性指标方面，包括成立时间、技术领域、科技人员数、研发费用、高新收入、知识产权总数等 6 个方面，均满足要求。

目前已经通过科技评审和杨浦区税务审核，等待高新办公示。

综上，上述四家子公司满足高新技术企业认定的相关条件，在其继续保持满足各项高新技术企业认定条件，且关于高新技术企业认定条件的相关规定不发生重大变更的情况下，其通过高新技术企业复审预计不存在实质性障碍。

（二）说明大额非经常性损益是否具备可持续性，相关政府补助、税收优惠是否合法、有效、可持续

1、说明大额非经常性损益是否具备可持续性

报告期内，公司的非经常性损益情况如下：

单位：万元

| 非经常性损益项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 99.05 | 81.46 | 201.19 | 612.85 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,241.71 | 6,208.63 | 5,793.08 | 5,074.72 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 484.90 | 1,887.62 | 1,754.08 | 3,357.46 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10.48 | 1,681.93 | 1,319.27 | 234.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35.80 | -140.69 | -154.28 | 336.55 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 250.68 | 450.69 | 277.69 | 123.12 |
| 小计 | 4,101.67 | 10,169.64 | 9,191.02 | 9,738.79 |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示） | -759.37 | 1,264.07 | 998.89 | 781.36 |
| 少数股东损益 | 33.74 | 644.53 | 755.26 | 620.68 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 4,827.30 | 8,261.05 | 7,436.86 | 8,336.75 |

（1）非流动资产处置损益

公司非流动资产处置损益主要系 2018 年处置子公司上海建科建设发展有限公司股权形成的收益，该损益不具有可持续性。

（2）计入非经常性损益的政府补助

政府补助明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 科研课题补助 | 993.90 | 2,950.21 | 3,119.82 | 2,977.03 |

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 2,125.24 | 2,914.89 | 2,399.22 | 2,004.30 |
| 稳岗补贴 | 85.37 | 296.13 | 221.29 | 52.39 |
| 税收优惠 | - | 33.22 | 40.24 | 23.18 |
| 其他 | 37.20 | 14.18 | 12.51 | 17.82 |
| 合计 | 3,241.71 | 6,208.63 | 5,793.08 | 5,074.72 |

公司具有较强的科研能力，每年均承担一定数量的国家或省部级科研课题，取得相应的科研补助资金，但是具体承担的课题数量、收到的补助金额存在不确定性，故科研课题补助不具有可持续性，但已确认递延收益的科研课题补助在特定期间内具有持续性。

公司收到的企业扶持资金主要系地方或园区财政部门给予企业的扶持资金，该损益不具有可持续性。

（3）委托他人投资或管理资产的损益

公司委托他人投资或管理资产的损益主要为利用闲置资金购买结构性存款获得的收益，该损益不具有可持续性。

（4）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

公司上述投资收益主要系利用闲置资金购买基金产品形成的公允价值变动，上述基金已经出售，该损益不具有可持续性。

（5）除上述各项之外的其他营业外收入和支出

公司除上述各项之外的其他营业外收入由其他零星营业外收入及支出组成，该损益不具有可持续性。

综上所述，公司的非经常性损益均不具有可持续性。

2、相关政府补助、税收优惠是否合法、有效、可持续

（1）相关政府补助是否合法、有效、可持续

发行人的政府补助主要为科研课题补助、企业扶持资金等，相关政府补助合法、有效。

①科研课题补助相关的政府补助明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 9.44 | 171.77 | 144.86 | 134.34 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 54.56 | 149.95 | 51.56 | - |
| 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术中心能力提升 | - | 19.18 | 180.00 | - |
| 基于实时监测数据的城区能耗管控关键技术研发 | - | - | 110.00 | - |
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 56.78 | 49.34 | 100.98 | 59.28 |
| 建筑垃圾资源化利用成套技术开发与园区集成示范 | - | - | 26.53 | 143.58 |
| 绿色建筑运行能耗预测与用能诊断关键技术 | - | - | 55.06 | 117.31 |
| 降低供暖空调用能需求的围护结构和混合通风适宜技术方案 | 5.92 | 78.66 | 80.27 | 115.55 |
| 生活污水污泥安全高效再生建材关键技术及产业化示范 | - | 31.48 | - | 112.33 |
| 绿色建筑性能后评估技术标准体系研究 | - | 19.81 | 91.27 | 100.54 |
| 其他 | 867.20 | 2,430.02 | 2,279.29 | 2,194.10 |
| 合计 | 993.90 | 2,950.21 | 3,119.82 | 2,977.03 |

注：上述 1-10 项为年度或半年度当期结转损益 100 万以上的政府补助。

②企业扶持资金等政府补助明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 2,125.24 | 2,914.89 | 2,399.22 | 2,004.30 |
| 稳岗补贴 | 85.37 | 296.13 | 221.29 | 52.39 |
| 税收优惠 | - | 33.22 | 40.24 | 23.18 |
| 其他 | 37.19 | 14.18 | 12.52 | 17.82 |
| 合计 | 2,247.81 | 3,258.41 | 2,673.27 | 2,097.69 |

发行人及子公司报告期内获得的上述主要政府补助项目符合相关政策文件或已取得相关政府部门的依据政策或批准证明，该等政府补助合法、有效。发行人及子公司上述相关政府补助不具有可持续。

发行人及子公司上述相关政府补助不具有可持续，具体分析详见本题之“（二）”之答复。

（2）相关税收优惠是否合法、有效、可持续

发行人及其子公司享受的税收优惠政策如下：

① 增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

②城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），三级公司旭升公司在 50%的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。

③企业所得税

根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及其补充规定，二级公司研究院公司、检验公司、工程咨询公司、环境技术公司、三级公司科技发展公司、节能技术公司、预应力工程公司、工程管理公司、造价咨询公司、地铁咨询公司、浦桥工程公司 2018 年度至 2021 年 1-6 月、二级公司北京奥来 2019 年度至 2021 年 1-6 月按高新技术企业 15%的企业所得税税率计征。

依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）第二条，享受国家西部大开发的优惠政策，三级公司成都蓉咨以及重庆斯励博 2018 年度和 2021 年 1-6 月、重庆佳兴建设监理有限公司 2018 年度至 2021 年 1-6 月减按 15%征收企业所得税。

三级公司深水港检验公司及机场检测公司 2018 年-2019 年所得税为核定征收，按应税收入减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）、国家税务总局《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 40 号）、财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），二级公司文化传媒公司、三级公司混凝土评估公司以及企业征信公司 2018 年度应纳税所得额减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税；三级公司市中民防 2019 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25%计算的基础上，再按 20%的税

率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税；二级公司商务服务公司、三级公司混凝土评估公司以及机场检测公司 2020 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税；二级公司文化传媒公司、三级公司重庆斯励博、成都蓉咨、上海思立博、企业征信公司、协立审图公司以及北京思立博 2019 年度至 2020 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税。二级公司商务服务公司、文化传媒公司、三级公司建研建材公司、工程改造公司、混凝土评估公司以及协立审图公司 2021 年 1-6 月应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 12.5%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税。

发行人及子公司上述税收优惠包括增值税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加、企业所得税，符合法律法规规定，上述税收优惠合法、有效。

④发行人及子公司的税收优惠的持续性分析

发行人及其子公司享受的相关税收优惠政策均有国家相应法律法规或政策依据，具体情况如下：

i. 增值税税收优惠政策

发行人及其部分子公司享受增值税税收优惠系根据国家相关政策依据进行，可享受相关优惠政策至 2021 年 12 月 31 日，后续是否可继续享受前述政策则需依据届时国家相关税收政策确定。

ii. 城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加税收优惠政策

发行人三级公司旭升公司依据国家相关税收政策享受城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加的税收优惠，若该税收优惠政策不发生重大变化，则旭升公司享受该等税收优惠政策具备较好的可持续性。

iii. 高新技术企业所得税税收优惠政策

报告期内，发行人相关子公司被认定为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策。该政策为普遍适用政策，《高新技术企业证书》到期经复审通过后，可重新取

得证书并继续享受相关税收优惠，因此相关子公司享受高新技术企业税收优惠政策具备较好的可持续性。

iv. 西部大开发企业所得税税收优惠政策

为支持西部大开发战略，国家对西部企业实施了相应所得税税收优惠政策，发行人注册登记于西部地区的相关子公司因此享受相应税收优惠政策。鉴于西部大开发属于国家战略，若该战略及其配套的税收优惠政策不发生重大变化，则发行人相关子公司享受该等税收优惠政策具备较好的可持续性。

v. 核定征收及小型微利企业所得税税收优惠政策

近年来，国家对小型微利企业的税收优惠力度逐渐增强，由于发行人相关子公司报告期内相关阶段经营规模较小、应纳税所得额较低，享受了小型微利企业相关税收优惠；三级子公司深水港检验公司及机场检测公司申请享受了一定阶段的所得税核定征收相关优惠，截至报告期末，发行人及其子公司已不存在企业所得税核定征收情形。

在相关经营规模、应纳税所得额变化不大情况下，预计前述相关子公司未来能够持续享受小型微利企业所得税税收优惠政策。如果未来发行人相关子公司业务发展较好，经营规模和盈利能力不断提升，可能不再满足小型微利企业的条件，则存在无法继续享受上述税收优惠的可能。

因此，发行人及其子公司享受的增值税税收优惠政策按照现有法规政策将在 2021 年 12 月 31 日到期，发行人相关子公司享受的小型微利企业所得税税收优惠与其经营规模能力直接相关，发行人及其子公司享受的其他税收优惠具有较好的可持续性。

（三）发行人对税收优惠、政府补助是否存在较大依赖

1、税收优惠的影响

报告期内，发行人的税收优惠情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 增值税税收优惠 | 183.93 | 337.04 | 237.53 | - |
| 城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加税收优惠 | - | 0.63 | 0.36 | - |
| 高新技术企业税率优惠金额 | 698.52 | 2,532.24 | 2,374.65 | 1,684.95 |
| 西部大开发企业所得税税收优惠政策 | 12.06 | 36.91 | -6.39 | 72.34 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 企业所得税核定征收税收优惠 | - | - | 43.89 | 58.39 |
| 小型微利企业所得税税收优惠 | 66.27 | 141.55 | 119.01 | 12.09 |
| 加计扣除 | 721.43 | 1,478.50 | 1,279.11 | 1,054.19 |
| 合计 | 1,682.21 | 4,526.87 | 4,048.16 | 2,881.95 |
| 利润总额 | 8,870.46 | 29,771.85 | 28,926.15 | 23,135.28 |
| 税收优惠总额占利润总额比例 | 18.96% | 15.21% | 13.99% | 12.46% |

发行人的税收优惠主要为高新技术企业所得税优惠政策以及研发费用加计扣除。报告期内，发行人的税收优惠金额分别为 2,881.95 万元、4,048.16 万元、4,526.87 万元以及 1,682.21 万元，占利润总额的比例分别为 12.46%、13.99%、15.21%及 18.96%。发行人享受的税收优惠主要系高新技术企业的税率优惠、小型微利企业所得税税收优惠和增值税税收优惠等，均为国家为鼓励高新技术企业的发展、鼓励小型微利企业发展、增值税改革背景下对生产、生活性服务业纳税人进行一定税收优惠的普惠性优惠政策，相关政策具有持续性或具有一定阶段的稳定性，与发行人主营业务密切相关，发行人经营成果对税收优惠不存在重大依赖。

2、政府补助的影响

报告期内，发行人的政府补助均计入了非经常性损益，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 993.90 | 2,950.21 | 3,119.82 | 2,977.03 |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 2,247.81 | 3,258.41 | 2,673.27 | 2,097.69 |
| 合计 | 3,241.71 | 6,208.63 | 5,793.08 | 5,074.72 |
| 利润总额 | 8,870.46 | 29,771.85 | 28,926.15 | 23,135.28 |
| 政府补助占利润总额比例 | 36.55% | 20.85% | 20.03% | 21.93% |

发行人的政府补助主要系科研课题补助、企业扶持资金等。报告期内，发行人的政府补助金额分别为 5,074.72 万元、5,793.08 万元、6,208.63 万元和 3,241.71 万元，占利润总额的比例分别为 21.93%、20.03%、20.85%和 36.55%，不存在对政府补助的严重依赖。2021 年 1-6 月，政府补助占利润总额的比例较高的原因系公司的工程咨询服务等业

务具有季节性，半年度的利润较少，但政府补助不具有季节性。

综上，发行人对税收优惠、政府补助不存在重大依赖。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、获取了发行人相关主体的高新技术企业证书、高新技术企业复审资料。
- 2、查阅了《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定；
- 3、获取了非经常性损益明细表，分析其可持续性；
- 4、获取并查阅了政府补助、税收优惠相关政策文件、批准证明、科研课题资料、入账凭证等资料；
- 5、计算了政府补助、税收优惠占利润总额的比例，分析发行人对税收优惠、政府补助的依赖程度。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为，

- 1、发行人相关主体通过高新技术企业复审不存在障碍；
- 2、发行人的大额非经常性损益不具备可持续性；发行人的相关政府补助、税收优惠合法、有效，政府补助不具备可持续性，但税收优惠具有较好的可持续性；
- 3、发行人对税收优惠、政府补助不存在重大依赖。

《一次反馈意见》问题 5

招股书披露，报告期内，发行人进行了 9 项资产重组。请发行人补充说明（1）上述企业被收购、出售时的基本情况、实际控制人、主营业务，生产经营情况等；对照证券期货法律适用意见第 3 号、首发问答问题 36 的要求，说明上述收购是否构成重大资产重组，是否导致主营业务的变更；（2）分别说明上述企业收购、出售的背景、原因，对发行人业绩的影响等；合理性、合法性、必要性和公允性等，履行的程序、定价的依据等，是否存在影响公允价值确定的隐藏性条款，相关款项支付方式、目前是否已经支付完毕；（3）上述被收购、出售企业历史上出资是否到位，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排；（4）存在公司收购后被清

算、注销或转让的，说明上述公司的基本情况，生产经营状况，注销、清算、转让过程的合法性、合规性；资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）上述企业被收购、出售时的基本情况、实际控制人、主营业务，生产经营情况等；对照证券期货法律适用意见第3号、首发问答问题36的要求，说明上述收购是否构成重大资产重组，是否导致主营业务的变更

1、上述企业被收购、出售时的情况

（1）报告期内，发行人进行了5项收购，具体情况如下：

| 序号 | 收购标的 | 协议金额（万元） | 收购比例 | 工商登记变更时间 | 法人 | 股权结构 | 收购时实际控制人 | 主营业务 |
|----|--------|-----------|------|----------|-----|---|----------|-----------|
| 1 | 重庆佳兴 | 1,441.93 | 51% | 2018年3月 | 符新虎 | 符新虎持97.00%、鲜秀珍持2.00%、王英信持1.00% | 符新虎 | 工程咨询业务 |
| 2 | 广申设计公司 | 1,680.00 | 100% | 2018年8月 | 苏小晖 | 上海煊境建筑设计咨询有限公司持99.00%、苏小晖持1.00% | 苏小晖 | 设计服务 |
| 3 | 旭升公司 | 2,591.87 | 100% | 2018年11月 | 裘德荣 | 上海夏阳建设工程有限公司持100.00% | 王雅娟 | 房屋租赁、物业管理 |
| 4 | 北京奥来 | 12,083.50 | 55% | 2019年3月 | 孙文伟 | 孙文伟持84.14%、卢辛持0.86%、奥来国信(北京)投资有限公司持15.00% | 孙文伟 | 检测与技术服务 |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|------|---------|-----|-------------|-----|---------|
| 5 | 上海豪斯 | 807.04 | 100% | 2019年5月 | 金耀岷 | 金耀岷持100.00% | 金耀岷 | 检测与技术服务 |
|---|------|--------|------|---------|-----|-------------|-----|---------|

上述被收购公司的主营业务均不涉及产品的生产，其被收购前一年的主要财务数据如下：

| 收购前主要财务数据（单位：万元） | | | | |
|--------------------|--------|----------|-----------|----------|
| 2017年12月31日/2017年度 | | | | |
| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 重庆佳兴 | 1,877.28 | 777.45 | 67.88 |
| 2 | 广申设计公司 | 1,103.54 | 835.55 | 12.50 |
| 3 | 旭升公司 | 9,159.68 | -1,725.71 | -829.19 |
| 2018年12月31日/2018年度 | | | | |
| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 北京奥来 | 8,149.24 | 5,437.27 | 2,083.84 |
| 2 | 上海豪斯 | 519.22 | -104.55 | -687.78 |

（2）报告期内，发行人进行了4项出售，具体情况如下：

| 序号 | 出售标的 | 协议金额（万元） | 出售比例 | 工商登记变更时间 | 法人 | 股权结构 | 出售方 | 交易对方 | 主营业务 |
|----|------|----------|-------|----------|-----|--|--------|----------------|--------------------|
| 1 | 建科建设 | 3,610.56 | 70% | 2018年12月 | 陈征国 | 建科有限公司持70.00%、上海闵行工业区实业股份有限公司持30.00% | 建科有限公司 | 永融发展 | 建筑施工、建材研制、建设工程项目管理 |
| 2 | 宝钢建材 | 3,833.09 | 2.52% | 2019年3月 | 张波 | 宝武集团环境资源科技有限公司持80.00%、建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司持17.48%、科投公司持2.52% | 科投公司 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 货物销售、技术服务 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|------|----------|-----|--|------|---------------|---------|
| 3 | 河北正威 | 320.00 | 70% | 2020年2月 | 苏清柱 | 北京奥来持70.00%、石家庄德润环保科技有限公司持25.00%、卢艳青持5.00% | 北京奥来 | 石家庄德润环保科技有限公司 | 检测与技术服务 |
| 4 | 顺苍咨询 | 300.00 | 100% | 2020年12月 | 张春锋 | 科投公司持100.00% | 科投公司 | 上海盛易满实业有限公司 | SPV公司 |

上述被出售公司的主营业务均不涉及产品的生产，建科建设被出售前一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 2018年5月31日/2018年1-5月 | | | 2017年12月31日/2017年度 | | |
|------|----------------------|----------|--------|--------------------|----------|---------|
| | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 建科建设 | 4,709.58 | 4,690.50 | 649.85 | 11,589.95 | 4,040.65 | -855.10 |

宝钢建材被出售前一年的主要财务数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 2017年12月31日/2017年度 | | |
|------|--------------------|-----------|-----------|
| | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 宝钢建材 | 139,130.12 | 89,721.37 | 13,897.88 |

河北正威被出售前一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 2019年8月31日/2019年1-8月 | | | 2018年12月31日/2018年度 | | |
|------|----------------------|-------|---------|--------------------|--------|--------|
| | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 河北正威 | 190.94 | 51.94 | -141.07 | 297.72 | 193.01 | -12.41 |

顺苍咨询成立于2020年7月，用以承接关联方建科建设资产包历史遗留问题的往来款，无实际开展经营活动。2020年7月顺苍咨询的总资产为1,806.34万元，净资产为300.00万元。

2、上述收购是否构成重大资产重组，是否导致主营业务的变更

发行人报告期内的收购情况如下：

（1）收购重庆佳兴

2017 年度重庆佳兴的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2017 年度 | 重庆佳兴 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|----------|---------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 1,877.28 | 248,805.11 | 0.75% |
| 资产净额 | 777.45 | 161,027.19 | 0.48% |
| 营业收入 | 5,612.87 | 205,847.96 | 2.73% |
| 利润总额 | 81.65 | 21,172.65 | 0.39% |
| 交易金额（注） | 1,441.93 | 资产总额：/ 资产净额：161,027.19 | 资产总额占比：/ 资产净额占比：0.90% |

注：根据《上市公司重大资产重组管理办法》，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。下同。

（2）收购广申设计公司

2017 年度广申设计公司的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2017 年度 | 广申设计公司 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 1,103.54 | 248,805.11 | 0.44% |
| 资产净额 | 835.55 | 161,027.19 | 0.52% |
| 营业收入 | 2,041.42 | 205,847.96 | 0.99% |
| 利润总额 | -10.96 | 21,172.65 | -0.05% |
| 交易金额 | 1,680.00 | 资产总额：248,805.11 资产净额：161,027.19 | 资产总额占比：0.68% 资产净额占比：1.04% |

（3）收购旭升公司

2017 年度旭升公司的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2017 年度 | 旭升公司 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|----------|------------|-------|
| 资产总额 | 9,159.68 | 248,805.11 | 3.68% |

| | | | |
|------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 资产净额 | -1,725.71 | 161,027.19 | -1.07% |
| 营业收入 | 0.00 | 205,847.96 | 0.00% |
| 利润总额 | -829.19 | 21,172.65 | -3.92% |
| 交易金额 | 2,591.87 | 资产总额：/ 资产净额：161,027.19 | 资产总额占比：/ 资产净额占比：1.61% |

（4）收购北京奥来

2018 年度北京奥来的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2018 年度 | 北京奥来 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 8,149.24 | 258,897.68 | 3.15% |
| 资产净额 | 5,437.27 | 175,212.93 | 3.10% |
| 营业收入 | 10,727.27 | 203,721.67 | 5.27% |
| 利润总额 | 2,293.36 | 23,135.28 | 9.91% |
| 交易金额 | 12,083.50 | 资产总额：258,897.68 资产净额：175,212.93 | 资产总额占比：4.67% 资产净额占比：6.90% |

（5）收购上海豪斯

2018 年度上海豪斯的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2018 年度 | 上海豪斯 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 519.22 | 258,897.68 | 0.20% |
| 资产净额 | -104.55 | 175,212.93 | -0.06% |
| 营业收入 | 1,611.44 | 203,721.67 | 0.79% |
| 利润总额 | -687.78 | 23,135.28 | -2.97% |
| 交易金额 | 807.04 | 资产总额：258,897.68 资产净额：175,212.93 | 资产总额占比：0.31% 资产净额占比：0.46% |

上述收购均是非同一控制下的收购行为，因此适用《首发业务若干问题解答》第 36 条的要求。根据《首发业务若干问题解答》第 36 条，按以下原则判断非同一控制下业务重组行为是否会引起发行人主营业务发生重大变化：

①对于重组新增业务与发行人重组前业务具有高度相关性的，被重组方重组前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计年度的营业收入或利润总额，达到或超过重组前发行人相应项目 100%，则视为发行人主营业务发生重大变化；

②对于重组新增业务与发行人重组前业务不具有高度相关性的，被重组方重组前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计年度的营业收入或利润总额，达到或超过重组前发行人相应项目 50%，则视为发行人主营业务发生重大变化。

12 个月内发生多次重组行为的，重组对发行人资产总额、资产净额、营业收入或利润总额的影响应累计计算。

由以上计算可见，上述被收购企业各项财务指标占建科有限公司合并财务报表相应指标的比例较低，其合计的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占合并财务报表相应指标的比例如下：

单位：万元

| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 收购重庆佳兴、广申设计公司、旭升公司、北京奥来、上海豪斯 | 20,808.96 | 5,220.01 | 19,993.00 | 847.08 |
| 2017 年度建科有限公司 | 248,805.11 | 161,027.19 | 205,847.96 | 21,172.65 |
| 占比 | 8.36% | 3.24% | 9.71% | 4.00% |

上述被收购企业合计的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占 2017 年建科有限公司合并财务报表相应指标的比例分别为 8.36%、3.24%、9.71%和 4.00%，占比较低。

综上，发行人报告期内收购股权交易均是围绕其主营业务板块开展的产业内收购整合，发行人报告期主营业务未因上述收购事项发生重大变化。

（二）分别说明上述企业收购、出售的背景、原因，对发行人业绩的影响等；合理性、合法性、必要性和公允性等，履行的程序、定价的依据等，是否存在影响公允价值确定的隐藏性条款，相关款项支付方式、目前是否已经支付完毕

1、发行人收购、出售企业相关情况如下：

| 收购/出售企业 | 收购/出售背景原因及必要性、合理性 | 履行的程序及合法性 | 定价依据及公允性 | 是否存在影响公允价值确定的隐藏性条款 | 款项支付方式 | 是否已经支付完毕 |
|---------|-------------------|-----------|----------|--------------------|--------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|---|-------------------------------|---|------|---|
| 旭升公司 | 购入旭升公司所持有的土地使用权、房产 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开董事会审议决策，旭升公司股东作出股东决定同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 是 |
| 广申设计公司 | 提升公司设计服务能力之需要 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，广申设计公司召开股东会表决同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 是 |
| 北京奥来 | 拓展公司检验检测业务的服务半径，并扩展京津冀地区的业务 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开董事会审议决策，北京奥来召开股东会表决同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 否 |
| 上海豪斯 | 提升公司勘察类业务服务能力 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，上海豪斯股东作出股东决定同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 否 |
| 重庆佳兴 | 拓展内陆地区监理业务服务市场 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，重庆佳兴召开股东会表决同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 是 |
| 建科建设 | 因公司战略规划要求和业务发展方案调整，传统工程施工业务进行剥离，决定转让建科建设 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，建科建设召开股东会表决同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让 | 否 | 现金支付 | 是 |
| 顺苍咨询 | 因资产包剥离将顺苍咨询转出 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策， | 依据经国资备案评估值为作价基 | 否 | 现金支付 | 是 |

| | | | | | | |
|------|----------------------------|---|-------------------------------|---|------|---|
| | | 顺苍咨询股东作出股东决定同意股权转让事宜 | 础,并在产权交易所公开挂牌转让 | | | |
| 河北正威 | 因河北正威经营业绩未达标退出投资 | 履行审计评估和国资评估备案程序,并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策,河北正威召开股东会表决同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值为作价基础,并在产权交易所公开挂牌转让 | 否 | 现金支付 | 是 |
| 宝钢建材 | 经营情况不达预期且无法实现上市计划,因此决定退出投资 | 履行审计评估和国资评估备案程序,并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策,宝钢建材召开股东会表决同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值为作价基础,并在产权交易所公开挂牌转让 | 否 | 现金支付 | 是 |

注：北京奥来与上海豪斯因约定的 2021 年度经营业绩达标情况尚未到期，对应的股权转让款尚未支付完毕。

2、发行人上述收购、出售企业对发行人业绩的影响

（1）发行人收购公司对发行人业绩的影响

发行人收购公司纳入发行人合并报表后的主要经营情况数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 营业收入 | | | | 净利润 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| | 2021 年上半年 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2021 年上半年 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 北京奥来 注 | 6,457.23 | 12,824.55 | 12,171.15 | N/A | 244.29 | 2,449.30 | 2,299.71 | N/A |
| 广申设计公司 | 1,453.95 | 3,671.75 | 2,691.11 | 1,207.68 | 205.12 | -10.83 | -81.25 | -505.98 |
| 重庆佳兴 | 2,880.19 | 6,705.73 | 6,477.78 | 5,565.55 | 334.43 | 302.71 | -50.48 | -346.76 |
| 旭升公司 | 207.03 | 475.09 | 273.30 | - | 96.17 | 56.91 | -6.30 | -47.45 |
| 上海豪斯 注 | N/A | 0.00 | 1,164.94 | N/A | N/A | -51.32 | -247.37 | N/A |
| 合计 | 10,998.40 | 23,677.12 | 22,778.28 | 6,773.23 | 880.01 | 2,746.77 | 1,914.31 | -900.19 |
| 占发行人 | 8.04% | 8.53% | 8.94% | 3.32% | 9.74% | 10.81% | 7.69% | -4.51% |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 相应年度 财务指标 的比例 | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：北京奥来 2019 年纳入合并范围；上海豪斯 2019 年 5 月完成收购后，于 2020 年 4 月与研究院公司完成吸收合并及工商注销程序。

①2019 年 1 月收购北京奥来

北京奥来 2019 年度、2020 年度、2021 年上半年营业收入分别为 12,171.15 万元、12,824.55 万元、6,457.23 万元，占发行人对应的营业收入比例为 4.78%、4.62%、4.72%。北京奥来 2019 年度、2020 年度、2021 年上半年净利润分别为 2,299.71 万元、2,449.30 万元和 244.29 万元，占发行人对应的净利润比例为 9.23%、9.64%、2.70%，对发行人的业绩影响较小。

②2018 年 7 月收购广申设计公司

广申设计公司 2018 年 8-12 月、2019 年度、2020 年度、2021 年上半年营业收入分别为 1,207.68 万元、2,691.11 万元、3,671.75 万元、1,453.95 万元，占发行人对应的营业收入比例为 0.59%、1.06%、1.32%、1.06%。广申设计公司 2018 年 8-12 月、2019 年度、2020 年度、2021 年上半年净利润分别为-505.98 万元、-81.25 万元、-10.83 万元、205.12 万元，占发行人对应的净利润比例为-2.53%、-0.33%、-0.04%、2.27%，对发行人的业绩影响较小。

③2018 年 1 月收购重庆佳兴

重庆佳兴 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年上半年营业收入分别为 5,565.55 万元、6,477.78 万元、6,705.73 万元、2,880.19 万元，占发行人对应的营业收入比例为 2.73%、2.54%、2.42%、2.11%。重庆佳兴 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年上半年净利润分别为 346.76 万元、-50.48 万元、302.71 万元、334.43 万元，占发行人对应的净利润比例为-1.74%、-0.20%、1.19%、3.70%，对发行人的业绩影响较小。

④2018 年 10 月收购旭升公司

旭升公司 2019 年度和 2020 年度营业收入主要系在收购交易完成后对上海建科下属企业租赁经营场地产生的租赁收入，旭升公司 2018 年 11-12 月、2019 年度、2020 年度、2021 年上半年营业收入分别为 0.00 万元、273.30 万元、475.09 万元、207.03 万元，占发行人对应的营业收入比例为 0.00%、0.11%、0.17%、0.15%。旭升公司 2018 年 11-12 月、2019 年度、2020 年度、2021 年上半年净利润分别为-47.45 万元、-6.30 万元、56.91 万元、96.17 万元，占发行人对应的净利润占比为-0.24%、-0.03%、0.22%、1.06%，对

发行人的业绩影响较小。

⑤2019年5月收购上海豪斯

上海豪斯已于2020年4月23日取得上海市虹口区市场监管局出具《准予注销登记通知书》完成注销登记，上海豪斯2019年6-12月、2020年度营业收入分别为1,164.94万元、0.00万元，占发行人对应的营业收入比例为0.46%、0.00%，上海豪斯2019年6-12月、2020年度净利润分别为-247.37万元、-51.32万元，占发行人对应的净利润比例为-0.99%、-0.20%，对发行人的业绩影响较小。

（2）发行人出售公司对发行人业绩的影响

2018年12月处置建科建设的投资收益为437.77万元，占发行人2018年度净利润比例为2.19%，对发行人的业绩影响较小。

2019年12月处置河北正威的投资收益为102.58万元，占发行人2019年度净利润比例为0.41%，对发行人的业绩影响较小。

2020年12月处置顺苍咨询的投资收益为0元，对发行人的业绩不存在影响。

（三）上述被收购、出售企业历史上出资是否到位，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排

上述被收购、出售企业转让前转让方历史上出资情况如下：

| 被收购/出售公司 | 转让方/转让前股东 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 受让方 | 是否存在纠纷或潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|----------------------|
| 旭升公司(注1) | 上海夏阳建设工程有限公司 | 1,880 | 0 | 科投公司 | 否 | 否 |
| 广申设计公司 | 苏小晖 | 10 | 10 | 研究院公司 | 否 | 否 |
| | 上海煊境建筑设计咨询有限公司 | 990 | 990 | | 否 | 否 |
| 北京奥来 | 孙文伟 | 923.7647 | 923.7647 | 建科有限公司 | 否 | 否 |
| | 卢辛 | 8 | 8 | | 否 | 否 |
| 上海豪斯 | 金耀岷 | 1,000 | 1,000 | 研究院公司 | 否 | 否 |
| 重庆佳兴(注2) | 符新虎 | 1940 | 485 | 工程咨询公司 | 否 | 否 |
| | 鲜秀珍 | 40 | 10 | \ | \ | \ |
| | 王英信 | 20 | 5 | \ | \ | \ |
| 天咨公司 | 天津国兴资本运营有限公司 | 37,985.60 | 37,985.60 | 上海建科 | 否 | 否 |
| 建科建设 | 上海建科 | 3,500 | 3,500 | 上海永融企业发展集团有限公司 | 否 | 否 |

| | | | | | | |
|------|------|------------|------------|----------------|---|---|
| 顺苍咨询 | 科投公司 | 300 | 300 | 上海盛易满实业有限公司 | 否 | 否 |
| 河北正威 | 北京奥来 | 210 | 210 | 石家庄德润环保科技有限公司 | 否 | 否 |
| 宝钢建材 | 科投公司 | 1,101.0830 | 1,101.0830 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 否 | 否 |

注 1：根据旭升公司的公司章程约定，其出资时间为自公司成立之日起十年内缴纳到位。旭升公司成立于 2014 年 2 月 20 日，其出资期限为 2024 年 2 月 20 日。经科投公司确认，旭升公司注册资本将于出资期限到期前缴足。

注 2：2020 年 8 月，重庆佳兴履行减资程序，将注册资本从 2,000 万元减少至 500 万元，至此已不存在未实缴出资。

（四）存在公司收购后被清算、注销或转让的，说明上述公司的基本情况，生产经营状况，注销、清算、转让过程的合法性、合规性；资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

经核查，报告期内发行人存在公司收购后被清算、注销或转让的为上海豪斯、广申设计公司和河北正威，具体情况如下：

1、上海豪斯

（1）上海豪斯的基本情况和生产经营状况

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|---------|----------|
| 公司名称 | 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91310109134633073A | | | |
| 法定代表人 | 李维涛 | | | |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | |
| 经营范围 | 建筑专业建设工程设计，岩土工程勘察，水文地质勘察，工程测量勘察，从事工程地质勘测、岩土工程、基坑围护结构设计、桩基、地基静载荷试验、地基处理、建筑工程测绘科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，地基与基础建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，建设工程检测，测绘服务，煤炭开采。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | | |
| 成立日期 | 2000 年 7 月 5 日 | | | |
| 营业期限 | 2000 年 7 月 5 日至 2020 年 4 月 23 日 | | | |
| 上海豪斯（截至 2019 年 12 月 31 日）生产经营状况（万元） | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 1,022.54 | 1,432.11 | -409.57 | 1,917.45 |

2018年，上海豪斯因业务发展受限，且原股东因身体原因难以持续推动公司持续发展，公司整体经营状况较不理想。时逢研究院公司为提升勘察类业务服务能力，决定通过吸收合并上海豪斯的方式取得勘察甲级资质，以推动勘察业务全国市场布局和发展。2019年5月，上海豪斯被研究院公司收购后，于2020年4月完成吸收合并与工商注销程序。上海豪斯从收购到注销时间较短。

（2）上海豪斯注销、清算过程的合法性、合规性

2019年5月17日，研究院公司与上海豪斯签署《吸收合并协议》，约定由研究院公司吸收合并上海豪斯，吸收合并完成后研究院公司注册资本保持不变、上海豪斯予以注销，同时研究院公司承继和承接上海豪斯所有职工、资产、业务、债权、债务、权利、义务等。

2019年12月19日，国家税务总局上海市虹口区税务局出具《清税证明》，证明上海豪斯所有税务事项均已结清。

2019年12月31日，上海豪斯股东研究院公司作出股东决定，同意研究院公司吸收合并上海豪斯。同时，研究院公司股东建科有限公司作出股东决定，同意前述吸收合并事项。

2020年1月9日及2020年4月10日，研究院公司及上海豪斯分别在《解放日报》、《文汇报》上刊登了吸收合并公告。

2020年4月21日，上海豪斯出具《有关债务清偿的情况说明》，确认未清偿债务在本次吸收合并完成及上海豪斯注销后由研究院公司承继。

2020年4月23日，上海市虹口区市场监管局出具《准予注销登记通知书》（NO.09000001202004220005），因吸收合并提交的上海豪斯注销登记申请材料齐全，符合法定形式，准予上海豪斯注销登记。

综上，上海豪斯依照相关法律法规履行了注销程序，并经工商主管部门核准确认注销，其注销过程合法合规。

（3）上海豪斯资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

上海豪斯系通过与研究院公司吸收合并而注销，其收购后存续的所有资产、业务、人员、债权债务均由研究院公司承继，不涉及土地处置问题，不存在因重大违法违规而

清算的情形；因上海豪斯已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司研究院公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形。

2、广申设计公司

（1）广申设计公司的基本情况和生产经营状况

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|--------|----------|
| 公司名称 | 上海建科广申建筑设计有限公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | 913100007362026098 | | | |
| 法定代表人 | 施凯捷 | | | |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | |
| 经营范围 | 建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，房屋建设工程施工，建筑幕墙建设工程专业施工、钢结构建设工程专业施工，建筑材料，装潢材料（除危险品）、五金制品、机电设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | | |
| 成立日期 | 2002 年 2 月 1 日 | | | |
| 营业期限 | 2002 年 2 月 1 日至无固定期限 | | | |
| 广申设计公司（截至 2021 年 6 月 30 日）生产经营状况（万元） | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 1,342.64 | 842.78 | 499.86 | 1,453.95 |

2017 年，根据上海建科发展规划，结合广申设计公司主营建筑工程设计、建筑装饰装修建设工程设计与施工，研究院公司决定通过收购广申设计公司，进而将其资质合并至研究院公司的方式，形成对研究院公司技术研发、检测评估、设计咨询和特色施工产业链的补强。本次股权收购后至广申设计公司注销前，广申设计公司主营业务保持不变。

（2）广申设计公司注销、清算过程的合法性、合规性

2021 年 6 月 8 日，研究院公司召开院务会，决定吸收合并广申设计公司。

2021 年 7 月 7 日，广申设计公司股东作出股东决定，同意研究院公司与广申设计公司吸收合并事宜。

2021 年 7 月 7 日，研究院公司与广申设计公司签订《吸收合并协议》，约定吸收合并后研究院公司作为存续主体，广申设计公司办理工商注销手续。

2021 年 7 月 9 日，研究院公司及广申设计公司在《解放日报》刊登了吸收合并公告。

2021 年 7 月 21 日，广申设计公司出具《有关债务清偿的情况说明》，确认未清偿债务在本次吸收合并完成及广申设计公司注销后由研究院公司承继。

2021 年 10 月 13 日，上海市松江区市场监管局出具《准予注销登记通知书》（NO.27000001202110110007），因吸收合并提交的广申设计公司注销登记申请材料齐全，

符合法定形式，准予广申设计公司注销登记。

综上，广申设计公司依照相关法律法规履行了注销程序，并经工商主管部门核准确认注销，其注销过程合法合规。

（3）广申设计公司资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处罾等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

广申设计公司系通过与研究院公司吸收合并而注销，其收购后存续的所有资产、业务、人员、债权债务均由研究院公司承继，不涉及土地处置问题，不存在因重大违法违规而清算的情形；因广申设计公司已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司研究院公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形。

3、河北正威

（1）河北正威的基本情况和生产经营状况

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------|--------|
| 公司名称 | 河北正威检测技术服务有限公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91130101089436096B | | | |
| 法定代表人 | 曹玉民 | | | |
| 注册资本 | 500 万元人民币 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | | |
| 经营范围 | 环境质量、水质、土壤、气体、噪声、食品、玩具质量、日化产品专用化学品、劳动保障用品的检测技术服务（法律、法规规定需专项许可者，未经许可不得开展经营活动） | | | |
| 成立日期 | 2014 年 1 月 7 日 | | | |
| 营业期限 | 2014 年 1 月 7 日至无固定期限 | | | |
| 河北正威（截至 2019 年 8 月 31 日）生产经营状况（万元） | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 190.94 | 139.01 | 51.94 | 232.94 |

（2）河北正威转让过程的合法性、合规性

河北正威系北京奥来于 2017 年从石家庄德润环保科技有限公司收购取得的，2019 年，因河北正威经营业绩不及预期，北京奥来决定退出投资，转让所持河北正威股权。

2019 年 8 月 30 日，河北正威作出股东会决议，同意北京奥来转让河北正威股权事宜。

2019 年 10 月 23 日，利安达会计师事务所出具“利安达审字[2019]沪 A2202 号”《审计报告》，截至 2019 年 8 月 31 日，河北正威经审计净资产为 519,380.05 元。

2019年11月12日，上海信达资产评估有限公司出具“沪信达评报字（2019）第A165号”《资产评估报告》，截至2019年8月31日，河北正威股东全部权益评估价值为154万元。

2019年11月11日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意北京奥来采用溢价挂牌方式，以320万元挂牌溢价将其所持河北正威70%股权在上海联合产权交易所公开挂牌对外转让。

2019年11月13日，北京奥来就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2020年1月17日，北京奥来与石家庄德润环保科技有限公司签署《产权交易合同》，约定将北京奥来持有的河北正威70%股权以320万元转让给石家庄德润环保科技有限公司。

2020年1月18日，上海联合产权交易所对北京奥来出让河北正威70%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.0003468）。

截至2020年1月20日，河北正威股权转让款已全部支付完毕。

2020年2月10日，河北正威就上述股权转让事宜向河北省石家庄市高新区市场监管局完成了工商变更登记。

综上，河北正威依照相关法律法规履行了内部决策程序、挂牌转让程序和国有资产评估备案程序，并经工商主管部门核准登记，其转让过程合法合规。

（3）河北正威资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

因河北正威经营业绩未超过原收购时股权转让协议约定达标标准，北京奥来根据协议约定退出投资，将所持河北正威股权转让给原股东，因该次转让主要系股权转让，不涉及资产、业务、人员处置，亦不存在职工安置、债权债务处理、土地处置等情况。

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，河北正威不存在因重大违法违规而清算的情形。

河北正威股权转出后，发行人及其子公司与河北正威不存在交易往来，不存在关联交易非关联化的情形。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人收购、出售企业的股东（会）决策文件、审计报告、评估报告及国资委评估备案文件、股权收购/出售协议、价款支付凭证等资料，核查收购、出售企业的相关情况；

2、通过国家企业信用信息公示系统查询发行人收购、出售企业的工商信息，取得发行人收购、出售企业的工商档案；

3、取得上海豪斯和广申设计公司收购时的可行性研究报告、注销前最近一期《审计报告》、《吸收合并协议》、工商注销资料、《清税证明》和相关决策文件，核查其注销前生产经营情况、注销情况；

4、取得河北正威收购和转让时的《股权转让协议》、《产权交易协议》、《审计报告》、《资产评估报告》、国有资产评估备案文件、相关决策文件、产权交易凭证等，核查其收购转让时资产、业务、人员等处置情况；

5、登录中国裁判文书网站、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书信息公开网、信用中国、全国企业信用信息公示系统等网站对涉及上海豪斯、广申设计公司、河北正威的诉讼、执行情况进行检索查询，核查其是否存在重大违法违规情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、根据证券期货法律适用意见第3号、首发问答问题36的要求，发行人收购、出售前述企业不构成重大资产重组，未导致主营业务的变更；

2、发行人收购、出售相关企业具有一定商业合理性和必要性，前述企业收购和出售对发行人业绩影响较小；发行人收购、出售相关收购、出售过程均依照法律规定履行相关程序，交易价格公允，不存在影响公允价值确定的隐藏性条款；除上海豪斯、北京奥来股权转让款因业绩考核未到期而尚未支付完毕，其他收购、出售企业股权转让款均已支付完毕；

3、除已披露情形外，上述被收购、出售企业历史上出资均已到位，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排；

4、发行人存在上海豪斯和广申设计公司收购后被注销的情况，均系因吸收合并而注销，其收购后存续的所有资产、业务、人员等均由其母公司承继，不存在因重大违法

违规而清算的情形；截至本补充法律意见书出具之日，上海豪斯和广申设计公司均已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形；发行人存在河北正威收购后又转让的情况，因河北正威经营业绩未达标，触发河北正威收购时《股权转让协议》约定的股权还原条件，将所持股权转让回给原股东，其收购后存续的所有资产、业务、人员等均由河北正威继续持有，不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置等问题，河北正威不存在因重大违法违规而清算的情形，亦不存在关联交易非关联化的情形。

《一次反馈意见》问题 6

招股书披露，发行人报告期内，曾持股多家已注销或已转让的参控股公司。

请发行人补充说明：（1）上述公司注销、清算和转让的基本情况、原因、履行的程序，生产经营和注销、清算、转让过程的合法性、合规性；（2）资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；（3）是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在因重大违法违规而注销、清算的情形，是否影响董监高的任职资格，是否存在关联交易非关联化的情形。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）上述公司注销、清算和转让的基本情况、原因、履行的程序，生产经营和注销、清算、转让过程的合法性、合规性

报告期内，发行人已注销或已转让的参控股公司注销、清算、转让的基本情况、原因、履行的程序情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注销、清算和转让的基本情况 | 原因 | 履行的程序 |
|----|------|------------------------------|--|---|
| 1 | 建科建设 | 2018年12月25日转让，转让前发行人持有70%的股权 | 因公司战略规划要求和业务发展方案调整，传统工程施工业务进行剥离，决定转让建科建设 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，建科建设召开股东会表决同意 |
| 2 | 河北正威 | 2020年2月10日转让，转让前北京奥来持有70%的股权 | 因河北正威经营业绩未达标退出投资 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，河北正威股东召开股东会表决同意 |
| 3 | 顺苍 | 2020年12月30 | 因“资产包”剥离将顺苍 | 履行审计评估和国资评估备案程序， |

| 序号 | 公司名称 | 注销、清算和转让的基本情况 | 原因 | 履行的程序 |
|----|--------|--|--|--|
| | 咨询 | 日转让，转让前科投公司持有100%的股权 | 咨询转出 | 并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，顺苍咨询股东作出股东决定同意 |
| 4 | 宝钢建材 | 2019年3月13日转让，转让前科投公司持有2.5168%的股权 | 经营情况不达预期且无法实现上市计划，因此决定退出投资 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，宝钢建材召开股东会表决同意 |
| 5 | 广申设计公司 | 2021年10月13日注销，注销前研究院公司持有100%的股权 | 因业务整合需要，研究院公司决定吸收合并广申设计公司 | 已进行吸收合并公告。履行了内部决策程序、签署了吸收合并协议并已办理税务、工商注销登记 |
| 6 | 上海豪斯 | 2020年4月23日注销，注销前研究院公司持有100%的股权 | 因业务整合需要，研究院公司决定吸收合并上海豪斯 | 已进行吸收合并公告。履行了内部决策程序、签署了吸收合并协议并已办理税务、工商注销登记 |
| 7 | 环保咨询中心 | 2018年1月25日注销，注销前系发行人100%投资的全民所有制企业 | 根据相关政策法规规定，同一出资人设立或控股的机构只可申请一个环境影响评价资质。故发行人在受让上海环科环境评估咨询有限公司（后更名为上海建科环境技术有限公司）股权后决定注销该企业 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 8 | 检验站公司 | 2018年12月18日注销，注销前发行人持有90%的股权，深水港检验公司持有10%的股权 | 因为检验站公司与检验公司在主营业务上高度相似，进一步发展需要大量的设备和实验室投入，为减少管理成本及不必要的内部竞争、提高经营效率决定将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 9 | 奥来监测公司 | 2019年12月24日注销，注销前北京奥来持有51%的股权 | 未实际开展业务，故在收购北京奥来的协议中约定后续将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 10 | 机场检测公司 | 2020年5月27日注销，注销前检验公司持有60%的股权，深水港检验公司持有40%的股权 | 机场检测公司因经营不善，“实验室计量认证”资质续期存在困难，后续业务开展存在较大不确定性故决定将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 11 | 青岛 | 2019年12月13 | 由于所属防坠安全器检测 | 已进行清算公告。债务已结清，财产 |

| 序号 | 公司名称 | 注销、清算和转让的基本情况 | 原因 | 履行的程序 |
|----|--------|----------------------------------|---|--|
| | 建博 | 日注销，注销前研究院公司持有70%的股权 | 业务量较小，单独运营成本较高，决定将其注销，业务并入上海市建筑科学研究院有限公司青岛分公司 | 已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 12 | 企业征信公司 | 2020年8月11日注销，注销前工程咨询公司持有100%的股权 | 由于施工企业信用评价由政府进行，且母公司工程咨询公司为监理单位，征信公司作为关联企业也不能参与监理企业评价业务，因此开展业务受到制约，决定将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 13 | 海恩咨询公司 | 2018年9月27日注销，注销前工程咨询公司持有51%的股权 | 业务定位不明确，自成立以来未能正常开展业务经营，故决定将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 14 | 丰能制材公司 | 2020年7月17日注销，注销前研究院公司持有27.78%的股权 | 因经营不善导致破产，由当地政府组织破产清算 | 已进行清算公告。资产已处置完毕。已办理税务、工商注销登记 |
| 15 | 环保广告公司 | 2018年9月27日注销，注销前环境监测公司持有0.67%的股权 | 环保局下属企业，由环保局主导注销 | 债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 16 | 南方环保公司 | 2018年1月22日注销，注销前环保咨询中心持股10% | 系环保咨询中心参股子公司，发行人收购环保咨询中心前已被吊销，收购后各方股东协商将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |

经核查，参股子公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，发行人上述已转让的控股子公司报告期内生产经营和转让过程中均不存在重大违法违规行为；上述已注销的参控股公司报告期内生产经营和注销、清算过程中的合法合规情况详见本补充法律意见书“问题12”之“（一）”部分的答复。

（二）资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定

上述公司注销、清算和转让时的资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等的合法合规情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定 |
|----|------|---|
|----|------|---|

| 序号 | 公司名称 | 资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定 |
|----|--------|--|
| 1 | 建科建设 | 除少量现金外的资产、债权债务及业务构成“资产包”转让给工程改造公司，不涉及土地处置；员工部分交由研究院公司就业，其他合法解除劳动合同。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 2 | 河北正威 | 资产、业务、员工继续保留在河北正威，不涉及职工安置、债权债务处置和土地处置。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 3 | 顺苍咨询 | 除承继自工程改造公司的“资产包”及少量现金继续保留在顺苍咨询外，无其他资产、业务、员工，不涉及职工安置、债权债务处置和土地处置。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 4 | 宝钢建材 | 资产、业务、员工继续保留在宝钢建材，不涉及职工安置、债权债务处置和土地处置。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 5 | 广申设计公司 | 资产、业务通过吸收合并方式转让给研究院公司，不涉及土地处置；员工交由研究院公司就业；债权债务转让给研究院公司。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 6 | 上海豪斯 | 资产、业务通过吸收合并方式转让给研究院公司，不涉及土地处置；员工交由研究院公司就业；债权债务转让给研究院公司。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 7 | 环保咨询中心 | 资产由发行人收回或处置，不涉及土地处置；业务在注销前已终止；员工在签订补偿协议后解除劳动合同；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 8 | 检验站公司 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务在注销前转由检验公司承接；员工交由检验公司就业；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 9 | 奥来监测公司 | 未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 10 | 机场检验公司 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务在注销前转由检验公司承接；员工部分交由检验公司就业，其他合法解除劳动合同；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 11 | 青岛建博 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务在注销前转由研究院公司承接；员工交由研究院公司就业；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 12 | 企业征信公司 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务因注销而终止；员工交由工程咨询公司就业；债权债务均已在注销 |

| 序号 | 公司名称 | 资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定 |
|----|--------|---|
| | | 前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 13 | 海恩咨询公司 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务因注销而终止；员工交由工程咨询公司就业；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 14 | 丰能制材公司 | 清算时公司已无资产、业务、人员，不涉及土地处置，债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 15 | 环保广告公司 | 清算时公司已无资产、业务、人员，不涉及土地处置，债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 16 | 南方环保公司 | 清算时公司已无资产、业务、人员，不涉及土地处置，债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |

（三）是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在因重大违法违规而注销、清算的情形，是否影响董监高的任职资格，是否存在关联交易非关联化的情形。

报告期内，发行人已注销或已转让的参控股公司注销、清算、转让时均不存在纠纷或潜在纠纷。上述公司的生产经营和注销、清算过程均不存在重大违法违规，因此不存在因重大违法违规而注销、清算的情形。

上述已注销参控股公司不存在因重大违法违规而注销的情形，且发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在在上述已注销参控股公司注销时担任其董事、监事、高级管理人员的情形，即发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的情形，故不会影响发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格。

报告期内，发行人已注销或已转让的控股子公司在注销、转让前与发行人进行的关联交易已作合并抵销处理，发行人已注销或已转让的参股子公司在注销、转让前与发行人不存在关联交易事项；报告期内，发行人与建科建设存在关联交易，系因“资产包”剥离涉及相关项目回款导致，不属于关联交易非关联化。除此之外，发行人已转让的参控股公司在转让后与发行人不存在关联交易。发行人对相关参控股子公司的注销、转让均具备合理背景和原因，不存在关联交易非关联化的情形。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人已注销或已转让参控股公司注销、清算、转让的决策程序、登报公告、工商档案、转让款收款凭证、相关股权转让协议、清算报告、税务及工商注销证明等材料，发行人出具的关于已注销或已转让参控股公司的调查表或说明，发行人控股子公司注销、转让之前的营业外支出明细，以确认上述公司注销、清算和转让的基本情况、原因、履行的程序，生产经营和注销、清算、转让过程的合法性、合规性、是否存在关联交易非关联化的情形，以及上述公司的资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；

2、查验了中国裁判文书网、信用中国、企查查等网站，以确认发行人已注销或已转让的参控股公司是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在因重大违法违规而注销、清算的情形，是否影响董监高的任职资格；

3、查验了发行人报告期内的采购和销售明细表，以确认发行人与已注销或已转让参控股公司是否存在关联交易。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人报告期内已注销或已转让的参控股公司注销、清算和转让均具备合理原因，已履行相关程序，注销、清算、转让过程合法、合规，参股子公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，报告期内发行人前述控股子公司作为发行人控股子公司期间不存在重大违法违规行为；

2、发行人报告期内已注销或已转让的参控股公司资产、业务、人员均已妥善处置，职工安置、债权债务处理、土地处置等符合法律规定；

3、发行人报告期内已注销或已转让的参控股公司注销、清算、转让时均不存在纠纷或潜在纠纷；上述公司的生产经营和注销、清算、转让过程均不存在重大违法违规，不存在因重大违法违规而注销、清算的情形，不会影响董监高的任职资格，不存在关联交易非关联化的情形。

《一次反馈意见》问题 7

请发行人补充披露：（1）历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性；增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情

形；历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排；（2）历次出资涉及非货币出资情况的，说明出资资产具体内容、账面价值、财产权转移手续办理情况、是否存在重大权属纠纷，是否存在出资不实的情况；非货币出资资产是否履行了评估程序，是否符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定；（3）直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源；自然人股东的基本情况，是否在公司任职，未在发行人处任职却取得股份的原因（如有）；（4）对赌协议的解除（如有）是否符合规定，是否存在纠纷或潜在纠纷，现有股东是否与相关方存在未披露的对赌协议或特殊安排；（5）历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中各股东是否均依法履行纳税申报义务，是否存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，是否因此受到行政处罚；（6）发行人现有股东是否为适格股东，是否存在股权纠纷或潜在纠纷，与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员是否存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性；增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排

1、历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性

（1）历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据

发行人历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据情况如下：

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 原因及合理性 | 价格 | 定价依据 |
|----|---------|-----------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2016.05 | 第一次股权转让 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资 | 14.95 元 /1 元注册资本 | 以经国资备案的评估值作为转让依据 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 原因及合理性 | 价格 | 定价依据 |
|----|---------|----------------------|---|---------------|------------------------------------|
| | | | 委改革[2015]208号),建科有限公司进行混合所有制改制,第一步采用存量股协议转让方式进行;依据国资委批复方案进行,并经上海市人民政府《关于同意协议转让上海市建筑科学研究院(集团)有限公司部分股权的批复》(沪府[2016]41号)实施股权转让,具备合理性 | | |
| 2 | 2017.08 | 第一次增资,增资至13,333.35万元 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院(集团)有限公司改制有关事项的批复》(沪国资委改革[2015]208号),建科有限公司进行混合所有制改制,第二步采用增资扩股方式进行;依据国资委批复方案进行,并经上海市人民政府《关于同意上海市建筑科学研究院(集团)有限公司增资的批复》(沪府[2016]83号)实施增资,具备合理性 | 17.42元/1元注册资本 | 以经国资备案的评估值作为基础,并在上海联合产权交易所溢价公开挂牌增资 |
| 3 | 2020.05 | 第二次股权转让(无偿划转) | 根据上海市国资委《关于对上海建科集团实施进一步深化改革有关事项的通知》(沪国资委改革[2020]8号),将上海市国资委所持建科有限公司40%股权无偿划转至上海国盛集团;依据国资委批复执行无偿划转事项,具备合理性 | 无偿划转 | 无偿划转 |
| 4 | 2020.10 | 第三次股权转让(无偿划转) | 根据上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局出具“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院(集团)有限公司部分国有资本有关事项的通知》,将上海国盛集团所持建科有限公司4%股权无偿划转至上海市财政局;依据上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局批复执行无偿划转事项,具备合理性 | 无偿划转 | 无偿划转 |
| 5 | 2020.11 | 整体变更为股份有限公司 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院(集团)有限公 | 净资产折股 | 经审计的净资产折算为股份 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 原因及合理性 | 价格 | 定价依据 |
|----|---------|------------------------|--|---------|------------------|
| | | 司，注册资本增加至32,000万元 | 司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），整体变更为股份有限公司；依据国资委批复进行整体变更，具备合理性 | | 公司股本 |
| 6 | 2020.12 | 第二次增资，增资至35,486.1106万元 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），采用增资方式实施员工持股试点；依据国资委批复进行员工持股试点，具备合理性 | 7.83元/股 | 以经国资备案的评估值作为增资依据 |

(2) 说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性

发行人同次增资或股权转让价格均相同，不存在差异。发行人前后次时间接近的增资或股权转让价格差异情况如下：

2016年5月第一次股权转让系以2015年6月30日为基准日的评估值为作价依据，2017年8月第一次增资系以2016年5月31日为基准日的评估值为作价基础并经在上海联合产权交易所公开挂牌溢价成交，鉴于两次股权转让/增资的评估定价基准日不同、后次公司经评估净资产值有所增长，且后次增资为在产权交易所溢价挂牌成交，所以两者之间价格有所差异，具备合理性。

2020年5月的第二次股权转让及2020年10月的第三次股权转让均为主管部门主导下的无偿划转，股权转让价格不存在差异。

2020年11月的整体变更系以2020年6月30日为基准日的审计值为折股依据，2020年12月的第二次增资系以2020年6月30日为基准日的评估值为作价依据，具备合理性。

综上，发行人历次增资、股权转让均具备合理原因及合理性，增资或股权转让价格具备合理定价依据，发行人不存在同次增资或股权转让价格存在差异的情形，前后次增资或股权转让价格存在差异的情形具备合理原因。

2、增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形

发行人历次增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况如下：

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 价款支付情况 | 资金来源 | 税收缴纳 |
|----|---------|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2016.05 | 第一次股权转让 | 受让方上海上实、国新上海均已于2016年5月向上海市国资委足额支付股权转让款 | 均为上海上实、上海国新自有资金 | 上海市国资委是根据市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构，不涉及企业所得税缴纳 |
| 2 | 2017.08 | 第一次增资，增资至13,333.35万元 | 增资方城投控股、宝业集团、北京信润恒已于2017年8月前足额实缴 | 均为城投控股、宝业集团、北京信润恒自有资金 | 不涉及 |
| 3 | 2020.05 | 第二次股权转让（无偿划转） | 不涉及 | 不涉及 | 根据《财政部、国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税[2014]109号）的规定，上海市国资委系将所持有建科有限公司40%股权无偿划转给其100%持股的上海国盛集团，且具有合理商业目的、不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的，股权划转后连续12个月内不改变建科有限公司原来实质性经营活动，划出方和划入方均不确认所得，无需缴纳企业所得税 |
| 4 | 2020.10 | 第三次股权转让（无偿划转） | 不涉及 | 不涉及 | 根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号）的规定，国有股权划出方和划入方均不确认所得，不征收企业所得税 |
| 5 | 2020.11 | 整体变更为股份有限公司，注册资本增加至32,000万元 | 不涉及 | 不涉及 | （注） |
| 6 | 2020.12 | 第二次增资，增资至35,486.1106万元 | 增资方上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理已于2020年12月 | 均为上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理自有资金 | 不涉及 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 价款支付情况 | 资金来源 | 税收缴纳 |
|----|----|-----------|--------|----------------|------|
| | | | 前足额实缴 | （即为其合伙人缴纳的出资额） | |

注：根据《企业所得税法》规定，作为发起人的法人股东无需就获得的居民企业股息、红利缴纳企业所得税；上海市财政局作为市政府组成部门不涉及缴纳企业所得税；北京信润恒合伙人均为法人或其他组织、北京信润恒亦无所得税代扣代缴义务，由其间接合伙人分配后自行缴纳，其已出具承诺，“经本企业与企业所在地税务主管部门沟通，由于本企业的直接合伙人均为合伙企业及法人，本企业无需就持有发行人股权/股份相关的所得（包括但不限于发行人进行整体变更、分红、资本公积金转增股本等所得）涉及的所得税（以下简称“所得税”）及由此产生的税务负担进行代扣代缴。如因税务机关等有关主管部门、证券交易所、中国证监会等有关审核部门要求本企业合伙人补缴上述税务费用，本企业将无条件履行所得税及由此产生的任何税务负担的代扣代缴义务；本企业将促使本企业合伙人缴纳所得税及由此产生的任何税务负担。”

综上，发行人历次增资或股权转让价款均已支付，资金来源合法合规，相关主体为法人或其他组织、均不涉及税收缴纳义务，不存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形。

3、历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排

发行人历次增资、股权转让履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排等情况如下：

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 公司决策和有权机关核准程序 | 股权转让是否真实 | 历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----|---------|-----------|---|----------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2016.05 | 第一次股权转让 | 1、2015年7月16日，上海市国资委作出《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），原则同意建科有限公司进行改制，采用存量股权协议转让方式和增资扩股方式进行； 2、2016年4月28日，上海市人民政府作出《关于同意协议转让上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分股权的批复》（沪府[2016]41号），同意上述转让 | 真实、有效 | 不存在 | 不存在 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 公司决策和有权机关核准程序 | 股权转让是否真实 | 历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----|---------|----------------------|--|----------|--------------------|----------------------|
| | | | 事宜； 3、2016年5月13日，建科有限公司召开股东会并作出决议，通过新的公司章程。 | | | |
| 2 | 2017.08 | 第一次增资，增资至13,333.35万元 | 1、2015年7月16日，上海市国资委作出《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），原则同意建科有限公司进行改制，采用存量股权协议转让方式和增资扩股方式进行； 2、2016年12月27日，上海市人民政府作出《关于同意上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资的批复》（沪府[2016]83号），同意建科有限公司前述增资事项； 3、2016年12月30日，上海市国资委作出《关于同意上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资的批复》（沪国资委产权[2016]421号），同意建科有限公司以2016年5月31日为基准日，通过上海联合产权交易所公开挂牌增资； 4、2017年5月25日，建科有限公司召开股东会会议并作出决议，同意宝业集团、城投控股、北京信润恒为建科有限公司增资项目最终投资人，最终增资价格为17.42元/1元注册资本。 | 不涉及 | 不存在 | 不存在 |
| 3 | 2020.05 | 第二次股权转让（无偿划转） | 1、2020年1月9日，上海市国资委作出《关于对上海建科集团实施进一步深化改革有关事项的通知》（沪国资委改革[2020]8号），将上海市国资委所持建科有限公司40%股权划转至上海国盛集团，按照2019年12月31日经审计的净资产值为基准划 | 真实、有效 | 不存在 | 不存在 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 公司决策和有权机关核准程序 | 股权转让是否真实 | 历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----|---------|-----------------------------|---|----------|--------------------|----------------------|
| | | | 转； 2、2020年5月9日，建科有限公司作出股东会决议，一致同意此次无偿划转事宜。 | | | |
| 4 | 2020.10 | 第三次股权转让（无偿划转） | 1、2020年10月19日，上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局出具“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分国有资本有关事项的通知》，决定将上海国盛集团持有的建科有限公司4%股权以2019年12月31日为基准日划转给上海市财政局； 2、2020年10月20日，建科有限公司召开股东会并作出决议，同意上海国盛集团将其持有的建科有限公司4%股权划转给上海市财政局。 | 真实、有效 | 不存在 | 不存在 |
| 5 | 2020.11 | 整体变更为股份有限公司，注册资本增加至32,000万元 | 1、2020年11月2日，上海市国资委出具了《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），同意建科有限公司以2020年6月30日为基准日，实施股份制改制； 2、2020年11月8日，建科有限公司召开股东会并作出决议，同意将建科有限公司整体变更为股份有限公司； 3、2020年11月8日，上海建科召开创立大会暨第一次股东大会。 | 不涉及 | 不存在 | 不存在 |
| 6 | 2020.12 | 第二次增资，增资至35,486.1106万元 | 1、2020年11月2日，上海市国资委出具《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），同意建科有限公 | 不涉及 | 不存在 | 不存在 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 公司决策和有权机关核准程序 | 股权转让是否真实 | 历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----|----|-----------|---|----------|--------------------|----------------------|
| | | | 司在股份制改制完成后，开展员工持股试点； 2、2020年12月10日，上海建科召开2020年第一次临时股东大会并作出决议，同意上述增资扩股事宜，并通过了章程修正案。 | | | |

综上，发行人历次增资、股权转让均已履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让真实，历次股权变动不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排。

（二）历次出资涉及非货币出资情况的，说明出资资产具体内容、账面价值、产权转移手续办理情况、是否存在重大权属纠纷，是否存在出资不实的情况；非货币出资资产是否履行了评估程序，是否符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定

发行人自2002年5月改制设立有限责任公司以来，存在两次非货币出资情形，具体情况如下：

1、2002年5月，由事业单位改制为有限责任公司

2002年5月，发行人前身建科研究院由事业单位改制为有限责任公司建科院有限，建科研究院以上海市清产核资办公室作出的《关于对上海市建筑科学研究院清产核资结果的批复》（沪清产办（2001）第17号）确认的清产核资结果为基础，并根据上海市国有资产监督管理委员会作出的《关于同意上海市建筑科学研究院国有资产授权经营的批复》（沪国资委授[2001]11号）确认，建科研究院的所有者权益数为11,119万元，注册资本定为10,000万元并经上海市国资委下发的《企业国有资产产权登记证》确认。因此，该次改制以事业单位原净资产经有权部门清产核资确认的账面价值为基础进行的整体改制，不涉及产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷，改制设立注册资本经有权部门批准确认，不存在出资不实的情况。

建科研究院于2000年12月开始改制，根据当时有效的法规和规范性文件，《财政部关于做好科研机构转制过程中清产核资工作的通知》（财清字[1999]10号）第一条规定，“科研机构管理体制改革的，有下列情况之一的，应纳入清产核资工作范围：……转为科技企业实行属地化管理或进入地方管理企业（集团）的科研机构。”因此建科研

究院转为科技企业，严格按照要求履行了清产核资程序。

而对于评估程序由于改制当时法律法规对此并无强制性要求，直至 2001 年 12 月 31 日国务院办公厅转发《财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作的意见》的通知（国办发[2001]102 号）第二条加强资产评估活动的监管力度的规定“国有资产占有单位在发生公司制改建、……股权比例变动……等行为时，必须遵照国家现行法律法规的要求，独立聘请中介机构进行资产评估，不得有意或借故规避评估程序，不得借评估行为弄虚作假、侵吞国有资产。”此时建科研究院已完成清产核资并取得了上海市国资委作出《关于同意上海市建筑科学研究院国有资产授权经营的批复》（沪国资委授[2001]11 号），此次改制过程并不适用该项规定要求。因此建科研究院未再聘请中介机构出具评估报告。

虽然建科研究院改制时未选择进行评估，但清产核资后所申报资产均已得到有权部门确认，并按照确认后的资产完成改制。此外，建科研究院改制前后均为国有全资单位，该次改制不涉及国有资产权益的变化，就此次建科研究院改制亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。同时，当时有效的《公司法》（1999 修正）并未要求改制设立有限责任公司必须进行评估，因此亦并未违反公司法的相关规定。

因此，该次改制未履行评估程序，并不实质违反国资管理及公司法等相关法律法规的规定且不存在侵害国有资产权益的情形。

2、2020 年 11 月，由有限责任公司改制为股份有限公司

2020 年 11 月，建科有限公司由有限责任公司改制为股份有限公司上海建科，建科有限公司以截至 2020 年 6 月 30 日为基准日的经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，即将净资产 1,122,241,026.51 元折合实收股本 320,000,000.00 元，资本公积 802,241,026.51 元。因此，该次改制以有限责任公司经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷。改制设立事项经上海市国资委出具了《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355 号）批准，并由天健会计师事务所出具编号为“天健验（2020）6-79 号”《验资报告》验资确认，不存在出资不实的情况。

同时，就此次改制，东洲资产评估出具了编号为“东洲评报字（2020）第 1209 号”的《上海市建筑科学研究院（集团）有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，上海市国资委就该

评估报告履行了资产评估备案程序；因此，此次整体变更为股份有限公司履行了评估程序，符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定。

（三）直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源；自然人股东的基本情况，是否在公司任职，未在发行人处任职却取得股份的原因（如有）

1、直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源

发行人直接股东层面不存在员工持股情形，员工均通过上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理等六个有限合伙企业员工持股平台间接持有发行人股份。发行人员工出资设立前述员工持股平台，并由发行人高级管理人员朱雷、何锡兴、李向民、沈新根共同出资设立上海盈进，作为六个员工持股平台的执行事务合伙人。员工持股平台以经国资备案的评估值（即东洲资产评估出具的以 2020 年 6 月 30 日为基准日的编号为“东洲评报字（2020）第 1722 号”的《上海建科集团股份有限公司拟增资所涉及的上海建科集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》）为依据对发行人增资入股以取得发行人股份，前述员工持股平台对发行人增资资金均来源于员工对合伙企业持股平台的出资金额，员工对合伙企业持股平台的出资金额则来源于其自有资金或自筹资金。

2、自然人股东的基本情况，是否在公司任职，未在发行人处任职却取得股份的原因（如有）

发行人的股东均为机构股东，不存在自然人股东，不存在未在发行人处任职却取得股份的情形。

（四）对赌协议的解除（如有）是否符合规定，是否存在纠纷或潜在纠纷，现有股东是否与相关方存在未披露的对赌协议或特殊安排

截至本补充法律意见书出具之日，除发行人或其子公司因对外收购股权与相关股权转让方签署的由股权转让方作出业绩承诺的对赌协议且已披露外，发行人及/或现有股东与相关方均不存在其他对赌协议，均不涉及对赌协议的解除，不存在纠纷或潜在纠纷；截至本补充法律意见书出具之日，发行人及/或现有股东与相关方也不存在未披露的对赌协议或特殊安排。

（五）历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中各股东是否均依法履行纳税申报义务，是否存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，是否因此受到行政处罚

发行人历次股权转让、整体变更均不涉及纳税申报事项，具体详见本题之“（一）”部分的答复。除整体变更外，发行人历史上不存在资本公积转增股本情形。发行人 2002 年 5 月改制设立有限责任公司直至 2016 年改制为混合所有制企业，期间股东均为政府机构，不属于企业所得税纳税主体，无需履行纳税申报义务。

发行人 2016 年 5 月改制为混合所有制企业后的历次利润分配及纳税情况如下：

| 序号 | 分红情况 | 利润分配股东 | 利润分配金额 (元) | 所得税缴纳情况 |
|----|------------------|--------|---------------|---|
| 1 | 2016 年年度利润分配 | 上海市国资委 | 80,499,575.14 | 不属于企业所得税缴税主体，不涉及 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 28,107,438.13 | |
| | | 国新上海 | 11,241,288.63 | |
| 2 | 2017 年 1-7 月利润分配 | 上海市国资委 | 22,202,265.13 | 不属于企业所得税缴税主体 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 13,873,293.90 | |
| | | 国新上海 | 5,548,485.08 | |
| 3 | 2018 年年度利润分配 | 上海市国资委 | 19,222,517.69 | 不属于企业所得税缴税主体 |
| | | 上海上实 | 12,014,073.56 | |
| | | 国新上海 | 4,805,629.42 | 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 城投控股 | 4,805,629.42 | |
| | | 宝业集团 | 4,805,629.42 | |
| | | 北京信润恒 | 2,402,814.71 | |
| 4 | 2019 年年度利润分配 | 上海国盛集团 | 58,356,048.86 | 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 36,472,530.53 | |
| | | 国新上海 | 14,589,012.22 | |
| | | 城投控股 | 14,589,012.22 | |
| | | 宝业集团 | 14,589,012.22 | |
| | | 北京信润恒 | 7,294,506.10 | 北京信润恒不属于企业所得税缴税主体，北京信润恒合伙人均为法人或其他组织、北京信润恒亦无所得税代扣代缴义务，由其间接合伙人分配后自行缴纳 |
| 5 | 2020 年度利润分配 | 上海国盛集团 | 23,040,000.00 | 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 16,000,000.00 | |
| | | 国新上海 | 6,400,000.00 | |
| | | 城投控股 | 6,400,000.00 | |
| | | 宝业集团 | 6,400,000.00 | |
| | | 北京信润恒 | 3,200,000.00 | 北京信润恒不属于企业所得税缴税主体，北京信润恒合伙人均为法人或其他组织、北京信润恒亦无所得税代扣代缴义务，由其间接合伙人分配后自行缴纳 |

| 序号 | 分红情况 | 利润分配股东 | 利润分配金额 (元) | 所得税缴纳情况 |
|----|------|--------|---------------|--|
| | | 上海市财政局 | 2,560,000.00 | 不属于企业所得税缴税主体 |
| | | 上海见慧 | 1,743,450.20 | 六家有限合伙企业不属于企业所得税缴纳主体，参与分红的有限合伙人均为自然人，由有限合伙企业代扣代缴后分配给自然人合伙人；六家有限合伙企业均已完成个人所得税代扣代缴 |
| | | 上海见鑫 | 1,308,250.20 | |
| | | 上海见盛 | 1,067,070.20 | |
| | | 上海见筠 | 1,030,070.20 | |
| | | 上海见叶 | 1,020,670.20 | |
| | | 上海见理 | 802,710.20 | |

另外，发行人历史上不存在外资股东，历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增等事项均不涉及外汇管理问题。

综上，发行人历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中，涉及履行纳税义务的，各股东均依法履行纳税申报义务，不存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，并未因此受到行政处罚。

（六）发行人现有股东是否为适格股东，是否存在股权纠纷或潜在纠纷，与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员是否存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系

发行人现有股东中上海市财政局为根据中共中央办公厅国务院办公厅相关规定设立的政府组成部门，其他股东均为依法设立并有效存续的法人或有限合伙企业，均不存在法律法规禁止持股的主体，不存在股权纠纷或潜在纠纷。

发行人现有股东与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员的关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系如下：

1、与主要客户的关系

发行人报告期内历年的前五大客户为上海申通地铁集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海建工、上海机场（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、国家会展中心（上海）有限责任公司、上海申迪（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司及中联重科建筑起重机械有限责任公司。

前述主要客户与发行人股东的关系如下：

| 序号 | 公司名称 | 与发行人股东的关系 |
|----|--------------|--|
| 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 发行人5%以上股东城投控股的控股股东，与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实的实际控制人均为上海市国资委 |

| | | |
|---|------------------|--|
| 3 | 上海建工 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委，发行人控股股东上海国盛集团合计持有上海建工 20.89%股份、系上海建工第二大股东 |
| 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 6 | 上海申迪（集团）有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 7 | 上海地产（集团）有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |

除以上关系外，发行人现有股东与发行人主要客户不存在其他关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

2、与主要供应商的关系

发行人报告期内历年的前五大供应商为上海通创、建研科贸、郑州智远、四川金沙、杭州和丰、昆山新创力、上海豪曼制冷空调服务有限公司、象山创亿及江苏永茂。

除建研科贸作为发行人控股子公司商务服务公司的参股子公司即为发行人控股股东上海国盛集团间接控股子公司的参股公司外，发行人现有股东与发行人主要供应商不存在其他关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

3、与本次发行的中介机构及其项目组成员的关系

参与本次发行的中介机构及其项目组成员如下：

| 序号 | 中介机构 | 项目组成员名单 |
|----|------------------|-----------------------------|
| 1 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 刘建清、王佳伟、沈承曦、罗晟君、尹永君、岳腾飞、梁东昭 |
| 2 | 海通证券股份有限公司 | 刘涛、朱玉峰、徐莘遥、庄世瑜、唐世良、祁震 |
| 3 | 国浩律师（上海）事务所 | 林琳、陈杰 |
| 4 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 曹小勤、义国兵 |
| 5 | 上海东洲资产评估有限公司 | 孙业林、张静静 |

除发行人控股股东上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司合计持有海通证券 10.38%股份外（截至 2021 年 6 月 30 日），发行人现有股东与本次发行的中介机构及其项目组成员不存在其他的关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人及其前身设立、改制、历次股权转让、增资时各方签署的股权转让协议、增资协议，发行人的工商档案，发行人历次股权变更相关的审计报告、评估报告及其备案文件、清产核资批复、有权部门批复文件、产权交易所挂牌及成交文件，发行人股东填写的调查问卷，以确认发行人历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，及前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性；

2、核查了发行人及其前身设立、改制、历次股权转让、增资时各方签署的股权转让协议、增资协议、股权转让款支付凭证及增资款支付凭证，发行人的工商档案，发行人股东北京信润恒于发行人整体变更时出具的关于缴纳税款的承诺函，发行人股东填写的调查问卷，以确认增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，以及是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；

3、核查了发行人及其前身设立、改制、历次股权转让、增资时履行的股东（大）会、董事会决议文件，相关有权部门批复文件，发行人股东填写的调查问卷及其出具的关于所持公司股权清晰、不涉诉等的承诺函，以确认发行人历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，以及是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排；

4、核查了发行人由事业单位改制为有限责任公司及由有限责任公司改制为股份有限公司时的相关有权部门批复文件、审计报告、评估报告、验资报告等文件，发行人的工商档案，及当时有效的相关法律法规及政策文件，以确认发行人历次出资涉及非货币出资情况中的出资资产具体内容、账面价值、财产权转移手续办理情况、是否存在重大权属纠纷，是否存在出资不实的情况；非货币出资资产是否履行了评估程序，以及是否符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定；

5、核查了发行人的工商档案，发行人的六个有限合伙企业员工持股平台的工商档案、营业执照、合伙协议，全体持股员工填写的《间接股东确认函》，员工持股平台对发行人增资相关的有权部门批复、评估报告及其备案文件，以确认直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源，以及发行人不存在自然人股东的情形；

6、核查了发行人股东填写的调查问卷，就其所持发行人股份清晰、不涉诉事项出具的相关承诺函，核查了发行人或其子公司因对外收购股权与相关股权转让方签署的由股权转让方作出业绩承诺的对赌协议及其履行情况，以明确发行人及/或现有股东与相关

方均是否存在对赌协议，是否涉及对赌协议的解除、是否存在纠纷或潜在纠纷，发行人及/或现有股东与相关方是否存在未披露的对赌协议或特殊安排；

7、核查了发行人及其股东的工商档案，改制为混合所有制企业后历次利润分配涉及股东（大）会决议、利润支付凭证、缴税凭证/代扣代缴凭证等，查阅了企业所得税、个人所得税缴纳相关法律法规，以确认历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中各股东是否均依法履行纳税申报义务，是否存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，以及是否因此受到行政处罚；

8、查询国家企业信用信息公示系统、企查查等网站核查了发行人股东、主要客户、供应商、本次发行中介机构的股权结构，核查了中介机构对发行人主要客户、供应商的访谈记录（访谈记录中询问了其是否与发行人及其股东存在关联关系），本次发行中介机构项目组成员的名单及相关中介机构出具的关于与发行人关联关系的承诺函，以确认发行人现有股东是否为适格股东，是否存在股权纠纷或潜在纠纷，与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员是否存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人历次增资、股权转让均具备合理原因及合理性，增资或股权转让价格具备合理定价依据，发行人不存在同次增资或股权转让价格存在差异的情形，前后次增资或股权转让价格存在差异的情形具备合理原因；发行人股东历次增资或股权转让价款均已支付，资金来源合法合规，相关主体为法人或其他组织、均不涉及税收缴纳义务，不存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；发行人历次增资、股权转让均已履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让真实，历次股权变动不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排；

2、发行人自 2002 年 5 月改制设立有限责任公司以来，存在两次非货币出资情形；发行人 2002 年 5 月改制为有限责任公司时，以事业单位原净资产经有权部门清产核资确认的账面价值为基础进行的整体改制，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷，改制设立注册资本经有权部门批准确认，不存在出资不实的情况，该次改制未履行评估程序，并不实质违反国资管理及公司法等相关法律法规的规定且不存在侵害国有资产权益的情形；发行人 2020 年 11 月改制为股份有限公司时，以有限责任公司经

审计净资产折股整体变更为股份有限公司，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷，不存在出资不实的情况，此次整体变更为股份有限公司履行了评估程序，符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定；

3、发行人员工持股平台对发行人增资资金均来源于员工对合伙企业持股平台的出资金额，员工对合伙企业持股平台的出资金额则来源于其自有资金或自筹资金；发行人的股东均为机构股东，不存在自然人股东，不存在未在发行人处任职却取得股份的情形；

4、除发行人或其子公司因对外收购股权与相关股权转让方签署的由股权转让方作出业绩承诺的对赌协议且已披露外，发行人及/或现有股东与相关方均不存在其他对赌协议，均不涉及对赌协议的解除，也不存在未披露的对赌协议或特殊安排；

5、发行人历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中，涉及履行纳税义务的，各股东均依法履行纳税申报义务，不存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，并未因此受到行政处罚；

6、发行人现有股东均为适格股东，不存在股权纠纷或潜在纠纷；除已披露情形外，发行人现有股东与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员不存在其他关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

《一次反馈意见》问题 8

申报文件披露，上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见叶、上海见筠、上海见理为发行人专门为员工持股计划设立的持股平台。

请发行人说明和披露：（1）员工持股平台中是否包括非员工及其具体情况，持股员工对应的职位情况；发行人客户、供应商是否在相关持股平台中拥有权益或其他利益安排；（2）请说明员工出资资金来源，是否真实、合法，是否存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）员工持股平台中是否包括非员工及其具体情况，持股员工对应的职位情况；发行人客户、供应商是否在相关持股平台中拥有权益或其他利益安排；

发行人员工持股平台中持股员工对应的职位具体情况如下：

1、上海见慧

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-----------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.0006 |
| 2 | 有限合伙人 | 朱雷 | 发行人党委副书记、董事、总裁 | 3,626,022.00 | 5.3136 |
| 3 | 有限合伙人 | 何锡兴 | 发行人副总裁 | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 4 | 有限合伙人 | 李向民 | 发行人副总裁 | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 5 | 有限合伙人 | 沈新根 | 发行人副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书 | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 6 | 有限合伙人 | 钱国良 | 发行人调研员 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 7 | 有限合伙人 | 樊钧 | 发行人副总工程师 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 8 | 有限合伙人 | 范崢 | 发行人专职监事 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 9 | 有限合伙人 | 江燕 | 发行人副总裁、科技创新部主任、信息技术部主任 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 10 | 有限合伙人 | 常旺玲 | 发行人资产财务部经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 11 | 有限合伙人 | 周红波 | 发行人总工程师 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 12 | 有限合伙人 | 朱永华 | 发行人直属党委书记、工会副主席 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 13 | 有限合伙人 | 董敏琴 | 发行人党委工作部主任、人力资源部主任 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 14 | 有限合伙人 | 龚治国 | 发行人产权代表、北京奥来董事长 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 15 | 有限合伙人 | 葛曹燕 | 发行人市场运营部经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 16 | 有限合伙人 | 蔡庆妮 | 发行人投资发展部经理、科技公司经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 17 | 有限合伙人 | 黄蓓华 | 商务服务公司党总支书记、副总经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 18 | 有限合伙人 | 王贇 | 商务服务公司总经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 19 | 有限合伙人 | 刘庆荣 | 发行人董事会办公室副主任 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 20 | 有限合伙人 | 杨波 | 发行人总裁办公室副主任、安全管理部副主任、法务部副主任 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 21 | 有限合伙人 | 沈彩萍 | 发行人总裁办公室副主任、安全管理部副主任、法务部副主任 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 22 | 有限合伙人 | 卓博舟 | 发行人纪检监察室副主任 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 23 | 有限合伙人 | 陆慧 | 发行人资产财务部副经理 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 24 | 有限合伙人 | 曾玉强 | 商务服务公司副总经理 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 25 | 有限合伙人 | 张正庭 | 发行人市场运营部副经理 | 1,271,299.00 | 1.863 |
| 26 | 有限合伙人 | 蔡维森 | 发行人科技创新部副主任、信息技术部副主任 | 1,271,299.00 | 1.863 |
| 27 | 有限合伙人 | 张春锋 | 发行人投资发展部副经理 | 1,271,299.00 | 1.863 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| 28 | 有限合伙人 | 张崎 | 商务服务公司物业部经理 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 29 | 有限合伙人 | 严敏 | 商务服务公司信息保障部经理 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 30 | 有限合伙人 | 李青 | 商务服务公司综合办公室主任 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 31 | 有限合伙人 | 李强 | 发行人党委工作部高级主管、人力资源部高级主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 32 | 有限合伙人 | 李岳 | 发行人团委书记 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 33 | 有限合伙人 | 孟鹏 | 研究院公司计划财务部副经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 34 | 有限合伙人 | 黄超 | 研究院公司纪律检查办公室主任 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 35 | 有限合伙人 | 金艳萍 | 研究院公司市场部经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 36 | 有限合伙人 | 赵凯 | 上海建科集团股份有限公司河北分公司副经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 37 | 有限合伙人 | 赵地 | 发行人市场运营部主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 38 | 有限合伙人 | 黄毅明 | 发行人科技创新部高级主管、信息技术部高级主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 39 | 有限合伙人 | 王琪 | 发行人科技创新部高级主管、信息技术部高级主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 40 | 有限合伙人 | 龚旻罡 | 发行人档案资料室主任 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 41 | 有限合伙人 | 丑凯 | 发行人总裁办公室主任助理、安全管理部主任助理、法务部主任助理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 42 | 有限合伙人 | 钟奕 | 发行人总裁办公室主管、安全管理部主管、法务部主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 43 | 有限合伙人 | 贺玲琳 | 文化传媒公司常务副总经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 44 | 有限合伙人 | 吴传元 | 商务服务公司物业部副经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 合计 | | | | 68,240,365.00 | 100.0000 |

2、上海见鑫

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|----------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.0008 |
| 2 | 有限合伙人 | 陆津龙 | 环境技术公司党总支副书记、总经理、环境监测公司总经理 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 3 | 有限合伙人 | 汤立杰 | 环境技术公司党总支书记、副总经理 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 4 | 有限合伙人 | 韩震雄 | 发行人调研员 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 5 | 有限合伙人 | 孙剑 | 发行人副总经济师、审计风控部 | 2,178,588.00 | 4.2545 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------------|--------------|---------|
| | | | 主任 | | |
| 6 | 有限合伙人 | 张治宇 | 检验公司第二事业部副总经理 | 1,816,141.00 | 3.5467 |
| 7 | 有限合伙人 | 戚春元 | 深水港检验公司总经理、市中民防总经理 | 1,816,141.00 | 3.5467 |
| 8 | 有限合伙人 | 刘可高 | 环境技术公司副总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 9 | 有限合伙人 | 蒋小红 | 环境技术公司副总经理、环境咨询与治理事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 10 | 有限合伙人 | 李景广 | 环境技术公司总工程师、环境研究所所长 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 11 | 有限合伙人 | 陆靖洲 | 检验公司总工程师 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 12 | 有限合伙人 | 高月霞 | 检验公司副总经理、第三事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 13 | 有限合伙人 | 苗春 | 检验公司副总经理、第一事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 14 | 有限合伙人 | 岳鹏 | 检验公司副总经理、第二事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 15 | 有限合伙人 | 汤旸 | 检验公司纪委书记、党委办公室主任、纪律检查室主任 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 16 | 有限合伙人 | 俞军欢 | 环境技术公司技术总监、环境咨询与治理事业部总工程师 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 17 | 有限合伙人 | 吴鸿 | 环境技术公司业务总监、环境监测公司副总经理 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 18 | 有限合伙人 | 董成 | 环境技术公司业务总监、环境监测公司副总经理 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 19 | 有限合伙人 | 杨柳 | 天咨公司财务总监（发行人收购天咨公司前任检验公司财务部经理） | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 20 | 有限合伙人 | 夏美君 | 检验公司人力资源部经理 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 21 | 有限合伙人 | 樊娜 | 环境技术公司环境研究所副所长 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 22 | 有限合伙人 | 杨虹 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 23 | 有限合伙人 | 王辉 | 上海建科环境技术有限公司杭州分公司总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 24 | 有限合伙人 | 刘鑫 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理、副总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 25 | 有限合伙人 | 孟保川 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 26 | 有限合伙人 | 字春霞 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 27 | 有限合伙人 | 蒋卫刚 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 28 | 有限合伙人 | 郁佳胤 | 环境监测公司副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 29 | 有限合伙人 | 刘朱佳 | 环境监测公司副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 30 | 有限合伙人 | 邱昀 | 环境监测公司总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 31 | 有限合伙人 | 朴正华 | 环境技术公司计划财务部经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 32 | 有限合伙人 | 沙燕明 | 环境监测公司副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 33 | 有限合伙人 | 杨蕾 | 检验公司人力资源部副经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 34 | 有限合伙人 | 胡晓珍 | 检验公司第二事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 35 | 有限合伙人 | 王伶 | 检验公司第二事业部总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 36 | 有限合伙人 | 郭梅 | 检验公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 37 | 有限合伙人 | 谈利 | 检验公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 38 | 有限合伙人 | 张峙琪 | 检验公司第一事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 39 | 有限合伙人 | 徐勤 | 检验公司第一事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 40 | 有限合伙人 | 马海英 | 检验公司第一事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 41 | 有限合伙人 | 朱平锋 | 市中民防总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 42 | 有限合伙人 | 蒋睿 | 检验公司市场与认证部副经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 43 | 有限合伙人 | 戴振平 | 检验公司运营管理中心副主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 44 | 有限合伙人 | 唐蕾 | 检验公司运营管理中心副主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 45 | 有限合伙人 | 顾俊杰 | 检验公司运营管理中心副主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 46 | 有限合伙人 | 王旭晟 | 检验公司综合办公室主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 47 | 有限合伙人 | 查利权 | 检验公司第一事业部副总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 48 | 有限合伙人 | 乔国林 | 检验公司第一事业部副总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 合计 | | | | 51,206,187.00 | 100.0000 |

3、上海见盛

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-------------------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.001 |
| 2 | 有限合伙人 | 蒋利学 | 研究院公司党委副书记、总经理 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 3 | 有限合伙人 | 王冰 | 检验公司党委书记、执行董事 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 4 | 有限合伙人 | 杨建荣 | 研究院公司党委书记、执行董事、重庆斯励博执行董事 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 5 | 有限合伙人 | 赵荣欣 | 研究院公司党委副书记、纪委书记、工会主席 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 6 | 有限合伙人 | 张蓓红 | 研究院公司副总经理、建筑节能与能效提升研究所所长、节能技术公司执行董事 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 7 | 有限合伙人 | 王琼 | 研究院公司副总经理、建筑材料与固废利用研究所所长、建研建材公司执行董事 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 8 | 有限合伙人 | 李维涛 | 检验公司党委副书记、总经理 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 9 | 有限合伙人 | 施凯捷 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所所长、工程改造公司执行董事 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 10 | 有限合伙人 | 许清风 | 研究院公司总工程师 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 11 | 有限合伙人 | 张颖 | 研究院公司绿色建筑与低碳发展研究所所长 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 12 | 有限合伙人 | 范倩 | 研究院公司营运部经理 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 13 | 有限合伙人 | 施钟毅 | 研究院公司资深总工程师 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 14 | 有限合伙人 | 俞海勇 | 研究院公司副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 15 | 有限合伙人 | 周炜 | 研究院公司副总工程师、综合办公室主任 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 16 | 有限合伙人 | 杨利香 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所科研工作室主任 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 17 | 有限合伙人 | 郑竺凌 | 节能技术公司副总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 18 | 有限合伙人 | 张富文 | 预应力工程公司总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 19 | 有限合伙人 | 周南南 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 20 | 有限合伙人 | 韩建军 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------------------|------------|---------|
| 21 | 有限合伙人 | 赵立群 | 研究院公司副总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 22 | 有限合伙人 | 陈宁 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 23 | 有限合伙人 | 韩文鹤 | 研究院公司建筑机械与安全技术研究所副所长、科技发展公司副总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 24 | 有限合伙人 | 王纲居 | 研究院公司建筑机械与安全技术研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 25 | 有限合伙人 | 何晓燕 | 研究院公司智慧城市与数字技术研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 26 | 有限合伙人 | 陈勤平 | 研究院公司建筑节能与能效提升研究所总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 27 | 有限合伙人 | 朱伟峰 | 研究院公司副总工程师、建筑节能与能效提升研究所副所长、节能技术公司总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 28 | 有限合伙人 | 郑昊 | 研究院公司副总工程师、城市更新与工程设计研究所副所长、总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 29 | 有限合伙人 | 王霁新 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所副所长、工程改造公司总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 30 | 有限合伙人 | 王卓琳 | 研究院公司建筑结构与运维安全研究所副所长、总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 31 | 有限合伙人 | 邢云 | 研究院公司交通市政与勘测运维研究所所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 32 | 有限合伙人 | 黄帆 | 研究院公司交通市政与勘测运维研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 33 | 有限合伙人 | 张学文 | 研究院公司交通市政与勘测运维研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 34 | 有限合伙人 | 杨霞 | 研究院公司科研管理部经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 35 | 有限合伙人 | 安宇 | 研究院公司副总工程师、绿色建筑与低碳发展研究所副所长、总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 36 | 有限合伙人 | 季亮 | 研究院公司绿色建筑与低碳发展研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 37 | 有限合伙人 | 李芳 | 研究院公司绿色建筑与低碳发展研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 38 | 有限合伙人 | 徐曼 | 研究院公司人力资源部副经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 39 | 有限合伙人 | 孙金欢 | 研究院公司党委办公室副主任、 | 726,456.00 | 1.7393 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | 综合办公室副主任 | | |
| 40 | 有限合伙人 | 李阳 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所科研工作室高级研发员 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 41 | 有限合伙人 | 杜佳军 | 节能技术公司总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 42 | 有限合伙人 | 范宏武 | 研究院公司建筑节能与能效提升研究所副总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 43 | 有限合伙人 | 卜震 | 研究院公司建筑节能与能效提升研究所节能技术部主任工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 44 | 有限合伙人 | 高润东 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所研创中心经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 合计 | | | | 41,766,163.00 | 100.0000 |

4、上海见叶

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.001 |
| 2 | 有限合伙人 | 张强 | 工程咨询公司党委书记、执行董事 | 2,178,588.00 | 5.4533 |
| 3 | 有限合伙人 | 金龙 | 工程咨询公司副总经理 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 4 | 有限合伙人 | 邓绍伦 | 工程咨询公司副总经理 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 5 | 有限合伙人 | 庄国方 | 工程咨询公司党委副书记、纪委书记、工会负责人 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 6 | 有限合伙人 | 张辉 | 研究院公司副总经理 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 7 | 有限合伙人 | 薄卫彪 | 工程咨询公司副总经理 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 8 | 有限合伙人 | 陆荣欣 | 工程咨询公司副总经理、总工程师 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 9 | 有限合伙人 | 忻卓骏 | 工程咨询公司财务管理部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 10 | 有限合伙人 | 陈光煜 | 工程咨询公司党委工作部主任、纪律检查室主任 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 11 | 有限合伙人 | 朱江 | 工程咨询公司福建公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 12 | 有限合 | 王振生 | 工程咨询公司专业副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7276 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|---------------------|--------------|---------|
| | 伙人 | | | | |
| 13 | 有限合伙人 | 蔡来炳 | 工程咨询公司专业副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 14 | 有限合伙人 | 王磊 | 工程咨询公司广西公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 15 | 有限合伙人 | 霍随成 | 工程咨询公司河南公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 16 | 有限合伙人 | 钟海荣 | 工程咨询公司京津冀公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 17 | 有限合伙人 | 曾莎洁 | 研究院公司智慧城市与数字技术研究所所长 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 18 | 有限合伙人 | 陈鹏 | 工程咨询公司山东公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 19 | 有限合伙人 | 郎灏川 | 工程咨询公司深圳公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 20 | 有限合伙人 | 唐明杰 | 工程咨询公司四川公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 21 | 有限合伙人 | 刘印 | 工程咨询公司运营管理部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 22 | 有限合伙人 | 苏凤清 | 工程咨询公司福建公司副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 23 | 有限合伙人 | 何万民 | 工程咨询公司福建公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 24 | 有限合伙人 | 肖鹏程 | 工程咨询公司福建公司常务副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 25 | 有限合伙人 | 韦海斌 | 工程咨询公司广西公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 26 | 有限合伙人 | 胡国祥 | 工程咨询公司广西公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 27 | 有限合伙人 | 刘海军 | 工程咨询公司河南公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 28 | 有限合伙人 | 张红涛 | 工程咨询公司河南公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 29 | 有限合伙人 | 苏康 | 工程咨询公司京津冀公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 30 | 有限合伙人 | 山传龙 | 工程咨询公司京津冀公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 31 | 有限合伙人 | 田亚雄 | 工程咨询公司山东公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 32 | 有限合伙人 | 赵佶 | 工程咨询公司山东公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 33 | 有限合伙人 | 杨明华 | 工程咨询公司深圳公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 34 | 有限合伙人 | 卢志超 | 工程咨询公司深圳公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 35 | 有限合伙人 | 柏永春 | 工程咨询公司深圳公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 36 | 有限合伙人 | 罗刚 | 工程咨询公司四川公司副总经理、成都蓉咨总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 37 | 有限合伙人 | 侯策源 | 工程咨询公司四川公司副总经理、成都蓉咨总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 38 | 有限合伙人 | 朱守海 | 工程咨询公司四川公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 39 | 有限合伙人 | 曹晓瑾 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 40 | 有限合伙人 | 吴雪峰 | 工程咨询公司战略市场部总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 合计 | | | | 39,950,027.00 | 100.0000 |

5、上海见筠

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.001 |
| 2 | 有限合伙人 | 郁勇 | 工程咨询公司党委副书记、总经理 | 2,178,588.00 | 5.4035 |
| 3 | 有限合伙人 | 戴广海 | 工程咨询公司第七事业部党支部书记、总工程师 | 1,816,141.00 | 4.5045 |
| 4 | 有限合伙人 | 张鹏 | 工程咨询公司第二事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 5 | 有限合伙人 | 杨星光 | 工程咨询公司第七事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 6 | 有限合伙人 | 林楠 | 工程咨询公司文化体育建筑事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 7 | 有限合伙人 | 孙清杨 | 工程咨询公司专业副总工程师、文化体育建筑事业部副 | 1,089,685.00 | 2.7027 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|------------------------------|--------------|---------|
| | 人 | | 总经理 | | |
| 8 | 有限合伙人 | 王宁 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 9 | 有限合伙人 | 姚浩 | 工程咨询公司第三事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 10 | 有限合伙人 | 孙静 | 工程管理公司执行董事 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 11 | 有限合伙人 | 康勇 | 工程咨询公司第四事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 12 | 有限合伙人 | 李亚东 | 工程咨询公司资深总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 13 | 有限合伙人 | 闫子舰 | 工程咨询公司第五事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 14 | 有限合伙人 | 曹军 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 15 | 有限合伙人 | 于向军 | 工程咨询公司机场交通事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 16 | 有限合伙人 | 叶少帅 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 17 | 有限合伙人 | 王军 | 工程咨询公司专业副总工程师、工程咨询与管理事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 18 | 有限合伙人 | 潘杰 | 工程咨询公司专业副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 19 | 有限合伙人 | 顾军 | 工程咨询公司专业副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 20 | 有限合伙人 | 郦建俊 | 工程咨询公司第二事业部总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|------------------------|------------|---------|
| 21 | 有限合伙人 | 黄科锋 | 工程咨询公司科技研发部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 22 | 有限合伙人 | 卜庆 | 工程咨询公司第二事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 23 | 有限合伙人 | 张永福 | 工程咨询公司第二事业部副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 24 | 有限合伙人 | 赵统玺 | 工程咨询公司文化体育建筑事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 25 | 有限合伙人 | 杨波 | 工程咨询公司文化体育建筑事业部总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 26 | 有限合伙人 | 章宏伟 | 工程咨询公司风险咨询业务部副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 27 | 有限合伙人 | 童振新 | 工程咨询公司第七事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 28 | 有限合伙人 | 孙先祥 | 工程咨询公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 29 | 有限合伙人 | 马洪涛 | 工程咨询公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 30 | 有限合伙人 | 武剑伟 | 工程咨询公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 31 | 有限合伙人 | 常盛 | 工程咨询公司第四事业部副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 32 | 有限合伙人 | 陈宜忠 | 工程咨询公司第四事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 33 | 有限合伙人 | 赵麟 | 工程咨询公司第四事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 34 | 有限合伙人 | 杨瀚波 | 工程咨询公司第五事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| | 人 | | | | |
| 35 | 有限合伙人 | 阚秋红 | 工程咨询公司第五事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 36 | 有限合伙人 | 唐仲平 | 工程咨询公司第五事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 37 | 有限合伙人 | 徐荣梅 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部常务副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 38 | 有限合伙人 | 沈康 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 39 | 有限合伙人 | 赵俊 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 40 | 有限合伙人 | 李长伟 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 41 | 有限合伙人 | 朱洁民 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 42 | 有限合伙人 | 王科 | 研究院公司智慧城市与数字技术研究所副所长 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 43 | 有限合伙人 | 岳薇薇 | 工程咨询公司行政管理部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 44 | 有限合伙人 | 戴火红 | 工程咨询公司第二事业部项目总监理工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 45 | 有限合伙人 | 琚娟 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部副总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 合计 | | | | 40,317,945.00 | 100.0000 |

6、上海见理

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|------|--------|---------|
|----|-------|-------|------|--------|---------|

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.0013 |
| 2 | 有限合伙人 | 孙亚龙 | 发行人产权代表、天咨公司党委书记、常务副总经理 | 1,633,745.00 | 5.1999 |
| 3 | 有限合伙人 | 曾浪 | 地铁咨询公司执行董事 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 4 | 有限合伙人 | 薛宏平 | 地铁咨询公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 5 | 有限合伙人 | 桑义 | 工程咨询公司专业副总工程师、地铁咨询公司副总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 6 | 有限合伙人 | 董浩明 | 设计院公司常务副总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 7 | 有限合伙人 | 张宏儒 | 设计院公司副总经理、总工程师 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 8 | 有限合伙人 | 张一松 | 浦桥工程公司执行董事 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 9 | 有限合伙人 | 李志伟 | 浦桥工程公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 10 | 有限合伙人 | 陶红 | 工程咨询公司人力资源部总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 11 | 有限合伙人 | 罗长春 | 上海思立博总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 12 | 有限合伙人 | 谢东升 | 工程管理公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 13 | 有限合伙人 | 林韩涵 | 造价咨询公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 14 | 有限合伙人 | 高文杰 | 工程咨询公司重庆公司总经理、重庆佳兴总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 15 | 有限合伙人 | 程志强 | 地铁咨询公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 16 | 有限合伙人 | 胡辉 | 地铁咨询公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 17 | 有限合伙人 | 缪佳敏 | 地铁咨询公司总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 18 | 有限合伙人 | 冯永强 | 工程咨询公司工程风险咨询业务部副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 19 | 有限合伙人 | 魏园方 | 工程咨询公司科技研发部副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 20 | 有限合伙人 | 范国刚 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 21 | 有限合 | 王飞洪 | 浦桥工程公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| | 伙人 | | | | |
| 22 | 有限合伙人 | 李师兰 | 浦桥工程公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 23 | 有限合伙人 | 张海江 | 浦桥工程公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 24 | 有限合伙人 | 徐巍 | 浦桥工程公司总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 25 | 有限合伙人 | 陈寿峰 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 26 | 有限合伙人 | 王鹏 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 27 | 有限合伙人 | 叶臻 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 28 | 有限合伙人 | 李继才 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 29 | 有限合伙人 | 罗秀梅 | 上海思立博副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 30 | 有限合伙人 | 朱骏 | 上海思立博副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 31 | 有限合伙人 | 丰晓 | 工程管理公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 32 | 有限合伙人 | 王彦忠 | 工程管理公司总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 33 | 有限合伙人 | 夏宁 | 造价咨询公司总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 34 | 有限合伙人 | 冯闻 | 造价咨询公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 35 | 有限合伙人 | 何华勇 | 工程咨询公司重庆公司副总经理、总工程师、重庆佳兴副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 36 | 有限合伙人 | 鲜秀珍 | 重庆佳兴副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 37 | 有限合伙人 | 王红琴 | 协立审图公司技术负责人 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 合计 | | | | 31,418,853.00 | 100.0000 |

上述持股员工真实持有公司上层股东权益，且真实有效行使合伙人权利，不存在委托他人代持或受他人委托代持的情形，不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

综上，发行人持股平台中不包含非员工且发行人客户、供应商均未在相关持股平台中拥有权益或其他利益安排。

（二）请说明员工出资资金来源，是否真实、合法，是否存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

上述持股员工用于取得公司持股平台权益进而间接享有公司股份权益所使用的资金来源均为其合法的自有或自筹资金，员工出资及其来源均真实、合法；上述员工均真实持有持股平台出资份额、行使出资人权利，不存在通过委托持股、信托持股、股权代持等方式为他人代为持有上层股东权益或公司股份的情形。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、查验了持股平台的工商档案，以确认持股平台的合伙人信息；
- 2、查询了发行人出具的持股员工任职情况的说明、发行人员工名册，以确认持股员工的任职信息；
- 3、查验了持股员工出具的对持股平台出资来源、持股真实性的确认函及员工对持股平台的出资凭证，以确认上述人员出资资金来源真实合法，不存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

- 1、员工持股平台中均为发行人员工或发行人员工持股的法人；发行人客户、供应商在相关持股平台中不拥有权益或其他利益安排；
- 2、员工出资资金来源均为自有或自筹资金，资金来源真实、合法，不存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

《一次反馈意见》问题 9

招股书披露，报告期内，公司向前五名供应商采购金额占总采购金额的比例分别为 29.89%、31.83%和 28.23%。请发行人补充披露：（1）说明前五大供应商的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、主营业务、经营规模、股权结构等，说明与发行人是否存在除购销外的其他关系；（2）说明向各主要供应商的采购内容，并分析各期主要供应商变化的原因及单个供应商采购占比变化的原因、不同供应商同类原材料价格差异情况；（3）补充披露各期各主要原材料的采购金额、平均采购价格及占总

体采购比例的情况，并补充披露并分析各类原材料采购价格和市场价格差异情况、原因及合理性；（4）结合行业状况、主要供应商的行业地位等分析主要供应商的稳定性和可持续性，并说明是否存在对重大供应商的依赖。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明前五大供应商的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、主营业务、经营规模、股权结构等，说明与发行人是否存在除购销外的其他关系

报告期内，发行人前五大供应商的基本情况如下：

1、上海通创

| | |
|-----------|----------------------|
| 公司名称 | 上海通创劳动保障咨询服务有限公司 |
| 成立时间 | 2004-08-18 |
| 注册资本 | 200.00 万元 |
| 股权结构 | 王志坚持 66%股权、张纯持 34%股权 |
| 2020 年度收入 | 29,064.99 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

2、建研科贸

| | |
|-----------|---|
| 公司名称 | 上海建研科贸有限公司 |
| 成立时间 | 2002-01-14 |
| 注册资本 | 200.00 万元 |
| 股权结构 | 上海建科商务服务有限公司持 20%股权、钱元峰持 20%股权、张海青持 20%股权、张晓军持 8%股权、应伟梁持 8%股权、平敏持 8%股权、诸南军持 8%股权、王宝持 4%股权、周志平持 4%股权 |
| 2020 年度收入 | 6,128.01 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务，办公用品销售 |

3、昆山新创力

| | |
|-----------|-----------------------|
| 公司名称 | 昆山新创力轻合金制品有限公司 |
| 成立时间 | 2012-12-24 |
| 注册资本 | 50.00 万元 |
| 股权结构 | 杨小林持 60%股权、杨玉峰持 40%股权 |
| 2020 年度收入 | 1,897.27 万元 |

| | |
|------|--------|
| 主营业务 | 金属制品制造 |
|------|--------|

4、象山创亿

| | |
|-----------|----------------------------|
| 公司名称 | 象山创亿金属制品有限公司 |
| 成立时间 | 2004-12-15 |
| 注册资本 | 2,000.00 万元 |
| 股权结构 | 蔡敏南持 92.80%股权、郑亚红持 7.20%股权 |
| 2020 年度收入 | 6,004.25 万元 |
| 主营业务 | 金属制品制造 |

5、江苏永茂

| | |
|-----------|-----------------------|
| 公司名称 | 江苏永茂普隆汽车配件制造有限公司 |
| 成立时间 | 2011-09-07 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 股权结构 | 黄永进持 84%股权、徐立萍持 16%股权 |
| 2020 年度收入 | 4,444.19 万元 |
| 主营业务 | 汽车配件制造 |

6、郑州智远

| | |
|-----------|----------------------|
| 公司名称 | 郑州智远人才服务有限公司 |
| 成立时间 | 2008-11-04 |
| 注册资本 | 300.00 万元 |
| 股权结构 | 牛冰洋持 60%股权、尤波持 40%股权 |
| 2020 年度收入 | 752.33 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

7、四川金沙

| | |
|-----------|----------------------|
| 公司名称 | 四川金沙人力资源开发有限公司 |
| 成立时间 | 2004-11-16 |
| 注册资本 | 500.00 万元 |
| 股权结构 | 葛秀蓉持 80%股权、戴罡持 20%股权 |
| 2020 年度收入 | 117,669.06 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

8、杭州和丰

| | |
|-----------|-------------------------|
| 公司名称 | 杭州和丰劳务派遣有限公司 |
| 成立时间 | 2017-05-27 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 股权结构 | 林续臣持 55% 股权、郭兆杰持 45% 股权 |
| 2020 年度收入 | 5,230.88 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

经核查，除建研科贸为发行人全资子公司商务服务公司参股公司外，上述供应商与发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，上述供应商与发行人不存在除购销外的其他关系。

（二）说明向各主要供应商的采购内容，并分析各期主要供应商变化的原因及单个供应商采购占比变化的原因、不同供应商同类原材料价格差异情况

1、各主要供应商的采购内容，并分析各期主要供应商变化的原因及单个供应商采购占比变化的原因

报告期内，发行人向前五大供应商的采购内容主要为劳务派遣和原材料采购，具体情况如下：

| 年度 | 排名 | 供应商名称 | 采购金额 (万元) | 占比 (%) | 采购内容 |
|--------------------|----|-------|--------------|-----------------|----------------|
| 2021 年 1-6 月 | 1 | 上海通创 | 3,376.68 | 10.47 | 劳务派遣 |
| | 2 | 建研科贸 | 3,036.93 | 9.42 | 劳务派遣及其他（办公文具等） |
| | 3 | 昆山新创力 | 925.92 | 2.87 | 材料（壳体、大端盖等） |
| | 4 | 象山创亿 | 872.63 | 2.71 | 材料（壳体、大端盖等） |
| | 5 | 江苏永茂 | 574.64 | 1.78 | 材料（制动鼓等） |
| | 合计 | | | 8,786.80 | 27.25 |
| 2020 年度 | 1 | 上海通创 | 8,525.28 | 13.14 | 劳务派遣 |
| | 2 | 建研科贸 | 5,774.05 | 8.90 | 劳务派遣及其他（办公文具等） |

| 年度 | 排名 | 供应商名称 | 采购金额 (万元) | 占比 (%) | 采购内容 |
|------------|----|------------------|------------------|--------------|----------------|
| | 3 | 郑州智远 | 1,412.49 | 2.18 | 劳务派遣 |
| | 4 | 四川金沙 | 1,354.30 | 2.09 | 劳务派遣 |
| | 5 | 昆山新创力 | 1,243.62 | 1.92 | 材料（壳体、大端盖等） |
| | 合计 | | 18,309.75 | 28.23 | - |
| 2019 年度 | 1 | 上海通创 | 8,496.70 | 14.65 | 劳务派遣 |
| | 2 | 建研科贸 | 5,910.98 | 10.19 | 劳务派遣及其他（办公文具等） |
| | 3 | 杭州和丰 | 1,453.07 | 2.50 | 劳务派遣 |
| | 4 | 四川金沙 | 1,355.35 | 2.34 | 劳务派遣 |
| | 5 | 昆山新创力 | 1,251.63 | 2.16 | 材料（壳体、大端盖等） |
| 合计 | | 18,467.72 | 31.83 | - | |
| 2018 年度 | 1 | 上海通创 | 7,144.27 | 14.24 | 劳务派遣 |
| | 2 | 建研科贸 | 4,936.86 | 9.84 | 劳务派遣及其他（办公文具等） |
| | 3 | 郑州智远 | 1,103.84 | 2.20 | 劳务派遣 |
| | 4 | 四川金沙 | 908.62 | 1.81 | 劳务派遣 |
| | 5 | 杭州和丰 | 899.26 | 1.79 | 劳务派遣 |
| | 合计 | | 14,992.85 | 29.89 | - |

整体来看，发行人前五大供应商主要为劳务派遣及材料的采购，一方面，2020 年以来公司为降低劳务派遣人员占比，逐步减少劳务派遣采购金额，因此郑州智远、四川金沙、杭州和丰等劳务派遣公司逐步跌出前五大供应商；另一方面，报告期内发行人特种工程与产品销售收入逐年上升，公司对防坠器原材料需求增加，因此昆山新创力、象山创亿、江苏永茂等原材料公司进入前五大供应商。

报告期内，上海通创劳务派遣采购占比分别为 14.24%、14.65%、13.14%及 10.47%，前三年采购占比较为稳定，2021 年开始发行人规范劳务派遣人员数量，因此降低对其劳务派遣采购；报告期内，建研科贸采购金额占比较为稳定；四川金沙、杭州和丰 2019

年度、2020 年度采购占比变动主要原因系劳务派遣公司所在区域业务变动，对应用工需求变化，2021 年上半年发行人控制劳务派遣用工人数，因此 2021 年上半年采购占比下降；郑州智远的劳务派遣 2019 年采购金额较 2018 年无明显变化，但鉴于其他地区劳务派遣用工需求上升，导致其采购金额占比跌出前五名，同样受劳务派遣员工规范影响，在 2021 年上半年其采购占比下降。

2、不同供应商同类原材料价格差异情况

报告期内，前五大供应商中昆山新创力与象山创亿为采购同类原材料，向上述两家采购单价情况如下：

单位：元/件

| 年份 | 内容 | 昆山新创力 | 象山创亿 | 差异率 |
|-----------------|-----|--------|--------|-------|
| 2021 年 1-6 月 | 大端盖 | 112.26 | 114.93 | 2.37% |
| | 壳体 | 229.77 | 240.30 | 4.58% |
| 2020 年度 | 大端盖 | 94.43 | 98.00 | 3.77% |
| | 壳体 | 198.23 | 202.87 | 2.34% |
| 2019 年度 | 大端盖 | 98.99 | 99.26 | 0.27% |
| | 壳体 | 205.19 | 207.27 | 1.01% |
| 2018 年度 | 大端盖 | 99.65 | 101.79 | 2.15% |
| | 壳体 | 214.51 | 214.89 | 0.18% |

注：差异率=象山创亿/昆山新创力-1

报告期内，发行人采购大端盖、壳体的原材料供应商昆山新创力、象山创亿的采购单价整体差异率较小，差异主要原因系原材料规格存在一定差异。

（三）补充披露各期各主要原材料的采购金额、平均采购价格及占总体采购比例的情况，并补充披露并分析各类原材料采购价格和 market 价格的差异情况、原因及合理性

1、各主要原材料的采购金额、平均采购价格及占总体采购比例的情况

报告期内，发行人原材料主要采购内容为预应力钢绞线、防坠器零部件（壳体、大端盖、制动鼓等）等，各期采购具体情况如下：

| 年份 | 采购内容 | 采购金额 (万元) | 采购单价 (元/吨、件) | 占总体采购比例 |
|----|------|--------------|-----------------|---------|
|----|------|--------------|-----------------|---------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|----------|--------------|
| 2021年1-6月 | 钢绞线 | 622.25 | 5,159.16 | 1.93% |
| | 大端盖 | 516.30 | 113.57 | 1.60% |
| | 壳体 | 1,211.09 | 235.00 | 3.76% |
| | 制动鼓 | 685.02 | 128.73 | 2.12% |
| | 小计 | 3,034.66 | - | 9.41% |
| 2020年度 | 钢绞线 | 1,439.19 | 4,611.27 | 2.22% |
| | 大端盖 | 691.00 | 95.83 | 1.07% |
| | 壳体 | 1,485.74 | 200.33 | 2.29% |
| | 制动鼓 | 971.81 | 113.36 | 1.50% |
| | 小计 | 4,587.74 | - | 7.08% |
| 2019年度 | 钢绞线 | 954.63 | 4,737.62 | 1.65% |
| | 大端盖 | 547.20 | 99.04 | 0.94% |
| | 壳体 | 1,261.52 | 205.98 | 2.17% |
| | 制动鼓 | 729.99 | 111.50 | 1.26% |
| | 小计 | 3,493.34 | - | 6.02% |
| 2018年度 | 钢绞线 | 1,096.48 | 5,410.90 | 2.19% |
| | 大端盖 | 231.48 | 101.30 | 0.46% |
| | 壳体 | 401.67 | 214.79 | 0.80% |
| | 制动鼓 | 416.03 | 107.32 | 0.83% |
| | 小计 | 2,145.66 | - | 4.28% |

2、各类原材料采购价格和市场价格差异情况、原因及合理性

报告期内，发行人采购原材料的金额占采购总额比例较小。通常情况下发行人会通过向多家供应商进行询价并比价后选定供应商。公司进行询价时，综合考量过往合作情况、产品质量、交付进度、销售价格和售后服务等多重因素后确定原材料供应商。

（1）预应力钢绞线

鉴于预应力钢绞线无大宗交易价格，因而以上市公司同类产品销售单价作为市场价格进行对比，具体对比情况如下：

单位：元/吨

| 名称 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------|-----------|----------|----------|----------|
| 发行人预应力钢绞线采购单价 | 5,159.16 | 4,611.27 | 4,737.62 | 5,410.90 |

| | | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 银龙股份（603969.SH）预应力钢绞线销售单价 | - | 4,629.06 | 4,831.92 | 5,136.89 |
| 差异率 | - | -0.38% | -1.95% | 5.33% |

注 1：选取标准为从事预应力用钢绞线的 A 股上市公司，目前披露预应力钢绞线销售额有银龙股份（603969.SH）、恒星科技（002132.SZ），但披露销售单价仅银龙股份一家；

注 2：银龙股份数据来源于上市公司年报；银龙股份从事预应力混凝土用钢材的研发和生产；差异率=发行人采购单价/银龙股份销售单价-1；银龙股份 2021 年半年报未披露销售单价。

由上表可知，报告期内，原材料采购单价变动趋势与上述市场价格变动基本一致，且整体差异较小。差异产生主要原因系不同规格钢绞线的单价不同，导致发行人平均采购单价与市场价格存在差异。

（2）制动鼓

制动鼓即鼓式制动器的摩擦偶件，下游多数应用于汽车制动装置，特别是商用车市场，鼓式制动器为主流配置。发行人采购制动鼓主要运用到防坠器产品中，鉴于无防坠器专用制动鼓的公开市场价格，因而采用生产车用制动鼓的上市公司销售单价作为市场价格进行对比，具体情况如下：

单位：元/件

| 名称 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 发行人制动鼓采购单价 | 128.73 | 113.36 | 111.50 | 107.32 |
| 亚太股份（002284.SZ）鼓式制动器销售单价 | - | 90.12 | 94.43 | - |
| 差异率 | - | 25.80% | 18.07% | - |

注 1：选取标准为生产制动鼓的 A 股上市公司，目前披露制动鼓销售额的有亚太股份（002284.SZ）、隆基机械（002363.SZ），但披露销售单价仅亚太股份一家；

注 2：亚太股份数据来源于上市公司年报；差异率=发行人采购单价/亚太股份销售单价 -1；亚太股份 2021 年半年报、2018 年报未披露销售单价。

报告期内，发行人制动鼓采购单价与上述市场价格存在一定差异，主要原因包括：一方面，发行人采购防坠器专用的制动鼓产品在质量规格、性能、外观、工艺等方面有着较高的要求，属于定制化产品形成一定溢价；另一方面，该细分市场占制动鼓生产厂商的收入比例较小，因此发行人向制动鼓厂商采购的单价相较于汽车用制动鼓单价更高具有商业合理性。

（3）壳体、大端盖

发行人采购的防坠器所用的壳体、大端盖属于定制化产品，产品没有公开的市场价格，其原材料主要为 ZLD104 铝合金。现就公司采购壳体、大端盖单价与可参考的市场

公开价格对比如下：

| 名称 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 发行人壳体采购单价（元/件） | 235.00 | 200.33 | 205.98 | 214.79 |
| 发行人大端盖采购单价（元/件） | 113.57 | 95.83 | 99.04 | 101.30 |
| ZLD104 铝合金现货均价（元/吨） ^{注1} | 18,064 | 14,784 | 14,639 | 14,892 |
| 折算后铝合金现货均价——壳体（元/件） ^{注2} | 207.74 | 170.02 | 168.35 | 171.26 |
| 折算后铝合金现货均价——大端盖（元/件） ^{注2} | 92.13 | 75.40 | 74.66 | 75.95 |
| 铝合金精密压铸上市公司平均毛利率 ^{注3} | 24.87% | 27.24% | 29.26% | 31.68% |
| 壳体模拟销售单价 ^{注4} | 259.40 | 216.33 | 217.61 | 225.52 |
| 大端盖模拟销售单价 ^{注4} | 115.04 | 95.94 | 96.51 | 100.01 |
| 差异率 1 ^{注5} | -9.41% | -7.40% | -5.34% | -4.76% |
| 差异率 2 ^{注5} | -1.28% | -0.11% | 2.63% | 1.29% |

注 1：ZLD104 铝合金现货均价数据来源于上海有色金属网；

注 2：按壳体质量 11.5kg、大端盖 5.1kg 进行折算得出折算后铝合金现货均价——壳体、大端盖；

注 3：选择铝合金精密压铸行业 A 股上市公司平均毛利率作为行业平均毛利率，属于铝合金精密压铸细分行业的上市公司共有广东鸿图(002101.SZ)、爱柯迪(600933.SH)、旭升股份(603305.SH)、文灿股份(603348.SH) 四家；

注 4：折算后壳体/大端盖销售单价系利用铝合金压铸行业毛利率模拟销售单价；

注 5：差异率 1=壳体采购单价/壳体模拟销售单价-1；差异率 2=大端盖采购单价/大端盖模拟销售单价-1；

报告期内，发行人采购的壳体、大端盖的单价变动趋势与其上游铝合金市场参考价格变动趋势基本一致。折算后铝合金现货叠加铝合金精密压铸行业合理毛利后可以近似作为发行人采购壳体、大端盖的市场价格，根据差异率可合理推算出发行人大端盖的采购单价与市场价格差异较小，壳体采购单价与市场价格略有差异，主要原因系发行人采购壳体的规格、型号、制造工艺的差别所致。

报告期内，发行人原材料主要采购内容为预应力钢绞线、防坠器零部件（壳体、大端盖、制动鼓等），合计采购金额分别为 2,145.66 万元、3,493.34 万元、4,587.74 万元及 3,034.66 万元，占总体采购金额分别为 4.28%、6.02%、7.08%及 9.41%。鉴于发行人业务特点，员工薪酬为其主要成本，因此原材料采购金额占整体采购较低符合实际情形；

发行人采购原材料与市场价格差异较小，且差异具有一定的商业合理性。

（四）结合行业状况、主要供应商的行业地位等分析主要供应商的稳定性和可持续性，并说明是否存在对重大供应商的依赖

工程咨询行业主要为公共事业、基础设施建设、工业建筑等涉及国民经济生产、生活众多领域的工程建设项目提供相关工程咨询服务。下游各领域新增固定资产投资规模的上升以及既有建筑改造的稳步推进将对我国工程咨询行业的发展起到较大的牵引及驱动作用。建设工程项目的投资方对项目建设过程中的精细化管理要求越来越高，对工程咨询服务的要求也不再局限于项目的某一阶段，而是渐渐深入到项目实施的各个环节，并且业主对建设项目整个过程的管理水平要求也越来越高。因此，项目投资方对专业化水平较高、服务涉及面较广的工程咨询服务机构的需求依然旺盛，整个行业依然呈现稳定增长的趋势。

发行人主要劳务派遣供应商皆为深耕人力资源行业多年的劳务派遣公司，多年来与公司保持稳定良好的合作，未来发行人在保持劳务派遣员工人数合规的前提下将与上述劳务派遣公司持续合作；发行人对部分流动性较高、劳动密集型岗位使用劳务派遣人员，人员岗位具有临时性、辅助性，对应可替代性较强，因此发行人对重大劳务派遣供应商不存在依赖。

发行人与主要原材料供应商均合作多年，供应商的产品质量、售后服务、交付进度、销售价格等方面均能较好的满足发行人经营需求，未来发行人将与满足公司采购要求的原材料供应商保持稳定合作；发行人采购的主要原材料的市场供应较为充足，可供选择的供应商较多，目前针对某类零部件公司会选择多家厂商纳入供应商体系，因此不存在受制于上游供应商的情况，对重大原材料供应商不存在依赖。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、通过国家企业信用信息公示系统、企查查等核查了报告期内前五大供应商的基本情况；取得主要供应商关于主营业务、经营规模、与发行人关联关系等情况声明；
- 2、取得报告期内主要供应商采购明细，分析报告期供应商变化原因及单个供应商采购占比变化原因，了解主要同类原材料不同供应商的采购单价情况；
- 3、计算报告期各期主要原材料的采购单价、占原材料采购比例、占总体采购比例

情况，分析各类原材料采购价格与市场价格的差异原因及合理性；

4、了解发行人所处行业发展状况，发行人主要供应商所处行业地位及行业竞争状况，分析主要供应商的稳定性和可持续性，判断是否存在对重大供应商形成依赖。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，除建研科贸为发行人全资子公司商务服务公司参股公司外，发行人前五大供应商与发行人不存在除购销外的其他关系；

2、报告期内，发行人向前五大供应商采购内容主要为劳务派遣和材料采购，主要供应商变动主要原因：一方面，2020年以来公司为降低劳务派遣人员占比，逐步减少劳务派遣采购金额，因此部分劳务派遣公司逐步跌出前五大供应商；另一方面，报告期内发行人特种工程与产品销售收入逐年上升，公司对防坠器原材料需求增加，因此部分材料供应商公司进入前五大供应商；各期劳务派遣供应商采购占比变化主要原因系降低劳务派遣数量要求以及各区域项目用工需求变化带来各地劳务派遣用工需求的影响；前五大供应商中，不同供应商同类原材料采购单价差异较小；

3、报告期内，发行人采购原材料与市场价格差异较小，且差异具有一定的商业合理性。

《一次反馈意见》问题 10

招股书披露，报告期内，公司前五名客户收入合计占比分别为 14.22%、11.40%和 11.87%。请发行人（1）补充披露主要客户的开发过程；（2）补充说明报告期各期前五大客户情况（包括成立时间、注册资本、主要股东、主营业务、经营状况、对其销售产品种类、金额占比等、占客户采购的同类产品的比例），与发行人的业务由来及合作情况，报告期内变动（包括新增客户、减少客户、销售金额变动）的原因及合理性；说明发行人是否对前五大客户存在重大依赖、结合行业竞争情况及发行人产品的市场占有率，说明发行人与前五大客户交易是否具有可持续性，是否存在不确定性，相关的信息披露是否充分；补充说明与报告期前五大客户目前的在手订单情况；（3）补充说明前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5%以上股东及上述人员的关联方是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排，与前五大客户合作的稳定性及可持续性；请保荐机构、发行人律师核查并发表明

确意见。**回复：****一、发行人说明****（一）补充披露主要客户的开发过程**

上海建科属于上海市市场竞争类市属国企，在房屋建筑、交通市政、生态环境等领域开展相关技术服务，至今通过 60 多年的经营发展，构建了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售四大业务板块。中国改革开放后上海市城市建设速度加快，城市交通和市政设施等方面向着现代化和国际化的目标推进，公司前身成立于上海、扎根成长于上海，在数十年的发展历程中也见证并深度参与了上海以及周边地区的城市建设发展，早期在许多国家、上海市重大建设项目中即与其他市属国有企业开展合作，建立了良好的合作关系。

报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量达到 20,000 余家；其中前五名客户包括：国家会展中心（上海）有限责任公司、上海城投（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海机场（集团）有限公司、上海建工、上海申迪（集团）有限公司、上海申通地铁集团有限公司、中联重科建筑起重机械有限责任公司。发行人向前述客户提供的服务及相关开发过程情况如下：

| 序号 | 客户 | 主要合作内容 | 客户开发过程 |
|----|------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务 | 该公司承担国家会展中心（上海）项目建设和运维工作，为中国国际进口博览会提供场馆运营服务；上海建科作为本土大型综合城市建设、管理和运营技术服务集团，2011 年 12 月通过竞标承接中国博览会会展综合体项目（北块）室外展场项目施工监理和结算审价服务，为其提供工程咨询等相关技术服务。 |
| 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 该公司属于城市功能保障类市属国企，从事水务、环境、公路等大型城市基础设施和大型工程建设运维等业务；发行人早期于 2001 年 07 月承接中山西路延安西路立交桥钢结构养护工程施工监理项目，为其提供监理服务。 |
| 3 | 上海地产（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术 | 该公司属于城市功能保障类市属国企，从事城市更新与区域投资开发等业务；发行人早期于 2008 年承接世博民居文化区——美丽上海工程施工监理项目，为其提供监理服务。 |

| 序号 | 客户 | 主要合作内容 | 客户开发过程 |
|----|------------------|-----------------------------------|---|
| | | 服务 | |
| 4 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售 | 该公司属于市场竞争类市属国企，主要从事港口码头建设集运等业务，是城市建设开发的主力军之一；发行人于 2001 年在洋山深水港建设项目中，开展海工混凝土研发等相关建材研发服务，2004 年东方饭店改建，为其提供工程监理服务。 |
| 5 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 该公司属于城市功能保障类市属国企，承担机场等大城市基础设施和大型工程建设运维等任务；发行人早期于 1995 年在浦东国际机场一期的建设项目中作为监理单位，开展相关工程监理业务。 |
| 6 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 该公司属于市场竞争类市属国企，主要从事建设工程施工服务业务，是城市建设开发的主力军之一；发行人与其合作的历史可以溯源至企业成立之初，距今已有数十年。 |
| 7 | 上海申迪（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务 | 属于城市功能保障类市属国企，主要从事旅游目的地开发经营等业务；发行人作为本土大型综合城市建设、管理和运营技术服务集团，通过竞标 2011 年 1 月承接川沙 A-1 地块场地形成工程施工监理项目，在上海国际旅游度假区开发建设项目中，提供项目管理、工程检测以及监理等服务。 |
| 8 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 属于城市功能保障类市属国企，主要从事地铁、等大城市基础设施和大型工程建设运维等业务。发行人作为监理单位，于 2006 年 6 月签订上海市轨道交通管片生产监理框架协议，参与了上海市地铁轨道交通 1 号线的项目建设。 |
| 9 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 特种施工与产品销售 | 该公司为中联重科(000157.SZ)全资子公司，主要从事塔式起重机、施工升降机等建筑起重装备的研发制造。发行人销售人员通过商务谈判方式进入其供应链体系，从 2012 年起，发行人下属子公司既开始向中联重科提供施工升降机设备配套的防坠安全器产品与服务。 |

注：根据上海市国资委网站上公开的监管单位信息，受上海市国资委监管的相关企业分为功能保障类、金融服务类和市场竞争类三大类。

（二）补充说明报告期各期前五大客户情况（包括成立时间、注册资本、主要股

东、主营业务、经营状况、对其销售产品种类、金额占比等、占客户采购的同类产品的比例），与发行人的业务由来及合作情况，报告期内变动（包括新增客户、减少客户、销售金额变动）的原因及合理性；说明发行人是否对前五大客户存在重大依赖、结合行业竞争情况及发行人产品的市场占有率，说明发行人与前五大客户交易是否具有可持续性，是否存在不确定性，相关的信息披露是否充分；补充说明与报告期前五大客户目前的在手订单情况

1、报告期各期前五大客户情况

报告期各期前五大客户基本情况如下：

（1）上海建工

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 成立时间 | 1998-6-15 |
| 注册资本 | 890,439.7728 万元人民币 |
| 主要股东 | 上海建工（集团）总公司（30.19%）、国盛集团-国际金融-15 国盛 EB 担保及信托财产专户（13.49%）、上海国盛（集团）有限公司（7.40%） |
| 主营业务 | 各类建设工程总承包、设计、施工、咨询、设备、材料、构配件生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁等。 |
| 经营状况 | 2020 年末总资产 3,213.57 亿元、2020 年营业收入 2,313.27 亿元、2020 年净利润 32.22 亿元。 |

注：经营数据来源于公司年报。

（2）上海地产（集团）有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海地产（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 2002-11-15 |
| 注册资本 | 3,000,000 万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 土地储备前期开发、滩涂造地建设管理、市政基础设施投资、旧区改造、房地产开发经营等 |
| 经营状况 | 2019 年末总资产 3,020.54 亿元、2019 年营业收入 312.96 亿元、2019 年净利润 80.58 亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

（3）上海申通地铁集团有限公司

| | |
|------|--------------|
| 公司名称 | 上海申通地铁集团有限公司 |
| 成立时间 | 2000-04-19 |

| | |
|------|--|
| 注册资本 | 27,254,500 万人民币 |
| 主要股东 | 上海久事（集团）有限公司（66.61%）、上海城投（集团）有限公司（33.39%） |
| 主营业务 | 轨道交通建设管理及综合开发经营，轨道交通设施设备的维护、保养、经营。 |
| 经营状况 | 2019 年末总资产 4,114.26 亿元、2019 年营业收入 118.55 亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

（4）中联重科建筑起重机械有限责任公司

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 |
| 成立时间 | 2018-09-21 |
| 注册资本 | 80,000 万人民币 |
| 主要股东 | 中联重科股份有限公司（100.00%） |
| 主营业务 | 建筑工程用机械、其它机械设备及零部件研发、制造、销售、安装、维修、售后技术服务 |
| 经营状况 | 2020 年末总资产 53.90 亿元、2020 年营业收入 145.79 亿元、2020 年净利润 73.84 亿元。 |

注：经营数据来源于公司的母公司年报。

（5）上海机场（集团）有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海机场（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 1997-06-09 |
| 注册资本 | 1,450,000 万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务 |
| 经营状况 | 上海机场 2019 年末总资产 371.7 亿元、2019 年营业收入 109.5 亿元、2019 年净利润 52.6 亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

（6）上海城投（集团）有限公司

| | |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 上海城投（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 1992-07-21 |
| 注册资本 | 5,000,000 万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理的国有特大型企业集团。 |

| | |
|------|---|
| 经营状况 | 2019 年末总资产 6,376.20 亿元、2019 年营业收入 276.17 亿元、2019 年净利润 23.97 亿元。 |
|------|---|

注：经营数据来源于公司官网。

（7）上海国际港务（集团）股份有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 |
| 成立时间 | 1988-10-21 |
| 注册资本 | 2,317,367.465 万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（31.36%）、亚吉投资有限公司（25.15%）、中国远洋海运集团有限公司（15.00%） |
| 主营业务 | 公司主要从事港口相关业务，主营业务分为：集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。 |
| 经营状况 | 2020 年末总资产 1,559.25 亿元、2020 年营业收入 261.19 亿元、2020 年净利润 91.83 亿元。 |

注：经营数据来源于公司年报。

（8）国家会展中心（上海）有限责任公司

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 |
| 成立时间 | 2011-07-04 |
| 注册资本 | 1,150,000 万人民币 |
| 主要股东 | 中国国际进口博览局（60.00%）、东浩兰生（集团）有限公司（40.00%） |
| 主营业务 | 公司主营业务：展馆及配套设施投资、展馆运营管理、会展开发经营、会展综合配套服务。 |
| 经营状况 | 集展览、会议、活动、商业、办公、酒店等多种业态为一体，是目前世界上最大的会展综合体。 |

（9）上海申迪（集团）有限公司

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 上海申迪（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 2010-08-08 |
| 注册资本 | 2,045,065 万人民币 |
| 主要股东 | 上海陆家嘴（集团）有限公司（45.00%）、锦江国际（集团）有限公司（25.00%）、上海文化广播影视集团有限公司（20.00%）、百联集团有限公司（10.00%） |
| 主营业务 | 负责与美国华特迪士尼公司合作，共同投资、建设和运营上海迪士尼主题乐园及配套设施，同时承担上海国际旅游度假区的土地开发、基础设施建设和相关产业发展任务。 |

| | |
|------|--|
| 经营状况 | 2020 年末总资产 588.95 亿元、2020 年营业收入 50.77 亿元、2020 年净利润-23.99 亿元。 |
|------|--|

注：经营数据来源于公司官网。

报告期各期前五大客户销售产品种类、金额占比、占客户采购总额比例如下：

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 销售产品/业务种类 | 营业收入 (万元) | 占营业收入 比例 (%) | 占客户 采购总 额比例 (%) |
|-------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|
| 2021 年1-6 月 | 1 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测 与技术服务、特种施 工与产品销售、环境 低碳技术服务 | 7,262.77 | 5.31 | 0.06 |
| | 2 | 上海地产（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测 与技术服务、特种施 工与产品销售、环境 低碳技术服务 | 3,850.01 | 2.82 | 0.29 |
| | 3 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测 与技术服务、环境低 碳技术服务 | 3,486.90 | 2.55 | 0.45 |
| | 4 | 中联重科建筑起重机械有限 责任公司 | 特种施工与产品销 售 | 2,666.23 | 1.95 | 2.00 |
| | 5 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测 与技术服务、特种施 工与产品销售、环境 低碳技术服务 | 2,096.71 | 1.53 | 0.73 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | | 19,362.61 | 14.16 |
| 2020 年度 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测 与技术服务、环境低 碳技术服务 | 10,343.76 | 3.73 | 0.33 |
| | 2 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测 与技术服务、特种施 工与产品销售、环境 低碳技术服务 | 7,798.30 | 2.81 | 0.04 |
| | 3 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测 与技术服务、环境低 碳技术服务 | 6,123.11 | 2.21 | 0.10 |

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 销售产品/业务种类 | 营业收入 (万元) | 占营业收入 比例 (%) | 占客户 采购总 额比例 (%) |
|------------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| | 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 4,519.85 | 1.63 | 1.21 |
| | 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售 | 4,123.21 | 1.49 | 1.12 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 32,908.23 | 11.87 | - |
| 2019 年度 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 7,857.93 | 3.08 | 0.24 |
| | 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 7,381.59 | 2.90 | 0.14 |
| | 3 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 6,179.57 | 2.42 | 0.03 |
| | 4 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务 | 3,987.15 | 1.57 | 1.40 |
| | 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 3,656.81 | 1.43 | 1.19 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 29,063.04 | 11.40 | - |
| 2018 年度 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 8,794.16 | 4.32 | 0.34 |
| | 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 7,358.72 | 3.61 | 0.15 |
| | 3 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 7,130.17 | 3.50 | 0.05 |

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 销售产品/业务种类 | 营业收入 (万元) | 占营业收入 比例 (%) | 占客户 采购总 额比例 (%) |
|----------------------|----|--------------|---|------------------|--------------------|--------------------------|
| | 4 | 上海申迪（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测 与技术服务 | 3,017.16 | 1.48 | 0.88 |
| | 5 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测 与技术服务、特种施 工与产品销售、环境 低碳技术服务 | 2,665.96 | 1.31 | 0.58 |
| 当期营业收入前五名客户合计 | | | | 28,966.17 | 14.22 | - |

报告期内，发行人对前五大客户主要为市政基础设施建设、城市建筑类等大型国有企业，发行人从事工程咨询、检验检测等服务的交易金额占对方客户总体采购规模较小，客户未专门统计该类业务的采购金额，因此采用前五大客户总体采购金额计算发行人销售金额占比情况。

2、与发行人的业务由来及合作情况

发行人在房屋建筑、市政交通、生态环境等领域开展相关技术服务多年，构建了工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务等四大业务板块。公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量 20,000 余家。

报告期内，前五大客户多数为城市功能保障类、建筑工程类大型国有企业，该类企业有大量公共事业、基础设施建设、工业建筑等涉及民生领域的项目需求。发行人作为深耕工程咨询、检验检测等行业多年的国有企业，在业内享有良好的口碑，积极参与到客户的项目招投标等业务采购中，凭借自身业务能力获得项目服务机会；另外，中联重科建筑起重机械有限责任公司为上市公司中联重科（000157.SZ）的全资子公司，专注于建筑起重机械，对发行人生产的防坠器有一定需求，发行人销售人员通过商务谈判方式成功进入其供应商体系，并实现稳定供货。

发行人主要客户的开发过程参见本补充法律意见书“问题 10”之“（一）”部分的答复。

3、报告期内前五大客户变动的原因及合理性

报告期内，发行人前五大客户基本保持稳定。新增前五大客户主要为上海地产（集团）有限公司、中联重科建筑起重机械有限责任公司。其中，报告期内，上海地产（集

团）有限公司销售金额分别为 1,067.83 万元、1,662.44 万元、2,904.28 万元及 3,850.01 万元，交易金额逐年增长，2021 年上半年进入前五大客户主要原因系世博文化公园、公共服务租赁性配套用房等工程咨询项目收入增加所致；报告期内，中联重科建筑起重机械有限责任公司销售金额分别为 839.75 万元、2,201.05 万元、3,467.62 万元及 2,666.23 万元，交易金额呈逐年增长态势，2021 年上半年进入前五大客户主要原因系发行人前期着重推动防坠器市场开发，伴随着下游工程机械市场景气度提升带动公司防坠器业务收入的增长。

退出前五大客户主要为上海申迪（集团）有限公司、国家会展中心（上海）有限责任公司。报告期内，上海申迪（集团）有限公司销售金额分别为 3,017.16 万元、1,338.81 万元、1,152.51 万元及 196.13 万元，其主要为投资、建设及运营上海迪士尼和上海国际旅游度假区建设和产业开发；报告期内，国家会展中心（上海）有限责任公司销售金额分别为 1,065.08 万元、3,987.15 万元、2,470.01 万元及 90.09 万元，其主要为上海国家会展中心展馆及配套设施投资、运营。该类客户与其他城市功能保障类、全国性建筑工程类客户相比，其重大工程的建设具有一定周期性，因此在部分年度交易金额不高，不在前五大客户之列。

鉴于发行人工程咨询等业务皆按照业务合同约定的工作节点确认收入，且多数大型工程项目为跨年度项目，因此发行人前五大客户各年度确认收入金额存在变动具有合理性。

4、发行人对前五大客户不存在重大依赖

发行人通过工程咨询、检测与技术、环境低碳技术及特种工程与产品销售等多个业务板块构建全过程服务体系，形成综合发展优势；与多家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供技术咨询与综合服务；深耕行业多年，多次参与国内知名机场、超高层建筑、综合交通枢纽等大型标杆项目，在业内形成一定品牌优势。凭借上述多项优势，源源不断为发行人带来优质客户资源。

另外，发行人客户数量众多且相对较为分散，报告期内，前五名客户收入合计占比分别为 14.22%、11.40%、11.87%和 14.16%，不存在客户集中度高的情形。发行人对前五大客户不存在重大依赖。

5、结合行业竞争情况及发行人产品的市场占有率，说明发行人与前五大客户交易

具有可持续性，不存在重大不确定性，相关的信息披露充分

我国建设工程咨询行业市场化程度较高，公司数量众多。行业内大多数中小型工程咨询企业的业务范围往往局限于特定行业、特定区域。但随着我国工程行业的不断发展，工程施工技术涉及范围不断扩大，一批大中型工程咨询企业的优势开始显现。特别是大型国有工程咨询企业技术实力雄厚、综合配套能力较强，在行业内占据重要地位。大型国有工程咨询企业经过长期的经营发展，技术资金实力较为雄厚，品牌优势较为明显，在市场竞争中占有重要的地位。此外，部分区域性的国有工程咨询企业多由当地主管部门的下属事业单位改制而来，其主要服务于当地的工程咨询市场，在区域内具备较强的竞争力及客户粘性。发行人在工程监理行业处于相对优势地位，收入规模排名行业第一，但由于市场份额较分散，占有率不超过 1%。

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈。从规模结构来说，大多数为小型检验检测机构（人数 100 人以下），该类机构的综合服务能力和品牌影响力较弱，在行业监管日趋严格、管理成本升高、业务竞争加剧的情况下，其市场竞争力日益下降，而大型机构的检验检测能力相对较强，具有一定的规模和品牌优势。国有检验检测机构发展时间较长，资质覆盖面广，在特殊业务领域和政府订单的承接方面具有一定优势，目前国有检验检测机构占据了较大的市场份额。检验检测行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小。截至 2020 年底全国各类检验检测机构共计 48,919 家，全国检验检测机构 2020 年年度营业收入在 5 亿元以上机构有 42 家，收入在 1 亿元以上机构有 481 家。2020 年度，发行人检测与技术服务营业收入 8.01 亿元，属于行业排名靠前的企业。

发行人作为大型国有企业，深耕行业多年，依托专业优质的服务能力，服务的客户数量达 20,000 余家，参与了上海中心大厦、浦东国际机场、北京环球影城、东海大桥等大型标志性项目建设，服务项目多次获得国家级奖项。发行人凭借坚实的技术积累和储备、规范的管理模式和机构设置、良好的服务质量以及多年在工程建设项目领域所树立的市场公信力和品牌形象，具备较强的客户粘性。未来随着前五大客户相关工程项目的建设情况，发行人与其发生的交易金额可能存在变化，但若其继续进行同类服务采购，将着重考虑过往合作经验、成功案例及行业地位，因此发行人与前五大客户交易具有可持续性，不存在重大不确定性，相关信息披露充分。

6、报告期前五大客户目前的在手订单情况

截至 2021 年 9 月 30 日，报告期前五大客户在手订单情况如下：

| 序号 | 名称 | 在手订单金额（万元） |
|----|------------------|------------|
| 1 | 上海地产（集团）有限公司 | 8,494.45 |
| 2 | 上海建工 | 6,200.80 |
| 3 | 上海城投（集团）有限公司 | 5,762.86 |
| 4 | 上海申通地铁集团有限公司 | 4,151.22 |
| 5 | 上海机场（集团）有限公司 | 1,863.79 |
| 6 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 455.79 |
| 7 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 160.49 |
| 8 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 54.13 |
| 9 | 上海申迪（集团）有限公司 | 51.35 |
| 小计 | | 27,194.89 |

（三）补充说明前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5% 以上股东及上述人员的关联方是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排，与前五大客户合作的稳定性及可持续性

前五大客户中，报告期期初至 2019 年 7 月，发行人董事长王吉杰曾担任上海机场（集团）有限公司副总裁；

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人控股股东上海国盛集团持有上海建工 7.40% 的股份，同时上海国盛集团通过其发行可交换公司债设立的专项账户“国盛集团—国际金融—15 国盛 EB 担保及信托财产专户”持有上海建工 13.49% 的股份，以上股份合计 20.89%，上海国盛集团系上海建工第二大股东；

上海城投（集团）有限公司的控股子公司城投控股为上海建科的 5% 以上股东；发行人董事陈晓波为城投控股董事长；上海城投（集团）有限公司持有上海申通地铁集团有限公司 33.39% 股权；

上海机场（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海建工、上海申通地铁集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海申迪（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司与发行人控股股东上海国盛（集团）有限公司、5% 以上股东上海上实（集团）有限公司、上海城投控股股份有限公司同为上海市国资委实际控制的企业；国家会展中心（上海）有限责任公司的参股股东东浩兰生（集团）有限公司为发行人实际控制人上海市国资委控制企业。

除上述情形外，前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股5%以上股东及上述人员的关联方不存在其他关联关系、非业务性资金往来或其他利益安排。

发行人与前五大客户的业务合作皆通过市场化的公开招标、客户直接委托等非招投标方式取得，凭借自身的业务能力、品牌影响形成较强的客户粘性，发行人与前五大客户合作具有稳定性及可持续性。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、实地走访发行人报告期内各年度的主要客户，访谈发行人市场部人员，了解发行人主要客户的开发过程；

2、通过企查查等核查了报告期内前五大客户的基本情况；通过各主要客户官网、公开披露年报，了解主要客户的主营业务情况及经营状况；取得发行人报告期内销售明细表，了解与主要客户的合作业务类型、销售收入及占比；取得主要客户报告期内采购总额确认函，了解发行人销售金额占客户采购比例情况；通过前五大客户报告期内销售明细，分析主要客户的变动情况、原因及合理性；

3、了解发行人所处行业发展状况、行业地位、竞争优势等，发行人主要客户所处行业地位及行业竞争状况，分析判断是否存在对前五大客户是否存在重大依赖、发行人与前五大客户交易是否具有可持续性、是否存在不确定性以及相关信息披露是否充分；取得发行人报告期内前五大客户的在手订单情况，了解发行人业务储备情况及可持续性；

4、通过企查查等方式查询报告期内前五大客户关联方情况并列示清单，并对主要客户相关人员进行访谈了解客户及关联方与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股5%以上股东及上述人员的关联方是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人已在招股书中补充披露主要客户的开发过程；

2、报告期内，前五大客户多数为城市功能保障类、建筑工程类大型国有企业，该类企业有大量公共事业、基础设施建设、工业建筑等涉及民生领域的项目需求。发行人作为深耕工程咨询、检验检测等行业多年的国有企业，在业内享有良好的口碑，积极参与到客户的项目招投标中，凭借自身业务能力获得项目承做机会；

3、报告期内，发行人前五大客户基本保持稳定，其中新增的前五大客户上海地产（集团）有限公司主要原因系部分工程咨询项目收入确认增加所致；中联重科建筑起重机械有限责任公司进入前五大客户主要系下游工程机械市场景气度提升叠加发行人大力开发市场带动公司业务收入增长；退出的前五大客户上海申迪（集团）有限公司主要负责上海迪士尼和上海国际旅游度假区的开发与建设、国家会展中心（上海）有限公司主要负责上海国家会展中心展馆及配套投资、运营，上述类型客户其重大工程建设具有一定周期性，因此部分年度交易金额不高。因此，发行人报告期内前五大客户变动情况具有一定合理性；

4、发行人深耕行业多年发展形成多业务板块全过程服务体系，在业务具有一定综合发展优势；与政府部门、大型集团等签订战略合作协议；多次参与知名机场、超高层建筑等大型标杆项目，在业内具有一定品牌优势。凭借上述优势为发行人输送优质客户资源。另外，发行人客户数量众多且相对分散，报告期内，前五大客户收入合计占比均低于 15%，不存在客户集中度高的情形。因此，发行人对前五大客户不存在重大依赖；

5、国内工程咨询行业市场化程度高，公司数量众多，发行人在工程监理行业处于相对优势地位，收入规模排名第一，但市场份额较分散，占有率不超过 1%；检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈。根据国家市场监督管理总局统计数据显示，全国各类检验检测机构近 4.9 万家，发行人业务规模在检验检测行业排名靠前。发行人作为大型国有企业，参与多项大型标志性项目建设，凭借多年技术积累、良好的服务质量等，具备一定的客户粘性。因此，发行人与前五大客户交易具有可持续性，不存在重大不确定性，相关信息披露充分；截至 2021 年 9 月 30 日，发行人前五大客户在手订单充足，未来业务具有一定可持续性；

6、前五大客户中，报告期期初至 2019 年 7 月，发行人董事长王吉杰曾担任上海机场（集团）有限公司副总裁；截至 2021 年 9 月 30 日，发行人控股股东上海国盛集团持有上海建工合计持有 20.89% 股权；上海城投（集团）有限公司的控股子公司城投控股为上海建科的 5% 以上股东；发行人董事陈晓波为城投控股董事长；上海城投（集团）

有限公司持有上海申通地铁集团有限公司 33.39%股权；上海机场（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海建工、上海申通地铁集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海申迪（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司与发行人控股股东上海国盛（集团）有限公司、5%以上股东上海上实（集团）有限公司、上海城投控股股份有限公司同为上海市国资委实际控制的企业；国家会展中心（上海）有限责任公司的参股股东东浩兰生（集团）有限公司为发行人实际控制人上海市国资委控制企业。除上述情形外，前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5%以上股东及上述人员的关联方不存在其他关联关系、非业务性资金往来或其他利益安排。

《一次反馈意见》问题 11

关于资产包剥离。申报文件披露，公司于 2018 年将原下属企业建科建设体内“资产包”转让至工程改造公司，后将建科建设 70%股权出售给永融发展。由于“资产包”涉及的债权、债务主要系建科建设历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形。为避免“资产包”对公司未来经营发展带来潜在不利影响，公司于 2020 年实施了“资产包”剥离工作。请发行人补充说明：（1）相关资产包剥离的背景、原因、具体经过；（2）“资产包”剥离是否彻底、是否存在争议或者潜在纠纷。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）相关资产包剥离的背景、原因、具体经过

1、“资产包”转让和建科建设股权转让

发行人原下属控股企业建科建设，系 1998 年 8 月 16 日由建科研究院持股 70%，莘庄工业区实业有限公司持股 30%共同出资设立，主要从事工程施工承包类业务，业态较为传统。根据公司战略规划要求和业务调整方案，决定将建科建设转让前所开展的相关业务和未了结的相关应收和应付款项转让给建科有限公司下属公司，再将建科建设 100%股权由股东联合挂牌转让。

2018 年 7 月 2 日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意将建科建设的债权债务及部分货币资金以“资产包”形式经审计评估后，按照经备案的评估价转让给工程改造

公司；同意将建科有限公司持有的建科建设 70%股权对外转让；同意按照国资管理有关规定采用以经评估备案后的价格进行挂牌转让。

（1）“资产包”转让

2018 年 8 月 23 日，上海申威资产评估有限公司出具“沪申威评报字[2018]第 0296 号”《评估报告》，截至 2018 年 5 月 31 日，建科建设“资产包”资产净值评估值为 14,732,150.75 元。

2018 年 8 月 23 日，建科有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2018 年 8 月 27 日，建科建设召开 2018 年第四次临时股东会决议，股东一致同意建科建设“资产包”转让事宜。

2018 年 8 月 31 日，工程改造公司与建科建设签署《资产转让协议》，约定将建科建设资产及负债、以及附着于建科建设或与建科建设相关的一切权利和义务（包括但不限于建科建设部分银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、存货及应付账款、预收账款、其他应付款、或有诉讼等）按照 14,732,150.75 元价格转让至建科有限公司子公司工程改造公司。

截至 2018 年 12 月 24 日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

（2）建科建设股权转让

2018 年 7 月 17 日，建科建设召开 2018 年第三次临时股东会，决定将股东各自持有的建科建设股权按照有关规定采用经评估备案后的价格进场挂牌的方式对外转让，并以 2018 年 5 月 31 日作为审计、评估定价基准日。

2018 年 8 月 30 日，天职国际会计师事务所出具“天职业字[2018]18844 号”《审计报告》，截至 2018 年 5 月 31 日，建科建设经审计净资产为 4,690.50 万元。

2018 年 9 月 6 日，上海申威资产评估有限公司出具“沪申威评报字[2018]第 0328 号”《评估报告》，截至 2018 年 5 月 31 日，建科建设净资产评估值为 5,157.94 万元。

2018 年 9 月 29 日，建科有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2018 年 11 月 5 日，建科有限公司与意向受让方上海永融企业发展集团有限公司签署《上海市产权交易合同》，将其持有的建科建设 70%股权以 36,105,611.26 元转让至上海永融企业发展集团有限公司。

2018 年 12 月 20 日，上海联合产权交易所对建科有限公司出让建科建设 100%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.0002989）。

截至 2018 年 12 月 21 日，建科建设股权转让款已全部支付完毕。

2018 年 12 月 25 日，建科建设就上述事宜向上海市闵行区市场监管局完成了工商变更登记。

2、顺苍咨询股权转让

由于“资产包”涉及的债权、债务主要系由于建科建设历史期间开展工程施工类业务而产生的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形；为解决“资产包”对发行人未来经营发展带来的潜在不利影响，发行人于 2020 年期间实施了“资产包”剥离工作，主要情况如下：

（1）设立顺苍咨询

2020 年 6 月 29 日，建科有限公司召开总裁办公会，同意由科投公司投资设立子公司，注册资本拟定为 300 万元，用以接收剥离的建科建设“资产包”。

2020 年 7 月 17 日，科投公司出资 300 万元设立顺苍咨询。

（2）顺苍咨询受让“资产包”

2020 年 7 月 21 日，天健会计师事务所上海分所出具“天健沪审[2020]906 号”《上海建科工程改造技术有限公司拟转让资产负债的专项审计报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，相关资产净值为 2,822,239.64 元。2020 年 7 月 28 日，顺苍咨询与工程改造公司签署《关于资产及负债转让之协议书》，将工程改造公司受让的建科建设“资产包”（包括相关资产负债及与之相关的一切权利义务），以 2,822,239.64 元转让给顺苍咨询。

截至 2020 年 7 月 31 日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

（3）挂牌转让顺苍咨询股权

2020 年 8 月 6 日，顺苍咨询股东科投公司作出股东决定，决定以 2020 年 7 月 31 日为基准日对顺苍咨询净资产进行审计、评估，并以最终评估结果作为定价依据，将科投公司所持顺苍咨询 100%股权在上海联合产权交易所挂牌转让。

2020 年 8 月 18 日，天健会计师事务所出具“天健沪审[2020]930 号”《审计报告》，截至 2020 年 7 月 31 日，顺苍咨询经审计净资产为 300 万元。

2020 年 8 月 19 日，上海东洲资产评估有限公司评估出具“东洲评报字[2020]第 1200 号”《资产评估报告》，截至 2020 年 7 月 31 日，顺苍咨询 100%股权评估价值为 300 万元。

2020 年 8 月 31 日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意顺苍咨询 100%股权

以经备案后的评估价为底价在上海联合产权交易所挂牌转让。

2020年9月2日，科投公司就上述评估结果向上海市国资委履行了国有资产评估备案程序。

2020年12月9日，科投公司与上海盛易满实业有限公司签署《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），约定将科投公司持有的顺苍咨询100%股权以300万元转让给上海盛易满实业有限公司。

2020年12月9日，上海联合产权交易所对科投公司出让顺苍咨询100%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.20200237）。

截至2020年12月11日，顺苍咨询股权转让款已全部履行完毕。

2020年12月30日，顺苍咨询就上述事宜向上海市徐汇区市场监管局完成了工商变更登记。

（二）“资产包”剥离是否彻底、是否存在争议或者潜在纠纷

根据顺苍咨询与工程改造公司于2020年7月28日签署的《关于资产及负债转让之协议书》，工程改造公司将受让的建科建设资产包（包括相关资产负债及与之相关的一切权利义务），以2,822,239.64元转让给顺苍咨询。截至2020年7月31日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

根据科投公司与上海盛易满实业有限公司于2020年12月9日签署的《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），科投公司将持有的顺苍咨询100%股权以300万元转让给上海盛易满实业有限公司。2020年12月9日，上海联合产权交易所对科投公司出让顺苍咨询100%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.20200237）。截至2020年12月11日，顺苍咨询股权转让款已全部履行完毕。2020年12月30日，顺苍咨询就上述事宜向上海市徐汇区市场监管局完成了工商变更登记。

经核查，“资产包”（包括相关资产负债及与之相关的一切权利义务）已被全部纳入顺苍咨询体内，且顺苍咨询之100%股权转让亦已完全转让至上海盛易满实业有限公司。

同时，根据上海盛易满实业有限公司出具的《关于顺苍咨询股权转让及“资产包”剥离相关事宜的确认函》，经上海盛易满实业有限公司确认，“资产包”的转让真实、彻底，其中所涉相关诉讼及争议均由顺苍咨询解决，科投公司与上海盛易满实业有限公司间就“资产包”转让事宜不存在任何争议或潜在纠纷。

经核查，发行人已对“资产包”进行了彻底剥离，“资产包”剥离的相关事项均不存在

争议或者潜在纠纷。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了“资产包”转让和建科建设股权转让所涉及的发行人内部决策文件、建科建设工商档案、相关《审计报告》及《评估报告》、《资产转让协议》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》及转让款支付凭证等材料，以确认“资产包”转让和建科建设股权转让背景、原因及具体经过；

2、查验了顺苍咨询股权转让所涉及的发行人内部决策文件、顺苍咨询工商档案、相关《专项审计报告》、《审计报告》及《资产评估报告》、《关于资产及负债转让之协议书》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》及转让款支付凭证等材料，以确认顺苍咨询股权转让背景、原因及具体经过；

3、查验了《关于资产及负债转让之协议书》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》、顺苍咨询工商档案、《关于顺苍咨询股权转让及“资产包”剥离相关事宜的确认函》等材料，登录中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、中国裁判文书网、中国裁判文书网、中国裁判文书网等网站对涉及科投公司、顺苍咨询、上海盛易满实业有限公司的诉讼、执行情况进行了检索查询，以确认“资产包”剥离是否已完成，是否存在任何争议或潜在纠纷。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人已对“资产包”进行了彻底剥离，“资产包”剥离的相关事项均不存在争议或者潜在纠纷。

《一次反馈意见》问题 12

请发行人补充披露：（1）对于已被注销的关联方，请披露相关企业注销的原因，是否存在违法违规行为，是否存在为发行人代为承担成本费用等情况，上述企业实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交易。（2）对于以股权转让的方式置出的关联方，请说明股权转让具体情况，包括交易对手基本情况、是否为公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方、是否为公司的前员工，定价依据及公允性分析，是否彻底转让、是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况。（3）

对于因任职关系变动导致关联关系变化的关联方，请说明任职关系变动的具体情况，不再担任原职务的原因，相关职务关系变动情况是否真实。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）对于已被注销的关联方，请披露相关企业注销的原因，是否存在违法违规行为，是否存在为发行人代为承担成本费用等情况，上述企业实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交易

1、发行人报告期内已被注销的关联方情况

除本补充法律意见书“问题6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已注销参控股公司外，报告期内，发行人已被注销的其他关联方具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------|--|
| 1 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已于2019年12月注销，夏锋已于2019年12月不再任职 |
| 2 | 上海淘大食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟曾担任其董事，该公司已于2020年9月注销 |
| 3 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已注销 |
| 4 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 设立在中国香港特别行政区的公司，上海盛睿投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司，该公司已注销 |

2、已被注销关联方的注销原因，是否存在违法违规行为，是否存在为发行人代为承担成本费用等情况。

（1）已被注销关联方的注销原因

除本补充法律意见书“问题6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已注销参控股公司的注销原因外，经核查，报告期内已被注销关联方的注销原因如下：

| 序号 | 关联方 | 注销原因 |
|----|--------------|------------|
| 1 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 计划不再实际开展业务 |
| 2 | 上海淘大食品有限公司 | 计划不再实际开展业务 |
| 3 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 企业破产 |
| 4 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 计划不再实际开展业务 |

（2）已被注销关联方是否存在违法违规行为

经核查，发行人已注销间接控股子公司企业征信公司及广申设计公司的贵州分公司因未在规定的申报期限进行增值税防伪税控抄税、未按期进行税务资料报送等行为被处以罚款的行政处罚。根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定，前述两项行政处罚的罚款金额均较小（罚款金额均在 500 元以下），均不属于情节严重的情形，且相关被处罚主体均已缴纳了相关罚款，并均未对其开展后续的经营活动造成实质影响。除前述情形外，报告期内，发行人其他已被注销关联方至注销前不存在违法违规行为。

（3）已被注销关联方是否存在为发行人代为承担成本费用等情况

经核查，已被注销关联方不存在为发行人代为承担成本费用等情况。

3、已被注销关联方实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交易

（1）发行人的主营业务和经营范围

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，经营范围为：许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）已被注销关联方实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争

本补充法律意见书“问题 6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已注销控股子公司属于发行人合并报表范围内，与公司不存在同业竞争问题。

除上述发行人已注销控股子公司外，发行人已注销参股公司、已被注销其他关联方报告期内的主营业务和经营范围如下：

| 序号 | 关联方 | 主营业务 | 经营范围 | 是否与发行人从事业务相同或相似 |
|----|--------|-------------|--|-----------------|
| 1 | 丰能制材公司 | 建筑用保温材料开发生产 | 保温及其它建筑材料的研究、开发生产；涂料研究、开发及施工；耐火器材设备、安装施工 | 否 |
| 2 | 环保广告 | 无实际业务 | 承接各类广告设计、制作，承办《上海 | 否 |

| 序号 | 关联方 | 主营业务 | 经营范围 | 是否与发行人从事业务相同或相似 |
|----|--------------|-------|---|-----------------|
| | 公司 | | 环境报》及环保系统所属场地、设施、业务印刷品国内广告业务。 | |
| 3 | 南方环保公司 | 无实际业务 | 污水处理成套设备及零配件,冷作板金,噪声屏障,环境工程配套设备,制造,加工,销售及安装 | 否 |
| 4 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 无实际业务 | 筹建 | 否 |
| 5 | 上海淘大食品有限公司 | 无实际业务 | 生产酱油、曲精、食用植物油（半精炼）（分装）、调味料（液体），销售自产产品；与上述产品的同类商品、预包装食品（含冷冻冷藏、熟食卤味）的进出口、批发，并提供相关售后服务，佣金代理（拍卖除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 6 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 无实际业务 | 生产纳米超细碳酸钙及其他纳米粉体（仅限生产型分支机构），销售自产产品并提供相关技术服务（涉及配额、许可证、专项规定、质检、安监等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）（涉及行政许可的凭许可证经营）。 | 否 |
| 7 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 无实际业务 | 投资咨询为主，股权投资为辅。 | 否 |

如上表所示，已注销参股公司、已被注销其他关联方的主营业务、经营范围均与发行人存在明显差异，与发行人不存在同业竞争。

（3）报告期内，发行人已注销控股子公司与公司的关联交易已作合并抵消处理，其他已被注销关联方与发行人间均不存在任何关联交易。

（二）对于以股权转让的方式置出的关联方，请说明股权转让具体情况，包括交易对手基本情况、是否为公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方、是否为公司的前员工，定价依据及公允性分析，是否彻底转让、是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况

1、以股权转让方式置出的关联方的交易对手基本情况、是否为公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方、是否为公司的前员工。

（1）除本补充法律意见书“问题 6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已转让参控股公司外，发行人报告期内以股权转让方式置出的关联方（以下简称“已转让关

“关联方”）基本情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|--|
| 1 | 上海安联投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于2018年6月将其持有的全部股权对外转让 |
| 2 | 上海实久文化传播有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于2018年2月将其持有的全部股权对外转让 |
| 3 | 上海申兰（集团）有限公司 | 上海绿宏投资发展有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的全部股权对外转让 |
| 4 | 上海申兰饲料工业有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 5 | 上海申兰肉类加工有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 6 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | 上海申兰肉类加工有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 7 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 8 | 上海南胡食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 9 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 10 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 11 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------|---|
| | | 公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 12 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 13 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 14 | 奉贤县食品公司平安购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 15 | 奉贤县食品公司钱桥购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 16 | 奉贤县食品公司四团购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 17 | 上海信力房产开发有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司；上海国盛集团置业控股有限公司于 2018 年 4 月转让该公司部分股权，该公司相应变更为其参股子公司；2020 年 8 月，上海国盛集团置业控股有限公司将其持有的该公司剩余全部股权对外转让 |

(2) 发行人报告期内以股权转让方式置出的关联方股权交易对手的基本情况如下：

① 建科建设受让方

报告期内，建科建设曾为发行人的控股子公司，发行人曾持有该公司之 70% 股权。发行人于 2018 年 12 月向上海永融企业发展集团有限公司转让所持建科建设之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|-----------------------|
| 企业名称 | 上海永融企业发展集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000660730252C |
| 住所 | 上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢 |

| | |
|-------|--|
| 法定代表人 | 陈书达 |
| 经营范围 | 机械设备及配件的加工、制造（限分支机构经营），国内贸易（除专项审批），建筑业（凭许可资质经营），计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，实业投资，企业投资管理，商务咨询（除经纪）及以上相关业务的咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 自然人陈书达持有 99.0625% 股权；自然人王惠琼持有 0.9375% 股权 |

②河北正威受让方

报告期内，河北正威曾为发行人控股子公司北京奥来的控股子公司，北京奥来曾持有该公司之 70% 股权。北京奥来于 2020 年 2 月向石家庄德润环保科技有限公司转让所持河北正威之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 石家庄德润环保科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911301016732128687 |
| 住所 | 石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区一层 |
| 法定代表人 | 苏清柱 |
| 经营范围 | 环保仪器研发、生产、销售、安装、技术服务；仪器仪表、机动车检测设备及零配件、化工产品（不含化学危险品）、电子产品、五金交电、塑料制品、橡胶制品的批发、零售；环境保护监测及治理服务；进出口业务；软件产品开发、销售。（法律规定需专项许可的，未批准不得开展经营活动） |
| 股权结构 | 自然人苏清柱持有 90% 股权；自然人宋玉卿持有 8% 股权；自然人谷彦武持有 1% 股权；自然人席涛持有 1% 股权 |

③顺苍咨询受让方

报告期内，顺苍咨询曾为发行人全资子公司科投公司的全资子公司，科投公司曾持有该公司之 100% 股权。科投公司于 2020 年 12 月向上海盛易满实业有限公司转让所持顺苍咨询之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海盛易满实业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310106MA1FYNRK63 |
| 住所 | 上海市静安区陕西北路 678 号 501c 室 |
| 法定代表人 | 马骋 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；安全咨询服务；物业管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；医 |

| | |
|-------------|---|
| | <p>疗设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；会议及展览服务；图文设计制作；办公服务；企业形象策划；市场营销策划；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；管道运输设备销售；日用百货销售；家用电器零配件销售；金属材料销售；卫生洁具销售；橡胶制品销售；钟表销售；国内贸易代理；汽车零配件批发；灯具销售；化妆品零售；集贸市场管理服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> |
| <p>股权结构</p> | <p>上海国盛集团资产有限公司持有 100% 股权</p> |

④ 宝钢建材受让方

报告期内，宝钢建材曾为发行人全资子公司科投公司的参股子公司，科投公司曾持有该公司之 2.5168% 股权。科投公司于 2019 年 3 月向宝武集团环境资源科技有限公司转让所持宝钢建材之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|-----------------|--|
| <p>企业名称</p> | <p>宝武集团环境资源科技有限公司</p> |
| <p>统一社会信用代码</p> | <p>914201007119522941</p> |
| <p>住所</p> | <p>青山区厂前</p> |
| <p>法定代表人</p> | <p>李晖</p> |
| <p>经营范围</p> | <p>许可项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；工程和技术研究和试验发展；</p> |

| | |
|------|---|
| | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；通用零部件制造；通用设备修理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；冶金专用设备制造；建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；装卸搬运；企业管理咨询；新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 股权结构 | 宝钢发展有限公司持有 51% 股权；中国宝武钢铁集团有限公司持有 49% 股权 |

⑤ 上海安联投资发展有限公司受让方

报告期内，上海安联投资发展有限公司曾为上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司。上海国盛集团资产有限公司于 2018 年 6 月向上海工业投资（集团）有限公司转让所持上海安联投资发展有限公司 100% 股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海工业投资（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000631319149J |
| 住所 | 上海市嘉定区江桥镇沙河村 337 号 302 室-12 |
| 法定代表人 | 袁航 |
| 经营范围 | 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务，房地产开发经营，土地整治服务，市政设施管理；物业管理，实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询，自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销业务贸易和转口贸易，汽车代理进口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 上海临港经济发展（集团）有限公司持有 100% 股权 |

⑥ 上海实久文化传播有限公司受让方

报告期内，上海实久文化传播有限公司曾为上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司。上海

国盛集团资产有限公司于 2018 年 2 月向威联房地产咨询（上海）有限公司转让所持上海海实久文化传播有限公司 100% 股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 威联房地产咨询（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913102305630583617 |
| 住所 | 上海市崇明县新村乡耀洲路 741 号 3 幢 319 室(上海新村经济小区) |
| 法定代表人 | 黄新华 |
| 经营范围 | 房地产经纪，房地产咨询，企业管理咨询，企业营销策划，企业形象设计，酒店管理，物业服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 自然人黄新华持有 90% 股权；自然人朱云卿持有 10% 股权 |

⑦ 上海申兰（集团）有限公司及下属 13 家全资或控股子公司受让方

报告期内，上海申兰（集团）有限公司曾为上海绿宏投资发展有限公司的全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司及上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司。上海绿宏投资发展有限公司于 2019 年 12 月向上海奉贤经济发展有限公司转让所持上海申兰（集团）有限公司 100% 股权，上海申兰（集团）有限公司下属 13 家全资或控股子公司（即上海申兰饲料工业有限公司、上海申兰肉类加工有限公司、上海申兰（集团）肉食销售有限公司、上海奉贤南齐食品有限公司、上海南胡食品有限公司、上海奉贤南申肉制品有限公司、上海奉贤庄南食品有限公司、上海申兰青村食品购销有限公司、奉贤县食品公司肖塘购销站、奉贤县食品公司奉城购销站、奉贤县食品公司平安购销站、奉贤县食品公司钱桥购销站、奉贤县食品公司四团购销站）之股权一并由上海奉贤经济发展有限公司受让。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海奉贤经济发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310120MA1HM6WP9M |
| 住所 | 上海市奉贤区南桥镇宏伟路 24 号 |
| 法定代表人 | 朱国平 |
| 经营范围 | 企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，品牌管理，市场营销策划，系统内职（员）工培训，企业管理服务，会务服务，建设工程项目管理服务，建设工程造价咨询，建筑装饰装饰建设工程设计施工一体化，市政公用建设工程施工，农产品收购，食用农产品的销售，化肥、种子经营，日用百货、工艺礼品、办公用品、耐火材料、消防设备、办公设备的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

| | |
|------|----------------------------|
| 股权结构 | 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会持有 100%股权 |
|------|----------------------------|

⑧ 上海信力房产开发有限公司受让方

报告期内，上海信力房产开发有限公司曾为上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司，上海国盛集团置业控股有限公司曾持有其 75% 股权，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司。上海国盛集团置业控股有限公司于 2017 年 12 月通过上海联合产权交易所挂牌协议向上海星海时尚地产（集团）有限公司转让所持上海信力房产开发有限公司 31% 股权。上海国盛集团置业控股有限公司于 2019 年 12 月通过上海联合产权交易所挂牌协议向上海星海时尚地产（集团）有限公司转让所持上海信力房产开发有限公司剩余 44% 股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海星海时尚地产（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310110MA1G803Y4D |
| 住所 | 上海市杨浦区国泰路 11 号 2201 室-2207 室 |
| 法定代表人 | 张玉利 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营，实业投资，资产管理，物业管理，酒店管理，投资管理，针纺织品及辅料、金属材料、木材、日用百货、机械及配件、建筑材料、包装材料、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，投资咨询，财务咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 上海纺织（集团）有限公司持有 100% 股权 |

经核查，除上海盛易满实业有限公司系发行人控股股东上海国盛集团间接控制的企业，上海工业投资（集团）有限公司、上海星海时尚地产（集团）有限公司系发行人实际控制人上海市国资委间接控制的企业外，已转让关联方交易对手均不是发行人实际控制人或发行人董监高及其近亲属的关联方，也不是发行人的前员工。

2、以股权转让方式置出的关联方转让股权的定价依据及公允性分析，是否彻底转让、是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况。

以股权转让方式置出的关联方股权转让定价依据及公允性分析，是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的相关情况如下：

| 序号 | 关联方 | 定价依据及公允性 | 工商变更登记 | 是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况 |
|----|------------------|--|--------|-------------------------|
| 1 | 建科建设 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 2 | 河北正威 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 3 | 顺苍咨询 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 4 | 宝钢建材 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 5 | 上海安联投资发展有限公司 | 根据上海市国资委批复（沪国资委产权（2016）415号）要求，上海国盛集团资产有限公司将上海安联投资发展有限公司之100%股权无偿划转至上海工业投资（集团）有限公司，故前述股权转让不涉及股权转让款。 | 已完成 | 否 |
| 6 | 上海实久文化传播有限公司 | 根据上海国盛集团批复（沪国盛发[2016]170号），同意上海国盛集团资产有限公司将所持上海实久文化传播有限公司之100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让至威联房地产咨询（上海）有限公司。 第一次挂牌按照所有者权益评估值人民币90,581,747元公开挂牌，但未征集到意向受让方；第二次挂牌按照所有者权益评估值下降10%作为挂牌价格重新挂牌，威联房地产咨询（上海）有限公司同意受让上海实久文化传播有限公司之100%股权，成交价格人民币81,523,673元。 前述股权转让款已于2017年5月完成支付。 | 已完成 | 否 |
| 7 | 上海申兰（集团）有限公司 | 根据上海市国资委批复（沪国资委产权（2019）232号）、奉贤区人民政府的批复（沪奉府批（2019）31号）以及上海国盛集团的批复（沪国盛发[2019]116号）要求，上海绿宏投资发展有限公司将上海申兰（集团）有限公司之100%股权无偿划转至上海奉贤经济发展有限公司，故前述股权转让不涉及股权转让款。 上海申兰（集团）有限公司下属13家全资或控股子公司（即上海申兰饲料工业有限公司、上海申兰肉类加工有限公司、上海 | 已完成 | 否 |
| 8 | 上海申兰饲料工业有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 9 | 上海申兰肉类加工有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 10 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 11 | 上海奉贤南齐食 | | 已完成 | 否 |

| 序号 | 关联方 | 定价依据及公允性 | 工商变更登记 | 是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况 |
|----|----------------|---|--------|-------------------------|
| | 品有限公司 | 申兰（集团）肉食销售有限公司、上海奉贤南齐食品有限公司、上海南胡食品有限公司、上海奉贤南申肉制品有限公司、上海奉贤庄南食品有限公司、上海申兰青村食品购销有限公司、奉贤县食品公司肖塘购销站、奉贤县食品公司奉城购销站、奉贤县食品公司平安购销站、奉贤县食品公司钱桥购销站、奉贤县食品公司四团购销站）之股权一并随同上海申兰（集团）有限公司由上海奉贤经济发展有限公司受让。 | | |
| 12 | 上海南胡食品有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 13 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 14 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 15 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 16 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | | 已完成 | 否 |
| 17 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | | 已完成 | 否 |
| 18 | 奉贤县食品公司平安购销站 | | 已完成 | 否 |
| 19 | 奉贤县食品公司钱桥购销站 | | 已完成 | 否 |
| 20 | 奉贤县食品公司四团购销站 | | 已完成 | 否 |
| 21 | 上海信力房产开发有限公司 | 根据上海国盛集团年度资产盘活变现计划及重点推进的经营工作安排，上海国盛集团置业控股有限公司分两次将所持上海信力房产开发有限公司之 31%和 44%股权通过上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，前述股权最终均由上海星海时尚地产（集团）有限公司受让。转让价格分别为人民币 8,068.21 万元和人民币 9,020 万元，均以上海国盛集团备案后的评估值作为定价依据。上海国盛集团置业控股有限公司于 2018 年 1 月 5 日收到上海星海时尚地产（集团）有限公司支付的股权转让款人民币 8,068.21 万元，于 2019 年 12 月 23 日收到上海星海时尚地产（集团）有限公司支付的股权转让款人民币 9,020 万元。 | 已完成 | 否 |

经核查，上海安联投资发展有限公司及上海申兰（集团）有限公司（含其下属 13 家全资或控股子公司）之股权均依据上海市国资委等政府部门及上海国盛集团批复要求

无偿划转至相关受让方；建科建设、河北正威、顺苍咨询、宝钢建材、上海实久文化传播有限公司及上海信力房产开发有限公司之股权均通过上海联合产权交易所进行公开挂牌转让并经合理依据确定转让价格。前述股权转让定价合理，均具有公允性。

经核查，前述股权转让均已完成股权转让款支付（若涉及）和相关工商变更登记手续，已完成彻底转让，亦不存在股权转让未彻底完成或他方替公司关联方持有相关已转让关联方股份的情况。

（三）对于因任职关系变动导致关联关系变化的关联方，请说明任职关系变动的具体情况，不再担任原职务的原因，相关职务关系变动情况是否真实

1、因任职关系变动导致关联关系变化的关联方变动情况

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人报告期内因任职关系变动导致关联关系变化的关联方变动情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|---|
| 1 | 沪港机场管理（上海）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其董事长，已于 2020 年 1 月不再任职 |
| 2 | 上海机场（集团）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 |
| 3 | 上海上实创业投资有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2021 年 1 月不再任职 |
| 4 | 上海瑞力投资基金管理有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职 |
| 5 | 上海医药（集团）有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2019 年 6 月不再任职 |
| 6 | 上海浦砾珺住宅工业有限公司 | 发行人监事林磊曾担任其董事长，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 7 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2021 年 8 月不再任职； 发行人监事林磊曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 8 | 君证资本管理有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 9 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 10 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2018 年 6 月不再任职 |
| 11 | 上海中心大厦置业管理有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事，已于 2020 年 8 月不再任职 |
| 12 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 |
| 13 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其执行董事兼总经理，已于 2018 年 12 月不再任职 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------------|---|
| 14 | 和宝（南通）房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事，已于2019年3月不再任职 |
| 15 | 光明食品（集团）有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于2018年10月不再任职 |
| 16 | 万达信息股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于2019年11月不再任职 |
| 17 | 上海第一医药股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于2019年3月不再任职 |
| 18 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于2021年2月不再任职 |
| 19 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于2021年3月不再任职 |
| 20 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于2020年3月不再任职 |
| 21 | 聚信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于2021年7月不再任职 |
| 22 | 秦宝华 | 报告期内曾担任发行人的董事长，已于2019年8月不再任职 |
| 23 | 汲广林 | 报告期内曾担任发行人的董事，已于2018年12月不再任职 |
| 24 | 陈凯晨 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于2018年2月不再任职 |
| 25 | 朱永华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于2020年11月不再任职 |
| 26 | 王冉旭 | 报告期内曾担任发行人的监事，已于2019年6月不再任职 |
| 27 | 袁卫星 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于2018年2月不再任职 |
| 28 | 陆乐 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于2020年11月不再任职 |
| 29 | 孙丽亭 | 报告期内曾担任发行人的副总裁，已于2020年11月不再任职 |
| 30 | 徐强 | 报告期内曾担任发行人的总工程师，已于2021年7月不再任职 |
| 31 | 毛辰 | 报告期内曾担任发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁，已于2021年9月不再任职 |

2、相关人士不再担任原职务的原因，相关职务关系变动情况是否真实

相关人士不再担任原职务的原因、相关职务关系变动情况是否真实的情况如下：

| 序号 | 关联方/相关人士 | 原担任的职务及职务变动情况 | 职务变动原因 |
|----|----------|---------------|--------|
|----|----------|---------------|--------|

| | | | |
|----|-----|---|--|
| 1 | 王吉杰 | 沪港机场管理（上海）有限公司董事长，已于 2020 年 1 月不再任职 | 职务调动 |
| 2 | | 上海机场（集团）有限公司副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 | 职务调动 |
| 3 | 周予鼎 | 上海上实创业投资有限公司董事，已于 2021 年 1 月不再任职 | 职务调动 |
| 4 | | 上海瑞力投资基金管理有限公司董事，已于 2018 年 10 月不再任职 | 职务调动 |
| 5 | | 上海医药（集团）有限公司董事，已于 2019 年 6 月不再任职 | 职务调动 |
| 6 | 林磊 | 上海浦砾珐住宅工业有限公司董事长，已于 2020 年 9 月不再任职 | 职务调动 |
| 7 | | 上海玻机智能幕墙股份有限公司董事，已于 2020 年 9 月不再任职 | 职务调动 |
| 8 | 田晖 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司董事，已于 2021 年 8 月不再任职 | 任期届满 |
| 9 | | 君证资本管理有限公司董事，已于 2020 年 9 月不再任职 | 任期届满 |
| 10 | 陈晓波 | 上海新江湾城投资发展有限公司董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 | 职务调动 |
| 11 | | 上海建工建材科技集团股份有限公司董事长，已于 2018 年 6 月不再任职 | 职务调动 |
| 12 | | 上海中心大厦置业管理有限公司董事，已于 2020 年 8 月不再任职 | 职务调动 |
| 13 | 夏锋 | 绍兴会稽山大酒店有限公司董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 | 任职公司注销 |
| 14 | | 上海紫宝建设工程有限公司执行董事兼总经理，已于 2018 年 12 月不再任职 | 职务调动 |
| 15 | | 和宝（南通）房地产开发有限公司董事，已于 2019 年 3 月不再任职 | 夏锋为和宝（南通）房地产开发有限公司原股东浙江宝业房地产集团有限公司委派董事，在浙江宝业房地产集团有限公司退出持股和宝（南通）房地产开发有限公司后，不再担任董事职务 |

| | | | |
|----|-----|--|--|
| 16 | | 光明食品（集团）有限公司独立董事，已于 2018 年 10 月不再任职 | 任期届满 |
| 17 | 朱洪超 | 万达信息股份有限公司独立董事，已于 2019 年 11 月不再任职 | 任期届满 |
| 18 | | 上海第一医药股份有限公司独立董事，已于 2019 年 3 月不再任职 | 任期届满 |
| 19 | | 浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，已于 2021 年 2 月不再任职 | 任期届满 |
| 20 | 梁永明 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事，已于 2021 年 3 月不再任职 | 任期届满 |
| 21 | | 上海通领汽车科技股份有限公司独立董事，已于 2020 年 3 月不再任职 | 上海通领汽车科技股份有限公司 A 股上市计划终止，故梁永明不再担任该公司独立董事 |
| 22 | | 聚信国际融资租赁股份有限公司独立董事，已于 2021 年 7 月不再任职 | 聚信国际融资租赁股份有限公司 A 股上市计划终止，故梁永明不再担任该公司独立董事 |
| 23 | | 秦宝华 | 发行人董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 24 | 汲广林 | 发行人董事，已于 2018 年 12 月不再任职 | 职务调动 |
| 25 | 陈凯晨 | 发行人职工代表董事，已于 2018 年 2 月不再任职 | 退休 |
| 26 | 朱永华 | 发行人职工代表董事，已于 2020 年 11 月不再任职 | 发行人于 2020 年 11 月改制为股份制公司，对董事会进行改选并成立了新一届董事会，朱永华不再担任发行人职工代表董事 |
| 27 | 王冉旭 | 发行人监事，已于 2019 年 6 月不再任职 | 职务调动 |
| 28 | 袁卫星 | 发行人职工代表监事，已于 2018 年 2 月不再任职 | 退休 |
| 29 | 陆乐 | 发行人职工代表监事，已于 2020 年 11 月不再任职 | 退休 |
| 30 | 孙丽亨 | 发行人副总裁，已于 2020 年 11 月不再任职 | 退休 |
| 31 | 徐强 | 发行人总工程师，已于 2021 年 7 月不再任职 | 退休 |

| | | | |
|----|----|---------------------------------------|------|
| 32 | 毛辰 | 发行人控股股东上海国盛集团原董事、总裁，已于 2021 年 9 月不再任职 | 职务调动 |
|----|----|---------------------------------------|------|

经核查，相关人士系因退休、职务调动、任期届满、任职公司上市计划终止、任职企业股东投资情况变化等原因不再担任相关职务，且职务关系变动情况均真实、有效。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、发行人已被注销关联方原控股股东（绍兴会稽山大酒店有限公司原控股股东、法定代表人无法联系的，由其董事出具说明）出具的已被注销的关联方相关情况说明文件及对前述已注销关联方基本情况进行的网络核查，以确认发行人报告期内已被注销关联方的情况及注销原因；

2、查验了发行人提供的已注销参控股公司注销、清算的决策程序、登报公告、工商档案、清算报告、税务及工商注销证明等材料、发行人已被注销关联方原控股股东提供的大部分已被注销关联方注销证明文件、其注销前一个会计年度的财务报表、发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、已被注销关联方原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件等材料；查询了国家企业信用信息公示系统、上海证券交易所、深圳证券交易所公示的监管信息、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询平台、信用中国、全国法院失信被执行人信息查询系统及政府主管部门网站及企查查，以确认发行人已被注销关联方在报告期内是否存在违法违规行为；

3、查验了发行人提供的已注销参控股公司注销、清算的决策程序、登报公告、工商档案、清算报告、税务及工商注销证明等材料、发行人已被注销关联方原控股股东提供的大部分已被注销关联方注销证明文件、其注销前一个会计年度的财务报表、发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、已被注销关联方原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件以及发行人已提供的《申报审计报告》、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》等材料，以确认发行人已被注销关联方在报告期内是否存在为发行人代为承担成本费用等情况；

4、查验了发行人工商档案、《申报审计报告》、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、发行人提供的已注销参控股公司注销、清算的决策程序、登报公告、工商档案、清算报告、税务及工商注销证明等材料、发行人已被注销关联方原控股股东提供的大部分已被

注销关联方注销证明文件、其注销前一个会计年度的财务报表、发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、已被注销关联方原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件等材料，并对前述已注销关联方基本情况通过网络核查，以确认已被注销关联方实际经营业务是否与发行人存在同业竞争或关联交易等情况；

5、查验了发行人提供的已转让参控股公司转让的决策程序、工商档案、转让款收款凭证、相关股权转让协议、清算报告等材料、发行人出具的关于已转让参控股公司的调查表或说明、发行人已转让关联方出让方提供的已转让股权的关联方相关情况说明文件、股权转让协议、股权转让款支付凭证、股权划转批复、审计报告或评估报告及本所律师对前述已转让关联方受让方基本情况进行的网络核查等材料，以确认发行人已转让关联方的基本情况及已转让关联方受让方的基本情况；

6、查验了发行人提供的《关于上海建科集团股份有限公司报告期内已转让关联方受让方相关情况的确认函》、发行人董监高填写的《董事、监事、高级管理人员之调查问卷》并经在国家企业信用信息公示系统中网络核查，以确认已转让关联方交易对手中是否存在公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方或发行人前员工的情形；

7、查验了发行人提供的已转让参控股公司转让的决策程序、工商档案、转让款收款凭证、相关股权转让协议、清算报告等材料、发行人出具的关于已转让参控股公司的调查表或说明、发行人已转让关联方出让方提供的已转让股权的关联方相关情况说明文件、股权转让协议、股权转让款支付凭证、股权划转批复、审计报告或评估报告、发行人股东及部分间接股东填写的调查问卷等材料，以确认已转让关联方转让股权的定价依据，股权转让是否彻底，是否存在他方替发行人关联方持有相关企业股份的情况；

8、查验了发行人已提供的《上海建科集团股份有限公司关于报告期内员工担任公司董监高任职情况变化的确认函》、部分相关人士已提供的《上海建科集团股份有限公司报告期内任职关系出现变化的关联方情况说明》、发行人股东出具的董事或监事委派材料、上市公司独立董事变更公告、相关人士职务变动所涉工商档案等材料，并经核查相关人士任职文件、相关内部决策文件等材料，以确认因任职关系变动导致关联关系变化的关联方的变动情况、相关人士不再担任原职务的原因及职务关系变动情况是否真实。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，发行人已被注销关联方的注销原因合理；除已注销间接控股子公司企业征信公司及广申设计公司的贵州分公司曾受到行政处罚且不构成重大违法违规外，其他已被注销关联方注销前不存在违法违规行为；发行人已被注销关联方不存在为发行人代为承担成本费用等情况；发行人已被注销关联方实际经营业务与发行人不存在同业竞争或关联交易等情况；

2、发行人以股权转让方式置出关联方的交易对手，除上海盛易满实业有限公司系发行人控股股东上海国盛集团间接控制的企业，上海工业投资（集团）有限公司、上海星海时尚地产（集团）有限公司系发行人实际控制人上海市国资委间接控制的企业外，不存在为发行人实际控制人及董监高及上述人员亲属关联方的情形；不存在为发行人前员工的情形；相关关联方转让的定价具备公允性，股权转让已彻底完成；不存在他方替发行人关联方持有相关企业股份的情况；

3、发行人因任职关系变动导致关联关系变化的关联方所涉及的相关职务关系变动情况均合理、真实且有效。

《一次反馈意见》问题 20

申报文件披露，发行人存在较多对外投资。（1）请发行人详细说明发行人子公司科投公司的实际经营业务，对外持股情况；（2）请排查发行人及其子公司实际经营业务包括对外投资中是否属于涉房或类金融等需要清理的情况。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）请发行人详细说明发行人子公司科投公司的实际经营业务，对外持股情况

1、科投公司的实际经营业务

根据科投公司营业执照及工商档案，科投公司的经营范围为：科技投资、投资管理、企业投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事建设领域内的信息咨询、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；科投公司的实际经营业务为：房屋租赁、投资管理。

2、科投公司的对外持股情况

（1）根据发行人已提供的科投公司工商档案、科投公司全资子公司旭升公司及上

海斯励博的工商档案，科投公司对外持股情况如下：

| 序号 | 持股公司 | 注册资本（人民币万元） | 持股比例 |
|----|-------|-------------|------|
| 1 | 旭升公司 | 1,880 | 100% |
| 2 | 上海斯励博 | 1,000 | 100% |

（2）根据旭升公司及上海斯励博的工商档案，旭升公司及上海斯励博的基本情况如下：

① 旭升公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 旭升医疗器械（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000088689358B |
| 住所 | 上海市金山工业区金流路 892 号 |
| 法定代表人 | 张春锋 |
| 主营业务 | 房屋租赁、物业管理 |
| 经营范围 | I类医疗器械销售，企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

② 上海斯励博

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 斯励博（上海）消防技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112MA1GE8TH5T |
| 住所 | 上海市闵行区春中路 399 号 1 幢北 101 室 |
| 法定代表人 | 车燕萍 |
| 主营业务 | 消防技术服务 |
| 经营范围 | 许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；实验分析仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

（二）请排查发行人及其子公司实际经营业务包括对外投资中是否属于涉房或类金融等需要清理的情况。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见

经核查，发行人及子公司（含对外投资的参股公司）的经营范围及主营业务情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|--|---|
| 1 | 上海建科 | 集团作为控股股东，主要通过下属子公司开展工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务 | 许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 2 | 工程咨询公司 | 工程咨询业务 | 工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。 |
| 3 | 检验公司 | 检测与技术服务 | 许可项目：检验检测服务，建设工程质量检测，雷电防护装置检测，认证服务；一般项目：消防技术服务，职业卫生及安全生产技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器设备计量校准，检测、检验专业领域的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务与技术转让，产品验货服务，工程管理服务，实验分析仪器销售，标准化服务。 |
| 4 | 设计院公司 | 设计服务 | 建筑专业建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计，智能化建设工程专项设计，照明建设工程专项设计，城乡规划服务，建设工程领域的技术服务、技术转让、技术开发和技术咨询，工程总承包服务。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|---------|---|
| 5 | 研究院公司 | 检测与技术服务 | 许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测服务；测绘服务；建设工程勘察；建设工程施工。一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 |
| 6 | 商务服务公司 | 物业管理 | 商务咨询，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，会务会展服务，物业管理，水暖电安装建设工程作业，停车收费，计算机软件开发，计算机系统集成，通信建设工程施工，建筑装饰装饰建设工程施工，家用电器、工艺礼品（除象牙及其制品）、办公用品、劳防用品、计算机及配件的销售。 |
| 7 | 文化传媒公司 | 传媒业务等 | 期刊《建设监理》、《绿色建筑》、《建筑科技》的出版，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，摄影服务，电脑图文设计制作，商务咨询，企业管理咨询（以上除经纪），人才中介，电信业务，工艺礼品（象牙及其制品除外）、办公用品、摄影器材的销售。 |
| 8 | 环境技术公司 | 环境技术服务 | 从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。 |
| 9 | 环境监测公司 | 环境技术服务 | 环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，承接环保设备安装，环保建设工程专业施工，通信设备、环保设备、仪器仪表、危险化学品（见许可证）、纸销售，通信设备及环保设备维修（除特种设备），从事货物进出口及技术进出口业务，质检技术服务，环境保护监测，生态资源监测，以下限分支机构生产：组装生产环境监测设备控制部件。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|-----------|--|
| 10 | 科投公司 | 房屋租赁、投资管理 | 科技投资、投资管理、企业投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事建设领域内的信息咨询、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁。 |
| 11 | 北京奥来 | 检测与技术服务 | 建筑工程质量检测；工程材料及建筑装饰、装修材料检测；室内环境检测；钢结构及压力容器的检测；工程测量服务；环境监测；测检科学技术研究；维修消防设备；职业健康技术服务；质检技术服务。 |
| 12 | 天咨公司 | 工程咨询业务 | 工程咨询；工程造价咨询；招标代理；工程项目管理；工程监理；工程项目评估；工程项目策划；从事城乡建设、运行和管理领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；市场调查；信息技术咨询；质检技术服务（需审批的项目取得经营许可证后方可经营）；机电设备成套供应；房屋租赁。 |
| 13 | 工程管理公司 | 工程咨询业务 | 工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询。 |
| 14 | 浦桥工程公司 | 工程咨询业务 | 工程项目管理，一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。 |
| 15 | 地铁咨询公司 | 工程咨询业务 | 建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。 |
| 16 | 造价咨询公司 | 招标与造价咨询 | 工程造价咨询，工程技术咨询服务，工程招标代理。 |
| 17 | 上海思立博 | 工程咨询业务 | 建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。 |
| 18 | 重庆筑乐博 | 工程咨询业务 | 工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） |
| 19 | 成都蓉咨 | 工程咨询业务 | 工程建设监理、工程项目管理服务、工程概、预算编制、决算审查、代编标底、代理招标投标、其它工程代理业务。 |
| 20 | 重庆佳兴 | 工程咨询业务 | 许可项目：建设工程监理；一般项目：信息技术咨询服务，工程管理服务，技术推广服务。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|---------|---------|---|
| 21 | 市中民防 | 检测与技术服务 | 许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；测绘服务；一般项目：工程管理服务；从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；实验室分析仪器销售；交通及公共管理用标牌销售。 |
| 22 | 深水港检验公司 | 检测与技术服务 | 建筑，建材，施工技术、检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑工程与建筑材料质量检测，建筑科研相关仪器、设备销售，质检技术服务。 |
| 23 | 混凝土评估公司 | 检测与技术服务 | 混凝土及构件等建筑材料生产企业质量保证能力评价，相关生产、管理、质量、技术咨询服务，混凝土及构件等建筑材料产品质量水平评价，相关技术问题咨询服务。 |
| 24 | 协立审图公司 | 审图服务 | 建设工程审图。 |
| 25 | 工程改造公司 | 特种工程服务 | 房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。 |
| 26 | 科技发展公司 | 机械产品制造 | 从事建筑科技、工程机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑专业建设工程设计，机械产品及零配件设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑幕墙建设工程设计与施工，地基与基础建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建设工程监理服务，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工，建筑机械及配件，建筑材料的销售，施工升降机防坠安全器、安全保护装置试验设备生产、销售。 |
| 27 | 建研建材公司 | 材料销售业务 | 建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|---------|---------|--|
| 28 | 预应力工程公司 | 特种工程服务 | 贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。 |
| 29 | 节能技术公司 | 低碳节能服务 | 工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询，合同能源管理，能源管理领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询，建筑安装工程，机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。 |
| 30 | 重庆斯励博 | 检测与技术服务 | 许可项目：建设工程设计（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建筑工程检测（取得相关资质后方可从事经营）；建筑工程咨询；建筑信息咨询；建筑新能源技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询。 |
| 31 | 北京思立博 | 检测与技术服务 | 技术开发、技术服务；专业承包、施工总承包；质检技术服务；工程监理服务；环境监测；环境治理；企业管理咨询；维修、安装、销售机械设备。 |
| 32 | 天津奥来 | 检测与技术服务 | 建筑工程质量、室内环境、电气防火检测；环境监测；维修消防专用设备；房屋安全评估与鉴定。 |
| 33 | 深圳奥来 | 检测与技术服务 | 一般经营项目：预应力检测；建筑与桥梁工程质量的检测与鉴定；建筑产品及工程材料、建筑装饰装修材料的检测；室内环境检测；钢结构及压力容器的检测；工程测量服务；环境监测；建筑节能检验、能效测评；检测科学技术研究。维修消防设备；职业健康技术服务；质检技术服务。从事建筑工程领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；许可经营项目：工程材料及产品、软件产品、仪器设备的研究、开发、生产、销售。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|-----------|--|
| 34 | 雄县思立博 | 检测与技术服务 | 质检技术服务；进出口商品检验检测；地基基础工程、主体结构工程现场质量、建筑幕墙工程、钢结构工程、建筑材料、市政工程、环境保护监测；基坑监测与测绘；智能化工程检测；建筑装饰材料和产品节能及防火检测；医疗器械检测；校准与计量；防雷检测及认证认可；食品、药品检测；微量元素检测；室内环境检测。 |
| 35 | 旭升公司 | 房屋租赁、物业管理 | I类医疗器械销售，企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理。 |
| 36 | 上海斯励博 | 消防技术服务 | 许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；实验分析仪器销售。 |
| 37 | 泛亚咨询公司 | 工程咨询业务 | 工程咨询服务；工程造价咨询；各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的重要设备、材料采购招标代理业务；建设工程设备招标代理业务；技术改造项目设备招标代理业务相关服务；机电产品国际招标业务；公路工程、通信工程、中央投资、政府采购项目的招标代理业务；货物及技术进出口业务；工程项目管理；能源审计；企业管理咨询；企业管理服务；房地产中介服务；资产评估；审计服务；广告业务；市场调查；企业营销策划；房屋租赁；物业管理；批发业；零售业；新材料、节能技术推广服务；机械设备租赁；人才中介服务（取得经营许可后方可经营）；知识产权代理服务（取得经营许可后方可经营）；质检技术服务；软件开发；信息技术咨询、服务；数据处理和储存服务。 |
| 38 | 成套监理公司 | 工程咨询业务 | 基本建设项目成套设备全过程监理及相关的建筑工程监理；特种设备、压力容器工程建设监理。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|---------------|--|
| 39 | 建设招标公司 | 工程咨询业务 | 办理国外贷款、外资、合资建设工程项目的招标、投标及国内外工程招标、投标业务；并承担建筑、市政建设机械配套工程设备的招标业务；围绕建设工程的招标、投标开展国内外的技术合作交流、技术咨询、服务及技术培训；设计方案、竞选代理业务、设计咨询、代审施工图；工程造价纠纷鉴定；工程造价咨询；工程项目管理；政府采购法规定的货物、工程和服务的代理业务及咨询服务。 |
| 40 | 宏亚咨询公司 | 工程咨询业务 | 建设项目工程咨询（不含中介）；建设项目技术咨询；建设项目规划、设计、工程施工及造价、招投标咨询服务；建设工程项目勘察、设计、施工、监理及设备材料采购招投标代理；建设项目工程管理及咨询。 |
| 41 | 上海建坤 | 专项工程施工、信息技术服务 | 计算机信息技术、节能环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专项设计，建筑智能化建设工程专业施工，电子工程产品的生产、加工和销售。 |
| 42 | 建研科贸 | 人力资源服务 | 建筑、装潢、绿化专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑材料、仪器仪表、电器机械及器材、普通机械、金属材料、五金交电、百货、办公用品及纸张、家用电器、工艺礼品（象牙制品除外）、劳防用品的销售，物业管理，会务服务，展览展示服务，清洁服务，劳务派遣，企业管理咨询，附设印刷厂，食品销售，烟草专卖零售（限分支机构经营），酒类零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工。 |
| 43 | 安成公司 | 工程咨询业务 | 工程管理服务；市政工程；管道工程建筑；桥梁工程建筑；环保工程；景观工程；机械设备、高科技产品技术开发、咨询、服务；质检技术服务；机械设备、照明设备现场维修；室内外装饰装修工程设计及施工；房屋租赁；物业管理；建筑物拆除（爆破除外）；房地产中介服务；建筑材料批发；土壤污染治理与修复服务；工程监理服务。 |

经核查，发行人及其子公司实际经营业务均不存在属于涉房或类金融等需要清理的情况。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人子公司科投公司营业执照及工商档案、旭升公司及上海斯励博营业执照及工商档案，以确认发行人子公司科投公司的实际经营业务和对外持股情况；

2、查验了发行人提供的《关于建科集团及其子公司实际业务及是否存在涉房或类金融业务的说明》、发行人及各子公司的营业执照、工商档案等材料，以确认发行人及其子公司实际经营业务中是否属于涉房或类金融等需要清理的情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人子公司科投公司的实际经营业务为房屋租赁、投资管理，对外分别持有旭升公司、上海斯励博的 100% 股权；发行人及其子公司实际经营业务均不存在属于涉房或类金融等需要清理的情况。

《一次反馈意见》问题 21

申报文件披露，上海国盛集团直接持有本公司 32.46% 的股份，为公司的控股股东。公司实际控制人为上海市国资委，上海市国资委通过上海国盛集团、上海上实、城投控股合计间接控制发行人 64.03% 的股权。请保荐机构和发行人律师核查并披露：（1）认定不存在同业竞争关系时，是否已经审慎核查并完整披露发行人控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的全部关联企业；（2）上述公司的成立时间、注册资本、股权结构、经营规模、产能产量及实际经营业务，说明是否简单依据经营范围对同业竞争作出判断，是否仅以经营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争；（3）上述企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性。请保荐机构、发行人律师结合发行人控股股东、实际控制人及其近亲属的对外投资情况，关联方从事的具体业务等核查上述主体与发行人是否存在同业竞争，并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）认定不存在同业竞争关系时，是否已经审慎核查并完整披露发行人控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的全部关联企业

发行人实际控制人为上海市国资委。经核查，除发行人外，上海市国资委监管的其他单位情况如下：

| 序号 | 上海市国资委监管单位 | 主营业务 |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | 上海国际集团有限公司 | 金融控股；投资与资产经营管理 |
| 2 | 上海国盛（集团）有限公司 | 国有资本运营管理；投资与投资管理；资产整合与处置 |
| 3 | 上海国有资本投资有限公司 | 国有资本投资管理 |
| 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 机场运营与投资；机场相关配套服务 |
| 5 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 园区投资、开发与运营；园区相关配套服务；园区相关产业投资 |
| 6 | 上海地产（集团）有限公司 | 城市更新与区域投资开发；房地产开发经营 |
| 7 | 上海城投（集团）有限公司 | 路桥等基础设施投资建设与运营管理；水务、垃圾固废处理等设施投资与运营管理；房地产开发经营与资产管理 |
| 8 | 上海久事（集团）有限公司 | 交通运输投资、运营与管理；体育产业投资经营；资产经营管理（房地产、实业股权） |
| 9 | 上海申通地铁集团有限公司 | 轨道交通运营服务（运营管理、维护保障）；轨道交通投资建设（含投融资、建设管理、沿线物业、设计咨询等） |
| 10 | 上海申迪（集团）有限公司 | 旅游目的地开发经营；文化影视旅游投资及配套服务 |
| 11 | 上海联和投资有限公司 | 投资与投资服务 |
| 12 | 上海联合产权交易所有限公司 | 资源与产权交易及相关服务 |
| 13 | 长三角投资（上海）有限公司 | 长江三角洲及沿江地区的投资与投资服务；园区开发经营 |
| 14 | 上海科技创业投资（集团）有限公司 | 科技、创业相关产业投资与投资服务 |
| 15 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司（股票代码：601601） | 主要通过下属的中国太平洋人寿保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司为客户提供人寿及财产保险产品和服务，并通过下属的太平洋资产管理有限责任公司管理和运用保险资金 |
| 16 | 上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000） | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务 |
| 17 | 上海银行股份有限公司（股票代码：601229） | 综合金融服务 |
| 18 | 上海农村商业银行股份有限公司（股票代码：601825） | 公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务 |

| 序号 | 上海市国资委监管单位 | 主营业务 |
|----|-------------------------------|---|
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司（股票代码：601211） | 财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务 |
| 20 | 海通证券股份有限公司（股票代码：600837） | 财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等 |
| 21 | 上海汽车集团股份有限公司（股票代码：600104） | 整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营 |
| 22 | 上海电气集团股份有限公司（股票代码：601727） | 能源装备、工业装备、集成服务 |
| 23 | 上海华谊集团股份有限公司（股票代码：600623） | 能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务 |
| 24 | 上海实业（集团）有限公司 | 生物医药；实业投资与经营（基建环保、消费品）；资产经营管理（房地产、金融股权） |
| 25 | 上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：600018） | 集装箱业务、散杂货业务、港口服务和港口物流业务 |
| 26 | 申能（集团）有限公司 | 电力、燃气为主的能源产品生产与供应；能源及相关服务业（能源创新与环保、电线电缆研发制造与服务、能源服务）；金融企业投资管理 |
| 27 | 上海建工集团股份有限公司（股票代码：600170） | 以建筑施工业务为基础，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼，设计咨询业务和建筑工业业务为支撑 |
| 28 | 上海仪电（集团）有限公司 | 新一代信息技术产业；不动产、证券等资产管理 |
| 29 | 光明食品（集团）有限公司 | 食品产业与供应链；城市食品保障服务与资产经营管理 |
| 30 | 上海隧道工程股份有限公司（股票代码：600820） | 隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务，以及部分盾构设备的制造业务 |
| 31 | 华东建筑集团股份有限公司（股票代码：600629） | 以工程设计咨询为核心，为城镇建设提供综合解决方案 |
| 32 | 百联集团有限公司 | 商业零售与商贸服务；消费金融与证券 |
| 33 | 锦江国际（集团）有限公司 | 酒店管理及相关投资；旅行服务及相关运输服务 |
| 34 | 东浩兰生（集团）有限公司 | 人力资源；会展赛事；国际贸易 |
| 35 | 上海华虹（集团）有限公司 | 集成电路制造、研发、设计、应用及相关销售与服务；集成电路及相关高技术产业的投资与资产经营 |
| 36 | 东方国际（集团）有限公司 | 国际贸易及供应链服务；时尚产业及相关服务；纺织品制造 |
| 37 | 上海投资咨询集团有限公司 | 咨询服务 |
| 38 | 绿地控股集团股份有限公司（股票代码：600606） | 房地产、基建、金融、消费 |
| 39 | 上海市供销合作总社 | 农资、农产品等商品经营及相关资产经营 |
| 40 | 上海新集体经济合作联社 | 资产经营（城镇集体经济）；商业贸易与综合服务 |

发行人实际控制人上海市国资委因主要行使国有资产监督管理职能，不直接参与下属企业日常经营管理，各企业按照市场化独立经营。因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争。

为核实发行人控股股东直接或间接控制的全部企业，本所律师通过网络核查控股股东对外投资情况，查阅由控股股东填写的调查问卷和出具的控股企业清单，核查控股股东报告期内的各年度审计报告，并通过国家企业信用信息公示系统对发行人报告期内主

要客户、供应商基本信息、股权结构进行核查，判断是否与控股股东存在其他关联关系。

综上，本所律师审慎核查并完整披露了发行人控股股东合并报表范围内直接或间接控制的全部关联企业。

（二）上述公司的成立时间、注册资本、股权结构、经营规模、产能产量及实际经营业务，说明是否简单依据经营范围对同业竞争作出判断，是否仅以经营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争；

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人控股股东上海国盛集团及其直接或间接控制的存续企业及其相关情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|-----------------|--------------|--|---------------------|
| 1 | 上海国盛（集团）有限公司 | 2007 年 9 月 26 日 | 2,006,600.00 | 上海市国资委下属的全资子公司 | 投资、资本运作、资产管理 |
| 2 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 2009 年 8 月 31 日 | 80,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 产业不动产投资运作、存量资产盘活运作等 |
| 3 | 上海盛建资产管理有限公司 | 2013 年 6 月 27 日 | 8,285.72 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营 |
| 4 | 上海盛欣投资有限公司 | 2006 年 6 月 13 日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 5 | 上海国盛集团地产有限公司 | 2010 年 8 月 16 日 | 20,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 6 | 上海盛展资产管理有限公司 | 2014 年 1 月 9 日 | 500.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|-------------|--------------|--|----------------------|
| 7 | 上海盛涵投资有限公司 | 2010年1月26日 | 1,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 8 | 上海东展房地产有限公司 | 1995年1月10日 | 1,500.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 自有房屋租赁 |
| 9 | 上海明天广场有限公司 | 1995年12月11日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 自有房屋出租和管理，酒店管理、经营停车库 |
| 10 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 2016年11月14日 | 1,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房屋租赁 |
| 11 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 2010年6月29日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 12 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 2015年4月7日 | 53,000.00 | 上海盛海创意产业发展有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房地产开发、经营（国盛大厦项目） |
| 13 | 长江计算机集团有限公司 | 1987年3月21日 | 43,159.39 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、投资管理 |
| 14 | 上海长江资产经营有限公司 | 2000年4月19日 | 10,000.00 | 长江计算机集团有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、投资管理、物业管理 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|-------------|--------------|--|----------------|
| 15 | 上海东海电脑股份有限公司 | 1998年10月16日 | 9,500.00 | 长江计算机集团有限公司的控股子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、物业管理 |
| 16 | 上海新计实业有限公司 | 1989年7月4日 | 1,714.00 | 上海东海电脑股份有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、物业管理 |
| 17 | 上海长自实业有限公司 | 2003年12月5日 | 100.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 物业服务 |
| 18 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 1990年5月5日 | 1,580.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营 |
| 19 | 上海盛瑾投资有限公司 | 2010年1月26日 | 1,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 无实际业务 |
| 20 | 上海国盛集团投资有限公司 | 2010年1月26日 | 120,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 实业投资，资本运营 |
| 21 | 上海国盛集团科教投资有限公司 | 2011年3月31日 | 10,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 受托管理系统内不动产物业租赁 |
| 22 | 上海包装科学研究所有限公司 | 1999年10月29日 | 123.00 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 | 自有房屋租赁 |
| 23 | 上海轻工科教发展有限公司 | 2004年10月14日 | 1,000.00 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 | 自有不动产物业租赁 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|---------------------|-------------|--------------|--|-------------------|
| 24 | 上海盛睿投资有限公司 | 2010年1月20日 | 67,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司，上海国盛集团董事、副总裁李安担任其执行董事 | 投资管理 |
| 25 | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司 | 2014年10月11日 | 3,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 企业管理 |
| 26 | 上海长兴石灰石矿 | 1990年9月7日 | 246.60 | 上海新型建筑材料有限公司100%投资的全民所有制企业，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 | 水泥用石灰岩开采 |
| 27 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 1991年11月18日 | 1,000.00 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 玻璃纤维制品（已停产） |
| 28 | 上海市建筑材料供应有限公司 | 1994年3月9日 | 3,246.80 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 建筑材料、仓储租赁（已停产） |
| 29 | 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司 | 2004年10月19日 | 30.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 系统内老干部及老干部工作咨询、服务 |
| 30 | 上海国盛集团资产管理有限公司 | 2010年1月26日 | 700,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 股权投资、资产管理 |
| 31 | 上海盛理资产管理有限公司 | 2010年1月20日 | 1,000.00 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 | 股权投资、资产管理 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|-----------------|-------------|--------------|--|--|
| 32 | 上海产权集团有限公司 | 2004年1月14日 | 7,100.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 产权经纪 |
| 33 | 上海信元拍卖有限公司 | 2001年1月3日 | 1,000.00 | 上海产权集团有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 各类商品拍卖（不包括国家法律法规另有规定的商品） |
| 34 | 上海经济年鉴社有限公司 | 1994年11月8日 | 3.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 本刊出版，发行承办《上海经济年鉴》国内年鉴广告，《上海经济年鉴》（含英文）准予该期刊出版 |
| 35 | 上海绿宏投资发展有限公司 | 1994年9月20日 | 33,000.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 股权投资、自有房屋租赁 |
| 36 | 上海盛融实业有限公司 | 2005年10月25日 | 20,000.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 工程项目管理、不动产领域相关的不良资产处置及资产管理 |
| 37 | 上海海和物业发展有限公司 | 1997年1月16日 | 50.00 | 上海盛融实业有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 物业管理、房屋租赁及管理 |
| 38 | 上海科学普及出版社有限责任公司 | 1992年5月18日 | 500.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 图书出版 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|---------------------|-------------|--------------|---|---|
| 39 | 上海科通应用技术开发研究所 | 1996年4月1日 | 30.00 | 上海科学普及出版社有限责任公司100%投资的全民所有制企业，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 | 电子、计算机、化工、机械、农艺专业领域内的科技咨询及上述领域内的开发产品的销售 |
| 40 | 上海盛易满实业有限公司 | 2020年11月19日 | 350.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 41 | 上海顺苍管理咨询有限责任公司 | 2020年7月17日 | 300.00 | 上海盛易满实业有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司；报告期内曾为科投公司全资子公司，上海建科曾通过科投公司间接控制该公司，科投公司已于2020年12月将其全部股权转让给上海盛易满实业有限公司 | 运营处理上海建科建设发展有限公司“资产包”相关事项 |
| 42 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 2014年5月9日 | 8,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的控股子公司 | 会展服务、租赁、项目咨询业务等 |
| 43 | 国盛海外控股（香港）有限公司 | 2018年12月27日 | 17,100万港币 | 设立在中国香港特别行政区的公司，上海国盛集团的全资子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长 | 境外资产管理及投融资业务 |
| 44 | 上海盛浦江澜文化发展有限公司 | 2020年3月25日 | 405,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长兼总经理 | 出资文化产业投资基金 |
| 45 | 上海国盛集团孜袤企业管理有限公司 | 2021年2月25日 | 2,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 跨境资金池管理 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|---------------|-------------|--------------|---|-----------------------|
| 46 | 上海市农业投资总公司 | 1992年8月24日 | 5600.00 | 上海国盛集团资产有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 | 已破产清算 |
| 47 | 上海农投房产开发经营公司 | 1992年11月2日 | 1500.00 | 上海市农业投资总公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 | 随同母公司（上海市农业投资总公司）破产清算 |
| 48 | 上海农投建筑装璜工程公司 | 1994年3月29日 | 50.00 | 上海农投房产开发经营公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 49 | 上海万士能科技投资有限公司 | 1993年10月12日 | 510.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 50 | 上海农投商务发展有限公司 | 1994年1月29日 | 500.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 51 | 上海农投贸易有限公司 | 1997年7月22日 | 300.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|--------------------|-------------|--------------|---|-----------|
| 52 | 上海绿华国际农业科技开发实业有限公司 | 1998年9月24日 | 300.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 53 | 深圳市科通实业发展有限公司 | 1993年3月6日 | 130.00 | 上海科通应用技术开发研究所的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 54 | 上海长江计算机进出口有限公司 | 1995年5月8日 | 1040.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 清算注销程序进行中 |
| 55 | 上海得尔微机维修服务中心 | 1997年6月10日 | 30.00 | 上海长江计算机进出口有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 56 | 上海神达计算机维修服务有限公司 | 2001年4月12日 | 50.00 | 上海长江计算机进出口有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 57 | 上海黄浦仪器有限公司 | 1996年12月11日 | 685.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 清算注销程序进行中 |
| 58 | 上海计算机技术服务公司 | 1981年7月25日 | 447.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 清算注销程序进行中 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|------------|--------------|--|-------|
| 59 | 广州市长江计算机技术有限公司 | 1998年9月9日 | 50.00 | 上海计算机技术服务公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 60 | 上海微电脑厂 | 1981年6月15日 | 676.70 | 长江计算机集团有限公司100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 | 无实际业务 |
| 61 | 上海九驰贸易有限公司 | 1998年12月7日 | 50.00 | 上海微电脑厂100%投资的已注销的集体所有制企业上海上微电脑服务部的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 62 | 上海文安神康电子有限公司 | 1999年4月21日 | 50.00 | 上海东海电脑股份有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 63 | 上海智盛科技经贸发展有限公司 | 2000年4月17日 | 150.00 | 上海东海电脑股份有限公司已注销的控股子公司上海福歌酒业销售有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|-------------|--------------|--|-----------|
| 64 | 北京长江计算机经营部 | 1995年4月8日 | 20.00 | 长江计算机集团有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 65 | 上海新型建筑材料有限公司 | 1981年6月12日 | 2285.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 66 | 上海振苏实业公司 | 1996年11月5日 | 1253.80 | 上海新型建筑材料有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 | 无实际业务 |
| 67 | 上海耀华泰日玻璃纤维有限公司 | 2002年10月16日 | 500.00 | 上海耀华玻璃厂有限公司的控股子公司，上海耀华玻璃厂有限公司持有51%股权、上海国盛集团资产有限公司持有49%股权，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司、上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 破产清算程序进行中 |
| 68 | 上海三玻综合经营部 | 1993年11月22日 | 10.00 | 上海耀华玻璃厂有限公司100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 69 | 上海水泥厂有限公司 | 1992年1月1日 | 100.00 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 破产清算程序进行中 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|--------------|------------|--------------|--|-----------|
| 70 | 上海景龙商贸经营部 | 1988年9月30日 | 50.00 | 上海水泥厂有限公司100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 | 无实际业务 |
| 71 | 上海丰联建材经营部 | 1993年5月26日 | 10.00 | 上海景龙商贸经营部100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 | 已吊销 |
| 72 | 上海天象汽车运输有限公司 | 1996年4月15日 | 418.00 | 上海水泥厂有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 破产清算程序进行中 |
| 73 | 上海豪鑫房产咨询有限公司 | 1996年9月4日 | 15.00 | 上海新型建筑材料有限公司100%投资的已注销的全民所有制企业上海新建机器厂、上海新建机器厂控股的已注销的全民所有制企业上海新建实业总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 74 | 上海南汇百鹤酒家 | 1998年8月4日 | 31.00 | 上海新型建筑材料有限公司100%投资的已注销的全民所有制企业上海大中建筑材料总厂、上海大中建筑材料总厂控股的已注销的集体所有制企业上海百岁出租汽车服务公司100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|-----------------------------|------------|--------------|---|---|
| 75 | 上海展晶房地产代理有限公司 | 1999年7月14日 | 50.00 | 上海东展房地产有限公司已注销的全资子公司上海展银贸易发展有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 76 | 上海盛睿投资管理有限公司 | 2016年1月26日 | 100.00 | 上海盛睿投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 77 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心） | 2016年4月12日 | 192.00 | 上海国盛集团下属事业单位 | 按市委编委批复将更名为上海国盛集团事业服务中心，仅用于挂靠符合条件的在编人员，不再开展经营活动 |
| 78 | 上海华玺国际贸易有限公司 | 1994年7月12日 | 51 万美元 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）控股的已注销的全民所有制企业上海华信实业公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------------------|------------|--------------|---|--|
| 79 | 上海市轻工业科技情报研究所 | 2016年6月15日 | 487.00 | 上海国盛集团下属事业单位 | 课题项目的研究及科技信息的收集、整理、加工和咨询服务的综合性情报信息研究服务。现正按市委编委批复推行撤编转企改革中。 |
| 80 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 2016年4月15日 | 55.00 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务。 |
| 81 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 2016年5月6日 | 912.00 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务。 |
| 82 | 上海市建材科技情报研究所 | 2018年6月25日 | 125.00 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务。 |
| 83 | 上海长丰实业有限公司 | 1993年3月18日 | 1500.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 84 | 上海市长丰房地产公司 | 1993年4月5日 | 1000.00 | 上海长丰实业有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 | 无实际业务 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|--------------|------------|--------------|---|-------|
| 85 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 2007年2月7日 | 10.00 | 上海长丰实业有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 86 | 上海长丰电子工程公司 | 1993年5月21日 | 130.00 | 上海长丰实业有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 87 | 上海城达化工实业公司 | 1993年7月31日 | 100.00 | 上海长丰实业有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

除上海国盛集团外，发行人实际控制人控制的发行人股东上海上实、城投控股的相关情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------|------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 上海上实 | 1996年8月20日 | 185,900.00 | 上海市国资委下属的全资子公司 | 实业投资、国内贸易(除专项规定)，授权范围内的国有资产经营与管理 |
| 2 | 城投控股 | 1992年9月9日 | 252,957.56 | 上海城投(集团)有限公司持股46.46%，上海市国资委控制的上市公司 | 地产开发、地产运营、股权投资 |

上述企业（事业单位）中，由于部分企业上海国盛集团已转让或划转其股权、仅未办理工商变更登记，或已被吊销、尚未注销，或虽直接或者间接持股半数以上但实际并未并表，或属上海国盛集团管理或负责落实改革任务的事业单位，因此并未实际纳入上海国盛集团2020年的合并报表范围，实际纳入合并报表范围的公司，其资产规模、经营规模情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 2020年度 单体报表 总资产（万元） | 2020年度 单体报表 净资产（万元） | 2020年度 单体报表 营业收入（万元） | 2020年度 单体报表 净利润（万元） |
|----|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 上海国盛（集团）有限公司 | 11,601,763.84 | 7,197,678.23 | 1,576.74 | 152,157.42 |
| 2 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 589,429.63 | 324,280.57 | 2,994.21 | 549.64 |
| 3 | 上海盛建资产管理有限公司 | 13,053.35 | 8,935.75 | 1,444.13 | 98.36 |
| 4 | 上海盛欣投资有限公司 | 30,458.16 | 6,440.25 | - | -588.97 |
| 5 | 上海国盛集团地产有限公司 | 24,074.86 | 24,026.73 | 178.22 | 140.17 |
| 6 | 上海盛展资产管理有限公司 | 2,806.63 | 2,806.63 | - | - |
| 7 | 上海盛涵投资有限公司 | 1,136.93 | 1,136.93 | - | -0.20 |
| 8 | 上海东展房地产有限公司 | 15,481.49 | 3,738.34 | 541.91 | -582.76 |
| 9 | 上海明天广场有限公司 | 331,464.32 | 62,550.19 | 14,988.02 | -1,642.44 |
| 10 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 1,660.87 | 957.80 | 2,163.53 | 407.81 |
| 11 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 94,868.51 | 10,312.76 | - | 0.06 |
| 12 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 143,089.48 | 53,001.33 | - | -1.40 |
| 13 | 长江计算机集团有限公司 | 109,274.31 | 93,937.16 | 335.57 | 1,537.58 |
| 14 | 上海长江资产经营有限公司 | 16,823.70 | 764.55 | 68.34 | 12.33 |
| 15 | 上海东海电脑股份有限公司 | 66,359.26 | 21,187.58 | 5,236.01 | 3,184.10 |
| 16 | 上海新计实业有限公司 | 1,264.39 | -10,947.82 | 7.67 | -51.26 |
| 17 | 上海长自实业有限公司 | 936.80 | 705.76 | 509.14 | 131.72 |
| 18 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 22,589.20 | 7,744.81 | 567.00 | 3,853.38 |
| 19 | 上海盛瑾投资有限公司 | 1,146.50 | 1,146.50 | - | -0.27 |
| 20 | 上海国盛集团投资有限公司 | 129,279.37 | 44,275.30 | - | 9,753.90 |
| 21 | 上海国盛集团科教投资有限公司 | 13,794.35 | 13,014.83 | 383.32 | 62.78 |
| 22 | 上海包装科学研究所有限公司 | 922.03 | 681.04 | 286.60 | 5.52 |
| 23 | 上海轻工科教发展有限公司 | 1,730.34 | 1,579.41 | 19.81 | 50.64 |
| 24 | 上海盛睿投资有限公司 | 90,785.46 | 89,032.25 | - | 3,624.88 |

| 序号 | 公司名称 | 2020年度 单体报表 总资产（万元） | 2020年度 单体报表 净资产（万元） | 2020年度 单体报表 营业收入（万 元） | 2020年度 单体报表 净利润（万元） |
|----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 25 | 上海国盛集团仁源企业管理 有限公司 | 5,921.70 | 2,096.21 | - | 167.47 |
| 26 | 上海长兴石灰石矿 | 6,620.90 | 877.76 | - | -517.62 |
| 27 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 2,059.99 | 732.35 | 13.81 | -3,325.37 |
| 28 | 上海市建筑材料供应有限公 司 | 8,653.84 | 2,939.04 | - | 1,837.47 |
| 29 | 上海国盛集团老干部管理服 务中心有限公司 | 3,307.05 | 143.14 | - | 74.93 |
| 30 | 上海国盛集团资产有限公司 | 1,463,947.66 | 1,248,941.80 | 68.85 | 97,316.76 |
| 31 | 上海盛理资产管理有限公司 | 38.70 | -5,711.30 | - | -3.10 |
| 32 | 上海产权集团有限公司 | 11,191.60 | 10,381.89 | 916.32 | 92.97 |
| 33 | 上海信元拍卖有限公司 | 1,727.39 | 1,724.49 | 0.17 | 16.17 |
| 34 | 上海经济年鉴社有限公司 | 515.40 | 347.08 | 188.20 | 9.33 |
| 35 | 上海绿宏投资发展有限公司 | 51,725.49 | 41,608.47 | - | 638.70 |
| 36 | 上海盛融实业有限公司 | 36,121.57 | 31,888.43 | 299.27 | 1,633.41 |
| 37 | 上海海和物业发展有限公司 | 22,827.59 | 220.48 | 167.62 | 5.49 |
| 38 | 上海科学普及出版社有限责 任公司 | 2,777.14 | 1,167.80 | 2,198.09 | 170.99 |
| 39 | 上海科通应用技术开发研究 所 | 127.34 | 70.42 | 47.18 | 0.18 |
| 40 | 上海盛易满实业有限公司 | 348.99 | 348.99 | - | -1.01 |
| 41 | 上海顺苍管理咨询有限责任 公司 | 1,407.29 | -98.90 | - | -398.90 |
| 42 | 中国工业设计（上海）研究院 股份有限公司 | 1,432.70 | 1,101.94 | 648.79 | -623.29 |
| 43 | 国盛海外控股（香港）有限公 司 | 38,474.57 | -246.27 | - | 2,101.16 |
| 44 | 上海盛浦江澜文化发展有限 公司 | 61,839.28 | 61,839.28 | - | -160.72 |
| 45 | 上海国盛集团孜裘企业管理 有限公司 | - | - | - | - |

发行人股东上海上实、城投控股的资产及经营规模情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 2020年度 单体报表总资产 (万元) | 2020年度 单体报表净资产 (万元) | 2020年度 单体报表营业 收入(万元) | 2020年度 单体报表净利 润(万元) |
|----|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 上海上实 | 4,526,273.31 | 2,395,666.65 | 429.76 | 117,869.81 |
| 2 | 城投控股 | 3,683,151.96 | 1,629,694.51 | 145.44 | 54,268.70 |

上海国盛集团直接或间接控制的企业、上海上实、城投控股的主营业务均不涉及产品的生产，且与发行人及其下属子公司的主营业务均不相同，因此，以上企业未与发行人及发行人控制的企业存在同业竞争。

发行人控股股东上海国盛集团向发行人出具了《避免同业竞争的承诺函》，确认上海国盛集团控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人及发行人控制的企业相竞争的业务，未拥有与发行人及发行人控制的企业存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。

发行人实际控制人为上海市国资委，上海市国资委是经中共上海市委、上海市人民政府批准成立，根据上海市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的上海市人民政府直属特设机构，其职责主要为向上海市辖区内国家出资的企业履行出资人职责，加强国有资产管理，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管等等，而非实际参与所管理企业的生产经营，因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争。

综上，发行人与控股股东、实际控制人直接或间接控制的全部关联企业不存在同业竞争，保荐机构和发行人律师未简单依据经营范围对同业竞争作出判断，未仅以经营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争。

（三）上述企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性。

1、上述企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系

上海国盛集团、上海上实、城投控股，作为发行人股东，分别向发行人提名并当选2名、1名、1名董事；

发行人与上海国盛集团及下属企业业务往来如下：

| 序号 | 关联方名称 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|----|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 上海盛建资产管理有限公司 | - | - | 102.91 | - |

| 序号 | 关联方名称 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|----|----------------|-----------|--------|--------|--------|
| 2 | 上海国盛集团资产管理有限公司 | - | 4.72 | 4.53 | - |
| 3 | 上海盛易满实业有限公司 | - | 300.00 | - | - |

注：上海盛建资产管理有限公司、上海国盛集团资产管理有限公司、上海盛易满实业有限公司均为上海国盛集团全资子公司。

除上述情形之外，其他企业在历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人相互独立。

2、采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性

（1）上海国盛集团

上海国盛集团成立于2007年9月，是上海市政府批准成立的大型国有资本投资运营平台公司。作为上海经济转型升级和国资国企改革的时代产物，上海国盛集团在创新国资运营体制机制、推进国有股权运作流动、投资培育战略性新兴产业、盘活整合国有存量资产等方面发挥积极作用；主要承担国有资本运营、重大产业投资以及基金战略配置功能。

上海国盛集团的经营范围为：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。报告期内，上海国盛集团的收入主要系将其名下不动产（如商业地产）对外租赁而收取承租方支付租金产生房产租赁收入，承租方包括民营企业、央企等；对外采购的服务内容，主要包括为了保障承租方正常租用相关经营场所而进行装修改造等向第三方采购的工程施工服务、物业管理服务；以及向相关咨询机构采购咨询服务等。

报告期内，上海国盛集团前五大客户、供应商及交易主要内容情况如下：

| 期间 | 客户名称 | 交易主要内容 |
|---------------|----------------|--------|
| 2021年 1-6月 | 上海机遇空间网络科技有限公司 | 租金收入 |
| | 无锡润智图书有限公司 | 图书款 |
| | 中国工商银行股份有限公司 | 租金收入 |
| | 上海中平国瑀资产管理有限公司 | 租金收入 |
| | 上海瑞鹰门珍部有限公司 | 租金收入 |
| 2020年 | 上海机遇空间网络科技有限公司 | 租金收入 |
| | 上海硅产业集团股份有限公司 | 利息收入 |

| | | |
|---------------|--------------------|---------------|
| | 中国工商银行股份有限公司 | 租金收入 |
| | 上海浦东发展银行徐汇支行 | 租金收入 |
| | 上海瑞鹰门诊部有限公司 | 租金收入 |
| 2019年 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 利息收入 |
| | 上海联合产权交易所有限公司 | 上海东银大厦项目产权经纪 |
| | 意特汽车商业（上海）有限公司 | 租金收入 |
| | 中国工商银行股份有限公司 | 租金收入 |
| | 上海瑞鹰门诊部有限公司 | 租金收入 |
| 2018年 | 意特汽车商业（上海）有限公司 | 租金收入 |
| | 中国工商银行股份有限公司 | 租金收入 |
| | 上海捷势代体育管理有限公司 | 租金收入 |
| | 上海瑞鹰门诊部有限公司 | 租金收入 |
| | 上海华信国际集团有限公司 | 租金收入 |
| 期间 | 供应商名称 | 交易主要内容 |
| 2021年 1-6月 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程款 |
| | 上海美特幕墙有限公司 | 幕墙一标段工程款 |
| | 上海盛宇物业经营服务有限公司 | 明天广场、金融园物业管理费 |
| | 国新上海 | 房屋租赁 |
| | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 幕墙二标段工程款 |
| 2020年 | 上海美特幕墙有限公司 | 幕墙一标段工程款 |
| | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程款 |
| | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 幕墙二标段工程款 |
| | 上海盛宇物业经营服务有限公司 | 明天广场、金融园物业管理费 |
| | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 精装修工程款 |
| 2019年 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程款 |
| | 上海盛宇物业经营服务有限公司 | 明天广场、金融园物业管理费 |
| | 上海崑崙咨询管理工作室 | 上海东银大厦项目咨询费 |
| | 上海华燕消防工程有限公司 | 消防工程款 |
| | 巴马丹拿建筑设计咨询(上海)有限公司 | 设计费 |
| 2018年 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程款 |

| | |
|----------------|---------------|
| 上海盛宇物业经营服务有限公司 | 明天广场、金融园物业管理费 |
| 上海联合产权交易所 | 交易手续费 |
| 上海上勤餐饮管理有限公司 | 餐饮服务管理费 |
| 上海智通建设发展股份有限公司 | 监理费 |

上海国盛集团前五大客户、供应商中，国新上海系发行人持股 5%以上股东，上海国盛集团租赁其名下房产，除上述情形外，上海国盛集团前五大客户、供应商均与发行人不存在关联关系，亦与发行人主要客户、供应商不存在重叠的情形。

（2）上海上实

上海上实成立于 1996 年 8 月，系经上海市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司，其主要从事实业投资等经营活动。经核查，上海上实的经营范围为：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。报告期内上海上实主要系作为国有资产的持股管理平台，未实际开展其他经营业务，相关收入主要系其对下属合并报表范围内企业收取房产租金取得的收入，对外采购主要包括采购中介服务机构相关咨询服务等。

（3）城投控股

城投控股成立于 1992 年 7 月，于 1993 年在上海证券交易所上市交易（600649.SH）主要从事房地产开发业务及股权投资业务。经核查，城投控股的经营范围为：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。报告期内城投控股收入主要系出售房地产产生的房产交易收入，主要客户包括商业机构、政府部门、自然人等；报告期内对外采购的服务内容，主要包括为了开展其主营业务房地产开发、城市更新改造向第三方采购的工程施工服务、购买土地使用权缴纳的土地出让金等。

城投控股报告期内向上海建工（股票代码：600170）及其下属子公司采购工程建设施工等服务。报告期内，上海建工亦是上海建科的客户、供应商。

城投控股向上海建工及其下属子公司采购工程建设施工服务，主要系因城投控股主要的房地产业务集中在上海地区，城投控股相关土地开发建设项目过程中需要大量的工程建设施工服务，上海建工作为总部位于上海的大型建筑工程类上市公司，城投控股向其采购相关建设施工服务具有合理性。

发行人报告期内向上海建工下属公司采购工程建设施工服务，同时为上海建工及下

属公司提供工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务等。发行人因业务发展所需，存在新建/修建经营场所的客观需求亦履行了招投标程序，同时通过招投标或竞争性谈判等方式承接上海建工业务并为其提供服务，因此发行人与上海建工业务往来具有合理性和独立性。

综上，发行人的销售渠道主要通过招投标或竞争性谈判等方式承接项目，发行人不存在通过上述企业的销售渠道获取业务的情形。

发行人对外采购主要包括劳务派遣采购、协作服务采购、材料采购等。发行人采购主要包括协商谈判、招标、询比价等方式，发行人各业务板块均建立了相关供应商管理体系、采购管理制度等规范采购流程。

发行人采购供应商上海建工四建集团有限公司与城投控股主要供应商属于同一控股股东控制的下属企业，发行人和城投控股进行的采购均系根据开展业务或经营发展需要，不存在影响发行人独立性的情形。

上述企业在客户、供应商等方面不存在影响公司独立性的情形，不存在与公司共同生产、共用采购的情形。公司与上述企业在采购、销售渠道方面相互独立。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅由发行人控股股东填写的调查问卷和出具的控股企业清单以及相关说明，取得并核查控股股东报告期内的各年度审计报告，取得相关控股企业工商档案，了解控股股东直接或间接控制的企业情况；

2、登录上海市国资委官网，了解上海市国资委公布的监管单位及其主营业务情况；登录巨潮资讯网，查阅上海市国资委监管单位中的上市公司及其主营业务情况；

3、登录国家企业信用信息公示系统等网站、查阅发行人控股股东出具的关于其对外控制企业清单的说明，核查控股股东对外控制企业情况以及相关企业的经营范围情况；

4、取得发行人控股股东及上海上实、城投控股出具的确认函和发行人出具的说明，通过网络核查查阅前述相关企业的基本信息，以确认控股股东合并报表范围内直接或间接控制的全部关联企业关于历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面是否存在相关性；

5、查阅控股股东直接或间接控制企业、上海上实、城投控股的审计报告或财务报

表，以核查前述企业采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、上海国盛集团、上海上实、城投控股与发行人不存在同业竞争的情形；发行人实际控制人上海市国资委因主要行使国有资产监督管理职能，不直接参与下属企业日常经营管理，各企业按照市场化独立经营。因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争；认定是否构成同业竞争时，本所律师已审慎核查并完整披露了发行人控股股东合并报表范围内直接或间接控制的全部关联企业；

2、上海国盛集团、上海上实、城投控股，作为发行人股东，分别向发行人提名并当选 2 名、1 名、1 名董事；上海国盛集团及下属企业与发行人存在少量业务往来，除此之外，其他企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人相互独立；本所律师未简单依据经营范围对同业竞争作出判断，未仅以经营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争；

3、上海国盛集团及其控制企业、上海上实、城投控股与发行人在采购销售渠道、客户、供应商等方面不存在影响独立性情形。

《一次反馈意见》问题 22

请发行人：（1）对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券交易所颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易；（2）披露关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系；结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等，说明并摘要披露关联交易的公允性，是否存在对发行人或关联方的利益输送；（3）对于控股股东、实际控制人与发行人之间关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例较高（按重要性水平确定）的，结合相关关联方的财务状况和经营情况、关联交易产生的收入、利润总额合理性等，充分说明并摘要披露关联交易是否影响发行人的经营独立性、是否构成对控股股东或实际控制人的依赖，是否存在通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形；此外，发行人还应披露未来减少与控股股东、实际控制人发生关联交易的具体措施；（4）

披露章程对关联交易决策程序的规定，已发生关联交易的决策过程是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见等；（5）针对报告期内频繁发生的关联方资金往来及其他关联交易的情况，说明公司是否已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制；（6）报告期内是否存在关联企业注销或对外转让的情形，股权受让方基本情况，注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向，存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格。请保荐机构、发行人律师、申报会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券交易所颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易

1、发行人关联方关系

（1）控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为上海国盛集团，其持有公司 11,520 万股，占公司发行前股份总数的 32.46%。发行人的实际控制人为上海市国资委，其通过上海国盛集团、上海上实、城投控股合计间接控制发行人 64.03%的股权。

（2）持有发行人 5%以上股份的其他股东

| 序号 | 股东姓名或名称 | 关联关系 |
|----|---------|---|
| 1 | 上海上实 | 直接持有发行人 22.54%的股份 |
| 2 | 上海见慧 | 上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理同受上海盈进控制，合计持有发行人 9.82%股份 |
| 3 | 上海见鑫 | |
| 4 | 上海见盛 | |
| 5 | 上海见筠 | |
| 6 | 上海见叶 | |
| 7 | 上海见理 | |
| 8 | 国新上海 | 直接持有发行人 9.018%股份，发行人董事田晖担任其总经理 |
| 9 | 城投控股 | 直接持有发行人 9.018%股份，发行人董事陈晓波担任其董事长 |
| 10 | 宝业集团 | 直接持有发行人 9.018%股份，发行人董事夏锋担任其副总经理 |

（3）发行人控股子公司、参股公司和联营企业

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|---------|--|
| 1 | 工程咨询公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 2 | 检验公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 3 | 设计院公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 4 | 研究院公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 5 | 商务服务公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 6 | 文化传媒公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 7 | 环境技术公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 8 | 环境监测公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 9 | 科投公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 10 | 北京奥来 | 上海建科持有 55%股权，孙文伟持有 45%股权。 |
| 11 | 天咨公司 | 上海建科持有 51%股权，天津国兴资本运营有限公司持有 49%股权。 |
| 12 | 工程管理公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 13 | 浦桥工程公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 14 | 地铁咨询公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 15 | 造价咨询公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 16 | 上海思立博 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 17 | 重庆筑乐博 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 18 | 成都蓉咨 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 19 | 重庆佳兴 | 工程咨询公司持有 51%股权，符新虎持有 47%股权，王英信持有 2%股权。 |
| 20 | 市中民防 | 检验公司持有 100%股权。 |
| 21 | 深水港检验公司 | 检验公司持有 100%股权。 |
| 22 | 混凝土评估公司 | 检验公司持有 75%股权，上海建筑门窗检测站有限公司持有 25%股权。 |
| 23 | 协立审图公司 | 设计院公司持有 66%股权，李赫龙、黄春强等持有 34%股权。 |
| 24 | 工程改造公司 | 研究院公司持有 100%股权。 |
| 25 | 科技发展公司 | 研究院公司持有 100%股权。 |
| 26 | 建研建材公司 | 研究院公司持有 100%股权。 |

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|---------|--|
| 27 | 预应力工程公司 | 研究院公司持有 99.13% 股权，上海开艺设计集团有限公司持有 0.87% 股权。 |
| 28 | 节能技术公司 | 研究院公司持有 83.75% 股权，项莉莉持有 8.76% 股权，锦耀诚成投资管理（上海）有限公司持有 7.50% 股权。 |
| 29 | 重庆斯励博 | 研究院公司持有 51% 股权，重庆市建标工程技术有限公司持有 49% 股权。 |
| 30 | 北京思立博 | 北京奥来持有 100% 股权。 |
| 31 | 天津奥来 | 北京奥来持有 100% 股权。 |
| 32 | 深圳奥来 | 北京奥来持有 51% 股权，深圳质研建筑科技有限公司持有 19% 股权，齐怀志持有 16% 股权，北京水清木华国际建筑设计事务所（普通合伙）持有 14% 股权。 |
| 33 | 雄县思立博 | 北京奥来持有 56% 股权，李克昌持有 34% 股权，阮立持有 10% 股权。 |
| 34 | 旭升公司 | 科投公司持有 100% 股权。 |
| 35 | 上海斯励博 | 科投公司持有 100% 股权。 |
| 36 | 泛亚咨询公司 | 天咨公司持有 100% 股权。 |
| 37 | 成套监理公司 | 天咨公司持有 100% 股权。 |
| 38 | 建设招标公司 | 天咨公司持有 100% 股权。 |
| 39 | 宏亚咨询公司 | 天咨公司持有 100% 股权。 |
| 40 | 上海建坤 | 上海建科持有 35% 股权，马国强持有 30% 股权，上海市城乡建设和交通发展研究院持有 30% 股权，胡琦持有 3.5% 股权，陈烈持有 1.5% 股权。 |
| 41 | 建研科贸 | 张海青持有 20% 股权，商务服务公司持有 20% 股权，钱元峰持有 20% 股权，张晓军持有 8% 股权，应伟樑持有 8% 股权，诸南军持有 8% 股权，平敏持有 8% 股权，周志平持有 4% 股权，王宝持有 4% 股权。 |
| 42 | 安成公司 | 天咨公司持有 50% 股权，天津安居发展有限公司持有 50% 股权。 |

除上述发行人控股子公司和参股公司外，发行人吊销未注销的参控股公司情况如下：

| 序号 | 企业或组织名称 | 关联关系 |
|----|---------|---------------------------|
| 1 | 开捷汇丽公司 | 上海建科持股 25.00% 的参股公司，吊销未注销 |
| 2 | 埃普建材公司 | 上海建科持股 16.94% 的参股公司，吊销未注销 |

| 序号 | 企业或组织名称 | 关联关系 |
|----|----------|--|
| 3 | 建物经贸 | 商务服务公司持股 40.00%的参股公司，吊销未注销 |
| 4 | 绿叶摩托车公司 | 环境监测公司持股 15.00%的参股公司，吊销未注销 |
| 5 | 施必达建筑公司 | 科技发展公司持股 33.33%的参股公司，吊销未注销 |
| 6 | 天鸿粉煤灰公司 | 科技发展公司持股 20.00%的参股公司，吊销未注销 |
| 7 | 兴科琦建材公司 | 科技发展公司作为合作方的中外合作企业，吊销未注销 |
| 8 | 统一建筑装饰公司 | 深水港检验公司持股 25.00%的参股公司，吊销未注销 |
| 9 | 上海新宇 | 深水港检验公司已注销的控股子公司上海天宇持股 65.00%的子公司，吊销未注销 |
| 10 | 矿联经贸公司 | 深水港检验公司已注销的控股子公司上海天宇房地产开发有限公司持股 7.2464%的参股公司，吊销未注销 |

发行人报告期内，曾持股已注销或已转让的参控股公司（除下文“控股股东、实际控制人控制的其他企业”部分已披露的顺苍咨询外）具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------|---|
| 1 | 企业征信公司 | 报告期内曾为工程咨询公司的全资子公司，已于 2020 年 8 月注销 |
| 2 | 海恩咨询公司 | 报告期内曾为工程咨询公司的控股子公司，已于 2018 年 9 月注销 |
| 3 | 机场检测公司 | 报告期内曾为检验公司的控股子公司，检验公司曾直接持有其 60%股权、深水港检验公司曾持有其 40%股权，已于 2020 年 5 月注销 |
| 4 | 上海豪斯 | 报告期内曾为研究院公司的全资子公司，已于 2020 年 4 月注销 |
| 5 | 青岛建博 | 报告期内曾为研究院公司的控股子公司，已于 2019 年 12 月注销 |
| 6 | 丰能制材公司 | 报告期内曾为上海建科参股子公司，已于 2020 年 7 月注销 |
| 7 | 环保广告公司 | 报告期内曾为环境监测公司的参股子公司，已于 2018 年 9 月注销 |
| 8 | 奥来监测公司 | 报告期内曾为北京奥来的控股子公司，已于 2019 年 12 月注销 |
| 9 | 环保咨询中心 | 报告期内曾为发行人 100%投资的全民所有制企业，已于 2018 年 1 月注销 |
| 10 | 广申设计公司 | 报告期内曾为研究院公司的全资子公司，已于 2021 年 10 月注销 |
| 11 | 南方环保公司 | 报告期内曾为环保咨询中心的参股子公司，已于 2018 年 1 月注销 |
| 12 | 检验站公司 | 报告期内曾为发行人的控股子公司，发行人曾直接持有其 90%股 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------|--|
| | | 权、深水港检验公司持有其 10%股权，已于 2018 年 12 月注销 |
| 13 | 建科建设 | 报告期内曾为发行人的控股子公司，发行人曾持有其 70%股权，于 2018 年 12 月将其所持全部股权转让；发行人董事、总裁朱雷曾担任其董事，已于 2018 年 4 月不再任职 |
| 14 | 河北正威 | 报告期内曾为北京奥来的控股子公司，北京奥来曾持有其 70%股权，于 2019 年 12 月将所持全部股权转让 |
| 15 | 中检华北计量有限公司 | 曾用名中检世标（北京）计量检验有限公司，报告期内曾为北京奥来的参股子公司，北京奥来曾持有其 26.95 %股权，于发行人收购北京奥来前 2018 年 8 月将所持全部股权转让 |
| 16 | 宝钢建材 | 报告期内曾为科投公司的参股子公司，科投公司曾持有其 2.52 %股权，于 2019 年 3 月将所持全部股权转让 |
| 17 | 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司，天咨公司曾直接持有其 50%股权、宏亚咨询公司曾持有其 48%股权，已于 2021 年 5 月注销 |
| 18 | 天津市信亚物业管理有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的全资子公司，于 2021 年 4 月将所持全部股权转让 |
| 19 | 天津恒立顺达泊车有限公司 | 报告期内曾为天津市信亚物业管理有限公司的全资子公司，天咨公司曾通过天津市信亚物业管理有限公司间接控制该公司，已于 2020 年 11 月注销 |
| 20 | 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司，天咨公司曾直接持有其 45%股权、泛亚咨询公司曾持有其 10%股权，已于 2021 年 2 月分别将所持股权全部转让 |
| 21 | 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司，天咨公司曾持有其 90%股权，已于 2021 年 2 月将所持股权全部转让 |
| 22 | 天津市津泰建设工程检测有限公司 | 报告期内曾为天津市城乡建设工程监理有限公司的参股子公司，天咨公司已于 2021 年 2 月将其持有的天津市城乡建设工程监理有限公司全部股权对外转让 |
| 23 | 天津市成套工程管理有限公司 | 报告期内曾为泛亚咨询公司的控股子公司，于 2021 年 2 月将所持全部股权转让 |
| 24 | 天津建联工程咨询有限公司 | 报告期内曾为泛亚咨询公司的参股子公司，于 2021 年 2 月将所持全部股权转让 |
| 25 | 天津市天仪数控机械股份有 | 报告期内曾为天咨公司的参股子公司，于 2021 年 2 月将其所持全部股权转让 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------|--|
| | 限公司 | |
| 26 | 天津市机械设备成套局机电设备第一经营部 | 报告期内曾为天咨公司 100%投资的集体所有制企业，已于 2020 年 11 月注销 |

（4）控股股东、实际控制人控制的其他企业

鉴于上海市国资委系发行人实际控制人，根据《上市规则》10.1.4 条，受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该法人的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。除发行人控股子公司及发行人董事陈晓波担任法定代表人兼董事长的 5%以上股东城投控股、陈晓波担任法定代表人兼董事长的上海城投置地（集团）有限公司以及发行人监事林磊担任法定代表人兼董事长的上海新型建材岩棉有限公司外，发行人不存在其他根据前述规定，受上海市国资委控制但构成发行人关联方的情形。根据《上市规则》，发行人控股股东上海国盛集团直接或间接控制的法人或其他组织，均属于发行人关联方。

根据《企业会计准则解释第 13 号》，发行人控股股东上海国盛集团或其直接或间接控制的法人或其他组织的合营企业或联营企业，也构成发行人的关联方。

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人控股股东上海国盛集团直接或间接控制的或报告期内曾直接或间接控制的除发行人及其控股子公司以外的现仍存续的法人或其他组织如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|---|
| 1 | 上海国盛集团资产管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 2 | 上海绿宏投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 |
| 3 | 上海盛融实业有限公司 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 |
| 4 | 上海海和物业发展有限公司 | 上海盛融实业有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 |
| 5 | 上海产权集团有限公司 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 |
| 6 | 上海信元拍卖有限公司 | 上海产权集团有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------------|---|
| 7 | 上海市农业投资总公司 | 上海国盛集团资产有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 8 | 上海农投房地产开发经营公司 | 上海市农业投资总公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 9 | 上海农投建筑装璜工程公司 | 上海农投房地产开发经营公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 10 | 上海万士能科技投资有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 11 | 上海农投商务发展有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 12 | 上海农投贸易有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 13 | 上海绿华国际农业科技开发实业有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 14 | 上海长丰实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 15 | 上海市长丰房地产公司 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 16 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 上海长丰实业有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 17 | 上海长丰电子工程公司 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 18 | 上海城达化工实业公司 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 19 | 上海盛理资产管理有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 20 | 上海科学普及出 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|---|
| | 版社有限责任公司 | 海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 21 | 上海科通应用技术开发研究所 | 上海科学普及出版社有限责任公司 100%投资的全民所有制企业, 发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 22 | 深圳市科通实业发展有限公司 | 上海科通应用技术开发研究所的控股子公司, 发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司, 该公司已吊销、尚未注销 |
| 23 | 上海盛易满实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司, 发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 24 | 顺苍咨询 | 上海盛易满实业有限公司的全资子公司, 发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司; 报告期内曾为科投公司全资子公司, 发行人曾通过科投公司间接控制该公司, 科投公司已于 2020 年 12 月将其全部股权转让给上海盛易满实业有限公司 |
| 25 | 上海经济年鉴社有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司, 发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 26 | 上海国盛集团投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 27 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 28 | 长江计算机集团有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司, 发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 29 | 上海长江资产经营有限公司 | 长江计算机集团有限公司的全资子公司, 发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 30 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司, 发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 31 | 上海长江计算机进出口有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司, 发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 32 | 上海得尔微机维修服务中心 | 上海长江计算机进出口有限公司 100%投资的全民所有制企业, 发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业, 该企业已吊销、尚未注销 |
| 33 | 上海神达计算机 | 上海长江计算机进出口有限公司的控股子公司, 发行人控股股 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|---|
| | 维修服务有限公司 | 东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 34 | 上海黄浦仪器有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 35 | 上海计算机技术服务公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 36 | 广州市长江计算机技术有限公司 | 上海计算机技术服务公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 37 | 上海长自实业有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 38 | 上海微电脑厂 | 长江计算机集团有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 39 | 上海九驰贸易有限公司 | 上海微电脑厂 100%投资的已注销的集体所有制企业上海上微电脑服务部的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 40 | 上海东海电脑股份有限公司 | 长江计算机集团有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 41 | 上海新计实业有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 42 | 上海文安神康电子有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 43 | 上海智盛科技经贸发展有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司已注销的控股子公司上海福歌酒业销售有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 44 | 北京长江计算机经营部 | 长江计算机集团有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|--|
| 45 | 上海国盛集团地产有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 46 | 上海盛欣投资有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 47 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 48 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 上海盛海创意产业发展有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 49 | 上海明天广场有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 50 | 上海盛建资产管理有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 51 | 上海新型建筑材料有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 52 | 上海市建筑材料供应有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 53 | 上海振苏实业公司 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的全民所有制企业,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 54 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 55 | 上海耀华泰日玻璃纤维有限公司 | 上海耀华玻璃厂有限公司的控股子公司,上海耀华玻璃厂有限公司持有 51%股权、上海国盛集团资产有限公司持有 49%股权,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司、上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 56 | 上海三玻综合经营部 | 上海耀华玻璃厂有限公司 100%投资的集体所有制企业,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业,该企业已吊销、尚未注销 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------|--|
| 57 | 上海长兴石灰石矿 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 58 | 上海水泥厂有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 59 | 上海景龙商贸经营部 | 上海水泥厂有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 60 | 上海丰联建材经营部 | 上海景龙商贸经营部 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 61 | 上海天象汽车运输有限公司 | 上海水泥厂有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 62 | 上海豪鑫房产咨询有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的已注销的全民所有制企业上海新建机器厂、上海新建机器厂控股的已注销的全民所有制企业上海新建实业总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 63 | 上海南汇百鹤酒家 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的已注销的全民所有制企业上海大中建筑材料总厂、上海大中建筑材料总厂控股的已注销的集体所有制企业上海百岁出租汽车服务公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 64 | 上海东展房地产有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 65 | 上海展晶房地产代理有限公司 | 上海东展房地产有限公司已注销的全资子公司上海展银贸易发展有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 66 | 上海盛涵投资有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 67 | 上海盛展资产管理有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------------|---|
| 68 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 69 | 上海盛睿投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司,上海国盛集团董事、副总裁李安担任其执行董事 |
| 70 | 上海盛歆投资管理有限公司 | 上海盛睿投资有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司,该公司已吊销、尚未注销 |
| 71 | 上海国盛集团科教投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 72 | 上海轻工科教发展有限公司 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 |
| 73 | 上海包装科学研究所有限公司 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司,发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 |
| 74 | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 75 | 上海国盛集团孜袤企业管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 76 | 上海盛瑾投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 77 | 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 78 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司 |
| 79 | 上海盛浦江澜文化发展有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司,上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长兼总经理 |
| 80 | 国盛海外控股（香港）有限公司 | 设立在中国香港特别行政区的公司,上海国盛集团的全资子公司,上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长 |
| 81 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材 | 上海国盛集团下属事业单位 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|---|
| | 料评估中心) | |
| 82 | 上海华玺国际贸易有限公司 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）控股的已注销的全民所有制企业上海华信实业公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 83 | 上海市轻工业科技情报研究所 | 上海国盛集团下属事业单位 |
| 84 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 85 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 86 | 上海市建材科技情报研究所 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 87 | 上海国有资本运营研究院有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，已于 2020 年 12 月变更为上海国盛集团资产有限公司参股子公司 |
| 88 | 上海国资培训中心有限公司 | 上海国有资本运营研究院有限公司全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国有资本运营研究院有限公司间接控制公司，上海国有资本运营研究院有限公司已于 2020 年 12 月变更为上海国盛集团资产有限公司间接参股子公司 |
| 89 | 上海安联投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 6 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 90 | 上海实久文化传播有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 2 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 91 | 上海申兰（集团）有限公司 | 上海绿宏投资发展有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 92 | 上海申兰饲料工业有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|-----|------------------|---|
| | | 其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 93 | 上海申兰肉类加工有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 94 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | 上海申兰肉类加工有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 95 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 96 | 上海南胡食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 97 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 98 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 99 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 100 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 101 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|-----|------------------|---|
| | | 让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 102 | 奉贤县食品公司 平安购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 103 | 奉贤县食品公司 钱桥购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 104 | 奉贤县食品公司 四团购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 105 | 上海信力房产开 发有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司；上海国盛集团置业控股有限公司于 2018 年 4 月转让该公司部分股权，该公司相应变更为其参股子公司；2020 年 8 月，上海国盛集团置业控股有限公司将其持有的该公司剩余全部股权对外转让 |

(5) 发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员相关的关联方

发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除发行人及其子公司以外的法人或其他组织也构成发行人的关联方。

发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----|-----------|
| 1 | 王吉杰 | 发行人董事长 |
| 2 | 朱雷 | 发行人董事、总裁 |
| 3 | 周予鼎 | 发行人董事 |
| 4 | 田晖 | 发行人董事 |
| 5 | 陈晓波 | 发行人董事 |
| 6 | 夏锋 | 发行人董事 |
| 7 | 徐文 | 发行人职工代表董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----|-------------------|
| 8 | 王广斌 | 发行人独立董事 |
| 9 | 朱洪超 | 发行人独立董事 |
| 10 | 苏勇 | 发行人独立董事 |
| 11 | 梁永明 | 发行人独立董事 |
| 12 | 石琦 | 发行人监事会主席 |
| 13 | 应卫国 | 发行人职工代表监事 |
| 14 | 朱建华 | 发行人职工代表监事 |
| 15 | 林磊 | 发行人监事 |
| 16 | 秦刘伟 | 发行人监事 |
| 17 | 何锡兴 | 发行人副总裁 |
| 18 | 李向民 | 发行人副总裁 |
| 19 | 沈新根 | 发行人董事会秘书、副总裁、财务总监 |
| 20 | 江燕 | 发行人副总裁 |
| 21 | 周红波 | 发行人总工程师 |

除发行人及其子公司以及上述已披露的关联方以外，截至 2021 年 9 月 30 日，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的或报告期内曾直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的或报告期内曾担任董事、高级管理人员的关联方的情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1 | 沪港机场管理（上海）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其董事长，已于 2020 年 1 月不再任职 |
| 2 | 上海机场（集团）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 |
| 3 | 上海机场贵宾服务有限公司 | 发行人董事长王吉杰配偶之姐妹李韧担任其董事长 |
| 4 | 上海上实资本管理有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 5 | 上海上实创业投资有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2021 年 1 月不再任职 |
| 6 | 上海星河数码投资有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------------|---|
| 7 | 上海上投资产经营有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 8 | 天津信托有限责任公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 9 | 上海瑞力投资基金管理有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职 |
| 10 | 上海医药（集团）有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2019 年 6 月不再任职 |
| 11 | 国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事长 |
| 12 | 上海滨江普惠小额贷款有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事 |
| 13 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2021 年 8 月不再任职； 发行人监事林磊曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 14 | 上海老凤祥有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事 |
| 15 | 君证资本管理有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 16 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 发行人董事陈晓波担任其董事长 |
| 17 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 18 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2018 年 6 月不再任职 |
| 19 | 上海中心大厦置业管理有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事，已于 2020 年 8 月不再任职 |
| 20 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 21 | 上海领业智创数字科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 22 | 中美绿色宝业智慧建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 23 | 无锡嘉御置业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事长 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|---|
| 24 | 上海紫迎企业管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事长兼总经理 |
| 25 | 上海宝铮建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 26 | 上海领业建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 27 | 上海绥廖企业管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 28 | 上海宝馨投资管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 29 | 上海浦砾珺住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事；发行人监事林磊曾担任其董事长，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 30 | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 31 | 上海宝岳住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 32 | 上海宝悦房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 33 | 上海紫宝实业投资有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 34 | 上海宝筑房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 35 | 上海紫宝房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事兼总经理 |
| 36 | 苏州宝嘉绿色建筑产业发展有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 37 | 上海宝荟房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 38 | 上海宝延房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 39 | 绍兴宝华幕墙有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已吊销、尚未注销 |
| 40 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 |
| 41 | 上海紫宝建设工程 | 发行人董事夏锋曾担任其执行董事兼总经理，已于 2018 年 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---|---------------------------------------|
| | 有限公司 | 12 月不再任职 |
| 42 | 和宝（南通）房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 43 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 发行人独立董事王广斌担任其独立董事 |
| 44 | 财通基金管理有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 45 | 海通证券 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 46 | 上海海希工业通讯股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 47 | Leju Holdings Limited（乐居控股有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 48 | Jupai Holdings Limited（钜派投资集团有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 49 | 上海百联集团股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 50 | Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.（三盛控股（集团）有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立非执行董事 |
| 51 | E-House (China) Enterprise Holdings Limited（易居（中国）企业控股有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立非执行董事 |
| 52 | 万达信息股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 11 月不再任职 |
| 53 | 上海第一医药股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 54 | 上海宝信软件股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 55 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 56 | 上海全顺保险经纪有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|
| 57 | 恒天凯马股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 58 | 华泰保险集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其副总经理 |
| 59 | 华泰世博置业有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其执行董事 |
| 60 | 聚信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 7 月不再任职 |
| 61 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 62 | 西安银行股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 63 | 信音电子（中国）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 64 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 2 月不再任职 |
| 65 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 3 月不再任职 |
| 66 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2020 年 3 月不再任职 |
| 67 | 上海联胜化工有限公司 | 发行人监事石琦担任其董事长 |
| 68 | 上海豪胜化工科技有限公司 | 发行人监事石琦担任其董事长 |
| 69 | 上海新型建材岩棉有限公司 | 发行人监事林磊担任其董事长 |
| 70 | 上海建材（集团）有限公司 | 发行人监事林磊担任其副总裁 |
| 71 | 上海舟廷投资管理有限公司 | 发行人监事秦刘伟 100%持股的公司，并担任其执行董事兼总经理 |
| 72 | Amoy Foods Limited.（淘化大同食品有限公司） | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 73 | 上海淘化食品有限 | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|--|
| | 公司 | |
| 74 | 上海淘大食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟曾担任其董事，该公司已于 2020 年 9 月注销 |
| 75 | 淘大食品（山东）有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事兼经理 |
| 76 | 上海上房物业服务股份有限公司 | 发行人高管沈新根配偶之兄弟顾智强担任其财务总监 |
| 77 | 上海盈进 | 发行人董事、总裁朱雷、副总裁、财务总监（财务负责人）、董事会秘书沈新根、副总裁李向民、副总裁何锡兴分别持有其 25% 股权，发行人副总裁李向民担任其执行董事 |

(6) 发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员相关的关联方

发行人控股股东上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员，上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，以及上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，也属于发行人的关联方。

截至 2021 年 9 月 30 日，上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员，及其直接或间接控制的或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------|--|
| 1 | 寿伟光 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长 |
| 2 | 毛辰 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁，于 2021 年 9 月不再担任前述职务 |
| 3 | 李安 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁 |
| 4 | 陈志鑫 | 发行人控股股东上海国盛集团董事 |
| 5 | 张新玫 | 发行人控股股东上海国盛集团董事 |
| 6 | 黄琦 | 发行人控股股东上海国盛集团监事 |
| 7 | 王旭岗 | 发行人控股股东上海国盛集团职工代表监事 |
| 8 | 哈尔曼 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁 |
| 9 | 杨路 | 发行人控股股东上海国盛集团董事会秘书 |
| 10 | 上海国盛资本管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长寿伟光担任其董事长 |
| 11 | 中国商用飞机有限 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长寿伟光担任其董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-------------------|--|
| | 责任公司 | |
| 12 | 国家中小企业发展基金有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰担任其董事，毛辰已于 2021 年 9 月不再担任上海国盛集团董事、总裁 |
| 13 | 上海神通电信有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰担任其董事，该公司已被吊销、尚未注销，毛辰已于 2021 年 9 月不再担任上海国盛集团董事、总裁 |
| 14 | 上海隧道工程股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事 |
| 15 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事 |
| 16 | 上海医药集团股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其非执行董事 |
| 17 | 上海电气集团股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事 |
| 18 | 光明食品（集团）有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事；发行人独立董事朱洪超曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职 |
| 19 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事 |
| 20 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事 |
| 21 | 上海车享家汽车科技服务有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事长 |
| 22 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事 |
| 23 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其非执行董事 |
| 24 | 中国文化产业投资母基金管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事 |
| 25 | 上海长三角乡村振兴人才发展中心 | 发行人控股股东上海国盛集团董事会秘书杨路担任其理事长 |

(7) 其他关联方

报告期内曾担任发行人董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》认定的可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织，包括持有对发行人具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人、法人或其他组织，以及根据实质重于形式原则认定的情形也属于发行人的关联方。

除发行人及其子公司以及上述已披露的关联方以外，报告期内曾担任发行人董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的企业，以及持有对发行人具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人及法人或其他组织等的其他关联方具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 秦宝华 | 报告期内曾担任发行人的董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 2 | 汲广林 | 报告期内曾担任发行人的董事，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 3 | 陈凯晨 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 4 | 朱永华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 5 | 王冉旭 | 报告期内曾担任发行人的监事，与 2019 年 6 月不再任职 |
| 6 | 袁卫星 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 7 | 陆乐 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 8 | 孙丽亭 | 报告期内曾担任发行人的副总裁，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 9 | 徐强 | 报告期内曾担任发行人的总工程师，已于 2021 年 7 月不再任职 |
| 10 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事长 |
| 11 | 江苏斯卡伊设施管理有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 12 | 江苏杜斯曼保安服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|--------------------------------------|
| 13 | 上海杜斯曼餐饮管理有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 14 | 杜斯曼楼宇服务（上海）有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 15 | 广州杜斯曼楼宇服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 16 | 上海传智华光广告有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 17 | 上海安锐盟企业服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 18 | 嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 19 | 孙文伟 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司北京奥来 10% 以上股权的少数股东 |
| 20 | 天津国兴资本运营有限公司 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司天咨公司 10% 以上股权的少数股东 |

2、发行人关联交易

本题答复详见本补充法律意见书“问题 22”之“（二）”部分的答复。

（二）披露关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系；结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等，说明并摘要披露关联交易的公允性，是否存在对发行人或关联方的利益输送

1、关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与公司主营业务之间的关系

（1）经常性关联交易

① 关联采购

报告期内，公司经常性关联采购情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 采购内容 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|-------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1 | 建研科贸 | 劳务派遣 | 2,229.20 | 3,840.72 | 4,409.08 | 3,679.23 |
| | | 保安保洁、物业管理服务 | 586.72 | 1,397.12 | 1,145.83 | 934.13 |

| | | | | | | |
|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 商品销售 | 221.01 | 536.21 | 356.07 | 323.50 |
| | | 小计 | 3,036.93 | 5,774.05 | 5,910.98 | 4,936.86 |
| 2 | 上海建坤 | 弱电工程施工 | - | - | 219.15 | 90.91 |
| | | 数字化软件开发等 | - | 9.01 | 16.04 | 154.59 |
| | | 小计 | - | 9.01 | 235.19 | 245.50 |

报告期内，建研科贸向研究院公司、工程咨询公司、检验公司等上海建科下属企业提供劳务派遣、保安保洁、物业管理等服务，其中劳务派遣采购金额占整体劳务派遣采购金额比例分别为 21.58%、20.41%、18.57%及 26.11%。采购商品主要系上海建科及下属企业向建研科贸采购办公文具、清洁用品等商品。为便于集团整体统筹管理，公司保安保洁等后勤保障类人员服务、采办办公文具、清洁用商品等均由建研科贸提供；上海建坤为上海建科下属子公司提供办公场所弱电工程施工、数字化软件开发等服务。

公司向建研科贸、上海建坤采购相关商品/服务为日常生产经营所需，具有商业合理性。

② 关联销售

报告期内，公司经常性关联销售情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021年 1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务、环境与技术服务 | 1,874.72 | 3,974.05 | 2,770.72 | 2,576.59 |
| 上海新江湾城投资发展有限公司 | 检测与技术服务 | - | 205.94 | 202.33 | 330.19 |
| 海通证券 | 工程咨询、检测与技术服务 | 38.21 | 175.85 | 212.26 | - |
| 上海宝悦房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | 148.26 | 16.04 | 80.11 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 工程咨询 | 77.18 | 128.79 | 139.69 | 81.74 |
| 华泰世博置业有限公司 | 工程咨询 | 5.08 | 92.63 | 227.63 | 125.06 |
| 上海建坤 | 检测与技术服务、环境低碳技术服 | 4.65 | 81.47 | 151.76 | 147.68 |

| | 务 | | | | |
|------------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 检测与技术服务 | - | 61.22 | 45.73 | 24.35 |
| 上海信力房产开发有限公司 | 工程咨询 | - | 46.50 | 42.73 | 29.91 |
| 上海宝拓房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 192.26 | 42.59 | - | - |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 13.38 | 37.84 | 62.80 | 47.33 |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种施工与产品销售 | 107.47 | 31.56 | - | - |
| 上海紫宝建设工程有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 7.00 | 28.30 | - | - |
| 上海复洁环保科技股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 15.09 | 24.06 | - | - |
| 上海紫宝实业投资有限公司 | 检测与技术服务 | - | 21.60 | 30.85 | 19.81 |
| 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 环境低碳技术服务 | 0.25 | 13.34 | 50.14 | 16.67 |
| 宝钢建材 | 环境低碳技术服务 | - | 11.32 | - | - |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 检测与技术服务 | - | 10.57 | - | - |
| 宝业集团 | 检测与技术服务 | - | 9.43 | - | - |
| 上海盛玺房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | 6.23 | 33.96 | - |
| 上海市建材行业环境保护监测站 | 环境低碳技术服务 | 2.86 | 5.29 | 9.75 | 3.46 |
| 上海隧道工程股份有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务、环境 | 2.18 | 5.14 | - | 0.13 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------|------|--------|-------|
| | 低碳技术服务 | | | | |
| 上海国盛集团资产有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | 4.72 | 4.53 | - |
| 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 检测与技术服务 | - | 2.83 | - | 1.27 |
| 万达信息股份有限公司 | 工程咨询 | - | 2.74 | 28.40 | - |
| 上海城投置地（集团）有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 0.86 | 1.73 | 1.01 | 11.09 |
| 建研科贸 | 工程咨询、检测与技术服务 | 2.37 | 1.68 | 0.81 | 4.90 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 检测与技术服务 | 0.92 | 1.16 | - | - |
| 上海第一医药股份有限公司 | 检测与技术服务 | - | 0.39 | - | - |
| 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | - | 0.28 | 7.55 | - |
| 上海盛建资产管理有限公司 | 工程咨询 | - | - | 102.91 | - |
| 上海揽海房地产开发有限公司 | 工程咨询 | - | - | 39.15 | 49.91 |
| 上海上投资产经营有限公司 | 工程咨询 | - | - | 9.25 | 1.29 |
| 上海通领汽车科技股份有限公司 | 工程咨询 | - | - | 6.60 | - |
| 上海宝岳住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | - | - | 1.42 | 3.68 |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 检测与技术服务 | - | - | - | 31.56 |
| 国新上海 | 检测与技术服务 | 9.31 | - | - | 16.98 |
| 上海建材（集团）有限公司 | 检测与技术服务 | - | - | - | 2.38 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 工程咨询 | - | - | - | 0.47 |
| 上海紫宝住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | - | - | - | 0.14 |
| 上海宝荟房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 11.32 | - | - | - |

| | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 上海新型建筑材料有限公司 | 检测与技术服务 | 6.37 | - | - | - |
| 上海豪胜化工科技有限公司 | 检测与技术服务 | 3.77 | - | - | - |
| 合计 | | 2,375.25 | 5,177.51 | 4,198.02 | 3,606.70 |
| 占营业收入比重 | | 1.74% | 1.87% | 1.65% | 1.77% |

上述关联方有工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种施工与产品销售等业务需求，公司通过公开招标、客户直接委托等非招投标方式获取订单，皆与公司主营业务相关。

③ 关联租赁

单位：万元

| 承租方名称 | 关联交易内容 | 2021年1-6月 租赁收入 | 2020年度 租赁收入 | 2019年度 租赁收入 | 2018年度 租赁收入 |
|-------|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 建研科贸 | 房屋租赁 | 7.97 | 9.58 | 8.67 | 9.71 |
| 上海建坤 | 房屋租赁 | | 125.07 | 301.36 | 301.36 |

报告期内，建研科贸、上海建坤的日常经营、办公地点均租赁公司名下房产。

④ 关键管理人员报酬

单位：万元

| 关联交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------|-----------|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 744.89 | 1,082.22 | 989.91 | 884.88 |

⑤ 资金往来

报告期内，上海建坤加入公司与招商银行合作的集团资金余额管理业务服务，因此其在招商银行开立的一个结算账户与公司资金管理专项账户发生资金往来，情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 年度 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|-------|------|--------|--------|----------|------|
| 1 | 上海建坤 | 2020 | 7.47 | 204.55 | 212.02 | |
| 2 | | 2019 | 3.39 | 231.47 | 227.39 | 7.47 |
| 3 | | 2018 | 306.90 | 955.25 | 1,258.76 | 3.39 |

报告期内发行人与关联方发生的其他资金往来，主要系发行人为方便员工就餐，发行人及其下属企业为员工统一办理了一卡通餐卡，并由发行人下属的商务服务公司统一进行就餐补贴资金的代收付，即各企业将就餐补贴统一划至商务服务公司，商务服务公司定期根据员工在建研科贸食堂、小卖店的实际消费情况将消费资金划给建研科贸。同时，建研科贸、上海建坤作为发行人参股公司，办公地点与发行人总部在同一园区内，

为便利自身员工就餐消费，也为员工办理了一卡通餐卡，因此报告期内存在其代员工充值餐卡、资金流入发行人商务服务公司的情况。相关情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021年 1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|-------|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 资金流入公司 | | | | | | |
| 1 | 建研科贸 | 代员工充值餐卡 | 14.82 | 28.66 | 20.37 | 18.80 |
| 2 | 上海建坤 | 代员工充值餐卡 | - | 7.34 | 3.93 | - |
| 公司资金流出 | | | | | | |
| 1 | 建研科贸 | 员工小卖店消费 | 96.64 | 154.61 | 152.77 | 132.72 |
| 2 | | 员工食堂消费 | 296.22 | 597.75 | 479.59 | 389.37 |

（2）偶发性关联交易

① 资金往来

2020年9月，上海建坤向上海铁路运输法院申请破产清算并获受理，目前处于破产清算阶段。2020年12月，经破产管理人与发行人协商，公司同意由其下属科技发展有限公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计135.92万元，该笔款项已依法列为优先偿还的劳动债权。报告期内，公司为孙文伟垫付资金的形成原因系孙文伟转让北京奥来部分股权个人所得税代垫款。相关情况如下：

单位：万元

| 2021年1-6月 | | | | |
|-----------|----------|-----------|------------|----------|
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 上海建坤 | 135.92 | - | - | 135.92 |
| 合计 | 135.92 | - | - | 135.92 |
| 2020年度 | | | | |
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 上海建坤 | - | 135.92 | - | 135.92 |
| 孙文伟 | 714.28 | - | 714.28 | - |
| 合计 | 714.28 | 135.92 | 714.28 | 135.92 |
| 2019年度 | | | | |
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 孙文伟 | - | 820.70 | 106.43 | 714.28 |

2018 年公司根据战略规划要求，实施了对外转让建科建设控股权之交易（相关情况参见本补充法律意见书“问题 5”之“（一）”、“（二）”部分的答复）。为在对外转让建科建设控股权前将其原有业务剥离，建科建设将资产包以经评估备案的评估价转让给工程改造公司，交易双方签订了《资产转让协议》。报告期内，建科建设收到资产包相关应收账款回款后将该等款项转回发行人下属子公司。

发行人参股公司上海建坤注册地与发行人总部在同一园区内，同时上海建坤参与了发行人下属企业承担的研发课题，因此报告期内发行人将收到的地方政府扶持资金、科研补助等政府补助款转付给上海建坤。

以上资金往来情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 资金流入公司 | | | | | |
| 1 | 建科建设 | 资产包项目回款 | 1,065.99 | 871.27 | 23.20 |
| 公司资金流出 | | | | | |
| 2 | 上海建坤 | 转付补助款 | 10.00 | 18.80 | 8.60 |

② 关联方股权转让情况

公司于 2018 年将原下属企业建科建设体内“资产包”转让至工程改造公司，后将建科建设 70% 股权出售给永融发展（相关情况参见本补充法律意见书“问题 11”之“（一）”部分的答复）。至此，“资产包”涉及的债权、债务及部分货币资金等由工程改造公司享有或承担。

由于“资产包”涉及的债权、债务主要系建科建设历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形。为避免“资产包”对公司未来经营发展带来潜在不利影响，公司于 2020 年实施了“资产包”剥离工作，主要情况如下：

i. 设立 SPV 公司

建科有限公司下属企业科投公司于 2020 年 7 月 17 日出资设立顺苍咨询。

ii. SPV 公司受让“资产包”

根据天健会计师出具“天健沪审[2020]906 号”《上海建科工程改造技术有限公司拟转让资产负债的专项审计报告》，“资产包”截至 2020 年 6 月 30 日为审计基准日的经审计的资产净额为 282.22 万元。2020 年 7 月 28 日，顺苍咨询与工程改造公司签署《关于资产及负债转让之协议书》，以前述经审计资产净额作价受让“资产包”。

iii.挂牌转让 SPV 公司股权

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2020]第 1200 号），以 2020 年 7 月 31 日为评估基准日，顺苍咨询全部权益价值为 300 万元。2020 年 8 月 6 日顺苍咨询股东科投公司作出股东决定，同意以前述评估值为底价在上海联合产权交易所挂牌转让顺苍咨询 100%股权。

2020 年 12 月 9 日，科投公司与发行人控股股东上海国盛集团下属企业上海盛易满实业有限公司签署《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），将科投公司持有的顺苍咨询 100%股权作价 300 万元人民币转让至上海盛易满实业有限公司。

2、结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等，说明并摘要披露关联交易的公允性，不存在对公司或关联方的利益输送

（1）发行人向建研科贸采购劳务派遣等服务

发行人上海地区的劳务派遣公司主要为建研科贸、上海通创两家，人员工资薪酬、社保公积金缴纳水平相近，对比建研科贸与上海通创劳务派遣人员的人均薪酬如下：

单位：元/月

| 名称 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 建研科贸 | 12,375.49 | 9,054.03 | 10,588.56 | 9,376.22 |
| 上海通创 | 10,949.04 | 8,863.88 | 9,653.15 | 8,781.06 |
| 差异率[注] | 13.03% | 2.15% | 9.69% | 6.78% |

注：差异率=建研科贸/上海通创-1

发行人向建研科贸采购的劳务派遣人员与非关联方上海通创提供劳务派遣的平均薪酬整体差异较小，差异主要原因系不同劳务派遣人员具体岗位工种存在差异导致人员平均薪酬存在差异。

因此，发行人向建研科贸及其他无关联劳务派遣公司的采购价格无显著差异，定价公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

发行人部分岗位具有辅助性或替代性的特点，存在使用劳务派遣用工的需求。为降低员工的管理难度，提升用工效率，保障项目开展效率，报告期内发行人向建研科贸采购劳务派遣服务，采购行为具有必要性、合理性。

此外，因发行人后勤支持类工作等需求，还向建研科贸采购了保安保洁、物业管理等服务。相关采购价格由双方按人员数量、工作量等相关因素协商确定，交易价格公允。

（2）发行人向上海建坤采购服务

上海建坤主要从事专项工程施工、信息技术服务等。报告期内，发行人向上海建坤采购的主要内容为弱电智能化专业承包工程及后续剩余机房工程。该等项目均采用招投标方式确定服务提供方，上海建坤与其他非关联方上海达实联欣科技发展有限公司、上海靖东信息科技有限公司、上海巨一科技发展有限公司、上海宝通汎球电子有限公司等共同参与投标，发行人根据各方投标文件和评审标准，确定中标对象及服务价格。发行人与上海建坤关联交易具有必要性且定价公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

（3）发行人向各关联方提供工程咨询等服务

报告期内，发行人向上海机场（集团）有限公司、上海新江湾城投资发展有限公司等关联方提供工程咨询、检测与技术服务、环境与技术服务、特种施工与产品销售等服务，系该等关联方为满足自身建设等业务需求，选择综合实力领先、项目经验丰富的发行人作为其供应商，具有必要性、合理性。该类关联销售主要分为公开招投标和客户直接委托等非招投标方式。其中，规模较大的采购行为关联方一般采用公开招投标的方式确定供应商，该类交易从发布招标公告、投标、中标等一系列程序皆公开、透明、公正。报告期内，发行人不存在因招投标环节而被相关部门处罚的情形。因此，该类关联交易价格公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

另外，部分规模较小的无需招投标的零散项目，该类项目合同金额较小，占发行人营收收入比例极低。发行人主要凭借过往出色项目经验、优良的客户关系维护和跟踪服务，通过客户直接委托等非招投标方式取得该类项目合同，相关价格按人员数量、工作量及工程难易程度等相关因素协商确定，交易价格公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

（4）关联租赁

报告期内，发行人存在向关联方建研科贸和上海建坤出租房产的情况。向关联方出租价格及其他无关联第三方出租房屋的租赁单价对比情况如下：

| 承租方名称 | 出租房屋坐落 | 出租面积 | 出租单价 |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 建研科贸 | 宛平南路 75 号 4 号楼 1 层、2 层 | 86.12 m ² | 2.70 元/天/m ² |
| 上海建坤 | 宛平南路 75 号 1 号楼 2201 室 | 1,070.28 m ² | 4.05 元/天/m ² |
| 莫吉托（上海）贸易有限公司 | 宛平南路 75 号 1 号楼 24 层 2401B | 143.49 m ² | 4.80 元/天/m ² |

根据上表，与莫吉托（上海）贸易有限公司的租赁面积相比，上海建坤的租赁面积更大，因此其租赁单价略低于同楼宇小面积房屋的租赁单价，定价具有合理性。

由于建研科贸租赁房屋所在的4号楼为1981年竣工的砖混结构建筑，房龄已近40年，房屋、内部装修等较为陈旧，且属于非临街区域；而莫吉托（上海）贸易有限公司租赁房屋所在的1号楼为高层商务写字楼，房屋、内部装修相对较新，楼内办公条件远优于4号楼。因此，与莫吉托（上海）贸易有限公司相比，建研科贸所承租房产的租赁单价较低，具有合理性。

综上，发行人在满足自有经营的条件下将空置房产对外出租具有合理性，向关联方出租的交易价格公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

（5）关联方股权转让

报告期内，发行人向控股股东上海国盛集团下属企业上海盛易满实业有限公司转让顺苍咨询100%股权，东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2020]第1200号），全部权益价值为300万元。该笔交易在上海联合产权交易所履行公开招拍挂程序，最终与上海盛易满实业有限公司成交价格为300万元，价格不低于评估价格。因此，本次关联方股权转让价格公允，不存在对发行人或关联方的利益输送。

（三）对于控股股东、实际控制人与发行人之间关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例较高（按重要性水平确定）的，结合相关关联方的财务状况和经营情况、关联交易产生的收入、利润总额合理性等，充分说明并摘要披露关联交易是否影响发行人的经营独立性、是否构成对控股股东或实际控制人的依赖，是否存在通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形；此外，发行人还应披露未来减少与控股股东、实际控制人发生关联交易的具体措施

报告期内，公司与实际控制人、控股股东之间关联交易如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|----|----------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 0.86 | 1.73 | 1.01 | 11.09 |
| 2 | 上海盛建资产管理有限公司 | - | - | 102.91 | - |
| 3 | 上海国盛集团资产管理有限公司 | - | 4.72 | 4.53 | - |
| 4 | 上海盛易满实业有限公司 | - | 300.00 | - | - |

注：实际控制人控制的上海城投置地（集团）有限公司的法定代表人、董事长陈晓波担任发行人董事；上海盛建资产管理有限公司、上海国盛集团资产有限公司、上海盛易满实业有限公司均为上海国盛集团直接或间接控股的全资子公司。

发行人与上海城投置地（集团）有限公司、上海盛建资产管理有限公司、上海盛建资产管理有限公司的关联销售金额占发行人当年度营业收入比例极小；与上海盛易满实业有限公司的交易系偶发性的股权转让，交易价格系按照经评估权益价值平价转让，金额占发行人当年收入、利润总额比例分别为 0.11%、1.18%，对发行人财务指标影响较小。

综上，发行人与实际控制人、控股股东的关联交易金额很小，发行人不存在影响经营独立性、对控股股东或实际控制人构成依赖，通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形。

为促进公司持续规范运作，避免发行人控股股东及其控制的其他企业生产经营活动中损害公司利益，根据有关法律法规的规定，控股股东上海国盛集团向发行人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：

“1、本企业及本企业控制的企业与公司及公司控制的企业之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业条件以平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及公司控制的企业以及其他股东的合法权益；本企业将不会要求，也不会接受公司给予的优于其在任意一项市场公平交易中向第三方给予的条件；

2、本企业及本企业的关联方其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；

3、如本企业违反上述承诺并造成公司及公司控制的企业经济损失的，本企业同意赔偿相应损失；

4、上述承诺持续有效，直至本企业不再持有公司的股份。”

（四）披露章程对关联交易决策程序的规定，已发生关联交易的决策过程是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见等

1、发行人章程对关联交易决策程序的规定

发行人现行有效的《公司章程》中已对关联交易决策程序作出了明确的规定，具体如下：

发行人《公司章程》第三十六条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。

发行人《公司章程》第三十七条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。

发行人《公司章程》第三十九条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

发行人《公司章程》第五十四条规定：股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系。

发行人《公司章程》第七十六条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

发行人《公司章程》第九十二条规定：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（九）不得利用其关联关系损害公司利益。

发行人《公司章程》第九十九条规定：独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

发行人《公司章程》第一百〇二条规定：董事会行使下列职权：（九）在本章程规定及股东大会授权范围内，审议批准公司对外投资（包括境外投资）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（除《公司章程》第三十九条规定应提交股东大会审议的担保行为外）、委托理财、关联交易、融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助等事项，决定具体金额标准。

发行人《公司章程》第一百〇六条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

发行人《公司章程》第一百〇七条规定：公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，及与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，须经公司董事会审议批准，达到股东大会审议标准的须在董事会审议后提交股东大会批准。关联交易事项相关指标未达到上述所规定的标准时，公司董事会可授权总裁办公会，由总裁办公会在董事会授权范围内审批后执行。

如总裁与该关联交易事项有关联关系，则该关联交易须提交董事会审议批准。

董事会审议上述交易、关联交易、对外担保及借款等事项时，需建立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目需报股东大会批准。

发行人《公司章程》第一百一十五条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

发行人《公司章程》第一百三十六条规定：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

发行人《公司章程》第二百〇一条规定：释义：（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

2、已发生关联交易的决策程序是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易

时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见

2021年5月23日，发行人召开第一届董事会第四次会议，因需回避表决发行人关联交易相关议案的关联董事人数达到9名，剩余无关联董事人数不足发行人《公司章程》规定的最低表决人数，故该等关联交易相关议案提交发行人2020年年度股东大会审议。

2021年5月23日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司报告期内（2018年度、2019年度、2020年度）关联交易的议案》、《关于预计公司2021年度关联交易总额的议案》，关联股东已回避表决。

发行人独立董事对发行人报告期内（2018年度、2019年度、2020年度）关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“1、公司报告期内（2018年度、2019年度、2020年度）关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。2、同意《关于确认公司报告期内（2018年度、2019年度、2020年度）关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

发行人监事会亦审议通过上述关联交易事项，监事均未发表不同意见。

2021年9月22日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认上海建科集团股份有限公司2021年1月至6月关联交易的议案》，关联董事已回避表决。前述议案中关联交易金额未达到发行人股东大会审议标准，故该议案无需发行人股东大会审议。

发行人独立董事对发行人2021年1月至6月关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司2021年1月至6月期间内的关联交易审议结果，同意《关于确认上海建科集团股份有限公司2021年1月至6月关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

发行人监事会亦审议通过上述关联交易事项，监事均未发表不同意见。

（五）针对报告期内频繁发生的关联方资金往来及其他关联交易的情况，说明公司是否已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，公司制定了资金管理制度以规范资金使用，明确了公司现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据作业管理规范、财务印章管理制度等相关的资金管理制度。

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》已明确了关联交易的决策程序和决策权限，并规定了关联股东、董事在关联交易表决中的回避制度。关联交易管理制度明确约定公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

2021年5月23日，公司召开了2020年度股东大会，会上审议通过了2018年至2020年的关联交易事项。

综上，公司制定了资金管理度和防范关联方资金占用的内控制度，公司已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制。上述关联方资金往来及其他关联交易不存在损害公司利益的情形。

（六）报告期内是否存在关联企业注销或对外转让的情形，股权受让方基本情况，注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向，存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格

1、报告期内发行人已被注销或已转让关联企业的情形详见本补充法律意见书“问题6”之“（一）”部分及“问题12”之“（一）”、“（二）”部分的答复。

2、已转让关联企业股权受让方情况

报告期内，发行人已转让关联企业股权受让方的基本情况详见本补充法律意见书“问题12”之“（二）”部分的答复。

3、关联企业注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向

经核查，除本补充法律意见书“问题6”之“（二）”部分已披露的发行人已注销参控股公司或已转让参控股公司外，发行人已被注销、已转让关联企业注销后资产、业务、人员去向如下：

| 序号 | 关联方 | 资产、业务、人员的去向 |
|----|--------------|--|
| 1 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 2 | 上海淘大食品有限公司 | 注销时已不再实际开展业务；注销时的账面资产总额在清算后按投资比例归还投资人；注销时部分员工已妥善安置并于上海 |

| 序号 | 关联方 | 资产、业务、人员的去向 |
|----|------------------|--|
| | | 淘化食品有限公司就业，剩余部分员工已依法解除劳动合同自行就业，不存在纠纷或潜在纠纷 |
| 3 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 4 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 5 | 上海安联投资发展有限公司 | 转让前实际开展业务，相关业务、主要资产在公司转让后继续保留在该公司，并随该公司转移至股权受让方，相关员工在公司转让时已依法解除劳动合同自行就业，不存在纠纷或潜在纠纷 |
| 6 | 上海实久文化传播有限公司 | 转让前实际开展业务，相关业务、主要资产在公司转让后继续保留在该公司，并随该公司转移至股权受让方，相关员工在公司转让时已依法解除劳动合同自行就业，不存在纠纷或潜在纠纷 |
| 7 | 上海申兰（集团）有限公司 | 转让前实际开展业务，资产、业务、人员在转让后继续保留在相关公司 |
| 8 | 上海申兰饲料工业有限公司 | |
| 9 | 上海申兰肉类加工有限公司 | |
| 10 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | |
| 11 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | |
| 12 | 上海南胡食品有限公司 | |
| 13 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | |
| 14 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | |
| 15 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | |
| 16 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | |
| 17 | 奉贤县食品公司 | |

| 序号 | 关联方 | 资产、业务、人员的去向 |
|----|------------------|--------------------------------|
| | 奉城购销站 | |
| 18 | 奉贤县食品公司 平安购销站 | |
| 19 | 奉贤县食品公司 钱桥购销站 | |
| 20 | 奉贤县食品公司 四团购销站 | |
| 21 | 上海信力房产开 发有限公司 | 转让前实际开展业务，资产、业务、人员在转让后继续保留在该公司 |

4、已被注销、已转让的关联企业存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格

经核查，发行人报告期内已被注销、已转让的参股子公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，发行人已被注销或已转让其他关联企业在发行人报告期内不存在重大违法违规情况。

发行人董事夏锋及监事秦刘伟曾分别在已被注销关联方绍兴会稽山大酒店有限公司及上海淘大食品有限公司任职但不涉及对破产负有个人责任，发行人其他董事、监事、高级管理人员亦均不存在《公司法》第一百四十六条规定的“担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年”、“担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年”的情形，故上述关联方的注销和转让不影响发行人董事、监事、高级管理人员任职资格。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人关联方的身份、主体证明文件或网络核查文件、发行人报告期内发生的主要关联交易协议、内部决策文件、《申报审计报告》、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》等材料，以确认发行人的关联方关系及关联交易情况；

2、查验了发行人《公司章程》、《关联交易决策制度》、内部决策文件、发行人独立董事关于关联交易的独立意见等材料，以确认发行人公司章程对关联交易决策程序的规

定、已发生的关联交易是否与章程规定要求相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见；

3、查验了发行人已转让关联企业出让方提供的已转让股权的关联方相关情况说明文件、股权转让协议、股权转让款支付凭证、股权划转批复、审计报告或评估报告等材料，并在国家企业信用信息公示系统中网络核查，以确认已转让关联企业股权受让方的基本情况；

4、查验了发行人已注销关联企业原控股股东提供的已被注销关联企业注销证明文件、注销前一个会计年度的财务报表、已注销关联企业原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件以及已转让关联企业出让方已提供的股权转让协议、审计报告、评估报告、已被注销的关联方相关情况说明文件等材料，以确认关联企业注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向；

5、查验了发行人已注销关联企业原控股股东提供的已被注销关联企业注销证明文件、注销前一个会计年度的财务报表、已注销关联企业原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件以及已转让关联企业出让方已提供的股权转让协议、审计报告、评估报告、已被注销的关联方相关情况说明文件等材料；查询了国家企业信用信息公示系统、上海证券交易所、深圳证券交易所公示的监管信息、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询平台、信用中国、全国法院失信被执行人信息查询系统政府主管部门网站及企查查；查阅了发行人董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录证明、董事、监事、高级管理人员的核查文件及其承诺，并进行了董事、监事、高级管理人员合规性的网络核查；以确认已被注销、已转让的关联企业存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格；

6、抽查报告期内发行人与关联方的业务合同，结合发行人与关联方业务往来明细、可比市场价格，对比分析关联交易公允性，是否存在对发行人或关联方的利益输送；

7、查阅报告期内发行人与控股股东之间的关联交易明细，判断该类交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标是否较高；取得控股股东出具《关减少和规范关联交易的承诺函》。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人已对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券交易所颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易；

2、发行人已补充披露关联交易的主要内容、金额、交易背景，经常性关联交易均与发行人主营业务相关；报告期内关联交易公允，不存在对发行人或关联方的利益输送；

3、发行人与控股股东的关联交易金额很小，发行人不存在影响经营独立性、对控股股东或实际控制人构成依赖，通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形；为促进公司持续规范运作，避免发行人控股股东及其控制的其他企业生产经营活动中损害公司利益，控股股东上海国盛集团向发行人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》；

4、发行人已发生的关联交易决策过程符合其章程的相关要求，关联股东或董事在审议相关交易时均已回避，发行人独立董事及监事会成员未对已发生的关联交易发表不同意见；

5、公司已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制；

6、发行人报告期内已被注销、已转让的参股子公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，发行人已被注销或已转让的其他关联企业在发行人报告期内不存在重大违法违规情况；上述关联方的注销和转让不影响发行人董事、监事、高级管理人员任职资格。

《一次反馈意见》问题 23

招股书披露，公司已经取得已取得商标 95 项，专利 370 项，计算机软件著作权 365 项。请发行人补充披露：（1）发行人专利、非专利技术等无形资产的取得方式和时间、使用情况、最近一期末账面价值，以及上述资产对发行人生产经营的重要程度，相关专利、非专利技术等无形资产是否存在纠纷或者潜在纠纷；（2）对于转让取得的专利、非专利技术等无形资产，请发行人说明交易背景、转让方、转让时间、对价及定价依据等具体情况；（3）招股书披露的公司及子公司主要产品涉及的生产技术（自主研发）是否已申请专利保护，如否，请说明原因。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

一、发行人说明

（一）发行人专利、非专利技术等无形资产的取得方式和时间、使用情况、最近一期末账面价值，以及上述资产对发行人生产经营的重要程度，相关专利、非专利技术等无形资产是否存在纠纷或者潜在纠纷

1、发行人专利、非专利技术等无形资产的取得方式和时间、最近一期末账面价值

（1）关于发行人专利等无形资产的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内拥有的注册商标共计 95 项，截至 2021 年 6 月 30 日，上述注册商标账面价值为 10,500,000.00 元；发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的专利权共计 387 项，截至 2021 年 6 月 30 日，上述专利账面价值为 15,000,000.00 元；发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的计算机软件著作权 398 项，截至 2021 年 6 月 30 日，上述软件著作权账面价值为 1,215,075.90 元。前述注册商标、专利、软件著作权的取得方式、时间详见补充法律意见书（一）之“附件一”及本题之“（二）”部分的答复。

（2）关于发行人非专利技术的情况

经核查，发行人及其子公司相关非专利技术未形成相关无形资产账面价值。非专利技术具体情况如下：

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|------------------------|------|------|
| 1 | 全过程工程咨询人员胜任力模型的构建与评价技术 | 自研 | 2018 |
| 2 | 基于价值链的建设工程全过程工程咨询服务模式 | 自研 | 2020 |
| 3 | 全过程工程咨询的投资控制技术 | 自研 | 2020 |
| 4 | 全过程工程咨询设计管理关键技术 | 自研 | 2020 |
| 5 | 建设工程全过程工程咨询服务总体策划技术 | 自研 | 2019 |
| 6 | 不同地质条件下地铁工程风险控制技术 | 自研 | 2013 |
| 7 | 复合式 TBM 隧道施工风险分析与控制技术 | 自研 | 2013 |
| 8 | 工程项目监理服务质量评价指标技术 | 自研 | 2014 |
| 9 | 越江隧道工程质量安全控制关键技术 | 自研 | 2014 |
| 10 | 地铁盾构隧道修复与控制技术 | 自研 | 2014 |

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|-----------------------------|------|-------|
| 11 | 超高层建筑施工安全控制技术 | 自研 | 2015 |
| 12 | 大型高精度数控机床安装调试监理控制技术 | 自研 | 2015 |
| 13 | 装配式建筑工程质量安全控制关键技术 | 自研 | 2017 |
| 14 | 项目群集成管理技术 | 自研 | 2011 |
| 15 | 代建制项目管理模式关键技术 | 自研 | 2013 |
| 16 | 大型项目群前期策划技术 | 自研 | 2013 |
| 17 | 外资建设工程项目管理体系关键技术 | 自研 | 2016 |
| 18 | 基于认证体系的低碳建筑项目管理实践模式 | 自研 | 2014 |
| 19 | 历史建筑遗产保护修缮工程的代建制项目管理技术 | 自研 | 2018 |
| 20 | 基于知识的项目管理技术 | 自研 | 2014 |
| 21 | 基于估算数据库的项目前期造价咨询标准化技术 | 自研 | 2011 |
| 22 | 常规绿色公共建筑设计（建安造价）与运营阶段成本分析技术 | 自研 | 2013 |
| 23 | 工程项目前期技术经济分析关键技术 | 自研 | 2014 |
| 24 | 基于知识的造价咨询信息管理技术 | 自研 | 2014 |
| 25 | 基于 BIM 全生命期造价管理技术 | 自研 | 2015. |
| 26 | 基于 BIM 的工程造价管控平台技术 | 自研 | 2017 |
| 27 | 污水处置工程混凝土顶板厚度无损检测技术 | 自研 | 2020 |
| 28 | 建筑外墙外保温无损数字化检测技术 | 自研 | 2020 |
| 29 | 污水混凝土防腐涂层现场检测技术 | 自研 | 2021 |
| 30 | 铺地材料防滑性能评价技术 | 自研 | 2018 |
| 31 | 建筑及环境声学检测评估技术 | 自研 | 2018 |
| 32 | 健康建材认证技术 | 自研 | 2018 |

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|-------------------------|------|------|
| 33 | 绿色建材认证技术 | 自研 | 2017 |
| 34 | 绿色包装认证技术 | 自研 | 2021 |
| 35 | 半干法脱硫灰应用于蒸压加气混凝土技术 | 自研 | 2021 |
| 36 | 焚烧炉底渣用于轻质隔墙板材技术 | 自研 | 2021 |
| 37 | 污泥焚烧灰渣用于缓凝水泥技术 | 自研 | 2021 |
| 38 | 污泥焚烧灰渣用于蒸压加气混凝土技术 | 自研 | 2021 |
| 39 | 工业副产石膏基土体硬化剂技术 | 自研 | 2021 |
| 40 | 安全评价咨询技术 | 自研 | 2013 |
| 41 | 卫生健康检测及评价咨询技术 | 自研 | 2007 |
| 42 | 基于宏微观检测结果的混凝土结构耐久性评估技术 | 自研 | 2015 |
| 43 | 基于宏微观检测结果的砌体结构耐久性评估技术 | 自研 | 2020 |
| 44 | 绿色建筑性能提升技术 | 自研 | 2017 |
| 45 | 绿色建筑运营后评估技术 | 自研 | 2019 |
| 46 | 建筑与小区海绵城市建设关键技术 | 自研 | 2016 |
| 47 | 绿色生态城区规划设计和建设管控技术 | 自研 | 2018 |
| 48 | 健康建筑人居环境营造技术 | 自研 | 2020 |
| 49 | 上海地区公共建筑PM2.5污染防护设计关键技术 | 自研 | 2016 |
| 50 | 基于物联网技术的建筑环境智能监控系统 | 自研 | 2017 |

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|---------------------------|------|------|
| 51 | 环境测试舱性能核查用标准释放装置 | 自研 | 2020 |
| 52 | 基于高分辨率质谱技术的污染源源谱构建技术 | 自研 | 2020 |
| 53 | 气象模型与模式识别相耦合的污染追踪溯源技术 | 自研 | 2020 |
| 54 | 无人机河道水面漂浮物自动监测技术 | 自研 | 2020 |
| 55 | 节能诊断指标体系 | 自研 | 2020 |
| 56 | 超低能耗建筑测评技术体系 | 自研 | 2020 |
| 57 | 碳排放核查技术 | 自研 | 2015 |
| 58 | 建筑节能空调调适技术体系 | 自研 | 2020 |
| 59 | 合同能源管理技术体系 | 自研 | 2020 |
| 60 | 齿轮分流传动设计方法 | 自研 | 2017 |
| 61 | 双向制动安全器 | 自研 | 2010 |
| 62 | 离心座转动部件静平衡技术 | 自研 | 2020 |
| 63 | 超低速安全器速度控制机构正常状态与动作位置保持技术 | 自研 | 2019 |
| 64 | 安全器关键零件专有加工技术（8项） | 自研 | 2020 |
| 65 | 安全器制动力加载力组合方式及成本控制技术 | 自研 | 2021 |
| 66 | 安全器速度部件自动调速技术 | 自研 | 2020 |
| 67 | 制动部件安装技术及制动力预调技术 | 自研 | 2020 |

2、以及上述资产使用情况、对发行人生产经营的重要程度，相关专利、非专利技术等无形资产是否存在纠纷或者潜在纠纷

发行人在建筑节能与绿色建筑、生态环境与健康人居、新型材料与检测评定、工程结构与建筑工业化、规划设计与工程咨询、城市更新与公共安全、人工智能与智慧城市、市政设施与交通工程等技术服务领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重点科研项目和重要标准的制定。此外，发行人具有较强的知识产权保护意识，在研发过程

中积极进行相应商标、专利、软著等知识产权的申请，进而依靠自有技术提升综合服务能力。

根据发行人说明，发行人上述资产使用情况和对发行人生产经营的重要程度、分为以下几种情况：

| 无形资产类型 | 正在使用且重要的 | 正在使用但重要性一般的 | 曾经使用现已因技术升级或设计革新不再使用的 | 研发后尚未使用 | 是否存在纠纷或潜在纠纷 |
|--------|----------|-------------|-----------------------|---------|-------------|
| 商标 | 56 项 | 5 项 | 34 项 | - | 否 |
| 专利 | 314 项 | 65 项 | 4 项 | 4 项 | 否 |
| 软件著作权 | 206 项 | 145 项 | 43 项 | 4 项 | 否 |
| 非专利技术 | 39 项 | 28 项 | - | - | 否 |

（二）对于转让取得的专利、非专利技术等无形资产，请发行人说明交易背景、转让方、转让时间、对价及定价依据等具体情况

经核查，发行人及其子公司非专利技术均为自主研发，不存在转让取得的情况。发行人及其子公司存在部分转让取得的商标、专利和软件著作权情形，具体情况如下：

1、转让取得的商标

经核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司转让取得的商标总共 25 项，均系发行人为统一管理，在发行人及其子公司内部转让，不涉及外部转让取得商标的情形，不涉及转让对价。

2、转让取得的专利

经核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司转让取得的专利共 19 项，其中有 7 项为发行人或其子公司因业务需要进行的内部转让，不涉及转让对价。剩余 12 项系发行人子公司因业务需要与外部单位或个人进行的转让，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价(元) | 定价依据 | 交易背景 |
|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------|------|---|
| 1 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司 | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪 | 上海伟星新型建材有限公司 | 2012.11.09 | 0 | 协商确定 | 上海伟星新型建材有限公司将检验公司增加作为共有专利权人，以此技术为基础进行项目合作研发 |
| 2 | 检验公司 | 2019207910415 | 一种玻璃热环境模拟装置 | 上海光赢能源科技有限公司 | 2019.12.26 | 0 | 协商确定 | 双方因研发合作，检验公司基于业务发展需要 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价(元) | 定价依据 | 交易背景 |
|----|---------|---------------|---------------------|----------------|------------|---------|------|--|
| | | | | | | | | 与对方协商无偿受让该专利 |
| 3 | 北京奥来 | 2017209777096 | 一种建筑施工用混凝土振捣车 | 徐得强 | 2018.03.29 | 0 | 协商确定 | 北京奥来员工个人为了工作需要，从外部购买专利，鉴于该项专利主要应用于北京奥来，故员工将北京奥来作为权利人受让 |
| 4 | 北京奥来 | 201721064600X | 一种建筑用湿法筛砂机 | 徐柳华 | 2018.03.22 | 0 | 协商确定 | |
| 5 | 地铁咨询公司 | 2018222021916 | 一种土木工程施工现场临边安全用防护栏杆 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2019.11.28 | 4,000 | 协商确定 | 子公司为业务发展，提高服务竞争力，从外部购买 |
| 6 | 浦桥工程公司 | 2019207425547 | 一种用于桥梁T钢栓钉焊接的定位装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.05.06 | 24,000 | 协商确定 | 子公司为提高项目技术服务水平，提高服务竞争力，从外部购买相关专利 |
| 7 | 浦桥工程公司 | 2019209992871 | 一种新型公路机电工程用防冲撞装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.04.29 | | | |
| 8 | 浦桥工程公司 | 2019210432368 | 一种桥梁建设用施工原料混合装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.05.06 | | | |
| 9 | 浦桥工程公司 | 2019213533568 | 一种电力施工用线缆支撑梁架 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.04.28 | | | |
| 10 | 浦桥工程公司 | 201921585816X | 一种用于电力施工电力管切割装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.04.27 | | | |
| 11 | 浦桥工程公司 | 201921656597X | 一种道路施工照明装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.04.28 | | | |
| 12 | 深水港检验公司 | 2019215301048 | 一种混凝土砌块强度快速检测装置 | 白岚 | 2020.08.07 | 5,600 | 协商确定 | 因深水港检验公司检测业务需要，向外部购买专利 |

3、转让取得的软件著作权

经核查，截至2021年6月30日，发行人及其子公司转让取得的软件著作权总共8项，其中6项系发行人子公司因业务需要进行的内部转让，不涉及转让对价。剩余2项

系子公司股东以无形资产出资入股转让给相关子公司，具体情况如下：

| 序号 | 著作权人 | 登记号 | 软件名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价(元) | 定价依据 | 交易背景 |
|----|------|--------------|-------------------|-------------|------------|---------|------|--|
| 1 | 重庆佳兴 | 2015SR120436 | 市政公用工程智能管理系统 V1.0 | 符新虎、鲜秀珍、王英信 | 2015.06.30 | 0 | - | 相关股东以该软件著作权对重庆佳兴出资，后经股东会决策，重庆佳兴等比例减资，该软件著作权对应注册资本即作减资处理，相关股东放弃取回该软件著作权 |
| 2 | 重庆佳兴 | 2015SR116508 | 房屋建筑工程智能管理系统 V1.0 | 符新虎、鲜秀珍、王英信 | 2015.06.30 | 0 | - | |

（三）招股书披露的公司及子公司主要产品涉及的生产技术（自主研发）是否已申请专利保护，如否，请说明原因。

经核查，发行人的核心技术及其相关专利保护及所处水平情况如下：

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|----------|-----------------|--|---------------------------|----------------|----|------|------|
| 1 | 工程咨询服务 | 数字化全过程工程咨询管理技术 | 该技术运用数字化和智能化技术，以协同工作为目标，将全过程咨询业务内容和工作流程数字化、标准化、流程化，构建全过程咨询数字化管理平台，实现数据信息共享、协同集成，有效提高管理效率和服务水平。 | 用于工程项目全过程工程咨询服务增值的方法 | 201910786328.3 | 申请 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种全过程工程咨询服务评估方法及系统 | 201910078524.5 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于运营为导向的建设工程全过程总体策划管理系统 | 201910638651.6 | 申请 | | |
| 2 | 工程咨询服务 | 大型复杂建设工程数智化监管技术 | 该技术以 BIM 和 ICT 为基础，通过集成施工现场的多要素信息采集和多目标功能算法，为大型复杂工程动态监管提供数字化工具，实现质量安全智能化监管和绿色建造，广泛应用于超高层、大跨度、轨道交通、深隧等复杂工程。 | 一种盾构机轴线控制系统 | 201610242992.8 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种基于图像识别的工程安全隐患识别方法及系统 | 202011362445.6 | 申请 | | |
| | | | | 超高层建筑施工防台防汛安全预警系统 | 201520477024.6 | 授权 | | |
| 3 | 建设项目全寿命期 | | 该技术通过深度融合风险管理方法和工程项目时空特征，系统分析建设工程全寿命期 | 一种建筑施工质量安全在线风险评估系统 | 201110436297.2 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种基于事故案例推理的钢结构施工风险 | 201410208682.5 | 授权 | | |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|---------|----------------------------|---|----------------------------|----------------|----|------|------|
| | | 风险量化评估与动态控制技术 | 的风险特性和识别方法，构建了风险量化评估体系，实现了建设工程重大质量安全风险的动态识别、评价和控制。 | 评估方法 | | | | |
| | | | | 基于复杂网络的超高层施工机械关键安全风险分析方法 | 201911026246.5 | 申请 | | |
| | | | | 一种隧道掘进机隧道施工风险地图的构建方法 | 201310096423.3 | 授权 | | |
| | | | | 一种建筑施工质量安全在线风险管理系统 | 201110436017.8 | 授权 | | |
| | | | | 基于利危平衡点的深基坑工程风险预警指标的判定方法 | 201410217810.2 | 授权 | | |
| | | | | 一种基于案例推理的塔吊风险事故预测方法及系统 | 201911164458.X | 申请 | | |
| 4 | | 基于BIM的建设项目全寿命期数字化建设与运维管理技术 | 该技术建立了以项目运营为导向的项目全寿命期数字化设计、建造、交付和运维一体化管理技术体系，提出了工程设计建造数字一体化方法，开发了全寿命期数字化集成控制与协同管理平台开发，以及基于BIM的智慧运维管理平台，以数字化赋能工程项目的建设建设和运维全过程。 | 一种基于建筑信息模型的项目策划管理系统 | 201410348513.1 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种基于VETS进行BIM应用量化价值评估方法及系统 | 201910077938.6 | 申请 | | |
| | | | | 基于BIM技术的既有建筑运维管理系统； | 201610807573.4 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于BIM的预制构件自动吊装系统 | 202020364410.5 | 授权 | | |
| 5 | 检测与技术服务 | 绿色建筑性能评估与提升成套技术 | 围绕环境性能提升和资源消耗降低的双控目标，开发了绿色建筑性能优化分析方法和工具，提出性能基准线和后评估方法，建立了绿色建筑从规划设计、运营管控到性能优化的成套技术。 | 一种针对建筑室内外空气环境的整合监测系统 | 201911207725.7 | 申请 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种绿色建筑性能的后评估系统、方法和平台 | 202011326450.1 | 申请 | | |
| 6 | | 既有建筑检测评估与可持续利用 | 通过精细化检测与性能化鉴定，可达到最小结构处理的目标；研发的功能改善与安全性提升一体化改造技术，为既有建筑实现“少加固、不入户、少 | 多层住宅一体化改造建造方法 | 201410328140.1 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|----------------|--|---|--|--|------|------|
| | | 技术 | 扰民、不搬迁”的绿色改造模式提供了可靠的技术支撑；研发的基于物联网的优秀历史建筑健康监测传感技术和基于数字孪生技术的历史建筑综合运维智慧管理平台，可有效提升历史建筑可持续利用的数字化和信息化水平。 | | | | | |
| 7 | | 装配整体式混凝土建筑检测技术 | 该技术可实现套筒灌浆饱满性检测与灌浆缺陷的修复整治，以及预制剪力墙底部接缝施工质量、后浇混凝土叠合面施工质量、外墙板接缝施工质量的有效检测。 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 一种预制混凝土构件结合面粗糙度的测评方法 一种套筒灌浆质量的检测装置及检测方法 一种预制剪力墙底部水平接缝灌浆缺陷的检测方法 一种预制剪力墙灌浆连接的缺陷识别方法 一种基于钻芯成孔的套筒灌浆饱满度的检测方法 基于不同灌浆缺陷深度的套筒补灌整治方法 针对套筒灌浆缺陷的钻孔注射补灌方法 水平接缝施工质量快速检测方法 检测套筒灌浆缺陷的 X 射线数字成像增强与定量识别方法 | 201610420047.2 201611148571.5 201710645191.0 201710546923.0 201810231461.8 201811339789.8 201910073217.8 201811053777.9 201811465965.2 201910080766.8 | 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 申请 | 国际先进 | 自主创新 |
| 8 | | 轨道交通盾构 | 开发了便携式自行轨道小车，集成三维激光扫描仪及自主开发的 | 一种用于地铁检测及测量的 3D 扫描方法 一种基于图像识别的 | 2017111580165 201910898280.5 | 授权 申 | 国内领先 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|-------------------------|------------------|---|---|-------------------------|----------------|------|------|------|
| 9 | | 隧道便携式移动激光扫描运维监测系统 | 扫描控制与数据处理软件，实现盾构隧道表面病害及变形数据快速采集、分析与监测。 | 地铁隧道移动扫描点云精细划分方法 | | 请 | 先 | 新 |
| | | | | 一种基于移动 3D 激光扫描的点云误差修正方法 | 202010370598.9 | 申请 | | |
| | | | | 一种盾构隧道三维激光移动扫描装置 | 202121027328.4 | 申请 | | |
| | | 基于机器视觉的结构实体表面病害、变形及索力识别技术 | 将最新的机器视觉技术搭载于不同的作业平台，实现包含工程实体特征信息的多源数据全环境高效采集，通过 AI 算法，从数据中解析识别工程结构实体表面病害、变形及索力等。 | 外置钢索表面损伤的等强光源视频检测装置 | 201920905060.6 | 授权 | 国际先进 | 自主创新 |
| | | | | 一种用于斜拉桥拉索的检测装置及其检测方法 | 201810649509.7 | 申请 | | |
| | | | | 爬索机器人回收设备 | 201520205042.9 | 授权 | | |
| | | | | 爬索机器人回收方法及其设备 | 201510161359.1 | 授权 | | |
| | | | | 一种基于多台高频相机三维运动同步测量方法 | 202110012618.X | 申请 | | |
| | | | | 一种基于数字街景的交通基础设施病害发展评估方法 | 202011014711.6 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于无人机定点航拍的道路窞井盖高差计算方法 | 202110490096.4 | 申请 | | |
| 一种基于计算机视觉的道路井盖高差识别方法及设备 | 202110006827.3 | 申请 | | | | | | |
| 10 | 既有建筑外墙检测、评估与修复技术 | 通过研究既有建筑外围护耐久性失效机制，研发了定性与定量及微损与无损相结合的缺陷快速诊断技术、基于层次分析方法的缺陷综合评估技术、面向不同更新需求的多层次更新技术体系及建筑节能新材料的成套 | 一种基于探地雷达法检测外墙外保温缺陷的方法 | 202011444616.X | 申请 | 国内先进 | 自主创新 | |
| | | | 既有建筑外保温系统抗裂砂浆聚合物含量的测试 | 201910742912.9 | 申请 | | | |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|-----------------|--|--|--|---------------------|------|------|
| | | | 技术，编制了上海市《外墙外保温修复技术标准》，解决了城市更新过程中既有建筑外围护保温系统脱落、空鼓和消防等安全问题，延长建筑使用寿命，降低维护返修成本。 | | | | | |
| 11 | | 建筑幕墙安全性评价及改造技术 | 建立了建筑幕墙结构安全、高空防坠等方面的性能指标体系；研发了既有建筑幕墙结构性能安全及防坠落安全检测评估技术，及玻璃幕墙热环境模拟装置、结构胶现场检测装置；拥有既有建筑幕墙综合维修技术、防坠落改造及结构安全改造关键技术，系统解决了特大城市建筑幕墙安全运营的关键问题，降低了建筑幕墙安全事故发生率。 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 201410050759.0 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 12 | | 木材名称鉴定与家具产品评价技术 | 建立了地板、家具、建筑用木材的数据库图谱，提高了鉴定速度及准确率；研发了基于木材数据库图谱的实木家具木材名称无损鉴定技术，可应用到现场实木家具、建筑用木材的木材名称鉴定，在保证样品完整的前提下提高了鉴定效率。 | 一种乳胶床垫硬度快速检测仪 木材薄片的组合漂白剂 | 201821859910.5 202010517049.X | 授权 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 13 | | 装饰装修材料检测评价技术 | 拥有较完整的装饰装修材料检测能力，检测材料种类覆盖塑料管网管件、防水材料、涂覆涂装饰材料、保温绝热材料、建筑玻璃、空调设备等。建立了保温材料、建筑玻璃等绿色建 | 一种单柄双控水嘴寿命试验装置 非接触给水器具开启及关断时间测试装置 一种水嘴多性能测试系统 一种水嘴抗水压及密 | 200810200526.9 201310489024.3 201420538922.3 201420538149.0 | 授权 授权 授权 授 | 国内先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|--------------------------|--|-----------------------------|----------------|------|------|------|
| | | | 材评价能力及相关的绿色产品认证能力。 | 封性能测试装置 | | 权 | | |
| | | | | 一种水嘴灵敏度测试装置 | 201420538186.1 | 授权 | | |
| | | | | 一种水嘴流量测试装置 | 201420538129.3 | 授权 | | |
| 14 | | 建筑遮阳产品检测评价技术 | 拥有基于安全性、耐久性、节能效果和舒适性的建筑遮阳产品成套测评技术，自主研发了基于人工光源的测试装置和基于动态特性的测试平台，开发了遮阳节能计算引擎，形成了建筑遮阳产品成套检测设备、装置及软件。 | 遮阳帘性能测试装置 | 201010134901.1 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| | | | | 电动遮阳产品机械耐久性试验装置 | 201210133363.3 | 授权 | | |
| | | | | 曲臂遮阳篷抗风压试验装置 | 201210133365.2 | 授权 | | |
| | | | | 内置遮阳中空玻璃制品试验装置 | 201210133366.7 | 授权 | | |
| | | | | 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台 | 201210134239.9 | 授权 | | |
| 15 | | 运动场地合成材料面层有害物质测试技术（检验公司） | 该技术以运动场地合成材料面层产品的有害物质释放量控制为重点，覆盖运动场地合成材料面层施工原料和成品的全链条过程，针对最大风险条件控制有害物质风险，技术应用于强制性国家标准和上海市首批“上海标准”中。 | 一种 MOCA 含量的气相色谱-质谱法检测方法及其应用 | 201711388332.1 | 放弃申请 | 国内先进 | 自主创新 |
| 16 | | 民防产品及设施防护性能检测评价技术 | 研制的新型民防工程防护设备专项性能检测平台在确保民防工程防护设备密闭性能、通风性能、过滤效率、力学性能等专项性能检测精度的基础上，扩大了检测对象的覆盖率，并利用自动化检测手段提高了检测效率，编制的检测标准提高了原有检测方法的科学性和实用性。 | 防爆波活门通风性能检测平台 | 202022072684.X | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|----------|-----------------------------|---|---------------------------|----------------|-----|------|------|
| 17 | 环境低碳技术服务 | 建筑室内空气质量工程控制设计技术 | 研发了大型室内空气质量测试舱和室内环境测试舱，可开展建材、家具、净化产品、人体暴露、热舒适等相关研究及测试；研发了VOCs 源测试技术、评价方法和数据库，并形成等系列行业和地方标准，可开展相关产品检测评价工作；研究了建筑室内空气质量设计技术，并形成“公共建筑室内空气质量控制设计标准（JGJ/T 461-2019）”标准，实现了建筑室内空气质量事前控制。 | 空气净化组件一次净化效率的测试方法及装置 | 201010154729.6 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| | | | | 间接测试空气净化组件一次净化效率的装置及方法 | 201010154754.4 | 授权 | | |
| | | | | 一种高过滤效率低运行能耗总风段处理的组合式空调系统 | 201410707321.5 | 授权 | | |
| | | | | 一种用于环境测试舱性能测定的温控式气体释放装置 | 202011424330.5 | 申请 | | |
| | | | | 一种测试污染源污染散发率的装置 | 201020504743.X | 授权 | | |
| | | | | 一种高密封性能的环境测试舱气路接口结构 | 201621447225.2 | 授权 | | |
| | | | | 净化设备用吸附材料寿命测试装置 | 201320643102.6 | 授权 | | |
| | | | | 气态化学物质静态饱和和吸附量简易测试装置 | 201320799225.9 | 授权 | | |
| | | | | 一种高过滤效率低运行能耗的新风空调系统 | 201420735987.7 | 授权 | | |
| | | | | 一种高过滤效率低运行能耗新风段处理的组合式空调系统 | 201420733774.0 | 授权 | | |
| | | | | 温湿与污染物净化控制相独立的压出式风机盘管系统 | 201920173347.4 | 授权 | | |
| | | | | 一种温湿度及污染物浓度净化控制相独立的空调净化系统 | 201920625605.8 | 授权 | | |
| | | | | 温湿与污染物净化控制相独立的吸入式风机盘管系统 | 201920179125.3 | 授权 | | |
| | | | | 温湿度与室内污染物浓度净化控制相独立的压出式空调 | 201920173330.9 | 授权 | | |
| 18 | 工业园区精细 | 该技术通过耦合高时空分辨率质谱监测技术与小尺度大气扩散 | 一种便携 VOCs 超标自动留样系统 | 202020455034.0 | 申请 | 国内先 | 自主创 | |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|-----------------------|------------------|---|------------------|----------------|----|------|------|
| | | 化溯源及管控技术 | 印痕模型，实现了工业园区企业污染排放的快速精准溯源，并已在上海及长三角区域大型化工园区开展应用，提高了污染管控效率，降低了污染治理成本。 | | | | 进 | 新 |
| 19 | | 基于无人机的河湖健康态势感知技术 | 研发智能航线飞行及高频率组网监测，实现大面积河湖区域的同步自动采集与数据优化；研发水面影像高表真采集拼接技术，攻克传统无人机影像处理时效性、水面拼接破碎和水生态数据失真等难题；研发河湖健康态势分析的风险评估算法，精确评估河湖损害阈值。 | 无人机水体环境调查和航线生成方法 | 202110004219.9 | 申请 | 国内先进 | 自主创新 |
| 20 | | 防火实验室烟气综合治理技术 | 技术可实现各种材料、不同试验工况产生的恶臭、颗粒物、酸性气体、二噁英等不同污染指标处理后均达标排放，适合小排量、成份复杂、按定单检测的实验室特点。 | 挡烟垂壁运行控制及可靠性检测系统 | 201721286851.2 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 21 | | 建筑能耗监测和智慧能源管理技术 | 基于物联网、大数据、BIM 以及人工智能等信息新技术，集成建筑能耗分项计量、能耗预测诊断、分析评价和节能运行管理等技术，应用微服务架构和分布式技术，设计开发了省市级建筑能耗监测平台以及建筑智慧能源管理云服务平台，已应用于 10 多个省市，覆盖建筑 3 千多栋，支撑了城市建筑节能监管以及建筑用能精细化管理。 | 环境区域控制器 | 201010149154.9 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| | 一种便携式绿色建筑运行指标即时动态测评装置 | | | 201620257539.X | 授权 | | | |
| | 一种室外无线数据传输器 | | | 202020446660.3 | 授权 | | | |
| | 便携式建筑能耗采集装置 | | | 201420016633.7 | 授权 | | | |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|-----------|-------------------|--|--|--|--|------|------|
| 22 | | 建筑钢结构安全防护一体化技术与应用 | 自主研发了钢结构涂料乳液合成技术、低VOC配套材料、绿色化涂装、防火防腐一体化技术，形成了钢结构安全防护成套技术，解决了钢结构安全防护难题，为延长钢结构使用寿命、降低或防止火灾危害、消除城市安全隐患提供技术保障。 | 环保型钢结构建筑防火防腐复合涂层及其制备方法 | 2011102984618 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 23 | 特种工程与产品销售 | 施工升降机防坠安全保护技术及产品 | 自主研发了高速重载型安全器承载能力及寿命提升技术、增力减载及无重力影响的离心触发技术、封闭式齿轮分流传动、自动复位的渐进式加载的触发机构等多项核心技术，形成了施工升降机防坠安全器系列产品 30 余项。 | 超低速防坠安全器 一种低速防坠安全器 摩擦外置式限速保护装置 制动力不变的限速保护装置 齿轮式施工升降机防坠安全保护装置检测试验设备 防坠安全器现场检测试验系统 一种防坠安全器齿套自动切换装置 带增力机构的超速保护器 一种防坠安全器 一种低速防坠安全器 防坠安全器 一种限速保护装置 限速保护装置 | 201010591906.7 201410061717.7 201510432668.8 201510432643.8 200710173253.9 201110295081.9 201910684224.1 201020663843.7 201220242637.8 201420078332.7 201420361079.6 201520533658.9 201520533225.3 | 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 | 国际先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|------|------|-----------------------|----------------|----|------|------|
| | | | | 防坠安全器及防坠安全器组件 | 201620062273.3 | 授权 | | |
| | | | | 安全器齿轮轴的支承装置 | 201721745078.1 | 授权 | | |
| | | | | 一种自动复位的渐进式防超速安全器的调速装置 | 202021063832.5 | 授权 | | |
| | | | | 安全器制动性能检测设备 | 201420360928.6 | 授权 | | |
| | | | | 防坠器预紧力调节设备 | 201420361066.9 | 授权 | | |
| | | | | 一种用于防坠安全器检测的自动变载荷装置 | 201921197645.3 | 授权 | | |
| | | | | 一种防坠安全器自动预紧及复位装置 | 201921197931.X | 授权 | | |
| | | | | 一种防坠安全器检测装置 | 201921197932.4 | 授权 | | |

上表中，第 15 项技术主要应用于发行人塑胶跑道表面材料的相关检测业务，发行人未申请相关专利保护，主要原因系该项应用技术标准化的出台背景可以追溯至 2015 年发生的“毒跑道”事件，发行人联合其他单位、协会起草《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》标准后经由上海化学建材行业协会发布，当时发行人放弃专利申请有利于加快填补该类跑道材料产品标准的空白，降低同类公共安全事件再次发生的风险。

发行人下属企业检验公司系上述标准的主要起草单位之一，联合其他行业协会和单位起草了该项标准，一定程度上奠定了发行人在该标准应用领域的技术权威性和地位，未申请专利保护不会对发行人相关业务开展产生重大不利影响。

综上，通过多年来持续的研发投入，公司积累了一定的研发成果，为保障核心技术的安全，发行人积极对既有核心技术申请了专利保护。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、核查发行人及其子公司商标、专利、软件著作权证书和国家知识产权局、中国

版权保护中心软件登记部出具的档案证明，登录中国及多国专利审查信息查询网站核查相关商标、专利、软件著作权情况，了解相关无形资产取得方式和时间；

2、核查发行人“天健审[2021]6-294号”《审计报告》，了解发行人专利、非专利技术等无形资产最近一期账面价值；

3、取得发行人出具的说明，了解发行人相关无形资产的使用情况和对发行人生产经营的重要程度；

4、登录裁判文书网等网站核查，查阅发行人出具的相关说明，确认发行人是否因相关专利、非专利技术等无形资产而存在纠纷诉讼；

5、核查转让取得的无形资产涉及的转让协议、转让方出具的确认函等相关资料，了解交易背景、转让时间、转让对价等情况；

6、取得发行人出具的说明，了解发行人及子公司主要产品涉及的生产技术（自主研发）是否已申请专利保护的情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人相关专利、非专利技术等无形资产主要为自主研发原始取得，除少部分专利技术等无形资产因技术革新不再使用或尚未投入使用外，发行人及其子公司其余无形资产都在使用中。前述正在使用的无形资产中，有56项商标、314项专利、206项软件著作权、39项非专利技术对发行人生产经营较为重要，另有5项商标、65项专利、145项软件著作权相关专利、28项非专利技术重要性一般；相关专利、非专利技术等无形资产不存在纠纷或潜在纠纷；

2、发行人及其子公司因转让取得的无形资产中，除由发行人或其子公司内部设计研发，因业务发展需要转让给相关子公司的部分外，主要为前期业务合作或发行人及子公司业务需要向其他主体购买等原因取得，前述转让取得的无形资产均具备合理交易背景，转让对价依据市场价并由双方协商确定，定价公允合理；

3、发行人招股书披露的核心技术中除“运动场地合成材料面层有害物质测试技术”外，其他核心技术均已申请或正在申请相关专利保护；针对未申请专利保护的核心技术，发行人已补充说明原因。

《一次反馈意见》问题 24

请保荐机构和发行人律师核查和说明：（1）目前共同在研项目情况，关于之后如申请专利，专利权归属等重要条款约定；（2）关于共有专利收益分成归属的相关约定；发行人是否运用该共有专利进行生产经营，是否涉及对其他共有人的利润分成；（3）以及如果生产经营中正在使用，该共有专利未来继续使用是否存在不确定性，是否对发行人生产经营产生重大不利影响。

一、发行人说明

（一）目前共同在研项目情况，关于之后如申请专利，专利权归属等重要条款约定

经核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人存在与外部单位共同在研项目共计 61 项，主要系国家重点课题和市科委课题项目。具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目时间 |
|----|--|-----------|-----------------|
| 1 | 基于城市交通基础设施运维安全的高性能材料研发及应用 | 市科委（社发课题） | 2017.07-2021.06 |
| 2 | 崇明零碳小镇超低能耗建筑关键技术研究及示范 | 市科委（社发课题） | 2017.07-2021.06 |
| 3 | 全生命周期节能减排、减振降噪一体化关键技术应用 | 市科委（社发课题） | 2017.07-2022.06 |
| 4 | 管幕箱涵一体化结构接头填充材料及检测技术 | 市科委（社发课题） | 2018.07-2021.06 |
| 5 | 装配式公共建筑关键节点无损检测与健康监测系统研究 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 6 | 高效建筑围护结构节能精准设计与体系研发 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 7 | 面向城市有机更新的建筑节能新材料及应用技术研究与示范-建筑外保温系统评估及原位修复技术研究与示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 8 | 融合传统与现代技艺的历史建筑修缮保护技术与应用示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 9 | 超低能耗互联网数据中心节能关键技术研究及示范-超低能耗互联网数据中心节能技术路线与示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 10 | 超低能耗数据中心环控系统技术研发与示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 11 | 高品质室内环境关键技术性能测评技术研究 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 12 | 基于使用年限的跨海大桥设计理论优化及服役寿命提升技术 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 13 | 花博会园区展馆绿色低碳建设关键技术研究 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目时间 |
|----|------------------------------|------------|-----------------|
| 14 | 健康街区环境性能保障关键技术研究及示范 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 15 | 大型建筑楼宇群精准智能化管控技术与应用示范 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 16 | 公共机构高效节能及健康环境指标 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 17 | 基于人工智能的水泥基高性能材料品质控制与应用关键技术研究 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 18 | 公共建筑群智能运维技术研究 | 市科委（社发课题） | 2018.07-2021.07 |
| 19 | 城市核心区一体化有机更新全过程质量安全动态控制 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 20 | 基于高性能健康建材应用的室内污染物浓度控制技术的研究 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 21 | 近海大气污染传输海空一体立体监测技术研究 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 22 | 健康街区 PM2.5 和 NO2 防控技术研究 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 23 | 短切 PVA 纤维 在水泥混凝土中的应用技术研究 | 十三五国家重点子课题 | 2016.06-2020.12 |
| 24 | 基于全过程的大数据绿色建筑管理技术与示范 | 十三五国家重点项目 | 2017.07-2020.06 |
| 25 | 适应夏热冬冷气候的绿色公共建筑设计模式与示范 | 十三五国家重点课题 | 2017.07-2020.12 |
| 26 | 绿色公共建筑围护实体设计技术体系研究 | 十三五国家重点子课题 | 2017.07-2020.12 |
| 27 | 既有居住建筑综合防灾改造与寿命提升关键技术研究 | 十三五国家重点课题 | 201707-202012 |
| 28 | 近零能耗建筑性能检测及评价技术 | 十三五国家重点课题 | 201707-202012 |
| 29 | 夏热冬冷地区近零能耗建筑调研及技术指标体系研究 | 十三五国家重点子课题 | 201707-202012 |
| 30 | 增量成本及技术经济分析研究 | 十三五国家重点子课题 | 201707-202012 |
| 31 | 建筑室内空气质量控制的基础理论和关键技术研究 | 十三五国家重点项目 | 201707-202006 |
| 32 | 民用建筑防潮及抑菌关键技术 | 十三五国家重点课题 | 201707-202012 |
| 33 | 基于系统分析方法的建筑结构运维安全风险理论与方法 | 十三五国家重点子课题 | 201707-202012 |

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目时间 |
|----|--------------------------------|------------|---------------|
| 34 | 基于大数据的城镇建筑结构安全风险评估与预警方法 | 十三五国家重点子课题 | 201707-202012 |
| 35 | 研究基于风险过程控制的区域网格化运维管理模式及控制制度 | 十三五国家重点子课题 | 201707-202012 |
| 36 | 关键部构件及节点防火技术 | 十三五国家重点子课题 | 201707-202012 |
| 37 | 多功能智能并行控制关键装备的研发 | 十三五国家重点子课题 | 201707-202009 |
| 38 | 建筑工程施工重大风险耦合机理与事故预测预警方法研究与工程示范 | 十三五国家重点课题 | 201707-202012 |
| 39 | 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台系统开发 | 十三五国家重点子课题 | 201707-202012 |
| 40 | 室内空气污染净化系统调控技术研发与工程示范 | 十三五国家重点课题 | 201707-202012 |
| 41 | 室内空气污染净化组件与装备应用研究 | 十三五国家重点子课题 | 201707-202012 |
| 42 | 空气净化产品整机性能及安全性检测方法研究 | 十三五国家重点子课题 | 201707-202012 |
| 43 | 基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术研发 | 十三五国家重点项目 | 201807-202106 |
| 44 | 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 十三五国家重点课题 | 201807-202106 |
| 45 | 人员满意度导向的绿色建筑环境性能动态调控技术 | 十三五国家重点子课题 | 201807-202106 |
| 46 | 基于 BIM 的绿色建筑运营管理系统融合技术 | 十三五国家重点子课题 | 201807-202106 |
| 47 | 基于 BIM 的绿色建筑运营成本控制技术 | 十三五国家重点子课题 | 201807-202106 |
| 48 | 基于 BIM 的绿色建筑智慧运营管理系统应用示范 | 十三五国家重点子课题 | 201807-202106 |
| 49 | 既有建筑 BIM 运营模型快速化建模系统开发 | 十三五国家重点子课题 | 201807-202106 |
| 50 | “四节一环保”大数据的质量保障技术研究 | 十三五国家重点课题 | 201807-202106 |
| 51 | 多领域数据的挖掘整合方法 | 十三五国家重点子课题 | 201807-202106 |
| 52 | 既有城市住区历史建筑修缮保护技术研究-? | 十三五国家重点子课题 | 201807-202106 |
| 53 | 既有城市工业区功能提升能源高效利用配置方法研究 | 十三五国家重点子课题 | 201807-202106 |

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目时间 |
|----|-----------------------------|------------|---------------|
| 54 | 既有城市工业区功能提升后评估方法研究 | 十三五国家重点子课题 | 201807-202106 |
| 55 | 基于性能提升的乡村住宅空间优化研究 | 十三五国家重点子课题 | 201812-202212 |
| 56 | 公共建筑用水系统研究及智能节水设备产品研发与工程示范 | 十三五国家重点课题 | 201807-202112 |
| 57 | 大宗工业固废精细化预处理技术 | 十三五国家重点课题 | 202001-202212 |
| 58 | 超大城市市政设施智能化运维与管控平台示范应用 | 十三五国家重点课题 | 202010-202309 |
| 59 | 预制构件用高强特种复合掺和料制备技术 | 十三五国家重点子课题 | 202001-202212 |
| 60 | 基于用户需求响应的多联式空调系统在线监测与调适技术研究 | 十三五国家重点子课题 | 202001-202212 |
| 61 | 夏热冬冷地区净零能耗建筑混合通风适宜技术研究 | 十三五国家重点子课题 | 202001-202212 |

经核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人存在与高校或企业等外部单位共同在研项目共计 61 项，主要系国家重点课题和市科委课题项目。其中，对于国家级课题，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由中华人民共和国科学技术部制定提供的格式协议《课题合作研发协议》或《课题组织实施协议》，《国家重点研发计划课题任务书》。国家重点课题合作方式主要为，在《国家重点研发计划课题任务书》总项目项下，由项目牵头承担单位分别与合作单位签署《课题组织实施协议》，再由各单位单独进行子课题研究。经核查，上述国家级课题均系多方参与单位签署协议后，由发行人或其子公司单独承接具体子课题研究工作。对于市科委课题项目，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由上海市科学技术委员会提供的格式协议《科研计划项目合同》、《上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书》。市科委项目合作方式主要为牵头单位和各承担单位与上海市科学技术委员会共同签署《科研计划项目合同》确认总项目内容后，各单位单独签署上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书》并负责前述项目项下具体课题。经核查，上述市科委课题均系多方参与单位签署协议后，由发行人或其子公司单独承接具体子课题研究工作。

关于之后如申请专利，专利权归属等重要条款，相关任务书或协议约定情况如下：

| 协议类型 | 条款内容 |
|-----------------|--|
| 《国家重点研发计划课题任务书》 | 各参与单位在按任务分工开展研究过程中形成的知识产权与成果及由其带来的相关收益归所在单位所有。课题承担者与其他研发者共同研 |

| | |
|------------|--|
| | 究开发的，共同研究开发方之间必须以合同的形式约定有关知识产权的分享办法，各方对成果的分享比例依照有关规定另行约定，避免结题时出现产权纠纷。 |
| 《课题组织实施协议》 | 参与单位应对科技成果及时采取知识产权保护措施，并按照国家重点研发计划的相关知识产权管理规定划分产权归属。 |
| 《课题合作研发协议》 | 在课题执行过程中，各方应对课题执行过程中产生的科技成果按下列方式及时采取知识产权保护措施：（1）根据课题任务分工，在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。在课题执行过程中，由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。一方转让其专利申请权时，其他各方有以同等条件优先受让的权利。（2）由各方共同完成的技术秘密成果，各方均有独自使用的权利。未经其他各方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密。（3）共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。（4）各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。 |
| 《科研计划项目合同》 | 甲方为上海市科学技术委员会，乙方为各承担单位。其中第三条第四款约定，本项目（课题）形成的知识产权，按下列第二项分配：（2）归乙方所有。为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，甲方可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。 |

（二）关于共有专利收益分成归属的相关约定；发行人是否运用该共有专利进行生产经营，是否涉及对其他共有人的利润分成

截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书中与外部第三方共有专利及其应用情况如下：

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|-------------------------------|-------------------|----------------------------|------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014104719 273 | 一种建筑幕墙整治评估方法及系统 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 2 | 建科有限公司；东南大学建筑设计研究院有限公司；科技发展公司 | 2012104263 488 | 钢筋网细石混凝土加固预应力混凝土空心板的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 3 | 建科有限公司；检验公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014100507 590 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 4 | 建科有限公司；江苏省金陵建工集团有限公司；科技发展公司 | 2010105691 173 | 粘贴钢板加固木梁的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 5 | 建科有限公司；上海大学；上海海笠新型环保建材股份有限公司 | 2010106110 740 | 用于混凝土中的改性二级粉煤灰的制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|--|---------------|-------------------------|------|------|----------|
| 6 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所；湖州职业技术学院；上海雅丽特遮阳帘有限公司 | 2013106036318 | 一种水平扇形活动外遮阳装置 | 发明 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 建科有限公司；浙江天地环保科技有限公司 | 2013101491858 | 一种改性复配粉煤灰用于水泥制备的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 8 | 科学研究院；上海核工程研究设计院有限公司 | 2017110905403 | 一种高致密低孔隙率混凝土的成型方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 9 | 建科院有限；上海宝田新型建材有限公司 | 2004100175106 | 一种改性石膏复合胶凝材料 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 10 | 科学研究院；上海核工程研究设计院；江苏宝宸净化设备股份有限公司 | 2016107574025 | 中放废物处置容器混凝土复合增强材料及其制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 11 | 科学研究院；中国科学高能物理研究所 | 2016104200472 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 12 | 科技发展公司；江苏省金陵建工集团有限公司 | 2010100226921 | 提高木梁耐火极限的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 13 | 检验公司；南京流畅电子仪器有限责任公司 | 2011102350792 | 一种绝热材料热面性能试验装置 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 14 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司 | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪 | 发明 | 继受取得 | 是 |
| 15 | 检验公司；同济大学 | 2014105302506 | 添加工业废渣的加气混凝土及其制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 16 | 建研建材公司；上海宝田新型建材有限公司 | 2010105716363 | 干法脱硫灰与粉煤灰复合掺合料及其制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 17 | 预应力工程公司；华东建筑设计研究院有限公司；华东建筑设计研究总院 | 2014106824467 | 一种大跨度预应力混凝土框架梁铰节点构造 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 18 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 2014104666596 | 一种双层通风隔音窗 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 19 | 天津大学；泛亚咨询公司 | 2013101197559 | 一种校园景观水体生态修复和保持方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 20 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所；湖州职业技术学院；上海雅丽特遮阳帘有限公司 | 2013207518629 | 一种水平扇形外遮阳装置 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|----------------------------|---------------|----------------------------|------|------|----------|
| 21 | 工程咨询公司；上海互联网软件集团有限公司 | 2020203644105 | 一种基于 BIM 的预制构件自动吊装系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 22 | 科学研究院；上海市建筑工程检测行业协会；工程改造公司 | 2019203271747 | 一种预制混凝土构件粗糙面成型装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 23 | 科学研究院；北京耐尔得智能科技有限公司 | 2018213200635 | 粉液反应气体释放量的便携式测定装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 24 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200247607 | 一种具有对灌浆料自止回功能的注浆口连接装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 25 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200243536 | 一种可辅助评价施工过程中装配式结构压浆密实度的出浆管 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 26 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200240913 | 一种实现注浆和封浆一体化操作的装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 27 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200242247 | 一种用于防止压浆回流的出浆孔连接装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 28 | 检验公司；上海现代环境工程技术股份有限公司 | 2013208584543 | 耐脚轮测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 29 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2014205381861 | 一种水嘴灵敏度测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 30 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211785594 | 一种多品种晾衣架性能检测装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 31 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793641 | 一种推拉式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 32 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793711 | 一种升降式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 33 | 检验公司；北京程远科技有限公司 | 2017216595162 | 采用液氮制冷的低温试验箱结构 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 34 | 检验公司；上海枢汇智能科技股份有限公司 | 2018213884199 | 一种用于海绵城市建设的智慧监测设施闭环系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 35 | 检验公司；上海雷阔工贸有限公司 | 2020214295428 | 一种柔性材料回弹性测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 36 | 设计院公司；深圳市大广水处理设备有限公司 | 2019215020260 | 一种沉水悬浮净水装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|---|---------------|------------------------|------|------|----------|
| 37 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 201420226489X | 一种通风隔声窗 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 38 | 研究院公司；建研建材公司；上海城建日沥特种沥青有限公司 | 2020201581296 | 一种光模拟实验沥青混凝土温度测定装置 | 实用新型 | 继受取得 | 是 |
| 39 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 2016202022283 | 超长混凝土结构间歇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 40 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 201620202440X | 一种超长混凝土结构后浇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 41 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2016203183719 | 一种自动水灭火系统自动末端试水装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 42 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2016203034697 | 一种试验消火栓自动试水装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 43 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206192112 | 一种消防给水管道中压力传感器的安装构造 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 44 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海瑞眼科技有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206200053 | 一种基于物联网的消防防烟和机械排烟的监测系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 45 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海瑞眼科技有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206186272 | 一种基于物联网技术的消防给水的监测系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 46 | 上海城建市政工程（集团）有限公司；研究院公司 | 2020219810514 | 一种用于预制多边形桥墩拼装定位的导向装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 47 | 检验公司；上海幂测华识智能科技有限公司 | 2020223262495 | 可调式花洒自动测力系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 48 | 检验公司；江苏坚威防护工程科技有限公司 | 202022072684X | 防爆波活门通风性能检测平台 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 49 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205295537 | 用于沉管管段注浆基础的阻浆及锁定装置 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|---|---------------|-----------------------|------|------|----------|
| 50 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205281695 | 一种沉管隧道注浆模拟试验平台 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 51 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205261422 | 一种沉管隧道轴线干坞坞口结构 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 52 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205296794 | 一种用于滨海相地质层区超大型深基坑排水系统 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |

以上共有专利中包括 19 项发明专利和 33 项实用新型专利，其中：

1、第 14 项共有专利，根据检验公司与同济大学签订的《合作申请专利协议》之约定，许可实施该专利或转让该专利申请权、专利权的收益，按甲方（同济大学）60%和乙方（检验公司）40%分成。

2、第 6、第 20 和第 49-52 项共有专利，报告期内公司开展业务过程中未使用该专利，如共有方许可他人使用该专利不会对发行人经营活动造成重大不利影响。

3、除上述情形外，根据以上共有专利相关权利人签署的《合作协议》或《确认函》，发行人及其下属企业与上述其他共有专利的共有方就收益分成事项进行约定或确认，上述专利由发行人和共有人共同享有，相关方享有各自使用或授权他人使用该专利取得收益并由各自独享，无需分配给其他共有方。

根据《专利法》：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许

可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。”即发行人和共有方均可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该类专利（如收取许可使用费，应当与共有方进行分配）。

鉴于报告期内发行人及其下属企业未许可其他第三方实施该类专利，以及与相关专利权共有人签订的书面约定，发行人使用该等技术不涉及对其他共有人的利润分成。

（三）以及如果生产经营中正在使用，该共有专利未来继续使用是否存在不确定性，是否对发行人生产经营产生重大不利影响

前述共有专利使用情况详见本题之“（二）”部分的答复。

根据《专利法》等相关法律法规规定，以及《合作研发协议》、发行人说明及相关共有专利权人确认，前述共有专利权属清晰，不存在任何纠纷，发行人作为权利人之一，有权单独使用并继续使用相关共有专利。因此前述共有专利未来继续使用不存在不确定性，对发行人生产经营不会产生重大不利影响。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人截至 2021 年 6 月 30 日在研项目《国家重点研发计划课题任务书》、《课题组织实施协议》、《课题合作研发协议》、《科研计划项目合同》，以核查发行人在研项目情况及专利权归属等重要条款约定；

2、取得发行人出具的说明，以了解共有专利生产经营中的使用情况；

3、取得相关共有专利权属证书、发行人与专利共有人签署的《合作研发协议》、发行人出具的说明函、相关共有专利权人出具的无纠纷确认函，以了解共有专利未来继续使用是否存在不确定性，是否对发行人生产经营产生重大不利影响；

4、取得相关共有权利人出具的确认函，确认相关方享有各自使用该专利取得收益，无需分配给其他共有方；另查阅了共有权利人签订的《合作协议》，查询《专利法》关于共有专利的相关规定，了解关于共有专利收益分成及许可使用方面的规定。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、截至 2021 年 6 月 30 日，发行人存在共同在研项目共计 61 项，均系国家重点课题和市科委课题项目，其中，对于国家级课题，牵头单位和课题承担单位、合作单位统

一签署由中华人民共和国科学技术部制定提供的格式协议《课题合作研发协议》或《课题组织实施协议》，《国家重点研发计划课题任务书》，并约定各参与单位在按任务分工开展研究过程中形成的知识产权与成果及由其带来的相关收益归所在单位所有，共同研发的专利权属由参与课题的主体共同享有；对于市科委课题项目，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由上海市科学技术委员会提供的格式协议《科研计划项目合同》、《上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书》，并约定项目（课题）形成的知识产权，归各承担单位所有，为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，上海市科学技术委员会可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施；

2、报告期内发行人及其下属企业未许可其他第三方实施该类专利，以及与相关专利权共有人签订的书面约定，发行人使用该等技术不涉及对其他共有人的利润分成；

3、截至本补充法律意见书出具之日，发行人 52 项共有专利中，6 项专利未使用，其余专利生产经营中尚在使用，正在使用的专利经各权利人确认，权属清晰不存在纠纷，发行人作为权利人之一，有权单独使用并继续使用相关共有专利，发行人继续使用共有专利不存在不确定性，对发行人生产经营不会产生重大不利影响。

《一次反馈意见》问题 25

申报文件披露：（1）发行人具备开展全过程工程咨询所需的主要资质许可；（2）根据公开信息，2020 年 11 月，住房和城乡建设部发布《建设工程企业资质管理制度改革方案》。2018 年 12 月，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，第五条规定：“……逐步推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。审查机构是专门从事施工图审查业务，不以营利为目的独立法人”；2019 年 3 月，国务院办公厅发布《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》，其中明确试点地区要加快探索取消施工图审查（或缩小审查范围）。请发行人：（1）以表格方式列示发行人各主体未合规取得的资质情况，包括但不限于资质名称、获取条件和符合情况、未合规取得的原因、整改措施和影响；（2）补充披露开展发行人各项业务所需的全部资质情况，相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，发行人是否持续具备相关条件；（3）补充披露是否存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形，如存在，披露合法合规性、整改情况和对发行人主营业务的影响；（4）补充披露《建

设工程企业资质管理制度改革方案》的主要内容、对行业和发行人主营业务的具体影响；（5）补充披露发行人相关主体图审业务主要区域是否已采用或拟采用政府购买服务方式开展相关业务，政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响；施工图审查业务多审合一及全面取消两种情形下，对发行人业务的具体影响。请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）以表格方式列示发行人各主体未合规取得的资质情况，包括但不限于资质名称、获取条件和符合情况、未合规取得的原因、整改措施和影响

发行人各主体已取得了各自开展业务所需的全部资质证书，不存在未合规取得资质的情况。

（二）补充披露开展发行人各项业务所需的全部资质情况，相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，发行人是否持续具备相关条件

发行人开展各项业务所需的全部资质情况，相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求及发行人是否持续具备相关条件的情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|---|---|------------|
| 1 | 工程咨询公司 | 工程监理综合资质证书 | 工程监理 | 注册资本不少于600万元 | (1) 企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称； (2) 注册监理工程师不少于60人，造价工程师不少于5人，一级注册建造师、建筑师、结构工程师合计不少于15人次 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | (1) 具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质； (2) 申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3) 申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | 是 |
| 2 | 工程咨询公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 咨询、项目管理、项目代建 | 不适用 | (1) 单位咨询工程师（投资）不少于12人； (2) 申请评价的专 | 不适用 | 申请评价的专业近3年合同业绩应满足以下条件之一： (1) 主持完成国家级 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------------|--------|------|---|--------|---|------------------------------|------------|
| | | | | | 业应配备至少 4 名咨询工程师（投资）和至少 2 名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算； （3）单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于 8 年 | | 规划咨询不少于 1 项或省级规划咨询不少于 2 项或市级规划咨询不少于 4 项，且全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询，下同）业绩累计不少于 10 项； （2）单一服务范围内完成的业绩累计不少于 40 项，或覆盖两个及以上服务范围的业绩累计不少于 30 项； （3）项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等三项服务范围内完成的单个项目投资额 15 亿元及以上业绩不少于 10 项 | | |
| 3 | 工程咨询公司 | 人民防空工程建设监理单位等级甲级 | 人防工程监理 | 不适用 | 具有 15 名以上人防工程监理工程师（其中土建专业 12 名以上，安装专业 3 | 不适用 | 近 5 年来独立监理过 3 个以上抗力等级 5 级的人防工程 | 同时具备房屋建筑工程甲级监理资质和人防工程监理乙级资质的 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--------|--------------------------|---|--------|---------|--|------------|
| | | 资质证书 | | | 名以上) | | | 非外资企业 | |
| 4 | 工程咨询公司 | 对外承包工程资格证书 | 工程监理 | 工程建设类单位应具有与其资质要求相适应的注册资本 | 有与开展对外承包工程相适应的专业技术人员，管理人员中至少2人具有2年以上从事对外承包工程的经历 | 不适用 | 不适用 | (1)工程建设类单位应当依法取得住房和城乡建设主管部门或其他有关部门颁发的特级或者一级（甲级）资质证书；国家对于有关专业的资质不分等级的，应取得该资质证书； (2)有保障工程质量和安全生产的管理体系，最近2年内没有发生重大工程质量和较大事故以上的生产安全事故。有良好的商业信誉，最近3年内没有重大违约行为和重大 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|----------|----------------|---|-------------|---------------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | 违法经营记录。 | |
| 5 | 工程咨询公司 | 文物保护工程监理乙级资质 | 文物保护工程监理 | 不适用 | 文物保护工程监理师不少于 3 人；其中，每一项业务范围都应有 1 名以上具有相应从业范围的文物保护工程责任监理师； | 不适用 | 独立承担完成不少于十项且工程等级为三级的文物保护工程的监理 | 近 3 年内监理的文物保护工程中，没有发生文物损坏或人员伤亡等重大责任事故 | 是 |
| 6 | 浦桥工程公司 | 建设部工程监理甲级资质 | 工程监理 | 注册资本不少于 300 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次 | 必要的工程试验检测设备 | 近 2 年内监理的专业房建、市政合同业绩 3 个以上相应专业的二级工程项目 | （1）申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为； （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--|--------|------------------------------|---|-----------------|---|--|------------|
| | | | | | | | | 设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 7 | 浦桥工程公司 | 公路工程 监理丙级 资质证书 | 工程监理 | 注册资 本不 少于 50 万元 | 公路工程专业人员 数量不少于5人 | 必要的工程试 验检测设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 8 | 浦桥工程公司 | 交通建设 工程监理 企业甲 级资质 等级 证书 | 工程监理 | 注册资 本不 少于 400 万元 | 交通部注册监理工 程师不少于30人、 经会人员不少于3 人 | 必要的工程试 验检测设备 | 近三年满足一类或二 类监理业绩要求 | 不适用 | 是 |
| 9 | 上海思立博 | 人民防空 工程建设 监理单位 丙级资 质等级 证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 5名以上人防工程 注册监理工程师， 其中土建专业人员 不少于4人，安装 专业人员不少于1 人 | 不适用 | 不适用 | 同时具备房屋建 筑工程丙级监 理资质 | 是 |
| 10 | 上海思立博 | 工程监理 资质证书 (房屋建 筑工程 监理甲 级) | 工程监理 | 注册资 本不 少于 300 万元 | 注册监理工程师、 注册造价工程师、 一级注册建造师、 一级注册建筑师、 一级注册结构工程 | 必要的工程试 验检测设备 | 近2年内监理的专业房 建、市政合同业绩3个 以上相应专业的二级 工程项目 | (1)申请工程监 理资质之日前两年 内，企业没有 违反法律、法规 及规章的行为。 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|-----------------------------|--------|----------------|---|-------------|---------|---|------------|
| | | | | | 师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次 | | | (2)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 11 | 上海思立博 | 工程监理资质证书（市政公用工程乙级；机电安装工程乙级） | 工程监理 | 注册资本不少于 100 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | (1)申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|-----------------------------|--------|----------------|--|-------------|------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | 重大质量事故； (3)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 12 | 地铁咨询公司 | 人民防空工程建设监理单位乙级资质等级证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 10 名以上人防工程注册监理工程师（其中土建专业 8 名以上，安装专业 2 名以上） | 不适用 | 近 5 年来独立监理过 3 个以上的人防工程 | 同时具备房屋建筑工程乙级监理资质和人防工程监理丙级资质 | 是 |
| 13 | 地铁咨询公司 | 工程监理资质证书（机电安装工程乙级、水利水电工程丙级） | 工程监理 | 注册资本不少于 100 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次； | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | (1)申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--------|--------------|---|-------------|---------------------------|---|------------|
| | | | | | 注册监理工程师（水利水电专业）不少于5人次 | | | 业监理责任造成重大质量事故； (3)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 14 | 地铁咨询公司 | 工程监理甲级资质证书 | 工程监理 | 注册资本不少于300万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于25人次 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项 | (1)申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3)申请工程监理资质之日前两 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--------|--------------|---|-------------|---------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | 年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 15 | 工程管理公司 | 工程监理甲级资质证书 | 工程监理 | 注册资本不少于300万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于25人次 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项 | (1)申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|----------|--------------|---|-------------|------------|---|------------|
| | | | | | | | | 或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 16 | 工程管理公司 | 工程监理乙级资质证书 | 工程监理 | 注册资本不少于100万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于15人次 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | (1)申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | 是 |
| 17 | 工程管理 | 工程咨询 | 咨询、项目管理、 | 不适用 | (1) 单位咨询工程 | 不适用 | 申请评价的专业近3年 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------|--------|------|--|--------|--|---------|------------|
| | 公司 | 单位甲级资信证书 | 项目代建 | | 师（投资）不少于 12 人； （2）申请评价的专业应配备至少 4 名咨询工程师（投资）和至少 2 名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算； （3）单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于 8 年 | | 合同业绩应满足以下条件之一： （1）主持完成国家级规划咨询不少于 1 项或省级规划咨询不少于 2 项或市级规划咨询不少于 4 项，且全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询，下同）业绩累计不少于 10 项； （2）单一服务范围内完成的业绩累计不少于 40 项，或覆盖两个及以上服务范围的业绩累计不少于 30 项； （3）项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等三项服务范围内完成的单个项目投资额 15 亿元及以上业绩不少于 10 项。 | | |
| 18 | 工程管理 | 人民防空 | 人防工程监理 | 不适用 | 10 名以上人防工程 | 不适用 | 近 5 年来独立监理过 3 | 同时具备房屋建 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------------------------|---|------------|
| | 公司 | 工程建设监理单位乙级资质等级证书 | | | 注册监理工程师（其中土建专业 8 名以上，安装专业 2 名以上） | | 个以上的人防工程 | 筑工程乙级监理资质和人防工程监理丙级资质 | |
| 19 | 成都蓉咨 | 工程监理甲级资质证书 | 房建、市政工程 监理 | 注册资本 不 少 于 300 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项目 | （1）申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------------|--------|----------------|---|--|---|--|------------|
| 20 | 成都蓉咨 | 人民防空工程建设监理单位丙级资质等级证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 5 名以上人防工程注册监理工程师，其中土建专业人员不少于 4 人，安装专业人员不少于 1 人 | 不适用 | 不适用 | 同时具备房屋建筑工程丙级监理资质 | 是 |
| 21 | 成都蓉咨 | 公路工程监理丙级资质证书 | 公路工程监理 | 注册资本不少于 50 万元 | 公路工程专业人员不少于 5 人 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 22 | 重庆佳兴 | 公路工程监理甲级证书 | 公路工程监理 | 注册资本不少于 400 万元 | 拥有中级职称以上各类技术人员不少于 50 人、高级职称人数不少于 10 人、持有监理职业资格证人数不少于 30 人 | 拥有材料、路基路面等工程试验检测设备及测量放样等仪器,具备建立工地试验室条件 | 原资质有效期内,监理企业具备 2 项一类业绩,或者同时具备 1 项一类与 2 项二类工程业绩。最近两期公路建设市场全国综合信用等级为 B 级以上(含 B 级) | 不适用 | 是 |
| 23 | 重庆佳兴 | 工程监理甲级资质证书 | 工程监理 | 注册资本不少于 300 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项 | (1)申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2)申请工程监 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|--------------|--------|----------------|-------------------------|-------------|---------|---|------------|
| | | | | | 计注册工程师合计不少于 25 人次 | | | 理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 24 | 重庆佳兴 | 航空航天工程监理乙级资质 | 工程监理 | 注册资本不少于 100 万元 | 注册监理工程师（航天航空专业）不少于 12 人 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | (1)申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------|--------|--------------|--|----------------------|------------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | (3)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 25 | 设计院公司 | 工程设计甲级资质证书 | 建筑工程设计 | 注册资本不少于300万元 | 各类专业人员不少于21人，其中建筑专业人员不少于3人；结构专业人员不少于3人；暖通空调专业人员不少于2人；给水排水专业人员不少于2人；电气专业人员不少于2人 | 必要的技术装备和固定的工程场所 | 大型项目工程设计不少于1项或中型项目工程设计不少于2项，并已建成投产 | 不适用 | 是 |
| 26 | 设计院公司 | 城乡规划编制乙级资质证书 | 城乡规划设计 | 注册资本不少于50万元 | 注册规划师不少于4人，专业技术人员不少于25人，其中具有城乡规划专业 | 具备符合业务要求的计算机图形输入输出设备 | 不适用 | 有200平方米以上的固定工作场所，以及完善的技术、质量、财 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--------|----------------|---|-----------------|--|-------|------------|
| | | | | | 高级技术职称的不少于 2 人，具有高级建筑师不少于 1 人、具有高级工程师不少于 1 人；具有城乡规划专业中级技术职称的不少于 5 人，具有其他专业中级技术职称的不少于 10 人 | | | 务管理制度 | |
| 27 | 设计院公司 | 工程设计乙级资质证书 | 景观设计 | 注册资本不少于 100 万元 | 园林专业人员不少于 6 人；结构专业人员不少于 1 人；建筑专业人员不少于 1 人；暖通空调专业人员不少于 1 人；给排水专业人员不少于 1 人；电气专业人员不少于 1 人；概预算专业人员不少于 1 人 | 必要的技术装备和固定的工作场所 | 中型风景园林工程设计项目不少于 5 项，或大型风景园林工程设计项目不少于 3 项 | 不适用 | 是 |
| 28 | 造价咨询公司 | 工程造价咨询甲级 | 工程造价咨询 | 注册资本不少于 | 专职从事工程造价专业工作的人员不 | 不适用 | 近 3 年工程造价咨询营业收入累计不低于人 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------------|--------|----------------|--|------------------------|------------|------------------------------|------------|
| | | 资质 | | 100 万元 | 少于 20 人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于 16 人；取得造价工程师注册证书的人员不少于 10 人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历 | | 人民币 500 万元 | | |
| 29 | 协立审图公司 | 房屋建筑施工图设计文件审查一类（含超限） | 建设工程审图 | 注册资本不少于 300 万元 | 专业人员总人数不少于 19 人。建筑专业人员不少于 4 人；结构专业人员不少于 7 人；电气专业人员、暖通专业人员、给排水专业人员、勘察专业人员各不少于 2 人 | 有质量保证体系和固定的工作场所 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 30 | 检验公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|---------|--------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------|---|------------|
| | | | | | | | | 定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求 | |
| 31 | 检验公司 | 认证机构批准书 | 认证服务 | 注册资本不少于300万元 | 具有10名以上相应领域的专职认证人员 | 具备检验检测能力未作硬性规定，如具备相应产品检验检测能力为佳 | 每个获证领域至少完成1张产品认证证书 | 遵守国家法律法规要求，具有符合认证认可要求的章程和管理制度 | 是 |
| 32 | 检验公司 | 实验室认可证书 | 检验业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定活动所需的足够的资源，如主要人员，包括授权签字人应能满足相关资格要求等 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴定经历 | 具有明确的法律地位，具备承担法律责任的能力；符合CNAS颁布的认可准则和相关要求；建立了符合认可要 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------|--------|---------|--|----------------------------|--|--|------------|
| | | | | | | | | 求的管理体系，且正式、有效运行 6 个月以上。遵守 CNAS 认可规范文件的有关规定，履行相关义务 | |
| 33 | 检验公司 | 检验机构认可证书 | 检验业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检验活动所需的资源，应雇用或签约足够的人员，如技术负责人、质量负责人、授权签字人、检验员等。基于公正性原则，从事检验活动的人员不得在其他检验机构从事类似的检验活动。当法律法规有要求时，应符合其规定 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足 CNAS 相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检验经历，如近两年没有相关的检验经历，原则上该能力不予受理 | 申请人具有明确的法律地位，其活动应符合国家法律法规的要求。建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行 6 个月以上。进行过完整的内审和管理评审，并能达到预期目的 | 是 |
| 34 | 检验公司 | 建设工程质量检测 | 检验检测业务 | 注册资本不少于 | 有质量检测经历，并接受了相关检测 | 有符合开展检测工作所需的 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------------------|-------------------------------|--------|--|---|---------|-----------------------|------------|
| | | 机构资质证书 | | 100 万元 | 技术培训的专业技术人员不少于 10 人；地基基础工程检测类、主体结构工程检测类、建筑幕墙工程检测类、钢结构工程检测类的专业技术人员应符合相应要求 | 仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | | 过计量认证；有健全的技术管理和质量保证体系 | |
| 35 | 检验公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书（公路工程综合乙级） | 公路检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 36 | 检验公司 | 职业卫生技术服务机构资质证书 | 职业卫生技术服务（包括职业病危害因素检测及职业病危害评价） | 不适用 | 专业技术人员不少于三十名，有专职技术负责人和质量控制负责人。专职技术负责人具有高级专业技术职称和五年以上职业卫生 | 配备满足技术要求的采样设备、现场检测设备、实验室检测仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------------|--------|--------------|---|--------------------|---------|--|------------|
| | | | | | 相关工作经验；质量控制负责人具有高级专业技术职称和三年以上相关工作经验，或者中级专业技术职称和五年以上相关工作经验；机构主要负责人和关键岗位负责人应当具有从事职业卫生技术服务工作五年以上工作经历 | | | | |
| 37 | 检验公司 | 安全评价机构资质证书 | 安全评价服务 | 固定资产不少于800万元 | 承担单一业务范围的安全评价机构，其专职安全评价师不少于二十五人；每增加一个行业（领域），按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师；专职安全评价师中，一级安全评 | 配备满足安全评价业务范围所需设备仪器 | 不适用 | (1)健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系； (2)截至申请之日三年内无重大违法失信记录； | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|--------------|-----------------------|------|---|---------------------|---------|-----------------------------|------------|
| | | | | | 价师比例不低于百分之二十，一级和二级安全评价师的总数比例不低于百分之五十，且中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十；配备专职技术负责人和过程控制负责人；专职技术负责人具有一级安全评价师职业资格，并具有与所开展业务相匹配的高级专业技术职称，在本行业领域工作八年以上；专职过程控制负责人具有安全评价师职业资格 | | | | |
| 38 | 检验公司 | 放射卫生技术服务机构资质 | 放射诊疗建设项目职业病危害评价、放射卫生防 | 不适用 | 申请放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价乙级资 | （1）放射卫生技术服务机构具备的仪器设 | 不适用 | （1）岗位设置合理，职责明确； （2）有完善的质 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------------|------|---|--|---------|---------|------------|
| | | 证书 | 护检测、个人计量监测服务 | | <p>质的，放射卫生专业技术负责人应当具有高级专业技术职称，从事相关专业工作 5 年以上，是本单位职工且未在其他放射卫生技术服务机构中任职。放射卫生专业技术人员中，中级以上技术职称人数不少于 3 人，技术人员总数不少于 5 人。</p> <p>申请放射卫生防护检测资质的，放射卫生专业技术负责人应当具有中级以上专业技术职称，从事相关专业工作 3 年以上，是本单位职工且未在其他放射卫生技术服务机</p> | <p>备应当满足项目检测工作的需要；</p> <p>（2）有固定的办公场所和从事相应放射卫生技术服务的工作场所及工作条件</p> | | 量管理控制体系 | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------------|----------|------|--|----------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | <p>构中任职。放射卫生专业技术人员中，中级以上技术职称人数不少于 2 人，技术人员总数不少于 5 人。</p> <p>申请个人剂量监测资质的，放射卫生专业技术负责人应当具有中级以上专业技术职称，从事相关专业工作 3 年以上，是本单位职工且未在其他放射卫生技术服务机构中任职。放射卫生技术人员总数不少于 3 人。</p> | | | | |
| 39 | 检验公司 | 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书 | 军工涉密咨询服务 | 不适用 | 配备满足业务要求的保密管理人员和涉密人员 | 配备符合保密要求的设备设施和安全保密产品 | 不适用 | 具备国家安全保密法律法规规定的从事涉密业务的条件，按照规定成立保密组织 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|--------------|--------|------|--|---|---------|--|------------|
| | | | | | | | | 和工作机构、制定完善的安全保密制度，并在涉密人员、涉密场所、涉密载体、涉密项目、协作配套、涉密会议、宣传报道、计算机信息系统和办公自动化设备管理等方面符合国家安全保密规定和标准 | |
| 40 | 检验公司 | 雷电防护装置检测乙级资质 | 防雷检测业务 | 不适用 | 具有与承担业务相适应的防雷装置检测专业技术人员，其中具有高级职称的不少于一名，具有中级技术职称的不少于三名； | 应配备激光测距仪、测厚仪、经纬仪、拉力计、可燃气体测试仪、接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪、等电位测试仪、环路电阻测试仪、 | 不适用 | 主检人员需持有电工证及高处作业证 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|-----------------|----------------|------|---|--|---------|---|------------|
| | | | | | | 防雷元件测试仪、绝缘电阻测试仪、表面阻抗测试仪、静电电位测试仪、数字万用表、防爆对讲机、标准电阻、钢卷尺、游标卡尺 | | | |
| 41 | 检验公司 | 民防工程防护设备检测机构（备案 | 民防工程防护设备质量检测业务 | 不适用 | (1) 高级职称技术人员不少于 3 人，6 年以上检测工作经历； (2) 中级（及以上）职称或本科以上学历人员不少于 25 人。 (3) 具备满足检测要求的、经正式聘用人防工程专业检测人员，检测人员不少于 35 人 | (1) 具有与开展相应业务相适应的场所及仪器设备； (2) 仪器的量程和精度应满足相关标准、规范要求； (3) 场所应能包括业务部门、检测部门和相关的应急处理部门； | 不适用 | 与人防工程防护设备生产企业不相关联，并符合国家相关保密要求；具备与所开展的检测活动相适应的能力 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|---|--------|--------------|---|---|---------|--|------------|
| | | | | | | (4) 仪器设备的存放地点应能保证仪器设备不受损害； (5) 有足够的场所进行设备的标定 | | | |
| 42 | 检验公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书（建筑材料甲级；建筑节能甲级；钢结构乙级；室内环境甲级；地基基础甲级；主体结构甲级；通风 | 检测业务 | 注册资本不少于500万元 | 持证检测技术人员中具有中级以上技术职称的不少于25人，其中具有高级技术职称的不少于5人，持证总人数不少于60人 | 测量设备应符合相关产品、检测标准及本规范在相关检测领域的应用指南的要求 | 不适用 | 具备建筑材料、地基基础、主体结构3项专业甲级的检测能力，并具有钢结构、室内环境、建筑节能、建筑幕墙及门窗、通风与空调中2项专业甲级的检测能力；房屋建筑面积不少于2,000平方米；从事建设工程检测10年以上 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--|--|--------|------|-------------------------------|------------------------|---------|---|------------|
| | | 与空调乙级；建筑幕墙及门窗甲级；安全防护用品；变形测量；套内质量；能效测评) | | | | | | | |
| 43 | 检验公司 下属国家 建筑工程 材料质量 检验检测 中心 | 检验检测 机构资质 认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------------------------|---------------------|---------------|--------------|--|---|---------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | 标准、技术规范规定的特殊要求 | |
| 44 | 上海建科下属国家建筑工程材料质量检验检测中心 | 资质认定授权证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 45 | 深水港检验公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 建筑工程与材料质量检测业务 | 注册资本不少于100万元 | 有质量检测经历，并接受了相关检测技术培训的技术人员不少于10人；地基基础工程检测类、主体结构工程检测类、钢结构工程检测类的专业技术人员应符合相应要求 | 有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；有健全的技术管理和质量保证体系 | 是 |
| 46 | 深水港检验公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书（建筑材 | 建筑工程与材料质量检测业务 | 注册资本不少于300万元 | 持证检测技术人员中具有中级以上技术职称的不少于6人，其中具有高级技术职称的不少于 | 测量设备、设施环境等应符合相关产品、检测标准及本规范在相关检 | 不适用 | 房屋建筑面积不少于500平方米 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|---------|---|---------------|------|---|------------------------|---------|--|------------|
| | | 料甲级；建筑节能甲级；钢结构丙级；室内环境丙级；地基基础丙级；主体结构丙级；套内质量) | | | 1人。建筑材料专业持证检测技术人员不少于20人，其他专业每个专业不少于15人，每个检测岗位的持证检测技术人员不少于5人。专业丙级要求：每项专业的持证检测技术人员不少于10人，现场检测项目及其他专业不少于4人 | 测领域的应用指南的要求 | | | |
| 47 | 深水港检验公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 建筑工程与材料质量检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------|--------|------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--|------------|
| | | | | | | | | 科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求 | |
| 48 | 市中民防 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | 是 |
| 49 | 研究院公司 | 实验室认可证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定 | 使用的仪器设备的量值溯源 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴 | 具有明确的法律地位，具备承担 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|----------|--------|------|--|--------------------------|--|--|------------|
| | | | | | 活动所需的足够的资源，如主要人员，包括授权签字人应能满足相关资格要求等 | 源应能满足CNAS相关要求 | 定经历 | 法律责任的能力；符合CNAS颁布的认可准则和相关要求；建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。遵守CNAS认可规范文件的有关规定，履行相关义务 | |
| 50 | 研究院公司 | 检验机构认可证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检验活动所需的资源，应雇用或签约足够的人员，如技术负责人、质量负责人、授权签字人、检验员等。基于公正性原则，从事检验活动的人员不得在其他检验机构从事类似的检 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检验经历，如近两年没有相关的检验经历，原则上该能力不予受理 | 申请人具有明确的法律地位，其活动应符合国家法律法规的要求。建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。进行过完整的内审和管理评审，并能达 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|----------------------|--------|--------------|----------------------|---------------------|---|---|------------|
| | | | | | 验活动。当法律法规有要求时，应符合其规定 | | | 到预期目的 | |
| 51 | 研究院公司 | 中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证 | 检验检测业务 | 固定资产不低于100万元 | 专业技术人员和持证人员总数不少于15人 | 检验仪器装备总值(原值)不低于50万元 | 按照《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》，建立了与申请核准项目相适应的质量管理体系，并且持续有效运行3个月以上 | 建筑面积不少于200平方米的固定办公场所；使用面积分别不少于10平方米的档案室、图书资料室；满足存放要求的专用仪器设备室；检验检测人员应当每人配备1台计算机；建立了符合特种设备动态监督管理要求的检验数据交换系统；必要的交通、通信工具及办公设施；具有与申请核准项目相适应的法律、法规、 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--|--------|------|-------------------------|----------------------|---------|---|------------|
| | | | | | | | | 规章、安全技术规范、标准及图书资料，安全技术规范、标准应当有颁布的正式版本；具有承担检验责任过失的赔付能力（不低于 300 万元） | |
| 52 | 研究院公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书（公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构） | 检验检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 53 | 研究院公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------------------------|--------|---------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| | | （公路工程综合甲级工程试验检测机构） | | | | | | | |
| 54 | 研究院公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书（水运工程结构（地基）乙级） | 检验检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 55 | 研究院公司 | 测绘甲级资质证书 | 四技服务 | 不适用 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对专业技术人员的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对技术设备的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对测绘业绩的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中的通用标准要求 | 是 |
| 56 | 研究院公司 | 测绘乙级资质证书 | 四技服务 | 不适用 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对专业技术人员的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对技术设备的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对测绘业绩的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中的通用标准要求 | 是 |
| 57 | 研究院公司 | 建设工程质量检测 | 检验检测业务 | 注册资本不少于 | 有质量检测经历，并接受了相关检测 | 有符合开展检测工作所需的 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--|--------|----------------|--|---|---------|---|------------|
| | | 机构资质证书 | | 100 万元 | 技术培训的专业技术人员不少于 10 人；地基基础工程检测类、主体结构工程检测类、钢结构工程检测类的专业技术人员应符合相应要求 | 仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | | 过计量认证；有健全的技术管理和质量保证体系 | |
| 58 | 研究院公司 | 工程勘察资质证书（岩土工程乙级，岩土工程专业（勘察）甲级，岩土工程专业（设计）甲级，岩土工程专业（物探测试检测监测）甲级，水 | 四技服务 | 注册资本不少于 150 万元 | （1）主要专业技术人员数量不少于“工程勘察行业主要专业技术人员配备表”规定的人数； （2）企业主要负责人或总工程师应当具有大学本科以上学历、10 年以上工程勘察经历，作为项目负责人主持过本专业工程勘察乙级项目不少于 2 项或甲级项目不少于 1 项，具备注 | （1）有与工程勘察项目相应的能满足要求的技术装备，满足“工程勘察主要技术装备配备表”规定的要求； （2）有满足工作需要的固定工作场所 | 不适用 | 有较完善的质量、安全管理体系和技术、经营、设备物资、人事、财务、档案等管理制度 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|-----------------|--------|--------------|--|--------------------------|---------|-----------------|------------|
| | | 文地质勘察乙级) | | | 册土木工程师（岩土）执业资格或本专业高级专业技术职称； （3）在“工程勘察行业主要专业技术人员配备表”规定的人员中，注册人员应作为专业技术负责人主持过所申请工程勘察类型乙级以上项目不少于2项；主导专业非注册人员作为专业技术负责人主持过所申请工程勘察类型乙级项目不少于2项或甲级项目不少于1项 | | | | |
| 59 | 研究院公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书 | 检验检测业务 | 注册资本不少于300万元 | 具有中级以上技术职称的不少于6人，其中具有高级技术职称的不少于1人。 | 测量设备、设施环境等应符合相关产品、检测标准及本 | 不适用 | 房屋建筑面积不少于500平方米 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--|--------|------|--|-------------------|------------------------------------|------|------------|
| | | （建筑材料甲级；建筑节能乙级；钢结构甲级；地基基础甲级；主体结构甲级；通风与空调乙级；变形测量；建筑机械；能效测评） | | | 建筑材料专业 持证检测技术人员不少于 20 人,其他专业每个专业不少于 15 人,每个检测岗位的持证检测技术人员不少于 5 人。 | 规范在相关检测领域的应用指南的要求 | | | |
| 60 | 研究院公司 | 工程咨询单位乙级资信证书 | 四技服务 | 不适用 | （1）单位咨询工程师（投资）不少于 6 人 （2）申请评价的专业应配备至少 3 名咨询工程师（投资）和至少 1 名具有本 | 不适用 | 申请评价的专业近 3 年全部服务范围内完成的业绩累计不少于 15 项 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------|--------|------------|--|--------------------|---------|-----------------------|------------|
| | | | | | 专业高级技师职称的人员，两者不重复计算 (3) 单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于六年 | | | | |
| 61 | 研究院公司 | 建筑业企业资质证书 | 四技服务 | 净资产200万元以上 | (1) 技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格； (2) 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于5人； (3) 经考核或培训合格的技术工人不少于50人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 62 | 研究院公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|------------|--------|--------------|---|-----------------|---|---|------------|
| | | | | | 和管理人员 | 设备设施 | | 他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | |
| 63 | 研究院公司 | 工程设计甲级资质证书 | 四技服务 | 注册资本不少于600万元 | （1）专业配备齐全、合理，主要专业技术人员不少于申请行业标准中“主要专业技术人员配备表”规定的人数； （2）企业主要技术负责人或总工程师应当具有大学本科 | 必要的技术装备及固定的工作场所 | 近10年内完成所申请行业大型项目工程设计不少于1项，或中型项目工程设计不少于3项，并已建成投产 | 企业管理组织结构、标准体系、质量体系健全 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|---------|----------|------|---|---------------------------|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | 及以上学历、有 10 年及以上的设计经历，主持过大型项目工程设计不少于 2 项，具备注册执业资格或高级专业技术职称； （3）在主要专业技术人员配备表规定的人员中，非注册人员应当作为专业技术负责人主持过中型及以上项目本专业工程设计不少于 3 项，其中大型项目本专业工程设计不少于 1 项，具备中级及以上专业技术职称 | | | | |
| 64 | 研究院公司 | 辐射安全许可证 | 射线装置使用许可 | 不适用 | 使用I类、II类、III类放射源，使用I类、II类射线装置的，应当设有专门的辐射 | （1）放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、 | 不适用 | 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|----------------------|--------------|--------|------|---|--|---------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | 安全与环境保护管理机构，或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；其他辐射工作单位应当有 1 名具有大专以上学历的技术人员专职或者兼职负责辐射安全与环境保护管理工作；依据辐射安全关键岗位名录，应当设立辐射安全关键岗位的，该岗位应当由注册核安全工程师担任 | 防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施； (2) 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪 | | 检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等 | |
| 65 | 科学研究院下属国家绿色建筑质量检验检测中 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所， | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-----------------------|-----------|--------|------------|--|------------------------|---------|---|------------|
| | 心 | | | | | | | 工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | |
| 66 | 科学研究院下属国家绿色建筑质量检验检测中心 | 资质认定授权证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 67 | 节能技术公司 | 建筑业企业资质证书 | 节能工程 | 净资产400万元以上 | (1) 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人； (2) 经考核或培训合格的防水工、电工、油漆工、抹灰 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--|---------------|--|-----------------|---------|------------------------|------------|
| | | | | | 工等技术人员不少于 15 人； (3) 机电工程专业注册建造师不少于 3 人； | | | | |
| 68 | 工程改造公司 | 建筑业企业资质证书 | 建筑工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包，特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包，特种工程（结构补强）专业承包 | 净资产 800 万元以上 | (1) 建筑工程、机电工程专业注册建造师不少于 5 人，其中建筑工程专业注册建造师不少于 4 人； (2) 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 15 人； (3) 建筑工程相关专业中级以上职称人员不少于 6 人； (4) 经考核或培训合格的专业技术工人不少于 30 人 | 不适用 | 不适用 | 须同时具备安全生产许可证 | 是 |
| 69 | 工程改造公司 | 工程设计丙级资质证书 | 非设计类的技术服务和咨询服务 | 注册资本不少于 50 万元 | 不少于行业资质标准中主要专业技术人员配备表规定的 | 必要的技术装备及固定的工作场所 | 不适用 | 有较完善的质量体系和技术、经营、人事、财务、 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------|--|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--|------------|
| | | | | | 人数 | | | 档案等管理制度 | |
| 70 | 工程改造公司 | 文物保护工程施工三级资质证书 | 文物保护工程施工 | 不适用 | 不少于省级文物主管部门制定要求中关于专业技术人员的要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 71 | 北京奥来 | 检验检测机构资质认定证书 | 安全生产、电力、公安、环保、建材、建设工程及室内空气、交通、水利海洋供排水、农牧渔林、卫生医药、质检系统及其他领域的检测 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | 是 |
| 72 | 北京奥来 | 检验机构认可证书 | 地基基础、建筑结构、建筑结构 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检验活动所需 | 使用的仪器设备的量值溯源 | 申请认可的技术能力有相应的检验经历，如 | 申请人具有明确的法律地位，其 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|---------|---|------|--|--------------------------|-------------------------|---|------------|
| | | | 装修领域的检测 | | 的资源，应雇用或签约足够的人员，如技术负责人、质量负责人、授权签字人、检验员等。基于公正性原则，从事检验活动的人员不得在其他检验机构从事类似的检验活动。当法律法规有要求时，应符合其规定 | 应能满足CNAS相关要求 | 近两年没有相关的检验经历，原则上该能力不予受理 | 活动应符合国家法律法规的要求。建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。进行过完整的内审和管理评审，并能达到预期目的 | |
| 73 | 北京奥来 | 实验室认可证书 | 建设工程与建材、电气、化学、环境、有害物质限量、散热器、建筑结构、地基基础、陶瓷和石材、木材和木制品、管网材料、建筑物保温材料及其系统、建筑密封材料、涂料 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定活动所需的足够的资源，如主要人员，包括授权签字人应能满足相关资格要求等 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴定经历 | 具有明确的法律地位，具备承担法律责任的能力；符合CNAS颁布的认可准则和相关要求；建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。遵守CNAS认 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|--|--|---|--|---------|-------------------------------------|------------|
| | | | 产品、防水材料、金属材料及其制品、混凝土砂浆类材料、水泥及其他胶凝材料领域的检测 | | | | | 可规范文件的有关规定，履行相关义务 | |
| 74 | 北京奥来 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 专项检测：主体结构工程检测、钢结构工程检测；见证取样检测 | 专项检测：注册资金不少于100万人民币； 见证取样检测：注册资金不少于80万人民币 | （1）基本条件要求：有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的技术人员不少于10人； （2）专项检测条件要求： i.主体结构工程检测：专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或中级职称的不得少于4名，其中1名应当具备二级注册结构工程 | 有符合开展检测工作所需的仪器、设备；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；有健全的技术管理和质量保证体系 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|-----------------|----------------|------|---|---------------------------------------|---------|--|------------|
| | | | | | 师资格； ii.钢结构工程检测：专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工作 3 年以上并具有高级或中级职称的不得少于 4 名，其中 1 名应当具备二级注册结构工程师资格； iii.见证取样检测要求：专业技术人员中从事检测工作 3 年以上并具有高级或中级职称的不得少于 3 名。 | | | | |
| 75 | 北京奥来 | 北京市房屋安全鉴定机构备案证书 | 承担房屋建筑的安全评估与鉴定 | 不适用 | 注册结构工程师：2 人以上（一级）；高工 2 人以上；专业技术人员总数 15 人以上 | 在本市行政区域内从事房屋建筑安全评估、鉴定活动的机构，应当向市住房城乡建设 | 不适用 | 在本市行政区域内从事房屋建筑安全评估、鉴定活动的机构，应当向市住房城乡建设行政主管部 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|----------|--|---------|---|------------|
| | | | | | | <p>建设行政主管部门备案。市住房和城乡建设行政主管部门依据鉴定机构具有的相关部门批准的现场检查检测能力、鉴定能力、专业技术人员构成状况，核定鉴定机构的业务范围。具体核定标准及业务范围见。附件1：备案鉴定机构业务范围审核标准及业务规模划分：计量认证项目（地基基础、混凝土、钢筋、砌体、</p> | | <p>门备案。市住房和城乡建设行政主管部门依据鉴定机构具有的相关部门批准的现场检查检测能力、鉴定能力、专业技术人员构成状况，核定鉴定机构的业务范围。具体核定标准及业务范围见附件1：要求有计量认证相关领域能力</p> | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---------|--|------------|
| | | | | | | 钢结构、变形与损伤），同理应具备计量认证以上相关领域能力使用设备 | | | |
| 76 | 北京奥来 | 司法鉴定许可证 | 环境污染司法鉴定 | 资金不少于20万元至100万元 | （1）每一个所申请的环境损害司法鉴定类别中，鉴定人数量少于3人的； （2）需配备具有以下专业的环境损害司法鉴定人：环境科学与工程（或环境科学、环境工程）、生态学、资源与环境经济学 | 必配仪器满足相应鉴定类别所列全部项目且溯源后符合相关要求 | 不适用 | 申请机构所属检测实验室必须通过中国计量认证（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可或良好实验室规范（GLP）认证，且批准能力表与申请业务鉴定项目相关。 | 是 |
| 77 | 北京奥来 | 职业卫生技术服务机构资质证书 | 化工、石化及医药；冶金、建材；机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输行业领域 | 注册资本不少于500万元；固定资产不少于 | （1）专业技术人员不少于十五名； （2）高级专业技术职称或同等能力专业技术人员不少于 | （1）具有申请资质、业务范围所规定的实验室检验及现场检测设备 | 不适用 | （1）工作场所面积 i.有固定工作场所，工作场所面积与所申请资 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|--------|--|--|---------|--|------------|
| | | | 的检测 | 400 万元 | 三名； （3）中级及以上技术职称或同等能力专业技术人员不少于机构所有职业卫生专业技术人员总数的 30%； （4）职业卫生检测专业技术人员不少于五名、评价专业技术人员不少于五名； （5）职业卫生工程技术技术人员不少于一名； （6）公共卫生专业人员不少于二名，且中级及以上专业技术职称或同等能力专业技术人员不少于一名 | （2）仪器设备及其配套设施的种类、数量、性能、量程、精度等技术指标应满足检测标准方法的要求，所有仪器设备的性能、量程和精度良好，并能正常运行 | | 质、业务范围相适应； ii. 职业卫生检测实验室面积满足技术服务需求；实验室面积满足实际工作需求。 iii. 有独立的档案室，档案室面积满足技术服务需求； （2）质量管理体系 i. 质量管理手册完整、规范、操作性强，并有效运行； ii. 程序文件全面、具体、操作性强，并有效运行； iii. 作业指导书全面、具体、操 | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|-----------------------------|------|------------------------------------|--------------------------|---------|--|------------|
| | | | | | | | | 作性强，并有效运行； iv. 记录表格完整、规范、操作性强，并有效运行； v. 文件受控制度建立健全，文件控制措施落实到位； （3）质量管理体系运行情况 i. 内审全面、有效。 ii. 管理评审全面、有效。 iii. 纠正和预防措施可行、落实有效。 | |
| 78 | 北京奥来 | 雷电防护装置检测乙级资质证书 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建（构）筑物的防 | 不适用 | （1）从事防雷装置检测工作的人员应当取得《防雷装置检测资格证》，并在 | 具备《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局 | 不适用 | （1）独立法人资格； （2）具有满足防雷装置检测业务 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|---------|----------------------|------|--|---------------------------|---------|--|------------|
| | | | 雷装置的检测 | | 其从业单位参加社会保险； （2）取得《防雷装置检测资格证》的人员中，高级技术职称的不少于1名，具有中级技术职称的不少于3名（职称专业要求：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业）； 技术负责人应当具有高级技术职称，从事防雷装置检测等工作3年以上，并具备相应资质等级要求的防雷装置检测专业知识和能力。 | 令第38号）附表1雷电防护装置检测专业设备表的要求 | | 需要的经营场所； （3）具有防雷装置检测质量管理体系，并有健全的技术、档案和安全管理制度的 | |
| 79 | 北京奥来 | 辐射安全许可证 | 使用II类射线装置：使用射线探伤装置检测 | 不适用 | （1）1名具有大专以上学历的技术人员专职或兼职负责 | （1）配备与辐射类型和辐射水平相适应的 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|-------------------|---------|------|---|--|---------|--|------------|
| | | | | | 辐射安全与环境保护管理工作； （2）从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法规的培训和考核。 | 防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警、辐射监测等仪器； （2）使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪，且仪器的数量要满足使用的要求。 | | | |
| 80 | 北京奥来 | 钢结构工程质量检测机构能力等级证书 | 钢结构工程检测 | 不适用 | （1）基本条件： i.持证上岗的检测人员不少于 25 人，具有相关专业高级职称（或本科学历从事本专业工作 10 年以上）人员不少于 6 人； ii.（i）技术负责人、质量负责人均应具有高级技术职称并 | （1）原材料力学性能、高强螺栓及抗滑移系数 i.万能试验机 (i)100t、30t 以上各 1 台其中至少有 1 台为微机控制万能试验机； (ii)10t 以上万 | 不适用 | (1)基本要求： i. (i)检测用房：试验室面积满足设备安装、使用、存放要求； (ii) 试验室环境安全、卫生状况良好。 ii. 成立年限：5 年以上。 iii.技术业绩：参 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|---|---|---------|--|------------|
| | | | | | <p>有 8 年以上本专业工作经历；</p> <p>(ii) 如检测机构具有鉴定业务则至少具有 2 名一级注册结构工程师（*：综合特级又分为检测机构综合特级和检测（鉴定）机构综合特级。申请检测机构综合特级无“注册结构工程师”的要求。）。</p> <p>(2) 原材料力学性能、高强螺栓及抗滑移系数： 持证上岗人员不少于 4 人，至少有一名中级职称或大专以上学历本专业工作 8 年以上人员（大专以上学历本专业 6 年以上）。</p> | <p>能试验机 1 台；</p> <p>(iii) 电子引伸计 1 个。</p> <p>ii. 摆锤冲击试验机 可完成 -40°C 冲击试验的自动摆锤冲击试验机 1 台。</p> <p>iii. 高强螺栓及抗滑移系数检测</p> <p>(i) 全自动轴力、扭矩复合智能检测仪（自动采样、计算、打印）1 台；</p> <p>(ii) 电动扳手 M16-M30 1 套（如有，此项可不作要求）；</p> | | <p>编过现行相关国家、行业、协会和地方标准或近 5 年参加省、部级以上科研项目。</p> <p>iv. 工程业绩：近 5 年完成过单项工程 2.5 万平方米或 5000 吨以上钢结构检测（具有鉴定业务的单位近 5 年累计完成钢结构鉴定 5 万平方米）。</p> <p>(2) 原材料力学性能、高强螺栓及抗滑移系数</p> <p>i. 参数能力： (i) 屈服强度 R_{el}，规定塑性延伸强度 R_p，抗拉强度 R_m，断后伸长率</p> | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|---|---|---------|--|------------|
| | | | | | <p>(3) 化学分析 持证上岗检测人员不少于 2 人, 并具有大专以上学历。</p> <p>(4) 无损探伤 i. 持证上岗检测人员不少于 8 人, 且其资质证应能覆盖所有检测项目。 ii. 持有三级证的人员应不少于 2 人, 且三级证应能覆盖所有检测项目。</p> <p>(5) 防腐、防火涂料 持证上岗检测人员不少于 2 人。</p> <p>(6) 现场检测（鉴定） 持证上岗检测人员不少于 5 人。</p> | <p>(ii) 洛氏硬度计 1 台； (iii) 维氏硬度计 1 台； (iv) 抗滑移系数检测用高强螺栓轴力检测仪（包括 M16-M30 全部螺栓相适配的轴力传感器及二次仪表、每种规格螺栓适配的轴力传感器应有 6 个）1 套。 (v) 屈服强度 Rel, 规定塑性延伸强度 Rp, 抗拉强度 Rm, 断后伸长率 A, 规定总延伸强度 Rt, 最大力</p> | | <p>A, 规定总延伸强度 Rt, 最大力总延伸率 Agt, 断面收缩率 z、弯曲性能； (ii) 冲击吸收能量 KV2； (iii) 扭剪型高强度螺栓；连接副紧固轴力、标准偏差, 大六角头螺栓连接副扭矩系数、标准偏差, 螺母、垫圈硬度, 螺母保载, 螺栓楔负载； 试件滑动荷载 Nv, 摩擦面抗滑移系数 μ。 (3) 化学分析 i. 参数/能力 化学成分：C、Si、Mn、P、S、</p> | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|----------|---|---------|---|------------|
| | | | | | | 总延伸率 Agt, 断面收缩率 z、 弯曲性能； (vi) 冲击吸收 能量 KV2； (vii) 扭剪型高 强度螺栓；连 接副紧固轴 力、标准偏差， 大六角头螺栓 连接副扭矩系 数、标准偏差， 螺母、垫圈硬 度，螺母保载， 螺栓楔负载； (viii) 试件滑动 荷载 Nv, 摩擦 面抗滑移系数 μ 。 iv. 化学分析 (i) 分光光度 计、红外 C、 S 仪 | | Ni、Cr、Mo、 Ti、V、Nb。 常规超声波探伤 设备 8 台； 射线探伤设备 1 台； 磁粉探伤设备 2 台。 （4）无损探伤 超声波探伤； 射线探伤； 磁粉探伤； 渗透探伤。 （5）防腐、防火 涂料 涂层厚度；附着 力；涂层漏电检 测。 （6）现场检测 （鉴定） 构件尺寸、裂缝、 断裂、螺栓松动 脱落、局部变形、 | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|----------|--|---------|-------------------------|------------|
| | | | | | | (ii)直读光谱。 v.无损探伤 常规超声波探伤设备 8 台； 射线探伤设备 1 台； 磁粉探伤设备 2 台。 vi.防腐、防火涂料 涂层测厚仪； 漆膜附着力实验仪或漆膜划格器或拉脱法附着力测试仪；低电压电火花检测仪。 vii. 现场检测（鉴定） 全站仪、动、静态应变仪、激光测距仪、超声波测厚 | | 杆件变形、焊缝质量、构件应力变形、锈蚀深度等。 | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------------|---------------|------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | | 仪、2000Nm 扭矩扳手（精度二级以上）等。 | | | |
| 81 | 北京奥来 | 北京市社会化环境监测机构能力认定结果 | 废气、废水、噪声、恶臭监测 | 不适用 | 环境监测活动专业技术人员持证上岗证书 | 满足开展环境监测活动所需要的监测设备、设施 | 对应检测项目具备三年以上业绩方可申报认定 | (1)获得资质认定或实验室认可证书； (2)环境监测活动的质量体系文件； (3)近3年的环境监测业绩 | 是 |
| 82 | 雄县思立博 | 检验检测机构资质认定证书 | 建材、建筑工程等领域的检测 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|----------------|---|--|---|--|---------|---|------------|
| | | | | | | | | 关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | |
| 83 | 雄县思立博 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 专项检测：地基基础检测、室内环境检测、主体结构检测、钢结构工程检测；建筑节能检测、见证取样检测、使用功能检测、建筑门窗检测 | <p>单 项 资 质：注册资金不少于 100 万人民币；</p> <p>见 证 取 样 检 测：注册资金不少于 80 万人民币</p> <p>多 项 资 质：按照个专业类别要求的注册资金累计计算，超过三项的，按照其中</p> | <p>申报单一资质的，专业技术人员按照资质申报要求执行。申报多项资质的，通过培训考核的专业技术人员应当满足检测工作要求，且每类资质不少于 6 人，总数不得少于 15 人，其中，必须包括资质中要求的特定专业技术人员。</p> | <p>有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用</p> | 不适用 | <p>申请单一资质的，按照附表一要求执行。申请多项资质的，办公场地按照资质申报要求专业技术人员总数，人均 10 m²计算，试验场地按照资质申报要求的专业类别累计计算。在申报资质时，需提交房屋产权证书原件或经过公证、期限在 5 年以上的房屋租赁合同原件以备查验。</p> | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|-------------|-------------------------------------|---------------|---|--------|---------|------|------------|
| | | | | 三项累计最低数值考核 | | | | | |
| 84 | 环境技术公司 | 建筑业企业三级资质证书 | 承担污染修复工程、生活垃圾处理处置工程中型以下及其他小型环保工程的施工 | 净资产不少于 150 万元 | (1) 注册建造师不少于 2 人； (2) 技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格；工程序列中级以上职称人员不少于 5 人； (3) 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 10 人，且施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员等人员齐全； (4) 经考核或培训合格的电工、焊工、 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------|--|------|---|--|---------|---|------------|
| | | | | | 瓦工、木工、油漆工、除尘工等中级工以上技术工人不少于 10 人； (5) 技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别工程业绩不少于 2 项。 | | | | |
| 85 | 环境技术公司 | 民用无人驾驶航空器经营许可证 | 民用无人机驾驶航空器从事经营性飞行活动时需要取得经营许可证，本单位在环境影响评价、环保管家、水环境技术咨询等多类业务中均会应用无人机进行场地调查、排污口调查、河道调查等 | 不适用 | 不适用 | 企业应拥有不少于两架无人机，且以该企业名称在中国民用航空局“民用无人机实名登记信息系统”中完成无人机实名登记 | 不适用 | 取得无人机经营许可证，应当具备下列基本条件:(一)经营活动的主体应当为企业法人，法定代表人为中国籍公民 | 是 |
| 86 | 环境监测公司 | 检验检测机构资质 | 检验检测服务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的 | 具备从事检验检测活动所必 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|-----------------------------------|--------|------|---|------------|---------|--|------------|
| | | 认定证书 | | | 检验检测技术人员和管理人员 | 需的检验检测设备设施 | | 任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | |
| 87 | 环境监测公司 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明第二类（经营品种：三氯甲烷、乙醚） | 销售 | 不适用 | 单位法定代表人或者主要负责人和销售、管理人员具有相应易制毒化学品知识的证明材料及无毒品犯罪记录证明材料 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|---|--------|------|---|--------|-----------|---------|------------|
| 88 | 环境监测公司 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明第三类（经营品种：甲苯、丙酮、甲基乙基酮、硫酸、盐酸） | 销售 | 不适用 | 单位法定代表人或者主要负责人和销售、管理人员具有相应易制毒化学品知识的证明材料及无毒品犯罪记录证明材料 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 89 | 环境监测公司 | 危险化学品经营许可证 | 销售 | 不适用 | 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 90 | 环境监测 | 实验室认 | 环境保护监测 | 不适用 | 具有开展申请范围 | 使用的仪器设 | 申请认可的技术能力 | 具有明确的法律 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|-------------|------|--|--------------------|--------------|---|------------|
| | 公司 | 可证书 | | | 内的检测校准鉴定活动所需的足够的资源，如主要人员，包括授权签字人应能满足相关资格要求等 | 备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 有相应的检测校准鉴定经历 | 地位，具备承担法律责任的能力；符合CNAS颁布的认可准则和相关要求；建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。遵守CNAS认可规范文件的有关规定，履行相关义务 | |
| 91 | 环境监测公司 | 中国环境保护产品认证证书 | 扬尘与噪声在线监测业务 | 不适用 | 1、工厂应指定一名质量负责人，授权其负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持。质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 2、应配备相应的人力资源，确保对产 | 产品检验合格 | 不适用 | 具备独立工厂 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--------|-----------|---|--------|---------|------|------------|
| | | | | | <p>品质量有影响的人员具备必要的的能力。3、关键工序操作人员应经过相关技能培训，具备相应能力。4、检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应具备岗位能力，必要时要经过培训，并能按操作规程要求，正确使用仪器设备。</p> | | | | |
| 92 | 商务服务公司 | 物业服务企业资质证书 | 物业服务业务 | 资金不少于50万元 | <p>物业管理专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少于10人。其中，具有中级以上职称的人员不少于5人，工程、财务等业务负责人具有相应专业中级以</p> | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|-------------------------|---------------------------|------|--|--------|------------------------------|------|------------|
| | | | | | 上职称；物业管理专业人员按照国家有关规定取得职业资格证书 | | | | |
| 93 | 商务服务公司 | 信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS） | 计算机软件开发、计算机系统集成、计算机及配件的销售 | 不适用 | 一般而言，针对咨询设计、集成实施、运行维护和运营等典型的 IT 服务，所需要的人员包括项目经理（例如，系统集成项目经理、IT 服务项目经理）、系统分析师、构架设计师、系统集成工程师、信息安全工程师、系统评测工程师、IT 服务工程师、服务定价师、客户经理和日常 IT 服务人员等 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 94 | 泛亚咨询公司 | 工程造价咨询企业甲级资质 | 各类建设项目工程造价咨询业务 | 不适用 | （1）技术负责人已取得一级造价工程师注册证书，并具 | 不适用 | 企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------|---------------|------|--|--------|---------------------|------|------------|
| | | 证书 | | | <p>有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上</p> <p>(2) 专职从事工程造价专业工作的人员（以下简称专职专业人员）不少于12人，其中，具有工程（或工程经济类）中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书的人员合计不少于10人；取得一级造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历</p> | | | | |
| 95 | 泛亚咨询公司 | 工程咨询单位乙级 | 建筑类专业或在地区内承担专 | 不适用 | (1) 单位咨询工程师（投资）不少于6 | 不适用 | 申请评价的专业近3年全部服务范围内完成 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------|-------------------------------------|------|--|--------|----------------------------------|------|------------|
| | | 资信证书 | 业或城镇规划咨询，以及中、小型基本建设项目或技术改造项目的工程咨询业务 | | 人 （2）申请评价的专业应配备至少 3 名咨询工程师（投资）和至少 1 名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算 （3）单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于 6 年 | | 的业绩累计不少于 15 项 | | |
| 96 | 建设招标公司 | 工程造价咨询企业甲级资质证书 | 各类建设项目工程造价咨询业务 | 不适用 | （1）技术负责人已取得一级造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作 15 年以上 | 不适用 | 企业近 3 年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币 500 万元 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|---|--------------|---|-------------|----------------------------|------|------------|
| | | | | | (2) 专职从事工程造价专业工作的人员（以下简称专职专业人员）不少于12人，其中，具有工程（或工程经济类）中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书的人员合计不少于10人；取得一级造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历 | | | | |
| 97 | 成套监理公司 | 工程监理甲级资质证书 | 房屋建筑、市政基础设施甲级资质可承担的相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，以及相应类别建设 | 注册资本不少于300万元 | (1) 企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称 (2) 注册监理工程 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--|----------------|--|-------------|---|------|------------|
| | | | 工程的项目管理、技术咨询等相关服务 | | 师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》中要求配备的人数，注册造价工程师不少于 2 人 | | | | |
| 98 | 成套监理公司 | 工程监理乙级资质证书 | 机电安装专业乙级资质可承担相应专业工程类别二级（含二级）以下建设工程项目的工程监理业务，以及相应类别和级别建设工 | 注册资本不少于 100 万元 | （1）企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 10 年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称 （2）注册监理工程师、注册造价工程师 | 必要的工程试验检测设备 | （1）申请工程监理资质之日前 1 年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为 （2）申请工程监理资质之日前 1 年内，没有因本企业监理责任造成重大质量事故 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|---|------|--|--------|--|------|------------|
| | | | 程的项目管理、技术咨询等相关服务 | | 师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》中要求配备的人数，注册造价工程师不少于 1 人 | | （3）申请工程监理资质之日前 1 年内，没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | | |
| 99 | 宏亚咨询公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 建筑类及市政基础设施类专业可承担行业或地区的经济建设咨询，以及大、中、小型基本建设项目或技术改造项目的工程咨询业务 | 不适用 | （1）单位咨询工程师（投资）不少于 12 人 （2）申请评价的专业应配备至少 4 名咨询工程师（投资）和至少 2 名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重 | 不适用 | 满足以下三个条件之一即可 （1）主持完成国家级规划咨询不少于 1 项或省级规划咨询不少于 2 项或市级规划咨询不少于 4，且全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|-----|--------|------------|-------------------------------|------|--|--------|--|------|------------|
| | | | | | 复计算 （3）单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于 8 年 | | 全过程工程咨询，下同）业绩累计不少于 10 项 （2）单一服务范围内完成的业绩累计不少于 40 项，或覆盖两个及以上服务范围的业绩累计不少于 30 项 （3）项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等三项服务范围内完成的单个项目投资额 15 亿元及以上业绩不少于 10 项。 | | |
| 100 | 宏亚咨询公司 | 工程造价咨询乙级资质 | 工程造价 2 亿元人民币以下各类建设项目的工程造价咨询业务 | 不适用 | （1）技术负责人已取得一级造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作 10 年以上 （2）专职专业人员 | 不适用 | 暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币 50 万元 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|--|--------|---------|------|------------|
| | | | | | 不少于 6 人，其中，具有工程（或工程经济类）中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书的人员合计不少于 4 人；取得一级造价工程师注册证书的人员不少于 3 人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历 | | | | |

（三）补充披露是否存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形，如存在，披露合法合规性、整改情况和对发行人主营业务的影响

发行人及其子公司已取得了开展各自业务所需的全部资质，不存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形。

（四）补充披露《建设工程企业资质管理制度改革方案》的主要内容、对行业和发行人主营业务的具体影响

1、关于《建设工程企业资质管理制度改革方案》对行业和发行人主营业务的具体影响

改革方案的主要内容如下：

（1）精简资质类别，归并等级设置。改革方案对资质类别进行精简和归并，情况如下：

- ① 工程勘察资质。保留综合资质；将4类专业资质及劳务资质整合为岩土工程、工程测量、勘探测试等3类专业资质。综合资质不分等级，专业资质等级压减为甲、乙两级。
- ② 工程设计资质。保留综合资质；将21类行业资质整合为14类行业资质；将151类专业资质、8类专项资质、3类事务所资质整合为70类专业和事务所资质。综合资质、事务所资质不分等级；行业资质、专业资质等级原则上压减为甲、乙两级（部分资质只设甲级）。
- ③ 施工资质。将10类施工总承包企业特级资质调整为施工综合资质，可承担各行业、各等级施工总承包业务；保留12类施工总承包资质，将民航工程的专业承包资质整合为施工总承包资质；将36类专业承包资质整合为18类；将施工劳务企业资质改为专业作业资质，由审批制改为备案制。综合资质和专业作业资质不分等级；施工总承包资质、专业承包资质等级原则上压减为甲、乙两级（部分专业承包资质不分等级），其中，施工总承包甲级资质在本行业内承揽业务规模不受限制。
- ④ 工程监理资质。保留综合资质；取消专业资质中的水利水电工程、公路工程、港口与航道工程、农林工程资质，保留其余10类专业资质；取消事务所资质。综合资质不分等级，专业资质等级压减为甲、乙两级。

（2）放宽准入限制，激发企业活力。住建部会同国务院有关主管部门制定统一的企业资质标准，大幅精简审批条件，放宽对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备等的考核要求。适当放宽部分资质承揽业务规模上限，多个资质合并的，新资质承揽业务范围相应扩大至整合前各资质许可范围内的业务，尽量减少政府对建筑市场微观活动的直接干预，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

（3）下放审批权限，方便企业办事。进一步加大放权力度，选择工作基础较好的地方和部分资质类别，开展企业资质审批权下放试点，将除综合资质外的其他等级资质，下放至省级及以下有关主管部门审批，方便企业就近办理。企业资质全国通用，严禁各行业、各地区设置限制性措施，严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。

（4）优化审批服务，推行告知承诺制。深化“互联网+政务服务”，加快推动企业资质审批事项线上办理，实行全程网上申报和审批，逐步推行电子资质证书，实现企业资质审批“一网通办”，并在全国建筑市场监管公共服务平台公开发布企业资质信息。简化各类证明事项，凡是通过政府部门间信息共享可以获取的证明材料，一律不再要求企业提供。加快推行企业资质审批告知承诺制，进一步扩大告知承诺制使用范围，明确审批标准，逐步提升企业资质审批的规范化和便利化水平。

（5）加强事中事后监管，保障工程质量安全。坚持放管结合，加大资质审批后的动态监管力度，创新监管方式和手段，全面推行“双随机、一公开”监管方式和“互联网+监管”模式，强化工程建设各方主体责任落实，加大对转包、违法分包、资质挂靠等违法违规行爲查处力度，强化事后责任追究，对负有工程质量安全事故责任的企业、人员依法严厉追究法律责任。

2、改革方案对行业和发行人主营业务的影响

改革方案旨在放宽建设工程企业的市场准入，优化营商环境。通过精简资质类别、放宽准入限制、下放审批权限、优化审批服务、加强事中事后监管、完善招投标制度等举措，进一步激发市场主体发展活力，推动建设工程行业的发展，促进建筑业高质量发展。

（1）业务资质的影响

发行人主营业务中的工程监理、工程勘察及设计业务资质中的部分资质将会发生调整：

① 工程设计资质

| 资质类别 | 设计资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|--------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 行业资质及其包含专业资质 | 建筑行业建筑工程专业 | 保留，设甲、乙两级 | 建筑行业（建筑工程）甲级工程设计证书 | 不受影响 |
| | 公路专业 | 保留，设甲、乙两级 | 公路行业（公路）专业乙级工程设计证书 | 不受影响 |
| 专项资质 | 风景园林工程设计专项 | 调整为风景园林工程通用专业，设甲、乙两级 | 风景园林工程设计专项乙级证书 | 名称调整，资质不受影响 |

② 勘察资质

| 资质类别 | 勘察资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|------|----------------|--------------------|--------------------|---|
| 专业资质 | 岩土工程 | 合并为岩土工程专业资质，设甲、乙两级 | 岩土工程乙级 | 公司持有的岩土工程乙级、岩土工程专业（勘察）甲级、岩土工程专业（设计）甲级、岩土工程专业（物探测试检测监测）甲级和水文地质勘查乙级将与其他分项资质整合为岩土工程专业一项资质暨岩土工程专业甲级资质，不受影响。 |
| | 岩土工程勘察分项 | | 岩土工程专业（勘察）甲级 | |
| | 岩土工程设计分项 | | 岩土工程专业（设计）甲级 | |
| | 岩土工程物探测试检测监测分项 | | 岩土工程专业（物探测试检测监测）甲级 | |
| | 水文地质勘察 | | 水文地质勘查乙级 | |
| | 海洋工程勘察 | | — | |
| | 海洋岩土勘察分专业 | | — | |
| | 海洋工程环境调查分专业 | | — | |

③ 施工资质

| 资质类别 | 施工资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|--------|-----------|-----------|-------------|--|
| 专业承包资质 | 建筑工程施工总承包 | 保留，设甲、乙两级 | 建筑工程施工总承包三级 | 改革后，该项资质等级涉及调整；发行人下属企业工程改造公司后续将换取建筑工程施工总承包乙级资质证书，不受影响。 |
| | 建筑装修装饰工程 | 合并为建筑 | 建筑装修装饰工 | 改革后，该项资质等级涉及调 |

| 资质类别 | 施工资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| | 专业承包 | 装修装饰工程专业承包，设甲、乙两级 | 工程专业承包二级 | 整；发行人下属企业工程改造公司后续将换取建筑装饰工程专业承包乙级资质证书，不受影响。 |
| | 建筑幕墙工程专业承包 | | — | |
| | 钢结构工程专业承包 | 并入建筑工程施工总承包 | 钢结构工程专业承包三级 | 发行人下属企业工程改造公司同时具备建筑工程施工总承包和钢结构工程专业承包资质，工程改造公司换取资质原则上未受到改革措施的重大不利影响 |
| | 环保工程专业承包 | 合并为通用专业承包，不分等级 | 环保工程专业承包三级 | 发行人环保工程和特种专业工程拟申请换取通用专业承包资质，不受影响。 |
| 特种专业工程专业承包 | 特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包，特种工程（结构补强）专业承包不分等级 | | | |

④ 工程监理资质

| 资质类别 | 监理资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|------|----------|---|---------------------|---|
| 综合资质 | 综合资质 | 保留，不分等级 | 工程监理综合资质证书 | 不受影响 |
| 专业资质 | 房屋建筑工程专业 | 调整为建筑工程专业，设甲、乙两级 | 房屋建筑工程监理甲级证书 | 名称调整，资质不受影响， |
| | 水利水电工程专业 | 取消，其资质要求执行相关行业主管部门规定，已取得资质企业可换发同等级电力工程或市政公用工程专业资质 | 水利水电工程丙级 | 因报告期内发行人未凭借该资质获取业务，且取消资质后水利水电工程不再需要本项资质，发行人仍可承接原资质项下业务，故不会影响发行人开展相关业务 |
| | 市政公用工程专业 | 保留，设甲、乙两级 | 市政公用工程监理甲级；市政公用工程乙级 | 不受影响 |
| | 机电安装工程专业 | 调整为机电工程专业，设甲、乙两级 | 机电安装工程监理乙级证书 | 名称调整，资质不受影响 |

| | | | |
|--------------|------------------------|----------------|-------------|
| 航天航空 工程专业 | 调整为民航工程专业，设甲、 乙两级 | 航天航空工程 监理乙级 | 名称调整，资质不受影响 |
| 化工石油 工程专业 | 调整为石油化工工程专业， 设甲、乙两级 | 化工石油工程 乙级 | 名称调整，资质不受影响 |

（2）有利于发行人主营业务向全国化的布局

改革方案强调企业资质全国通用，严禁各行业、各地区设置限制性措施，严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。这有助于发行人加快主营业务的全国化布局，提升全国各主要经济发展地区的业务规模 and 市场份额，为公司经营业绩的持续稳定增长提供了政策环境。

（3）有利于发行人积极推动全过程工程咨询服务

改革方案强调放宽企业资质标准，对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备、承揽业务规模上限进行适当放宽，这有助于发行人下属企业未来取得相关细分业务领域的高等级资质，为发行人继续推动和提升工程咨询主要环节的服务能力打下良好基础。

（4）行业主体进一步增加，市场竞争更加剧烈，对发行人也有一定的挑战

改革方案进一步放宽资质门槛，也将让更多中小企业加入工程咨询服务领域，行业主体数量预计进一步增加，市场竞争更为激烈，也会对发行人带来一定的挑战；但在市场良性有序竞争的前提下，上海建科作为大型综合城市建设技术服务型企业相较于中小企业，仍具有大型项目经验积累、技术沉淀和应用转化以及市场口碑等方面的竞争优势。未来，发行人将提升服务质量，以更高的服务水平赢得市场竞争。

总体而言，改革方案总体有利于发行人主营业务的发展，为实现全国化布局以及进一步推动全过程工程咨询服务业务的发展提供了较好的制度基础。

（五）补充披露发行人相关主体图审业务主要区域是否已采用或拟采用政府购买服务方式开展相关业务，政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响；施工图审查业务多审合一及全面取消两种情形下，对发行人业务的具体影响

1、发行人相关主体图审业务主要区域是否已采用或拟采用政府购买服务方式开展相关业务，政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响

发行人下属企业中开展施工图审查业务的经营主体为协立审图公司，其拥有“房屋建筑施工图设计文件审查（含超限）”业务资质。目前协立审图公司开展业务的上海市地区未采用政府购买服务。政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响如下：

（1）业务模式

协立审图公司现有的业务模式是直接接受建设单位的施工图审查委托，提供审图服务，出具审查意见，并获取营业收入和利润。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部 13 号令，2018 年 12 月 29 日根据 46 号令修改）及上海市的有关规定，在上海市住建委下辖的上海市建设工程勘察设计管理事务中心管理下开展施工图审查业务。

协立审图公司业务承接以公开招投标方式或直接委托方式为主，其客户主要为上海市的建设企业单位。如采用政府购买服务模式，政府采购部门将按照《政府采购法》等相关规定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式确定承接主体。由于施工图审查服务适用于集中采购，应会以招标方式确定承接主体为主。因此，在业务模式方面，如变革为政府购买服务，协立审图公司的业务承接将以参与政府部门招标为主要的承揽方式。对协立审图公司业务开展流程和方式不会带来较大影响。

（2）盈利水平

上海市建设工程勘察设计管理事务中心规定，施工图设计文件审查机构是专门从事施工图审查业务。目前上海地区共有 19 家专门从事房屋建筑工程施工图设计文件审查的公司，根据《关于取消本市房屋建筑工程施工图审查抽取选定制度的通知》沪建建管【2017】672 号的规定，采取审图建筑总面积规模上限的管理方式，即单家审图公司每年在上海完成施工图审查任务总量不能超过当年上海市房屋建筑工程施工图设计文件总建筑面积的 7%，协立审图公司的业务规模和盈利水平相对较为稳定。如采用政府采购服务，相比市场化竞争下的单一项目来源，协立审图公司可能会取得政府集中采购审查设计文件的订单；但如果协立审图公司未获得该等批量采购的订单，则将其业务规模和盈利水平带来不利影响。

（3）客户结构

在采用政府采购服务的模式下，施工图审查服务将全部以政府统一采购的形式提供，协立审图的客户结构将由现在建设单位为主变更为以政府相关主管部门为主。

2、施工图审查业务多审合一及全面取消两种情形下，对发行人业务的具体影响

（1）施工图审查业务多审合一对发行人业务的具体影响

施工图多审合一是国家深化“放管服”改革，优化营商环境的一项措施。上海地区根据《上海市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》（沪府规〔2018〕14 号）相关

要求，对工程建设项目审批全过程和各类审批事项进行改革，推进“多规合一、多评合一、多图联审、多验合一、多测合一”。深化多图联审，委托经认定的同一施工图审查机构对施工图设计文件以及其中的消防设计、结合民用建筑修建防空地下室设计、预防性卫生设计、节水设施设计、抗震设防专项设计（超限高层除外）等事项进行统一审查，施工图审查机构出具的审查意见视作审批部门意见。此外《上海市工程建设项目施工图设计文件“多图联审”管理办法》文件中，一是明确“多图联审”的定义，将消防、人防、卫生、水务、抗震等管理部门的技术审查事项并入施工图设计文件审查，施工图审查机构受相关管理部门委托对施工图设计文件以及其中的消防设计、结合民用建筑修建防空地下室设计、预防性卫生设计、节水设施设计、抗震设防设计（超限高层专项设防审查除外）等采用数字化在线审图进行统一审查。二是明确职责分工，上海市住建委负责对全市工程建设项目施工图设计文件“多图联审”实施综合管理。上海市建设工程设计文件审查管理事务中心受上海市住建委委托，负责全市工程建设项目施工图设计文件“多图联审”具体管理工作。

报告期内，上海市已经开始全面推行施工图审查业务的“多图联审”。报告期内，协立审图公司的业务开展实施已适应“多图联审”的业务开展模式。同时，无论是全国其他省市区域施行的“多审合一”还是上海市的“多图联审”，主要系相关行政主管部门在深化推进“放管服”改革的一项重要举措，而对审图机构的影响较小。

（2）施工图审查业务全面取消对发行人业务的具体影响

发行人施工图审查业务规模较小，不会对发行人整体业绩带来重大影响。报告期内，发行人下属企业协立审图公司开展相关施工图审查业务，分别实现营业收入 2,397.04 万元、2,213.52 万元、2,791.36 万元和 1,116.75 万元，净利润 421.80 万元、342.27 万元、436.97 万元和 111.53 万元；占发行人同期营业收入、净利润的比重较低。

取消施工图审查不意味着完全不监管。如根据山西省住建厅发布的《关于进一步深化施工图审查制度改革加强勘察设计质量管理的意见》（晋建办字〔2019〕155号），取消施工图审查后，将转入事中抽查和事后管理，“各级住建部门要组织专业技术人员对施工图设计文件进行经常性“双随机”检查，相关费用采取政府购买服务方式解决。”深圳市《深圳市住房和城乡建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》中，也明确“各部门可以通过购买服务的方式委托具有相应能力的机构对勘察现场作业及勘察、设计文件抽查工作提供技术服务和支持。”

依据上述规定，即便取消事前的审查业务，政府机构也需要采购审图机构提供的事中和事后的审图服务。因此，若全面取消事前的审查业务，发行人还可以承接主管部门委托的抽检审查业务。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认发行人各主体是否有未合规取得的资质；

2、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认发行人各项业务所需全部资质的情况及相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，以及发行人是否持续具备取得资质的相关条件；

3、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认发行人各主体是否存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形；

4、查阅《建设工程企业资质管理制度改革方案》及相关制度、法律法规，对比发行人相关主要资质情况；

5、访谈了发行人相关业务的负责人，了解施工图审查业务相关制度对公司业务的影响。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人及其子公司已取得了各自开展业务所需全部资质证书，不存在未合规取得资质的情况；

2、发行人及其子公司均符合各自开展业务所需全部资质证书的具体要求，且发行人及其子公司均持续具备相关条件；

3、发行人及其子公司已取得了开展各自业务所需的全部资质证书，不存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形；

4、《建设工程企业资质管理制度改革方案》总体有利于发行人主营业务的发展，为实现全国化布局以及进一步推动全过程工程咨询服务业务的发展提供了较好的制度基础；

5、发行人下属企业协立审图公司开展相关施工图审查业务，主营业务区域为上海地区，报告期内审图业务占发行人营业收入和净利润的比重较低。上海地区目前尚未采用政府购买服务的方式采购施工图审查业务，不会对发行人审图业务盈利水平带来重大不利影响；发行人施工图审查业务主要经营区域已开始实施“多图联审”，发行人已适应该模式，且“多图联审”主要系相关行政主管部门在深化推进“放管服”改革的一项重要举措，对发行人图审业务影响较小。全面取消施工图审查业务虽然已在个别省市实施，但上海市尚未施行。即便全面取消，由于发行人图审业务规模较小，发行人整体业绩受该政策的影响也较小。

《一次反馈意见》问题 26

请发行人说明：（1）公司所处行业的整体状况，并按产品 / 服务类别说明同行业公司的主要情况及财务数据、市场份额，经营及盈利模式与发行人异同；（2）结合自身产品 / 服务的终端客户和市场竞争的情况，分析公司自身在报告期内业务收入保持快速增长的原因及可持续性；（3）结合公司的具体产品 / 服务，说明相关产品的市场竞争格局和未来成长性；（4）公司的核心竞争力以及技术壁垒。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

一、发行人说明

回复：

（一）公司所处行业的整体状况，并按产品 / 服务类别说明同行业公司的主要情况及财务数据、市场份额，经营及盈利模式与发行人异同

1、公司所处行业的整体状况，按产品 / 服务类别说明同行业公司的主要情况及财务数据、市场份额

（1）工程咨询行业及可比上市公司

工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程，属于重要的生产性服务业，对社会经济发展具有重大意义。根据《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国办发[2014]26号），生产性服务业具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点，是全球产业竞争的战略制高点。加快发展生产性服务业，是向结构调整要动力、促进经济稳定增长的重大措施，既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生活，也有利于引领产业向价值链高端提升。经过几十年的市场化发展，我国工程咨询服务业已形成了多种专业化的咨询服务业态，包括前期咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、试验检测、项目管理等。多年来，发行人在工程咨询服务各主要服务环节领域经营发展，形成了较为全面的工程咨询服务能力，报告期内亦承接了一批具有代表性的全过程工程咨询项目。

固定资产投资主要通过工程建设得以实现，工程咨询服务包含勘察设计、工程监理、工程管理等，服务于工程建设的全过程，固定资产的投资规模增长直接推动了工程咨询服务市场的发展。近年来，我国固定资产投资保持了持续增长的势头，根据国家统计局数据，2020年我国全社会固定资产投资完成额达到52.73万亿元，2008年以来12年间年均复合增长率达到9.74%。固定资产投资规模的增加带动工程咨询服务行业市场容量的持续提升。

发行人工程咨询服务业务同行业上市公司的主要财务情况及市场份额情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2020年） （万元） | |
|----|---------------------------------|---|-----------------------|------------|
| | | | | |
| 1 | 中达安股份有限公司（股票简称：中达安，股票代码：300635） | 成立于2000年，2017年在创业板上市，注册地位于广东广州，注册资本13,632.20万元。公司主要从事以工程监理业务为主的项目管理服务，具体包括通信监理、土建监理、招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理等项目管理服务。2020年营业收入5.47亿元。 | 主营业务收入 | 54,684.17 |
| | | | 利润总额 | 3,904.66 |
| | | | 净利润 | 3,682.22 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 2,984.51 |
| | | | 资产总额 | 120,917.20 |
| | | | 总负债 | 55,404.53 |
| | | | 净资产 | 65,512.67 |

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2020年） （万元） | |
|----|--|---|-----------------------|------------|
| | | | | |
| 2 | 合诚工程咨询集团股份有限公司（股票简称：合诚股份，股票代码：603909） | 成立于1995年，2016年在上交所主板上市，注册地位于福建厦门，注册资本20,051.78万元。公司是一家专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及其他技术服务的综合型工程管理咨询公司，公司的主要服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运领域。2020年营业收入7.97亿元。 | 主营业务收入 | 79,674.48 |
| | | | 利润总额 | 5,910.86 |
| | | | 净利润 | 5,194.97 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 4,719.66 |
| | | | 资产总额 | 149,611.36 |
| | | | 总负债 | 60,281.38 |
| | | | 净资产 | 89,329.98 |
| 3 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（股票简称：建科院，股票代码：300675） | 成立于2007年，2017年在创业板上市，注册地位于广东深圳，注册资本14,666.67万元。通过科研、规划、设计、检测、咨询等全项目管理多种途径，为客户提供绿色建筑和绿色城市建设全过程所需综合解决方案。2020年营业收入5.06亿元。 | 主营业务收入 | 50,645.77 |
| | | | 利润总额 | 5,238.86 |
| | | | 净利润 | 4,704.77 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 4,386.66 |
| | | | 资产总额 | 130,996.26 |
| | | | 总负债 | 78,316.59 |
| | | | 净资产 | 52,679.67 |
| 4 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（股票简称：甘咨询，股票代码：000779） | 成立于1997年，注册地位于甘肃兰州，注册资本38,033.05万元。公司定位为全过程工程咨询企业，公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以交通市政、水利水电等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础，以绿色建造、生态建设、环境工程等新兴领域为重点，提供集规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术保障、智力支持和运营维护。2020年营业收入24.81亿元。 | 主营业务收入 | 248,056.93 |
| | | | 利润总额 | 36,726.92 |
| | | | 净利润 | 30,865.03 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 30,730.61 |
| | | | 资产总额 | 390,039.11 |
| | | | 总负债 | 174,361.82 |
| | | | 净资产 | 215,677.29 |

我国工程咨询行业市场规模较大，行业内不仅公司众多，且涉及多种细分业态，除建设工程监理外还包括工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理和咨询等业态。根据2020年的市场统计情况，工程监理业务收入系行业内总收入重要的组成部分，占比超过35%（剔除统计内企业的工程施工收入），工程监理业务收入总

额为 1,590.76 亿元，2020 年监理类收入排名前十的企业情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 地区 | 资质等级 |
|----|-----------------|----|------|
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 上海 | 综合资质 |
| 2 | 公诚管理咨询有限公司 | 广东 | 综合资质 |
| 3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 4 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 北京 | 综合资质 |
| 6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 重庆 | 综合资质 |
| 7 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 北京 | 甲级 |
| 8 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 四川 | 综合资质 |
| 9 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 四川 | 综合资质 |
| 10 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 江苏 | 综合资质 |

数据来源：《2020 年度全国建设工程监理统计资料汇编》

根据上述统计资料汇编的监理类收入排名情况，发行人下属企业工程咨询公司位列排行榜第 1 名，其收入占工程监理业务收入总额的比例为 0.88%；中达安位列百强排行榜第 48 名，其 2020 年度营业收入占工程监理业务收入总额的比例为 0.34%。

（2）检测与技术服务行业及可比上市公司

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至 2020 年底全国各类检验检测机构共计 48,919 家，全国检验检测机构 2020 年年度营业收入在 5 亿元以上机构有 42 家，收入在 1 亿元以上机构有 481 家。小型检验检测机构的综合服务能力和品牌影响力相对较弱，在行业监管日趋严格、管理成本升高、业务竞争加剧的情况下，其市场竞争力日益下降，而大型机构的检验检测能力相对较强，具有一定的规模和品牌优势。按检测专业领域划分，2019 年我国营业收入在 100 亿元以上的主要检验检测领域为建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验等 8 个领域；其中发行人旗下检测业务板块所涉及的主要检测领域建筑工程领域检测收入位列第一超过 500 亿元，系检验检测行业的重要组成部分。

建筑业的发展对建设工程类检测（包含建设工程结构、建筑材料和建筑装饰装修等）领域的企业业务发展，发挥了重要的正相关作用。根据国家统计局统计的数据，十三五期间中国建筑业增加值持续上升，从 2016 年 5.15 万亿元增长到 2020 年 7.30 万亿元，建筑业的持续稳定发展带动工程检测市场规模的增长。同行业上市公司的主要财务情况

及市场份额情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2020年）（万元） | |
|----|--|---|-------------------|------------|
| | | | | |
| 1 | 中国建材检验认证集团股份有限公司（股票简称：国检集团，股票代码：603060） | 总部设在北京，2016年在上海证券交易所上市。服务领域涵盖建筑材料、建设工程的质量、安全、环保、绿色、节能等。2020年的营业收入为14.73亿元，净利润为2.87亿元。 | 主营业务收入 | 147,277.16 |
| | | | 利润总额 | 32,663.07 |
| | | | 净利润 | 28,651.96 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 23,130.34 |
| | | | 资产总额 | 241,789.45 |
| | | | 总负债 | 70,335.77 |
| | | | 净资产 | 171,453.68 |
| 2 | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（股票简称：建研院，股票代码：603183） | 从事工程技术服务以及新型建筑材料生产销售的上市公司，其中，工程技术服务包括工程检测、工程专业施工（保温、防水、加固）、工程设计以及工程监理等技术服务。建研院于2017年在上海证券交易所上市，2020年的营业收入为7.86亿元，净利润为1.32亿元。 | 主营业务收入 | 78,588.52 |
| | | | 利润总额 | 15,705.98 |
| | | | 净利润 | 13,219.01 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 12,728.41 |
| | | | 资产总额 | 166,469.55 |
| | | | 总负债 | 36,647.09 |
| | | | 净资产 | 129,822.46 |
| 3 | 华测检测认证集团股份有限公司（股票简称：华测检测，股票代码：300012） | 集检验检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，成立于2003年，总部位于深圳，2009年在深圳证券交易所上市。华测检测2020年的营业收入为35.68亿元，净利润为5.89亿元。 | 主营业务收入 | 356,771.28 |
| | | | 利润总额 | 65,127.32 |
| | | | 净利润 | 58,910.03 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 57,761.05 |
| | | | 资产总额 | 545,467.64 |
| | | | 总负债 | 162,121.87 |
| | | | 净资产 | 383,345.77 |
| 4 | 苏州电器科学研究院股份有限公司（股票简称：电科院，股票代码：300215） | 主要从事发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器等领域的认证、检测和校准服务，2011年在深圳证券交易所上市。电科院2020年的营业收入为7.02亿元， | 主营业务收入 | 70,229.76 |
| | | | 利润总额 | 9,420.58 |
| | | | 净利润 | 8,726.99 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 8,663.18 |
| | | | 资产总额 | 410,252.51 |

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2020年）（万元） | |
|----|------|-------------|-------------------|------------|
| | | 净利润为0.87亿元。 | 总负债 | 226,967.93 |
| | | | 净资产 | 183,284.57 |

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至2020年底全国各类检验检测机构共计48,919家，2020年度共实现营业收入3,585.92亿元，其中营业收入在5亿元以上机构有42家，营业收入在1亿元以上机构有481家。检验检测行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小。

2、经营及盈利模式与发行人异同

（1）工程咨询行业可比公司异同

①中达安股份有限公司（股票简称：中达安，股票代码：300635）

中达安主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，具体包括通信监理、电力监理、水利监理、房屋建筑监理、招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理、勘察设计等项目管理服务；2020年营业总收入5.47亿元，其中通信、电力、土建、水利领域监理业务收入占比约84.70%，招标代理、咨询与代建业务占比约10.07%。2020年中达安位列全国工程监理收入百强企业第48位。

就工程咨询服务业务而言，中达安在业务规模以及具体业态侧重领域方面与发行人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。其中，中达安监理业态覆盖领域较广，涉及通信、电力、水利等城乡生命线工程。

②合诚工程咨询集团股份有限公司（股票简称：合诚股份，股票代码：603909）

合诚股份属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料等业务，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域，主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务。2020年营业总收入7.97亿元，其中设计咨询类业务占比最高为34.13%，监理类业务占比为18.95%。

就工程咨询服务业务而言，合诚股份在业务规模以及具体业态侧重领域方面与发行人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

③深圳市建筑科学研究院股份有限公司（股票简称：建科院，股票代码：300675）

建科院业务主营业务集中在“城市绿色发展”服务和“绿色人居公信”服务两大全过程技术服务业务板块，其中：在城市绿色发展服务板块中，建科院提供城市规划、建筑设计等技术咨询服务业务，是建科院核心主营业务之一；在绿色人居公信服务板块中，公信服务业务是公司另一个核心主营业务领域。2020年总营业收入5.06亿元，其中公信服务占比约31.79%，建筑设计和城市规划分别占比21.37%和18.69%、EPC及项目全过程管理占比约18.11%。

建科院主要业务收入来源于公信服务和设计规划业务，其中公信服务是以检测、检验、认证为基础，集成绿色建筑设计优化、工程性能质量检测检验认证、综合技术研究咨询服务。就工程咨询服务业务而言，建科院相较于发行人的业务规模较小；主要服务内容集中在技术咨询领域和建设项目的初期阶段，与发行人在全过程工程咨询服务链的业态发展布局存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

④甘肃工程咨询集团股份有限公司（股票简称：甘咨询，股票代码：000779）

甘咨询是以工程勘察设计为核心的提供贯通工程全过程咨询的工程技术服务企业，可以为建设项目提供规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、项目管理、工程管理、工程总承包业务。2020年总营业收入24.81亿元（包含其他类和租赁收入），勘察设计业务收入为9.49亿元，占比达到46.71%（剔除其他类收入金额后）；工程监理业务收入3.67亿元，占比18.07%（剔除其他类收入金额后）。

就工程咨询服务业务而言，甘咨询在业务规模以及具体业态侧重领域方面与发行人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

（2）检测与技术服务行业可比上市公司

①中国建材检验认证集团股份有限公司（股票简称：国检集团，股票代码：603060）

国检集团作为独立第三方检验认证机构，接受政府或行业协会的监督管理，根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，除政府定价及政府指导价的范围之外，公司的检验、认证及其他技术服务均采用市场调节的自主定价。目前国检集团已形成检验检测、认证评价、仪器设备研发销售及延伸服务等综合业务平台，在建工建材两个主导领域的科研和标准制定方面处于国内领先水平；可为客户提供质量、环保、绿色、

安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案。

2020 年营业收入为 14.73 亿元，其中检测认证类业务占比约 84.59%；检测主要包括建筑及装饰装修材料、建设工程（含水利工程、轨道交通）、环境安全、食品及农产品、新材料等检验领域，认证业务主要包括强制性产品认证（包括安全玻璃认证，瓷质砖认证，汽车用制动器衬片认证）、自愿性产品认证（包括一般工业产品以及低碳产品、绿色产品、绿色建材产品、光伏产品等）、管理体系认证、服务认证服务、温室气体核证等。

就检测类业务而言，国检集团在业务规模以及检测认证服务领域方面与发行人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

②苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（股票简称：建研院，股票代码：603183）

建研院主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中，工程技术服务包括工程检测、环境检测、工程专业施工（保温、防水、加固）、工程设计以及工程监理等技术服务；新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料、等建筑材料。2020 年营业收入为 7.86 亿元，其中工程检测业务收入为 4.73 亿元，占比 60.18%，系工程技术服务类收入的主要构成。

整体上，建研院工程技术服务的业态构成以及工程检测领域与发行人相似，产业规模相对发行人的业务规模较小；总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

③华测检测认证集团股份有限公司（股票简称：华测检测，股票代码：300012）

华测检测系集检验检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，检测领域覆盖生命科学、工业测试、消费品测试和贸易保障。2020 年的营业收入为 35.68 亿元，生命科学检测类业务收入 19.90 亿元，该检测领域业务收入占比超过 50%。

就检测类业务而言，华测检测主要依托于其在全球 10 多个国家和地区，70 多个城市布局的实验室网络（近 150 间）开展实验室内相关检测业务；与发行人检测领域（建筑、交通等）以及检测服务模式（工程现场检测及实验室检测相结合）存在一定差异，除此之外，相关业务经营模式不存在重大差异。

④苏州电器科学研究院股份有限公司（股票简称：电科院，股票代码：300215）

电科院主营业务由低压电器检测、高压电器检测、环境检测三部分组成。2020 年的营业收入为 7.02 亿元，其中高、低压电器检测业务收入占比 92.36%。

就检测类业务而言，电科院主要从事电器设备相关检测业务，与发行人检测领域（建筑、交通等）存在一定差异，除此之外，相关业务经营模式不存在重大差异。

（二）结合自身产品 / 服务的终端客户和市场竞争的情况，分析公司自身在报告期内业务收入保持快速增长的原因及可持续性

1、报告期内业务收入保持快速增长的原因

（1）工程咨询服务

工程咨询服务业为建设项目提供咨询、设计、监理、检测和项目管理等服务。2004 年，国务院发布《关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20 号），大幅简化了投资管理的流程，我国工程咨询服务业规模和从业企业数量均出现快速增长。工程咨询服务业务所服务的终端客户主要系下游的房屋建筑行业、市政、通信、水利、电力、铁路等领域的投资建设单位，下游行业固定资产投资规模的变动直接影响到工程咨询行业市场的发展。下游行业固定资产投资规模越大、增长速度越快，对工程咨询服务的需求就越大。根据国家统计局数据，2020 年全社会固定资产投资比上年增长 2.7%，2019 年全社会固定资产投资比上年增长 5.1%，固定资产投资规模的持续增长带动工程咨询服务行业市场容量的持续提升；其中东部地区固定资产投资近年来持续增长，2020 年较上年增长 3.8%，2019 年较上年增长 4.1%，其中以基础设施投资¹为例，2019 年和 2020 年，房地产业开发投资分别较前一年增长了 9.1%和 5.0%；基础设施投资分别较前一年增长了 3.8%和 0.9%。

根据《2020 年建设工程监理统计资料汇编》统计，截至 2020 年末，全国共有 9,900 家建设工程监理类企业参加了行业统计，其中拥有工程监理综合资质的企业仅 246 家。根据《工程监理企业资质管理规定》，具备工程监理综合资质的企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，发行人具备工程监理综合资质，可以为客户提供房屋建筑工程、市政公用工程、港口与航道工程等建设领域的监理服务。虽然工程监

¹ 基础设施投资包括交通运输、邮政业，电信、广播电视和卫星传输服务业，互联网和相关服务业，水利、环境和公共设施管理业投资。

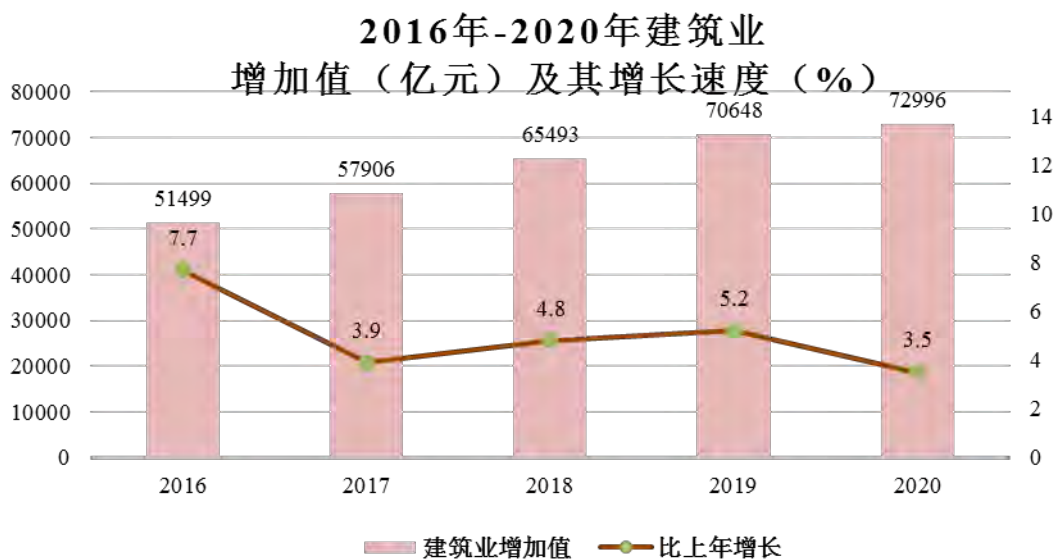
理类企业数量近年来逐年增长，客户在选择服务供应商时，展业资质等级往往是一项重要的考察因素，因此发行人所具备的综合监理资质在业内有明显的竞争优势。此外，报告期内发行人秉持全国化市场布局的战略发展方针，通过在目标市场区域设立分公司，组建属地化的服务团队力量并引入区域性市场资源等经营策略，使得工程咨询业务规模得以提升。

综上，整体上中国境内的城市化建设持续健康发展，在主要领域的投资建设继续增长，为发行人工程咨询服务业务规模的提升提供优良的市场环境；发行人发挥自身的相对竞争优势以及坚守全国化布局发展的经营方针促使报告期内工程咨询服务业务的持续增长。

（2）检测与技术服务

发行人检测与技术服务系根据各类标准规范和设计要求，依据有关监管部门和相关机构授予的资质和标准参数，在材料、工程、结构、机械、交通、消防、人防、健康安全等领域开展检验、检测、认证、评估、评价等服务，在绿色建材、绿色建筑、健康建筑、城市更新、生态城区、海绵城市、智慧城市、城市运行风险管理等领域提供专业技术咨询及工程技术顾问服务。

建筑业增加值是建筑业企业以货币形式表现的建筑业生产经营活动的最终成果。一方面建筑业生产所提供的水利、交通、能源等基础设施为生产的发展创造了良好的环境和基础，是生产扩张的重要推动力量；另一方面，建筑业产品亦是其他行业重要需求，建筑业的发展对建设工程类检测（包含建设工程结构、建筑材料和建筑装饰装修等）领域的企业业务发展，发挥了重要的正相关作用。近五年，根据国家统计局统计的数据，中国建筑业增加值情况如下：



注：建筑业增加值的核算范围包括土木工程建筑业，线路、管道和设备安装业以及装修装饰业等。增加值采用分配法（收入法）计算，即从收入的角度出发，根据生产要素在生产过程中应得的收入份额计算。

发行人除具备开展工程质量检测业务的相关资质外，旗下拥有认监委授权批准的国家建筑工程材料质量检验检测中心和国家级绿色建筑质量检验检测中心两个国家级中心；在“十三五”期间，发行人积极开展实验室能力和场地建设，提升公司综合检测与技术服务能力，消防产品、民防设施、汽车及化工等领域的检测能力得到延伸和突破。上海建科在金山检测试验基地建成了消防检测实验室、隔声保温检测实验室、民防检测实验室等实验室，为公司检测业务能力的进一步提升提供了有力保障。同时，传统检测业务向认证评价领域延伸。公司持续加强认证评价能力建设，新增扩展认证产品大类6类，取得自愿性产品认证、绿色建材评价、国推绿色产品认证、绿色建材产品认证资质，获得强制性产品（溶剂型木器涂料、安全玻璃）检测指定实验室资格。

在内生式发展的基础上，发行人于2019年亦通过外延式并购的方式整合区域性民营检测公司北京奥来，拓展了发行人检测与技术服务业务的市场覆盖区域，相关业务规模和盈利能力得以提升。

2、未来业务发展的可持续性

根据中国工程咨询协会发布的《工程咨询行业2021-2025年发展规划纲要》，在规划期间“全过程工程咨询成为发展新引擎。推动全过程工程咨询服务理念和服务模式创新，加快相关标准规范制定，培育一批全过程工程咨询骨干企业，促进提高全过程工程

咨询的供给质量和能力”，全过程工程咨询预计将成为工程咨询行业内重大项目的核心服务模式，未来工程咨询企业的发展可以紧随“十四五”时期中国经济社会发展战略导向和建设步伐，深度、全面服务国家重大战略，围绕区域协调发展、乡村振兴、“一带一路”、重大攻关等推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设；有利于工程咨询行业市场持续稳定发展，发行人作为全国首批全过程工程咨询试点单位，已具备成熟的全过程咨询服务能力和一定的项目经验，有利于发行人顺应行业发展趋势和发挥相对竞争优势。

建设工程质量检测鉴定主要服务于建筑业和房地产开发投资，未来伴随着中国城镇化和城镇基础设施建设、保障性安居工程、农业设施和新农村建设的深入发展，以及国家对建设工程质量、建筑安全重视将有利于推动检测行业发展，为建设工程质量检测带来持续稳定的市场需求。同时，随着社会进步和发展，居民对健康、环保和安全等方面的重视程度不断加强，而检测正是通过对相应领域中的各种产品或环境要素进行技术验证，检验其是否满足相关法规和标准的要求，随着不同领域的检测标准的不断细化和升级，推动了检测鉴定市场不断扩大。

综上，发行人工程咨询服务和检测与技术服务业务的未来发展均具备可持续性。

（三）结合公司的具体产品 / 服务，说明相关产品的市场竞争格局和未来成长性

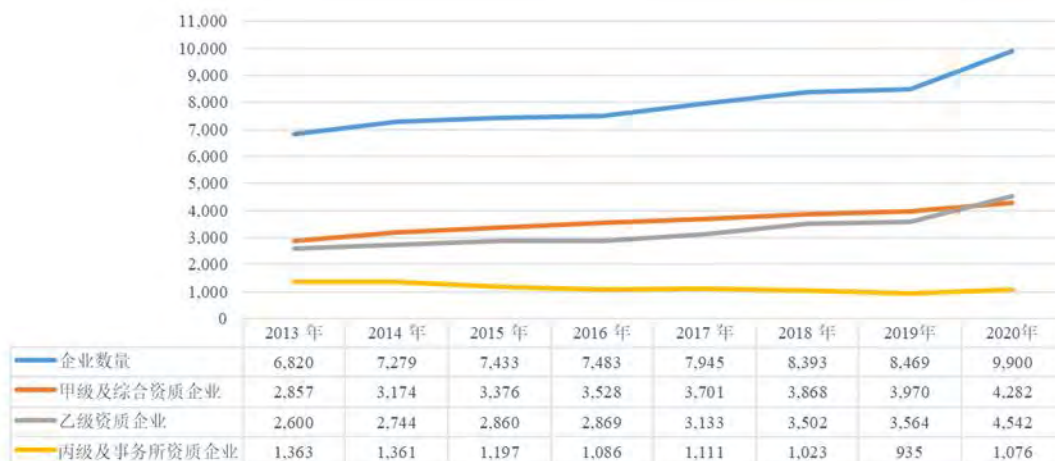
1、工程咨询服务

（1）市场竞争格局

我国建设工程咨询服务市场化程度较高，公司数量众多，竞争较激烈且呈高度分散状态。

根据住建部统计数据，2010年至2020年期间，工程管理服务机构数量逐年增加，其中建设工程监理企业从2010年的6,106家增加到2020年的9,900家。工程咨询服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。

近年工程监理企业数量情况（单位：家）



数据来源：《2020 年全国建设工程监理统计资料汇编》

根据住建部建筑市场监管司发布的《2020 年度全国建设工程监理统计资料汇编》对工程咨询行业统计的财务收入情况，以 2020 年度为例，工程咨询类营业收入全年达到了 7,178.16 亿元，较 2019 年增长 19.75%，其中工程监理类收入占比为 22.16%。2020 年末，纳入统计范围的建设工程监理企业 9,900 家，仅有 40 家企业工程监理收入突破 3 亿元，85 家企业工程监理收入超过 2 亿元，270 家企业工程监理收入超过 1 亿元，行业内企业收入较为分散。

根据 2020 年的市场统计情况，工程监理业务收入系行业内总收入重要的组成部分，工程监理业务收入总额为 1,590.76 亿元，2020 年监理类收入排名前十的企业情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 地区 | 资质等级 |
|----|-----------------|----|------|
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 上海 | 综合资质 |
| 2 | 公诚管理咨询有限公司 | 广东 | 综合资质 |
| 3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 4 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 北京 | 综合资质 |
| 6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 重庆 | 综合资质 |
| 7 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 北京 | 甲级 |
| 8 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 四川 | 综合资质 |
| 9 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 四川 | 综合资质 |
| 10 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 江苏 | 综合资质 |

数据来源：《2020 年度全国建设工程监理统计资料汇编》

（2）未来成长性

工程咨询行业的市场规模与国家固定资产投资规模密切相关。随着固定资产投资规模的快速增加，工程项目数增多，带动了包括工程咨询行业在内的众多工程技术服务业的发展。此外，伴随工程咨询行业政策的逐步完善、城镇化进程的不断加快以及行业技术水平的不断进步，工程咨询行业处于有利的发展环境之中，其市场规模增长迅速。据统计，2020年全国工程监理企业承揽合同额9,951.73亿元，与上年相比增长17.07%。其中工程监理合同额2,166.02亿元，于上年相比增长8.98%；工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理与咨询服务、工程施工及其他业务合同额7,785.71亿元，与上年相比增长19.53%。工程监理合同额占总业务量的21.77%。

工程咨询行业的市场发展潜力与国家的城市化和经济建设发展息息相关，从近年来国家推行的京津冀协同发展、长三角一体化和粤港澳大湾区等国家战略的深入实施；上海强化“四个功能”、深化“五个中心”建设、推动城市数字化转型、提升城市能级和核心竞争力，中心城区正启动新一轮城市更新，临港自贸区新片区、长三角一体化示范区、虹桥国际开放枢纽建设等，将继续为工程咨询行业发展带来新动能，为工程咨询行业的可持续发展壮大提供了良好发展环境土壤。

2、检测与技术服务

（1）市场竞争格局

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至2020年底全国各类检验检测机构共计48,919家，全国检验检测机构2020年年度营业收入在5亿元以上机构有42家，收入在1亿元以上机构有481家。检验检测行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小。从规模结构来说，大多数为小型检验检测机构（人数100人以下），该类机构的综合服务能力和品牌影响力较弱，在行业监管日趋严格、管理成本升高、业务竞争加剧的情况下，其市场竞争力日益下降，而大型机构的检验检测能力相对较强，具有一定的规模和品牌优势。目前，我国多数大型检验检测机构具有一定的业务侧重和优势领域，综合性检验检测机构较少。我国的检验检测机构主要分布在山东、广东、江苏、河南、浙江等地。

（2）未来成长性

检测与技术服务行业的发展来源于经济发展（业务量增加）和产业升级（单个产品检测类别增加）。基于长三角、京津冀、粤港澳等国家区域性战略规划，生态环境提升、绿色低碳发展、城市更新和风险管理等政府行业发展导向，可以预见建设、交通、环境等领域的增量发展空间还很大。发行人在相关领域具备技术领先优势，在涉及地域资质限制的工程检验检测领域，发行人目前已经实现了在长三角、京津冀等区域的布局，上市后将进一步布局粤港澳、西南、华中等其他战略区域。

另外，检验检测服务行业集中度低，但是政府鼓励检测机构通过整合重组做大做强，从分散走向集中是未来发展趋势，年营业收入 1,000 万元以上企业营收占比从 2013 年的 70%提升到 2020 年的 77%，规模以上企业优势在扩大，龙头公司的市占率持续提升。发行人在建设领域的检测和技术服务具备规模和品牌优势，后续将进一步整合资源、扩大优势。

（四）公司的核心竞争力及技术壁垒

1、公司的核心竞争力

公司坚持以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务等多个主营业务板块。

公司作为全国首批全过程工程咨询试点单位，通过科研项目的研发，以项目为载体，形成了一套涵盖项目前期策划、规划设计、招标采购、建设实施以及运营的全过程服务体系。公司已获得工程监理、试验检测、勘察、工程设计以及测绘资质等建设工程全生命周期各阶段所需咨询服务资质，多元化保障了公司开展全过程咨询服务的能力；目前公司已在国内华东、华南、华北、华中等众多地区开展全过程工程咨询服务，累计丰富项目经验。公司凭借齐备的业务资质、出色的综合技术实力等优势，为委托方在项目投资决策、建设实施及运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的技术服务活动，从而提升公司在全过程工程咨询服务的行业地位。

公司自前身事业单位成立之初即开始从事检验检测业务，距今已超 60 年历史，伴随着建筑材料、建筑结构领域研发及检测业务的发展，公司同步孵化并形成绿色建材与资源化利用、建筑结构与运维安全、城市更新与工程设计、绿色建筑与

生态城区、智慧城市与智能建筑、低碳节能与环境服务相关领域技术服务。公司拥有国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地等国家级服务平台。公司资质能力齐全，利用公司综合检测技术优势，针对性为客户提供一站式的综合解决方案，同时兼具多年承接国内外重大、复杂、综合性检测项目经验；公司在材料部品检测方面在行业内知名度较高，客户服务响应高效、及时，客户认可度较好；公司始终重视标准化、科研工作，推动技术创新不断提升，紧抓行业发展动态，匹配公司业务发展。

2、技术壁垒

（1）工程咨询业务

工程咨询系运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施及运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的技术服务活动。尤其是全过程工程咨询是面向项目全寿命期的综合性咨询服务，需要综合应用城市规划、建筑学、风景园林、岩土工程、结构工程、工程力学、隧道工程、工程管理、建筑材料、建筑经济、给排水工程、通风与空调工程、建筑电气及自动化、风险管理等多个学科的专业知识和技术，并进行技术的交叉应用；此外，大型机场交通综合枢纽、文体会展建筑、超高层建筑、大型商办综合体、医疗建筑、市政轨道交通和越江隧道等大型复杂工程项目（项目群）工程咨询服务还需要掌握大跨、超高、超深、超洁净、装配式、超大规模、超高风险控制等专项技术与管理经验，结合 BIM、物联网、人工智能等新一代信息技术应用提高工程建设质量、控制安全风险、提升投资和运营效率，并需要有足够的相关业绩支撑，对企业和工程咨询人员的综合技术能力、管理技能、控制手段及知识积累有很高的要求，行业新进入企业较难在短期内形成技术竞争力，面临一定的综合技术壁垒。

（2）检测与技术服务

检验与技术服务是根据各类标准规范、设计或使用要求以及其它特定需求，依据有关监管部门和相关机构授予的资质或能力认可，在材料、工程、结构、机械、交通、消防、人防、环境、健康、安全等领域开展检验、检测、认证、评估、评价以及其它类型的服务，综合类检测与技术服务机构需要材料科学与工程、建

筑材料、无机非金属材料、结构工程、交通工程、机械工程、环境工程、电子电气工程、化学分析、建筑环境与设备、物理学、自动控制等多种专业知识和技术能力的融合，在相关专业领域需要拥有检测与研发融合型高端人才储备和科技研发平台，具备为行业痛点和难点问题提供解决方案、制订相关技术标准、研发高端检测技术装备的能力。在工程现场检测评估、房屋鉴定、交通基础设施鉴定、绿色建材、绿色建筑、健康建筑、装配式建筑、城市更新、生态城区、海绵城市、智慧城市、基础设施全生命期管理等领域需要较强的专业知识和丰富经验，尤其是各种高性能、高品质、大型复杂工程项目技术咨询服务能力需要长时间知识积累和经验积淀，行业新进入企业较难在短期内形成技术竞争力，面临一定的综合技术壁垒。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查询同行业可比公司情况，查阅可比公司公开披露的公司年报等相关信息，并与公司进行分析比较其异同；

2、访谈公司管理层，了解公司所处行业情况、竞争对手情况、发行人市场占有率、相关产品市场竞争格局、未来成长性、公司核心竞争力及技术壁垒，分析公司业务增长的原因及可持续性。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人业务经营及盈利模式与同行业可比公司不存在重大差异；

2、工程咨询板块发行人发挥自身的相对竞争优势以及坚守全国化布局发展的经营方针使得报告期内业务持续增长；检测与技术服务板块发行人在保持内生式发展的基础上，亦通过外延式并购方式整合区域性民营企业，拓展业务市场覆盖区域，提升业务规模和盈利能力；发行人工程咨询服务和检测与技术服务业务的未来发展均具备可持续性；

3、工程咨询服务市场化程度较高，市场规模与国家固定资产投资规模密切相关，

随着固定资产投资规模的快速增加，带动工程咨询行业的发展；检验检测行业市场整体较为分散，基于国家区域性战略规划，生态环境提升、绿色低碳发展、城市更新和风险管理等政府行业发展导向，可以预见建设、交通、环境等领域的增量发展空间还很大，具有较好的成长性；

4、发行人在行业深耕多年，形成业务资质齐全、项目经验丰富等优势在行业内具有一定核心竞争力、技术壁垒。

《一次反馈意见》问题 27

请保荐机构和发行人律师核查和说明：（1）请结合生产销售的产品特性，说明报告期内是否存在工伤、职业病等情形；（2）生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和成本费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等；公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求；（3）发行人若发生环保事故或受到行政处罚的，应披露原因、经过等具体情况，发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定；（4）结合首发业务问答问题 19 “环保问题的披露及核查要求”对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见。

回复：

一、情况说明

（一）请结合生产销售的产品特性，说明报告期内是否存在工伤、职业病等情形

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，其中施工现场监理、检测检验、特种施工、产品生产等的具体业务涉及作业时操作机械造成的伤害、实验品燃烧不当操作的伤害以及部分工作场所摔倒、上下班途中发生交通事故等导致少量工伤的因素，造成的工伤程度总体都较为轻微，且均已妥善处理或正在处理过程中，并未引发相关劳动仲裁或诉讼。为此，发行人及其子公司采取了建立落实安全生产制度、增强安全防护措施、进行安全培训教育、开展安全检查、识别施工现场危险源等方式加强安全生产管理，防范并合理解决工伤问题。

鉴于发行人主营业务均不涉及高污染、高职业病危险行业，发行人及其子公司报告

期内不存在职工发生职业病情形。

综上，因发行人主营业务特点，发行人报告期内不存在职工发生职业病情形，存在少量工伤情形，但均已妥善处理或正在处理过程中，并未引发纠纷，不会对发行人的本次发行并上市造成实质障碍。

（二）生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等；公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求

1、生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

（1）生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况

发行人所从事的工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务等技术咨询类业务及特种工程与产品销售业务均不属于重污染行业。公司所产生的废水、废气、一般固废、危险废物及噪声主要系在实验室开展检测业务以及产品生产制造过程中产生。试验检测业务主要工序为各类检测业务的准备工作及具体检测工作、拆除工作等，涉及环境污染的环节主要为各类检测环节；产品生产制造的主要工序涉及材料入厂、机加工、喷塑、热处理、打标、装配、调试、测试及包装出厂等，涉及环境污染的环节主要为机加工、装配环节。前述污染物具体包括，废水主要包括实验废水、洗涤塔排水、生活污水、实验容器清洗废水、采样废水等，废气主要包括燃烧废气、油雾废气、刷漆废气、涂胶废气、实验室废气等，一般固废主要包括污泥、生活垃圾、废包装袋、废混凝土、废边角料等，危险废物主要包括废活性炭、废空桶、废刷子、废机油、废切削液、实验废液、废过滤器等，以及噪声。

发行人及其子公司的主要污染物排放情况如下：废水（包含直接排入市政污水管网的生活废水等）2018年至2021年1-6月的年排放量（2021年1-6月按折算成年度数据计算，下同）不超过14万吨，废气2018年至2021年1-6月的年排放量不超过10,000

万 m³，危险废物 2018 年至 2021 年 1-6 月的年产生量不超过 9 吨。

发行人及其子公司污染物处理主要方式为：生产性废水通过建立污水处理装置进行集中处理后纳入市政污水管网，生活废水则经收集后排入市政污水管网；废气主要通过环保设施收集并处理后高空排放、净化处理后循环室内排放；对于一般固废，生活垃圾委托环卫部门处理，其他通过回收单位进行资源再利用；对于危险废物，通过内部集中收集后委托有资质的危废处置单位回收处置等；对于噪声，主要通过选用低噪声设备、建筑隔音、风管进出口柔性连接等减振降噪措施处理。

发行人及其子公司污染物处理的主要设施包括污水处理站、集气罩、排气筒等，污水处理站每日能处理的污水量为 27.75m³，排气筒每日排放废气为 216.02 万 m³，前述环保设施运行良好，能够满足发行人及其子公司日常污染物处理的要求。

（2）报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

报告期内，发行人及其子公司发生的环保投资、环保相关费用成本合计为 1,954.42 万元，包括垃圾处理费、危险废物处置费用、环保设备的物料消耗和环保设施的购置投入等项目，环保设施运行情况良好。发行人及其子公司报告期内的环保投资、环保相关费用成本可满足污染物处理的需求，与发行人及其子公司生产经营所产生的污染相匹配。

2、募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等

（1）核心业务能力提升项目

核心业务能力提升项目包括全过程工程咨询业务能力提升和检验检测业务能力提升两个核心业务方向，其中：全过程工程咨询业务能力提升拟通过购置或租赁场地，新增专业工程咨询人员提供专业化服务，不涉及生产污染；检验检测业务能力提升包括厂房建设及后续为客户提供检验检测服务，环境影响涉及施工期和运营期。

施工期环境影响主要包括施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、建筑污水等，施工阶段厂界噪声符合相关排放标准，其他环境影响通过采用地面洒水防止扬尘、建筑垃圾清运过程中加以覆盖、对建筑污水沉淀后排入污水管网等环保措施方式处理。

本项目运行后，产生的废气主要为实验室废气，经密闭车间内设置的通风柜集中收集采用活性炭装置吸附等相关方式先行处理后经高排气筒排放，符合相关排放标准；产生的废水主要为实验废水（包括实验清洗废水、纯水制备浓水）、洗涤塔排水和员工生

活污水，实验废水和洗涤塔排水经污水处理装置处理后与生活污水一起纳入市政污水管网；噪声来自公用工程使用的空压机及废气处理装置的引风机等，项目通过选用先进低噪声设备、建筑隔声、风管进出口柔性连接等采取减震降噪措施；项目产生的固体废弃物主要为实验废液、废包装容器、废活性炭、废样品及生活垃圾等，危险废物定期统一委托有相应资质的单位安全外运处置，部分废样品回收或客户带走，其余的按建筑垃圾材料定期委托由物资单位回收处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（2）企业科创中心和信息化能力建设项目

本项目环境污染主要为施工期产生，项目运营后主要开展数字化平台开发及科技创新课题研究，不涉及生产污染。

施工期环境影响主要包括施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、建筑污水等，施工阶段厂界噪声符合相关排放标准，其他环境影响通过采用地面洒水防止扬尘、建筑垃圾清运过程中加以覆盖、对建筑污水沉淀后排入污水管网等环保措施方式处理。

（3）数智科技产业能力提升项目

本项目中数智科技服务平台建设为软件平台开发升级类项目，实施过程中不涉及环境污染物。环境影响主要涉及数智科技感知设备的智能制造项目。

本项目拟用已建厂房作为生产场所，不涉及土建工程，仅进行简单装修和设备安装，不会对周围环境造成施工期的环境影响问题。

本项目生产过程中产生的废气主要为机加工工序产生的油雾废气、刷水性漆产生的刷漆废气、涂胶和烘干工序产生的有机废气，部分通过专门设备处理后高空达标排放、部分通过净化处理后循环室内达标排放；产生的废水主要为员工生活污水，经收集后排入市政污水管网统一处理；噪声来自生产车间内的生产设备如车铣加工中心、磨齿机等运行噪声，主要采取采用低噪音、振动小的设备，机床安装减振垫，车间门窗采用隔音降噪措施，设备安装采取减震降噪措施等方式；项目产生的固体废弃物主要为废边角料、废机油、废切削液、废空桶、废活性炭、废抹布等生产固废和生活垃圾，废机油、废切削液等危险废物定期统一委托有相应资质的单位安全外运处置，废边角料将由物资回收公司回收利用、处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

本次募集资金投资项目环保相关拟投入金额约为 259 万元，资金主要来源于本次发行上市的募集资金及发行人先期投入资金或自有资金。

3、公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求

发行人及其子公司生产经营符合国家和地方环保要求；发行人募集资金投资项目均已办理完成环评批复程序；报告期内，发行人及其子公司排污达标检测情况良好，环保部门现场检查未发现发行人生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为，未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在环保方面的负面媒体报道。发行人生产经营与募集资金投资项目总体符合国家和地方环保要求。

（三）发行人若发生环保事故或受到行政处罚的，应披露原因、经过等具体情况，发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定

环境监测公司报告期内曾受到上海市嘉定区生态环境局罚款 12 万元的行政处罚，该处罚系因环境监测公司开展环境监测业务运行记录台账不完整、统计记录台账有涂改痕迹导致，并非污染环境引起且并未导致任何环保事故。根据《上海市环境保护条例》第 43 条、第 73 条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款且进行了整改，并未对环境监测公司开展后续的经营活动造成实质影响，不属于重大违法违规行为。

工程咨询公司报告期内曾受到深圳市生态环境局罗湖管理局罚款 2 万元的行政处罚，该处罚系因工程咨询公司在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区 01-07 地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理导致，并非工程咨询公司直接污染环境引起且并未导致任何环保事故。根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第 040 号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以 30,000 元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

除上述情况外，发行人及其子公司报告期内不存在环保事故或受到行政处罚的情形。

（四）结合首发业务问答问题 19 “环保问题的披露及核查要求”对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见

1、首发业务问答问题 19 要求：发行人应当在招股说明书中充分做好相关信息披露，包括：生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力；报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施实际运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等；公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求，发行人若发生环保事故或受到行政处罚的，应披露原因、经过等具体情况，发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定。

本部分信息披露事项详见本题之“（二）”部分的答复，并已补充披露在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务情况/（六）环境保护和安全生产情况/1、环境保护情况”部分。

2、首发业务问答问题 19 要求：保荐机构和发行人律师应对发行人的环保情况进行核查，包括：是否符合国家和地方环保要求，已建项目和已经开工的在建项目是否履行环评手续，公司排污达标检测情况和环保部门现场检查情况，公司是否发生环保事故或重大群体性的环保事件，有关公司环保的媒体报道。在对发行人全面系统核查基础上，保荐机构和发行人律师应对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见，发行人曾发生环保事故或因环保问题受到处罚的，保荐机构和发行人律师应对是否构成重大违法行为发表明确意见。

本所律师核查了发行人已建项目和已开工在建项目的环评批复或备案文件及环保验收文件，经核查确认，除发行人间接控股子公司雄县思立博因所在雄安新区政策原因暂无法办理环评审批程序外，发行人已建项目和已开工在建项目均已履行了环评批复或备案程序，已建项目亦已履行了环保验收程序（若涉及）。

报告期内，发行人委托第三方监测/检测机构对相关已建项目进行了排污情况的验收监测并出具了相应验收监测报告，并对部分污染物排放情况出具了相应检测报告。监测及检测结果显示，前述项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，环保设施处于正常运行状态，各项污染物的检测结果或处理结果均符合国家的有关要求。

报告期内，发行人及其子公司接受环保部门日常现场检查，主要包括当地环保部门的例行检查。相关环保部门在现场检查中，未发现发行人及其子公司生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为。

根据发行人及其子公司所在地环保主管部门出具的证明文件并经本所律师在相关环保主管部门政府网站核查显示，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司未发生过环保事故或重大群体性的环保事件，未因违反环境保护相关法律、法规而受到重大行政处罚，生产经营活动符合有关环境保护的要求。

经登录百度、搜狗、必应等主流搜索网站查询显示，报告期内，不存在与发行人环保有关的负面媒体报道。

综上，发行人及其子公司生产经营总体符合国家和地方环保要求；除发行人间接控股子公司雄县思立博因所在雄安新区政策原因暂无法办理环评审批程序外，发行人及其子公司已建项目和已经开工的在建项目均已履行环评手续，已投产项目均按规定履行环保验收手续；报告期内，发行人及其子公司排污达标检测情况良好，环保部门现场检查未发现发行人生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为，未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在环保方面的负面媒体报道。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人及其子公司提供的关于安全生产、工伤、职业病相关的说明材料，报告期内发生的工伤案件及其处理相关材料，了解发行人生产销售的产品及服务特性，以确认发行人及其子公司报告期内存在的工伤、职业病等情形及其处理情况；

2、核查了发行人及其子公司相关生产项目出具的环评报告，发行人出具的关于生产经营涉及环境污染及相关环保措施的说明文件，发行人本次发行并上市募投项目的可行性研究报告、环评报告，现场查看了发行人生产经营的主要环节及污染物排放、处理情况，核查了发行人及其子公司所在地环保主管部门出具的合规证明，登录相关环保主管部门网站对发行人及其子公司是否存在环保相关行政处罚事项进行了检索，以确认发行人及其子公司生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配，发行人募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等，以及公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求；

3、核查了发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚相关的行政处罚决定书、罚

款缴纳凭证、发行人就行政处罚事项出具的说明文件等，查阅了相关法律法规对该项行政处罚是否构成重大违法违规的规定，核查了发行人及其子公司所在地环保主管部门出具的合规证明，登录相关环保主管部门网站对发行人及其子公司是否存在环保相关行政处罚事项进行了检索，以确认发行人报告期内是否发生环保事故或受到行政处罚，及其原因、经过等具体情况（若涉及），发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定；

4、在前述核查基础上，核查了发行人已建项目和已开工在建项目的环评批复或备案文件及环保验收文，电话咨询了雄安新区生态环境局雄县分局询问目前在雄县区域内是否受理项目环评审批申请，发行人委托第三方监测/检测机构就排污情况出具的相关监测或检测报告，发行人就报告期内接受环保主管部门检查的情况说明，登录百度、搜狗、必应等主流搜索网站查询与发行人环保有关的负面媒体报道，以结合首发业务问答问题19“环保问题的披露及核查要求”对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、因发行人主营业务特点，发行人报告期内不存在职工发生职业病情形，存在少量工伤情形，但均已妥善处理或正在处理过程中，并未引发相关劳动仲裁或诉讼，不会对发行人的本次发行并上市造成实质障碍；

2、发行人生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物及排放量，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，与发行人生产经营所产生的的污染物情况及实际生产情况相匹配，环保设施运行情况良好；募投项目均采取了相应合理环保措施，环保相关拟投入金额约为259万元，资金主要来源于本次发行并上市的募集资金及发行人先期投入资金或自有资金；公司生产经营与募集资金投资项目符合国家和地方环保要求；

3、发行人子公司环境监测公司报告期内曾受到上海市嘉定区生态环境局罚款12万元的行政处罚，该处罚系因环境监测公司开展环境监测业务运行记录台账不完整、统计记录台账有涂改痕迹导致，并非污染环境引起且并未导致任何环保事故，环境监测公司已缴纳了相关罚款且进行了整改，并未对环境监测公司开展后续的经营活动造成实质影响，不属于重大违法违规行为；发行人子公司工程咨询公司报告期内曾受到深圳市生态环境局罗湖管理局罚款2万元的行政处罚，该处罚系因工程咨询公司在工程监理的过

程中未按照要求对施工单位落实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理导致，并非工程咨询公司直接污染环境引起且并未导致任何环保事故，工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为；除此之外，发行人及其子公司报告期内不存在环保事故或受到行政处罚的情形；

4、结合首发业务问答问题 19 “环保问题的披露及核查要求”，发行人及其子公司生产经营总体符合国家和地方环保要求；除发行人间接控股子公司雄县思立博因所在雄安新区政策原因暂无法办理环评审批外，发行人及其子公司已建项目和已经开工的在建项目均已履行环评手续，已投产项目均按规定履行环保验收手续（若涉及）；报告期内，发行人及其子公司排污达标检测情况良好，环保部门现场检查未发现发行人生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为，未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在环保方面的负面媒体报道。

《一次反馈意见》问题 28

招股书披露，发行人尚有 8 处自有房产尚未取得房产证或不动产权证、部分房产中超红线 204.46 平方米建筑面积不予登记、公司对外承租的 500 平方米以上房屋建筑物尚未取得房屋权属证书。请保荐机构、发行人律师按照首发业务问答相关规定核查、说明并披露报告期内瑕疵土地和房产的相关情况，包括但不限于：（1）土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续，有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为；相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍；（2）发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地，是否取得权属证书，是否办理租赁备案手续，承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所；报告期内，公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况；（3）发行人租赁土地是否存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵情况，涉及集体土地使用的，请说明有关土地取得、使用是否合规，请对租用土地及其上建筑物或构筑物是否合规发表明确意见；（4）结合瑕疵房产、土地的面积占比及使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利润情况，评

估其对于发行人的重要性，是否构成发行上市障碍；披露将来如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等，并对该等事项做重大风险提示。

回复：

一、发行人说明

（一）土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续，有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为；相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍

1、土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续

发行人及其子公司现有 14 处土地使用权，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) |
|----|------|-------------------------|-------------------|------|---------------|
| 1 | 上海建科 | 沪(2021)徐字不动产权第020269号 | 宛平南路75号 | 出让 | 3,561.00 |
| | | 沪(2021)徐字不动产权第016955号 | | | |
| | 科投公司 | 沪房地徐字(2011)第018908号 | | | |
| 2 | 上海建科 | 沪(2021)徐字不动产权第020267号 | 宛平南路75号 | 出让 | 13,199.00 |
| 3 | 上海建科 | 沪(2021)闵字不动产权第013417号 | 申富路568号 | 出让 | 18,190.64 |
| 4 | 上海建科 | 沪(2021)徐字不动产权第020270号 | 宛平南路99弄2号 | 出让 | 分摊面积18.81 |
| | | 沪(2021)徐字不动产权第020268号 | 宛平南路99弄2号 | 出让 | 分摊面积26.31 |
| 5 | 科投公司 | 沪(2020)闵字不动产权第059931号 | 申旺路519号 | 出让 | 17,548.00 |
| 6 | 科投公司 | 沪房地闵字(2013)第051293号 | 春中路399号 | 出让 | 5,791.00 |
| 7 | 科投公司 | 粤(2018)深圳市不动产权第0178600号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦2008 | 出让 | 宗地总面积7,171.18 |
| | | 粤(2018)深圳市不动产权第0178034号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦2009 | | |

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) |
|----|--------|----------------------------|---|------|---------------|
| | | 粤(2018)深圳市不动产权第0178552号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦2010 | | |
| 8 | 旭升公司 | 沪(2018)金字不动产权第016197号 | 金山区亭林镇金流路892号 | 出让 | 33,396.00 |
| 9 | 工程咨询公司 | 川(2018)成都市不动产权第0336045号 | 成都市高新区吉庆三路333号1栋4单元21层2104号 | 出让 | 分摊面积25.37 |
| | 成都蓉咨 | 川(2018)成都市不动产权第0336048号 | 成都市高新区吉庆三路333号1栋4单元21层2105号 | | 分摊面积19.87 |
| 10 | 工程咨询公司 | 赣(2020)南昌市不动产权第1174684号 | 南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿地国际博览城JLH605-B03地块1#、2#商业、展览、办公楼2#2301室 | 出让 | 分摊面积19.91 |
| | | 赣(2020)南昌市不动产权第1170234号 | 南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿地国际博览城JLH605-B03地块1#、2#商业、展览、办公楼2#2303室 | | 分摊面积18.02 |
| 11 | 重庆佳兴 | 渝(2019)两江新区不动产权第000293530号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-10 | 出让 | 共有宗地面积70,355 |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001163977号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-11 | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001196552号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-12 | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001196724号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-13 | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001196894号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-14 | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001197046号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-15 | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001197097号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-16 | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001197159号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-17 | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001197205号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-18 | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001197265号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-19 | | |
| 12 | 天咨公司 | 津(2020)河西区不动产权第1006959号 | 河西区大沽南路814号 | 作价出资 | 2,773.50 |
| 13 | 天咨公 | 津(2020)河西区不动产权 | 河西区爱国道生辉里4、5号 | 作价 | 1,067.50 |

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) |
|----|--------|-------------------------------|------------|------|---------------|
| | 司 | 第 1006962 号 | | 出资 | |
| 14 | 泛亚咨询公司 | 津(2018)河西区不动产权 第 1028719 号 | 河西区广顺道 2 号 | 出让 | 1,324.60 |

上述第 1、2、3、5 及 6 项土地使用权，均系发行人或其子公司以出让方式取得的土地使用权，经核查国有土地使用权出让合同、土地出让金支付凭证、上海联合产权交易所产权交易凭证、不动产权证书、国有土地使用证、不动产登记簿、不动产登记信息查询结果等资料，发行人及子公司取得、使用上述土地使用权符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，且已依法办理必要的审批手续。上述第 4、7、9、11 项及 14 项土地使用权，均系发行人或其子公司购买取得的商品房或办公室，相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时取得，土地使用权的取得、使用符合《土地管理法》等相关法律法规的相关规定。

上述第 8 项土地使用权，系发行人收购的子公司旭升公司以出让方式取得的土地使用权，经核查国有土地使用权出让合同、土地出让金支付凭证、不动产权证书、国有土地使用证、不动产登记簿、不动产登记信息查询结果等资料，旭升公司取得、使用上述土地使用权符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，且已依法办理必要的审批手续。

上述第 10 项土地使用权，原系南昌绿地申博置业有限公司拥有的两处房产所占用范围内的土地使用权。因南昌绿地申博置业有限公司的关联企业鹰潭绿地置业有限公司、南昌绿地申飞置业有限公司、上海绿地集团江西申江置业有限公司、南昌绿地经开置业有限公司、江西绿地前湖置业有限公司、南昌绿地申澜置业有限公司等六家公司欠付工程咨询公司工程款（合计人民币 2,977,531.00 元），故工程咨询公司、南昌绿地申博置业有限公司及前述六家公司共同商议决定，将南昌绿地申博置业有限公司拥有的两处房产的所有权转让至工程咨询公司，以冲抵工程咨询公司因前述六家公司欠付工程款所产生的债权。基于上述目的，南昌绿地申博置业有限公司与工程咨询公司分别于 2020 年 4 月 24 日及 2020 年 4 月 26 日就两处房产的转让事宜签署了《南昌市商品房买卖合同》，约定南昌绿地申博置业有限公司将两处房产转让至工程咨询公司，合计转让价款为人民币 2,977,531.00 元。同时，工程咨询公司及南昌绿地申博置业有限公司分别与前述六家公司签署了六份《工程款抵购房款协议》，约定工程咨询公司将其对前述六家公司因欠付工程款所产生的债权（合计人民币 2,977,531.00 元）转让于南昌绿地申博置业

有限公司，用于冲抵其应向南昌绿地申博置业有限公司支付的房屋转让款。相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时转让至工程咨询公司。

上述第 12 及 13 项土地使用权，均系发行人收购的子公司天咨公司经天津市规划和自然资源局批准通过作价出资方式取得的土地使用权，其取得、使用符合《土地管理法》、《公司法》及《土地管理法实施条例》等相关规定。

2、发行人有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为

(1) 发行人及其子公司现有房屋所有权情况

根据发行人已提供的《不动产登记簿》、《不动产登记信息查询结果》、《不动产权证书》、《房屋所有权证》等材料，发行人及其子公司现有 30 处房屋所有权，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) |
|----|------|--|------------------------------|-------------------------|
| 1 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 1-6,8 层、地下二层 车位 1-25 及地上车 位 4-6 | 沪（2021）徐字不动产权第 020269 号 | 10,909.00 |
| 2 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 21 层及地下一层车 位 9、10 | 沪（2021）徐字不动产权第 016955 号 | 1,189.46 |
| 3 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（上海建科园区） | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号 | 房地产权证所载面积： 15,504.08 |
| 4 | 上海建科 | 申富路 568 号 | 沪（2021）闵字不动产权第 013417 号 | 15,024.56 |
| 5 | 上海建科 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 沪（2021）徐字不动产权第 13452144 号 | 93.06 |
| 6 | 上海建科 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 沪（2021）徐字不动产权第 13550600 号 | 130.18 |
| 7 | 科投公司 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 22 层-24 层，地下一 层车位 1-6 | 沪房地徐字（2011）第 018908 号 | 3,568.38 |
| 8 | 科投公司 | 申旺路 519 号 | 沪（2020）闵字不动产权第 059931 号 | 25,975.64 |
| 9 | 科投公 | 春中路 399 号 | 沪房地闵字（2013）第 | 12,111.73 |

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) |
|----|------------|--|----------------------------------|---------------|
| | 司 | | 051293 号 | |
| 10 | 科投公司 | 宝安区新安街道中 粮紫云大厦 2008 | 粤（2018）深圳市不动产权 第 0178600 号 | 108.34 |
| 11 | 科投公司 | 宝安区新安街道中 粮紫云大厦 2009 | 粤（2018）深圳市不动产权 第 0178034 号 | 71.34 |
| 12 | 科投公司 | 宝安区新安街道中 粮紫云大厦 2010 | 粤（2018）深圳市不动产权 第 0178552 号 | 150.49 |
| 13 | 旭升公司 | 金山区亭林镇金流 路 892 号 | 沪（2018）金字不动产权第 016197 号 | 31,389.52 |
| 14 | 工程咨 询公司 | 成都市高新区吉庆 三路 333 号 1 栋 4 单 元 21 层 2104 号 | 川（2018）成都市不动产权 第 0336045 号 | 373.52 |
| 15 | 工程咨 询公司 | 南昌市红谷滩新区 九龙大道 1177 号绿 地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、 办公楼 2#2301 室 | 赣（2020）南昌市不动产权 第 1174684 号 | 152.20 |
| 16 | 工程咨 询公司 | 南昌市红谷滩新区 九龙大道 1177 号绿 地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、 办公楼 2#2303 室 | 赣（2020）南昌市不动产权 第 1170234 号 | 137.74 |
| 17 | 成都蓉 咨 | 成都市高新区吉庆 三路 333 号 1 栋 4 单 元 21 层 2105 号 | 川（2018）成都市不动产权 第 0336048 号 | 292.54 |
| 18 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-10 | 渝（2019）两江新区不动产 权第 000293530 号 | 71.98 |
| 19 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-11 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001163977 号 | 99.44 |
| 20 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-12 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001196552 号 | 57.41 |
| 21 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-13 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001196724 号 | 68.20 |
| 22 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-14 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001196894 号 | 66.20 |

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) |
|----|--------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| 23 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-15 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197046 号 | 59.46 |
| 24 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-16 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197097 号 | 59.46 |
| 25 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-17 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197159 号 | 66.20 |
| 26 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-18 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197205 号 | 90.11 |
| 27 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-19 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197265 号 | 70.88 |
| 28 | 天咨公司 | 河西区大沽南路 814 号 | 津（2020）河西区不动产权第 1006959 号 | 2,283.84 |
| 29 | 天咨公司 | 河西区爱国道生辉里 4、5 号 | 津（2020）河西区不动产权第 1006962 号 | 425.06 |
| 30 | 泛亚咨询公司 | 河西区广顺道 2 号 | 津（2018）河西区不动产权第 1028719 号 | 3,576.89 |

（2）发行人及其子公司现有瑕疵房产情况

根据发行人已提供的《不动产登记簿》、《不动产登记信息查询结果》、《不动产权证书》、《国有土地使用证》、《房屋所有权证》等材料，并经发行人说明，发行人及其子公司现有房屋所有权中存在以下瑕疵问题：

① 超红线房产情况

根据上述第 4 项房屋所有权所列房产之不动产权证附记记载，该处房产中第 1 幢房屋总建筑面积 10,233.42 平方米中包含地下建筑面积 3,035.48 平方米，其中超红线（即城市道路用地规划控制线）面积地上 425.28 平方米、地下 80.38 平方米建筑面积不予登记；第 3 幢房屋总建筑面积 444.08 平方米，其中超红线 204.46 平方米建筑面积不予登记。

② 无证房产情况

根据发行人说明，除上述房屋所有权外，发行人尚有 8 处自有房产尚未取得房屋所有权证书，该等房产的情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 无证原因 |
|----|------|-------------------|---------------|----|----------------|---|
| 1 | 上海建科 | 宛平南路 75 号(上海建科园区) | 983.28 | 办公 | 小白楼(6 号楼) | 发行人建设小白楼之初, 该栋建筑全部位于发行人拥有土地使用权的地块之上。后因上海市政府道路规划时将已建成的小白楼划入了规划道路范围内, 故后续发行人无法为小白楼办理房产证。 |
| 2 | 上海建科 | 宛平南路 75 号(上海建科园区) | 514.29 | 办公 | 实验大楼(3 号楼) 7 楼 | 该建筑建于 1980 年, 建设时间较早, 建成后出现了与相邻建筑间不均匀沉降问题, 为解决该问题, 发行人于 20 世纪 90 年代初在原证载建筑顶部加盖楼层以增加该建筑的荷载, 但未办理相关房产证。 |
| 3 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 1,984.00 | 办公 | 环境实验楼(1 号楼) | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异, 故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |
| 4 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 2,406.00 | 办公 | 幕墙检测中心 | 建成后因资料不全, 无法办理。 |
| 5 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 933.75 | 检测 | 热工楼(3 号楼) | 建成后因资料不全, 无法办理。 |
| 6 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 411.75 | 检测 | 收样室(4 号楼) | 建成后因资料不全, 无法办理。 |
| 7 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 680.00 | 办公 | #1 生态样板楼 | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异, 故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |
| 8 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | | 办公 | #2 生态样板楼 | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该 |

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 无证原因 |
|----|------|------|---------------|----|------|--|
| | | | | | | 建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异，故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |

(3) 上述瑕疵房产是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为

① 超红线房产

上述房屋均系严格按照当时有效的城市道路用地规划控制线在发行人持有之土地使用权上完成建造，上述房屋建成并投入使用后，由于房产所在地土地紧邻邱泾港，根据河道防汛的要求，河道两侧蓝线（即城市各级河、渠道用地规划控制线）进行了推移扩大，导致红线相应进行了退移。由于莘庄园区内相关建筑届时已为既有建筑，部分建筑落在推移后的新红线外，导致超红线情况。2015 年建科有限公司进行混合所有制改革，将该处土地权属由划拨用地转变为出让取得。上海市不动产登记局于 2017 年 3 月 21 日颁发了新的不动产权登记证书，根据当时最新的城市道路用地规划控制线，将上述超红线部分房产面积不予登记。前述房产建造于发行人当时持有之土地使用权上，房屋按照规划建成后因建筑红线发生修改，导致建筑超红线情况，系客观情形变更导致，经核查，发行人未因超红线房产问题遭到政府主管部门的行政处罚。同时，鉴于发行人本身并无导致前述违法违规情形的主观恶意，故发行人未来因超红线房产问题而被政府主管部门行政处罚的风险较小，亦不构成重大违法行为。

② 无证房产

上述无证房产中第 1 项因位于城市规划道路等历史遗留问题，无法补办房屋权属证书；上述无证房产中第 2 项建设原因系因该处房屋所在建筑与相邻建筑间出现不均匀沉降问题，为解决该问题，发行人于 20 世纪 90 年代初在原证载建筑顶部加盖楼层以增加该建筑的荷载，但当时未办理相关房产证。经核查，发行人未因前述无证房产遭到政府主管部门的行政处罚。同时，鉴于前述无证房产系历史遗留问题导致，发行人本身并无导致前述违法违规情形的主观恶意，故发行人未来因无证房产问题而被政府主管部门行政处罚的风险较小，亦不构成重大违法行为。

上海市国资委、上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和自然资源局及上海市房屋管理局于 2021 年 3 月 1 日共同发布了《关于开展本市市属国有企业不动产确权补证工作的通知》（沪国资委改革[2021]76 号）及《关于开展本市市属国有企业不动

产确权补证工作的若干规定》，允许上海市的市属国有企业通过不动产确权补证，解决不动产产权权属不清、权证不齐等历史遗留问题。根据发行人提供的说明，发行人拟依据上述通知及规定的要求，为其无证房产中第3项至第8项补办房屋权属证书。经核查，发行人未因前述无证房产遭到政府主管部门的行政处罚，前述无证房产补办房屋权属证书后，将不再存在任何不合法情形，亦不存在被行政处罚或构成重大违法行为的风险。

综上，发行人因无证房产遭到政府主管部门行政处罚风险较小，且不构成重大违法行为。

针对上述超红线房产及无证房产等瑕疵房产，发行人控股股东已出具承诺，如发行人或其各级控股子公司因前述瑕疵房产尚未取得相应的房屋权属证书等原因，而受到相关主管部门处罚的，或因另行搬迁导致对发行人或其各级控股子公司生产经营产生重大不利影响而遭受损失的，发行人控股股东将补偿发行人或其各级控股子公司因此所受到的全部损失。此外，鉴于前述瑕疵房产合计面积占发行人自有房产合计面积比例较低，对发行人生产经营影响较小。故上述瑕疵房产不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响。

3、相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍

截至本补充法律意见书出具之日，发行人无证房产的房屋权属证书补办情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 办理进展及预计取得时点 | 是否存在重大障碍 |
|----|------|---------------------|---------------|----|------------|----------------------------|----------|
| 1 | 上海建科 | 申富路568号 (莘庄工业园区) | 1,984.00 | 办公 | 环境实验楼(1号楼) | 暂时无法预计取得时点，已列入确权补证范围 | 否 |
| 2 | 上海建科 | 申富路568号 (莘庄工业园区) | 2,406.00 | 办公 | 幕墙检测中心 | 暂时无法预计取得时点，已列入确权补证范围 | 否 |
| 3 | 上海建科 | 申富路568号 (莘庄工业园区) | 933.75 | 检测 | 热工楼(3号楼) | 暂时无法预计取得时点，发行人正在准备相关申请补办材料 | 否 |
| 4 | 上海 | 申富路 | 411.75 | 检测 | 收样 | 暂时无法预计取得时点，发行人 | 否 |

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 办理进展及预计取得时点 | 是否存在 重大障碍 |
|----|----------|---------------------------------|---------------|----|-------------|---------------------------|--------------|
| | 建科 | 568号 (莘庄 工业园 区) | | | 室(4 号楼) | 正在准备相关申请补办材料 | |
| 5 | 上海 建科 | 申富路 568号 (莘庄 工业园 区) | 680.00 | 办公 | #1生态 样板楼 | 暂时无法预计取得时点, 已列入 确权补证范围 | 否 |
| 6 | 上海 建科 | 申富路 568号 (莘庄 工业园 区) | | 办公 | #2生态 样板楼 | 暂时无法预计取得时点, 已列入 确权补证范围 | 否 |

(二) 发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地, 是否取得权属证书, 是否办理租赁备案手续, 承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所; 报告期内, 公司向关联方出租 / 承租房产 (如有) 的租赁费用及其定价是否公允, 是否存在关联方利益输送情况

1、发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地, 是否取得权属证书, 是否办理租赁备案手续, 承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所

(1) 根据发行人已提供的房屋租赁合同、租赁房产权属证书、租赁房屋备案材料、租赁房屋确认函等材料, 截至 2021 年 8 月 31 日, 发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋共 14 处, 具体情况如下:

① 租赁的有证房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 房屋所有权证号 |
|----|----------|--------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 北京 奥来 | 北京国 立租赁 服务有 限公司 | 北京市顺 义区高 丽营镇 顺于路 高丽营 段 138 号院 -2 | 4,324.08 | 2013.12.01-2028.11.30 | 检测、 库房、 办公、 职工宿 舍 | 京房权证 顺集字第 000012号 |
| 2 | 北京 奥 | 北京国 立租赁 服务有 | 顺于路 高丽营 段 138 号院 1号楼 体、3 | 1,270 | 2016.07.01-2028.11.30 | 检测、 库房、 办公、 | 京房权证 顺集字第 000012号 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 房屋所有权证号 |
|----|---------|--------------|---|---------------------------|-----------------------|---------|------------------------|
| | 来 | 限公司 | 号、138 号院 南门门卫室 | | | 职工宿舍 | |
| 3 | 北京奥来 | 北京京发永盛商贸有限公司 | 北京顺义区高丽镇西马各庄村北京京发永盛商贸有限公司东 1 层 14 间库房 | 1,200 | 2019.07-2029.07 | 库房 | 京房权证顺股字第 00290 号 |
| 4 | 环境监测公司 | 上海电气集团置业有限公司 | 徐汇区漕东路 30 弄 4 号 1-2 层部分 | 建筑面积 636, 场地面积(地下停车库) 160 | 2019.05.01-2021.04.30 | 办公 | 沪房地徐字(2016)第 001868 号 |
| 5 | 深水港检验公司 | 上海杰祥印务有限公司 | 上海市浦东新区泥城镇南芦公路 1885 号内 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、21 号 | 2,475.12 | 2020.10.01-2028.09.30 | 办公 | 沪房地南汇字(2003)第 001553 号 |
| 6 | 预应力工程公司 | 上海琪森机电设备有限公司 | 上海市闵行区马桥镇江川西路 1957 号第 9A 仓库 | 510 | 2018.09.01-2022.08.31 | 仓库办公 | 沪房地闵字(2005)第 073466 号 |
| 7 | 检验公司 | 上海徽牛事业发展有限公司 | 上海市闵行区瓶北路 150 弄 151 号 | 2,532 | 2016.11.10-2021.11.09 | 材料检测、办公 | 沪房地闵字(2002)第 018660 号 |
| 8 | 检验公司 | 上海杰思工程实业有限公司 | 上海市嘉定区宝安公路 4900 号 | 3,498.5 | 2021.01.01-2030.12.31 | 办公及实验 | 沪房地嘉字(2007)第 024679 号 |

② 租赁的无证房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 实际用途 |
|----|--------|---------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 北京奥来 | 北京双龙吉利发工贸有限公司 | 北京市密云区兴企二路 | 960 | 2020.12.02-2028.12.31 | 检测、库房、办公、职工宿舍等 |
| 2 | 深圳奥来 | 朱丽颖 | 深圳市龙岗区龙岗街道五联社区协平新区 34 号 | 1,028 | 2020.06.01-2022.06.30 | 办公 |
| 3 | 雄县思立博 | 姚克柱 | 雄县旅游路北侧（车管所对面） | 2,129 | 2020.01.01-2021.12.31 | 检测、办公、库房 |
| 4 | 雄县思立博 | 雄县彩乐胶印有限公司 | 雄县大步村经济开发区彩乐包装厂区 | 3,325.32 | 2020.12.31-2030.12.31 | 检测、库房、办公、职工宿舍 |
| 5 | 工程咨询公司 | 谢志强 | 漳州市台商投资区角美镇社头村曾尾路口，角嵩路 119 号 401-402 号 | 500 | 2020.03.01-2023.02.28 | 住宅、办公 |
| 6 | 设计院公司 | 保定迈卓医疗器械有限公司 | 保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 A 座 401 室 | 944.75 | 2018.01.01-2022.12.31 | 办公 |

（2）发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋中，涉及集体土地或划拨用地的情况

经核查，上述租赁的有证房产中第 1、2、3、5 及 7 项以及租赁的无证房产中第 1、2、3 及 5 项租赁房产系建造于集体土地之上房屋；不存在建造于划拨用地之上的情形。

（3）发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋中，暂未取得权属证书的情况

上述租赁的无证房产第 1 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地之上，该处租赁房屋及所在集体土地位于北京市密云县河南寨镇工业开发区内，集体土地归属于北京市密云县河南寨镇政府，截至目前，北京市密云县河南寨镇工业开发区内所有房屋均未办理房屋权属证书，故该处房产亦暂无法办理房屋权属证书。

上述租赁的无证房产第 2 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地（宅基地）之上暂无法办理房屋权属证书。

上述租赁的无证房产第 3 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地（宅基地）之上暂无法办理房屋权属证书。

上述租赁的无证房产第 4 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为根据雄县人民政府于 2018 年 3 月 10 日发布的《雄县人民政府关于进一步严管严控，严禁违法违规建设和抢栽抢种行为的通告》（雄政通[2018]2 号）第二条的规定，雄县目前全面停止了建筑物、构筑物及设施办理不动产相关证件，故该房产暂无法办理不动产权证。同时，根据出租方的说明，目前雄县政府已在逐步为尚未办理不动产权证的房产办理相应权属证书。

上述租赁的无证房产第 5 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地（宅基地）之上暂无法办理房屋权属证书。

上述租赁的无证房产第 6 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为该房屋建于大学科技园区内，截至目前，保定国家高新技术产业开发区管委会尚未为该房屋所在科技园区内的房产办理房屋所有权证书，故出租方亦暂时无法提供该房屋的房屋权属证书。

（4）发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋中，暂未办理房屋租赁备案手续的情况

经核查，上述租赁房产均未办理房屋租赁备案手续。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。因此，未办理房屋租赁备案手续不影响发行人及其子公司与出租方签署的租赁合同的效力。

（5）发行人及其子公司对外承租的房屋，是否属于发行人的主要生产经营场所
截至 2021 年 8 月 31 日，发行人租赁的房产主要用于办公、员工宿舍、检验检测实验室。

北京奥来及其子公司雄县思立博租赁的部分房产用作检验检测实验室，系其主要生产经营场所。

其余租赁房产主要用作办公和员工宿舍，办公场所为处理中后台工作和工程咨询服务等项目现场的办公室，主要办公用品为电脑、打印机、空调等，不涉及生产经营设备，不属于公司主要生产经营场所；员工宿舍主要为外地工程咨询服务等项目的员工宿舍，不属于公司主要生产经营场所。

2、公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况

报告期内，发行人不存在承租关联方房产情况。

报告期内，发行人存在向关联方出租房产的情况，其定价公允，不存在关联方利益输送情况，详见本补充法律意见书“问题 22”之“（二）”部分的答复。

（三）发行人租赁土地是否存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵情况，涉及集体土地使用的，请说明有关土地取得、使用是否合规，请对租用土地及其上建筑物或构筑物是否合规发表明确意见

根据发行人已提供的情况说明，发行人及其子公司不存在租赁土地的情形。

（四）结合瑕疵房产、土地的面积占比及使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利润情况，评估其对于发行人的重要性，是否构成发行上市障碍；披露将来如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等，并对该等事项做重大风险提示

1、结合瑕疵房产、土地的面积占比及使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利润情况，评估其对于发行人的重要性，是否构成发行上市障碍

报告期内，发行人的主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，发行人自有和租赁的房产主要用于办公、员工宿舍、检验检测实验室、防坠安全器制造等，其中检验检测实验室和防坠安全器制造直接与生产相关。

报告期各期末，发行人用于检验检测实验室和防坠安全器制造的房产面积为 5.62 万平方米、6.29 万平方米、6.26 万平方米和 6.39 万平方米，其中瑕疵房产面积为 1.37 万平方米、0.57 万平方米、0.27 万平方米和 0.12 万平方米，占比分别为 24.32%、9.01%、4.36%和 1.88%。

报告期内，上述瑕疵房产产生的收入、毛利、利润及其占比情况如下：

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|----|-----------|--------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|--------|

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 瑕疵房产产生的收入（万元） | 6,330.12 | 12,945.60 | 13,201.10 | 18,257.66 |
| 占发行人营业收入的比例（%） | 4.63 | 4.67 | 5.18 | 8.96 |
| 瑕疵房产产生的毛利（万元） | 2,116.31 | 4,699.24 | 4,091.68 | 7,255.92 |
| 占发行人毛利的比例（%） | 5.29 | 5.17 | 4.77 | 11.89 |
| 瑕疵房产产生的净利润（万元） | 459.30 | 1,000.72 | 911.48 | 2,529.21 |
| 占发行人净利润的比例（%） | 5.08 | 3.94 | 3.66 | 12.66 |

注：1、瑕疵房产产生的收入=该主体的营业收入*（该主体用于生产经营的瑕疵房产面积/该主体用于生产经营的房产总面积）；2、瑕疵房产产生的毛利=该主体的毛利*（该主体用于生产经营的瑕疵房产面积/该主体用于生产经营的房产总面积）；3、瑕疵房产产生的净利润=该主体的净利润*（该主体用于生产经营的瑕疵房产面积/该主体用于生产经营的房产总面积）。

上述用于生产经营的瑕疵房产产生的收入、毛利、净利润占发行人收入、毛利、净利润的比例均较小。其余存在瑕疵的房产用途主要为办公和员工宿舍，如因前述瑕疵导致发行人无法继续使用该等房产，周边可替代房源较多，发行人可较容易在周边租赁同类房屋用作办公和员工宿舍，不会对发行人的生产经营造成直接影响。

综上，上述瑕疵房产的面积占比和产生的收入、毛利、净利润占比均较小，对发行人生产经营的影响较低，其房屋产权瑕疵不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成重大法律障碍。

2、披露将来如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等，并对该等事项做重大风险提示

发行人的土地使用权不存在瑕疵，发行人不存在租赁土地的情形。

针对上述超红线房产及无证房产等瑕疵房产，发行人控股股东已出具承诺，如发行人或其各级控股子公司因前述瑕疵房产尚未取得相应的房屋权属证书等原因，而受到相关主管部门处罚的，或因另行搬迁导致对发行人或其各级控股子公司生产经营产生重大不利影响而遭受损失的，发行人控股股东将补偿发行人或其各级控股子公司因此所受到的全部损失。

针对租赁无证房产问题，发行人控股股东已出具承诺：“如因租赁房屋未办理不动

产权证书等原因，导致发行人或其各级控股子公司、分公司在租赁期间受到相关主管部门监管或处罚的（包括被要求停止使用、搬离或行政处罚）以及使发行人或其各级控股子公司、分公司生产经营因另行租赁其他房产及搬迁厂房遭受任何经济损失的（包括但不限于：罚款、搬迁费用、停产停业损失、违约金等），其将补偿发行人或其各级控股子公司、分公司因此遭受的全部经济损失。”

因此，发行人如因土地问题被处罚、搬迁费用的承担主体均为发行人控股股东上海国盛集团。

发行人对瑕疵房产事项补充披露重大风险如下：

“公司部分房产超红线、8 处自有房产尚未取得房产证或不动产权证，此外，公司对外承租的 500 平方米以上房屋建筑物 6 处尚未取得房产证或不动产权证。虽然公司报告期内未因房产瑕疵影响房产的使用或受到行政处罚，但不排除因房产存在瑕疵而被政府主管部门限制、禁止占有和使用或就此受到行政处罚，从而影响公司的业务开展或带来经济损失。”

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人已提供的《不动产登记簿》、《不动产登记信息查询结果》、《不动产权证书》、《国有土地使用证》、《房屋所有权证》、《市属国企不动产确权补证工作简报》、《市规划和自然资源局关于天津市机械设备成套局改制土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》及发行人内部决策文件等材料，登录了发行人及其相关子公司所在地国土、房管主管部门官方网站查询其行政处罚情况，以确认发行人土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续，有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为，相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍；

2、查验了发行人或出租方提供的房屋租赁合同、租赁房产权属证书、租赁房屋确认函、发行人或其子公司对外租赁房产租赁合同等材料，以确认发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地，是否取得权属证书，是否办理租赁备案手续，承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所，并确认报告期内公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况；

3、查验了发行人提供的情况说明、发行人及其子公司承租的不动产租赁合同及相关权属证书，以确认发行人租赁土地是否存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵，是否涉及集体土地等情形；

4、查验了发行人检验检测实验室和防坠安全器制造直接与生产相关的房产权属证书，并计算了瑕疵房产产生的收入、毛利、利润及其占比情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人土地使用权的取得、使用均符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，均已依法办理必要的审批手续，除已披露的瑕疵房产情形外，有关房产均为合法建筑，且不存在被行政处罚的风险，亦不构成重大违法行为。相关可办理权属证书的瑕疵房产具体产权证书的补办工作不存在无法办理的重大障碍；

2、发行人租赁的 500 平方米以上房产涉及部分房产建造于集体土地之上，但不涉及划拨用地；除已披露的情形外，发行人租赁的面积在 500 平方米以上的房产均已取得权属证书；发行人租赁的房产均未办理租赁备案手续，不会对发行人租赁相关房产造成重大不利障碍；北京奥来及其子公司雄县思立博租赁的部分房产用作检验检测实验室，系其主要生产经营场所，其余租赁房产主要用作办公和员工宿舍，不属于公司主要生产经营场所；发行人承租房产不属于发行人的主要生产经营场所；报告期内，公司向关联方出租房产的租赁费用定价依据具备公允性，不存在关联方利益输送情况；

3、发行人及其子公司不存在租赁土地的情形，故不存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵，亦不涉及集体土地等情形；

4、报告期各期末，发行人用于生产经营的瑕疵房产面积占分别为 24.32%、9.01%、4.36%和 1.88%，占比逐年降低，上述瑕疵房产的面积占比和产生的收入、毛利、净利润占比均较小，对发行人生产经营的影响较低，其房屋产权瑕疵不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成重大法律障碍；发行人如因土地问题被处罚、搬迁费用的承担主体均为发行人控股股东上海国盛集团；发行人已在招股说明书中将瑕疵房产事项做重大风险提示。

《一次反馈意见》问题 29

请保荐机构和发行人律师核查并补充披露：报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在重大违法违规行为，请发行人严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号》第六十八条的规定补充披露近三年内的违法违规行为（不仅限于重大违法违规行为）的相关情况，包括受到相关处罚的时间、事由、处罚内容、整改情况、处罚机关的认定等，请保荐机构、发行人律师分析相关事项对发行人生产经营的影响及该事项等是否构成重大违法违规，并对是否构成发行人发行上市实质性障碍发表明确意见。如发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在类似情况，请按照上述标准披露。

回复：

一、发行人说明

（一）报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在重大违法违规行为，请发行人严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号》第六十八条的规定补充披露近三年内的违法违规行为（不仅限于重大违法违规行为）的相关情况，包括受到相关处罚的时间、事由、处罚内容、整改情况、处罚机关的认定等，请保荐机构、发行人律师分析相关事项对发行人生产经营的影响及该事项等是否构成重大违法违规，并对是否构成发行人发行上市实质性障碍发表明确意见。如发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在类似情况，请按照上述标准披露。

1、发行人及其控股子公司存在的违法违规行为

截至 2021 年 8 月 31 日，发行人及其控股子公司存在的违法违规行为如下：

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|---------------------|--|-------------|--|---------------|----------------------|--|
| 1 | 上海浦桥工程建设管理有限公司合肥分公司 | 合肥市庐阳区市场监管局/《行政处罚决定书》（合庐市监罚字[2017]1000号） | 2018年1月25日 | 上海浦桥工程建设管理有限公司合肥分公司开业后自行停业连续六个月以上 | 吊销营业执照 | 已于2021年4月19日完成工商注销程序 | 根据《公司法》第211条规定“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照”，浦桥工程公司相关分公司因开业后自行停业连续六个月以上等原因被相关市场监管局吊销营业执照，未造成其他危害后果，且已完成工商注销程序，不会对发行人及其子公司的生产经营产生重大不利影响，不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 2 | 上海浦桥工程建设管理有限公司漳州分公司 | 漳州市龙文区市场监管局/《行政处罚决定公告》（龙工商处2018（3）号） | 2018年4月20日 | 上海浦桥工程建设管理有限公司漳州分公司开业后自行停业连续六个月以上 | 吊销营业执照 | 已于2020年5月22日完成工商注销程序 | 根据《公司法》第211条规定“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照”，浦桥工程公司相关分公司因开业后自行停业连续六个月以上等原因被相关市场监管局吊销营业执照，未造成其他危害后果，且已完成工商注销程序，不会对发行人及其子公司的生产经营产生重大不利影响，不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 3 | 地铁咨询公司 | 宁波市综合行政执法局/《行政处罚决定书》（[2018]甬综建设二决字第2号） | 2018年11月19日 | 2018年7月，因项目施工方对局部建筑结构未按照工程设计图纸施工，地铁咨询公司作为工程施工监理方，将该情形按照合格予以签 | 罚款500,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《建设工程质量管理条例》第67条“工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：…… |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---------------------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|---|
| | | | | 字。宁波市综合行政执法局依据《建设工程质量管理条例》第 67 条“工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款……”对地铁咨询公司作出处罚决定。 | | | （二）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的”，宁波市综合行政执法局以法律规定的处罚幅度的最低下限对地铁咨询公司上述违法行为予以处罚，该项处罚为地铁咨询公司对施工单位未按设计方案施工监督责任履行不到位，鉴于地铁咨询公司报告期内对发行人主营业务收入或净利润占比不超过 5%且并未造成重大恶劣社会影响、未导致安全生产事故，地铁咨询公司已缴纳相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 4 | 环境监测公司 | 上海市嘉定区生态环境局/《行政处罚决定书》（第 2120190073 号） | 2019 年 6 月 25 日 | 2019 年，因环境监测公司在运维上海嘉定新城污水处理有限公司在线监测设施过程中，运行记录台账不完整，统计记录台账有涂改痕迹等情形。上海市嘉定区生态环境局依据《上海市环境保护条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 120,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《上海市环境保护条例》第 43 条、第 73 条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款，并未对环境监测公司开展后续的经营造成实质影响，不属于重大违法违规行为，不会对发行 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|-------------|---|------------------|--------------|--|
| | | | | | | | 人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 5 | 工程咨询公司 | 天津市滨海新区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（120116201922079） | 2019年11月26日 | 2019年8月，工程咨询公司在监理轨道交通B1线一期工程土建施工五标段中，所配备的人员与工程规模和技术要求不相适应；在国家规定超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的风险点位施工过程中，未进行旁站监理。2019年11月，天津市滨海新区住房和城乡建设委员会依据《天津市建设工程安全管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 98,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 工程咨询公司因工程项目发生一般车辆伤害事故受到罚款，该事故的直接责任系受害人违反安全生产规章制度违规在挖掘机作业区域穿行导致，其他责任包括劳务分包单位、总包单位履行安全管理职责不到位、工程咨询公司作为监理单位落实监理监督检查工作不到位等。根据天津市滨海新区应急管理局出具的“（津滨）应急罚[2019]141号”、“（津滨）应急罚[2019]142号”、“（津滨）应急罚[2019]161号”、“（津滨）应急罚[2019]162号”《行政处罚决定书》，案涉总包单位和案涉劳务分包单位分别被处以200,000元和250,000元罚款，罚款金额均高于工程咨询公司；其相关负责人分别被处以63,840元和22,500元的罚款，而工程咨询公司相关负责人并未受到处罚。工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 6 | 上海思立博 | 太仓市住房和城乡建设局/《行政处罚决定书》（太住建罚字 | 2018年1月22日 | 2017年10月，上海思立博在太仓港区光华路南侧、和平路西侧四季华庭项目监 | 罚款 30,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 上海思立博因工程现场监理人员与监理合同不符而受到罚款，该项违法行为并未产生危害后果、未导致安全生产事故，上海思立博报告 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|------------|---|------------------|--------------|--|
| | | [2018]20号) | | 理过程中，工程现场监理人员人数与监理合同约定不符。2018年1月，太仓市住房和城乡建设局依据《苏州市建筑市场管理办法》对其作出处罚决定。 | | | 期内对发行人主营业务收入或净利润占比不超过5%且该违法行为未造成重大恶劣社会影响；此外，该项处罚作出时间为2018年1月，违法行为发生于2017年10月，位于本次发行并上市报告期初，对发行人报告期内及之后的生产经营影响较小。上海思立博已缴纳相关罚款并出具整改报告，对上述违法行为已进行改正，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 7 | 成套监理公司 | 天津市宁河区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（案号：A1172021020） | 2021年8月13日 | 2021年5月1日，成套监理公司在宁河区文化中心新建工程项目实施监理过程中，存在发现施工现场安全隐患未消除进行施工，要求施工单位进行整改，但施工单位拒不整改，监理单位未及时向主管部门报告的行为。2021年8月，天津市宁河区住房和城乡建设委员会依据《天津市建设工程安全管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 30,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《天津市建设工程安全管理条例》第51条规定，“工程监理单位违反本条例有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处二万元以上五万元以下罚款：……（二）发现施工现场不具备施工安全条件或者安全隐患未消除进行施工，施工单位拒不整改而不及时报的”，天津市宁河区住房和城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，成套监理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 8 | 地铁咨询公司 | 上海市闵行区国家税务局稽查局/《税务处 | 2018年6月27 | 因在2014-2015年期间地铁咨询公司与上海鼎禄德企 | 罚款 21,887.50 | 已按时缴纳罚款并 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第63条规定，“……并处不缴或者少缴的税款 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|-------------|---|------------------|--------------|---|
| | | 行政处罚决定书》（沪国税闵稽罚[2018]62号） | 日 | 业服务有限公司、上海启峥商务服务有限公司无真实货物交易却收受其开具的增值税发票，造成少缴部分企业所得税，2018年6月27日上海市闵行区国家税务局稽查局对其作出税务处罚决定 | 元 | 及时补缴税款 | 百分之五十以上五倍以下的罚款”，上海市闵行区国家税务局稽查局以法律规定的处罚幅度的最低下限对地铁咨询公司上述违法行为予以处罚，罚款数额较小，且地铁咨询公司已补缴相关税款并缴纳罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 9 | 地铁咨询公司 | 深圳市住房和建设局/《行政处罚决定书》（深建罚[2019]315号） | 2019年11月12日 | 2019年，地铁咨询公司作为深圳市城市轨道交通4号线三期工程轨道工程的监理单位对该工程3#、4#门式起重连接处跨接线未连接、部分轨道压板脱焊、部分轨道压板螺栓松动等安全隐患情况监督检查不到位，2019年11月，深圳市住房和建设局对其作出行政处罚决定。 | 警告，并罚款20,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准（工程建设与建筑业类）》B404.32.4规定，该项对地铁咨询公司的处罚情形属于一般情节，不属于严重情节情形，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，地铁咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 10 | 工程咨询公司 | 深圳市生态环境局罗湖管理局/《行政处罚决定书》（深环罗湖罚字[2021]第050号） | 2021年4月21日 | 2021年2月，工程咨询公司在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-07地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落 | 罚款20,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 工程咨询公司因未按照要求对施工现场噪声防治措施落实情况进行了监理而受到罚款，该违法行为的直接原因系施工单位未落实施工现场环境噪声防治措施，根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第040号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|------------------|---|-------------------|--------------|--|
| | | | | 实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理，2021年4月，深圳市生态环境局罗湖管理局依据《建筑起重机械安全监督管理规定》对其作出处罚决定。 | | | 被处以 30,000 元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 11 | 工程咨询公司 | 上海市青浦区建设和管理委员会/《行政处罚决定书》（第 2120200067 号） | 2021 年 4 月 23 日 | 2020 年 10 月，工程咨询公司在青浦区盈浦街道观云路南侧 23-01 地块项目存在未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行监督、检查，2021 年 4 月，上海市青浦区建设和管理委员会依据《上海市建设工程材料管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 11,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《上海市建设工程材料管理条例》第 16 条、第 31 条规定“监理单位应当监督、检查施工单位对建设工程材料的质量检测；未经监理单位签字认可的建设工程材料不得在建设工程中使用”“监理单位违反本条例规定，未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行监督、检查的，由市建委或者区、县建设行政主管部门处以五千元以上五万元以下的罚款”，上海市青浦区建设和管理委员会对工程咨询公司的上述罚款金额较小，并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 12 | 工程管理公司 | 上海市民防办公室/《行政处罚决定书》 | 2020 年 11 月 27 日 | 2020 年 9 月，工程管理公司作为上海市虹口区上海航 | 罚款 10,000.00 | 已按时缴纳罚款并 | 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第 47 条、第 65 条规定“项目监理机构应当按 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---|-----------------|--|----------------|--------------|---|
| | | (第 2120200012 号) | 日 | 海人才公共实训基地暨南湖职校（第二分校）民防工程项目的监理单位，工程项目存在“民防工程墙板、顶板未向民防安质监站申报核查，隐蔽施工已完成”情形，监理单位存在“未按规定定期向民防有关部门报告”的行为。2020 年 11 月，上海市民防办公室依照《上海市建设工程质量和安全管理条例》对其作出处罚决定。 | 元 | 予以改正 | 照市建设行政管理部门的规定，定期将施工现场的有关情况向建设行政管理部门或者其他有关部门报告”“违反本条例规定，项目监理单位有下列情形之一的，由建设行政管理部门或者其他有关部门按照下列规定进行处罚： （一）违反第四十七条规定，未按照规定定期向有关行政管理部门报告的，责令监理单位限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款……”，上海市民防办公室对工程管理公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程管理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 13 | 工程咨询公司 | 南京市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（宁建罚决字[2019]第 33 号） | 2019 年 12 月 4 日 | 2019 年 5 月，因项目施工单位上海兴鸿建设工程有限公司在在南京地铁五号线 TA03 标大校场站未按照施工技术标准施工，工程咨询公司在验收时未对施工单位提出整改意见，并在工序质量报验单上签署“可进行后续施工”的监理审查意见。2019 年 12 月，南京市 | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第 20 条、第 26 条“监理单位应当履行下列工程质量义务：……（六）按照规定签署工程质量验收意见，不得降低验收标准、出具虚假验收意见。”“违反本办法第二十条规定，监理单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处 1 万元以上 3 万元以下罚款：（三）未按规定签署工程质量验收意见，或者出具虚假验收意见的”，南京市城乡建设委员会对工程咨询 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---------------------------------------|------------|--|------------------|--------------|--|
| | | | | 城乡建设委员会依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量监督管理办法》作出处罚决定。 | | | 公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 14 | 工程咨询公司 | 南京市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（宁建罚决字[2019]第88号） | 2020年4月24日 | 2019年5月，工程咨询公司作为监理单位，在南京地铁五号线TA03标大校场站主体结构工程监理过程中，对施工单位未按施工技术标准施工违法违规行为予以书面制止，未责令其整改。2020年4月，南京市城乡建设委员会依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量监督管理办法》作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量监督管理办法》第20条、第26条“监理单位应当履行下列工程质量义务：……（三）对施工单位的违法违规行为，应当予以书面制止并整改验收闭合；制止无效的，应当及时报告建设单位处理；……”“违反本办法第二十条规定，监理单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款：（一）未对施工单位的违法违规行为予以书面制止，或者整改验收未闭合以及制止无效时未及时报告建设单位处理的；……”，南京市城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 15 | 上海建科工 | 海口市国家税务局/ | 2018年 | 因工程咨询公司海南分公司 | 罚款 | 已按时缴 | 根据国家税务总局海口市美兰区税务局出具 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|-------------------|--|------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 程咨询有限公司海南分公司 | 《税务行政处罚决定书》（海国税罚[2018]293号） | 2月8日 | 司2013年9月25日之后未按固定期限办理纳税申报，2018年2月8日，海口市国家税务局作出税务处罚决定。 | 10,000.00元 | 纳罚款并予以改正 | 的《关于上海建科工程咨询有限公司海南分公司税务行政处罚决定书的情况说明》，该公司在2013年9月至2018年2月期间未按规定办理纳税申报，处以10,000元罚款不是重大税收违法行为作出的处罚。同时，上海建科工程咨询有限公司海南分公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 16 | 重庆佳兴 | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（荣昌建罚[2021]04-08号） | 2021年4月27日 | 2021年，重庆佳兴在重庆市荣昌区安富街道老旧小区综合改造工程中涉嫌监理人员履职不到位、发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工，2021年4月，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会依照《重庆市建设工程安全生产管理办法》对其作出处罚决定。 | 罚款10,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第42条规定“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处1万元以上3万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 17 | 上海建科商务服务有限公司第二分公司 | 上海市闵行区市场监管局/《行政处罚决定书》（沪监管闵处字[2018]第 | 2018年2月2日 | 2017年7月至12月，上海建科商务服务有限公司第二分公司在管理申富路568号上海市建筑科学院（莘庄 | 没收违法所得704.00元，罚款 | 已按时缴纳违法所得和罚款并予以改正 | 根据《价格违法行为行政处罚规定》第13条规定“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5,000元以下的罚款：（一）不标明价格 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|-----------------|-------|---|-----------|------|---|
| | | 122017002706 号) | | 园区) 停车场中, 存在超出规定的收费标准收取停车费以及未对停车收费标准进行明码标价的行为。2018年2月, 上海市闵行区市场监管局依照《价格违法行为行政处罚规定》对其作出行政处罚决定。 | 5,112.00元 | 正 | 的……”、《规范价格行政处罚权的若干规定》第12条规定“对《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》规定一定幅度范围的罚款处罚, 价格主管部门应当按照以下标准确定从轻处罚、一般处罚、从重处罚的罚款幅度: (一)《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》规定处违法所得5倍数以下罚款的, 一般处罚应当为违法所得的3倍……(四)《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》规定处最高数额以下罚款的, 一般处罚应当为最高数额的40%至60%……”, 上海市闵行区市场监管局针对上海建科商务服务有限公司第二分公司超出政府指导价浮动幅度制定价格的违法行为没收违法所得704.00元, 并处违法所得3倍的罚款2,112.00元; 针对不明码标价的违法行为按照最高罚款数额的60%罚款3,000.00元, 共计罚款5,112.00元。上述行政处罚并非针对发行人或其子公司的主营业务作出, 且罚款均属于法定一般处罚标准、不属于情节严重情形, 上海建科商务服务有限公司第二分公司已缴纳了相关罚款及违法所得, 并未对其开展后续的经营造成实质影响, 上述行为不属于重大违法违规行为, 不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 18 | 工程咨询公 | 天津市滨海新区建设 | 2019年 | 2018年11月13日, 临港经 | 罚款 | 已按时缴 | 根据《天津市建设工程文明施工管理规定》第 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|------------|---|-----------------|--------------|---|
| | 司 | 和交通局/《行政处罚决定书》 (12011620154157) | 1月7日 | 济区珠江道西延线工程中，施工现场裸露渣土未苫盖；施工现场部分道路未进行混凝土硬化；部分围挡缺失，部分围挡拆改，工程咨询公司作为监理单位未及时向主管部门报告。2019年1月，天津市滨海新区建设和交通局依照《天津市建设工程文明施工管理规定》对其作出处罚决定。 | 5,000.00元 | 纳罚款并予以改正 | 8条、第29条规定，“工程监理单位在实施监理过程中，发现不符合文明施工要求的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告” “工程监理单位违反本规定第八条规定的，由建设行政主管部门责令限期改正，并可处以5,000元以上2万元以下罚款”，天津市滨海新区建设和交通局对工程咨询公司的罚款适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 19 | 地铁咨询公司 | 上海市地方税务局闵行区分局/《行政处罚决定书》（沪地税闵稽罚[2018]25号） | 2018年6月27日 | 因地铁咨询公司2014年8月-12月份发放给员工伙食补贴170,000元未并入员工工资缴纳个人所得税，造成未及时代扣代缴个人所得税4,710.92元，2018年6月27日，海口市国家税务局对其作出税务处罚决定。 | 罚款 4,710.92元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第69条规定，“扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的，由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款”，上海市地方税务局闵行区分局稽查局对地铁咨询公司上述违法行为处以应扣未扣税款百分之百的罚款，未适用最高标准，罚款数额较小，且地铁咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------------------|--|------------|---|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | | | 重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 20 | 北京奥来 | 北京市顺义区高丽营镇人民政府/《行政处罚决定书》（京顺高丽营镇罚字[2020]00111号） | 2020年9月3日 | 2020年8月27日，位于北京市顺义区高丽营镇顺于路高丽营段138号院的北京奥来作为垃圾分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账，北京市顺义区高丽营镇人民政府依照《北京市生活垃圾管理条例》对其作出罚款决定。 | 罚款 1,000.00元 | 已按时缴纳违法所得和罚款并予以改正 | 根据《北京市生活垃圾管理条例》（2019修正）第37、69条规定“属于分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账的行为”、“违反本条例第三十七条第二款规定，生活垃圾分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账，或者不如实记录责任范围内生活垃圾排放情况的，由城市管理综合执法部门责令立即改正，处一千元以上一万元以下罚款”，北京市顺义区高丽营镇人民政府对北京奥来的罚款适用最低标准，且并未造成危害后果，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 21 | 上海建科建筑设计院有限公司重庆分公司 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局西永税务所/《行政处罚决定书》（沙税西所简罚[2019]100068号） | 2019年5月30日 | 因上海建科建筑设计院有限公司重庆分公司未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。2019年5月，国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局西永税务所对其作出税务处罚决定。 | 罚款 600.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定，“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局西永税务所对上海建科建筑设计院有限公司 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|---------------------|---|------------|---|----------------|--------------|---|
| | | | | | | | 重庆分公司处以 600 元的罚款，不属于情节严重的情形，且上海建科建筑设计院有限公司重庆分公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 22 | 上海浦桥工程建设管理有限公司合肥分公司 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局/《税务行政处罚决定书》（合庐阳税罚[2021]17号） | 2021年1月13日 | 上海浦桥工程建设管理有限公司合肥分公司 2015 年 4、7、10 月未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。2021 年 1 月 13 日国家税务总局合肥市庐阳区税务局对其作出税务处罚决定。 | 罚款 500.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第 62 条规定，国家税务总局合肥市庐阳区税务局对上海浦桥工程建设管理有限公司合肥分公司处以 500 元的罚款，不属于情节严重的情形，且上海浦桥工程建设管理有限公司合肥分公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 23 | 上海建科工程咨询有限公司郑州分公司 | 国家税务总局郑州市郑东新区税务局/《税务行政处罚决定书（简易程序）》（郑东税简罚[2019]741号） | 2019年1月29日 | 上海建科工程咨询有限公司郑州分公司 2018 年 10 月 -12 月增值税、城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、城镇土地使用税未按照规定期限办理纳税申报的行为。2019 年 1 月 29 日，国家税务总局郑州市郑东新区税务局对其作出税务处罚决定。 | 罚款 300.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第 62 条规定，国家税务总局郑州市郑东新区税务局对上海建科工程咨询有限公司郑州分公司处以 300 元的罚款，不属于情节严重的情形，且上海建科工程咨询有限公司郑州分公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|-------------------|--|-------------|--|---------------|--------------|--|
| 24 | 上海建科工程咨询有限公司郑州分公司 | 国家税务总局郑州市郑东新区税务局/《税务行政处罚决定书(简易)》(郑东税简罚[2019]180570号) | 2019年11月19日 | 上海建科工程咨询有限公司郑州分公司因纳税申报日期晚于法定申报期限4天申报,2019年11月,国家税务总局郑州市郑东新区税务局对其作出税务处罚决定。 | 罚款 300.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定,国家税务总局郑州市郑东新区税务局对上海建科工程咨询有限公司郑州分公司处以300元的罚款,不属于情节严重的情形,且上海建科工程咨询有限公司郑州分公司已缴纳了相关罚款,并未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响。因此,上述行为不属于重大违法违规行为,不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 25 | 上海建科工程咨询有限公司平潭分公司 | 国家税务总局平潭综合试验区税务局第一税务所/《行政处罚决定书》(岚综实税一简罚[2020]322号) | 2020年4月10日 | 上海建科工程咨询有限公司2019年部分时间段平潭分公司增值税、企业所得税、城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加未按期进行申报,2020年4月10日,国家税务总局平潭综合试验区税务局第一税务所对其作出税务处罚决定。 | 罚款 200.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定,国家税务总局北京市通州区税务局第一税务所对北京奥来处以200元的罚款,不属于情节严重的情形,且北京奥来已缴纳了相关罚款,并未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响。因此,上述行为不属于重大违法违规行为,不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 26 | 北京奥来 | 国家税务总局北京市通州区税务局第一税务所/《税务行政处罚决定书(简易)》(京通一税简罚[2019]555号) | 2019年1月17日 | 因北京奥来2018年11月份印花税(加工承揽合同)、印花税(技术合同)、印花税(购销合同)未按期进行申报,2019年1月17日,国家税务总局北京市通州区税务局第一税务所对其 | 罚款 200.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定,国家税务总局中新天津生态城税务局中新天津生态城税务所对天津奥来处以200元罚款,不属于情节严重的情形,且天津奥来已缴纳了相关罚款,并未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响。因此,上述行为不属于重大违法违规行为,不会对发行人本次发行 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|---------------------|--|------------|--|---------------|--------------|--|
| | | | | 作出税务处罚决定。 | | | 上市构成实质性障碍。 |
| 27 | 天津奥来 | 国家税务总局中新天津生态城税务局中新天津生态城税务所/《税务行政处罚决定书（简易）》（津城税中简罚[2019]15号） | 2019年5月9日 | 因天津奥来2019年3月印花税（资金账簿）、印花税（其他营业账簿）未按期进行申报，2019年5月9日，国家税务总局中新天津生态城税务局中新天津生态城税务所对其作出税务处罚决定。 | 罚款 200.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定，国家税务总局平潭综合实验区税务局第一税务所对上海建科工程咨询有限公司平潭分公司处以200元的罚款，不属于情节严重的情形，且上海建科工程咨询有限公司平潭分公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 28 | 上海建科广申建筑设计有限公司贵州分公司 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局第一税务所/《税务行政处罚决定书（简易）》（南税一分简罚[2021]4201号） | 2021年5月11日 | 因上海建科广申建筑设计有限公司贵州分公司2020年7月至12月小企业会计准则未按期进行资料报送，2021年5月11日，国家税务总局贵阳市南明区税务局第一税务所对其作出税务处罚决定。 | 罚款 200.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定，国家税务总局贵阳市南明区税务局第一税务所对上海建科广申建筑设计有限公司贵州分公司处以200元的罚款，不属于情节严重的情形，且上海建科广申建筑设计有限公司贵州分公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 29 | 工程咨询公司 | 国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局第一税务所/《税务行政处罚决定书（简易）》（成高税一税简罚[2019]18175号） | 2019年8月16日 | 因工程咨询公司2018年3月1日至2019年6月30日期间未按照规定期限办理房产税、城镇土地使用税纳税申报和报送纳税资料，2019年8月16日，国家税 | 罚款 150.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定，国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局第一税务所对工程咨询公司处以150元的罚款，不属于情节严重的情形，且工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响。因此，上述 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|----------------------|--|------------|--|---------------|--------------|---|
| | | | | 务总局成都高新技术产业开发区税务局第一税务所对其作出税务处罚决定。 | | | 行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 30 | 上海建科工程咨询有限公司福建分公司 | 厦门市海沧区国家税务局/《税务行政处罚决定书（简易）》（厦沧国税简罚[2018]124号） | 2018年1月22日 | 上海建科工程咨询有限公司福建分公司2017年10月1日至2017年12月31日增值税未按期申报，2018年1月22日，厦门市海沧区国家税务局对其作出税务处罚决定。 | 罚款 100.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定，国家税务总局北京市通州区税务局第一税务所对北京奥来处以100元的罚款，不属于情节严重的情形，且北京奥来已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 31 | 北京奥来 | 国家税务总局北京市通州区税务局第一税务所/《税务行政处罚决定书（简易）》（京通一税简罚[2019]6004011号） | 2019年3月30日 | 因北京奥来2019年2月份印花税（购销合同）、印花税（技术合同）未按期进行申报。2019年3月30日，国家税务总局北京市通州区税务局第一税务所对其作出税务处罚决定。 | 罚款 100.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定，厦门市海沧区国家税务局对上海建科工程咨询有限公司福建分公司处以100元的罚款，不属于情节严重的情形，且上海建科工程咨询有限公司福建分公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 32 | 上海建科预应力技术工程有限公司四川分公司 | 国家税务总局成都市金牛区税务局第一税务所/《税务行政处罚决定书（简易）》金牛税一税简罚 | 2019年4月15日 | 2019年1月2月，上海建科预应力技术工程有限公司四川分公司未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料。2019年4月15日， | 罚款 100.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定，国家税务总局成都市金牛区税务局第一税务所对上海建科预应力技术工程有限公司四川分公司处以100元的罚款，不属于情节严重的情形，且上海建科预应力技术工程 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|-------------------|---|------------|--|--|------------------------------|---|
| | | [2019]9053号 | | 国家税务总局成都市金牛区税务局第一税务所对其作出税务处罚决定。 | | | 有限公司四川分公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 33 | 上海建科工程咨询有限公司海南分公司 | 国家税务总局海口市美兰区税务局第一税务分局/《税务行政处罚决定书(简易)》(海口美兰税一局简罚[2021]1704号) | 2021年7月16日 | 上海建科工程咨询有限公司海南分公司2020年01月01日至2020年12月31日企业所得税逾期未申报，2021年7月16日，国家税务总局海口市美兰区税务局第一税务分局对其作出税务处罚决定。 | 罚款50.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定，国家税务总局海口市美兰区税务局第一税务分局对上海建科工程咨询有限公司海南分公司处以50元的罚款，不属于情节严重的情形，且上海建科工程咨询有限公司海南分公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 34 | 地铁咨询公司 | 杭州市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》(杭建工发[2021]208号) | 2021年7月8日 | 2021年5月7日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故。监理单位地铁咨询公司施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患。2021年7月，杭州市城乡建设委员会依照《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》对其作出处罚决 | 通报批评；自2021年7月12日起至2021年9月11日止，在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格2个月 | 在规定时间内暂停相应业务并予以改正、现已恢复业务参与资格 | 根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》(本栏中简称“《办法》”)第4条“施工、监理企业在施工现场存在下列不良管理行为且情节严重的，由市建委进行通报批评，并暂停其参与政府投资项目的工程投标(总包或分包)资格：……(二)工程项目存在严重的质量、安全隐患，或在建筑施工现场、市场活动中存在不良管理行为且情节严重，或发生建筑施工质量、安全事故以及对社会影响恶劣事件负有重要管理责任的，暂停其参与政府投资项目的工程(总包或分包)投标资格1-2个月……”，杭州市城乡建设委员会对地铁监理 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---|-----------|--|-----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | 定。 | | | 公司的处罚系依据《办法》第4条第（二）款的规定作出，该条规定共七款，第（三）至（七）款暂停参与政府投资项目的期间为2个月至3年不等，且地铁咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，地铁咨询公司已在规定期间内暂停参与政府投资项目投标，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 35 | 重庆佳兴 | 重庆市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（（渝）建罚[2018]第0089-2号） | 2018年7月6日 | 2018年5月2日，因美丽泽京二期1、3、4、7、21、22、26号楼及车库工程发生1起高处坠落人员伤亡事故1人死亡，重庆市城乡建设委员会组织检查小组进行安全生产条件复查，发现作为监理单位的重庆佳兴存在安全生产资料不完整、十二项规章制度中未见领导带班记录、安全教育培训资料不齐全、安全管理机构履职记录不齐全等问题。2018年7月6日，重庆市城乡建设委员会对其作出处罚决定。 | 责令停止持业业务，15天内禁止在渝承接新的工程监理业务 | 在规定时间内暂停相应业务并予以改正、现已恢复业务参与资格 | 根据《建设工程安全生产管理条例》第57条规定“违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：……（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的”，重庆市城乡建设委员会对重庆佳兴处以责令停业15天的处罚，并未同时处以罚款，且不属于情节严重的情形，重庆佳兴已在规定期间内暂停相应监理业务，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---------------------------------|-------------|---|------|-------|--|
| 36 | 工程管理公司 | 上海市民防办公室《当场处罚决定书》（第1120190138号） | 2019年12月30日 | 因工程管理公司未按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程，2019年12月，上海市民防办公室对其作出处罚决定。 | 警告 | 已完成整改 | 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第49条规定“有下列行为之一的，由县级以上人民政府人民防空主管部门对当事人给予警告，并责令限期改正违法行为，可以对个人并处五千元以下的罚款、对单位并处一万元至五万元的罚款；造成损失的，应当依法赔偿损失：……（二）不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程的”，上海市民防办公室对工程管理公司的仅给予警告，并未处罚款，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程管理公司已完成整改，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |

2、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员存在的重大违法违规行为

经核查，报告期内，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在重大违法违规行为。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人及其控股子公司主管市场监管、税务、安全生产、国土、住建、社保、住房公积金、环保等部门的政府网站及出具的合规证明，企查查、天眼查等网站，发行人及其控股子公司的营业外支出明细，以确认上述公司受到的行政处罚情况；

2、查验了发行人及其控股子公司受到的行政处罚决定书、缴费凭证及整改说明，查阅了相关法律法规，以确认前述行政处罚是否构成重大违法违规；

3、查验了证监会、上交所、深圳证券交易所、证券期货市场等网站及相关主体出具的说明、填写的调查问卷，以确认发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在重大违法违规行为。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人及其控股子公司报告期内受到的行政处罚均不构成重大违法违规，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，不构成发行人发行上市实质性障碍；

2、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员报告期内不存在重大违法违规行为。

《一次反馈意见》问题 30

请发行人补充说明：（1）发行人是否已建立完善的安全生产管理制度、以及安全生产管理制度的有效性和执行情况；（2）发行人安全设施的运行情况、在安全生产方面是否存在违法违规行为。请保荐机构、发行人律师发表核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人是否已建立完善的安全生产管理制度、以及安全生产管理制度的有效性和执行情况

发行人高度重视安全生产工作，设立了安全生产委员会并制定了集团层面的《安全生产专项整治三年行动实施方案》等规划性文件，还与各子公司责任主体签订安全生产目标责任书并组织其建立了《安全生产责任制》、《安全生产风险分级管控》等安全生产管理的系列制度，发行人通过强化安全生产管理，组织建立各项安全生产体系，完善安全生产责任制，明确和签订各级单位的安全生产责任，促进各级人员切实履行安全生产职责，确保安全生产措施有效执行。

发行人具体业务板块的安全生产管理制度情况如下：

1、工程咨询服务

制定了《安全生产委员会工作制度》、《安全责任清单与红黄牌警告制度》、《项目质量安全事故与投诉调查处理办法》、《安全生产管理培训制度》等安全生产管理制度。通过强化日常安全管理，执行各项安全规章制度，加强对作业现场事故隐患排查，完善公司安全责任制，进一步明确各级各类人员的安全管理责任，促进各级各类人员切实履行职责。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

2、检测与技术服务

制定了《环境、职业健康安全管理体系制度》、《岗位安全操作规程汇编》并据此对员工的职业健康进行保护。通过对员工进行技术培训及职业教育等相关考核；严格规范员工特种作业并配备劳动防护用品，各实验场所职业危害因素检测且设置实验室防爆、隔离及喷淋装置等并定期维护；安排在岗员工进行职业健康体检等措施保障职工减少或避免职业伤害；每年开展危险源辨识评价和相应控制措施的更新并及时采取安全控制措施以降低安全风险。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

3、环境低碳技术服务

制定了《安全管理机构设置、配备安全员管理制度》、《安全费用提取和使用管理制度》、《安全生产法律法规识别和获取管理制度》、《安全生产规章制度和操作规程修订和评审管理制度》、《建设项目“三同时”管理制度》、《“三违”管理制度》等多项管理制度。在此基础上，制定安全生产费用提取和使用计划，人员教育培训计划和设备设施维护保养计划；收集整理安全生产相关法律法规、规章制度并发放指导安全生产工作；定期组织安全生产检查并对安全隐患及时整改，对“三违”现象（“三违”指生产作业中

的违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）进行处理。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

4、特种工程与产品销售

制定了《安全资金投入保障管理制度》、《厂内交通安全管理制度》、《特种作业人员安全管理制度》、《危险作业制度管理》等多项管理制度。根据不同设备设施指定安全操作规程，日常安全生产活动中，由安全生产工作组织人员不定期的组织安全生产检查；对在检查中发现的安全隐患追究其责任人，限制整改期限，并及时对整改反馈情况进行检查复核；根据安全事故风险制定了专项应急预案，并在网上进行备案，并按应急预案内容进行应急响应人员的培训并按计划进行演练和总结。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

综上，发行人各业务板块均已建立完善的安全生产管理制度，安全生产管理制度能够有效执行。

（二）发行人安全设施的运行情况、在安全生产方面是否存在违法违规行为

发行人的安全设施分为预防事故设施和减少与消除事故影响设施两大类。其中，预防事故设施包括检测报警设施、设备安全防护设施、实验室防爆设施和安全警示标志，减少与消除事故影响设施包括实验室消防灭火设施、喷淋装置、紧急个体处置设施、应急救援设施和劳动防护用品装备。

发行人会定期、不定期对安全设施、警示标志进行检查、维护、保养，根据安全检查及隐患排查发现的问题进行维修或整改，并接受政府主管部门的检查。同时，发行人也将劳动防护用品纳入安全检查，对员工手套、口罩、安全帽、防护眼镜等劳动防护用品的发放和正确使用进行管理和监督。报告期内，发行人前述安全设施运行情况良好。

发行人报告期内涉及安全生产的行政处罚详见本补充法律意见书“问题 37”之“（一）”部分的答复。

综上，报告期内，发行人安全设施运行良好，在安全生产方面不存在重大违法违规行为。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人各业务板块的安全生产管理制度；

- 2、访谈发行人安全生产委员会成员了解发行人安全生产管理制度执行情况；
- 3、通过发行人及其控股子公司主管市场监管、安全生产、住建等部门的政府网站、企查查及天眼查等网站，核查发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚；
- 4、查验了应急管理局出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，以确认上述公司不存在安全生产方面的处罚；
- 5、查验了发行人及其控股子公司受到的行政处罚决定书及缴费凭证，查阅了相关法律法规，以确认前述行政处罚是否构成重大违法违规。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为，

- 1、发行人建立了完善的安全生产管理制度且能够有效执行；
 - 2、报告期内，发行人安全设施运行良好，在安全生产方面不存在重大违法违规行
- 为。

《一次反馈意见》问题 31

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形。请发行人补充披露（1）报告期内各期末未缴纳社保和公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响，并揭示相关风险、披露应对方案；（2）是否存在违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，是否构成重大违法行为。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）报告期内各期末未缴纳社保和公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响，并揭示相关风险、披露应对方案

1、报告期内各期末未缴纳社保和公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响

截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日，发行人下属子公司存在部分员工未缴纳社保的情况，具体如下：

单位：人

| 项目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
| 实缴人数 | 7,644 | 6,224 | 5,247 | 4,358 |

| 项目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 在册人数 | 8,329 | 6,878 | 5,857 | 4,901 |
| 缴纳比例 | 91.78% | 90.49% | 89.59% | 88.92% |
| 退休返聘人数 | 626 | 628 | 581 | 534 |
| 扣除退休返聘人员后缴纳比例 | 99.23% | 99.58% | 99.45% | 99.79% |

截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日，公司及其子公司为其员工缴纳社保的比例分别为88.92%、89.59%、90.49%及91.78%，扣除退休返聘人员后公司及其子公司为其员工缴纳社保的比例分别为99.79%、99.45%、99.58%和99.23%。报告期各期末，正式员工未缴纳社保人数分别为9人、29人、26人和59人，未为部分员工缴纳社保的主要原因系：部分员工于各期末入职，未能缴纳当月社保。经测算，2018年度、2019年度、2020年度及2021年上半年发行人未缴社保金额分别为6.51万元、18.49万元、16.27万元和12.23万元，占发行人当期净利润比例分别为0.03%、0.07%、0.06%和0.14%，对发行人经营业绩影响较小。

截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日，发行人下属子公司存在少量员工未缴纳住房公积金的情况，具体如下：

单位：人

| 项目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 实缴人数 | 7,609 | 5,799 | 4,828 | 4,059 |
| 在册人数 | 8,329 | 6,878 | 5,857 | 4,901 |
| 缴纳比例 | 91.36% | 84.31% | 82.43% | 82.82% |
| 退休返聘人数 | 626 | 628 | 581 | 534 |
| 扣除退休返聘人员后缴纳比例 | 98.78% | 92.78% | 91.51% | 92.95% |

截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日，公司及其子公司为其员工缴纳住房公积金的比例分别为82.82%、82.43%、84.31%及91.36%。报告期内，发行人除退休返聘情形外未为部分员工缴纳住房公积金，正式员工未缴纳住房公积金人数分别为308人、448人、451人和94人，其主要原因系：（1）部分员工于各期末入职，未能缴纳当月公积金；（2）重庆佳兴等个别子公司未为部分员工缴纳公积金。截至2021年6月30日，除新入职暂未缴纳公积金的员工外，该等子公司已为全部员工办理了公积金缴纳手续。经测算，2018年度、2019年度、2020年度

和 2021 年上半年，发行人未缴公积金金额分别为 62.95 万元、79.39 万元、92.56 万元和 13.26 万元，占发行人当期净利润比例分别为 0.32%、0.32%、0.36%和 0.15%，对发行人经营业绩影响较小。

2、揭示相关风险、披露应对方案

报告期内，发行人及下属公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人社会保险、住房公积金缴纳比例已达 99.23%、98.78%。虽然相关主管部门已经出具关于社会保险和住房公积金缴纳的证明文件，但发行人未来仍存在因报告期内未缴社会保险和住房公积金而被相关主管部门要求补缴或受到行政处罚的风险。

针对报告期内发行人及其子公司部分员工未缴纳社保和住房公积金的情况，发行人控股股东上海国盛集团作出承诺：“如公司及其下属各级控股子公司、分支机构被有关劳动社会保障部门、住房公积金管理部门认定须为其员工补缴在公司本次发行上市前欠缴的社会保险费、住房公积金，或者受到有关主管部门处罚，本企业将承担由此产生的全部经济损失，保证公司及下属各级控股子公司、分支机构不会因此遭受任何损失。

本企业将督促公司及其下属各级控股子公司、分支机构全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度，为应缴纳社会保险费、住房公积金的员工开立社会保险及住房公积金账户，依法缴纳社会保险费及住房公积金。”

（二）是否存在违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，是否构成重大违法行为

发行人及其子公司所属的社保和住房公积金主管部门已经分别出具了相关说明，报告期内发行人及其子公司不存在因违反法律法规的相关规定而被予以处罚的情形。

经核查，报告期内发行人及其控股子公司不存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，未为部分员工缴纳社保和住房公积金不构成重大违法。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅发行人及其子公司的花名册，测算未缴纳社保员工未缴社保金额、未缴纳住房公积金员工未缴住房公积金金额，以确认报告期内各期末缴纳社保和住房公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响；

2、查阅了发行人控股股东上海国盛集团出具的关于发行人及其子公司未为部分员

工缴纳社保、住房公积金作出的承诺，以确认发行人应对报告期内未缴纳社保、住房公积金的方案；

3、查验了社会保险、住房公积金主管部门出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，查询了发行人及其子公司所在地社会保险、住房公积金主管部门网站，查询了发行人出具的关于报告期内存在的行政处罚事项的承诺函，以确认上述公司不存在社会保险、住房公积金的处罚。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，发行人存在部分员工因于各期末入职未能缴纳当月社保，存在部分期末入职员工未能缴纳当月住房公积金、重庆佳兴等个别子公司员工曾未能缴纳住房公积金等情形。经测算，如足额缴纳社保、住房公积金，对发行人经营业绩影响较小，且截至报告期末个别子公司未能缴纳住房公积金情况均已得到整改，发行人控股股东上海国盛集团亦已就此出具了相关承诺；

2、报告期内，发行人及其控股子公司不存在违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，未为部分员工缴纳社保和住房公积金不构成重大违法。

《一次反馈意见》问题 32

报告期内，公司存在劳务派遣用工，且曾存在劳务派遣用工人数量超过《劳务派遣暂行规定》所规定的用工总人数 10% 的情形。请发行人补充说明（1）说明发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性，说明是否符合行业特点，是否与同行业可比公司一致；（2）劳务派遣公司的基本情况和劳务派遣用工具体情况，包括但不限于各期人数、岗位、具体职能，超过 10% 的原因及整改情况，用工是否合法合规是否已经获取了相关的合法合规证明；（3）劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用变动是否与发行人经营业绩相匹配，费用定价是否公允，是否存在跨期核算情形；请结合劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比情形，说明是否存在刻意降低用工成本的情形；（4）结合报告期内同等条件下劳务派遣员工与正式员工的工资、奖金、绩效、社保、公积金等各项用工费用的差异，量化并详细分析发行人的劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额及占比，大量采用劳务派遣形式用工是否对发行人生产经营的稳定性、持续性存在不利影响；（5）说明劳务派遣公司是否是按

照劳动合同法规定设立的法人实体，是否具备必要的专业资质。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性，说明是否符合行业特点，是否与同行业可比公司一致

1、发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性，说明是否符合行业特点

发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的主要原因及其合理性如下：

（1）正式员工入编要求

发行人作为大型国有企业，对正式员工的招聘入职要求较高，对人员准入公司正式员工编制有着严格的录用条件，主要包括学历、职称等方面，不符合则不能进入编制聘用为正式员工。因此，对发行人需要的非核心工作岗位但人员无法达到入编条件的，发行人采用劳务派遣形式用工。

（2）项目工作性质需要

发行人的重要子公司工程咨询公司、研究院公司等业务为全国各地的工程咨询或技术服务项目，因此用工具有一定的临时性和季节性。项目现场工作需要一定的人员完成基础的辅助性工作，因此用工具有一定的辅助性、替代性。

因此，鉴于发行人及其子公司的部分基层岗位的工作性质具备与劳务派遣用工一致的临时性、辅助性和替代性，故发行人及其子公司对部分用工事项采用劳务派遣形式用工。

（3）合理控制用工风险

由于发行人的业务遍布全国，各地不同的用工政策对企业用工管理带来了不同程度的挑战。为了能够更快适应各地的用工政策，降低用工风险，发行人通过考察选择劳务派遣服务供应商解决当地用工问题，合理控制用工风险。

因此，发行人报告期内采用劳务派遣形式用工具备合理原因，符合行业特点。

2、是否与同行业可比公司一致

劳务派遣用工是行业普遍采用的用工方式，国内同类企业都有聘用派遣员工的情形。如建研院（603183.SH）、国检集团（603060.SH）等同行业可比公司在上市申报期

间均存在劳务派遣且派遣比例较高的情况：

| 同行业可比公司 | 申报报告期一期末（如有） | 申报报告期第三年末（T年末） | 申报报告期第二年末（T-1年末） | 申报报告期第一年末（T-2年末） |
|---------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 建研院 | - | 0.97% | 25.00% | 27.70% |
| 国检集团 | 8.25% | 18.62% | 24.57% | 21.88% |

注：数据来源为同行业上市公司招股说明书，其上市后未披露相关情况

建研院的《首次公开发行股票招股说明书》中披露：报告期内，发行人在部分工程施工类业务过程中存在向具有派遣资质的劳务公司以劳务派遣形式采购劳务的情况，补充对专业技术要求相对较低的辅助类岗位需求，如防水、保温、加固现场辅助施工人员等，这类工作通常周期较短，人员流动性较大，满足《劳务派遣暂行规定》对于派遣员工“临时性、辅助性、替代性”的要求。

国检集团的《首次公开发行股票招股说明书》中披露：发行人劳务派遣人员主要是业务开展过程中的一些辅助性岗位人员，报告期内存在劳务派遣人员的公司共有两家，分别为厦门宏业和陕西公司：……厦门宏业和陕西公司使用劳务派遣人员，是由于公司实际业务经营中需要的辅助性岗位和临时性岗位较多，如辅助工、业务受理员、见习人员或初级检测员等，采用劳务派遣方式是为了进一步考察其工作稳定性、专业知识与技能的学习。

因此，同行业可比公司亦存在报告期内大量使用劳务派遣用工情形，发行人与同行业可比公司具备一致性。

（二）劳务派遣公司的基本情况和劳务派遣用工具体情况，包括但不限于各期人数、岗位、具体职能，超过 10% 的原因及整改情况，用工是否合法合规是否已经获取了相关的合法合规证明

1、发行人的主要劳务派遣供应商情况

报告期内，发行人前五大劳务派遣供应商分别为：上海通创、建研科贸、四川金沙、郑州智远和杭州和丰。上述劳务派遣供应商基本情况如下：

| 序号 | 公司 | 成立日期 | 登记机关 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
|----|------|------------|-----------|----------|---|
| 1 | 上海通创 | 2004-08-18 | 上海市徐汇区市场监 | 200 | 劳务派遣，会务服务，物业管理，以服务外包方式从事：建设工程监理服务、计算机信息技术咨询、第三方物流服务（除运输）、 |

| 序号 | 公司 | 成立日期 | 登记机关 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
|----|------|------------|-------------|----------|---|
| | | | 管局 | | 人才咨询、酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 2 | 建研科贸 | 2002-01-14 | 上海市徐汇区市场监管局 | 200 | 一般项目：建筑、装潢、绿化专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑材料、仪器仪表、电器机械及器材、普通机械、金属材料、五金交电、百货、办公用品及纸张、家用电器、工艺礼品（象牙制品除外）、劳防用品的销售；物业管理；会议及展览服务；清洁服务；企业管理咨询；汽车租赁；餐饮管理；附设印刷厂；以下限分支机构经营：食品经营，烟草制品零售，酒类经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；各类工程建设活动；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 3 | 四川金沙 | 2004-11-16 | 成都市青羊区市场监管局 | 500 | 劳务派遣；人力资源服务；清洁服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询；物业管理；工程技术咨询；技术推广服务；通信技术咨询；货运代理；仓储业；装卸搬运；办公服务；销售：食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 4 | 郑州智远 | 2008-11-04 | 郑州市中原区市场监管局 | 300 | 一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形象策划；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；档案整理服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；会议及展览服务；大数据服务；装卸搬运；物业管理；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；第二类增值电信业务；建筑劳务分包；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 5 | 杭州和丰 | 2017-05-27 | 杭州市上城区市场监 | 1,000 | 许可项目：劳务派遣服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 |

| 序号 | 公司 | 成立日期 | 登记机关 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
|----|----|------|------|----------|--|
| | | | 管局 | | 经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理咨询；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |

2、发行人的劳务派遣用工具体情况

发行人报告期各期末劳务派遣人数分别为 1,661 人、2,045 人、2,086 人和 517 人，劳务派遣人数占用工总量比重为 27.60%、27.98%、25.05%和 6.29%。工程咨询公司及其子公司采用劳务派遣用工的主要岗级集中在 7 级、8 级、9 级所属的初级岗级，各期初级岗级的平均劳务派遣员工人数合计占比为 93.97%、94.62%、96.37%及 88.83%。检验公司及其子公司、研究院公司及其子公司的劳务派遣人员均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位工作的情况。工程咨询公司及其子公司使用不同岗级分类的劳务派遣人员的情况如下：

| 公司 | 岗级分类 | 岗级 | 岗位 | 职能 |
|-------------|------|-----|---|---|
| 工程咨询公司及其子公司 | 高级 | 4 级 | 项目总监、项目经理、部门经理 | 对项目成员进行日常管理，带领项目团队履行合同，完成项目目标 |
| | 中级 | 5 级 | 项目总监代表、项目副经理、部门副经理、高级专业工程师I | 协助项目总监履行合同约定，对项目成员进行日常管理，带领项目团队履行合同，完成项目目标 |
| | | 6 级 | 专业组组长、高级专业工程师II、专业工程师I、高级监理工程师、高级咨询工程师、项目经理、项目副经理 | 在项目总监的带领下，履行授权书中要求的职责，带领专业项目团队履行合同，完成项目目标 |
| | 初级 | 7 级 | 专业工程师II、专业监理工程师I/II、咨询工程师、监理工程师、专业监理员、一级造价工程师 | 经项目总监的书面授权和组织，根据相应的程序规定，负责实施某一专业或某一岗位的工作，确保项目工作目标实现 |

| 公司 | 岗级分类 | 岗级 | 岗位 | 职能 |
|----|------|----|---|------------------------------------|
| | | 8级 | 监理员、资料员、测量员、安全员、助理工程师、助理监理工程师、助理项目工程师、二级造价工程师、助理造价工程师 | 经项目总监书面授权，在直接上级的指导下开展现场工作，完成工程管控任务 |
| | | 9级 | 驾驶员、后勤保障人员 | 从事后勤保障工作 |

检验公司及其子公司、研究院公司及其子公司使用不同岗位的劳务派遣人员的具体情况如下：

| 公司 | 岗位 | 职能 |
|------------|--------|---|
| 检验公司及其子公司 | 辅助岗 | 对测试样品进行前期处理，包括搬运、加工、试验前的养护等，以及试验后清洗容器、整理场地等工作 |
| 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 现场工作数据采集工作及辅助现场负责人完成其他相关的工作 |

发行人子公司对部分流动性较高、劳动密集型岗位上的业务人员，通过与劳务派遣公司签订协议以劳务派遣的方式用工。截至2021年5月31日，发行人子公司通过将劳务派遣人员转编及和劳务派遣公司签订终止协议将劳务派遣用工比例已降低至10%以下并持续至今，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人报告期内采用劳务派遣用工的子公司取得了劳务人事主管部门开具的合法合规证明，证明相应子公司用工方面不存在违法违规情况。

（三）劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用变动是否与发行人经营业绩相匹配，费用定价是否公允，是否存在跨期核算情形；请结合劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比情形，说明是否存在刻意降低用工成本的情形

1、劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用情况

| 条款 | 具体内容 |
|------|---|
| 用工条件 | 劳务派遣公司为发行人派遣符合发行人的用工条件，能胜任岗位要求、并经发行人确认接受的劳务人员供发行人使用 |

| 条款 | 具体内容 |
|-----------|---|
| 人员培训及管理 | 发行人对招用的劳务人员必须进行必要的培训，监督考核劳务人员，并按照劳动合同书订立的条款执行。发行人应当为劳务人员提供必要的劳动保护用品和安全的工作环境，劳务派遣公司派遣劳务人员在劳务期间内应自觉遵守发行人的各项规章制度 |
| 工作时长、同工同酬 | 按照国家规定劳务人员每周工作时间不超过40小时，发行人因工作需要劳务人员加班时，按照国家有关规定，给予劳务人员加班费，或者给予相应的调休时间。劳务人员工资报酬，由发行人根据劳务人员的不同岗位而定，并享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利 |
| 社保缴纳 | 劳务人员社会保险金（养老、医疗、失业、生育、工伤）以及残疾人保障金、住房公积金、由劳务派遣公司按照国家规定标准缴纳，相应费用已全额包含在发行人向劳务派遣公司支付的费用中 |
| 工伤及争议处理 | 劳务人员如发生工伤事故，按照上海市劳动保障部门关于企业职工工伤处理的有关文件规定执行。如发生劳动争议，劳务派遣公司协助发行人妥善处理，发生的费用由责任方承担 |
| 福利待遇 | 劳务人员在发行人工作期间，应享受发行人合同制职工的福利待遇 |
| 管理费 | 发行人按照每人每月固定金额向劳务派遣公司支付管理费 |

劳务派遣人员的社保费用由劳务派遣公司计算，以劳务派遣人员社保缴纳地的当地政策规定的标准计算，包含在发行人支付的劳务派遣人员工资费用中，由劳务派遣公司每月缴纳。

劳务派遣人员福利费参照员工的岗位职级和工作年限计算发放。管理费按照约定的标准由发行人各子公司每月向劳务派遣公司支付。

劳务派遣公司的管理费由发行人根据派遣区域、派遣岗位市场化协商确定，管理费定价公允。

发行人各报告期末劳务派遣人数分别为1,661人、2,045人、2,086人和517人，发行人各报告期分别向劳务派遣公司支付17,051.47万元、21,599.38万元、20,679.18万元和8,538.19万元，占发行人各报告期营业收入8.37%、8.48%、7.45%和6.24%。2018至2020年随着发行人收入增长，劳务派遣人数和费用有了一定增长。2020年由于疫情影响，劳务派遣人员的社保、住房公积金得到减免，故2020年劳务派遣费用相对2019年金额下降。2021年发行人对劳务派遣用工进行了全面整改，劳务派遣人员数量与费用均显著下降。因此，劳务派遣人员数量以及费用变动与发行人经营业绩相匹配。

发行人及其子公司按照每人每月固定金额向劳务派遣公司支付管理费，报告期内不存在跨期核算的情形。

2、劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比情形

劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比详见本补充法律意见书“问题32”之“（四）”部分的答复。

发行人因正式员工入编要求、项目工作性质需要及合理控制用工风险等原因采用了一定的劳务派遣用工，不存在刻意降低用工成本的情形。

（四）结合报告期内同等条件下劳务派遣员工与正式员工的工资、奖金、绩效、社保、公积金等各项用工费用的差异，量化并详细分析发行人的劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额及占比，大量采用劳务派遣形式用工是否对发行人生产经营的稳定性、持续性存在不利影响

1、报告期内同等条件下劳务派遣员工与正式员工的工资、奖金、绩效、社保、公积金等各项用工费用的差异情况

报告期内，工程咨询公司及其子公司采用劳务派遣用工的主要岗级集中在7级、8级、9级所属的初级岗级，各报告期初级岗级的平均劳务派遣员工人数合计占工程咨询公司及其子公司平均劳务派遣员工人数比例为93.97%、94.62%、96.37%、88.83%。检验公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助岗位，不存在正式员工从事相同岗位，故将检验公司及其子公司的劳务派遣员工与其初级检测员岗位对比。研究院公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位，故将研究院公司及其子公司的劳务派遣员工与见习（初级）人员岗位对比。以上岗位或岗级的对比情况如下：

| 年度 | 公司名称 | 岗位/岗级 | 劳务派遣员工平均薪酬（元） | 劳务派遣员工平均人数（人） | 正式员工平均薪酬（元） | 平均薪酬差异率 |
|-----------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 2021年1-6月 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 38,457.97 | 976.50 | 41,672.32 | -7.71% |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助岗 | 30,747.17 | 65.33 | 37,834.77 | -18.73% |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 42,973.53 | 60.00 | 49,019.54 | -12.33% |
| 2020年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 75,209.84 | 1,835.80 | 93,428.80 | -19.50% |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 91,991.96 | 72.58 | 102,703.18 | -10.43% |

| 年度 | 公司名称 | 岗位/岗级 | 劳务派遣员工平均薪酬（元） | 劳务派遣员工平均人数（人） | 正式员工平均薪酬（元） | 平均薪酬差异率 |
|--------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 96,787.34 | 191.00 | 134,756.98 | -28.18% |
| 2019年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 71,309.86 | 1,707.30 | 90,335.46 | -21.06% |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 88,613.04 | 89.75 | 107,196.75 | -17.34% |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 95,357.65 | 181.35 | 121,388.68 | -21.44% |
| 2018年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 67,794.99 | 1,423.90 | 84,117.00 | -19.40% |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 91,303.82 | 86.92 | 101,294.09 | -9.86% |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 92,060.20 | 132.53 | 112,870.69 | -18.44% |

注：平均薪酬差异率=（劳务派遣员工平均薪酬-正式员工平均薪酬）/正式员工平均薪酬

劳务派遣员工的薪酬包括基本工资、绩效考核、福利费和社保、公积金等，其薪酬构成与正式员工不存在差异。

工程咨询公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工薪酬存在差异主要系劳务派遣员工的学历、职称和能力等方面与正式员工存在差异。

检验公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工工资存在差异主要系劳务派遣员工均从事辅助岗位，不存在正式员工从事相同岗位，为量化分析，故与公司初级检测员岗位对比。

研究院公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工工资存在差异主要系劳务派遣员工均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位，为量化分析，故与公司见习（初级）人员岗位对比。

发行人为规范劳务派遣用工，降低劳务派遣比例，将部分劳务派遣员工转为正式员工，劳务派遣员工转为公司正式员工前后的基本工资、绩效考核等方面未发生显著变化。

2、量化分析发行人的劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额、占比及对发行人生产经营稳定性、持续性的影响

如按上述劳务派遣员工与正式员工的薪酬差异情况测算对发行人净利润的影响金

额及占比，其测算结果如下：

| 年度 | 公司名称 | 薪酬测算差额（万元） | 发行人净利润（万元） | 差额占发行人净利润比重 |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 2021年1-6月 | 工程咨询公司及其子公司 | 251.18 | 9,039.36 | 2.78% |
| | 检验公司及其子公司 | 49.42 | 9,039.36 | 0.55% |
| | 研究院公司及其子公司 | 36.28 | 9,039.36 | 0.40% |
| | 合计 | 336.88 | 9,039.36 | 3.73% |
| 2020年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 2,470.49 | 25,403.53 | 9.72% |
| | 检验公司及其子公司 | 79.47 | 25,403.53 | 0.31% |
| | 研究院公司及其子公司 | 725.22 | 25,403.53 | 2.85% |
| | 合计 | 3,275.18 | 25,403.53 | 12.88% |
| 2019年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 2,529.44 | 24,903.63 | 10.16% |
| | 检验公司及其子公司 | 166.63 | 24,903.63 | 0.67% |
| | 研究院公司及其子公司 | 472.07 | 24,903.63 | 1.90% |
| | 合计 | 3,168.14 | 24,903.63 | 12.73% |
| 2018年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 1,950.87 | 19,977.77 | 9.77% |
| | 检验公司及其子公司 | 86.96 | 19,977.77 | 0.44% |
| | 研究院公司及其子公司 | 275.8 | 19,977.77 | 1.38% |
| | 合计 | 2,313.63 | 19,977.77 | 11.59% |

经测算，报告期内各期测算薪酬差额合计分别为2,313.63万元、3,168.14万元、3,275.18万元和336.88万元，占各期净利润的比例分别为11.59%、12.73%、12.88%和3.73%，占比相对较低。

截至2021年5月31日，发行人已将劳务派遣用工比例降低至10%以下，符合《劳务

派遣暂行规定》相关规定。综上，发行人使用劳务派遣员工不会对生产经营的稳定性、持续性造成不利影响。

（五）说明劳务派遣公司是否是按照劳动合同法规定设立的法人实体，是否具备必要的专业资质

《劳动合同法》第五十七条规定，经营劳务派遣业务应当具备下列条件：1、注册资本不得少于人民币二百万元；2、有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；3、有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度；4、法律、行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。

经核查，劳务派遣公司注册资本均不少于人民币二百万元，劳务派遣公司均具备与开展业务相适应的固定的经营场所和设施，劳务派遣公司均制定有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度，劳务派遣公司均持有有效的劳务派遣行政许可。

综上，劳务派遣公司均是按照劳动合同法规定设立的法人实体，具备必要的专业资质。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及其子公司各期末的劳务派遣人员名单，查阅了发行人及其子公司员工招聘录用管理办法，岗级、岗位的分类说明书及对应的职能情况，访谈了公司的人力资源专员，以确认发行人报告期内采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性及劳务派遣用工具体情况；

2、查验了劳动人事主管部门出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，以确认上述公司不存在劳动人事方面的处罚；

3、通过企查查等网站查询了劳务派遣供应商的基本情况；

4、查阅了同行业可比上市公司的招股说明书、发行人及其子公司与劳务派遣公司签订的劳务派遣合同，以确认劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用变动是否与发行人经营业绩相匹配，费用定价是否公允，是否存在跨期核算情形；

5、分析对比同岗级分类劳务派遣员工与正式员工薪酬差异及劳务派遣员工转为公司正式员工前后的基本工资、绩效考核等情况，以确认是否存在刻意降低用工成本的情

形，劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额及占比，采用劳务派遣形式用工是否对发行人生产经营的稳定性、持续性存在不利影响；

6、查验了劳务派遣公司的营业执照，以确认上述公司注册资本均不少于人民币二百万元；

7、查验了劳务派遣公司提供的租赁合同、出具的确认函以及对报告期内与发行人交易金额较大的劳务派遣公司的访谈，以确认上述公司具备与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；

8、查验了劳务派遣公司出具的确认函，以确认上述公司建立有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度；

9、查验了劳务派遣公司持有的劳务派遣经营许可证，以确认上述公司均已取得劳务派遣的行政许可。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人因正式员工入编要求、项目工作性质需要等原因采用劳务派遣用工方式，劳务派遣用工方式符合行业特点，与同行业可比公司一致；

2、报告期内，发行人主要由上海通创、建研科贸等公司提供劳务派遣服务，发行人对流动性较高、劳动密集型岗位采用劳务派遣人员因而劳务派遣用工比例超过 10%，截至 2021 年 5 月 31 日，发行人子公司通过将劳务派遣人员转编及和劳务派遣公司签订终止协议将劳务派遣用工比例已降低至 10% 以下，发行人报告期内采用劳务派遣用工的子公司取得了劳务人事主管部门开具的合法合规证明；

3、发行人采用劳务派遣费用与经营业绩相匹配，费用定价公允，不存在跨期核算情形；

4、劳务派遣员工的薪酬包括基本工资、绩效考核、福利费和社保、公积金等，其薪酬构成与正式员工不存在差异。发行人劳务派遣员工转为正式员工前后的基本工资、绩效考核等方面未发生显著变化。经测算，采用劳务派遣方式对发行人净利润的影响相对较小。发行人使用劳务派遣员工不会对生产经营的稳定性、持续性造成不利影响；

5、劳务派遣公司均是按照劳动合同法规定设立的法人实体，具备必要的专业资质。

《一次反馈意见》问题 33

请发行人（1）说明招股说明书引用数据的具体来源，该等数据是否公开、是否专门为本次发行上市准备、发行人是否为此支付费用或提供帮助、是否为定制的或付费报告、是否为一般性网络文章或非公开资料；（2）更新招股书的过时数据，说明相关数据的引用是否真实反映行业发展趋势。请保荐机构、发行人律师补充核查招股说明书引用数据的真实性并发表核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明招股说明书引用数据的具体来源，该等数据是否公开、是否专门为本次发行上市准备、发行人是否为此支付费用或提供帮助、是否为定制的或付费报告、是否为一般性网络文章或非公开资料

经核查，发行人在招股说明书中引用的数据及来源情况具体如下：

| 序号 | 引用数据 | 数据来源及编制单位 | 编制单位基本情况 |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2013年至2020年工程监理企业数量情况 | 数据来源于《2020年建设工程监理统计资料汇编》，编制单位系住建部建筑市场监管司 | 住建部系负责建设行政管理的国务院组成部门，负责国家建设方面的行政管理事务；建筑市场监管司是其内设机构，主要负责拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理等其他建筑业领域的规章制度并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。 |
| 2 | 2020年企业工程咨询类营业收入及占比 | | |
| 3 | 2020年末具有不同类型/等级资质的监理企业的数量分布情况 | | |
| 4 | 2020年监理类收入排名前十的企业 | | |
| 5 | 2013年至2020年工程监理企业人员和收入情况 | | |
| 6 | 2011年至2020年中国建筑行业总产值 | 国家统计局 | 国务院直属机构，主管全国统计和国民经济核算工作 |
| 7 | 2020年末全国现有产品质量、体系和服务认证机构数量 | 国家统计局 | 国务院直属机构，主管全国统计和国民经济核算工作 |

| 序号 | 引用数据 | 数据来源及编制单位 | 编制单位基本情况 |
|----|-----------------------------|--|--|
| 8 | 获得认可的认证机构颁发的现行有效认证证书份数 | 全国认证认可信息公共服务平台的统计信息，查询链接： http://cx.cnca.cn/CertEClood/statistics/intoStatisticsIndex?currentPosition=%E8%AE%A4%E8%AF%81%E7%BB%9F%E8%AE%A1 | 国家市场监督管理总局管理和运营的信息平台 |
| 9 | 2019年我国营业收入100亿元以上检验检测领域 | 数据来源于《2019年度全国检验检测服务业统计报告》，编制单位系国家市场监督管理总局和认监委 | 国家市场监督管理总局是国务院直属机构，主要负责市场管理工作；其下辖管理的认监委负责统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构 |
| 10 | 2013年至2019年不同类型检验检测机构分布情况 | | |
| 11 | 2013年至2019年规模以上检验检测机构数量分布情况 | | |
| 12 | 2020年末全国各类检验检测机构 | 国家市场监督管理总局认可监测司发布 | 国家市场监督管理总局是国务院直属机构，主要负责市场管理工作；其下辖机关认可检测司主要负责拟订实施认可与检验检测监督管理制度。组织协调检验检测资源整合和改革工作，规划指导检验检测行业发展并协助查处认可与检验检测违法行为等工作。 |

发行人在招股说明书引用的上述数据均来源于独立第三方出具的公开报告，数据主要来源于国家相关管理部门等，并非取自一般性网络文章或非公开资料。发行人引用上述数据并非专门为本次上市准备，引用数据并非为发行人定制，且发行人没有为此支付费用或提供帮助。

（二）更新招股书的过时数据，说明相关数据的引用是否真实反映行业发展趋势
经核查，发行人已更新招股说明书中的过时数据。

发行人招股说明书中所引用的数据均为国家相关管理部门等公开发布的统计数据

资料，具有权威性、客观性和真实性，真实反映了行业相关情况。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、复核了发行人招股说明书中引用相关数据的出处以及该等信息资料编制/统计单位的基本情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人招股书说明书中所引用的数据均为公开资料，数据来源于国家相关管理部门等，并非来源于一般性网络文章或非公开资料，引用数据并非为发行人定制，并非专门为发行人本次上市准备，且发行人不存在为获取上述报告支付费用或提供帮助的情形；

2、发行人已更新招股说明书中的过时数据，发行人在招股说明书中引用的数据真实反映行业发展趋势。

《一次反馈意见》问题 34

请保荐机构和发行人律师对照董事、监事、高管、核心技术人员从业经历特别是在竞争对手处任职的从业经历，核查并补充披露：（1）发行人董事、监事、高管、核心技术人员是否存在竞业禁止协议或利益冲突等事项；结合发行人最近三年董事、高级管理人员的变化情况，说明是否构成重大变化；（2）发行人董事、监事、高管人员任职是否符合公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人董事、监事、高管、核心技术人员是否存在竞业禁止协议或利益冲突等事项；结合发行人最近三年董事、高级管理人员的变化情况，说明是否构成重大变化

发行人部分董事、监事为股东单位提名的外部董事、监事，部分董事为独立董事，前两者在发行人及其控股子公司处均不担任董事、监事以外的其他职务，除按照《公司

章程》规定在董事会、监事会范围内履行董事、监事职责外，并不参与发行人及其子公司的日常生产经营活动，与发行人不存在竞业禁止协议或利益冲突等事项。发行人其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与其他单位之间亦不存在竞业禁止协议或利益冲突等事项，不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，目前及任职期间不存在从事或发展与公司经营业务相同或相似业务的情形。

发行人最近三年董事、高级管理人员的变化情况如下：

1、近三年董事的变化

2018年2月5日，建科有限公司召开七届九次职代会、十届二次工代会，决议免去陈凯晨同志职工代表董事职务，选举产生朱永华同志为职工代表董事。

2018年12月3日，建科有限公司召开2018年第一次临时股东会，会议审议通过了同意增补陈晓波同志为公司董事会董事，免去汲广林同志的董事职务。

2019年8月8日，建科有限公司召开2019年第一次临时股东会，会议审议通过了免去秦宝华同志的公司董事长、董事职务，同意王吉杰同志为公司董事会董事、董事长。

2020年9月28日，建科有限公司召开八届二次职工代表大会，会议同意选举徐文担任建科有限公司整体变更为股份有限公司后的职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成上海建科第一届董事会。

2020年11月8日，发行人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，同意选举王吉杰、朱雷、周予鼎、田晖、陈晓波、夏锋担任公司第一届董事会非职工代表董事，选举王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明担任公司第一届董事会独立董事，任期均为三年。

同日，发行人召开第一届董事会第一次会议，选举王吉杰担任公司董事长。

2、近三年高级管理人员的变化

2018年2月8日，建科有限公司召开一届八次董事会，聘任沈新根同志为公司财务总监。

2020年11月8日，发行人召开第一届董事会第一次会议，决议聘任朱雷担任公司总裁，聘任何锡兴、李向民担任公司副总裁，聘任沈新根担任公司副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书，聘任徐强担任公司总工程师。建科有限公司原副总裁孙丽亨因已到退休年龄，不再担任公司副总裁职务。

2021年7月23日，发行人召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于免去徐强先生公司总工程师职务的议案》，同意发行人原总工程师徐强先生因已达到法定退休年龄，不再继续担任公司总工程师职务。

2021年11月2日，发行人召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、总工程师等高级管理人员的议案》，聘任江燕担任公司副总裁、周红波担任公司总工程师。

最近三年内，发行人董事、高级管理人员因整体变更为股份有限公司增设独立董事以及部分董事、高级管理人员退休、股东提名董事变更等原因发生了部分变化，但鉴于发行人董事会成员中非独立董事构成保持了二分之一以上的稳定，且以朱雷、何锡兴、李向民为核心的管理团队在最近三年保持稳定，发行人发展稳健，董事会、高级管理人员的人员变化没有影响经营决策的稳健性、盈利能力的可持续性，因此，发行人上述董事、高级管理人员的变动不会对发行人的持续经营和业绩造成不利影响。

综上，发行人的董事、高级管理人员最近三年没有发生重大不利变化。

（二）发行人董事、监事、高管人员任职是否符合公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定。

1、公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定

《公司法》规定有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事和高级管理人员：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

中共中央组织部于2013年10月19日颁布的“中组发[2013]18号”《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》规定：现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）。

中共中央纪委、教育部和监察部于2008年9月3日颁布的“教监[2008]15号”《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》规定：学校党政

领导班子成员应集中精力做好本职工作，除因工作需要、经批准在学校设立的高校资产管理公司兼职外，一律不得在校内外其他经济实体中兼职。

中共教育部党组于 2010 年 5 月 12 日颁发的“教党〔2010〕14 号”《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》第 5 点规定：不准违反规定在校内外经济实体中兼职或兼职取酬，以及从事有偿中介活动。

中共教育部党组于 2011 年 7 月 28 日颁发的“教党[2011]22 号”《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》规定：“三、直属高校校级党员领导干部原则上不得在经济实体中兼职，确因工作需要在本校设立的资产管理公司兼职的，须经学校党委（常委）会研究决定，并按干部管理权限报教育部审批和驻教育部纪检组监察局备案。四、直属高校校级党员领导干部在社会团体等单位中兼职的，须经学校党委（常委）会研究同意后，按照干部管理权限报教育部审批。五、新提任的校级党员领导干部，应当在任职后 3 个月内辞去在经济实体中兼任的职务，确需在本校资产管理公司和社会团体等单位中兼职的，应当重新履行审批手续。六、直属高校处级（中层）党员领导干部原则上不得在经济实体和社会团体等单位中兼职，确因工作需要兼职的，须经学校党委审批。七、经批准在经济实体、社会团体等单位中兼职的直属高校党员领导干部，不得在兼职单位领取任何报酬。”

2、发行人董事、监事及高级管理人员符合《公司法》任职资格规定

（1）发行人董事、监事及高级管理人员均具备完全民事行为能力，不存在犯罪记录，不存在被中国证监会或交易所处以行政处罚或处分的情形，亦不存在涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

（2）发行人董事、监事及高级管理人员担任法定代表人、董事或者厂长、经理的企业，均不存在破产清算、因违法被吊销营业执照、责令关闭并负有个人责任且破产清算完结之日、被吊销营业执照之日起未逾三年的情况。

（3）发行人董事、监事及高级管理人员不存在个人所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

3、发行人董事、监事及高级管理人员符合中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定

发行人董事、监事及高级管理人员不存在在党政机关担任公职的情形，除苏勇、王广斌外，亦不存在在高校任职的情形。

苏勇系复旦大学教授，其不属于高校党员领导干部，目前已担任数家上市公司独立董事，其担任上市公司独立董事符合国家有关部门文件和学校规定。王广斌目前系同济大学建筑产业创新发展研究院院长，但不属于“教监[2008]15号”《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》规定的学校党政领导班子成员，也不属于“教党[2010]14号”《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》和“教党[2011]22号”《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》规定的直属高校党员领导干部，其担任上市公司独立董事符合国家有关部门文件和学校规定。

综上，发行人董事、监事、高管人员任职符合公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定。

二、发行人律师核查情况（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了董事、监事的提名情况，核查了董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具的关于不存在竞业禁止协议或利益冲突的声明函及其填写的调查问卷，以确认上述人员不存在竞业禁止协议或利益冲突；

2、查验了董事、监事、高级管理人员的身份证明文件、无犯罪记录证明，网络核查上述人员担任董事或者厂长、经理的企业及被执行信息，以确认上述人员任职符合公司法的规定；

3、查验了董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷、对前述人员的任职情况进行了询证，以确认上述人员的任职经历符合中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定；

4、取得并查验了苏勇、王广斌所在高校相关研究院出具的确认函，以确认上述人员的任职经历符合中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在竞业禁止协议或利益冲突；发行人董事、高级管理人员在报告期内所发生的变化不构成重大变化；

2、发行人董事、监事及高级管理人员任职符合《公司法》、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职(任职)问题的相关法律法规和规范性文件的任职资格规定。

《一次反馈意见》问题 35

请保荐机构、发行人律师核查并说明（1）本次募投项目是否可能导致增加同业竞争或关联交易，对发行人独立性的影响；（2）请补充披露公司本次募投项目是否存在风险，包括但不限于募投后折旧或者摊销费用的增加，项目实现效益甚至初期亏损，市场容量有限（是否存在客户支撑）等风险；请结合发行人在手订单、产能利用说明上述募投项目必要性，是否符合成本效益原则；（3）募投项目是否涉及用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可等，相关手续是否已履行完毕。

回复：

一、发行人说明

（一）本次募投项目是否可能导致增加同业竞争或关联交易，对发行人独立性的影响

本次募投项目的基本情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 建设周期 |
|----|------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 45,545.00 | 45,545.00 | 36 个月 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 25,597.00 | 25,597.00 | 36 个月 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 19,448.00 | 19,448.00 | 36 个月 |
| 合计 | | 90,590.00 | 90,590.00 | - |

核心业务能力提升项目由公司下属工程咨询公司和检验公司作为实施主体,本项目立足集团业务发展战略,对公司工程咨询服务和检验与技术服务两大核心业务板块进行能力提升建设,夯实公司在工程咨询服务和检验服务领域的竞争地位。

企业科创中心和信息化能力建设项目由上海建科进行实施,本项目建设企业科创中心,强化资源配置,完成前瞻性技术课题研究;通过信息化运营管理系统及数据运算能力服务平台的建设提升科技创新和信息化能力。

数智科技产业能力提升项目由研究院公司及其下属全资科技发展公司作为实施单位,本项目将通过购置开发所需软硬件设备,引进高素质技术人才,组建数智科技业务开发团队,加强城市数字底座的建设和应用研究,提升数智科技产业能力、产品制造能

力，同时丰富产品体系。

发行人的募投项目紧密围绕主营业务展开，本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。由于工程咨询服务和检验与技术服务具有偶发性，本次募集资金投资项目实施后可能会增加关联交易，但公司将严格执行关联交易的相关规定，公允定价并履行合法程序。

（二）请补充披露公司本次募投项目是否存在风险，包括但不限于募投后折旧或者摊销费用的增加，项目实现效益甚至初期亏损，市场容量有限（是否存在客户支撑）等风险；请结合发行人在手订单、产能利用说明上述募投项目必要性，是否符合成本效益原则

1、请补充披露公司本次募投项目是否存在风险，包括但不限于募投后折旧或者摊销费用的增加，项目实现效益甚至初期亏损，市场容量有限（是否存在客户支撑）等风险

（1）股东即期回报被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，且企业科创中心和信息化能力建设项目不能直接产生经济效益，募集资金到位后的短期内，公司净利润的增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度。募投后折旧或者摊销费用的增加，对公司的盈利构成一定影响。公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能会出现一定程度的下滑，股东即期回报存在被摊薄的风险。

（2）募集资金投资项目未达预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目包括核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目与数智科技产业能力提升项目。上述募投项目经过公司的严格论证，与公司发展战略、行业发展趋势及国家产业发展政策相符合，预计将取得较好的收益。但在募投项目实施过程中，公司仍面临着国家宏观经济环境、固定资产投资政策和力度、行业监管环境、市场竞争环境与技术更新等不确定因素，可能会影响募投项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等，从而对公司的经营业绩产生不利影响。未来相关行业发展趋势、下游需求情况、新客户拓展等方面存在一定的不确定性，亦有可能导致未来市场容量有限，使募投项目实现效益不达预期甚至初期亏损。

2、请结合发行人在手订单、产能利用说明上述募投项目必要性，是否符合成本效益原则

依托公司技术创新及优质服务能力，公司已与公共交通服务型企业，地方路政局、环境监测中心及环境监测站、地方生态环境局等政府部门与事业单位，地方市政企业、房地产开发企业、汽车制造商等形成良好的合作关系，在工程咨询服务、检测与技术服务业务领域已积累了大量的客户资源，并建立了稳固的合作关系，为本次募投项目业务领域的发展奠定了基础。同时，上述客户资源也是公司未来发展数字化服务的坚实客户基础，为募投项目经济效益实现提供了一定的销售保障。报告期内，公司工程咨询服务、检测与技术服务等收入逐年上升，募投项目所在工程咨询服务、检测与技术服务、智慧城市业务等领域市场空间广阔，通过本次募投项目的实施，能够提升公司工程咨询全过程服务能力、检验服务能力及数智科技产业能力，进而提高公司业务在全国市场的占有率和影响力。

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人在手订单金额为 36.60 亿元。

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，除产品销售业务外，其他各业务板块的服务成果体现为向客户交付不特定数量的监理报告、检测报告等其他咨询报告或工程项目，无生产环节，不适用一般意义上的产能、产量。报告期内，发行人产品销售业务涉及的主要产品为防坠安全器，由子公司科技发展公司具体负责生产销售。科技发展公司的产能利用情况如下：

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| 产能（台） | 50,400 | 91,600 | 68,700 | 42,800 |
| 产量（台） | 50,683 | 82,435 | 63,673 | 38,231 |
| 产能利用率（%） | 100.56 | 89.99 | 92.68 | 89.32 |

本次募投项目通过配备先进的软硬件设施、引进优秀的专业技术人才以满足项目实施的需求。募投项目的实施有利于公司提升项目管理水平，增强业务承揽能力，进而保证公司获取更多订单，增强持续盈利能力，项目实施符合成本效益原则，具备实施必要性。

（三）募投项目是否涉及用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可等，相关手续是否已履行完毕

1、募投项目用地情况

本次募投项目用地情况如下：

| 序号 | 项目 | | 不动产权证 |
|----|------------------|--------------|---|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 全过程工程咨询能力提升 | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号、粤（2018）深圳市不动产权第 0178600 号、粤（2018）深圳市不动产权第 0178034 号、粤（2018）深圳市不动产权第 0178552 号；后续拟在西安、青岛两地购置办公楼，在武汉租赁办公楼 |
| | | 金山实验室建设 | 沪（2018）金字不动产权第 016197 号 |
| | | 上海申旺路实验室建设 | 沪（2020）闵字不动产权第 059931 号 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 数智科技服务平台建设 | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号 |
| | | 数智科技感知设备智能制造 | 沪（2018）金字不动产权第 016197 号 |

除核心业务能力提升项目涉及发行人拟后续异地购置或租赁办公楼外，本次募投项目其他用地均为公司已有用地，不存在需单独新购置土地的情况。

2、募投项目环评情况

本次募投项目环评批复情况如下：

| 序号 | 项目 | | 环评批复情况 |
|----|------------------|--------------|------------------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 全过程工程咨询能力提升 | 不适用 |
| | | 金山实验室建设 | 金环许【2021】152 号 |
| | | 上海申旺路实验室建设 | 闵环保许评【2021】108 号 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | | 不适用 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 数智科技服务平台建设 | 不适用 |
| | | 数智科技感知设备智能制造 | 金环许【2021】159 号 |

本次募投项目中“全过程工程咨询能力提升”、“数智科技服务平台建设”和“数智科技服务平台建设”项目无需履行环评批复外，其他募投项目均已取得环评批复。

3、募投项目备案情况

本次募投项目备案情况如下：

| 序号 | 项目 | | 项目代码标识 |
|----|------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 全过程工程咨询能力提升 | 2104-310104-04-05-629357 |
| | | 金山实验室建设 | 2104-310116-04-05-545451 |
| | | 上海申旺路实验室建设 | 2104-310112-04-01-203719 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | | 2104-310104-04-01-364637 |

| 序号 | 项目 | | 项目代码标识 |
|----|--------------|--------------|--------------------------|
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 数智科技服务平台建设 | 2104-310104-04-04-889010 |
| | | 数智科技感知设备智能制造 | 2104-310116-04-05-283827 |

本次募投项目均已备案且在有效期内。

4、业务资质 / 许可情况

公司已在招股说明书“第六节业务和技术”之“六、发行人拥有的特许经营权、资质”中对公司的拥有的业务资质及许可情况进行披露，本次募投项目实施前不涉及需新增业务资质或许可情形。

因此，发行人的募投项目均已履行主管部门的审批、核准和备案等程序，相关的业务资质齐全，相关的手续已履行完毕。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、获取并核查了本次募集资金投资项目的可研报告；
- 2、通过抽查销售合同、收入明细表和访谈等方式了解在手订单和产能利用情况；
- 3、获取并核查了募投项目涉及的用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可文件。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。由于工程咨询服务和检验与技术服务具有偶发性，本次募集资金投资项目实施后可能会增加关联交易，但公司将严格执行关联交易的相关规定，公允定价并履行合法程序；

2、发行人已在招股说明书补充披露本次募投项目存在的风险，发行人在手订单充裕，产能利用较高，上述募投项目具有必要性，符合成本效益原则；

3、募投项目涉及的用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可等相关手续均已履行完毕。

《一次反馈意见》问题 36

请保荐机构、律师核查：（1）发行人、控股股东、实际控制人与其他股东是否签署对赌协议，是否存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的

其他情形，是否存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人是否存在应履行未履行的义务，发行人股权是否清晰；（2）发行人股东中是否存在私募投资基金；私募基金及其管理人是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序以及是否存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东，并发表专项核查意见；（3）发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖。

回复：

一、情况说明

（一）发行人、控股股东、实际控制人与其他股东是否签署对赌协议，是否存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，是否存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人是否存在应履行未履行的义务，发行人股权是否清晰

发行人、控股股东上海国盛集团、实际控制人上海市国资委与其他股东并未签署对赌协议，不存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，不存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人不存在应履行未履行的义务。

发行人现有股东持有的发行人股权系其出资或受让股权形成，该部分股权为其所拥有的，不存在受他人委托代他人持有发行人股权的情形，也不存在委托他人由其代为持有发行人股权的情形，所持有的发行人股权不存在权属纠纷，发行人股权清晰。

（二）发行人股东中是否存在私募投资基金；私募基金及其管理人是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序以及是否存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东，并发表专项核查意见

发行人股东中北京信润恒为私募投资基金，其已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案，备案时间为2017年6月16日，基金编号为“ST7830”，基金管理人为中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）。根据中国证券投资基金业协会出具的编号为“P1000643”的《私募投资基金管理人登记

证书》并经本所律师核查，中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）已于 2014 年 3 月 17 日在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人登记。

除此之外，发行人股东中不存在私募投资基金，亦不存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东。

（三）发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖

发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性详见本补充法律意见书“问题 4”之“（二）”部分的答复，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖详见本补充法律意见书“问题 4”之“（三）”部分的答复。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人的工商档案，发行人股东就历次增资、股权转让签署的相关股权转让协议、增资协议，发行人股东填写的股东调查问卷（包含与发行人或/及其他股东、任何非股东第三方之间的协议安排情况）、出具的关于与公司或/及其他股东不存在协议安排情况的相关承诺函，以确认发行人、控股股东、实际控制人与其他股东是否签署对赌协议，是否存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，是否存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人是否存在应履行未履行的义务，发行人股权是否清晰；

2、核查了发行人股东中的私募投资基金股东持有的私募投资基金备案证明及其私募基金管理人登记证明，发行人其他股东出具的关于不属于私募投资基金或管理人的承诺，发行人股东填写的股东调查问卷，登录中国证券投资基金业协会官方网站对发行人股东的私募投资基金或管理人情况进行了核查，以确认发行人股东中是否存在私募投资基金，私募基金及其管理人是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序以及是否存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东；

3、核查了发行人报告期内享受的税收优惠政策文件、相关法律或政策依据，天健会计师事务所就发行人 2018 年至 2021 年 6 月财报情况出具的“天健审[2021]6-294 号”《审计报告》，以确认发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性，发行人的

经营成果对税收优惠是否存在重大依赖。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人、控股股东上海国盛集团、实际控制人上海市国资委与其他股东并未签署对赌协议，不存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，不存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人不存在应履行未履行的义务，发行人股权清晰；

2、发行人股东中北京信润恒为私募投资基金，其及其管理人已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序；发行人股东中不存在私募投资基金，亦不存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东；

3、发行人及其子公司享受的增值税税收优惠政策按照现有法规政策将在 2021 年 12 月 31 日到期，发行人或其子公司现已不再享受企业所得税核定征收相关税收优惠，发行人相关子公司享受的小型微利企业所得税税收优惠与其经营规模能力直接相关，发行人及/或其子公司享受的其他税收优惠具有较好的可持续性；发行人经营成果对税收优惠不存在重大依赖。

《一次反馈意见》问题 37

根据申报文件，发行人及其子公司存在 5 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼、1 起金额 100 万元以上的尚未了结的仲裁和 3 起正在审理中的申请公司清算案件。请发行人补充说明：（1）发行人在安全生产、环保、职工伤害等方面是否存在纠纷或者潜在争议，是否存在重大违法违规；（2）披露诉讼 / 仲裁案件情况，包括但不限于诉讼仲裁主体、请求事项、金额、案件经过 / 进展等；（3）发行人相关内控制度和风险控制制度是否建立健全并得到有效执行，相关风险提示是否充分。请保荐机构、发行人律师对上述问题进行核查，说明核查手段和核查方式，并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人在安全生产、环保、职工伤害等方面是否存在纠纷或者潜在争议，是否存在重大违法违规

2018年7月6日，因美丽泽京二期1、3、4、7、21、22、26号楼及车库工程发生1起高处坠落人员伤亡事故1人死亡，重庆市城乡建设委员会组织检查小组进行安全生产条件复查，发现作为监理单位的重庆佳兴存在安全生产资料不完整、十二项规章制度中未见领导带班记录、安全教育培训资料不齐全、安全管理机构履职记录不齐全等问题，对重庆佳兴处以责令停业15天的处罚。根据《建设工程安全生产管理条例》第57条规定“违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：……（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的”，上述处罚并未同时处以罚款，且不属于情节严重的情形。重庆佳兴已在规定期间内暂停相应监理业务，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2019年6月25日，上海市嘉定区生态环境局因环境监测公司在运维上海嘉定新城污水处理有限公司在线监测设施过程中，运行记录台账不完整，统计记录台账有涂改痕迹，对环境监测公司处以120,000元罚款。根据《上海市环境保护条例》第43条、第73条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款，并未对环境监测公司开展后续的经营造成实质影响，不属于环保方面的重大违法违规行为。

2019年11月12日，地铁咨询公司作为深圳市城市轨道交通4号线三期工程轨道工程的监理单位，对该工程3#、4#门式起重机存在部分轨道与轨道连接处跨接线未连接、部分轨道压板脱焊、部分轨道压板螺栓松动等安全隐患情况监督检查不到位，被深圳市住房和建设局警告并处20,000元罚款。根据《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准（工程建设与建筑业类）》B404.32.4规定，该项对地铁咨询公司的处罚情形属于一般情节，不属于严重情节情形，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，地铁咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2019年11月26日，工程咨询公司因工程项目发生一般车辆伤害事故受到罚款，该事故的直接责任系受害人违反安全生产规章制度违规在挖掘机作业区域穿行导致，其他责任包括劳务分包单位、总包单位履行安全管理职责不到位、工程咨询公司作为监理单位落实监理监督检查工作不到位等。根据天津市滨海新区应急管理局出具的“（津滨）应急罚[2019]141号”、“（津滨）应急罚[2019]142号”、“（津滨）应急罚[2019]161号”、“（津滨）应急罚[2019]162号”《行政处罚决定书》，案涉总包单位和案涉劳务分包单位分别被处以200,000元和250,000元罚款，罚款金额均高于工程咨询公司；其相关负责人分别被处以63,840元和22,500元的罚款，而工程咨询公司相关负责人并未受到处罚。工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2021年4月21日，工程咨询公司在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-07地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理，被深圳市生态环境局罗湖管理局处以20,000元罚款。该违法行为的直接原因系施工单位未落实施工现场环境噪声防治措施，根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第040号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以30,000元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于环保方面的重大违法违规行为。

2021年4月27日，重庆佳兴在重庆市荣昌区安富街道老旧小区综合改造工程中涉嫌监理人员履职不到位、发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工，被重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会责令改正并处10,000元罚款。根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第42条规定“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处1万元以上3万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2021年7月8日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故，作为监理单位的地铁咨询公司因施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患，被杭州市城乡建设委员会通报批评并在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格2个月。根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》第4条“施工、监理企业在施工现场存在下列不良管理行为且情节严重的，由市建委进行通报批评，并暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格：……（二）工程项目存在严重的质量、安全隐患，或在建筑施工现场、市场活动中存在不良管理行为且情节严重，或发生建筑施工质量、安全事故以及对社会影响恶劣事件负有重要管理责任的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格1-2个月……”，杭州市城乡建设委员会对地铁监理公司的处罚系依据前述管理办法第4条第（二）款的规定作出，该条规定共七款，第（三）至（七）款暂停参与政府投资项目的期间为2个月至3年不等，且地铁咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，地铁咨询公司已在规定期间内暂停参与政府投资项目投标，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2021年8月13日，成套监理公司在宁河区文化中心新建工程项目实施监理过程中，存在发现施工现场安全隐患未消除进行施工，要求施工单位进行整改，但施工单位拒不整改，监理单位未及时向主管部门报告的行为，被天津市宁河区住房和城乡建设委员会处以30,000元罚款。根据《天津市建设工程安全管理条例》第51条规定，“工程监理单位违反本条例有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处二万元以上五万元以下罚款：……（二）发现施工现场不具备施工安全条件或者安全隐患未消除进行施工，施工单位拒不整改而不及时报告的”，天津市宁河区住房和城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，成套监理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

除上述行政处罚以外，发行人在安全生产、环保、职工伤害等方面不存在纠纷或者潜在争议，不存在重大违法违规。

（二）披露诉讼 / 仲裁案件情况，包括但不限于诉讼仲裁主体、请求事项、金额、案件经过 / 进展等

首次申报时,发行人及其子公司存在 5 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼、1 起金额 100 万元以上的尚未了结的仲裁和 3 起正在审理中的申请公司清算案件,首次申报后新增 2 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼,具体情况如下:

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额(元) | 案件经过/进展 |
|----|--------|---------------|---|--------------|---|
| 1 | 李博 | 工程改造公司、科技发展公司 | 请求判令工程改造公司和科技发展公司连带承担或返还下列各项费用共计 1,528,652.45 元: 1、因建设工程质量不合格造成的损失及修复费用共计 705,799 元; 2、因工程延误导致的经济损失 240,000 元; 3、五年工程维修保养费用 79,996.45 元; 4、精神损失费 100,000 元; 5、波涛建筑装潢(上海)有限公司已施工完成的工程量造价 326,000 元; 6、按照标的物审价书计算的甲供材料价款与鉴定报告中甲供材料的价款差额 55,829 元; 7、土建新增工程量中的脚手架差价 19,158 元; 8、砖墙垃圾运输费 1,870 元。 | 1,528,652.45 | 2020 年 8 月 4 日,李博就与工程改造公司、科技发展公司建设工程施工合同纠纷事宜在上海市青浦区人民法院提起诉讼。2020 年 8 月 27 日,本案在上海市青浦区人民法院开庭。截至本补充法律意见书出具之日,本案一审判决尚未作出。 |
| 2 | 节能技术公司 | 湖南远大、上海电机学院 | 请求: 1、裁决湖南远大向申请人支付工程款人民币 993,289.28 元; 2、裁决湖南远大向申请人承担延期付款利息损失人民币 271,401.40 元; 3、裁决上海电机学院在尚欠湖南远大工程款范围内向申请人承担连带责任; 4、裁决湖南 | 1,334,690.68 | 2021 年 1 月 25 日,节能技术公司就与湖南远大和上海电机学院建设工程施工合同争议事宜向上海仲裁委员会申请仲裁。2021 年 8 月 16 日,节能技术公司与湖南远大达成《调解协议》,约定:湖北远大于 2021 年 8 月 26 日前向节能技术公司支付欠款 993,289.28 元。2021 年 8 月 24 日,上海仲裁委员会作出“(2021)沪仲案字第 2300 号”《调解书》,对前述《调解协议》的内容予以确认。湖北远大于 2021 年 8 月 26 日支付上述款项,本案已经履 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 |
|----|----------|---------|--|--------------|---|
| | | | 远大承担本案仲裁费及申请人律师费人民币 70,000.00 元。 | | 行完毕。 |
| 3 | 科技发展有限公司 | 西安京龙 | 请求：1、判令被告立即向原告支付拖欠的货款 2,790,850 元；2、判令被告向原告支付拖欠货款的利息 186,000 元；3、本案诉讼费由被告承担。 | 2,976,850.00 | 2020 年 8 月 27 日，西安市鄠邑区人民法院作出“（2020）陕 0118 民初 3720 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告给付原告货款 2,790,850 元；于 2020 年 9 月 28 日起，每月 28 日前给付货款 100,000 元，直至货款给付完毕时止；2、如被告逾期给付上述任何一笔款项时，原告可就剩余款项一次性申请强制执行并要求被告给付以 2,790,850 元为本金自 2018 年 10 月 27 日起按年利率 4% 计算至实际给付之日的利息；（3）原告自愿放弃其余诉讼请求。截至本补充法律意见书出具之日，西安京龙尚未履行前述任何一笔付款义务。 |
| 4 | 广申设计公司 | 湖北宜顺 | 请求判令被告支付欠付 4,000,000 元工程设计费和逾期付款违约金。 | 4,000,000.00 | 2018 年 4 月 2 日，广申设计公司就与湖北宜顺建设工程设计合同纠纷事宜在上海市松江区人民法院提起诉讼。2019 年 9 月 30 日，上海市松江区人民法院作出“（2018）沪 0117 民初 5207 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告于 2019 年 10 月 15 日前支付原告工程设计费及违约金合计 5,083,000 元；2、案件受理费 47,381 元减半收取 23,690.5 元，财产保全费 5,000 元，合计诉讼费 28,690.5 元，由原告负担。截至本补充法律意见书出具之日，湖北宜顺已将“（2018）沪 0117 民初 5207 号”《民事调解书》约定相关款项付至广申设计公司指定的账户，故本案已经履行完毕。 |
| 5 | 设计院公司 | 齐满镇政府 | 请求：1、判令被告向原告支付设计费 2,510,000 元、逾期付款违约金 225,900 元，合计 2,735,900 元；2、本案诉讼费由被告承担。 | 2,735,900.00 | 2018 年 5 月 14 日，新疆维吾尔自治区库车县人民法院作出“（2017）新 2923 民初 3004 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告于 2018 年 6 月 18 日前向原告支付设计费 150,000 元；于 2018 年 12 月 18 前向原告支付设计费 1,000,000 元，共计 1,150,000 元；如被告未按约定的时间支付上述款项，则向原告支付违约金 50,000 元。2、被告支付第一 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 |
|----|--------|---|--|---------------|--|
| | | | | | 笔款项前，原告须向被告交付规划合同约定的规划范围内的全部设计成果。3、案件受理费 28,687 元，减半收取计 14,344 元，由原告承担。根据银行收款回单，截至本补充法律意见书出具之日，设计院公司已于 2021 年 7 月 27 日收到“（2017）新 2923 民初 3004 号”《民事调解书》约定相关款项，故本案已经履行完毕。 |
| 6 | 常州中微 | 节能技术公司 | 请求：1、依法判令被告返还不当得利 500 万元；2、判令本案诉讼费用由被告承担。 | 5,000,000.00 | 2021 年 3 月 9 日，常州中微就与节能技术公司不当得利纠纷事宜在上海市徐汇区人民法院提起诉讼。2021 年 8 月 4 日，上海市徐汇区人民法院作出一审判决，判决驳回常州中微的诉讼请求。因对方未在上诉期内提起上诉，故本案已经完结。 |
| 7 | 上海电气国际 | 上海思立博、倪根军 | 请求：1、判令上海思立博和倪根军赔偿上海电气国际各项损失人民币 21,722,074.05 元；2、判令上海思立博和倪根军承担本案诉讼费用。 | 21,722,074.05 | 2021 年 7 月 15 日，上海电气国际就与上海思立博、倪根军侵权责任纠纷事宜在上海市浦东新区人民法院提起诉讼。本案中，上海电气国际为系争工程上海市浦东新区福特北路 118 号综合楼装修工程改建项目的建设单位，上海思立博为系争工程的监理单位，倪根军为上海思立博委托至施工现场的专业监理工程师。上海电气国际认为，因倪根军超越授权范围签署签证意见，上海思立博作为倪根军的委派单位，未尽到工程监理职责和监理单位的管理职责，给上海电气国际造成额外工程款支出以及引发争议产生的逾期付款利息和诉讼支出，故诉请上海思立博和倪根军赔偿上述损失。截至本补充法律意见书出具之日，本案正处于一审诉讼过程中。 |
| 8 | 张鸣和 | 上海市治理虹桥机场航空噪声联合工作组闵行协调组办公室、上海建工四建集团有限公司、上 | 请求：1、判令五被告共同赔偿原告总计 2,279,844 元（其中包括交通费、死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、律师费）；2、判令本案诉讼费由五被告承担。 | 2,279,844.00 | 张鸣和就与上海市治理虹桥机场航空噪声联合工作组闵行协调组办公室、上海建工四建集团有限公司、上海奔辰建筑工程有限公司、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司、浦桥工程公司生命权纠纷事宜在上海市闵行区人民法院提起诉讼。截至本补充法律意见书出具之日，本案原告已撤诉。 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 |
|----|--------|---|--------|-------|--|
| | | 海奔辰建筑工程有限公司、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司、浦桥工程公司 | | | |
| 9 | 环境监测公司 | 绿叶摩托车公司 | 申请强制清算 | / | 2020年6月27日，环境监测公司以其参股子公司绿叶摩托车公司依法被吊销营业执照，但逾期未成立清算组进行清算为由，向上海市第三中级人民法院申请对其进行强制清算。2020年10月28日，上海市第三中级人民法院作出“（2020）沪03强清103号”《民事裁定书》，裁定受理申请人环境监测公司对被申请人绿叶摩托车公司的强制清算申请。截至本补充法律意见书出具之日，本案正处于审理过程中。 |
| 10 | 商务服务公司 | 建物经贸 | 申请强制清算 | / | 2020年8月11日，商务服务公司以其参股子公司建物经贸依法被吊销营业执照，但逾期未成立清算组进行清算为由，向上海铁路运输法院申请对其进行强制清算。2020年9月15日，上海铁路运输法院作出“（2020）沪7101强清91号”《民事裁定书》，裁定受理申请人商务服务公司对被申请人建物经贸的强制清算申请。截至本补充法律意见书出具之日，因清算组未接管到财产、账册、重要文件，导致无法清算，法院已裁定终结强制清算程序。 |
| 11 | 科技发展公司 | 施必达建筑公司 | 申请强制清算 | / | 2021年1月12日，科技发展公司以其参股子公司施必达建筑公司已出现解散事由但逾期未成立清算组自行清算为由，向上海铁路运输法院申请对其进行强制清算。2021年2月1日，上海铁路运输法院作出“（2021）沪7101强清8号”《民 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 |
|----|--------|---------|------|-------|--|
| | | | | | 事裁定书》，裁定受理申请人科技发展公司对被申请人施必达建筑公司的强制清算申请。截至本补充法律意见书出具之日，因清算组未接管到财产、账册、重要文件，导致无法清算，法院已裁定终结强制清算程序。 |

（三）发行人相关内控制度和风险控制制度是否建立健全并得到有效执行，相关风险提示是否充分

发行人相关内控制度及风险控制制度主要涉及安全生产、环境保护、职工伤害领域，具体制度及其执行情况如下：

1、安全生产

发行人已根据国家及地方颁布的有关安全生产的法律法规及安全生产主管部门的监管要求，制定了集团层面的《安全生产专项整治三年行动实施方案》等规划性文件，组织各直属管理单位建立了《安全生产责任制》、《安全生产目标管理制度》、《安全事故管理制度》等安全生产管理的系列制度，通过强化日常安全生产管理，执行各项安全生产规章制度，落实作业现场安全防护措施，加强安全隐患排查，完善安全生产责任制等措施，进一步明确各级单位的安全生产责任，促进各级人员切实履行安全生产职责，确保安全生产措施有效执行。上述相关内控制度和措施能有效地促使发行人在安全生产方面符合法律、法规及规范性文件的规定，发行人安全生产内控健全并有效执行。

2、环境保护

发行人已根据国家及地方颁布的有关环境保护的法律法规及环境主管部门的监管要求，组织下属研究院公司、工程咨询公司、检验公司、商务服务公司等子公司通过了质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系认证，并接受上海质量审核中心等第三方权威机构的监督审核，园区和工作场所环境通过制度和体系管理得到持续改进。此外，发行人对所在园区的废水、废固、噪声、厨卫等常规控制项均建立了分项管理制度，还根据自身业务领域、所在区域等特点，建立了《园区垃圾收集房管理制度》、《噪音控制管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《餐厨垃圾管理制度》等7项制度，为履行市容环境卫生责任提供保障，并制作年度社会责任报告，将每年的环保管理情况和措施

对全社会公布。上述环保相关内控制度和措施能有效的促使发行人在环保方面符合法律、法规及规范性文件的规定，发行人内控健全并有效执行。

3、职工伤害

发行人重视职工安全，为减少或避免职工伤害，发行人组织各子公司制定了职工保护的系列制度，包括《职业健康管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《工伤保险管理制度》等，对职工健康安全、职业病防治管理、劳动防护、工伤认定等进行了规范。

在规范要求的基础上，发行人积极落实与各子公司责任主体签订安全生产目标责任书，组织各级子公司持续开展三级安全教育，确保操作人员持证上岗并配备一定比例的安全工作人员；配备工程现场作业安全劳防用品、实验室防爆、隔离及喷淋装置等，并定期进行安全检查和日常维护；每年为全体员工提供健康体检、购买工伤保险等，最大程度减少职工伤害，切实保障员工的职业健康。

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“三、内控管理风险”中对发行人内部控制的相关风险进行了风险提示。

综上，发行人相关的主要内控制度和风险控制制度建立健全并得到有效执行，相关风险已在招股说明书中进行了风险提示。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了中国裁判文书网、最高人民法院被执行人信息查询平台、企查查、天眼查及发行人出具的确认文件，以确认发行人不存在安全生产、环保、职工伤害相关的争议或纠纷；

2、收集并核查了发行人报告期内受到的安全生产、环保、职工伤害方面的行政处罚决定文件、处罚依据、罚款缴纳通知书、整改文件等，查验了发行人及其子公司所在地的环境保护、安全生产主管部门出具的合规证明并经本所律师在环境保护、安全生产主管部门官方网站查询，以确认公司环境保护、安全生产不存在重大违法违规行为；

3、查验了发行人报告期内的诉讼、仲裁案件材料，以确认诉讼、仲裁案件情况；

4、查验了发行人安全生产、环境保护、职工伤害相关内控制度以及相关的内控措施，以确认发行人相关的主要内控制度和风险控制制度建立健全并得到有效执行。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

- 1、除发行人报告期内受到的且不构成重大违法违规的行政处罚事项外，发行人在安全生产、环境保护、职工伤害等方面不存在纠纷或者潜在争议，不存在重大违法违规；
- 2、发行人已在招股说明书中披露诉讼 / 仲裁案件情况，包括但不限于诉讼仲裁主体、请求事项、金额、案件经过 / 进展等；
- 3、发行人相关的主要内控制度和风险控制制度建立健全并得到有效执行，相关风险已在招股说明书中进行了风险提示。

《一次反馈意见》问题 38

招股书披露，35 家控股子公司、2 家参股公司。请发行人补充披露：（1）请说明母子公司的业务定位，相关子公司的商业合理性；（2）请说明母子公司，子公司之间是否存在购销或者生产环节上下游的关系，是否存在频繁的内部交易，以及内部交易的定价情况，是否存在税务风险；（3）相关子公司生产经营情况，是否存在违法违规行为，是否影响董监高任职资格的情形等；（4）披露报告期内公司子公司股东的变化情况。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）请说明母子公司的业务定位，相关子公司的商业合理性

母子公司的业务定位及商业合理性详见本补充法律意见书“问题 3”之“（一）”部分的答复。

（二）请说明母子公司，子公司之间是否存在购销或者生产环节上下游的关系，是否存在频繁的内部交易，以及内部交易的定价情况，是否存在税务风险

公司旨在建筑、交通和环境等广泛领域为工程项目全生命期提供工程咨询、检验检测、技术服务等多元化服务，保障建设工程质量、安全，提升绿色、健康、节能、耐久等性能，故公司集团内的不同企业的业务处于工程项目的不同环节或生命周期。

1、母公司与子公司的内部交易情况

（1）母公司对子公司的销售：

单位：万元

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----|-----|------|--------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|------|---------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 上海建科 | 工程咨询公司等21家子公司 | 房屋租赁 | 1,213.55 | 2,493.93 | 2,526.66 | 2,343.77 |
| 上海建科 | 工程咨询公司等34家子公司 | 停车费等管理服务 | 57.90 | 865.92 | 733.68 | 554.28 |

(2) 子公司对母公司的销售

单位：万元

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------|------|----------|-----------|----------|--------|--------|
| 商务服务公司 | 上海建科 | 物业管理等服务 | 417.26 | 1,045.95 | 866.26 | 898.97 |
| 检验公司 | 上海建科 | 检测与技术服务 | 6.42 | 150.37 | 1.95 | 18.40 |
| 工程改造公司 | 上海建科 | 特种工程服务 | / | 121.86 | 216.76 | / |
| 环境监测公司 | 上海建科 | 环境低碳技术服务 | 10.52 | 112.53 | 107.24 | 83.97 |
| 文化传媒公司 | 上海建科 | 文印等服务 | 6.31 | 92.09 | 84.05 | 95.14 |
| 研究院公司 | 上海建科 | 检测与技术服务 | 9.00 | 52.22 | 126.15 | 392.67 |
| 造价咨询公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | 27.39 | 33.23 | 18.14 | 0.08 |
| 工程管理公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | 124.85 | 30.44 | 80.19 | / |
| 成都蓉咨 | 上海建科 | 工程咨询服务 | / | 19.43 | 37.74 | 28.30 |
| 设计院公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | 195.68 | 15.09 | / | 106.13 |
| 节能技术公司 | 上海建科 | 环境低碳技术服务 | / | 3.49 | 102.92 | 94.53 |
| 深水港检验公司 | 上海建科 | 检测与技术服务 | / | 2.86 | / | / |

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 工程咨询公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | / | / | 23.58 | 38.68 |

2、子公司对子公司的内部交易情况

(1) 房屋租赁

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|------|-------------|------|-----------|--------|--------|--------|
| 科投公司 | 研究院公司等5家子公司 | 房屋租赁 | 600.63 | 975.73 | 489.04 | 469.95 |
| 旭升公司 | 检验公司等3家子公司 | 房屋租赁 | 207.03 | 401.71 | 227.28 | / |

(2) 物业管理等服务

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 商务服务公司 | 检验公司等21家子公司 | 物业管理等服务 | 897.16 | 1,808.06 | 1,541.30 | 1,541.81 |

(3) 文化传媒等服务

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|-------------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 文化传媒公司 | 检验公司等21家子公司 | 文印等服务 | 83.83 | 280.75 | 172.99 | 109.40 |

(4) 其他主要内部关联交易（报告期内累计发生金额 500.00 万元以上）

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 设计院公司 | 科投公司 | 工程咨询服务 | 6.37 | 85.14 | 10,255.55 | 4,519.83 |
| 北京思立博 | 北京奥来 | 检测与技术服务 | 764.05 | 1,664.68 | 969.71 | / |
| 工程管理公司 | 工程咨询公司 | 工程咨询服务 | 167.83 | 1,285.11 | 1,483.20 | / |
| 环境监测公司 | 环境技术公司 | 环境低碳技术服务 | 580.97 | 398.27 | 363.23 | 339.34 |

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|---------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 造价咨询公司 | 工程咨询公司 | 工程咨询服务 | 5.75 | 1,151.75 | 475.47 | / |
| 工程改造公司 | 研究院公司 | 特种工程服务 | 234.13 | 696.32 | 569.36 | / |
| 环境技术公司 | 检验公司 | 环境低碳技术服务 | 27.35 | 13.77 | 1,220.27 | 35.34 |
| 工程改造公司 | 检验公司 | 特种工程服务 | / | / | 479.92 | 715.13 |
| 研究院公司 | 科技发展公司 | 检测与技术服务 | / | 849.31 | / | / |
| 设计院公司 | 研究院公司 | 工程咨询服务 | / | 740.13 | 32.03 | 24.75 |
| 广申设计公司 | 研究院公司 | 检测与技术服务 | 44.20 | 194.68 | 340.26 | 188.68 |
| 检验公司 | 深水港检验公司 | 检测与技术服务 | / | 466.99 | 146.44 | 80.49 |
| 环境技术公司 | 环境监测公司 | 环境低碳技术服务 | 7.55 | 340.75 | / | 315.10 |
| 研究院公司 | 检验公司 | 检测与技术服务 | 90.14 | 230.43 | 136.99 | 113.00 |
| 检验公司 | 研究院公司 | 检测与技术服务 | 42.27 | 142.77 | 182.72 | 202.18 |

如上述表格所示，母公司的主要职能为管理职能，故报告期内经常性的内部交易主要是母公司为下属子公司提供房屋租赁、停车费服务、档案管理等管理性服务；子公司对母公司的销售除商务服务公司和文化传媒公司外，其他主要是母公司基建所涉及到的工程咨询服务以及研发所涉及的检验检测等服务；子公司商务服务公司为其他公司提供物业管理等服务，子公司科投公司以及旭升公司为部分子公司提供房屋租赁等服务，文化传媒公司为其他公司提供文印等服务。另外子公司之间会存在其他关联交易，其中设计院公司为科投公司提供的服务主要为基建设计服务，故相应的金额较大，在基建完成后相应的收入金额就有所减少；其余子公司之间的内部交易为各子公司在有相应的需求且其他子公司具备相应的资质与服务能力时产生。

报告期内，母子公司，子公司的购销业务定价主要参考交易标的物的成本价并考虑

双方的合理利润空间以成本加成的方式确定。母子公司之间根据经营需求发生销售、采购等内部交易，相关交易定价合理，已按照《企业会计准则》规定在合并报表范围进行合并抵销，且不存在相应的税务风险。

（三）相关子公司生产经营情况，是否存在违法违规行为，是否影响董监高任职资格的情形等；

发行人相关子公司的违法违规情况详见本补充法律意见书“问题 29”之“（一）”部分的答复。

《公司法》规定有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事和高级管理人员：“……（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。”

《管理办法》规定发行人的董事、监事和高级管理人员不得有下列情形：“（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”

发行人董监高并不存在担任破产清算的子公司的董事、或者厂长、经理的情况，不存在担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的子公司的法定代表人，也不存在被证监会采取市场禁入措施、36 个月内受到证监会行政处罚、12 个月内受到交易所公开谴责或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会利益调查且尚未有明确结论意见的情形。

综上，除已披露的且未构成重大违法违规的行政处罚外，发行人及其子公司报告期内生产经营情况总体较为合法合规，发行人相关子公司的前述违法违规行为与发行人董监高任职无关、不会影响董监高任职资格。

（四）披露报告期内公司子公司股东的变化情况。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

报告期内发行人子公司股东的变化情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 股东变化情况 |
|----|------|---------|
| 1 | 科投公司 | 股东未发生变化 |

| 序号 | 公司名称 | 股东变化情况 |
|----|---------|---|
| 2 | 旭升公司 | 2018年5月18日，恒升（香港）控股有限公司转让100%股权给上海夏阳建设工程有限公司；2018年11月2日，上海夏阳建设工程有限公司转让100%股权给科投公司 |
| 3 | 上海斯励博 | 股东未发生变化 |
| 4 | 工程咨询公司 | 2018年6月11日，周海浪转让1.36%股权给庄国方；2020年6月18日，张强、郁勇、周红波、金龙、邓绍伦、孙亚龙、陆荣欣、曹军、孙清杨、刘格春、曾浪、张一松、戴广海、张辉、杨学英、闫子舰、庄国方转让合计30%股权给建科有限公司 |
| 5 | 工程管理公司 | 2018年9月28日，薄卫彪、叶臻、丰晓、成晟各转让0.5%股权给杨瀚波，成晟转让2%股权给谢东升；2020年6月28日，杨瀚波、谢东升、叶臻、薄卫彪、丰晓各转让2%股权给工程咨询公司 |
| 6 | 浦桥工程公司 | 股东未发生变化 |
| 7 | 地铁咨询公司 | 股东未发生变化 |
| 8 | 造价咨询公司 | 2018年3月14日，蒋家猷转让8%股权给林韩涵、徐雅芳、夏宁、沈忠妹；2019年7月18日，沈忠妹转让11.75%股权给夏宁、郭延波、冯闻；2020年6月22日，冯闻、郭延波、徐雅芳、夏宁、林韩涵转让合计60%股权给工程咨询公司 |
| 9 | 成都蓉咨 | 股东未发生变化 |
| 10 | 上海思立博 | 股东未发生变化 |
| 11 | 重庆筑乐博 | 股东未发生变化 |
| 12 | 重庆佳兴 | 2018年3月15日，符新虎转让51%股权给工程咨询公司、1%股权给王英信；2020年11月23日，鲜秀珍转让2%股权给符新虎 |
| 13 | 检验公司 | 股东未发生变化 |
| 14 | 深水港检验公司 | 股东未发生变化 |
| 15 | 市中民防 | 股东未发生变化 |
| 16 | 混凝土评估公司 | 股东未发生变化 |
| 17 | 设计院公司 | 2018年4月15日，郑迪、张宏儒、董明浩、李志宏、戴昊转让合计7.3%股权给范峥；2019年3月31日，郑迪转让1.3%股权给范国刚，范峥转让1.3%股权给张立勤，张宏儒转让1.1%股权给王丹，李志宏转让2.2%股权给李维、王丹，董明浩转让0.9%股权给范国刚、张立勤，戴昊转让0.4%股权给张立勤、王丹；2020年6月30日，张立勤、董明浩、郑迪、范国刚、张宏儒、李维、戴昊、王丹、范峥转让合计30%股权给建科有限公司 |
| 18 | 协立审图公司 | 2018年9月5日，颜盾白转让1%股权给黄春强，孙鹏程转让0.5%股权给黄春强，贾基平转让1%股权给李赫龙，贺双运转让0.5%股权给王红琴，肖继东转让0.5%股权给王红琴，宁仟俊转让0.5%股权给王红琴，郭勇转让0.5%股权给王红琴，郑红安转让0.5%股权给王红琴；2019年9月20日，肖继东转让2%股权给田丽文；2020年11月17日，王红琴转让2%股权给李赫龙、0.5%股权给黄春强 |

| 序号 | 公司名称 | 股东变化情况 |
|----|---------|---|
| 19 | 研究院公司 | 股东未发生变化 |
| 20 | 广申设计公司 | 2018年8月13日,苏小晖、上海煊境建筑设计咨询有限公司转让合计100%股权给科学研究院 |
| 21 | 工程改造公司 | 股东未发生变化 |
| 22 | 科技发展公司 | 股东未发生变化 |
| 23 | 建研建材公司 | 股东未发生变化 |
| 24 | 预应力工程公司 | 2018年11月26日,钟麟强、盛为光、陈大农、周永祥、郑钧雅、张德峰、刘丽娜、施荣华、邱锡宏、上海纺织建筑设计研究院、建科建设转让合计100%股权给科学研究院、上海开艺设计集团有限公司 |
| 25 | 节能技术公司 | 2020年10月27日,由于公司改制,股东登记为研究院公司、项莉莉、锦耀诚成投资管理(上海)有限公司、朱伟峰、郑竺凌、杜佳军、卢戎;2020年12月8日,卢戎、郑竺凌、杜佳军、朱伟峰转让合计5.1557%股权给研究院公司 |
| 26 | 重庆斯励博 | 股东未发生变化 |
| 27 | 商务服务公司 | 股东未发生变化 |
| 28 | 环境技术公司 | 股东未发生变化 |
| 29 | 环境监测公司 | 股东未发生变化 |
| 30 | 文化传媒公司 | 股东未发生变化 |
| 31 | 北京奥来 | 2019年1月3日,奥来国信(北京)投资有限公司转让15%股权给孙文伟;2019年3月12日,卢辛、孙文伟转让合计55%股权给建科有限公司 |
| 32 | 北京思立博 | 股东未发生变化 |
| 33 | 天津奥来 | 股东未发生变化 |
| 34 | 雄县思立博 | 2018年10月18日,陶磊转让9.36%股权给李克昌;2021年2月10日,姚克柱转让10%股权给阮立 |
| 35 | 深圳奥来 | 2018年6月21日,易群英、贾朝京转让合计51%股权给北京奥来,贾朝京转让35%股权给深圳质研建筑科技有限公司、贾朝京转让14%股权给北京水清木华国际建筑设计事务所(普通合伙);2019年5月15日,深圳质研建筑科技有限公司转让16%股权给北京奥来;2019年7月2日,北京奥来转让16%股权给齐怀志 |
| 36 | 天咨公司 | 股东未发生变化(注) |
| 37 | 泛亚咨询公司 | 现为天咨公司的全资子公司。2020年5月13日,天津市信亚物业管理有限公司转让5%股权给天咨公司 |
| 38 | 成套监理公司 | 现为天咨公司的全资子公司。2020年6月12日,建设招标公司转让70%股权给天咨公司 |
| 39 | 建设招标公 | 现为天咨公司的全资子公司。2018年1月16日,天津市施工队伍管理站(天 |

| 序号 | 公司名称 | 股东变化情况 |
|----|--------|---|
| | 司 | 津市施工队伍交流服务中心) 转让 50%股权给天咨公司 |
| 40 | 宏亚咨询公司 | 现为天咨公司的全资子公司。2020 年 7 月 13 日, 泛亚咨询公司转让 64%股权给天咨公司; 2021 年 1 月 21 日, 天津滨海发展投资控股有限公司、天津市地下铁道集团有限公司通过减资的方式退出持股 |
| 41 | 安成公司 | 现为天咨公司的联营公司。2020 年 7 月 7 日, 泛亚咨询公司转让 50%股权给天咨公司 |
| 42 | 建研科贸 | 2018 年 5 月 8 日, 刘伟转让 12.7%股权给钱元峰、7.3%股权给诸南军, 张晓军转让 8%股权给平敏、0.7%股权给诸南军、3.3%股权给钱元峰, 应伟樑转让 8%股权给王素、4%股权给钱元峰; 2020 年 3 月 30 日, 王素英转让 4%股权给王宝、4%股权给周志平 |
| 43 | 上海建坤 | 股东未发生变化 |

注: 发行人因业务发展需要, 决定收购天咨公司 51%股权。2021 年 7 月 23 日, 天咨公司就上述股权转让事宜在天津市河西区市场和质量技术监督局完成了工商变更登记。

经核查, 发行人子公司的上述股东变化情况合法、合规、真实、有效。

二、发行人律师核查情况

(一) 核查程序

本所律师履行了以下核查程序:

1、查阅了发行人及各子公司的工商内档, 了解各子公司的历史沿革, 以确认报告期内发行人子公司股东的变化情况; 访谈公司相关人员, 以了解设立子、孙公司、分公司的原因及合理性;

2、取得发行人报告期内内部交易明细表、税务机关纳税证明, 访谈公司财务人员了解内部交易的原因, 以了解发行人是否存在频繁的内部交易, 以及内部交易的定价情况, 是否存在税务风险;

3、查验了发行人报告期内受到的行政处罚相关的行政处罚决定书和罚款缴纳凭证, 以确认发行人子公司报告期内是否存在的违法违规行为及是否影响董监高任职资格。

(二) 核查意见

经核查, 本所律师认为:

1、发行人考虑整体业务架构特点、遵循集团整体的市场化运营方针, 在不同业务板块根据业务发展规划、不同业务模式特点, 设立了不同的法人主体开展相关经营活动, 母子公司的业务定位具有商业合理性;

2、发行人母子公司、子公司之间存在购销关系, 存在内部交易, 内部交易具有合理性, 定价主要参考交易标的物的成本价并考虑双方的合理利润空间以成本加成的方式

确定，交易定价合理，不存在税务风险；

3、发行人相关子公司报告期内存在部分行政处罚情形但不构成重大违法违规，除此以外，发行人及其子公司报告期内生产经营情况总体较为合法合规，存在的部分违法违规行为不会影响发行人董监高任职资格；

4、报告期内发行人子公司股东的变化情况合法、合规、真实、有效。

《一次反馈意见》问题 39

关于《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的补充问询。对照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的要求，（1）请发行人提交专项承诺，承诺需要加盖公司公章，并在招股说明书中披露该承诺内容；（2）请保荐机构和律师就发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况等出具说明并发表专项核查意见，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见；（3）如发行人按照第九条申请豁免，需说明理由，并由保荐机构、律师出具核查意见；（4）请发行人、中介机构逐项对照该指引要求，说明是否已落实相关事项并说明理由。

回复：

一、发行人说明

（一）请发行人提交专项承诺，承诺需要加盖公司公章，并在招股说明书中披露该承诺内容

发行人已提交专项承诺、加盖公司公章，并已在招股说明书“重大事项提示”中披露该承诺内容，承诺如下：

“（一）公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

（二）公司历史沿革中不曾存在股权代持的情形；

（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

（四）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形；

（五）公司的股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；

（六）若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

（二）请保荐机构和律师就发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况等出具说明并发表专项核查意见，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见

1、发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况

（1）发行人股东是否存在新增股东

发行人于 2021 年 6 月向中国证监会提交本次发行上市的申请文件。本次发行上市申报前 12 个月内，发行人新增上海市财政局、上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理等 7 名机构股东。

（2）新增股东承诺是否符合要求

申报前十二个月内新增股东上海市财政局已出具关于股份锁定的承诺，具体如下：

“1、自取得所持新增股份之日起三十六个月，且自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，除委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理外（截至本承诺函出具日尚未签署书面委托管理协议），不转让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本单位在前述锁定期届满后减持的，本单位将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持（涉及国有资本充实社保基金的从其规定，但法律法规另有规定除外），减持价格根据当时的二级市场价格或者法律法规允许的其他方式确定。”

申报前十二个月内新增股东上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理已出具关于股份锁定的承诺，具体如下：

“1、自取得所持新增股份之日起三十六个月内，且自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。”

发行人新增股东均已承诺所持新增股份自取得之日起三十六个月内不转让，符合《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》（以下简称“《股东信息披露指引》”）第三条的要求。

（3）是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况

新增股东中上海市财政局系根据“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分国有资本有关事项的通知》规定执行划转部分国有资本充实社保基金工作而无偿划转受让发行人股权，不存在入股交易价格明显异常的情形。

新增股东中上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理均系发行人员工出资设立的员工持股平台，系发行人根据《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号）实施员工持股计划对发行人增资入股，入股价格为经上海市国资委评估备案的发行人净资产评估值，符合员工持股相关法规规定，不存在入股交易价格明显异常的情形。

2、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况

发行人现有股东中，北京信润恒属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金。北京信润恒及其管理人中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）均已办理私募投资基金备案（备案编码：ST7830）或私募基金管理人登记（登记编号：P1000643），均已纳入中国证券投资基金业协会监管。

3、请保荐机构和律师出具说明并发表专项核查意见，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见

发行人律师进行了如下核查并取得了相应核查依据：

（1）核查发行人申报前12个月内增资入股股东签署的增资协议、出资凭证、验资报告、评估结果备案文件等；

（2）核查发行人申报前12个月内股份转让涉及的政府无偿划转批复等文件；

（3）查阅发行人的工商登记资料以及申报前12个月内新增股东的工商登记资料、

营业执照、合伙协议等材料；

（4）查阅新增股东（包括上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理合伙企业出资人）作出的关于所持股份的流通限制和自愿锁定安排的承诺；

（5）查阅发行人股东中的私募投资基金股东持有的私募投资基金备案证明及其私募基金管理人登记证明，发行人其他股东出具的关于不属于私募投资基金或管理人的承诺，登录中国证券投资基金业协会官方网站对发行人股东的私募投资基金或管理人情况进行了核查；

（6）查阅发行人股东的营业执照、合伙协议、章程、工商登记资料、出资凭证、私募投资基金备案证明、基金管理人的登记证明等资料，以及股东填写的股东调查问卷。

就以上事项，保荐机构和本所律师已按照《股东信息披露指引》出具了专项核查报告，发表了明确核查意见。

（三）如发行人按照第九条申请豁免，需说明理由，并由保荐机构、律师出具核查意见

保荐机构及本所律师已按照《股东信息披露指引》对发行人新增股东及其他股东进行了核查，相关新增股东均出具了股份锁定承诺，不存在发行人新增股东及其他股东申请豁免按照前述指引要求进行核查和股份锁定的情形。

（四）请发行人、中介机构逐项对照该指引要求，说明是否已落实相关事项并说明理由

对照该前述股东核查指引要求，对发行人、中介机构落实相关事项并说明理由如下：

| 序号 | 指引要求 | 是否落实及理由 |
|----|---|--|
| 1 | 一、发行人应当真实、准确、完整地披露股东信息，发行人历史沿革中存在股份代持等情形的，应当在提交申请前依法解除，并在招股说明书中披露形成原因、演变情况、解除过程、是否存在纠纷或潜在纠纷等。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中披露股东信息，发行人历史沿革中不存在股份代持等情形。 |
| 2 | 二、发行人在提交申报材料时应当出具专项承诺，说明发行人股东是否存在以下情形，并将该承诺对外披露： （一）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份；（二）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份；（三）以发行人股权进行不当利益输送。 | 已落实。发行人已在首次提交申报材料时出具专项承诺，承诺不存在前述情形并在《招股说明书》中披露。 |
| 3 | 三、发行人提交申请前 12 个月内新增股东的，应当在招股说明书中充分披露新增股东的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据，新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，新股东与本次 | 已落实。已在《招股说明书》及中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中披露并核查新增股东相关事项，并由新增股东出具 |

| 序号 | 指引要求 | 是否落实及理由 |
|----|--|---|
| | 发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，新增股东是否存在股份代持情形。上述新增股东应当承诺所持新增股份自取得之日起36个月内不得转让。 | 承诺所持新增股份自取得之日起36个月内不得转让。 |
| 4 | 四、发行人的自然人股东入股交易价格明显异常的，中介机构应当核查该股东基本情况、入股背景等信息，说明是否存在本指引第一项、第二项的情形。发行人应当说明该自然人股东基本情况。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中明确发行人不存在自然人持股情况，不存在发行人股东入股价格明显异常的情形。 |
| 5 | 五、发行人股东的股权架构为两层以上且为无实际经营业务的公司或有限合伙企业的，如该股东入股交易价格明显异常，中介机构应当对该股东层层穿透核查到最终持有人，说明是否存在本指引第一项、第二项的情形。最终持有人为自然人的，发行人应当说明自然人基本情况。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中明确发行人股权架构为两层以上且为无实际经营业务的公司或有限合伙企业，该等股东入股交易价格不存在异常情况。 |
| 6 | 六、私募投资基金等金融产品持有发行人股份的，发行人应当披露金融产品纳入监管情况。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中核查发行人股东中私募投资基金等金融产品的持股情况，并在《招股说明书》中予以了披露。 |
| 7 | 七、发行人及其股东应当及时向中介机构提供真实、准确、完整的资料，积极和全面配合中介机构开展尽职调查，依法履行信息披露义务。 | 已落实。发行人及其股东已出具承诺及时向中介机构提供真实、准确、完整的资料，积极和全面配合中介机构开展尽职调查，依法履行信息披露义务。 |
| 8 | 八、保荐机构、证券服务机构等中介机构应当勤勉尽责，依照本指引要求对发行人披露的股东信息进行核查。中介机构发表核查意见不能简单以相关机构或者个人承诺作为依据，应当全面深入核查包括但不限于股东入股协议、交易对价、资金来源、支付方式等客观证据，保证所出具的文件真实、准确、完整。 | 已落实。保荐机构、证券服务机构等中介机构已勤勉尽责，依照本指引要求对发行人披露的股东信息进行核查，并已全面深入核查包括但不限于股东入股协议、交易对价、资金来源、支付方式等客观证据，保证所出具的文件真实、准确、完整。 |
| 9 | 九、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌、境外证券交易所上市交易期间通过集合竞价、连续竞价交易方式增加的股东，以及因继承、执行法院判决或仲裁裁决、执行国家法规政策要求或由省级及以上人民政府主导取得发行人股份的股东，可以申请豁免本指引的核查和股份锁定要求。 | 已落实。发行人新增股东及其他股东均不涉及申请豁免本指引核查和股份锁定要求的情形。 |
| 10 | 十、发行人股东存在涉嫌违规入股、入股交易价格明显异常等情形的，证监会和证券交易所可以要求相关股东报告其基本情况、入股背景等，并就反洗钱管理、反腐败要求等方面征求有关部门意见，共同加强监管。 | 已落实。发行人股东不存在涉嫌违规入股、入股交易价格明显异常等情形。 |

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人就股东信息披露事项出具的专项承诺、《招股说明书》，以确认发行人已提交加盖了公司公章的专项承诺并在招股说明书中披露了该承诺内容；

2、核查了发行人申报前 12 个月内增资入股股东签署的增资协议、出资凭证、验资报告、评估结果备案文件等，发行人申报前 12 个月内股份转让涉及的政府无偿划转批复等文件，发行人的工商登记资料以及申报前 12 个月内新增股东的工商登记资料、营业执照、合伙协议等材料，新增股东（包括上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理合伙企业出资人）作出的关于所持股份的流通限制和自愿锁定安排的承诺，发行人股东中的私募投资基金股东持有的私募投资基金备案证明及其私募基金管理人登记证明，发行人其他股东出具的关于不属于私募投资基金或管理人的承诺，登录中国证券投资基金业协会官方网站对发行人股东的私募投资基金或管理人情况进行了核查，发行人股东的营业执照、合伙协议、章程、工商登记资料、出资凭证、私募投资基金备案证明、基金管理人的登记证明等资料，以及股东填写的股东调查问卷，以确认发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况等，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见；

3、核查了发行人新增股东出具的相关股份锁定承诺，以确认发行人新增股东及其他股东均不存在申请豁免按照前述指引第九条要求进行核查和股份锁定的情形；

4、核查了保荐机构、本所律师出具的股东信息披露专项核查报告，以逐项核对是否对照《股东信息披露指引》要求落实相关事项并说明理由。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人已提交股东核查相关专项承诺、加盖公司公章，并已在招股说明书“重大事项提示”中披露该承诺内容；

2、本次发行上市申报前 12 个月内，发行人新增上海市财政局、上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理等 7 名机构股东，前述新增股东作出的

股份锁定承诺均符合要求，不存在入股交易价格明显异常的股东；持有发行人股份的金融产品均已纳入监管；保荐机构和本所律师已按照指引规定出具说明并发表专项核查意见，说明了核查过程、依据；

3、保荐机构及本所律师已按照《股东信息披露指引》对发行人新增股东及其他股东进行了核查，相关新增股东均出具了股份锁定承诺，不存在发行人新增股东及其他股东申请豁免按照前述指引要求进行核查和股份锁定的情形；

4、发行人、中介机构已逐项对照该指引要求，已落实相关事项并说明了理由。

《一次反馈意见》问题 40

请发行人、中介机构对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求出具说明 / 专项核查意见。

回复：

一、发行人说明

2021 年 6 月，发行人向中国证监会首次提交本次发行上市的应用文件时，保荐机构、本所律师已根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露专项核查报告》、《海通证券股份有限公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》及《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》，在前述专项核查报告中保荐机构、本所律师已对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求发表了核查意见。截至本补充法律意见书出具之日，发行人及保荐机构、本所律师已另行出具了证监会系统离职人员专项核查的相关专项说明。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了保荐机构、本所律师出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露专项核查报告》、《海通证券股份有限公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》及《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》，以确认在前述专

项核查报告中保荐机构、本所律师已对照《监管规则适用指引—发行类第2号》相关要求发表了核查意见；

2、核查了发行人及保荐机构、本所律师出具的证监会系统离职人员专项核查相关专项说明，以确认发行人、中介机构对照《监管规则适用指引—发行类第2号》相关要求出具专项说明。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人、中介机构已对照《监管规则适用指引—发行类第2号》相关要求出具专项说明。

《一次反馈意见》问题 41

关于保荐机构间接持股发行人。招股书披露，发行人控股股东上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有保荐机构海通证券 A 股和 H 股共计 135,632.75 万股，占总股本的 10.38%。请保荐机构、发行人律师结合保荐机构持股的相关规定，核查和说明海通证券作为发行人本次发行上市的保荐机构是否合规。

回复：

一、情况说明

（一）满足《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》及《监管规则适用指引——机构类第 1 号》的规定

根据中国证监会 2020 年 6 月 12 日公布的《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》第四十二条规定：“保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份的，或者发行人持有、控制保荐机构股份的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应当进行利益冲突审查，出具合规审核意见，并按规定充分披露。通过披露仍不能消除影响的，保荐机构应联合 1 家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。”

根据中国证监会 2020 年 7 月 31 日公布的《监管规则适用指引——机构类第 1 号》中关于联合保荐的相关指引：“综合考虑市场发展情况和注册制推进安排，发行人拟在主板、中小板、创业板、科创板公开发行并上市的，《保荐办法》第四十二条所指“通过披露仍不能消除影响”暂按以下标准掌握：即保荐机构及其控股股东、实际控制人、重

要关联方持有发行人股份合计超过 7%，或者发行人持有、控制保荐机构股份超过 7% 的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合 1 家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。”

发行人控股股东上海国盛集团及其全资子公司持有保荐机构 10.38% 的股份，高于 7%，属于需要联合保荐的情形。因此，发行人聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为第一保荐机构，并且发行人及保荐机构已于招股说明书及发行保荐书中充分披露了保荐机构及其关联方与发行人及其控股股东之间的关联关系。

综上，海通证券作为发行人发行上市的保荐机构合法合规。

（二）海通证券建立起了完善的风险控制制度

保荐机构已建立有效的风险控制制度及信息隔离墙制度，前述关系不影响保荐机构的独立性。保荐机构海通证券股份有限公司根据《证券公司内部控制指引》、《证券公司信息隔离墙制度指引》等有关法律法规以及规范性文件的规定，建立了行之有效的风险控制制度及信息隔离墙制度，不存在利益输送和内幕交易，不影响保荐机构的独立性。

综上所述，保荐机构及其关联方与发行人及其控股股东的前述关系不构成本次保荐的利益冲突，不影响保荐机构执业的独立性。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》、《监管规则适用指引——机构类第 1 号》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定；

2、获取发行人、海通证券和申万宏源承销保荐公司关于联合保荐申请报告。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

海通证券作为发行人本次发行上市的保荐机构合规。

《一次反馈意见》问题 42

2021 年 2 月 8 日，公司与天津国兴资本运营有限公司签订《关于天津工程咨询有限公司混合所有制改革之产权交易合同》，天津国兴资本运营有限公司拟将其持有的天

津工程咨询有限公司 51%的股权采用公开挂牌转让方式转让给公司。截至 2020 年 6 月 30 日，天津工程咨询有限公司经备案的评估净资产为 35,999.83 万元，双方确认股权转让的价格为 18,359.91 万元。公司已向天津市产权交易中心交纳 1,500 万元保证金，后续合同生效后将转为等额交易价款，同时公司已向天津国兴资本运营有限公司提交 4,007.97 万元的银行保函。请结合本次收购的原因及背景，天津工程咨询有限公司目前的业务经营情况、财务数据情况，说明（1）本次收购发生的背景、原因、定价公允性，是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺，相关条款的实现情况，发行人收购相关资产程序是否完备、合法合规，是否有效保护债权人利益，相关税费是否已缴纳完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）本次收购预期对发行人盈利能力产生的影响，并补充披露相应风险。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

一、发行人说明

（一）本次收购发生的背景、原因、定价公允性，是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺，相关条款的实现情况，发行人收购相关资产程序是否完备、合法合规，是否有效保护债权人利益，相关税费是否已缴纳完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷

1、本次收购发生的背景、原因、定价公允性，是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺，相关条款的实现情况

经核查，2020 年，发行人因业务发展需要，进一步拓宽产业链，布局京津冀雄安市场，决定向天津国兴资本运营有限公司收购天咨公司 51%股权。2020 年 12 月 24 日，天津华夏金信资产评估有限公司出具“华夏金信评报字[2020]276 号”《资产评估报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，天咨公司股东全部权益评估值为 35,999.83 万元。天咨公司于 2020 年 12 月 28 日将前述评估结果履行国有资产评估备案程序后作为定价依据，经上交所挂牌后将股权转让给上海建科。因此，前述交易定价公允。

根据发行人与天津国兴资本运营有限公司签署的《产权交易合同》并经发行人说明，本次收购不存在对赌协议、业绩补充条款及承诺。

2、发行人收购相关资产程序是否完备、合法合规，是否有效保护债权人利益，相关税费是否已缴纳完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷

本次收购采用股权转让方式完成，具体过程如下：

2020 年 11 月 26 日，中审华会计师事务所出具“CAC 津审字[2020]1677 号”《模拟合并财务报表审计报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，天咨公司经审计净资产为

265,681,246.10 元。

2020 年 12 月 24 日，天津华夏金信资产评估有限公司出具“华夏金信评报字[2020]276 号”《资产评估报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，天咨公司股东全部权益评估值为 35,999.83 万元。

2020 年 12 月 21 日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会发布《主任办公会议纪要（第 42 次）》，原则同意《天津工程咨询有限公司混合所有制改革实施方案》。

2020 年 12 月 28 日，天津国兴资本运营有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2021 年 1 月 19 日，上海建科召开总裁办公会，同意受让天津国兴资本运营有限公司持有的天咨公司 51% 股权。

2021 年 2 月 8 日，上海建科与天津国兴资本运营有限公司、天咨公司签订《产权交易合同》，约定天津国兴资本运营有限公司将其持有的天咨公司 51% 股权以 183,599,133.00 元转让给上海建科。

2021 年 7 月 23 日，天咨公司就上述事宜在天津市河西区市场和质量监督管理局完成了工商变更登记，至此天咨公司产权交割事宜全部完成。

截至 2021 年 7 月 21 日，收购天咨公司 51% 股权的转让款已全部支付完毕。

经核查，前述收购程序均依照法律法规规定进行，程序完备且符合法律规定。

本次交易完成后天咨公司仍为合法存续的独立法人。收购天咨公司前，发行人与原股东协商确认天咨公司剥离转出部分资产，并已依照法律规定履行相应减资程序公告通知债权人，有效保护债权人利益，不存在损害债权人利益的情形；除此之外，天咨公司其他资产和债权债务未发生主体变更，由天咨公司继续享有和承担。关于本次收购税费，天津国兴资本运营有限公司应根据《企业所得税法》规定履行所得税申报及缴纳义务，发行人无代扣代缴义务；发行人依据《印花税法》履行印花税纳税义务。根据公司说明及其提供的相关凭证，发行人相关印花税费已缴纳完毕，不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）本次收购预期对发行人盈利能力产生的影响，并补充披露相应风险

1、本次收购预期对发行人盈利能力产生的影响

天咨公司主要业务为招标代理、工程造价、监理等，业务开展的主要市场区域目前主要集中在天津市及周边地区，其招标代理业务在所处市场区域内具有较强的市场竞争力。本次收购交易完成后，交易双方计划依托上海建科较成熟的全国化市场布局和渠道，

将天咨公司招标代理、造价咨询等服务能力进一步向全国各主要市场区域拓展。

（1）天咨公司业务规模稳定，毛利率水平较高

天咨公司的经营业绩较为稳定，2019年度和2020年度天咨公司的营业收入（未经审计）分别为23,705.76万元和23,081.43万元，净利润（未经审计）分别为680.75万元和864.11万元。

以2020年度为例，发行人和天咨公司毛利率情况如下：

| 项目 | 2020年 | |
|-----|--------|--------|
| | 上海建科 | 天咨公司 |
| 毛利率 | 32.79% | 38.66% |

根据未经审计的财务数据，天咨公司的毛利率高于上海建科同期水平，上海建科收购天咨公司有利于增强公司的盈利能力。

（2）天咨公司盈利指标与同行业上市公司对比

2020年天咨公司与同行业可比上市公司（主要）毛利率情况对比如下：

| 公司 | 2020年毛利率（%） |
|------|-------------|
| 招标股份 | 41.42 |
| 中达安 | 31.88 |
| 平均值 | 36.65 |
| 天咨公司 | 38.66 |

天咨公司的毛利率水平高于同行业可比上市公司的平均值，天咨公司的盈利能力较好。

（3）本次收购有利于发行人推进发行人业务发展布局和业态发展需要

①京津冀及雄安新区是发行人全国市场布局的重要区域，对推动发行人全国化布局有着重要的意义。本项收购有助于加强发行人与天津市地方国有企业的合作关系，助推区域市场属地化建设；预计将成为发行人工程咨询板块业务在京津冀及雄安新区市场的新平台；

②天咨公司在招标代理及造价咨询领域有着丰富的展业经验和经验积累，工程咨询产业链前端业务能力的补充，有利于支撑发行人相关核心产业发展，公司的业务资源和

技术力量预计将对天咨公司的业务拓展起到补充作用，形成全产业链的协同发展。

2、补充披露相应风险

2021年7月，发行人收购天津国兴资本运营有限公司持有天咨公司51%股权的交易已完成交割。天咨公司纳入发行人管理及合并范围后，发行人业务及人员规模等将进一步扩大，发行人也将面临经营管理方面的挑战，包括组织架构、业务资源、团队建设、企业文化、管理制度等方面优化整合。此外，发行人能否在整合后有效发挥并提升天咨公司的原有竞争优势、充分发挥收购整合的协同效应存在不确定性，因此商誉减值、经营业绩和整合效果存在不及预期的风险。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人收购天咨公司相关会议决策文件、审计报告、资产评估报告、国有资产评估备案程序、产权交易合同、价款和税费支付凭证、工商登记资料等文件，了解发行人收购天咨公司的背景原因、定价依据，确认其是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺等情况，核查其收购程序是否完备合规，是否保护债权人利益及相关税费是否缴纳完毕；

2、根据发行人说明并登录裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书网、信用中国、全国企业信用信息公示系统查询发行人是否存在因本次收购发生纠纷或潜在纠纷；

3、查阅了天咨公司2020年度财务报表，以及同行业上市公司的公开披露信息，对比分析天咨公司盈利能力；

4、访谈发行人管理层，了解收购天咨公司原因及可能存在的风险。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人因业务发展原因收购天咨公司，该收购不存在对赌协议和业绩补偿条款及承诺；本次收购采用股权转让方式，收购程序均依照法律法规规定进行，程序完备且符合法律规定，交易完成后天咨公司仍为合法存续的独立法人。天咨公司能有效保护债权人利益，不存在损害债权人利益的情形；发行人相关印花税费已缴纳完毕，不存在纠纷或潜在纠纷；

2、本次收购天咨公司 51%股权将有利于增强发行人整体盈利能力，发行人已在招股说明书中补充披露相应风险。

（以下无正文）

第三节 签章页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》之签章页）

本补充法律意见书于2021年11月26日出具，正本一式伍份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

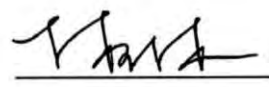
国浩律师（上海）事务所



负责人：

经办律师：


李 强


林 琳


陈 杰

国浩律师（上海）事务所
关 于
上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
补充法律意见书（三）



上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041
27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二零二二年三月

目 录

| | |
|----------------------------------|-----|
| 释义..... | 3 |
| 第一节 引言..... | 4 |
| 一、出具补充法律意见书的依据..... | 4 |
| 二、补充法律意见书的申明事项..... | 5 |
| 第二节 正文..... | 7 |
| 第一部分：关于发行人补充事项期间相关法律事项核查更新..... | 7 |
| 一、本次发行并上市的批准和授权..... | 7 |
| 二、发行人本次发行并上市的主体资格..... | 7 |
| 三、本次发行并上市的实质条件..... | 7 |
| 四、发行人的设立..... | 11 |
| 五、发行人的独立性..... | 12 |
| 六、发起人和股东..... | 12 |
| 七、发行人的股本及演变..... | 13 |
| 八、发行人的业务..... | 13 |
| 九、关联交易及同业竞争..... | 17 |
| 十、发行人的主要财产..... | 27 |
| 十一、发行人的重大债权债务..... | 42 |
| 十二、发行人重大资产变化及收购兼并..... | 47 |
| 十三、发行人章程的制定与修改..... | 51 |
| 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作..... | 51 |
| 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化..... | 52 |
| 十六、发行人的税务..... | 52 |
| 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性..... | 57 |
| 十八、发行人募集资金的运用..... | 61 |
| 十九、发行人业务发展目标..... | 62 |
| 二十、诉讼、仲裁或行政处罚..... | 62 |
| 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价..... | 63 |
| 二十二、结论意见..... | 63 |
| 审阅文件清单..... | 65 |
| 附表一 知识产权..... | 70 |
| 第二部分：关于《一次反馈意见》回复的更新..... | 176 |
| 《一次反馈意见》问题 1..... | 176 |
| 《一次反馈意见》问题 2..... | 213 |
| 《一次反馈意见》问题 3..... | 226 |
| 《一次反馈意见》问题 4..... | 237 |
| 《一次反馈意见》问题 5..... | 246 |
| 《一次反馈意见》问题 6..... | 259 |
| 《一次反馈意见》问题 7..... | 264 |

| | |
|----------------------|------------|
| 《一次反馈意见》问题 8 | 278 |
| 《一次反馈意见》问题 9 | 291 |
| 《一次反馈意见》问题 10 | 300 |
| 《一次反馈意见》问题 11 | 311 |
| 《一次反馈意见》问题 12 | 315 |
| 《一次反馈意见》问题 20 | 334 |
| 《一次反馈意见》问题 21 | 342 |
| 《一次反馈意见》问题 22 | 362 |
| 《一次反馈意见》问题 23 | 402 |
| 《一次反馈意见》问题 24 | 417 |
| 《一次反馈意见》问题 25 | 426 |
| 《一次反馈意见》问题 26 | 488 |
| 《一次反馈意见》问题 27 | 503 |
| 《一次反馈意见》问题 28 | 511 |
| 《一次反馈意见》问题 29 | 528 |
| 《一次反馈意见》问题 30 | 541 |
| 《一次反馈意见》问题 31 | 543 |
| 《一次反馈意见》问题 32 | 546 |
| 《一次反馈意见》问题 33 | 556 |
| 《一次反馈意见》问题 34 | 558 |
| 《一次反馈意见》问题 35 | 562 |
| 《一次反馈意见》问题 36 | 567 |
| 《一次反馈意见》问题 37 | 570 |
| 《一次反馈意见》问题 38 | 578 |
| 《一次反馈意见》问题 39 | 585 |
| 《一次反馈意见》问题 40 | 591 |
| 《一次反馈意见》问题 41 | 592 |
| 《一次反馈意见》问题 42 | 593 |
| 第三节 签署页 | 598 |

释义

除原法律意见书或律师工作报告已做释义，或本补充法律意见书另有说明或依据上下文应另作解释外，本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

| | | |
|---|---|---|
| 湖北君邦 | 指 | 湖北君邦环境技术有限责任公司，上海建科控股子公司 |
| 君邦检测 | 指 | 湖北君邦检测技术有限公司，湖北君邦全资子公司 |
| 君邦环境工程 | 指 | 湖北君邦环境工程有限责任公司，湖北君邦全资子公司 |
| 武汉仲联 | 指 | 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司，上海建科控股子公司 |
| “天健审[2022]6-49号” 《审计报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于2022年3月14日出具的“天健审[2022]6-49号”《上海建科集团股份有限公司2022年审计报告》 |
| “天健审[2022]6-50号” 《内控鉴证报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于2022年3月14日出具的“天健审[2022]6-50号”《上海建科集团股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| “天健审[2022]6-53号” 《最近三年及一期主要税种 纳税情况鉴证报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于2022年3月14日出具的“天健审[2022]6-53号”《上海建科集团股份有限公司最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》 |
| 报告期/最近三年及一期 | 指 | 2019年1月1日至2021年12月31日期间 |

注：本补充法律意见书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，或股权比例与工商备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成。

国浩律师（上海）事务所
关于上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市之
补充法律意见书（三）

致：上海建科集团股份有限公司

第一节 引言

一、出具补充法律意见书的依据

国浩律师（上海）事务所依据与上海建科集团股份有限公司签署的《法律服务委托协议》，担任上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和证监会的有关规定，按照《编报规则第12号》、《格式规则第42号》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对上海建科集团股份有限公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“原法律意见书”）。

本所律师在对公司与本次发行并上市相关情况进行核查和查证的基础上，就原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日（以下简称“补充事项期间”）相关事项，出具《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》（以下简称“本补充法律意见书”或“《补充法律意见书

（三）》”），对于原法律意见书和律师工作报告已经表述的部分，本补充法律意见书不再重复披露；另，对本补充法律意见书“第二部分关于《一次反馈意见》回复的更新”相关更新内容以楷体加粗方式体现。

二、补充法律意见书的申明事项

本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下：

（一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

（二）本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

（三）本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或者曲解；

（四）发行人以及相关主体保证：其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；

（五）对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件；

（六）本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，若涉及到必须援引境外法律的，均引用发行人境外律师提供的意见。本所律师不对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用，已经履行了必要的注意义务，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

（七）本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明；

（八）本补充法律意见书，仅供发行人为本次发行申请之目的使用，不得用作其他任何用途；

（九）本补充法律意见书系对本所已出具的原法律意见书、律师工作报告的补充，原法律意见书、律师工作报告与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准；

（十）如无特别说明，本补充法律意见书中所使用的词语与原法律意见书释义部分列明的含义相同。

第二节 正文

第一部分：关于发行人补充事项期间相关法律事项核查更新

根据原法律意见书出具之日后新发生的事实，本所律师对原法律意见书及律师工作报告作如下补充：

一、本次发行并上市的批准和授权

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第一部分“本次发行并上市的批准和授权”所述内容未发生变更与调整。发行人已就本次发行并上市获得了其内部权力机构的批准，本次发行尚待获得中国证监会的核准，本次发行股票的上市尚待获得上海证券交易所的同意。

二、发行人本次发行并上市的主体资格

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第二部分“发行人本次发行并上市的主体资格”所述内容未发生变更与调整。

三、本次发行并上市的实质条件

本所律师经查验后确认：

（一）发行人符合《证券法》规定的发行新股的条件

根据“天健审[2022]6-49号”《审计报告》、《招股说明书》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人符合《证券法》第十二条规定的公司首次公开发行新股的条件：

- 1、发行人具备健全且运行良好的组织机构；
- 2、发行人具有持续经营能力；
- 3、发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；
- 4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；

5、发行人符合中国证监会规定的其他条件，即《管理办法》规定的条件。

（二）发行人符合《管理办法》规定的发行新股的条件

1、发行人符合《管理办法》第二章第一节关于公开发行股票主体资格的要求。

2、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《管理办法》第十四条的规定。

3、根据发行人的董事、监事和高级管理人员的声明并经本所律师核查，发行人的联席保荐人申万宏源承销保荐公司、海通证券已组织对发行人的董事、监事和高级管理人员进行了发行上市前的辅导，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《管理办法》第十五条的规定。

4、根据发行人及其董事、监事和高级管理人员的声明并经本所律师核查，发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在《管理办法》第十六条规定的下列情形：

（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

5、根据天健会计师事务所出具的无保留结论的“天健审[2022]6-50 号”《内控鉴证报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《管理办法》第十七条的规定。

6、根据发行人的声明以及工商、税务、社保等行政主管部门出具的证明文件，并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第十八条规定的下列情形：

（1）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

（2）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

(3) 最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

(4) 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(5) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

(6) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

7、发行人的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，根据“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《管理办法》第十九条的规定。

8、根据“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》、“天健审[2022]6-50 号”《内控鉴证报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人已建立严格的资金管理制度，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《管理办法》第二十条的规定。

9、根据“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师的核查，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十一条的规定。

10、天健会计师事务所已就本次发行并上市出具了无保留结论的“天健审[2022]6-50 号”《内控鉴证报告》，该报告认为：发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《管理办法》第二十二条的规定。

11、根据“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第二十三条的规定。

12、根据“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》并经发行人的声明，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨

慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的会计政策，无随意变更的情形，符合《管理办法》第二十四条的规定。

13、根据“天健审[2022]6-49号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书》中对关联方、关联关系和关联交易予以充分披露，所披露的关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《管理办法》第二十五条的规定。

14、根据“天健审[2022]6-49号”《审计报告》，发行人符合《管理办法》第二十六条规定的下列条件：

（1）最近3个会计年度净利润（扣除非经常性损益前后较低者）均为正数且累计数超过人民币3,000万元；

（2）最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5,000万元；

（3）发行前股本总额不少于人民币3,000万元；

（4）最近一期末无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例不高于20%；

（5）发行人最近一期末不存在未弥补亏损。

15、根据发行人税务主管部门出具的证明、“天健审[2022]6-53号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》及发行人的声明，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理办法》第二十七条的规定。

16、根据“天健审[2022]6-49号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《管理办法》第二十八条的规定。

17、根据“天健审[2022]6-49号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人申报文件中不存在《管理办法》第二十九条规定的下列情形：

（1）故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

（2）滥用会计政策或者会计估计；

（3）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

18、根据“天健审[2022]6-49号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第三十条规定的影响持续盈利能力的下列情形：

（1）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（2）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（3）发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

（4）发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（5）发行人在用的商标、专利等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（6）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

（三）其他发行上市的条件

1、发行人本次发行的股票均为人民币普通股，与发行人本次发行前的股份具有同等权利。发行人本次发行的均为同种类股票，每股的发行条件和发行价格相同，任何认股人所认购股份均应当支付相同的价额，符合《公司法》第一百二十六条关于发行股份的规定。

2、发行人本次发行并上市事项已获董事会、股东大会审议通过，符合《公司法》第一百三十三条关于发行新股的规定。

3、发行人已聘请申万宏源承销保荐公司及海通证券担任本次发行并上市的联席保荐人、主承销商，并签订了承销及保荐协议，符合《证券法》第十条和第二十六条关于公开发行股票的规定。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行并上市除需按照《证券法》第九条的规定获得中国证监会注册（注册制实施前为需获得中国证监会的核准）以及按照《证券法》第四十六条的规定获得证券交易所的同意外，已符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》规定的公开发行股票并上市的条件。

四、发行人的设立

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工

作报告第四部分“发行人的设立”所论述内容未发生变更与调整。

五、发行人的独立性

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第五部分“发行人的独立性”所论述内容未发生变更与调整。

六、发起人和股东

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第六部分“发起人和股东”所论述内容外，本所律师对该部分作补充阐述如下：

1、上海城投控股股份有限公司

补充事项期间，城投控股前十大股东持股结构发生变更，具体情况如下：

截至 2021 年 9 月 30 日，城投控股前十大股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-----------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 上海城投（集团）有限公司 | 1,175,318,599 | 46.46 |
| 2 | 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） | 160,614,847 | 6.35 |
| 3 | 中国证券金融股份有限公司 | 53,039,791 | 2.10 |
| 4 | 黄燕 | 29,596,068 | 1.17 |
| 5 | 陈火林 | 27,467,474 | 1.09 |
| 6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,920,855 | 0.91 |
| 7 | 戴思元 | 14,506,657 | 0.57 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 14,398,668 | 0.57 |
| 9 | 陈能依 | 10,255,000 | 0.41 |
| 10 | 中国银河资产管理有限责任公司 | 7,998,073 | 0.32 |

2、宝业集团股份有限公司

补充事项期间，宝业集团股本结构情况如下：。

截至 2021 年 9 月 30 日，宝业集团股本结构如下：

| 类型 | 股东名称 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
|-------------|------|-------------|-----------|
| 内资股 | | 350,742,053 | 62.56 |
| 其中持股 5%以上股东 | 庞宝根 | 193,753,054 | 34.56 |
| H 股 | | 209,892,000 | 37.44 |
| 其中持股 5%以上股东 | 吴学琴 | 29,304,000 | 5.23 |

七、发行人的股本及演变

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第七部分“发行人的股本及演变”所论述内容未发生变更与调整。

八、发行人的业务

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第八部分“发行人的业务”所论述内容外，本所律师对该部分作补充阐述如下：

（一）发行人的经营范围

1、经本所律师核查，截止 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的 19 项与经营活动相关的重要资质和认证存在变更，情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|-------------------|------|--|
| 1 | 工程咨询公司 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E131000559 |
| | | | 资质等级 | 工程监理综合资质 |
| | | | 有效期至 | 2015.09.01 至 2020.09.01 (注 1) |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 2 | 地铁咨询公司 | 工程监理资质证书 (注 2) | 证书编号 | E231002252 |
| | | | 资质等级 | 房屋建筑工程甲级；水利水电工程丙级；铁路工程乙级；市政公用工程甲级；机电安装工程乙级 |
| | | | 有效期至 | 2021.09.18 至 2024.06.25 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 3 | 工程管理公司 | 工程监理资质证书 (注 3) | 证书编号 | E231002084 |
| | | | 资质等级 | 房屋建筑工程甲级；化工石油工程乙级；电力工程乙级；市政公用工 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|----------------------------|--------------------|------|---|
| | | | | 程甲级；机电安装工程乙级 |
| | | | 有效期至 | 2021.11.11 至 2024.07.03 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 4 | 协立审图公司 | 房屋建筑施工图设计文件审查（含超限） | 证书编号 | 沪建建管[2021]852 号 |
| | | | 资质等级 | 一类 |
| | | | 有效期至 | 2022.01.01 至 2023.12.31 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 5 | 检验公司 | 认证机构批准书 | 证书编号 | CNCA-R-2015-204 |
| | | | 认证领域 | 04 纺织品、服装和皮革制品 05 木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品 06 化工类产品 07 建材产品 08 家具；其他未分类产品； 10 金属材料及金属制品 |
| | | | 有效期至 | 2021.12.01 至 2027.12.01 |
| | | | 发证机构 | 国家认证认可监督管理委员会 |
| | | | 证书编号 | 210002349119 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| 6 | 检验公司下属国家建筑工程材料质量检验检测中心（注4） | 检验检测机构资质认定证书 | 有效期至 | 2021.10.28 至 2024.07.29 |
| | | | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会 |
| | | | 证书编号 | 甲测资字 31100081 |
| | | | 资质等级 | 甲级 |
| 7 | 研究院公司 | 测绘资质证书 | 有效期至 | 2021.11.08 至 2026.11.17 |
| | | | 发证机构 | 上海市规划和自然资源局 |
| | | | 证书编号 | 乙测资字 31500351 |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| 8 | 研究院公司 | 测绘资质证书 | 有效期至 | 2021.12.07 至 2026.12.06 |
| | | | 发证机构 | 上海市规划和自然资源局 |
| | | | 证书编号 | 91310000586830289M-21ZY21 |
| | | | 业务 | 其他（节能） |
| 9 | 研究院公司 | 工程咨询单位乙级资信证书 | 有效期至 | 2021.12.29 至 2024.12.28 |
| | | | 发证机构 | 上海市工程咨询行业协会 |
| | | | 证书编号 | 210902341084 |
| 10 | 研究院公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2021.09.14 至 2027.09.13 |
| | | | 发证机构 | 上海市市场监管局 |
| | | | 证书编号 | A231023592 |
| 11 | 研究院公司 | 工程设计资质证书 | 证书编号 | A231023592 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|---------------------------|-----------------|------|--------------------------------|
| | | | 资质等级 | 建筑行业（建筑工程专业）甲级 |
| | | | 有效期至 | 2021.10.12 至 2026.10.11 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 12 | 研究院公司下属国家绿色建筑质量检验检测中心（注5） | 资质认定授权证书 | 证书编号 | （2021）国认监认字（601）号 |
| | | | 有效期至 | 2021.09.21 至 2024.09.20 |
| | | | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会 |
| 13 | 北京奥来 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | （京）建检字第 017 号 |
| | | | 业务范围 | 专项检测 见证取样（检测项目详见资质副本） |
| | | | 有效期至 | 2021.12.22 至 2023.08.24 |
| | | | 发证机构 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 14 | 北京奥来 | 北京市房屋安全鉴定机构备案证书 | 证书编号 | 备案编号：京鉴字 01028 证书编号：2021140 |
| | | | 业务范围 | 不限（业务范围详见备案证书副本） |
| | | | 有效期至 | 2021.12.28 起 |
| | | | 发证机构 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 15 | 北京奥来 | 司法鉴定许可证 | 业务范围 | 环境污染司法鉴定 |
| | | | 有效期至 | 2014.10.28 至 2026.12.30 |
| | | | 发证机构 | 北京市司法局 |
| 16 | 北京奥来 | 辐射安全许可证 | 证书编号 | 京环辐证[00017] |
| | | | 许可范围 | 使用 II 类射线装置 |
| | | | 有效期至 | 2021.12.27 至 2023.09.04 |
| | | | 发证机构 | 北京市生态环境局 |
| 17 | 雄县思立博 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | （冀）建检字第 11160 号 |
| | | | 有效期至 | 2021.12.06 至 2024.12.05 |
| | | | 发证机构 | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 18 | 泛亚咨询公司 | 工程咨询单位乙级资信证书 | 证书编号 | 91120103238933070W-21ZY21 |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 业务 | 建筑、市政公用工程 |
| | | | 有效期至 | 2021.11.23 至 2024.11.22 |
| | | | 发证机构 | 天津市工程咨询协会 |
| 19 | 宏亚咨询公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 证书编号 | 甲 022021010213 |
| | | | 资质等级 | 甲级 |
| | | | 业务 | 建筑、市政公用工程、生态建设和环境工程 |
| | | | 有效期至 | 2022.01.21 至 2025.01.20 |
| | | | 发证机构 | 中国工程咨询协会 |

注 1：根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅于 2020 年 6 月 28 日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》，住房和城乡建设部核发的工程监理企业资质，资质有效期于 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2021 年 12 月 31 日。另根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅于 2021 年 12 月 13 日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》，住房和城乡建设部核发的工程监理企业资质，资质有效期于 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2022 年 12 月 31 日。

注 2：地铁咨询公司原持有的工程监理资质证书（证书编号：E1310002255-4/1）的资质类别及等级合并于该工程监理资质证书中（证书编号：E231002252）。

注 3：工程管理公司原持有的工程监理资质证书（证书编号：E131002087-4/1；E131002087-4/2；E131002087-4/3；E131002087-4/4）的资质类别及等级合并于该工程监理资质证书中（证书编号：E231002252）。

注 4：根据国家市场监督管理总局于 2021 年 3 月 31 日发布的《市场监管总局关于进一步加强国家质检中心管理的意见》（国市监检测发[2021]16 号）相关要求，“国家 xx 产品质量监督检验中心”名称统一调整为“国家 xx 产品质量检验检测中心”，故上海建科下属“国家建筑工程材料质量监督检验中心”名称已调整为“国家建筑工程材料质量检验检测中心”。同时，发行人已将该中心对外出具检验检测报告或证书的法律责任承担主体由上海建科变更为检验公司。

注 5：根据国家市场监督管理总局于 2021 年 3 月 31 日发布的《市场监管总局关于进一步加强国家质检中心管理的意见》（国市监检测发[2021]16 号）相关要求，“国家 xx 产品质量监督检验中心”名称统一调整为“国家 xx 产品质量检验检测中心”，故科学研究院下属“国家绿色建筑质量监督检验中心”名称已调整为“国家绿色建筑质量检验检测中心”。同时，该中心对外出具检验检测报告或证书的法律责任承担主体科学研究院已更名为研究院公司。

2、经本所律师核查，截止 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的 1 项与经营活动相关的重要资质和认证已注销，情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|------|--------------|------|-------------------------|
| 1 | 市中民防 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 170902341444 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2017.05.11 至 2023.05.10 |
| | | | 发证机构 | 上海市质量技术监督局 |

3、经本所律师核查，根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》（建办标〔2021〕26 号），住房和城乡建设主管部门已停止工程造价咨询企业资质审批，工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务，故发行人及其子公司拥有的 4 项工程造价咨询企业资质已不再使用，情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|------------|------|-----------------------|
| 1 | 造价咨询公司 | 工程造价咨询甲级资质 | 证书编号 | 甲 190631000953 |
| | | | 资质等级 | 工程造价咨询甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.1.1 至 2021.12.31 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|------------|------|-------------------------|
| 2 | 泛亚咨询公司 | 工程造价咨询甲级资质 | 证书编号 | 甲 190612000930 |
| | | | 资质等级 | 工程造价咨询企业甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.01.01 至 2021.12.31 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 3 | 建设招标公司 | 工程造价咨询甲级资质 | 证书编号 | 甲 190512000659 |
| | | | 资质等级 | 工程造价咨询甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.01.01 至 2021.12.31 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 4 | 宏亚咨询公司 | 工程造价咨询乙级资质 | 证书编号 | 乙 21201200408 |
| | | | 资质等级 | 工程造价咨询乙级 |
| | | | 有效期至 | 2021.05.08 至 2024.05.08 |
| | | | 发证机构 | 天津市住房和城乡建设委员会 |

4、经本所律师核查，截止 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司新取得的与经营活动相关的重要资质和认证 2 项，情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|---------------|------|-------------------------|
| 1 | 研究院公司 | 武汉市房屋安全鉴定单位证书 | 业务范围 | 房屋安全鉴定 |
| | | | 有效期至 | 2021.09.01 至 2023.12.31 |
| | | | 发证机构 | 武汉市房屋安全鉴定行业协会 |
| 2 | 泛亚咨询公司 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E212002209 |
| | | | 资质等级 | 房屋建筑工程监理乙级；市政公用工程监理乙级 |
| | | | 有效期至 | 2021.12.16 至 2026.12.16 |
| | | | 发证机构 | 天津市住房和城乡建设委员会 |

（二）发行人的主营业务

根据“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》，发行人 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间主营业务收入占营业收入的比例为 99.84%。本所律师认为，发行人主营业务突出。

九、关联交易及同业竞争

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”所论述内容外，本所律师对该部分补充如下：

（一）发行人的关联方

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”之“发行人的关联方”所论述内容外，补充事项期间，发行人关联方的变更情况如下：

1、截至本补充法律意见书出具之日，发行人 29 家关联方存在变更，具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 变更内容 |
|----|------------------------|---|--------------------|
| 1 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司（注） | 原发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团已于 2021 年 11 月将其所持有的该公司全部股权对外转让 | 该公司已不再为上海国盛集团控股子公司 |
| 2 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该公司已于 2021 年 12 月注销 | 法律状态变更为已注销 |
| 3 | 上海长丰电子工程公司 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该公司已于 2021 年 11 月注销 | 法律状态变更为已注销 |
| 4 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 | 法律状态变更为已注销 |
| 5 | 昆山振苏企业管理有限公司 | 原上海振苏实业公司，上海新型建筑材料有限公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司昆山振苏企业管理有限公司，上海新型建筑材料有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 企业改制更名 |
| 6 | 长兴上建石灰石矿有限公司 | 原上海长兴石灰石矿，上海新型建筑材料有限公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司长兴上建石灰石矿有限公司，上海新型建筑材料有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 企业改制更名 |
| 7 | 上海科通应用技术开发研究有限公司 | 原上海科通应用技术开发研究所，上海科学普及出版社有限责任公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司上海科通应用技术开发研究有限公司，上海科学普及出版社有限责任公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 企业改制更名 |
| 8 | 上海长江资产经营有限公司 | 原为长江计算机集团有限公司的全资子公司，现变更为上海国盛集团置业控股有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团仍通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 该公司直接控股股东变更 |
| 9 | 上海市长丰房地产有限公司 | 原上海市长丰房地产公司，上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司上海市长丰房地产有限公司，上海长丰实业有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集 | 企业改制更名 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 变更内容 |
|----|------------------|---|---|
| | | 团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | |
| 10 | 奉贤县食品公司 肖塘购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 | 该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 11 | 奉贤县食品公司 奉城购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 | 该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 12 | 奉贤县食品公司 平安购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 | 该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 13 | 奉贤县食品公司 钱桥购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 | 该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 14 | 奉贤县食品公司 四团购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 | 该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 15 | 李安 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁，于 2021 年 10 月不再担任前述职务 | 李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 16 | 上海盛睿投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司，上海国盛集团原董事、副总裁李安曾担任其执行董事 | 李安已于 2022 年 3 月不再任职 |
| 17 | 上海隧道工程股份有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事 | 李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 18 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事 | 李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 19 | 上海医药集团股份有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其非执行董事 | 李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 20 | 上海电气集团股份有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事 | 李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 21 | 国家中小企业发展基金有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁张建明担任其董事 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰曾担任其董事 | 张建明于 2021 年 11 月起担任该公司董事；毛辰已于 2021 年 11 月不再任职 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 变更内容 |
|----|------------------|---|--------------------------|
| 22 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长 | 陈晓波已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 23 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 发行人独立董事王广斌曾担任其独立董事 | 王广斌已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 24 | 华泰世博置业有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其执行董事 | 梁永明已于 2021 年 10 月不在该公司任职 |
| 25 | 广汇汽车服务集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事 | 梁永明已于 2022 年 1 月不在该公司任职 |
| 26 | 华泰保险集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其副总经理 | 梁永明已于 2021 年 9 月不在该公司任职 |
| 27 | 深圳奥来 | 原为北京奥来控股子公司，北京奥来已于 2022 年 1 月退出其所持的全部股权 | 该公司已不再为发行人控股子公司 |
| 28 | 朱建华 | 报告期内曾担任发行人的职工监事 | 朱建华已于 2022 年 1 月不在该公司任职 |
| 29 | 施必达建筑公司 | 科技发展公司的参股子公司，该公司已于 2021 年 12 月注销 | 法律状态变更为已注销 |

注：上海国盛集团根据上海市国资委 2021 年 11 月出具的《关于同意中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 65%股权无偿划转的批复》（沪国资委产权[2021]334 号），将其所持有的该公司全部股权无偿转让给上海工业投资（集团）研究院股份有限公司。

2、截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增 28 家关联方，具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-------------------|----------------------------|
| 1 | 杨振林 | 发行人职工代表监事 |
| 2 | 江燕 | 发行人副总裁 |
| 3 | 常旺玲 | 发行人董事会秘书 |
| 4 | 周红波 | 发行人总工程师 |
| 5 | 胡卫国 | 发行人控股股东上海国盛集团监事会主席 |
| 6 | 张建明 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁 |
| 7 | 武汉仲联 | 发行人的控股子公司 |
| 8 | 湖北君邦 | 发行人的控股子公司 |
| 9 | 君邦检测 | 湖北君邦的全资子公司 |
| 10 | 君邦环境工程 | 湖北君邦的全资子公司 |
| 11 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁张建明担任其董事 |
| 12 | 上海长三角宝业城市建设发展有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 13 | 光明房地产集团股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 14 | 上海君禾会计师事务所有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其副主任 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--|--|
| 15 | CITIC Capital Asian Foods Holdings Limited | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事 |
| 16 | Amoy Food China Holding Limited | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 17 | 北京圣伦食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其董事长 |
| 18 | 食品集团（亚洲）有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 19 | 香港食品投资有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 20 | 北京海泰合创技术有限公司 | 发行人高管江燕之兄弟江野担任其执行董事、总经理 |
| 21 | 徐州市广联科技有限公司 | 发行人高管江燕配偶之兄弟拾少龙担任其董事、副总经理 |
| 22 | 上海卓樾嘉城企业管理有限责任公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学担任其执行董事 |
| 23 | 上海虹星达企业发展有限公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学担任其执行董事 |
| 24 | 上海卓樾嘉城城市建设发展有限公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学担任其执行董事 |
| 25 | 上海书山平野阔企业管理有限公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学持有其 100% 股权，并担任其执行董事 |
| 26 | 李卫平 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司武汉仲联、湖北君邦 10%以上股权的少数股东 |
| 27 | 陈培聪 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司武汉仲联、湖北君邦 10%以上股权的少数股东 |
| 28 | 淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司湖北君邦 10%以上股权的少数股东 |

（二）关联交易

根据“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》，补充事项期间内，发行人与关联方之间发生的重大关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）关联采购

补充事项期间内，公司经常性关联采购情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021 年度 |
|----|-------|-------------|----------|
| 1 | 建研科贸 | 劳务派遣 | 3,262.01 |
| | | 保安保洁、物业管理服务 | 1,384.06 |
| | | 商品销售 | 455.94 |
| | | 小计 | 5,102.01 |

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021 年度 |
|----|---------------|--------|---------|
| 2 | 天津市成套工程管理有限公司 | 造价咨询服务 | 28.65 |

补充事项期间内，建研科贸向研究院公司、工程咨询公司、检验公司等上海建科下属企业提供劳务派遣、保安保洁、物业管理等服务；采购商品主要系上海建科及下属企业向建研科贸采购办公文具、清洁用品等商品；天津市成套工程管理有限公司为泛亚咨询公司提供造价咨询服务。。

（2）关联销售

补充事项期间内，公司经常性关联销售情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021 年度 |
|----|------------------|----------------------------|----------|
| 1 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务、环境与技术服务 | 5,190.86 |
| 2 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 343.21 |
| 3 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种施工与产品销售 | 159.55 |
| 4 | 海通证券 | 工程咨询、检测与技术服务 | 117.64 |
| 5 | 上海电气集团股份有限公司 | 工程咨询 | 114.91 |
| 6 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 80.28 |
| 7 | 上海宝荟房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 76.57 |
| 8 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 检测与技术服务 | 72.81 |
| 9 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 51.42 |
| 10 | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | 34.20 |
| 11 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 29.25 |
| 12 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 26.35 |
| 13 | 宝业集团 | 检测与技术服务 | 16.98 |
| 14 | 华泰世博置业有限公司 | 工程咨询 | 16.40 |
| 15 | 上海新型建筑材料有限公司 | 检测与技术服务 | 12.74 |
| 16 | 国新上海 | 检测与技术服务 | 12.31 |

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021 年度 |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 17 | 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 检测与技术服务 | 8.21 |
| 18 | 上海豪胜化工科技有限公司 | 检测与技术服务 | 7.55 |
| 19 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 检测与技术服务 | 6.42 |
| 20 | 建研科贸 | 工程咨询、检测与技术服务 | 4.84 |
| 21 | 上海宝岳住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | 4.28 |
| 22 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 环境低碳技术服务 | 2.86 |
| 23 | 华东建筑集团股份有限公司 | 检测与技术服务 | 2.45 |
| 24 | 上海上投资产经营有限公司 | 工程咨询 | 2.36 |
| 25 | 上海隧道工程股份有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 2.26 |
| 26 | 上海盛展资产管理有限公司 | 工程咨询业务 | 1.79 |
| 27 | 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 工程咨询业务 | 1.42 |
| 28 | 天津安成工程咨询有限公司 | 工程咨询业务 | 1.33 |
| 29 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 环境低碳技术服务 | 0.25 |
| 30 | 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 工程咨询业务 | 0.09 |
| 31 | 天津市津泰建设工程检测有限公司 | 工程咨询业务 | 0.05 |
| 合计 | | | 6,401.62 |

(3) 关联租赁

单位：万元

| 序号 | 承租方名称 | 关联交易内容 | 2021 年度租赁收入 |
|----|-------|--------|-------------|
| 1 | 建研科贸 | 房屋租赁 | 15.95 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 关联交易内容 | 2021 年度 |
|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,441.90 |

（5）资金往来

补充事项期间内，发行人与关联方发生的其他资金往来，主要系发行人为方便员工就餐，发行人及其下属企业为员工统一办理了一卡通餐卡，并由发行人下属的商务服务公司统一进行就餐补贴资金的代收付，即各企业将就餐补贴统一划至商务服务公司，商务服务公司定期根据员工在建研科贸食堂、小卖店的实际消费情况将消费资金划给建研科贸。同时，建研科贸作为发行人参股公司，办公地点与发行人总部在同一园区内，为便利自身员工就餐消费，也为员工办理了一卡通餐卡，因此报告期内存在其代员工充值餐卡、资金流入发行人商务服务公司的情况。相关情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021 年度 |
|----------------|-------|---------|---------|
| 资金流入发行人 | | | |
| 1 | 建研科贸 | 代员工充值餐卡 | 35.53 |
| 发行人资金流出 | | | |
| 1 | 建研科贸 | 员工小卖店消费 | 182.75 |
| 2 | | 员工食堂消费 | 596.21 |

2、偶发性关联交易

（1）资金往来

2020 年 9 月，上海建坤向上海铁路运输法院申请破产清算并获受理，目前处于破产清算阶段。2020 年 12 月，经破产管理人与发行人协商，发行人同意由其下属科技发展有限公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计 135.92 万元，该笔款项已依法列为优先偿还的劳动债权。天津市成套工程管理有限公司曾为泛亚咨询公司的控股子公司，泛亚咨询公司为其垫付职工一次性补偿金 35 万元，泛亚咨询公司于 2021 年 2 月进行股权转让不再控制天津市成套工程管理有限公司，并于 2021 年 7 月随天咨公司并入发行人合并报表，因此形成对天津市成套工程管理有限公司资金拆出；天津中美爱迪尔工程咨询有限公司清算过程中形成清算费用和资产处置收入指定宏亚咨询公司进行结算，宏亚咨询公司于 2021 年 7 月随天咨公司并入发行人合并报表，鉴于天津中美爱迪尔工程咨询有限公司不并入发行人主体，因此形成对天津中美爱迪尔工程咨询有限公司资金往来，上述款项于 2021 年 7 月结清。相关情况如下：

单位：万元

| 2021 年 | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 上海建坤 | 135.92 | - | - | 135.92 |
| 天津成套工程管理有限公司 | - | 35.00 | 15.00 | 20.00 |
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | - | 24.04 | 24.04 | - |
| 合计 | 135.92 | 59.04 | 39.04 | 155.92 |
| 关联方名称 | 期初拆入资金余额 | 当年拆入累计发生额 | 当年归还累计发生金额 | 期末拆入资金余额 |
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | - | 142.25 | 142.25 | - |

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

补充事项期间内，公司发生的关联交易金额及占比均较小，对财务状况和经营成果的影响较小。

4、关联方应收应付款项余额

（1）截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收关联方款项余额如下：

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 2021 年度 |
|------|------------------|---------|
| 应收账款 | 上海机场（集团）有限公司 | 637.86 |
| 应收账款 | 上海建坤 | 798.00 |
| 应收账款 | 海通证券 | 59.50 |
| 应收账款 | 华泰世博置业有限公司 | 26.94 |
| 应收账款 | 天津市成套工程管理有限公司 | 19.63 |
| 应收账款 | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 17.50 |
| 应收账款 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 13.00 |
| 应收账款 | 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 12.05 |
| 应收账款 | 上海宝荟房地产开发有限公司 | 12.00 |
| 应收账款 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 1.55 |
| 应收账款 | 宝钢建材 | 1.50 |
| 应收账款 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 1.00 |

| 项目名称 | 关联方 | 2021 年度 |
|-------|---------------------|---------|
| 其他应收款 | 上海建坤 | 135.92 |
| 其他应收款 | 天津市成套工程管理有限公司 | 20.00 |
| 其他应收款 | 天津国兴资本运营有限公司 | 5.50 |
| 其他应收款 | 孙文伟 | 5.20 |
| 其他应收款 | 河北正威检测技术服务有限公司 | 2.96 |
| 其他应收款 | 上海机场（集团）有限公司 | 1.00 |
| 其他应收款 | 上海机场贵宾服务有限公司 | 0.87 |
| 其他应收款 | 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 0.74 |
| 其他应收款 | 天津安成工程咨询有限公司 | 0.10 |
| 合同资产 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 31.50 |

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，公司应付关联方款项余额如下：

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 2021 年 |
|-------|------------------|----------|
| 应付账款 | 上海建坤 | 87.00 |
| 应付账款 | 建研科贸 | 36.65 |
| 合同负债 | 上海机场（集团）有限公司 | 1,048.93 |
| 合同负债 | 上海机场贵宾服务有限公司 | 17.18 |
| 合同负债 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 6.13 |
| 合同负债 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 4.95 |
| 其他应付款 | 孙文伟 | 1,189.46 |
| 其他应付款 | 上海建坤 | 9.77 |
| 其他应付款 | 上海机场（集团）有限公司 | 3.00 |

（三）关联交易的公允性

2022 年 3 月 14 日，发行人独立董事于对发行人补充事项期间内提交董事会审议的关联交易发表如下意见：

“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司 2021 年期间的关联交易审议结果，同意《关于确认上海建科集团股份有限公司 2021

年关联交易的议案》。”

本所律师核查后确认，上述关联交易系以市场化为定价原则，定价合理有据，客观公允，且已得到独立董事的确认，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

（四）同业竞争

除原法律意见书、律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”之“（六）同业竞争”部分所论述内容外，发行人控股股东上海国盛集团补充事项期间未新增全资或控股的下属子公司或企业，部分原已披露的全资或控股的下属子公司或企业存在名称和股权结构等变更或已完成注销，具体详见本补充法律意见书“九、关联交易及同业竞争之（一）发行人的关联方”。截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东及其控制的其他企业之间不存在经营同种或类似业务而造成重大不利影响的同业竞争情况。

十、发行人的主要财产

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第十部分“发行人的主要财产”所论述内容外，本所律师对该部分补充阐述如下：

（一）土地使用权及房屋所有权

1、土地使用权

截至2021年12月31日，发行人及其子公司共取得15项土地使用权，补充事项期间，发行人子公司新取得土地使用权1项，情况如下：

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 用途 | 取得方式 | 宗地面积（平方米） | 使用期限 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|----------------------------|-----------------------|--------|------|------------------|--------------|----------|
| 1 | 建设招标公司 | 津（2021）滨海新区汉沽不动产权第7037995号 | 滨海新区汉沽东岸彩苑22号楼1门1102号 | 城镇住宅用地 | 出让 | 共有宗地面积 104,682.0 | 至 2083.03.04 | 否 |

补充事项期间，发行人换发不动产权证书的土地使用权5项，情况如下：

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 用途 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) | 使用期限 | 是否存在他项权利 |
|----|------|-----------------------|-----------|------|------|---------------|--|----------|
| 1 | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第020269号 | 宛平南路75号 | 商业 | 出让 | 3,561.00 | 建科大厦1层-3层： 1996.02.08至2036.02.07； 建科大厦4层-6层、8层： 2004.12.14至2044.12.13 | 否 |
| 2 | | 沪（2021）徐字不动产权第016955号 | | 科研设计 | | | 至2056.06.21止 | |
| 3 | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第020267号 | 宛平南路75号 | 科研设计 | 出让 | 13,199.00 | 2015.08.25至2065.08.24 | 否 |
| 4 | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第020270号 | 宛平南路99弄2号 | 住宅 | 出让 | 分摊面积18.81 | /（注） | 否 |
| 5 | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第020268号 | 宛平南路99弄2号 | 住宅 | 出让 | 分摊面积26.31 | /（注） | 否 |

注：发行人位于宛平南路99弄2号两处房产所在土地的取得方式均为出让取得；房地产权证及不动产登记簿中均未记载上述房产的使用期限。

2、房屋所有权

截至2021年12月31日，发行人及其子公司共取得31项房屋所有权，补充事项期间，发行人子公司新取得房屋所有权1项，情况如下：

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|-----------------------|----------------------------|---------------|----|----------|
| 1 | 建设招标公司 | 滨海新区汉沽东岸彩苑22号楼1门1102号 | 津（2021）滨海新区汉沽不动产权第7037995号 | 91.33 | 居住 | 否 |

补充事项期间，发行人换发不动产权证书的房屋所有权5项，情况如下：

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 是否存在他项权利 |
|----|------|--|-----------------------|---------------|-----------------|----------|
| 1 | 上海建科 | 宛平南路75号（建科大厦）1-6,8层、地下二层车位1-25及地上车位4-6 | 沪（2021）徐字不动产权第020269号 | 10,909.00 | 商业、办公、旅宾馆、特种用途等 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 是否存在他项权利 |
|----|------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| 2 | 上海建科 | 宛平南路 75 号 (建科大厦) 21 层及地下一层 车位 9、10 | 沪(2021)徐字不动产权 第 016955 号 | 1,189.46 | 办公、 特种用途 | 否 |
| 3 | 上海建科 | 宛平南路 75 号 (上海建科园区) | 沪(2021)徐字不动产权 第 020267 号 | 房地产权证 所载面积: 15,504.08 (注) | 办公 | 否 |
| 4 | 上海建科 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 沪(2021)徐字不动产权 第 13452144 号 | 93.06 | 居住 | 否 |
| 5 | 上海建科 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 沪(2021)徐字不动产权 第 13550600 号 | 130.18 | 居住 | 否 |

注：该房地产权证载列房产中 13 幢（建筑面积 65 平方米）、17 幢（建筑面积 382 平方米）、31 幢（建筑面积 86 平方米）、4 幢（建筑面积 2,725.08 平方米）、5 幢（建筑面积 109 平方米）及 6 幢（建筑面积 121 平方米）已于 2020 年 12 月拆除，合计拆除自有房产面积 3,488.08 平方米。截至本鉴证意见书出具之日，发行人正在为上述已拆除自有房产办理房屋灭失手续。

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有上述土地及房屋的使用权或所有权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（二）知识产权

1、商标权

根据发行人及子公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内拥有的注册商标共计 95 项，具体情况详见附件一。

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等商标权，不存在担保或其他权利受到限制的情形。

2、专利权

根据发行人及子公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的专利权共计 420 项，其中 150 项发明专利、269 项实用新型专利、1 项外观设计专利，具体情况详见附件一。

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等专利，不存在担保或其他权利受到限制的情形。

3、计算机软件著作权

根据发行人及子公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的计算机软件著作权 464 项，具体情况详见附件一。

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等计算机软件著作权，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

4、域名

根据发行人及子公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内已注册并完成备案的互联网域名共计 41 项，具体情况如下：

| 序号 | 注册人 | 域名名称 | 到期日 | ICP 备案号 |
|----|--------|----------------|------------|----------------------|
| 1 | 上海建科 | sribs.com | 2022.08.20 | 沪 ICP 备 12022592 号-9 |
| 2 | 建科有限公司 | sribs.cn | 2022.07.03 | 沪 ICP 备 12022592 号-8 |
| 3 | 建科有限公司 | sribs.com.cn | 2022.07.03 | 沪 ICP 备 12022592 号-8 |
| 4 | 建科有限公司 | skless.com | 2024.10.28 | 沪 ICP 备 12022592 号-7 |
| 5 | 建科有限公司 | shjzjn.org | 2022.01.14 | 沪 ICP 备 12022592 号-3 |
| 6 | 建科有限公司 | scpep.sh.cn | 2024.07.14 | 沪 ICP 备 12022592 号-5 |
| 7 | 建科有限公司 | jk.sh.cn | 2023.10.25 | 沪 ICP 备 12022592 号-5 |
| 8 | 研究院公司 | chinagbems.com | 2022.11.30 | 沪 ICP 备 18030753 号-4 |
| 9 | 研究院公司 | bems.net.cn | 2022.11.30 | 沪 ICP 备 18030753 号-5 |
| 10 | 研究院公司 | jkbr.com.cn | 2026.01.28 | 沪 ICP 备 18030753 号-6 |
| 11 | 研究院公司 | gbtools.cn | 2023.09.25 | 沪 ICP 备 18030753 号-3 |
| 12 | 科学研究院 | jkfj.com.cn | 2023.03.09 | 沪 ICP 备 18030753 号-1 |
| 13 | 科技发展公司 | jktech.sh.cn | 2023.11.04 | 沪 ICP 备 14048698 号-1 |
| 14 | 科技发展公司 | jxjcsys.com | 2023.12.04 | 沪 ICP 备 14048698 号-2 |
| 15 | 工程咨询公司 | jkec.com.cn | 2024.06.11 | 沪 ICP 备 14043643 号-2 |
| 16 | 工程咨询公司 | jkec.info | 2024.06.11 | 沪 ICP 备 14043643 号-3 |
| 17 | 工程管理公司 | jkpm.sh.cn | 2024.08.01 | 沪 ICP 备 19022267 号-1 |
| 18 | 检验公司 | jktac.com | 2024.07.24 | 沪 ICP 备 17007756 号-1 |
| 19 | 环境技术公司 | jkencv.com | 2026.04.25 | 沪 ICP 备 17047112 号-1 |
| 20 | 北京奥来 | guoxinbj.com | 2024.10.23 | 京 ICP 备 13001508 号-1 |
| 21 | 文化传媒公司 | shjkw.com | 2023.05.18 | 沪 ICP 备 18012569 号-2 |
| 22 | 文化传媒公司 | jsjlc.com | 2025.03.26 | 沪 ICP 备 18012569 号-1 |
| 23 | 浦桥工程公司 | shpqjl.com | 2022.04.08 | 沪 ICP 备 09024528 号-1 |
| 24 | 浦桥工程公司 | pqjl.com.cn | 2031.09.05 | 沪 ICP 备 09024528 号-2 |
| 25 | 研究院公司 | jxhb.top | 2030.11.12 | 沪 ICP 备 18030753 号-7 |

| 序号 | 注册人 | 域名名称 | 到期日 | ICP 备案号 |
|----|--------|-----------------|------------|------------------------|
| 26 | 研究院公司 | jkycloud.top | 2025.11.11 | 沪 ICP 备 18030753 号-8 |
| 27 | 研究院公司 | ishmcloud.com | 2026.01.23 | 沪 ICP 备 18030753 号-10 |
| 28 | 地铁咨询公司 | www.shmcs.net | 2022.06.15 | 沪 ICP 备 2021017757 号-1 |
| 29 | 协立审图公司 | www.xlst.com.cn | 2024.11.24 | 沪 ICP 备 14050245 号-1 |
| 30 | 泛亚咨询公司 | tjbidding.com | 2024.11.24 | 津 ICP 备 14007216 号-1 |
| 31 | 建设招标公司 | tjjszb.com | 2022.07.22 | 津 ICP 备 20000226 号-1 |
| 32 | 成套监理公司 | ctjlg.cn | 2022.08.11 | 津 ICP 备 2021000565 号-1 |
| 33 | 宏亚咨询公司 | tjhongya.com | 2022.06.07 | 津 ICP 备 18005695 号-1 |
| 34 | 天咨公司 | tectj.cn | 2026.08.31 | 津 ICP 备 2021006851 号-1 |
| 35 | 研究院公司 | jkems.cn | 2023.07.17 | 沪 ICP 备 18030753 号-12 |
| 36 | 研究院公司 | jkfj.tech | 2022.09.17 | 沪 ICP 备 18030753 号-11 |
| 37 | 环境技术公司 | jkenvcomp.com | 2023.01.10 | 沪 ICP 备 17047112 号-2 |
| 38 | 环境技术公司 | jkenvcair.com | 2023.01.11 | 沪 ICP 备 17047112 号-3 |
| 39 | 商务服务公司 | sribsbiz.com | 2026.06.10 | 沪 ICP 备 2021022480 号-1 |
| 40 | 商务服务公司 | shjkpa.com | 2026.06.10 | 沪 ICP 备 2021022480 号-2 |
| 41 | 上海思立博 | jkslb.com.cn | 2022.10.19 | 沪 ICP 备 2021021367 号-1 |

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用上述域名，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

（三）主要生产经营设备

根据“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》，发行人现有生产经营设备主要包括机器设备、运输设备和办公设备及其他等，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人主要生产经营设备的原值为 44,514.10 万元，净值为 15,662.35 万元。

（四）在建工程

根据“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》，经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人在建工程账面余额为 5,456.22 万元，主要系“宛平南路园区综合改造项目一期工程”、“宛平南路园区综合改造项目二期工程”、“莘庄园区质检楼外立面修缮项目”、“待安装设备”等费用，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|
| 宛平南路园区综合改造项目一期工程 | 941.97 |
| 宛平南路园区综合改造项目二期工程 | 2,774.89 |
| 莘庄园区质检楼外立面修缮项目 | 274.50 |

| 项目 | 2021年12月31日 |
|-------|-------------|
| 待安装设备 | 1,464.87 |
| 合计 | 5,456.22 |

（五）根据发行人的声明并经本所律师核查，上述财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（六）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告和本补充法律意见书已披露的情形外，发行人的前述资产不存在担保或其他权利受到限制的情况。

（七）发行人及其子公司租赁房屋情况

截至2021年12月31日，发行人及其子公司对外承租的面积在500平方米以上的境内房屋共11处，补充事项期间，发行人及其子公司已终止承租面积在500平方米以上的房屋1处，具体情况如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 |
|----|------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| 1 | 检验公司 | 上海徽牛实业发展有限公司 | 上海市闵行区瓶北路150弄151号 | 2,532 | 2016.11.10-2021.11.09 | 材料检测、办公 |

补充事项期间，因发行人子公司北京奥来已通过减资方式退出持有深圳奥来股权，故发行人及其子公司不再租用的面积在500平方米以上的房屋1处，具体情况如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 |
|----|------|-----|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----|
| 1 | 深圳奥来 | 朱丽颖 | 深圳市龙岗区龙岗街道五联社区协平新区34号 | 1,028 | 2020.06.01-2022.06.30 | 办公 |

（八）发行人的对外股权投资

根据发行人及其子公司提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人在境外未设立子公司，境内直接或间接控股、联营公司或参股子公司共45家，补充事项期间，发行人新增控股公司4家，即武汉仲联、湖北君邦及其控股子公司君邦检测、君邦环境工程；减少控股公司2家，即广申设计公司、深圳奥来。除原法律意见书、律师工作报告第十部分“发行人的主要财产”所论述内容外，本所律师对该部分补充和更新如下：

1、发行人控股子公司

（1）工程咨询公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，工程咨询公司分支机构情况变更如下：上海建科工程咨询有限公司广西分公司注册地址变更为“南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西 1 栋 4002、4003 号”；上海建科工程咨询有限公司哈尔滨分公司已于 2022 年 1 月 17 日注销。

截至本补充法律意见书出具之日，工程咨询公司新增 1 家境内分支机构，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司烟台分公司 | 91370614MA7FQ9B42M | 2021.12.29 至无固定期限 | 山东省烟台市蓬莱区大柳行镇鑫柳路 9 号 | 一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动） |

（2）研究院公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，研究院公司法定代表人变更为杨建荣。

截至本补充法律意见书出具之日，研究院公司新增 2 家境内分支机构，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 1 | 上海市建筑科学研究院有限公司浙江分公司 | 91330105MA7F7YKL3F | 2021.12.24 至无固定期限 | 浙江省杭州市拱墅区汉之韵商业中心 2 号楼 1709 室 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；工程管理服务；地震服务；节能管理服务；新材料技术研发；认证咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；特种设备检验检测；水 |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | 利工程质量检测；建设工程勘察；测绘服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动) |
| 2 | 上海市建筑科学研究院有限公司马鞍山分公司 | 91340500MA8NG7LR3J | 2021.12.06至无固定期限 | 安徽省马鞍山市雨山区雨山街道开发区红旗南路2259号办公楼第一层 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |

（3）造价咨询公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，造价咨询公司法定代表人变更为林韩涵。

（4）浦桥工程公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，浦桥工程公司新增1家境内分支机构，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---|
| 1 | 上海浦桥工程建设管理有限公司杭州分公司 | 91330102MA7DFK8418 | 2021.12.2至无固定期限 | 浙江省杭州市上城区婺江路217号2号楼7层732室 | 一般项目：工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动) |

（5）协立审图公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，2021年9月，协立审图公司股东

孙鹏程将其持有的全部公司股权 2.5%转让给何孙毅，截至本补充法律意见书出具之日，协立审图公司股权结构变更如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|---------------|---------------|
| 设计院公司 | 198.00 | 66.00 |
| 李赫龙 | 21.00 | 7.00 |
| 黄春强 | 21.00 | 7.00 |
| 高蓓 | 9.00 | 3.00 |
| 颜盾白 | 9.00 | 3.00 |
| 何孙毅 | 7.50 | 2.50 |
| 张昀燕 | 7.50 | 2.50 |
| 郭勇 | 6.75 | 2.25 |
| 宁仟俊 | 6.75 | 2.25 |
| 郑红安 | 6.75 | 2.25 |
| 田丽文 | 6.75 | 2.25 |
| 合计 | 300.00 | 100.00 |

（6）北京奥来

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，北京奥来法定代表人变更为陆靖洲。

（7）深圳奥来

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，2022年1月10日，北京奥来和齐怀志通过减少注册资本方式退出深圳奥来全部持股，截至本补充法律意见书出具之日，深圳奥来已不再属于发行人子公司。具体详见本补充法律意见书“十二、发行人重大资产变化及收购兼并之 3、退出深圳奥来持股。”本次退出后深圳奥来股权结构变更如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 北京水清木华国际建筑设计事务所（普通合伙） | 140.00 | 60.87 |
| 深圳质研建筑科技有限公司 | 90.00 | 39.13 |
| 合计 | 230.00 | 100.00 |

（8）广申设计公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，2021年10月13日，广申设计公司由研究院公司吸收合并后注销。具体详见本补充法律意见书“十二、发行人重大资产

变化及收购兼并之 4、广申设计公司注销。”

（9）泛亚咨询公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，泛亚咨询公司名称变更为天津市泛亚工程咨询有限公司，经营范围变更为“许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；节能管理服务；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；资产评估；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

截至本补充法律意见书出具之日，泛亚咨询公司分支情况变更如下：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司石家庄分公司名称变更为“天津市泛亚工程咨询有限公司河北分公司”；天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司四川分公司名称变更为“天津市泛亚工程咨询有限公司四川分公司”；天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司杭州分公司名称变更为“天津市泛亚工程咨询有限公司浙江分公司”，同时，该分公司营业场所变更为“浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区 13 号楼 9 楼 902 室”。截至本补充法律意见书出具之日，泛亚咨询公司新增 2 家境内分支机构，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 天津市泛亚工程咨询有限公司山东分公司 | 91370112MA7FMN962C | 2022.01.14 至 2032.07.31 | 山东省济南市历城区辛祝路 81 号夏都金地商业 | 许可项目：建设工程监理；公路工程监理；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管 |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | 广场 B1 座 3F-319 室 | 理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；节能管理服务；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；资产评估；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动） |
| 2 | 天津市泛亚工程咨询有限公司河南分公司 | 91410100 MA9KLU D43Q | 2021.12. 23 至 2032.07. 31 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东、金水东路北绿地新都会 3 号楼 10 层 1006 号 | 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；节能管理服务；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；资产评估；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；住房租赁；物业管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

（10）湖北君邦

根据湖北君邦持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，湖北君邦基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420112753422574W |
| 公司住所 | 武汉市吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼 515 室(1) |
| 法定代表人 | 李卫平 |
| 注册资本 | 500 万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 生态与环境规划、勘察、治理、修复、鉴定及管理的研究开发、应用、技术转让和咨询服务；环境政策研究咨询；环境影响评价与研究；生态与环境保护工程及设施的研究开发、设计、销售、安装、工程施工与运营维护；环境监理；环境保护的软件和信息技术服务、技术转让；水文及水资源咨询、设计及调查评价；水土保持方案设计与编制；职业健康及安全管理的研发、应用、技术转让及咨询服务；气候变化及能源管理的研究开发、应用、技术转让及咨询服务；生态环境、节能、水土保持、职业健康检测、监测服务及信息化应用服务；社会稳定风险评估咨询；民用无人机应用技术咨询、研发及转让；空中摄影服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 成立日期 | 2003 年 9 月 29 日 |
| 营业期限 | 2009 年 4 月 22 日至 2033 年 9 月 29 日 |

截至本补充法律意见书出具之日，湖北君邦股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|--------------------|---------|---------|
| 上海建科 | 300.00 | 60.00 |
| 淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 86.1155 | 17.2231 |
| 李卫平 | 58.971 | 11.7942 |
| 陈培聪 | 54.914 | 10.9828 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 |

根据湖北君邦提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，湖北君邦之境内分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|------------------|
| 1 | 湖北君邦环境技术有限责任公司福州分公司 | 91350102MA31PHM57M | 2018.5.15 至无固定期限 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道福飞南路236号泉唐新城13#楼至19#楼2层04店面 | 受隶属企业委托从事相关经营业务。 |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|---------------------|---|---|
| | | | | -8 | |
| 2 | 湖北君邦环境技术有限公司重庆分公司 | 91500103355674442L | 2015.8.26至无固定期限 | 重庆市渝中区上清寺路9号第15层C1# | 承担环境治理业务（取得相关资质许可后方可执业）；环境检测技术咨询。【以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营】 |
| 3 | 湖北君邦环境技术有限公司汉阳分公司 | 91420105MA49RXQ720 | 2021.5.31至2033.9.9 | 武汉市汉阳区滨江大道188号世茂锦绣长江一期A1地块会所2层7室-45 | 一般项目：环保咨询服务；环境保护监测；水资源管理；水污染治理；水利相关咨询服务；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；气候可行性论证咨询服务；生态恢复及生态保护服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；节能管理服务；摄像及视频制作服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 4 | 湖北君邦环境技术有限公司蔡甸分公司 | 91420114MA4F19W79J | 2021.7.20至2033.9.29 | 武汉市蔡甸区大集街花园湾二街91号4号办公楼及5号、6号厂房(商务秘书55号) | 一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |

（11）君邦检测

根据君邦检测持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，君邦检测基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 湖北君邦检测技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420104MA49RL592N |
| 公司住所 | 武汉市硚口区解放大道65号海尔国际广场8号楼15层3号 |
| 法定代表人 | 余杰 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 |

| | |
|------|---|
| | 术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水环境污染防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 成立日期 | 2021年5月20日 |
| 营业期限 | 2021年5月20日至无固定期限 |

截至本补充法律意见书出具之日，君邦检测股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|---------|---------|
| 湖北君邦 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 |

（12）君邦环境工程

根据君邦环境工程持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，君邦环境工程基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 湖北君邦环境工程有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420104MA4F0LGK07 |
| 公司住所 | 武汉市硚口区解放大道65号海尔国际广场8号楼16楼3号 |
| 法定代表人 | 陶海山 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 一般项目：水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 成立日期 | 2021年6月24日 |
| 营业期限 | 2021年6月24日至无固定期限 |

截至本补充法律意见书出具之日，君邦环境工程股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|---------|---------|
| 湖北君邦 | 200.00 | 100.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 |

（13）武汉仲联

根据武汉仲联持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，武汉仲联基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA4K4U5AXB |
| 公司住所 | 武汉经济技术开发区创业四路 18 号综合楼 B 座 |
| 法定代表人 | 刘可高 |
| 注册资本 | 500 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 检验检测技术研发、咨询；生态环境检测及技术咨询；有害物质检测及技术咨询；环境评估及咨询；环保工程检测及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2019 年 7 月 26 日 |
| 营业期限 | 2019 年 7 月 26 日至 2049 年 7 月 25 日 |

截至本补充法律意见书出具之日，武汉仲联股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|---------------|---------------|
| 上海建科 | 300.00 | 60.00 |
| 李卫平 | 80.00 | 16.00 |
| 陈培聪 | 80.00 | 16.00 |
| 马涛 | 40.00 | 8.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 |

2、发行人联营公司或参股子公司

（1）建研科贸

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，2021 年 12 月，建研科贸股东诸南君和应伟樑将其各自所持有的建研科贸 8% 股权分别转让给姚璐吉和章静。截至本补充法律意见书出具之日，建研科贸股权结构变更如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|--------|---------|---------|
| 商务服务公司 | 40.00 | 20.00 |
| 张海青 | 40.00 | 20.00 |
| 钱元峰 | 40.00 | 20.00 |
| 张晓军 | 16.00 | 8.00 |
| 章静 | 16.00 | 8.00 |
| 姚璐吉 | 16.00 | 8.00 |
| 平敏 | 16.00 | 8.00 |
| 周志平 | 8.00 | 4.00 |

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|---------|---------|
| 王宝 | 8.00 | 4.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 |

本所律师认为，发行人子公司均为依法成立、合法存续的企业法人，发行人持有其股权的行为合法有效。

十一、发行人的重大债权债务

（一）本所律师经查验后确认，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司将要履行或正在履行的重大合同包括：

1、重大业务合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的，且交易金额在 3,000 万元以上的业务合同，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
|----|--|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 香港大学深圳医院二期扩建及科研楼项目、南方医科大学深圳医院二期工程、北京大学深圳医院门急诊楼扩建工程项目全过程工程咨询II标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 工程咨询公司 | 16,179.46 | 2018年5月、2018年6月 |
| 2 | 浦东国际机场南区地下交通枢纽及配套工程 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询公司 | 12,566.00 | 2021年12月 |
| 3 | 杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程全过程工程咨询I标段 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 工程咨询公司 | 9,332.00 | 2019年10月 |
| 4 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 工程咨询公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 8166.20 | 2021年8月 |

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|--|---------------------|--------|--------------|----------|
| 5 | 黄河新城棚改项目等三个项目代建管理服务标段 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 工程咨询公司 | 7,815.00 | 2019年4月 |
| 6 | 绍兴高铁北站 TOD 综合体项目全过程工程咨询 | 绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司 | 工程咨询公司 | 6,884.72 | 2020年1月 |
| 7 | 深圳市体育中心改造提升工程项目全过程工程咨询 | 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 工程咨询公司 | 5,534.13 | 2020年12月 |
| 8 | 以色列海法 Bayport 港口工程项目全过程工程咨询服务 | 上港集团以色列海法新港码头有限公司 | 工程咨询公司 | 4,921.25 | 2018年7月 |
| 9 | 沙井人民医院扩建（二期） | 深圳市宝安区建筑工务署 | 工程咨询公司 | 4,918.20 | 2020年7月 |
| 10 | 成都轨道交通 13 号线一期工程土建施工监理（3 标） | 成都轨道交通集团有限公司 | 浦桥工程公司 | 4,551.79 | 2019年12月 |
| 11 | 苏州国际快速物流通道二期工程——春申湖路快速化改造监理二标段（CSH-JL02） | 苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司 | 工程咨询公司 | 4,491.99 | 2018年3月 |
| 12 | 高安市新型城镇化建设工程系列项目（标段二） | 高安市瑞泰投资有限责任公司 | 工程咨询公司 | 3,955.00 | 2018年6月 |
| 13 | 龙东大道（罗山路—G1501）改建工程 2 标 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 浦桥工程公司 | 3,940.80 | 2018年9月 |
| 14 | 商城大道（雪峰东路—浙医四院）隧道工程监理 | 义乌市城市建设投资集团有限公司 | 工程咨询公司 | 3,920.00 | 2018年7月 |
| 15 | 渝长高速复线连接道工程（石龙立交-海腾立交段）施工监理 | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 工程咨询公司 | 3,756.09 | 2021年3月 |
| 16 | 区中医院项目全过程工程咨询 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 工程咨询公司 | 3,750.58 | 2020年8月 |
| 17 | 深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程监理 13512 标 | 深圳市地铁集团有限公司 | 地铁咨询公司 | 3,621.05 | 2020年9月 |
| 18 | 成都轨道交通 19 号线二期工程土建施工监理 4 标 | 成都轨道交通集团有限公司 | 工程咨询公司 | 3,618.86 | 2019年12月 |

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 19 | 阿里巴巴西溪五期项目建设工程 监理 | 传里科技（杭州） 有限公司 | 工程咨询 公司 | 3,578.00 | 2019年3 月 |
| 20 | 常州市金坛区市政道路LED照 明节能改造项目 | 常州市金坛区路 灯管理所 | 上海建科 建筑节能 技术股份 有限公司 | 3,318.24 | 2015年9 月 |
| 21 | 两港大道（新四平路公路-S2）快 速化工程 | 上海临港新城投 资建设有限公司 | 浦桥工程 公司 | 3,458.00 | 2019年 12月 |
| 22 | 义乌大剧院全过程工程技术咨询 与服务 | 义乌市城市投资 建设集团有限公司 | 工程咨询 公司、造价 咨询公司 | 3,456.00 | 2019年 11月 |
| 23 | 上海轨道交通不动产确权办证技 术服务项目框架协议 | 上海申通地铁建 设集团有限公司 | 研究院公 司 | 3,213.86 | 2021年 12月 |
| 24 | 中国科学院深圳理工大学建设工 程项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务 署工程管理中心 | 工程咨询 公司 | 3,196.30 | 2021年8 月 |
| 25 | 新社区集聚廿三里三小南侧地块 项目全过程工程咨询 | 义乌市益城建设 发展有限公司 | 工程咨询 公司、造价 咨询公司、 设计院公 司 | 3,071.25 | 2020年4 月 |
| 26 | 乌鲁木齐国际机场改扩建工程航 站区交通中心及核心区域市政工 程施工监理 | 乌鲁木齐临空开 发建设投资集团 有限公司 | 工程咨询 公司 | 3,050.00 | 2019年 10月 |
| 27 | 228国道洞头灵昆段工程PPP项 目预应力工程专业分包项目 | 上海建工集团股 份有限公司 | 预应力工 程公司 | 3,044.20 | 2020年1 月 |

2、重大采购合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至2021年12月31日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的，且交易金额在1,000万元以上的采购合同，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 主要内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
|----|-------------------------------|---------|---------------|--------|----------|-------------|
| 1 | 228 国道洞头灵昆段工程 PPP 项目预应力工程劳务分包 | 预应力工程公司 | 六安市运通劳务服务有限公司 | 劳务作业分包 | 1,098.00 | 2020 年 12 月 |

3、在建工程合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的，且合同金额超过 3,000 万元的在建工程合同，具体情况如下：

| 序号 | 合同名称 | 发包人 | 承包人 | 合同金额（万元） | 签订日期 |
|----|---------------------|------|--------------------|----------|------------|
| 1 | 宛平南路 75 号科研办公楼改扩建项目 | 上海建科 | 上海紫宝建设工程有限公司、设计院公司 | 8,412.39 | 2021 年 3 月 |

4、重大银行合同

（1）借款合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的借款合同，具体情况如下：

| 序号 | 贷款人 | 借款人 | 合同名称 | 贷款金额（万元） | 贷款期限 | 担保方式 | 签署时间 |
|----|------------------|-------|-------------------------------|----------|-----------------------|---------------|---------|
| 1 | 交通银行股份有限公司河北雄安分行 | 雄县思立博 | 《流动资金借款合同》（编号：雄贷字 20211101 号） | 400 | 2021.9.26 至 2022.9.15 | 担保人北京奥来提供保证担保 | 2021.11 |

（2）担保合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的担保合同，具体情况如下：

| 序号 | 担保合同名称（编号） | 担保人/出质人 | 债务人 | 担保权人/质权人 | 担保金额（万元） | 主债权确定期间 | 担保期间 | 担保方式 |
|----|-------------------------------|---------|--------|------------------|----------|-----------------------|------|------|
| 1 | 《最高额质押合同》（TJGS 壹高质 2019003 号） | 泛亚咨询公司 | 成套监理公司 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 2,700 | 2019.09.18-2022.09.17 | - | 质押担保 |

| 序号 | 担保合同名称 (编号) | 担保人/ 出质人 | 债务人 | 担保权人/ 质权人 | 担保金额 (万元) | 主债权确定 期间 | 担保期间 | 担保 方式 |
|----|------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|--------------|--|---|----------|
| 2 | 《保证合同》(编 号: 雄贷保字 20211101 号) | 北京 奥来 | 雄县思 立博 | 交通银行 股份有限 公司河北 雄安分行 | 400 | 2021.9.26 至 2022.9.15 (或 取消授信额 度之日) | 主合同项 下最后到 期的主债 务履行届 满之日 (或 债权人垫 付款项之 日) 后三年 止 | 保证 担保 |

(3) 授信合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查, 截至 2021 年 12 月 31 日, 发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的授信合同, 具体情况如下:

| 序号 | 合同名称及编号 | 授信银行 | 授信申请人 | 授信期限 | 最高授信 额度 |
|----|---|------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | 授信协议 (合同编号: 2802200751) | 招商银行股 份有限公司 上海分行 | 建科有限公司、研究院公司、预 应力工程公司、工程改造公司、 科技发展公司、建研建材公司、 设计院公司、工程咨询公司、浦 桥工程公司、地铁咨询公司、工 程管理公司、造价咨询公司、检 验公司、环境监测公司、节能技 术公司、广申设计公司、环境技 术公司、上海思立博 | 2020.07.27- 2023.07.26 | 70,000.00 万元 |
| 2 | 综合授信协议 (TJGS 壹综 2019003 号) | 中国光大银 行股份有限 公司天津分 行 | 成套监理公司 | 2019.09.18- 2022.09.17 | 2,700 万元 |
| 3 | 贸易融资综合授信协 议 (TJGS 壹贸综 2019 003 号) | 中国光大银 行股份有限 公司天津分 行 | 成套监理公司 | 2019.09.18- 2022.09.17 | 2,700 万元 |

5、重大股权交易合同

截至本补充法律意见书出具之日, 发行人及其子公司不存在签署正在履行或将要履行的, 且交易金额在 1,000 万元以上或交易金额虽不在 1,000 万元以上但具有较大影响的重大股权交易合同。

6、保荐协议与承销协议

2021年6月，发行人与申万宏源承销保荐公司、海通证券签署了《保荐协议》、《承销协议》，由申万宏源承销保荐公司、海通证券作为上海建科首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商。在本次公开发行结束后，申万宏源承销保荐公司、海通证券将继续担任发行人的保荐人，负责督导期内的持续督导工作。

本所律师认为，上述重大合同合法有效，不存在重大违法违规情况或潜在重大法律风险。

（二）经本所律师核查，上述重大合同的主体均为发行人，该等合同的履行不存在法律障碍。

（三）根据发行人的声明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，除本补充法律意见书已披露情形之外，发行人及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（四）根据发行人的声明并经本所律师核查，除本补充法律意见书第二节之“九 关联交易及同业竞争”部分披露的关联交易外，发行人及其子公司与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及提供担保的情况。

（五）根据“天健审[2022]6-49号”《审计报告》，并经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内金额较大的其他应收、应付款系因正常的生产经营活动发生，合法有效。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第十二部分“发行人的重大资产变化及收购兼并”所论述内容外，本所律师对该部分补充如下：

1、收购湖北君邦

2021年，发行人因业务发展需要，决定收购湖北君邦60%股权。

2021年7月30日，天职国际会计师事务所出具“天职业字[2021]36865号”《审计报

告》，截至 2021 年 2 月 28 日，湖北君邦经审计净资产为 41,216,736.04 元。

2021 年 9 月 3 日，上海东洲资产评估有限公司出具“东洲评报字[2021]1396 号”《资产评估报告》，截至 2021 年 2 月 28 日，湖北君邦股东全部权益评估值为 23,300.00 万元。

2021 年 9 月 1 日，湖北君邦作出股东会决议，全体股东一致同意湖北君邦股权转让事宜，并放弃优先认购权。

2021 年 9 月 6 日，上海建科召开总裁办公会，同意受让湖北君邦 60%股权。

2021 年 9 月 8 日，上海建科就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2021 年 9 月 10 日，上海建科与武汉君溯管理咨询合伙企业（有限合伙）（现更名为“淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙）”，以下简称“淮安君溯”）、李卫平、陈培聪、李辰、王军、李文、张琦、谭慧琳、湖北君邦签订《股权转让协议》，约定淮安君溯将其持有的湖北君邦 25.8345%股权以 6,019.4581 万元转让给上海建科；陈培聪将其持有的湖北君邦 14.3101%股权以 3,334.241 万元转让给上海建科；李卫平将其持有的湖北君邦 2.2986%股权以 535.5665 万元转让给上海建科；李辰将其持有的湖北君邦 13.0688%股权以 3,045.0304 万元转让给上海建科；王军将其持有的湖北君邦 2.2720%股权以 529.376 万元转让给上海建科；李文将其持有的湖北君邦 1.2160%股权以 283.328 万元转让给上海建科；张琦将其持有的湖北君邦 0.50%股权以 116.500 万元转让给上海建科；谭慧琳将其持有的湖北君邦 0.500%股权以 116.500 万元转让给上海建科；同时约定股权转让支付方式，其中第四部分股权转让款根据每年度经营业绩达标情况支付相应比例金额：

| | 支付条件 | 付款金额（万元） |
|-----------|---|----------|
| 第一部分股权转让款 | 1、标的公司完成股权转让相关决策程序，并签署完成相关交易文件 | 4,194.00 |
| 第二部分股权转让款 | 1、根据约定完成武汉仲联股权结构调整；2、关联公司完成名称和经营范围变更；3、指定的标的公司不动产完成过户剥离 | 2,796.00 |
| 第三部分股权转让款 | 1、完成本次股权转让工商变更登记；2、完成新一届董事会成员选举和财务负责人任命并完成章程修订和工商备案程序 | 2,796.00 |

| | 支付条件 | 付款金额（万元） |
|-----------|---------------|-------------------|
| 第四部分股权转让款 | 2021 年度经营业绩达标 | 合计应支付 4,194.00 |
| | 2022 年度经营业绩达标 | |
| | 2023 年度经营业绩达标 | |

2022 年 1 月 21 日，湖北君邦就上述事宜在武汉市东西湖区行政审批局完成了工商变更登记。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，因《股权转让协议》约定的 2021 年度经营情况尚未完成审计，2022 年度、2023 年度经营尚未到期，对应的第四部分股权转让款尚未支付完毕，除此之外，上海建科已将湖北君邦前三部分股权转让款支付完毕。

2、收购武汉仲联

2021 年，发行人因业务发展需要，决定收购武汉仲联 60% 股权。

2021 年 7 月 30 日，天职国际会计师事务所出具“天职业字[2021]36866 号”《审计报告》，截至 2021 年 2 月 28 日，武汉仲联经审计净资产为 5,757,492.14 元。

2021 年 9 月 3 日，上海东洲资产评估有限公司出具“东洲评报字[2021]1397 号”《资产评估报告》，截至 2021 年 2 月 28 日，武汉仲联股东全部权益评估值为 1,580.00 万元。

2021 年 9 月 3 日，武汉仲联作出股东会决议，全体股东一致同意武汉仲联股权转让事宜，并放弃优先认购权。

2021 年 9 月 6 日，上海建科召开总裁办公会，同意受让武汉仲联 60% 股权。

2021 年 9 月 8 日，上海建科就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2021 年 9 月 10 日，上海建科与李卫平、陈培聪、马涛、武汉仲联签订《股权转让协议》，约定李卫平将其持有的武汉仲联 24% 股权以 379.2 万元转让给上海建科；陈培聪将其持有的武汉仲联 24% 股权以 379.2 万元转让给上海建科；马涛将其持有的武汉仲联 12% 股权以 189.6 万元转让给上海建科。同时约定股权转让支付方式，其中第四部分股权转让款根据每年度经营业绩达标情况支付相应比例金额：

| | 支付条件 | 付款金额（万元） |
|-----------|---|-----------------|
| 第一部分股权转让款 | 1、标的公司完成股权转让相关决策程序，并签署完成相关交易文件 | 284.40 |
| 第二部分股权转让款 | 1、根据约定完成标的公司股权结构调整；2、关联公司完成名称和经营范围变更 | 189.60 |
| 第三部分股权转让款 | 1、完成本次股权转让工商变更登记；2、完成新一届董事会成员选举和财务负责人任命并完成章程修订和工商备案程序 | 189.60 |
| 第四部分股权转让款 | 2021 年度经营业绩达标 | 合计应支付 284.40 |
| | 2022 年度经营业绩达标 | |
| | 2023 年度经营业绩达标 | |

2022 年 1 月 25 日，武汉仲联就上述事宜在武汉市市场监管局完成了工商变更登记。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，因《股权转让协议》约定的 2021 年度经营情况尚未完成审计，2022 年度、2023 年度经营尚未到期，对应的第四部分股权转让款尚未支付完毕，除此之外，上海建科已将武汉仲联前三部分股权转让款支付完毕。

3、退出深圳奥来持股

2021 年，因业务发展调整，北京奥来决定退出深圳奥来全部 51%持股。

2021 年 10 月 25 日，北京奥来召开总经理办公会，决定以减资方式退出深圳奥来全部 51%持股。上海建科召开总裁办公会同意前述减资退出事宜。

2021 年 11 月 10 日，深圳奥来召开股东会决议，同意减少注册资本至 230 万元，原股东北京奥来及齐怀志退出持股。上海东洲资产评估有限公司出具“东洲评报字[2022]第 0165 号”《资产评估报告》，确认深圳奥来股东全部权益评估值为-204,632.79 元。北京奥来就前述评估结果履行了国有资产评估备案程序，并 0 对价退出持股。

2021 年 11 月 20 日，深圳奥来在深圳商报刊登《减资公告》。

2022 年 1 月 10 日，深圳市市场监管局出具《变更（备案）通知书》（22106530993），核准相关变更事宜。

4、广申设计公司注销

2021年6月8日，研究院公司召开院务会，决定吸收合并广申设计公司。

2021年7月7日，广申设计公司股东作出股东决定，同意研究院公司与广申设计公司吸收合并事宜。

2021年7月7日，研究院公司与广申设计公司签订《吸收合并协议》，约定吸收合并后研究院公司作为存续主体，广申设计公司办理工商注销手续。

2021年7月9日，研究院公司及广申设计公司在《解放日报》刊登了吸收合并公告。

2021年7月21日，广申设计公司出具《有关债务清偿的情况说明》，确认未清偿债务在本次吸收合并完成及广申设计公司注销后由研究院公司承继。

2021年10月13日，上海市松江区市场监管局出具《准予注销登记通知书》（NO.27000001202110110007），因吸收合并提交的广申设计公司注销登记申请材料齐全，符合法定形式，准予广申设计公司注销登记。

十三、发行人章程的制定与修改

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第十三部分“发行人章程的制定与修改”所述内容未发生变更与调整。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第十四部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述内容外，本所律师对该部分补充阐述如下：

补充事项期间，发行人召开董事会4次、监事会1次。

经核查相关会议的资料，本所律师认为，补充事项期间，发行人股东大会、董事会、监事会的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效，股东大会或董事会的重大决策等行为合

法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第十五部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所论述内容变更如下：

2021年11月2日，发行人召开第一次董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、总工程师等高级管理人员的议案》，同意：1、聘任江燕担任公司副总裁；2、聘任周红波担任公司总工程师。

2021年12月17日，发行人召开第一次董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任常旺玲担任公司董事会秘书。沈新根不再担任董事会秘书一职，仍担任公司副总裁、财务总监。

2022年1月25日，发行人召开第八届第五次职工代表大会，选举杨振林担任公司职工代表监事。朱建华不再担任公司职工代表监事。

十六、发行人的税务

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第十六部分“发行人的税务”所论述内容外，本所律师对该部分补充阐述如下：

（一）税种及税率

1、根据“天健审[2022]6-49号”《审计报告》，并经本所律师核查，发行人及其子公司¹报告期内适用的主要税种、税率如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|----------------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%（注） |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除20%-30%后余值 | 1.2%、12% |

¹ 本补充法律意见书第二节之十六、十七部分所指发行人子公司系指截至2021年12月31日发行人合并报表范围内的控股子公司。

| | | |
|---------|-----------------------------|-------------|
| | 的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |

注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，2019 年 4 月 1 日后，增值税应税销售行为或者进口货物原适用 16%和 10%税率的分别调整为 13%和 9%。

报告期内，发行人及其子公司的企业所得税税率情况如下：

| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 研究院公司 | 15% | 15% | 15% |
| 科技发展公司 | 15% | 15% | 15% |
| 节能技术公司 | 15% | 15% | 15% |
| 预应力工程公司 | 15% | 15% | 15% |
| 检验公司 | 15% | 15% | 15% |
| 工程咨询公司 | 15% | 15% | 15% |
| 工程管理公司 | 15% | 15% | 15% |
| 造价咨询公司 | 15% | 15% | 15% |
| 地铁咨询公司 | 15% | 15% | 15% |
| 浦桥工程公司 | 15% | 15% | 15% |
| 重庆佳兴 | 15% | 15% | 15% |
| 环境技术公司 | 15% | 15% | 15% |
| 北京奥来 | 15% | 15% | 15% |
| 重庆斯励博 | 20% | 20% | 20% |
| 深水港检验公司 | 20% | 25% | 20% |
| 混凝土评估公司 | 20% | 20% | 25% |
| 机场检测公司 | 已注销 | 20% | 20% |
| 市中民防 | 25% | 25% | 20% |
| 上海思立博 | 20% | 20% | 20% |
| 成都蓉咨 | 20% | 20% | 20% |
| 企业征信公司 | 已注销 | 20% | 20% |
| 协立审图公司 | 20% | 20% | 20% |
| 商务服务公司 | 20% | 20% | 25% |
| 文化传媒公司 | 20% | 20% | 20% |
| 北京思立博 | 20% | 20% | 20% |
| 雄县思立博 | 20% | 25% | 25% |

| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 工程改造公司 | 20% | 25% | 25% |
| 宏亚咨询公司 | 20% | - | - |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% | 25% | 25% |

注：子公司北京奥来、北京思立博自 2019 年 12 月纳入合并报表范围；子公司天咨公司、泛亚咨询公司、成套监理公司、建设招标公司、宏亚咨询公司自 2021 年 12 月纳入合并报表范围；武汉仲联、湖北君邦、君邦检测、君邦环境工程尚未纳入发行人截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围。

本所律师认为，发行人及其子公司在报告期内执行的上述主要税种、税率符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

（二）税收优惠

根据更新申报审计报告、“天健审[2022]6-53 号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》，并经本所律师查验，发行人及其子公司在 2021 年度期间的税收优惠政策补充如下：

1、增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。另根据财政部、税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号），前述公告规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

2、企业所得税

（1）根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及其补充规定，研究院公司、检验公司、工程咨询公司、环境技术公司、北京奥来、科技发展公司、节能技术公司、预应力工程公司、工程管理公司、造价咨询公司、地铁咨询公司、浦桥工程公司 2021 年度按高新技术企业 15% 的企业所得税税率计征。补充事项期间内，检验公司、工程咨询公司、环境技术公司、浦桥工程公司持有的原高新技术企业证书已到期并已换发新高新技术企业证书，具体情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证机构 |
|----|--------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 | 检验公司 | GR202131005735 | 2021.12.23 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 2 | 工程咨询公司 | GR202131002564 | 2021.11.18 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 3 | 环境技术公司 | GR202131003156 | 2021.11.18 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 4 | 浦桥工程公司 | GR202131003078 | 2021.11.18 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |

（2）依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）第二条，享受国家西部大开发的优惠政策，成都蓉咨、重庆斯励博、重庆佳兴 2021 年度按 15%征收企业所得税。

（3）财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），商务服务公司、文化传媒公司、工程改造公司、重庆斯励博、深水港检验、混凝土评估公司、上海思立博、成都蓉咨、雄县思立博、宏亚咨询公司、以及协立审图公司 2021 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 12.5%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税。

本所律师认为，发行人享受的上述税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

（三）财政补贴

经本所律师核查，发行人及其子公司截至 2021 年 12 月 31 日期间收到的财政补贴情况如下：

1、与收益相关，用于补偿发行人以后期间的相关成本费用或损失的当期结转损益的政府补助明细如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 | 建筑室内空气质量关键标准研究及工程 | 9.58 | 171.77 | 144.86 |

| 序号 | 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 示范 | | | |
| 2 | 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 62.32 | 149.95 | 51.56 |
| 3 | 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术中心能力提升 | - | - | 180.00 |
| 4 | 基于实时监测数据的城区能耗管控关键技术研发 | - | - | 110.00 |
| 5 | 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 61.15 | 49.34 | 100.98 |
| 6 | 其他 | 1,836.88 | 2,579.15 | 2,532.42 |
| 合计 | | 1,969.93 | 2,950.21 | 3,119.82 |

注：上述 1-5 项为当期结转损益 100 万以上的政府补助。

2、与收益相关，用于补偿公发行人已发生的相关成本费用或损失的当期一次性计入损益的政府补助具体如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 3,709.79 | 2,914.89 | 2,399.22 |
| 稳岗补贴 | 127.36 | 296.13 | 221.29 |
| 税收优惠 | 27.38 | 33.22 | 40.24 |
| 其他 | 36.31 | 14.18 | 12.52 |
| 合计 | 3,900.84 | 3,258.41 | 2,673.27 |

本所律师认为，发行人及其子公司在 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间内收到的上述财政补贴均符合法律、法规、有关政府部门的相关规定，具有明确的依据，不存在违反法律、法规的情形。

（四）纳税情况

1、根据公司提供的资料并经本所律师核查，2021 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司新增 2 起因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料而受到主管税务部门罚款的情形，罚款金额为 50 元和 100 元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第 62 条规定，“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资

料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，上述罚款金额不属于情节严重的情形，且上述受处罚主体已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

2、2022年3月14日，天健会计师事务所就发行人及其子公司报告期内的纳税情况出具“天健审[2022]6-53号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》予以验证。

根据上述文件以及发行人的承诺，并经本所律师核查，除上述及原法律意见书、律师工作报告已披露情形外，发行人及其子公司在报告期内依法纳税，不存在因重大税收违法行​​为而受到处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第十七部分“发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”所论述内容外，本所律师对该部分作补充阐述如下：

（一）发行人及其子公司的环保合规性核查

1、发行人及其子公司生产经营活动中的环境保护

根据发行人及其子公司住所地环保主管部门出具的证明文件，自2021年7月1日起至2021年12月31日止，发行人及其子公司未发生过环境污染事故，未因违反环境保护相关法律、法规而受到重大行政处罚的情形，生产经营活动符合有关环境保护的要求；根据发行人出具的承诺并经本所律师在国家企业信用信息公示系统等主要网站进行的网络核查，截至2021年12月31日，发行人及其子公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

2、拟投资项目的环境保护

补充事项期间，发行人就拟投资项目环境保护事宜取得的批复未发生变化。

（二）发行人及其子公司生产经营活动中的产品质量和技术监督核查

根据发行人及其子公司住所地市场监督管理部门出具的证明，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，发行人及其子公司未发生过因违反质量技术监督方面的法律、法规而受到行政处罚的情形；根据发行人出具的承诺并经本所律师在国家企业信用信息公示系统等主要网站进行的网络核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反质量技术监督相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

（三）其他合规性核查

1、工商合规性核查

根据发行人及其子公司住所地市场监督管理部门出具的证明文件，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，发行人及其子公司不存在因违反工商行政管理相关法律法规而受到行政处罚的情形；根据发行人出具的承诺并经本所律师在国家企业信用信息公示系统等主要网站进行的网络核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反工商行政管理相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

2、社会保障和住房公积金合规性核查

根据发行人及其子公司住所地社保主管部门出具的证明文件，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关社会保险的法律、法规的行为而遭受处罚的情形；根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关社会保险相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

根据发行人及其子公司住所地住房公积金主管部门出具的证明文件，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，发行人及其子公司没有因违反住房公积金法规而受到追缴、罚款或其他形式的行政处罚；根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反住房公积金相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

3、劳动人事合规性核查

报告期内，发行人各期使用劳务派遣人员情况如下：

单位：人

| 项目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 劳务派遣人数 | 522 | 2,086 | 2,045 |
| 订立劳动合同人数 | 8,594 | 6,242 | 5,265 |
| 用工总量 | 9,116 | 8,328 | 7,310 |
| 劳务派遣人数占用工总量比重 | 5.73% | 25.05% | 27.98% |

注：根据《劳务派遣暂行规定》规定，用工总量是指用工单位订立劳动合同人数与使用的被派遣劳动者人数之和。

报告期内，发行人子公司对部分流动性较高、劳动密集型岗位上的业务人员，存在通过与劳务派遣公司签订协议以劳务派遣的方式用工。截至 2021 年 5 月 31 日，发行人及其子公司劳务派遣用工比例已降低至 10% 以下，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人控股股东上海国盛集团已出具承诺，将积极督促发行人规范劳务派遣用工，降低劳务派遣比例，以达到不超过用工总量的 10% 的法规要求。如发行人因未能达到该劳务派遣用工要求，被有权部门给予行政处罚或要求不得使用部分被派遣劳动者使得发行人正常生产经营受到影响而遭受损失的，上海国盛集团将对发行人所遭受的直接经济损失予以足额补偿。

根据发行人及其子公司住所地劳动人事主管部门出具的证明文件，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关劳动人事的法律、法规的行为而遭受处罚的情形；根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反劳动人事相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

4、土地、房产合规性核查

根据发行人子公司住所地土地、房产主管部门出具的证明文件，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，发行人子公司不存在因为违反土地、房产管理法律法规而受到行政处罚的情形；根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反土地、房产管理相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

5、安全生产合规性核查

根据发行人及其子公司住所地安全生产主管部门出具的证明文件，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，发行人及其子公司未因安全生产问题受到过安全生产主管部门的行政处罚；根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反安全生产相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

6、外汇合规性核查

根据发行人出具的承诺并经本所律师登录国家外汇管理局网站外汇行政处罚信息查询，发行人及其子公司自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，未有外汇行政处罚违规记录。

7、海关合规性核查

根据发行人出具的承诺及中国海关企业进出口信用信息公示平台查询结果，发行人自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止未发现因违反法律法规受到海关行政处罚的情事。

8、其他需要说明的合规性事项

根据公司提供的资料并经本所律师核查，除原法律意见书、律师工作报告、本补充法律意见书第十六部分“发行人的税务”所论述内容外，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司受到的其他行政处罚情况如下：

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 工程咨询公司 | 东台市公共资源交易中心 | 工程咨询公司在“东台市吕嘉园安置房工程建设监理项目”投标文件中作出“拟派项目负责人无在监工程”的承诺，该承诺与事实不符，2021 年 12 月，东台市公共资源交易中心对其作出处罚决定 | 罚款 16,233.00 元 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 已按时缴纳罚款并予以改正，不属于重大违法违规行为（注 1） |
| 2 | 重庆佳兴 | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | 重庆佳兴在金科·礼悦东方小区项目 B 组团（13#-17#、21#-26#、28#-31#楼及对应地下车库）未审查商品混凝土公司资质，2021 年 12 月，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | 罚款 10,000.00 元 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》 | 已按时缴纳罚款并予以改正，不属于重大违法违规行为（注 2） |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------|--------|--|------|---------------|------------------------|
| | | | 建设委员会对其作出处罚决定 | | | |
| 3 | 造价咨询公司 | 上海市财政局 | 造价咨询公司代理的上海理工大学“军工路 516 号改扩建项目绿化搬迁工程”项目、中共上海市委党校“2020 年度医务室委托管理服务”及“2020 年度人才房屋租赁项目服务”等 3 个项目均无录像资料，2021 年 11 月，上海市财政局对其作出处罚决定 | 警告 | 《上海市政府采购实施办法》 | 已完成整改，不属于重大违法违规行为（注 3） |

注 1：根据《中华人民共和国招标投标法》第 54 条规定“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照”，东台市公共资源交易中心对工程咨询公司处以合同金额 324.66 万元千分之五的罚款 16,233 元，上述罚款金额适用最低标准，且未造成严重危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

注 2：根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第 27 条、第 42 条规定“监理单位应当履行下列审查责任：（一）审查施工单位是否具备安全生产许可证和相应资质，是否足额配备合同约定的具有从业资格的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员……”“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：……（三）未履行本办法第二十七条规定义务的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

注 3：根据《上海市政府采购实施办法》第 42 条“采购人、采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告；情节严重的，可以并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报：（一）违反本办法第十七条第二款规定，未对评审活动进行全程录音录像，或者录音录像资料未随采购项目文件一并归档的”，上海市财政局对造价咨询公司仅给予警告，并未处罚款，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，造价咨询公司已完成整改，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

十八、发行人募集资金的运用

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第十八部分“发行人募集资金的运用”所论述内容未发生变更与调整。

十九、发行人业务发展目标

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第十九部分“发行人业务发展目标”所论述内容未发生变更与调整。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第二十部分“诉讼、仲裁或行政处罚”所论述内容外，本所律师对该部分作补充阐述如下：

（一）发行人诉讼情况

1、补充事项期间，与李博的建设工程施工合同纠纷案件审理情况如下：

根据上海市青浦区人民法院于 2022 年 1 月 17 日出具的（2021）沪 0118 民初 19908 号《民事判决书》，判决如下：（1）工程改造公司、科技发展公司应于判决生效之日起十日内支付李博修复款 38,033 元；（2）驳回李博的其余诉讼请求。

截至本补充法律意见书出具之日，工程改造公司、科技发展公司已经履行前述付款义务。

除原法律意见书、律师工作报告及本补充法律意见书已披露的情形外，根据发行人的确认，并经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）发行人控股股东、其他持股 5%以上股东诉讼情况

1、补充事项期间，宝业集团、浙江宝业建设集团有限公司与栖霞宝业建材有限公司的买卖合同纠纷案件中，原告栖霞宝业建材有限公司已向法院提出撤诉，山东省栖霞市人民法院于 2021 年 11 月 16 日作出（2020）鲁 0686 民初 2694 号裁定，准许原告撤

诉，故本案已经完结。

2、补充事项期间，上海国盛集团就财产损害赔偿纠纷事宜在上海市黄浦区人民法院对上海迪昂实业发展公司、吴务伟、姚新宇和上海瑞福物业有限公司提起诉讼，请求判决：（1）判令四被告共同赔偿原告房屋修复损失人民币 1,748.5 万元；（2）判令四被告共同赔偿原告因房屋倒塌另行租赁办公场所的租金损失人民币 2,055,817.6 元；（3）判令本案诉讼费用由四被告共同承担。截至本补充法律意见书出具之日，本案正处于一审诉讼过程中。

除原法律意见书、律师工作报告及本补充法律意见书已披露的情形外，根据发行人控股股东、其他持股 5%以上股东的确认，并经本所律师核查，补充事项期间，发行人控股股东、其他持股 5%以上股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）根据发行人的董事、监事、高级管理人员的确认，并经本所律师的核查，补充事项期间，发行人的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师已阅读《招股说明书》，特别对发行人引用本补充法律意见书、原法律意见书和律师工作报告的相关内容进行审阅。本所律师对发行人在《招股说明书》中引用的本补充法律意见书、原法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认《招股说明书》及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、结论意见

本所律师对发行人提供的材料及有关事实审查后认为，发行人本次发行并上市的申请，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件关于股票公开发行上市的有关条件，其股票公开发行及上市不存在法律障碍。发行人本次发行尚需获得中国证监会的核准，其上市尚需经上海证券交易所审核同意。

（以下无正文）

审阅文件清单

为出具本补充法律意见书第二节补充事项期间相关法律事项核查部分，本所律师审阅的文件清单如下：

一、本次发行并上市的批准和授权

1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

二、发行人本次发行并上市的主体资格

1、发行人现时有效的《营业执照》、《公司章程》及工商外档；

2、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

三、本次发行并上市的实质条件

1、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》、“天健审[2022]6-50号”《内控鉴证报告》及“天健审[2022]6-53号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》；

2、《招股说明书》；

3、发行人及其董事、监事和高级管理人员出具的声明；

4、政府部门出具的证明文件；

5、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

四、发行人的设立

1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

五、发行人的独立性

1、发行人现时有效的《营业执照》、《公司章程》及工商外档；

2、发行人的组织机构图；

3、发行人补充事项期间的股东大会、董事会、监事会会议文件；

4、发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的说明、承诺、确认文件；

5、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》、“天健审[2022]6-50号”《内控鉴证报告》、“天健审[2022]6-53号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》；

6、本补充法律意见书“发行人的主要财产”一节所述查验文件；

7、本补充法律意见书“关联交易及同业竞争”一节所述查验文件；

8、本补充法律意见书“发行人的业务”一节所述查验文件；

9、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

六、发起人和股东

1、发起人和股东的工商外档；

2、补充事项期间发生变化的股东的变更相关资料；

3、股东确认函；

4、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

七、发行人的股本及演变

1、发行人工商外档；

2、原法律意见书、律师工作报告所述查验的文件。

八、发行人的业务

1、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》；

2、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件；

3、发行人及其子公司截至2021年12月31日出现变更情况的重要资质和认证；

4、发行人及其子公司截至2021年12月31日已注销的重要资质和认证；

5、发行人及其子公司截至2021年12月31日新取得的重要资质和认证。

九、关联交易及同业竞争

1、发行人关联方的工商档案、工商公示信息；

- 2、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》；
- 3、发行人2021年1-12月发生的关联交易的协议、交易凭证等文件；
- 4、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十、发行人的主要财产

- 1、发行人及其子公司的不动产查询证明；
- 2、发行人及其子公司补充事项期间取得的并持有的专利证书、软件著作权证书、域名证书；
- 3、发行人及其子公司补充事项期间承租房屋所涉租赁合同、房屋不动产权证或房产证；
- 4、发行人补充事项期间发生变化的子公司营业执照及工商档案；
- 5、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》；
- 6、发行人出具的声明文件；
- 7、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十一、发行人的重大债权、债务关系

- 1、发行人及其子公司新增的借款合同、担保合同、重大业务合同重大采购合同；
- 2、企业信用报告；
- 3、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》；
- 4、发行人出具的声明文件；
- 5、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

- 1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件；
- 2、发行人及其子公司补充事项期间内新增的收购兼并涉及的审计报告、相关协议、评估报告、会议决策文件等相关资料。

十三、发行人章程的制定与修改

- 1、发行人补充事项期间召开的董事会会议、监事会会议文件；
- 2、发行人现行有效的《公司章程》；
- 3、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

- 1、发行人现行有效的《公司章程》；
- 2、发行人补充事项期间召开的董事会、监事会会议文件；
- 3、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

- 1、发行人的董事、监事和高级管理人员无违法犯罪证明；
- 2、发行人新增监事、高级管理人员填写的调查问卷；
- 3、发行人的董事、监事和高级管理人员出具的确认函；
- 4、发行人的董事、监事和高级管理人员变化所涉文件；
- 5、发行人补充事项期间召开的董事会、监事会、职工代表大会会议文件；
- 6、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十六、发行人的税务

- 1、发行人“天健审[2022]6-49号”《审计报告》、“天健审[2022]6-53号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》；
- 2、发行人补充事项期间完成展期的《高新技术企业证书》；
- 3、税务主管机关出具的合规证明文件；
- 4、发行人的纳税申报表；
- 5、发行人出具的相关声明、确认文件；

6、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性

- 1、主管部门出具的合规证明文件；
- 2、主管部门官网上的行政处罚公示信息；
- 3、发行人出具的相关承诺、确认文件；
- 4、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十八、发行人募集资金的运用

- 1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十九、发行人业务发展目标

- 1、《招股说明书》；
- 2、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

- 1、补充事项期间，发行人及其子公司的有关诉讼进展文件及新增诉讼文件；
- 2、发行人控股股东、持股 5%以上的股东的有关诉讼进展文件；
- 3、发行人出具的确认文件；
- 4、主管部门官网上的行政处罚公示信息；
- 5、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

- 1、《招股说明书》；
- 2、原法律意见书、律师工作报告所查验文件。

附表一 知识产权

一、商标权

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 1 | 上海建科 | 33773278 | 思立博 | 19 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 上海建科 | 33773141 | 思立博 | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 3 | 上海建科 | 33773136 | SRIBS | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 4 | 上海建科 | 33773114 | 思立博 | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 5 | 上海建科 | 33769568 | 建科 | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 6 | 上海建科 | 33769339 | SRIBS | 41 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 上海建科 | 33769298 | SRIBS | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 8 | 上海建科 | 33768946 | 思立博 | 41 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 9 | 上海建科 | 33767967 | SRIBS | 36 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 10 | 上海建科 | 33765589 |  | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 11 | 上海建科 | 33765143 | SRIBS | 35 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 12 | 上海建科 | 33763350 | SRIBS | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 13 | 上海建科 | 33763323 | 思立博 | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 14 | 上海建科 | 33762233 | 建科 | 9 | 2019.09.14-2029.09.13 | 原始取得 | 否 |
| 15 | 上海建科 | 33761786 | 建科 | 42 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 16 | 上海建科 | 33761731 | 建科 | 19 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 17 | 上海建科 | 33760893 | SRIBS | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 18 | 上海建科 | 33759856 | 思立博 | 36 | 2019.07.14-2029.07.13 | 原始取得 | 否 |
| 19 | 上海建科 | 33757849 | SRIBS | 19 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 20 | 上海建科 | 33757815 | 思立博 | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 21 | 上海建科 | 33757776 | SRIBS | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 22 | 上海建科 | 33756633 |  | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 23 | 上海建科 | 33756603 |  | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 24 | 上海建科 | 33755547 | SRIBS | 7 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 25 | 上海建科 | 33754933 | 建科 | 36 | 2019.10.28-2029.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 26 | 上海建科 | 33753478 |  | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |



| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|--|----------|-----------------------|------|----------|
| 27 | 上海建科 | 33753471 | 思立博 | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 28 | 上海建科 | 33753441 |  | 36 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 29 | 上海建科 | 33753003 |  | 19 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 30 | 上海建科 | 33752434 |  | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 31 | 上海建科 | 33751953 | SRIBS | 42 | 2019.10.07-2029.10.06 | 原始取得 | 否 |
| 32 | 上海建科 | 33751779 | 建科 | 37 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 33 | 上海建科 | 33751748 | 建科 | 35 | 2020.04.21-2030.04.20 | 原始取得 | 否 |
| 34 | 上海建科 | 33751078 | 建科 | 7 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 35 | 上海建科 | 33751032 | 建科 | 1 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 36 | 上海建科 | 33749620 |  | 42 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 37 | 上海建科 | 33748817 | 思立博 | 42 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 38 | 上海建科 | 33748651 | 思立博 | 35 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 39 | 上海建科 | 33748509 | 思立博 | 7 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 40 | 上海建科 | 33747950 | 建科 | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 41 | 上海建科 | 23520308 | JKTAC | 41 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 42 | 上海建科 | 23520128 | JKTAC | 37 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |
| 43 | 上海建科 | 23519890 | JKTAC | 36 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |
| 44 | 上海建科 | 23507574 | JKTAC | 35 | 2018.04.07-2028.04.06 | 继受取得 | 否 |
| 45 | 上海建科 | 23103879 |  | 9 | 2018.03.14-2028.03.13 | 继受取得 | 否 |
| 46 | 上海建科 | 22205388 |  | 42 | 2018.01.28-2028.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 47 | 上海建科 | 10985233 | JKTAC | 42 | 2013.09.21-2023.09.20 | 继受取得 | 否 |
| 48 | 上海建科 | 10502589 |  | 42 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 49 | 上海建科 | 10502578 |  | 19 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 50 | 上海建科 | 10502549 |  | 2 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 51 | 上海建科 | 10502530 |  | 1 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 52 | 上海建科 | 10107636 |  | 42 | 2014.05.07-2024.05.06 | 继受取得 | 否 |
| 53 | 上海建科 | 10107621 |  | 35 | 2013.01.28-2023.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 54 | 上海建科 | 10107588 |  | 36 | 2013.01.28-2023.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 55 | 上海建科 | 4777265 |  | 42 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 56 | 上海建科 | 4777264 |  | 37 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 57 | 上海建科 | 4777206 |  | 35 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 58 | 上海建科 | 4777205 |  | 36 | 2019.04.14-2029.04.13 | 继受取得 | 否 |
| 59 | 上海建科 | 4777204 |  | 37 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 60 | 上海建科 | 4777203 |  | 42 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 61 | 上海建科 | 4777202 |  | 35 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 62 | 上海建科 | 4777201 |  | 36 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 63 | 上海建科 | 11685777 |  | 42 | 2014.06.07-2024.06.06 | 原始取得 | 否 |
| 64 | 上海建科 | 11685727 |  | 37 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 65 | 上海建科 | 11685690 |  | 37 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 66 | 上海建科 | 10982667 |  | 42 | 2013.10.07-2023.10.06 | 原始取得 | 否 |
| 67 | 上海建科 | 1349885 |  | 42 | 2019.12.28-2029.12.27 | 原始取得 | 否 |
| 68 | 上海建科 | 1338705 |  | 9 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 69 | 上海建科 | 1337841 |  | 19 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 70 | 上海建科 | 1337591 |  | 1 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 71 | 上海建科 | 1330031 |  | 17 | 2019.11.07-2029.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 72 | 上海建科 | 1329956 |  | 37 | 2019.10.28-2029.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 73 | 检验公司 | 9558560 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |
| 74 | 检验公司 | 9558559 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |
| 75 | 检验公司 | 9558558 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |
| 76 | 研究院公司 | 44257877 | 筑康通 | 42 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 77 | 研究院公司 | 44255339 | MBTools | 42 | 2020.11.28-2030.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 78 | 研究院公司 | 44253731 | 筑康居通 | 42 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 79 | 研究院公司 | 44252950 | 筑康居通 | 9 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 80 | 研究院公司 | 44249245 | 筑康居通 | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 81 | 研究院公司 | 44245975 | 筑康通 | 9 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 82 | 研究院公司 | 44244794 | MBTools | 9 | 2020.12.14-2030.12.13 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------|----------|--|----------|-----------------------|------|----------|
| 83 | 研究院公司 | 44244159 | MBTools | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 84 | 研究院公司 | 44243502 | 筑康通 | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 85 | 科学研究院 | 17544460 | 绿建通 | 37 | 2016.11.21-2026.11.20 | 原始取得 | 否 |
| 86 | 科学研究院 | 17544210 | 绿建通 | 9 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 87 | 科学研究院 | 17544795 |  | 42 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 88 | 科学研究院 | 17544778 |  | 42 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 89 | 科学研究院 | 17544549 |  | 35 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 90 | 科学研究院 | 17544446 |  | 37 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 91 | 科学研究院 | 17544305 |  | 9 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 92 | 北京奥来 | 10502159 | 奥来国信 AO LAI GUO XIN | 42 | 2013.08.28-2023.08.27 | 原始取得 | 否 |
| 93 | 北京奥来 | 9318228 |  奥来国信 AO LAI GUO XIN | 42 | 2012.07.14-2022.07.13 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-----------------------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 94 | 上海广申建筑设计股份有限公司 (注) | 11705138 |  | 42 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 95 | 上海广申建筑设计股份有限公司 | 11705081 |  | 37 | 2014.04.14-2024.04.03 | 原始取得 | 否 |

注：上海广申建筑设计股份有限公司系广申设计公司前身，2018年6月更名为上海建科广申建筑设计有限公司。

二、专利权

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014104719273 | 一种建筑幕墙整治评估方法及系统 | 发明 | 2014.09.16 | 2019.11.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 建科有限公司 | 2014107073215 | 一种高过滤效率低运行能耗总风段处理的组合式空调系统 | 发明 | 2014.11.27 | 2019.03.05 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 3 | 建科有限公司 | 2016101526530 | 空气源热泵和锅炉辅助加热的太阳能热水系统及控制方法 | 发明 | 2016.03.17 | 2018.10.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 4 | 建科有限公司 | 201510161698X | 一种复掺低品质活性矿物掺合料透水混凝土及其制备方法 | 发明 | 2015.04.07 | 2016.10.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 5 | 建科有限公司 | 2014103843682 | 钢支架加固木框架榫卯节点的方法 | 发明 | 2014.08.06 | 2016.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 6 | 建科有限公司 | 201310529980X | 一种疏浚泥固化预制品及其制备方法 | 发明 | 2013.10.30 | 2016.01.20 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 建科有限公司 | 2013102959070 | 一种工业副产石膏基复合胶凝材料及其制备方法 | 发明 | 2013.07.14 | 2015.10.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 8 | 建科有限公司 | 2012102968535 | 一种无溶剂型弹性环氧灌浆材料及其制备方法和应用 | 发明 | 2012.08.17 | 2014.03.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 9 | 建科有限公司 | 2011102984618 | 环保型钢结构建筑防火防腐复合涂层及其制备方法 | 发明 | 2011.09.28 | 2013.11.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 10 | 建科有限公司 | 2011100342132 | 一种短柱状脱硫 α -高强石膏 | 发明 | 2011.01.31 | 2013.05.08 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 11 | 建科有限公司 | 2010105084876 | 一种干法脱硫灰稳定碎石 | 发明 | 2010.10.15 | 2013.01.23 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 12 | 建科有限公司 | 201010253137X | 一种薄抹灰外墙外保温裂缝状态的检测评估方法 | 发明 | 2010.08.13 | 2013.01.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 13 | 建科有限公司 | 2010101547544 | 间接测试空气净化组件一次净化效率的装置及方法 | 发明 | 2010.04.23 | 2013.12.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 14 | 建科有限公司 | 2010101547296 | 空气净化组件一次净化效率的测试方法及装置 | 发明 | 2010.04.23 | 2013.07.17 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 15 | 建科有限公司；东南大学建筑设计研究院有限公司；科技发展公司 | 2012104263488 | 钢筋网细石混凝土加固预应力混凝土空心板的方法 | 发明 | 2012.10.31 | 2015.07.29 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 16 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2015101796978 | 一种受弯构件力学性能测试装置及其使用方法 | 发明 | 2015.04.15 | 2017.11.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 17 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2014103281401 | 多层住宅一体化改造建造方法 | 发明 | 2014.07.10 | 2016.08.24 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 18 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2012105879355 | 外包钢套加固严重震损钢筋混凝土框架结构的方法 | 发明 | 2012.12.29 | 2016.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 19 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2014101149066 | 一种用钢支撑加固卯榫节点木框架的方法 | 发明 | 2014.03.25 | 2016.03.30 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 20 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2012105946025 | 型钢组合圈梁和构造柱整体加固砌体结构的方法 | 发明 | 2012.12.31 | 2015.06.10 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 21 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 2014102086825 | 一种基于事故案例推理的钢结构施工风险评估方法 | 发明 | 2014.05.16 | 2018.03.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 22 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 2014102178102 | 基于利危平衡点的深基坑工程风险预警指标的判定方法 | 发明 | 2014.05.20 | 2017.09.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 23 | 建科有限公司；检验公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014100507590 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 发明 | 2014.02.14 | 2017.04.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 24 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013104547323 | 一种废旧混凝土超细再生活性微粉及其制备方法 | 发明 | 2013.09.27 | 2015.12.23 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 25 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013102078684 | 一种建筑干粉砂浆用保水剂及其制备方法和应用 | 发明 | 2013.05.29 | 2015.05.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 26 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013103211902 | 一种用于伸缩缝快速修补的弹性混凝土 | 发明 | 2013.07.27 | 2015.02.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 27 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2012100560131 | 一种具有保坍性能的多支链聚羧酸减水剂及其制备方法 | 发明 | 2012.03.06 | 2013.11.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 28 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2012100817066 | 一种无机多孔绝热材料的憎水处理方法 | 发明 | 2012.03.23 | 2013.11.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 29 | 建科有限公司；江苏省金陵建工集团有限公司；科技发展公司 | 2010105691173 | 粘贴钢板加固木梁的方法 | 发明 | 2010.12.02 | 2012.02.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 30 | 建科有限公司；上海大学；上海海笠新型环保建材股份有限公司 | 2010106110740 | 用于混凝土中的改性二级粉煤灰的制备方法 | 发明 | 2010.12.29 | 2012.11.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--|---------------|-------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| | 司 | | | | | | | | |
| 31 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所（注1） | 2012104689724 | 一种用于节能技术效果测评分析的动态旋转平台 | 发明 | 2012.11.19 | 2015.07.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 32 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所 | 2012103009687 | 一种夏热冬冷地区热响应速度测试方法 | 发明 | 2012.08.22 | 2014.09.24 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 33 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所；湖州职业技术学院；上海雅丽特遮阳帘有限公司 | 2013106036318 | 一种水平扇形活动外遮阳装置 | 发明 | 2013.11.25 | 2016.11.09 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 34 | 建科有限公司；设计院公司 | 2011100295998 | 一种村镇两层住宅的改良结构 | 发明 | 2011.01.27 | 2012.05.23 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 35 | 建科有限公司；研究院公司 | 2017103591223 | 一种基于憎水性气凝胶的无机保温砂浆及其制备方法 | 发明 | 2017.05.19 | 2019.06.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 36 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015104326438 | 制动力不变的限速保护装置 | 发明 | 2015.07.22 | 2019.06.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 37 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015104326688 | 摩擦外置式限速保护装置 | 发明 | 2015.07.22 | 2019.03.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 38 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012104590403 | 一种建筑起重机的驾驶员监控方法及其系统 | 发明 | 2012.11.14 | 2015.08.19 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 39 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012104577150 | 起重机械的健康诊断与安全监控方法及其装置 | 发明 | 2012.11.14 | 2014.10.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 40 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2010105919067 | 超低速防坠安全器 | 发明 | 2010.12.16 | 2014.04.30 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 41 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2011102950819 | 防坠安全器现场检测试验系统 | 发明 | 2011.09.29 | 2014.04.09 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 42 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012102147980 | 预制装配式混凝土框架高效延性节点的制作方法 | 发明 | 2012.06.26 | 2014.04.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 43 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2011102798826 | 制动器动态安全监测装置及其方法 | 发明 | 2011.09.21 | 2013.08.07 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 44 | 建科有限公司；浙江天地环保科技股份有限公司 | 2013101491858 | 一种改性复配粉煤灰用于水泥制备的方法 | 发明 | 2013.04.25 | 2016.03.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 45 | 工程咨询公司 | 2017104237289 | 一种钢支撑轴力测试装置及其测试方法 | 发明 | 2017.06.07 | 2019.08.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 46 | 工程咨询公司 | 201610938026X | 一种大直径顶管止退装置 | 发明 | 2016.10.25 | 2018.09.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 47 | 工程咨询公司 | 2016102429928 | 一种盾构机轴线控制系统 | 发明 | 2016.04.19 | 2018.07.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 48 | 工程咨询公司 | 2014103485131 | 一种基于建筑信息模型的项目策划管理系统 | 发明 | 2014.07.22 | 2017.07.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 49 | 工程咨询公司 | 2015103355518 | 用于隧道爆破时快速降尘的装置及方法 | 发明 | 2015.06.17 | 2017.03.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 50 | 工程咨询公司 | 2011104362972 | 一种建筑施工质量安全在线风险评估系统 | 发明 | 2011.12.22 | 2016.07.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 51 | 工程咨询公司 | 2011104360178 | 一种建筑施工质量安全在线风险管理系统 | 发明 | 2011.12.22 | 2016.06.29 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 52 | 工程咨询公司 | 2013100964233 | 一种隧道掘进机隧道施工风险地图的构建方法 | 发明 | 2013.03.22 | 2016.05.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 53 | 工程咨询公司 | 2013105655448 | 盾构隧道注浆层性能检测方法 | 发明 | 2013.11.13 | 2015.07.15 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 54 | 工程咨询公司 | 2013103964841 | 基于预制地墙的基坑围护结构施工方法 | 发明 | 2013.09.03 | 2015.05.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 55 | 工程咨询公司 | 2018110537919 | 试验桩侧摩阻力消除装置及方法 | 发明 | 2018.09.11 | 2020.10.09 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 56 | 工程咨询公司 | 2018108690554 | 一种深基坑工程承压水管涌的封堵方法 | 发明 | 2018.08.02 | 2020.11.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 57 | 科学研究院 | 2010101798167 | 一种水性单组分玻璃透明隔热涂料的制备方法 | 发明 | 2010.05.21 | 2012.08.22 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 58 | 科学研究院 | 2018103502987 | 大掺量短切合成细纤维混凝土的成型方法 | 发明 | 2018.04.18 | 2020.03.24 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 59 | 科学研究院 | 2017111566280 | 一种地铁监护测量方法 | 发明 | 2017.11.20 | 2020.07.14 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 60 | 科学研究院 | 2017111580165 | 一种用于地铁检测及测量的3D扫描方法 | 发明 | 2017.11.20 | 2020.03.20 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 61 | 科学研究院 | 2017106451658 | 一种基于废弃混凝土的环保全透型透水混凝土及其制备方法 | 发明 | 2017.08.01 | 2020.06.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 62 | 科学研究院 | 2017106451910 | 一种套筒灌浆质量的检测装置及检测方法 | 发明 | 2017.08.01 | 2019.09.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 63 | 科学研究院 | 2017105469230 | 一种预制剪力墙底部水平接缝灌浆缺陷的检测方法 | 发明 | 2017.07.06 | 2020.07.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 64 | 科学研究院 | 2016111485715 | 一种预制混凝土构件结合面粗糙度的测评方法 | 发明 | 2016.12.13 | 2019.04.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 65 | 科学研究院 | 2015109769748 | 一种砂浆输送力测定试验仪及试验方法 | 发明 | 2015.12.22 | 2017.08.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 66 | 科学研究院 | 2015101613587 | 一种用于长距离线状基础设施沉降测试的在线监测方法 | 发明 | 2015.04.07 | 2017.12.05 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 67 | 科学研究院 | 2015101613591 | 爬索机器人回收方法及其设备 | 发明 | 2015.04.07 | 2017.07.04 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 68 | 科学研究院 | 2014103535709 | 一种光纤光栅式结构连接螺栓受力监测传感器及方法 | 发明 | 2014.07.23 | 2016.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 69 | 科学研究院 | 2014101428219 | 一种基于数码相机的眩光筒易测试方法 | 发明 | 2014.04.10 | 2016.09.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 70 | 科学研究院 | 2013106552608 | 一种高性能建筑用热反射隔热涂料及其制备方法和应用 | 发明 | 2013.12.05 | 2016.08.24 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 71 | 科学研究院 | 2013106433740 | 一种缓释型聚羧酸高性能减水剂的制备方法 | 发明 | 2013.12.03 | 2016.08.24 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 72 | 科学研究院 | 2013100684124 | 一种混凝土空心板梁铰缝破损的检测方法 | 发明 | 2013.03.04 | 2015.08.12 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 73 | 科学研究院；工程改造公司 | 2013100505745 | 增设防火石膏板提高木楼盖耐火极限的方法 | 发明 | 2013.02.07 | 2015.08.05 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 74 | 科学研究院 | 201110113665X | 一种阻燃保温泡沫混凝土及其制备方法 | 发明 | 2011.05.04 | 2013.08.28 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 75 | 科学研究院 | 2010102743443 | 一种建筑外墙外保温系统风荷载测试方法 | 发明 | 2010.09.07 | 2012.10.31 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 76 | 科学研究院 | 2010102743867 | 一种静态海绵法外墙外保温系统风荷载测试仪 | 发明 | 2010.09.07 | 2012.07.11 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 77 | 科学研究院 | 2009100469210 | 一种对于遮阳系统遮阳效果的测试方法 | 发明 | 2009.03.03 | 2012.01.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 78 | 科学研究院 | 2017108062758 | 一种模拟真实气候环境特征的围护材料耐久性测试方法 | 发明 | 2017.09.08 | 2020.01.14 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 79 | 科学研究院 | 2018100496147 | 大掺量采选矿粉末砂浆制备方法 | 发明 | 2018.01.18 | 2020.10.30 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 80 | 科学研究院；上海核工程研究设计院有限公司 | 2017110905403 | 一种高致密低孔隙率混凝土的成型方法 | 发明 | 2017.11.08 | 2020.11.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 81 | 科学研究院 | 2017103698324 | 一种泥浆絮凝体固结剂及应用 | 发明 | 2017.05.23 | 2020.09.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 82 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018101362313 | 一种可摇摆自复位的预应力正交胶合木联肢剪力墙 | 发明 | 2018.02.09 | 2019.11.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 83 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018101369191 | 一种可自复位的预应力胶合木框架结构 | 发明 | 2018.02.09 | 2020.01.07 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 84 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018100183142 | 一种拉压型自复位防屈曲耗能支撑 | 发明 | 2018.01.09 | 2019.11.12 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 85 | 建科院有限；上海宝田新型建材有限公司 | 2004100175106 | 一种改性石膏复合胶凝材料 | 发明 | 2004.04.07 | 2006.10.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 86 | 科学研究院；上海核工程研究设计院；江苏宝宸净化设备股份有限公司 | 2016107574025 | 中放废物处置容器混凝土复合增强材料及其制备方法 | 发明 | 2016.08.29 | 2019.08.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 87 | 科学研究院；设计院公司 | 2017109300965 | 基于形状记忆合金棒材的自复位摇摆墙组件 | 发明 | 2017.10.09 | 2019.04.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 88 | 科学研究院；中国科学高能物理研究所 | 2016104200472 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 | 发明 | 2016.06.12 | 2019.02.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 89 | 科技发展公司 | 2014100617177 | 一种低速防坠安全器 | 发明 | 2014.02.25 | 2016.01.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 90 | 科技发展公司 | 2007101732539 | 齿轮式施工升降机防坠安全保护装置检测试验设备 | 发明 | 2007.12.27 | 2009.11.04 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 91 | 科技发展公司；江苏省金陵建工集团有限公司 | 2010100226921 | 提高木梁耐火极限的方法 | 发明 | 2010.01.12 | 2012.09.19 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 92 | 检验公司 | 2012101333652 | 曲臂遮阳篷抗风压试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.04.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 93 | 检验公司 | 2012101342399 | 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.01.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 94 | 检验公司 | 2012101333667 | 内置遮阳中空玻璃制品试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.01.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 95 | 检验公司 | 2012101333633 | 电动遮阳产品机械耐久性试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2015.12.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 96 | 检验公司 | 2013104890243 | 非接触给水器具开启及关断时间测试装置 | 发明 | 2013.10.17 | 2015.12.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 97 | 检验公司 | 2012105141238 | 用于建筑构件耐火试验的燃烧立炉 | 发明 | 2012.12.04 | 2015.05.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 98 | 检验公司 | 2010101349011 | 遮阳帘性能测试装置 | 发明 | 2010.03.29 | 2012.10.03 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 99 | 检验公司 | 2009100463642 | 太阳光照射模拟试验装置 | 发明 | 2009.02.19 | 2011.01.12 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 100 | 检验公司 | 2008102005269 | 一种单柄双控水嘴寿命试验装置 | 发明 | 2008.09.26 | 2010.06.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 101 | 检验公司 | 2018106349349 | 一种盾构施工同步注浆用干混砂浆及其制备方法 | 发明 | 2018.06.20 | 2020.10.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 102 | 检验公司；南京流畅电子仪器有限责任公司 | 2011102350792 | 一种绝热材料热面性能试验装置 | 发明 | 2011.08.16 | 2014.10.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 103 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司 | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪 | 发明 | 2011.05.05 | 2016.12.14 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 104 | 检验公司；同济大学 | 2014105302506 | 添加工业废渣的加气混凝土及其制备方法 | 发明 | 2014.10.10 | 2016.01.20 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 105 | 设计院公司 | 2016103123750 | 一种楼层式建筑物外立面的绿幕系统 | 发明 | 2016.05.12 | 2018.11.09 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 106 | 设计院公司 | 2010106002106 | 一种建筑物双层墙的墙体结构 | 发明 | 2010.12.22 | 2012.05.23 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 107 | 设计院公司 | 2009100555076 | 一种中央空调冷冻水送水温度控制方法 | 发明 | 2009.07.28 | 2011.02.09 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 108 | 北京奥来 | 2016105816320 | 便携式门窗幕墙密封性能在线检测装置 | 发明 | 2016.07.21 | 2019.04.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 109 | 北京奥来 | 2015108235226 | 墙板拉接件的抗拔检验专用夹具及设备 | 发明 | 2015.11.24 | 2018.08.24 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 110 | 工程改造公司 | 2014108052606 | 一种螺栓式连接的钢筋混凝土摇摆墙组件 | 发明 | 2014.12.19 | 2017.05.31 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|------------------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 111 | 工程改造公司 | 2014108101706 | 一种套筒式连接的钢筋混凝土摇摆墙组件 | 发明 | 2014.12.19 | 2017.02.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 112 | 环境技术公司 | 2018105203636 | 基于有机粘土负载纳米铁系的土壤砷与铬污染修复药剂 | 发明 | 2018.05.28 | 2020.07.03 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 113 | 建研建材公司；上海宝田新型建材有限公司 | 2010105716363 | 干法脱硫灰与粉煤灰复合掺合料及其制备方法 | 发明 | 2010.12.03 | 2016.04.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 114 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司（注2） | 2014100286367 | 岩土冷热响应试验系统 | 发明 | 2014.01.21 | 2017.01.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 115 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2010101257679 | 节能型冷却塔供冷系统及其供冷方法 | 发明 | 2010.03.16 | 2015.03.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 116 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2012103009668 | 螺杆式冷水机组隔音罩 | 发明 | 2012.08.22 | 2016.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 117 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2009100555042 | 一种室内高大空间自然通风量测试装置及方法 | 发明 | 2009.07.28 | 2011.02.09 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 118 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019103115508 | 一种用于源-荷-储能源互联网系统的热泵机组空调用电调节系统和工作方法 | 发明 | 2019.04.18 | 2020.10.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 119 | 科技发展公司 | 2019106842241 | 一种防坠安全器齿套自动切换装置 | 发明 | 2019.07.26 | 2021.02.05 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 120 | 预应力工程公司 | 2015105368423 | 现浇无粘结预应力混凝土板双向预应力筋铺设方法 | 发明 | 2015.08.27 | 2018.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 121 | 预应力工程公司 | 2013105071776 | 一种索力的测试方法 | 发明 | 2013.10.24 | 2016.02.03 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 122 | 预应力工程公司；研究院公司 | 2016111171258 | 一种基于碟形弹簧的自复位防屈曲支撑 | 发明 | 2016.12.07 | 2019.04.05 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 123 | 预应力工程公司；华东建筑设计研究院有限 | 2014106824467 | 一种大跨度预应力混凝土框架梁铰节点构造 | 发明 | 2014.11.24 | 2016.09.28 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| | 公司；华东建筑设计研究总院 | | | | | | | | |
| 124 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 2014104666596 | 一种双层通风隔音窗 | 发明 | 2014.09.13 | 2016.04.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 125 | 预应力工程公司 | 2010102785198 | 一种加固木梁的方法 | 发明 | 2010.09.10 | 2012.02.22 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 126 | 科学研究院 | 2018106495097 | 一种用于斜拉桥拉索的检测装置及其检测方法 | 发明 | 2018.06.22 | 2021.03.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 127 | 科学研究院 | 2018113397898 | 一种基于钻芯成孔的套筒灌浆饱满度的检测方法 | 发明 | 2018.11.12 | 2021.01.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 128 | 科学研究院 | 2019100732178 | 基于不同灌浆缺陷深度的套筒补灌整治方法 | 发明 | 2019.01.25 | 2020.12.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 129 | 科学研究院 | 2018102314618 | 一种预制剪力墙灌浆连接的缺陷识别方法 | 发明 | 2018.03.20 | 2020.12.15 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 130 | 科学研究院；建科院有限 | 2018113816393 | 一种 C40 级大掺量固废混凝土及其制备方法 | 发明 | 2018.11.20 | 2021.04.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 131 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018110537779 | 针对套筒灌浆缺陷的钻孔注射补灌方法 | 发明 | 2018.09.11 | 2021.04.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 132 | 科学研究院 | 2018108519984 | 一种烟气控制系统性能综合评估方法 | 发明 | 2018.07.30 | 2021.04.09 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 133 | 科学研究院 | 2019107163375 | 一种实现对超阈值水平位移自复位的新型盆式橡胶支座 | 发明 | 2019.08.05 | 2021.02.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 134 | 建科院有限；工程改造公司 | 2018114659652 | 水平接缝施工质量快速检测方法 | 发明 | 2018.12.03 | 2021.06.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 135 | 检验公司；上海幂测华识智能科技有限公司 | 202010517049X | 木材薄片的组合漂白剂 | 发明 | 2020.06.09 | 2021.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 136 | 天津大学；泛亚咨询公司 | 2013101197559 | 一种校园景观水体生态修复和保持方法 | 发明 | 2013.04.08 | 2014.04.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 137 | 建科有限公司；科学研究院 | 2019101903997 | 一种多参数联合控制方法及多联式空调系统 | 发明 | 2019.03.13 | 2021.07.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 138 | 北京奥来 | 2021110462952 | 一种基于无人机的水环境采样装置 | 发明 | 2021.09.08 | 2021.11.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 139 | 科技发展公司 | 2020105271984 | 一种自复位渐进式超速保护器的动作速度调节方法及装置 | 发明 | 2020.06.11 | 2021.12.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 140 | 研究院公司；预应力公司 | 2020113388631 | 预制混凝土剪力墙底部连通腔爆浆的应急处理方法 | 发明 | 2020.11.25 | 2021.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 141 | 研究院公司；同济大学 | 2020112181164 | 一种多联机与复合新风联合运行控制方法与控制系统 | 发明 | 2020.11.04 | 2021.12.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 142 | 研究院公司；上海宝田新型建材有限公司；上海建研建材科技有限公司 | 2020106565631 | 一种基于水泥浆体包裹骨料的再生骨料透水混凝土配制方法 | 发明 | 2020.07.09 | 2021.12.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 143 | 研究院公司 | 2020104926457 | 序列型地震作用下基于延性的砌体结构抗震性能评估方法 | 发明 | 2020.06.03 | 2021.11.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 144 | 研究院公司 | 2020102897500 | 受侵蚀砖墙基于微观测试的定向精准修复方法 | 发明 | 2020.04.14 | 2021.08.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 145 | 研究院公司 | 2020102555556 | 实时在线冷源运行综合效率用能诊断方法 | 发明 | 2020.04.02 | 2021.07.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 146 | 研究院公司；科技发展公司 | 2019113571329 | 一种钢筋及模具运输和自动拼装设备 | 发明 | 2019.12.25 | 2021.10.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 147 | 科学研究院 | 2019108742799 | 一种木结构构件防火保护的方法 | 发明 | 2019.09.17 | 2021.11.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------|---------------|-----------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 148 | 科学研究院 | 2019106923412 | 一种核电站放射性蒸残液水泥固化体及其制备方法 | 发明 | 2019.07.30 | 2021.11.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 149 | 科学研究院 | 2019100807668 | 检测套筒灌浆缺陷的 X 射线数字成像增强与定量识别方法 | 发明 | 2019.01.28 | 2021.07.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 150 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018100734338 | 一种火灾后混凝土构件承载能力评估方法 | 发明 | 2018.01.25 | 2021.10.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 151 | 建科有限公司 | 2017202911766 | 一种大跨度屋面防水层抗渗试验装置 | 实用新型 | 2017.03.23 | 2018.01.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 152 | 建科有限公司 | 2016214472252 | 一种高密封性能的环境测试舱气路接口结构 | 实用新型 | 2016.12.27 | 2017.07.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 153 | 建科有限公司 | 2016202059659 | 一种空气源热泵和锅炉辅助加热的太阳能热水系统 | 实用新型 | 2016.03.17 | 2016.08.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 154 | 建科有限公司 | 2014207337740 | 一种高过滤效率低运行能耗新风段处理的组合式空调系统 | 实用新型 | 2014.11.27 | 2015.04.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 155 | 建科有限公司 | 2014207359877 | 一种高过滤效率低运行能耗的新风空调系统 | 实用新型 | 2014.11.27 | 2015.04.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 156 | 建科有限公司 | 2014207700448 | 一种模拟监测系统现场电量计量的实验装置 | 实用新型 | 2014.12.08 | 2015.04.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 157 | 建科有限公司 | 2014204412951 | 一种用角钢做支撑的榫卯节点加固结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2015.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 158 | 建科有限公司 | 2014204415396 | 用钢支架作支撑的木框架榫卯节点加固结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2014.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 159 | 建科有限公司 | 2014204415625 | 一种粘贴角钢加固矩形木柱的结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2014.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 160 | 建科有限公司 | 2014200166337 | 便携式建筑能耗采集装置 | 实用新型 | 2014.01.13 | 2014.07.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 161 | 建科有限公司 | 201320552262X | 建筑外墙涂料耐酸雨性能模拟测试装置 | 实用新型 | 2013.09.05 | 2014.03.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 162 | 建科有限公司 | 2013200049112 | 一种多用途数据通讯接口装置 | 实用新型 | 2013.01.06 | 2013.06.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 163 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所；湖州职业技术学院；上海雅丽特遮阳帘有限公司 | 2013207518629 | 一种水平扇形外遮阳装置 | 实用新型 | 2013.11.25 | 2014.05.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 164 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2016211566578 | 竹筋再生混凝土增大截面法加固混凝土柱的结构 | 实用新型 | 2016.10.25 | 2017.05.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 165 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2015202289035 | 一种受弯构件力学性能测试装置 | 实用新型 | 2015.04.15 | 2015.08.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 166 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201791253 | 温湿与污染物净化控制相独立的吸入式风机盘管系统 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 167 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201733309 | 温湿度与室内污染物浓度净化控制相独立的压出式空调 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 168 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201733474 | 温湿与污染物净化控制相独立的压出式风机盘管系统 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 169 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019206256058 | 一种温湿度及污染物浓度净化控制相独立的空调净化系统 | 实用新型 | 2019.04.30 | 2020.01.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 170 | 建科有限公司；上海建科建筑节能技术股份有限公司；科学研究院 | 2017207765840 | 一种可随净化进程呈现设定图案的空气净化器 | 实用新型 | 2017.06.29 | 2018.01.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 171 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015205332253 | 限速保护装置 | 实用新型 | 2015.07.22 | 2016.06.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 172 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015205336589 | 一种限速保护装置 | 实用新型 | 2015.07.22 | 2016.03.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 173 | 工程咨询公司 | 2013205463049 | 基于预制地墙的基坑围护结构施工方法中的专用预制地墙 | 实用新型 | 2013.09.03 | 2014.03.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 174 | 工程咨询公司 | 2014204363550 | 入岩灌注桩沉渣厚度测试装置 | 实用新型 | 2014.08.04 | 2014.12.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 175 | 工程咨询公司 | 2014204369716 | 一种盾构隧道断面曲率半径测试装置 | 实用新型 | 2014.08.04 | 2014.12.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 176 | 工程咨询公司 | 2015204770246 | 超高层建筑施工防台防汛安全预警系统 | 实用新型 | 2015.07.03 | 2015.12.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 177 | 工程咨询公司 | 2015210400034 | 一种钢围檩拼装改良结构 | 实用新型 | 2015.12.14 | 2016.06.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 178 | 工程咨询公司 | 2015210400142 | 一种花圃自动灌溉排水系统 | 实用新型 | 2015.12.14 | 2016.06.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 179 | 工程咨询公司 | 2017215763404 | 一种对盾构隧道管片拼缝施工调节装置 | 实用新型 | 2017.11.23 | 2018.05.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 180 | 工程咨询公司；上海互联网软件集团有限公司 | 2020203644105 | 一种基于 BIM 的预制构件自动吊装系统 | 实用新型 | 2020.03.20 | 2021.02.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 181 | 工程咨询公司 | 201822226843X | 一种城市黑臭水体净化装置 | 实用新型 | 2018.12.28 | 2019.09.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 182 | 研究院公司 | 2019220635513 | 一种木材现场取样的钻头 | 实用新型 | 2019.11.26 | 2020.08.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 183 | 科学研究院 | 2019215385880 | 一种受损木结构榫卯节点的加固结构 | 实用新型 | 2019.09.17 | 2020.06.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 184 | 科学研究院 | 2019214436993 | 一种正交胶合木屈曲约束支撑 | 实用新型 | 2019.09.02 | 2020.07.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|----------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 185 | 科学研究院 | 2019213690732 | 纳米复合材料加强的正交胶合木板材 | 实用新型 | 2019.08.22 | 2020.08.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 186 | 科学研究院 | 2019213153713 | 一种密封性好的保温防火隔音一体板 | 实用新型 | 2019.08.14 | 2020.07.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 187 | 科学研究院 | 2019213283492 | 一种隔音保温装饰一体板 | 实用新型 | 2019.08.14 | 2020.06.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 188 | 科学研究院 | 2019213043041 | 一种便于固定的防水保温装饰板 | 实用新型 | 2019.08.13 | 2020.06.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 189 | 科学研究院 | 2019212219728 | 一种自动控量的套筒灌浆缺陷修复装置 | 实用新型 | 2019.07.31 | 2020.05.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 190 | 科学研究院 | 2019209050606 | 外置钢索表观损伤的等强光源视频检测装置 | 实用新型 | 2019.06.17 | 2020.03.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 191 | 科学研究院 | 2019206672833 | 形状记忆合金加固的木结构梁柱螺栓节点 | 实用新型 | 2019.05.10 | 2020.02.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 192 | 科学研究院 | 2019206594340 | 一种自攻螺丝加固的木销半榫节点 | 实用新型 | 2019.05.09 | 2020.01.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 193 | 科学研究院 | 2018220161512 | 预埋钢丝套筒灌浆质量检测辅助装置 | 实用新型 | 2018.12.04 | 2019.08.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 194 | 科学研究院 | 2018219760876 | 工程竹梁柱连接节点结构 | 实用新型 | 2018.11.28 | 2019.08.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 195 | 科学研究院 | 2018209285043 | 一种仿竹重组竹柱 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.01.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 196 | 科学研究院 | 201820928639X | 一种重组竹空心构件 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.03.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 197 | 科学研究院 | 2018209286402 | 一种胶合竹空心梁柱构件 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.01.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 198 | 科学研究院 | 2018206983039 | 基于频率法的光纤光栅式拉索索力监测传感器 | 实用新型 | 2018.05.11 | 2019.03.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 199 | 科学研究院 | 2018204343659 | 一种适用于风量罩的动力型背压补偿装置 | 实用新型 | 2018.03.29 | 2018.11.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 200 | 科学研究院 | 2017210540857 | 一种用于预制构件吊装后预埋套筒和预留孔道的定位尺 | 实用新型 | 2017.08.22 | 2018.03.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 201 | 科学研究院 | 2017210540912 | 一种用于预制构件吊装前预埋套筒和预留孔道的定位装置 | 实用新型 | 2017.08.22 | 2018.04.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 202 | 科学研究院 | 2017209693936 | 一种数字化一体式模拟建筑砂浆喷涂过程输送力实验装置 | 实用新型 | 2017.08.04 | 2018.05.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 203 | 科学研究院 | 2017207725932 | 一种用于测量接缝两侧结构物高度差值的测量装置 | 实用新型 | 2017.06.29 | 2018.02.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 204 | 科学研究院 | 2016213274574 | 一种适用于榫卯木节点的拟静力试验加载装置 | 实用新型 | 2016.12.06 | 2017.07.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 205 | 科学研究院 | 2016211335501 | 一种大尺寸圆形散流器类风口风量测试装置 | 实用新型 | 2016.10.18 | 2017.04.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 206 | 科学研究院 | 201620257539X | 一种便携式绿色建筑运行指标即时动态测评装置 | 实用新型 | 2016.03.30 | 2016.08.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 207 | 科学研究院 | 2015205134939 | 一种用于多联机室外机分层布置的导风装置 | 实用新型 | 2015.07.15 | 2015.12.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 208 | 科学研究院 | 2015204683360 | 一种压差沉降仪及压差沉降测量装置 | 实用新型 | 2015.07.02 | 2015.11.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 209 | 科学研究院 | 2015202050429 | 爬索机器人回收设备 | 实用新型 | 2015.04.07 | 2015.09.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 210 | 科学研究院 | 2015200733144 | 一种具有无线传输功能的磁开关自记仪 | 实用新型 | 2015.02.02 | 2015.06.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 211 | 科学研究院 | 2013207992259 | 气态化学物质静态饱和和吸附量简易测试装置 | 实用新型 | 2013.12.05 | 2014.05.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------|---------------|------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 212 | 科学研究院 | 2013206431026 | 净化设备用吸附材料寿命测试装置 | 实用新型 | 2013.10.17 | 2014.05.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 213 | 科学研究院 | 2013200982275 | 一种混凝土空心板梁铰缝破损的检测装置 | 实用新型 | 2013.03.04 | 2013.07.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 214 | 科学研究院 | 2016208669973 | 一种混凝土粗糙面凹凸深度的检测装置 | 实用新型 | 2016.08.11 | 2017.03.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 215 | 研究院公司 | 2020200466799 | 采用回弹仪检测既有外墙外保温系统辅助设备 | 实用新型 | 2020.01.10 | 2020.10.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 216 | 研究院公司 | 2019223799271 | 既有建筑外墙外保温系统非接触式超声检测装置 | 实用新型 | 2019.12.26 | 2020.09.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 217 | 研究院公司 | 2020207983495 | 三维激光扫描外墙检测系统 | 实用新型 | 2020.05.14 | 2020.12.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 218 | 研究院公司 | 2019221096977 | 一种风口阻力测量装置 | 实用新型 | 2019.11.29 | 2020.08.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 219 | 研究院公司 | 2020207037900 | 一种角度可调扇形复合阻尼器 | 实用新型 | 2020.04.30 | 2021.01.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 220 | 研究院公司 | 2020204466603 | 一种室外无线数据传输器 | 实用新型 | 2020.03.31 | 2020.10.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 221 | 科学研究院 | 2019217686933 | 一种双钢板混凝土组合耗能连梁 | 实用新型 | 2019.10.21 | 2020.11.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 222 | 研究院公司 | 2019223799591 | 一种小锤敲击检测辅助装置 | 实用新型 | 2019.12.26 | 2020.09.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 223 | 科学研究院 | 2019215866645 | 一种性能参数可调的节能外窗系统 | 实用新型 | 2019.09.23 | 2020.10.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 224 | 研究院公司 | 2019222760306 | 一种隐框玻璃幕墙结构胶粘结性能原位检测装置 | 实用新型 | 2019.12.17 | 2020.10.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 225 | 研究院公司；建研建材公司 | 2020200078774 | 一种用于超高性能混凝土气渗性能的自动测试装置 | 实用新型 | 2020.01.03 | 2020.11.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 226 | 研究院公司 | 2019222907283 | 一种自动爬墙式外墙检测系统 | 实用新型 | 2019.12.18 | 2020.10.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 227 | 研究院公司 | 2020200234363 | 粘弹摩擦型耗能自复位防屈曲支撑 | 实用新型 | 2020.01.06 | 2020.11.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 228 | 研究院公司 | 202021076809X | 一种基于激光扫描的桥梁结构动态位移监测传感系统 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 229 | 研究院公司；工程改造公司 | 202020713245X | 一种多级刚度自调整的自复位装置 | 实用新型 | 2020.04.30 | 2021.02.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 230 | 科学研究院；上海市建筑工程检测行业协会；工程改造公司 | 2019203271747 | 一种预制混凝土构件粗糙面成型装置 | 实用新型 | 2019.03.14 | 2019.12.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 231 | 科学研究院；北京耐尔得智能科技有限公司 | 2018213200635 | 粉液反应气体释放量的便携式测定装置 | 实用新型 | 2018.08.15 | 2019.04.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 232 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019200607332 | 用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头 | 实用新型 | 2019.01.14 | 2019.10.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 233 | 科学研究院；工程改造公司；广申设计公司 | 2018220885815 | 基于记忆合金的自复位防屈曲耗能支撑 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.09.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 234 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018203029999 | 一种适用 600MPa 级高强钢筋的机械套筒接头 | 实用新型 | 2018.03.05 | 2018.11.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 235 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018203030214 | 一种适用 600MPa 级高强钢筋的灌浆套筒接头 | 实用新型 | 2018.03.05 | 2018.12.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 236 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018202349311 | 一种外包钢板的耗能木结构节点 | 实用新型 | 2018.02.09 | 2018.10.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 237 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018200925222 | 一种防水流压力干扰型投入式液位计 | 实用新型 | 2018.01.19 | 2018.08.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 238 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018200219050 | 一种可实现多种受拉模式的棒材试件力学性能测试装置 | 实用新型 | 2018.01.05 | 2018.08.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 239 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019218988305 | 一种弹性抗拉自复位支座 | 实用新型 | 2019.11.04 | 2020.09.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 240 | 科学研究院；广申设计公司 | 2019218988292 | 一种自适应防屈曲支撑 | 实用新型 | 2019.11.04 | 2020.12.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 241 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019211092293 | 一种高效耗能自复位防屈曲支撑 | 实用新型 | 2019.07.16 | 2020.06.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 242 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019201435013 | 一种红外热成像监测装置 | 实用新型 | 2019.01.28 | 2019.08.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 243 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2013205110371 | 外墙湿热传输性能测试专用气候模拟试验箱 | 实用新型 | 2013.08.20 | 2014.03.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 244 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2017213718387 | 一种等价传热系数可调的墙体装置 | 实用新型 | 2017.10.16 | 2018.05.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 245 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200247607 | 一种具有对灌浆料自止回功能的注浆口连接装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 246 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200243536 | 一种可辅助评价施工过程中装配式结构压浆密实度的出浆管 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 247 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200240913 | 一种实现注浆和封浆一体化操作的装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.11.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 248 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200242247 | 一种用于防止压浆回流的出浆孔连接装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 249 | 科学研究院；上海建科建筑节能评估事务所 | 2015204499447 | 一种建筑墙体相变保温系统保温隔热效果测试装置 | 实用新型 | 2015.06.25 | 2015.11.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 250 | 研究院公司；预应力工程公司 | 2020212538410 | 高效耗能抗拉自复位支座 | 实用新型 | 2020.07.01 | 2021.01.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 251 | 研究院公司；预应力工程公司 | 2020212522200 | 旋转放大式耗能自复位支撑 | 实用新型 | 2020.07.01 | 2021.01.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 252 | 科技发展公司 | 2012202426378 | 一种防坠安全器 | 实用新型 | 2012.05.25 | 2013.02.06 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 253 | 科技发展公司 | 2014200783327 | 一种低速防坠安全器 | 实用新型 | 2014.02.25 | 2014.07.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 254 | 科技发展公司 | 2014203609286 | 安全器制动性能检测设备 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 255 | 科技发展公司 | 2014203610669 | 防坠器预紧力调节设备 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 256 | 科技发展公司 | 2014203610796 | 防坠安全器 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 257 | 科技发展公司 | 2016200622733 | 防坠安全器及防坠安全器组件 | 实用新型 | 2016.01.22 | 2016.11.30 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 258 | 科技发展公司 | 2017217248925 | 高处作业吊篮用安全锁检测系统 | 实用新型 | 2017.12.12 | 2018.09.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 259 | 科技发展公司 | 2017217450781 | 安全器齿轮轴的支承装置 | 实用新型 | 2017.12.14 | 2018.08.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 260 | 科技发展公司 | 2019211976453 | 一种用于防坠安全器检测的自动变载荷装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.03.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 261 | 科技发展公司 | 2019211979324 | 一种防坠安全器检测装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.05.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 262 | 科技发展公司 | 201921197931X | 一种防坠安全器自动预紧及复位装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.06.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 263 | 检验公司 | 2012201936034 | 曲臂遮阳篷抗风压试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 264 | 检验公司 | 2012201936053 | 电动遮阳产品机械耐久性试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 265 | 检验公司 | 2012201936212 | 直线拉动类遮阳产品试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 266 | 检验公司 | 2012201936227 | 内置遮阳中空玻璃制品试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 267 | 检验公司 | 2012201936250 | 遮阳百叶帘抗风压试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 268 | 检验公司 | 2012201949369 | 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 269 | 检验公司 | 2012201949458 | 一种稳态太阳模拟器 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 270 | 检验公司 | 2012201950328 | 一种坐便器平均排水流量测定装置 | 实用新型 | 2012.04.29 | 2012.12.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 271 | 检验公司 | 2012206609202 | 住宅排气道及排气道上阀门的气体流量压力测量装置 | 实用新型 | 2012.12.04 | 2013.07.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 272 | 检验公司；上海现代环境工程技术股份有限公司 | 2013208584543 | 耐脚轮测试装置 | 实用新型 | 2013.12.24 | 2014.06.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 273 | 检验公司 | 2014205381293 | 一种水嘴流量测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 274 | 检验公司 | 2014205381490 | 一种水嘴抗水压及密封性能测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 275 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2014205381861 | 一种水嘴灵敏度测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.03.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 276 | 检验公司 | 2014205389223 | 一种水嘴多性能测试系统 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 277 | 检验公司 | 2015202053997 | 组合式小型环境测试舱 | 实用新型 | 2015.04.07 | 2015.08.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 278 | 检验公司 | 2015202863481 | 一种检票闸机通行能力在线自动采集记录装置 | 实用新型 | 2015.05.04 | 2015.09.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 279 | 检验公司 | 2016209048138 | 一种拉伸剪切蠕变试验装置 | 实用新型 | 2016.08.19 | 2017.02.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 280 | 检验公司 | 2016209066668 | 一种钢筋保护层厚度测定仪改良装置 | 实用新型 | 2016.08.19 | 2017.02.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 281 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211785594 | 一种多品种晾衣架性能检测装置 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 282 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793641 | 一种推拉式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 283 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793711 | 一种升降式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 284 | 检验公司 | 2017212868512 | 挡烟垂壁运行控制及可靠性检测系统 | 实用新型 | 2017.09.29 | 2018.05.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 285 | 检验公司 | 2017214948314 | 一种铺地材料耐胎印试验装置 | 实用新型 | 2017.11.10 | 2018.05.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 286 | 检验公司；北京程远科技有限公司 | 2017216595162 | 采用液氮制冷的低温试验箱结构 | 实用新型 | 2017.12.04 | 2019.02.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 287 | 检验公司；上海枢汇智能科技股份有限公司 | 2018213884199 | 一种用于海绵城市建设的智慧监测设施闭环系统 | 实用新型 | 2018.08.27 | 2019.04.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 288 | 检验公司 | 2018218599105 | 一种乳胶床垫硬度快速检测仪 | 实用新型 | 2018.11.12 | 2019.07.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 289 | 检验公司 | 2019205825193 | 异形喷涂石膏轻钢龙骨内隔墙墙体结构 | 实用新型 | 2019.04.26 | 2020.05.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 290 | 检验公司 | 2019206666512 | 一种用于检测成品外窗光学性能的试验装置 | 实用新型 | 2019.05.10 | 2019.12.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 291 | 检验公司 | 2019207910415 | 一种玻璃热环境模拟装置 | 实用新型 | 2019.05.29 | 2020.04.10 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 292 | 检验公司 | 2019213349396 | 一种建筑构件耐火试验装置 | 实用新型 | 2019.08.16 | 2020.05.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 293 | 检验公司 | 2020203731616 | 一种样品试板保存装置 | 实用新型 | 2020.03.23 | 2020.11.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 294 | 检验公司 | 2020204753383 | 一种用于测距仪进行净高及对角线检测使用基础平台 | 实用新型 | 2020.04.03 | 2020.09.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 295 | 检验公司 | 2020207210209 | 一种用于检测老化过程中贮存试样装置 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2021.01.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 296 | 检验公司 | 2020209270204 | 一种基于多轴无人机的钢筋探测装置 | 实用新型 | 2020.05.28 | 2021.02.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 297 | 检验公司；上海雷阔工贸有限公司 | 2020214295428 | 一种柔性材料回弹性测试装置 | 实用新型 | 2020.07.20 | 2021.02.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 298 | 检验公司 | 2020215165968 | 一种冻融温变试验装置 | 实用新型 | 2020.07.28 | 2021.03.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 299 | 检验公司 | 202020574992X | 建筑构件漏声检测装置 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.12.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 300 | 设计院公司 | 2018204196113 | 一种新型藤幕绿化架和新型藤幕绿化设施 | 实用新型 | 2018.03.27 | 2019.03.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 301 | 设计院公司 | 2019204128267 | 一种用于单元幕墙外立面灯槽内的卡扣式灯具 | 实用新型 | 2019.03.28 | 2019.10.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 302 | 设计院公司 | 2019204153220 | 一种三角形单元幕墙的挂件调节件 | 实用新型 | 2019.03.28 | 2020.03.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 303 | 设计院公司；深圳市大广水处理设备有限公司 | 2019215020260 | 一种沉水悬浮净水装置 | 实用新型 | 2019.09.10 | 2020.08.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 304 | 设计院公司 | 2019215496493 | 一种预制外挂夹心墙板的防水结构 | 实用新型 | 2019.09.18 | 2020.07.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 305 | 北京奥来 | 2015209462330 | 一种建筑保温砂浆不燃性检测用试模 | 实用新型 | 2015.11.24 | 2016.04.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 306 | 北京奥来 | 2016207762335 | 锚固承载力检测装置 | 实用新型 | 2016.07.21 | 2016.12.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 307 | 北京奥来 | 2016207763338 | 岩棉吸水试验设备 | 实用新型 | 2016.07.21 | 2016.12.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 308 | 北京奥来 | 2017200851402 | 回弹仪检测辅助设备、回弹仪组件 | 实用新型 | 2017.01.21 | 2017.09.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 309 | 北京奥来 | 2017209754554 | 一种保温板拉拔检测装置以及建筑外墙检测系统 | 实用新型 | 2017.08.04 | 2018.02.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 310 | 北京奥来 | 2017209777096 | 一种建筑施工用混凝土振捣车 | 实用新型 | 2017.08.07 | 2018.05.01 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 311 | 北京奥来 | 2018204413295 | 承插型盘扣式钢管支架连接盘双侧抗剪强度试验辅助设备 | 实用新型 | 2018.03.29 | 2018.10.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 312 | 北京奥来 | 2018213913079 | 试件裁剪装置及防水卷材检验装置 | 实用新型 | 2018.08.27 | 2019.04.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 313 | 北京奥来 | 2018217043652 | 水体检测透明度盘以及组件 | 实用新型 | 2018.10.19 | 2019.06.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 314 | 北京奥来 | 2018217054799 | 用于陶瓷砖胶粘剂的检测装置以及材料检测系统 | 实用新型 | 2018.10.19 | 2019.06.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 315 | 北京奥来 | 2019218519548 | 辅助洗袋装置和洗袋设备 | 实用新型 | 2019.10.30 | 2020.07.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 316 | 北京奥来 | 2020200986882 | 玻璃采样管开口器 | 实用新型 | 2020.01.16 | 2020.09.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 317 | 北京奥来 | 2020204847840 | 污水取样器 | 实用新型 | 2020.04.03 | 2021.02.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 318 | 北京奥来 | 2020205836152 | 保温箱 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.11.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|--------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 319 | 北京奥来 | 2020205854574 | 真空瓶运输箱 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 320 | 北京奥来 | 2020206320254 | 土壤采样装置 | 实用新型 | 2020.04.23 | 2021.03.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 321 | 北京奥来 | 2020206798016 | 活性炭管开口器 | 实用新型 | 2020.04.28 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 322 | 北京奥来 | 2020207725794 | 水采样设备 | 实用新型 | 2020.05.11 | 2020.12.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 323 | 北京奥来 | 2020214209437 | 一种抗拔试验锚具及抗拔试验装置 | 实用新型 | 2020.07.17 | 2021.02.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 324 | 北京奥来 | 201721064600X | 一种建筑用湿法筛沙机 | 实用新型 | 2017.08.24 | 2018.04.20 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 325 | 北京奥来 | 201821500416X | 一种钢绞线预应力张拉装置 | 实用新型 | 2018.09.13 | 2019.06.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 326 | 北京奥来 | 202021010975X | 贯入式砂浆强度检测装置 | 实用新型 | 2020.06.04 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 327 | 环境技术公司 | 2020200862767 | 一种移动式活性炭再生一体化设备 | 实用新型 | 2020.01.15 | 2020.10.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 328 | 环境技术公司 | 2020204550340 | 一种便携 VOCs 超标自动留样系统 | 实用新型 | 2020.03.31 | 2021.02.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 329 | 环境技术公司 | 2020207458420 | 一种 SBI 试验炉烟气净化系统 | 实用新型 | 2020.05.08 | 2021.01.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 330 | 环境技术公司 | 2020222682827 | 一种低碳氮比污水的药剂联用脱氮系统 | 实用新型 | 2020.10.13 | 2021.01.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 331 | 环境监测公司 | 2012202775275 | 烟道监测采样口密封结构 | 实用新型 | 2012.06.12 | 2012.12.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 332 | 环境监测公司 | 2012202776371 | 一种带有数据通讯功能的看门狗装置 | 实用新型 | 2012.06.12 | 2012.12.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 333 | 环境监测公司 | 2012205205042 | 噪声监测和自动劝阻装置 | 实用新型 | 2012.10.11 | 2013.04.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 334 | 环境监测公司 | 2014206211410 | 固定式噪声自动监控装置 | 实用新型 | 2014.10.24 | 2015.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 335 | 环境监测公司 | 2014206223352 | 移动式噪声自动监控装置 | 实用新型 | 2014.10.24 | 2015.01.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 336 | 环境监测公司 | 2014206740109 | 一种环境多参数在线采集监控装置 | 实用新型 | 2014.11.12 | 2015.01.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 337 | 环境监测公司 | 201320746090X | 移动式颗粒物在线监控装置 | 实用新型 | 2013.11.22 | 2014.07.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 338 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2017210317464 | 地铁通道自然通风量测试装置 | 实用新型 | 2017.08.17 | 2018.03.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 339 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2017217252121 | 风机盘管的温度调节系统 | 实用新型 | 2017.12.12 | 2018.06.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 340 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019216848184 | 一种判断交流电器设备工作状态输出信号的辅助装置 | 实用新型 | 2019.10.10 | 2020.07.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 341 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；研究院公司 | 2020213019685 | 一种静压送风地板的辅助风口装置 | 实用新型 | 2020.07.06 | 2020.12.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 342 | 浦桥工程公司 | 2019207425547 | 一种用于桥梁 T 钢栓钉焊接的定位装置 | 实用新型 | 2019.05.22 | 2020.06.02 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 343 | 浦桥工程公司 | 2019209992871 | 一种新型公路机电工程用防冲撞装置 | 实用新型 | 2019.06.30 | 2020.06.02 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 344 | 浦桥工程公司 | 2019210432368 | 一种桥梁建设用施工原料混合装置 | 实用新型 | 2019.07.05 | 2020.06.02 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 345 | 浦桥工程公司 | 2019213533568 | 一种电力施工用线缆支撑梁架 | 实用新型 | 2019.08.20 | 2020.06.02 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 346 | 浦桥工程公司 | 201921585816X | 一种用于电力施工电力管切割装置 | 实用新型 | 2019.09.23 | 2020.05.26 | 十年 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 347 | 浦桥工程公司 | 201921656597X | 一种道路施工照明装置 | 实用新型 | 2019.09.30 | 2020.06.02 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 348 | 协立审图公司 | 2018220945182 | 一种工业设计用的图纸挂架 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 349 | 协立审图公司 | 2018220945445 | 一种建筑图纸专用收纳装置 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 350 | 协立审图公司 | 2018220945515 | 一种图纸自动分类装置 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 351 | 协立审图公司 | 2020205607327 | 一种宽幅图纸裁切装置 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 352 | 协立审图公司 | 2020205607346 | 一种建筑设计用图纸夹持装置 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 353 | 协立审图公司 | 2020205631970 | 一种建筑图纸设计多功能尺板 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 354 | 环境监测公司；环境技术公司 | 2020210785644 | 扬尘监测设备的自校自检装置 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 355 | 环境监测公司；环境技术公司 | 2020210785786 | 扬尘监测系统的加热装置以及扬尘监测系统 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 356 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 201420226489X | 一种通风隔声窗 | 实用新型 | 2014.05.05 | 2014.10.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 357 | 科技发展公司 | 2019224136603 | 一种导轨连接夹具 | 实用新型 | 2019.12.25 | 2020.10.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 358 | 科技发展公司 | 2019224138064 | 一种用于混凝土预制构件的抹平装置 | 实用新型 | 2019.12.25 | 2020.10.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 359 | 研究院公司；建研建材公司；上海城建日沥特种沥青有限公司 | 2020201581296 | 一种光模拟实验沥青混凝土温度测定装置 | 实用新型 | 2020.02.10 | 2020.11.03 | 十年 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------------|---------------|---------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 360 | 深水港检验公司 | 2019215301048 | 一种混凝土砌块强度快速检测装置 | 实用新型 | 2019.09.16 | 2020.09.08 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 361 | 预应力工程公司 | 2014205614804 | 一种悬索桥的索夹与吊杆的连接结构 | 实用新型 | 2014.09.26 | 2015.02.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 362 | 预应力工程公司 | 2014207132187 | 一种现浇有粘结预应力混凝土梁张拉系统 | 实用新型 | 2014.11.24 | 2015.04.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 363 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 2016202022283 | 超长混凝土结构间歇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 2016.03.16 | 2016.08.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 364 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 201620202440X | 一种超长混凝土结构后浇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 2016.03.16 | 2016.08.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 365 | 重庆斯励博 | 2017214774632 | 一种书房采光结构 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.05.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 366 | 重庆斯励博 | 2017214774929 | 小区人行道路排水结构 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.06.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 367 | 重庆斯励博 | 2017215306358 | 一种园林绿化灌溉装置 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.09.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 368 | 重庆斯励博 | 2017215357487 | 一种双层机械式停车装置 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.06.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 369 | 重庆斯励博 | 2017215358121 | 一种地热暖房保温墙砖 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.06.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 370 | 重庆斯励博 | 2017215570384 | 一种建筑雨水储存利用装置 | 实用新型 | 2017.11.20 | 2018.06.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 371 | 重庆斯励博 | 201721473697X | 厨房和卫生间联合取暖系统 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.06.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 372 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2016203183719 | 一种自动水灭火系统自动末端试水装置 | 实用新型 | 2016.04.18 | 2016.11.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|--------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| | 司 | | | | | | | | |
| 373 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2016203034697 | 一种试验消防栓自动试水装置 | 实用新型 | 2016.04.13 | 2016.11.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 374 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206192112 | 一种消防给水管道中压力传感器的安装构造 | 实用新型 | 2017.05.31 | 2018.01.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 375 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海瑞眼科技有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206200053 | 一种基于物联网的消防防烟和机械排烟的监测系统 | 实用新型 | 2017.05.31 | 2018.01.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 376 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海瑞眼科技有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206186272 | 一种基于物联网技术的消防给水的监测系统 | 实用新型 | 2017.05.31 | 2018.01.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 377 | 科技发展公司 | 2020210638325 | 一种自动复位的渐进式防超速安全器的调速装置 | 实用新型 | 2020.06.11 | 2021.03.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 378 | 科技发展公司 | 2020212417670 | 一种自动脱钩机构 | 实用新型 | 2020.06.30 | 2021.03.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 379 | 检验公司 | 202021528349X | 一种用于建筑材料表面燃烧特性检测的水平隧道炉系统 | 实用新型 | 2020.07.28 | 2021.03.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 380 | 节能技术公司；研究院公司 | 2020213097557 | 一种实现自身颜色随温度变化的机柜盲板 | 实用新型 | 2020.07.06 | 2021.04.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|----------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 381 | 节能技术公司；研究院公司 | 2020213019581 | 一种受热后可减少两侧缝隙的机柜盲板 | 实用新型 | 2020.07.06 | 2021.04.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 382 | 上海城建市政工程(集团)有限公司；研究院公司 | 2020219810514 | 一种用于预制多边形桥墩拼装定位的导向装置 | 实用新型 | 2020.09.11 | 2021.04.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 383 | 检验公司；上海幂测华识智能科技有限公司 | 2020223262495 | 可调式花洒自动测力系统 | 实用新型 | 2020.10.19 | 2021.04.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 384 | 检验公司；江苏坚威防护工程科技有限公司 | 202022072684X | 防爆波活门通风性能检测平台 | 实用新型 | 2020.09.21 | 2021.05.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 385 | 检验公司 | 2020229920614 | 一种索力仪测试装置 | 实用新型 | 2020.12.14 | 2021.06.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 386 | 工程咨询公司 | 2020211254498 | 一种检查坑立柱 | 实用新型 | 2020.06.17 | 2021.04.06 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 387 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科(集团)有限公司；成套监理公司；中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 2013205295537 | 用于沉管管段注浆基础的阻浆及锁定装置 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 388 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津 | 2013205281695 | 一种沉管隧道注浆模拟试验平台 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|-----------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| | 市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科(集团)有限公司；成套监理公司；中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | | | | | | | | |
| 389 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科(集团)有限公司；成套监理公司；中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 2013205261422 | 一种沉管隧道轴线干坞坞口结构 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 390 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科(集团)有限公司；成套监理公司；中外天利(北京)工程管理咨 | 2013205296794 | 一种用于滨海相地质层区超大型深基坑排水系统 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| | 询有限公司 | | | | | | | | |
| 391 | 检验公司 | 2021212023372 | 一种实验室用便捷式微生物培养皿 | 实用新型 | 2021.05.27 | 2021.12.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 392 | 检验公司 | 2021205756330 | 一种不发火建筑地面材料的不发火性检测装置 | 实用新型 | 2021.03.22 | 2021.11.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 393 | 检验公司 | 2021203678341 | 一种测量地面平整度的装置 | 实用新型 | 2021.02.09 | 2021.08.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 394 | 检验公司 | 2021202909283 | 一种用于建筑火灾热烟试验的新型发烟箱 | 实用新型 | 2021.02.01 | 2021.11.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 395 | 检验公司 | 2020231078056 | 用于水泥混凝土试件标识的自动喷码装置 | 实用新型 | 2020.12.22 | 2021.09.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 396 | 检验公司 | 2020230287976 | 一种用于防火建筑材料的耐火检测装置 | 实用新型 | 2020.12.16 | 2021.08.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 397 | 检验公司 | 2020230288413 | 一种建筑构件耐火试验设备 | 实用新型 | 2020.12.16 | 2021.07.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 398 | 环境技术公司 | 2021208426440 | 一种防火材料检测实验室燃烧废气处理系统 | 实用新型 | 2021.04.23 | 2021.12.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 399 | 环境技术公司；上海建科；上海理工大学 | 2020229191258 | 一种用于环境测试舱性能检定的温控式气体释放装置 | 实用新型 | 2020.12.08 | 2021.11.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 400 | 北京奥来 | 2020224778699 | 一种比色装置 | 实用新型 | 2020.10.30 | 2021.07.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 401 | 深水港检验 | 2021201651522 | 一种塑胶跑道快速检测装置 | 实用新型 | 2021.01.21 | 2021.11.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 402 | 造价咨询公司 | 202022585490X | 一种工程造价预算工具箱 | 实用新型 | 2020.11.11 | 2021.10.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 403 | 协立审图公司 | 2021216997913 | 一种建筑图纸标注用画圆装置 | 实用新型 | 2021.07.26 | 2021.12.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------------------|------|------------|------------|---------------|------|----------|
| 404 | 协立审图公司 | 2021217089380 | 数字化审图触摸屏定位装置 | 实用新型 | 2021.07.26 | 2021.12.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 405 | 协立审图公司 | 2021216794266 | 建筑图纸审图用辅助装置 | 实用新型 | 2021.07.22 | 2021.12.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 406 | 科技发展公司 | 2020212408050 | 一种吊篮安全锁检测装置 | 实用新型 | 2020.06.30 | 2021.07.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 407 | 研究院公司 | 2021210273284 | 一种盾构隧道三维激光移动扫描装置 | 实用新型 | 2021.05.14 | 2021.12.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 408 | 研究院公司；预应力公司 | 2021208670717 | 一种预制装配式正交胶合木-混凝土组合楼板 | 实用新型 | 2021.04.26 | 2021.12.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 409 | 研究院公司；预应力公司 | 2021208772640 | 木-混凝土组合楼板及用于木-混凝土组合楼板的剪力连接件 | 实用新型 | 2021.04.26 | 2021.12.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 410 | 研究院公司 | 2021206673937 | 一种基于物联网的室内环境评估系统 | 实用新型 | 2021.03.31 | 2021.10.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 411 | 研究院公司、预应力公司 | 2021205295599 | 一体化灌浆装置 | 实用新型 | 2021.03.12 | 2021.11.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 412 | 研究院公司 | 2021201293128 | 一种砂中可溶性氯离子检测装置 | 实用新型 | 2021.01.18 | 2021.11.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 413 | 研究院公司；上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司；广申设计公司 | 2020230446440 | 底部预先固定橡胶条的预制外墙 | 实用新型 | 2020.12.16 | 2021.09.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 414 | 研究院公司 | 2020230126989 | 一种基于系留氦气球的爬墙机器人 | 实用新型 | 2020.12.15 | 2021.08.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 415 | 研究院公司 | 2020229941752 | 一种高大空间空调送风检测装置 | 实用新型 | 2020.12.14 | 2021.07.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 416 | 研究院公司 | 2020227467653 | 一种百叶窗 | 实用新型 | 2020.11.24 | 2021.11.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限（自申请日起计算） | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------|---------------|-----------------|------|------------|-------------|---------------|------|----------|
| 417 | 研究院公司 | 2020226668617 | 一种激光静力水准自动化监测系统 | 实用新型 | 2020.11.18 | 2021.08.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 418 | 研究院公司 | 2020226277505 | 一种桥梁检测用可调节的测试装置 | 实用新型 | 2020.11.13 | 2021.05.18 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 419 | 上海市崇明区建筑建材业管理所；节能技术公司 | 2021202845099 | 一种建筑能耗监测设备组 | 实用新型 | 2021.02.01 | 2021.10..26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 420 | 建科有限公司 | 2016305961202 | 空气质量监测仪仪表壳 | 外观设计 | 2016.12.06 | 2017.08.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |

注 1：上海建科建筑节能评估事务所已于 2017 年 9 月注销，注销前系发行人控股企业。

注 2：上海建科建筑节能技术股份有限公司系节能技术公司前身，2020 年 10 月更名为上海建科节能技术有限公司。

三、计算机软件著作权

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------------|---------------|--------------|---|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司 | 软著登字第090543号 | 2008SR03364 | 建科能源管理软件 V1.0[简称:JK-EMS] | 无 | 2007.10.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 2 | 建科有限公司 | 软著登字第0156720号 | 2009SR029721 | 地铁自动化变形监测系统[简称 Monitor]V1.0 | 2009.07.13 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 3 | 建科有限公司 | 软著登字第0160615号 | 2009SR033616 | 国家机关办公建筑和大型公共建筑用能分项计量系统显示软件[简称 EIMS] V1.0 | 2009.04.20 | 2009.04.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 4 | 建科有限公司 | 软著登字第0245113号 | 2010SR056840 | 世博园区能源与环境监测系统 V1.0 | 2009.12.18 | 2009.12.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 5 | 建科有限公司； 节能技术公司； 重庆大学 | 软著登字第0201213号 | 2010SR012940 | 地表水源热泵系统设计与评估软件 V1.0 | 2010.01.15 | 2010.01.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 6 | 建科有限公司 | 软著登字第0351032号 | 2011SR087358 | 上海市典型大型公共建筑用能管理专家系统 V1.0 | 2011.06.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 7 | 建科有限公司 | 软著登字第0282557号 | 2011SR018883 | 村镇住宅结构安全性评估软件[简称: SASR] V1.0 | 2010.12.01 | 2010.12.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|---------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 12月31日 | | |
| 8 | 建科有限公司 | 软著登字第0410585号 | 2012SR042549 | 区域低碳信息综合平台系统 V1.0 | 2012.02.03 | 2012.03.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 9 | 建科有限公司 | 软著登字第0522989号 | 2013SR017227 | 结构健康监测系统 V1.0 | 2012.10.01 | 2012.10.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 10 | 建科有限公司 | 软著登字第0567742号 | 2013SR061980 | 公共建筑能耗监测平台 V1.0 | 2012.06.20 | 2012.06.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 11 | 建科有限公司 | 软著登字第0649068号 | 2013SR143306 | “建科”公共机构能源管理平台软件[简称:JK-GEMS]V1.0 | 2013.01.31 | 2013.03.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 12 | 建科有限公司 | 软著登字第0522990号 | 2013SR017228 | 隧道断面收敛分析系统 V1.0 | 2012.11.01 | 2012.11.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 13 | 建科有限公司 | 软著登字第0522999号 | 2013SR017237 | 全站仪隧道断面收敛测量软件 V1.0 | 2012.11.01 | 2012.11.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 14 | 建科有限公司 | 软著登字第0766064号 | 2014SR096820 | 绿色建筑标准分析系统 V1.0 | 2014.02.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|------------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 15 | 建科有限公司 | 软著登字第0762723号 | 2014SR093479 | 突发事件下人员疏散安全评估软件 V1.0 | 2014.02.01 | 2014.03.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 16 | 建科有限公司 | 软著登字第0758904号 | 2014SR089660 | 钢筋混凝土与砌体组合墙体承载力计算软件[简称：CACW]1.0 | 2013.11.04 | 2013.12.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 17 | 建科有限公司 | 软著登字第0809098号 | 2014SR139858 | 多层砌体结构性能化抗震鉴定软件[简称：SAMUB]V1.0 | 2014.05.30 | 2014.06.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 18 | 建科有限公司 | 软著登字第0769363号 | 2014SR100119 | 绿色建筑在线测评系统 V1.0 | 2013.07.15 | 2013.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 19 | 建科有限公司； 科学研究院 | 软著登字第0814293号 | 2014SR145053 | 绿色建筑星级评估系统 V1.0 | 2014.08.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 20 | 建科有限公司 | 软著登字第0869322号 | 2014SR200089 | 园区低碳运营监管平台软件 V1.0 | 2014.06.02 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 21 | 建科有限公司 | 软著登字第1030402号 | 2015SR143316 | 绿色建筑标准实施测评系统 V1.0 | 2015.06.02 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 22 | 建科有限公司 | 软著登字第1126860号 | 2015SR239774 | 城区能耗管控平台软件系统 V1.0 | 2015.05.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|-------------------|--------------|---|------------|------------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 23 | 建科有限公司 | 软著登字第 0958216号 | 2015SR071130 | 硫酸盐环境作用下混凝土损伤劣化计算分析软件[简称： CSAC] V1.0 | 2015.02.11 | 2015.02.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 24 | 建科有限公司 | 软著登字第 1103714号 | 2015SR216628 | 突发事件下人员疏散安全评估软件 V2.0 | 2015.08.07 | 2015.08.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 25 | 建科有限公司 | 软著登字第 1100926号 | 2015SR213840 | 民用客机撤离仿真软件[简称： FGCAE] V1.0 | 2015.08.05 | 2015.08.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 26 | 建科有限公司 | 软著登字第 1058458号 | 2015SR171372 | 红外检测外墙温度异常面积 评定软件 V1.0 | 2015.06.05 | 2015.06.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 27 | 建科有限公司 | 软著登字第 1241587号 | 2016SR062970 | “绿建通”绿色建筑综合辅助 平台[简称：绿建通]V1.0.0 | 2015.10.15 | 2015.11.04 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 28 | 建科有限公司 | 软著登字第 1421028号 | 2016SR242411 | 养老社区综合管理服务系统 V1.0.0 | 2015.03.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 29 | 建科有限公司 | 软著登字第 1303574号 | 2016SR124957 | 基于贝叶斯的结构裂缝识别 系统 V1.0 | 2015.03.01 | 2015.03.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|-----------------------------|---------------|---------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 30 | 建科有限公司 | 软著登字第1605613号 | 2017SR020329 | 桥梁知识信息管理系统 V1.0 | 2015.10.01 | 2016.10.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 31 | 建科有限公司； 科学研究院； 工程改造公司 | 软著登字第3667338号 | 2019SR0246581 | 贯入法测量砌筑砂浆抗压强度数据处理软件[简称：贯入法数据处理软件]V1.0 | 2018.08.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 32 | 建科有限公司； 科学研究院； 工程改造公司 | 软著登字第3673732号 | 2019SR0252975 | 里氏硬度法测量钢筋/钢材抗压强度数据处理软件[简称：里氏硬度法数据处理]V1.0 | 2018.08.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 33 | 建科有限公司； 科学研究院； 工程改造公司 | 软著登字第3706100号 | 2019SR0285343 | 优秀历史建筑运维管理信息平台 V1.0 | 2018.07.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 34 | 建科有限公司； 科学研究院； 工程改造公司 | 软著登字第4983189号 | 2020SR0104493 | 历史建筑智慧化综合运维管理平台[简称：YM3]V1.0 | 2019.09.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 35 | 建科有限公司 | 软著登字第0170915号 | 2009SR043916 | 室内环境智能监控系统软件[简称：室内环境智能监控系统]V1.0 | 2009.06.01 | 2009.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 36 | 建科有限公司 | 软著登字第0218775号 | 2010SR030502 | 建筑室内环境实时监测与运营管理系统 V1.0 | 2010.04.29 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 37 | 建科有限公司 | 软著登字第0205148号 | 2010SR016875 | 建筑室内环境综合评估信息系统 V1.0 | 2010.01.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|-----------------------------------|-------------------|--------------|---|------------|------------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 38 | 建科有限公司 | 软著登字第 0228122号 | 2010SR039849 | 建筑室内污染源散发特性检测管理信息系统 V1.0 | 2010.03.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 39 | 环境监测公司； 建科有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 0650507号 | 2013SR144745 | 扬尘动态监控数据采集传输软件 V1.0.1 | 2013.07.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 40 | 环境监测公司； 建科有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 0650506号 | 2013SR144744 | 噪声动态监控数据采集传输软件 V1.0.1 | 2013.07.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 41 | 建科有限公司； 上海建科建设 监理咨询有限公司（注1） | 软著登字第 0225627号 | 2010SR037354 | 网络在线大型建筑施工质量安全风险评估系统 V1.0 | 2010.03.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 42 | 建科有限公司 | 软著登字第 0719199号 | 2014SR082955 | 建科建筑工程施工全过程动态风险评估与管理软件[简称：DRAMS]V1.0 | 2014.05.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 43 | 建科有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 0994733号 | 2015SR107647 | 面向业主的建筑工程数字化协同管理平台软件 V1.0 | 2014.11.11 | 2014.12.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 44 | 建科有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 1639430号 | 2017SR054146 | 建科咨询工程全生命周期BIM应用协同管理平台[简称：建科协同平台二期]V2.0 | 2016.12.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|------------------------------|-------------------|---------------|---|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| 45 | 建科有限公司； 上海建坤 | 软著登字第 1361718号 | 2016SR183101 | 基于三维建筑信息集成模型 的投资管理平台 V1.0 | 2015.5.25 | 2015.5.25 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 46 | 建科有限公司； 环境技术公司； 清华大学 | 软著登字第 5231582号 | 2020SR0352886 | 室内空气质量控制设计软件 V1.0 | 2019.12.31 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 47 | 建科有限公司； 蔡维森；江燕 | 软著登字第 6043003号 | 2020SR1164307 | 建科集团合同管理系统 V1.0 | 2020.06.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 48 | 建科有限公司 | 软著登字第 5994967号 | 2020SR1116271 | 建科集团市场营销管理平台 [简称：集团 CRM 平台]V1.0 | 2020.06.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 49 | 建科有限公司； 蔡维森；江燕 | 软著登字第 6064424号 | 2020SR1185728 | 建科集团协同管理平台[简 称：建科集团 OA]V1.0 | 2020.06.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 50 | 建科有限公司； 工程咨询公司； 环境监测公司 | 软著登字第 4196058号 | 2019SR0775301 | 施工全过程污染物监测、预 警软件平台系统[简称：施工 污染物监测平台]V1.0 | 2018.12.30 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 51 | 上海建坤；上海 建科建设监理 咨询有限公司 | 软著登字第 0271154号 | 2011SR007480 | 基于本体论的工程咨询企业 知识管理软件[简称：工程咨 询知识管理软件]V1.0 | 2011.01.05 | 2011.01.05 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 52 | 工程咨询公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 1617978号 | 2017SR032694 | 城市轨道交通工程建设安全 管理评测系统[简称：轨交建 | 2016.12.30 | 2016.12.30 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|-------------------|-------------------|---------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | 设安全测评系统]V1.0 | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 53 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3341659号 | 2018SR1012564 | 建科项目管理业务项目进度 管理系统 V2.0 | 2018.01.18 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 54 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3319200号 | 2018SR990105 | 建科项目管理业务项目考核 系统 V2.0 | 2018.01.10 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 55 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3359704号 | 2018SR1030609 | 建科项目管理业务项目业务 系统 V2.0 | 2018.01.20 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 56 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3354992号 | 2018SR1025897 | 建科项目管理业务项目综合 管理系统 V2.0 | 2018.01.30 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 57 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3521713号 | 2019SR0100956 | 上海建科基于精益建造的装 配式住宅建设全过程项目管 理平台[简称：装配式全过程 项目管理平台]V1.0 | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 58 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3330432号 | 2018SR1001337 | 建科项目管理业务项目运营 系统 V2.0 | 2018.01.05 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 59 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2871821号 | 2018SR542726 | 建科造价咨询项目运营管理 系统 V2.0 | 2017.02.10 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| 60 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2875918号 | 2018SR546823 | 建科造价咨询业务绩效管理 系统 V2.0 | 2018.02.08 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 61 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2874795号 | 2018SR545700 | 建科造价业务数据查询与统 计系统 V2.0 | 2018.01.10 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 62 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2879247号 | 2018SR550152 | 建科造价咨询业务系统 V2.0 | 2018.01.18 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 63 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2871805号 | 2018SR542710 | 建科造价咨询招标代理绩效 管理系统 V2.0 | 2018.02.14 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 64 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2875916号 | 2018SR546821 | 建科造价咨询招标代理业务 系统 V2.0 | 2018.01.11 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 65 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2879250号 | 2018SR550155 | 建科招标代理项目运营管理 系统 V2.0 | 2017.02.22 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 66 | 上海建坤；上海 建科建设监理 咨询有限公司 | 软著登字第 119557号 | 2008SR32378 | JKEPMS 工程监理企业信息 管理软件 V1.0[简称： JKEPMS 软件] | 无 | 2008.09.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 67 | 上海建科建设 监理咨询有限 | 软著登字第 0279893号 | 2011SR016219 | 大型建筑施工质量安全风险 管理系统 V1.0 | 2010.03.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------------------|-------------------|--------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | 公司 | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 68 | 工程咨询公司 | 软著登字第 0411150号 | 2012SR043114 | 上海建科造价咨询项目管理 软件[简称：建科造价咨询软 件]V1.0 | 2011.12.30 | 2011.12.30 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 69 | 工程咨询公司 | 软著登字第 0411185号 | 2012SR043149 | 上海建科招标代理项目管理 软件[简称：建科招标代理软 件]V1.0 | 2011.11.25 | 2011.11.25 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 70 | 上海国际机场 股份有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 0792314号 | 2014SR123071 | 基于BIM的浦东国际机场T1 航站楼运维管理软件[简称： 浦东机场运维系统]V2.0 | 2014.04.15 | 2014.05.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 71 | 工程咨询公司； 上海机电工业 工程监理有限 公司（注2） | 软著登字第 0807811号 | 2014SR138570 | 数控机床热变形动态精度快 速分析控制软件 V1.0 | 2014.05.25 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 72 | 工程咨询公司； 上海建坤 | 软著登字第 0670231号 | 2014SR000987 | 建科咨询移动办公软件 V1.0 | 2013.09.13 | 2013.10.13 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 73 | 工程咨询公司 | 软著登字第 0844407号 | 2014SR175172 | 建科岗位评估与胜任力测评 软件 V1.0 | 2014.08.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 74 | 工程咨询公司； 工程管理公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 1074686号 | 2015SR187600 | 大型建筑安全运营风险管理 系统[简称：LBOSR]V1.0 | 2014.05.10 | 未发表 | 继受 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|------------------------------|-------------------|--------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 75 | 工程咨询公司； 工程管理公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 1074692号 | 2015SR187606 | 基于PBIM的项目策划管理系统[简称：PBIM项目策划系统]V1.0 | 2014.05.31 | 未发表 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 76 | 工程咨询公司； 工程管理公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 1074680号 | 2015SR187594 | 建科基于BIM的城镇住宅建设项目风险管理软件[简称：BIM住宅建设风险管理系统]V1.0 | 2014.03.01 | 2014.03.01 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 77 | 工程咨询公司； 工程管理公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 1074684号 | 2015SR187598 | 建科基于BIM的城镇住宅建设项目风险评估软件[简称：BIM住宅建设风险评估系统]V1.0 | 2013.10.20 | 2013.10.20 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 78 | 工程咨询公司； 工程管理公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 1074688号 | 2015SR187602 | 建科基于BIM的工程监理软件[简称：基于BIM的工程监理软件]V1.0 | 2014.08.31 | 未发表 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 79 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1154343号 | 2015SR267257 | 建筑工程质量安全信息动态采集与控制系统V1.0 | 2015.07.01 | 2015.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 80 | 工程咨询公司； 工程管理公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 1074678号 | 2015SR187592 | 上海建科工程项目管理软件[简称：建科项目管理软件]V1.0 | 2012.03.30 | 2012.03.30 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 81 | 上海机场（集团）有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 0983189号 | 2015SR096103 | 不停航机场改造工程风险管理 系统V1.0 | 2015.04.13 | 2015.04.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 82 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1465692号 | 2016SR287075 | 建科咨询ERP业务系统V2.0 | 2016.04.06 | 2016.05.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|-------------------|--------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 83 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1462683号 | 2016SR284066 | 建科咨询 OA 系统[简称：建 科咨询 JKEC]V2.0 | 2016.02.10 | 2016.06.09 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 84 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1289448号 | 2016SR110831 | 建科基于 BIM 技术的验交信 息管理平台软件[简称：BIM 验交信息平台]V1.0 | 2016.03.01 | 2016.03.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 85 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1189969号 | 2016SR011352 | 建科可视化的技术质量管理 软件[简称：技术质量管理系 统]V1.0 | 2015.12.01 | 2015.12.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 86 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1267949号 | 2016SR089332 | 地铁盾构施工轴线控制软件 V1.0 | 2016.01.06 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 87 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1404001号 | 2016SR225384 | 基于 BIM 的装配式建筑监理 质量控制软件 V1.0 | 2016.05.30 | 2016.07.05 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 88 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1208718号 | 2016SR030101 | 建科基于 BIM 技术的项目集 成动态管理软件[简称：JK 基 于 BIM 技术的项目集成动态 管理软件]V1.0 | 2015.12.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 89 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1410979号 | 2016SR232362 | 上海建科 BIM 监理管理软件 [简称：BIM 监理软件]V1.0 | 2016.03.01 | 2016.05.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|-------------------------|---------------|---------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 90 | 工程咨询公司 | 软著登字第2327755号 | 2017SR742471 | 基于BIM的运营安全风险管理系统[简称：BIM运营安全风险管理系统]V1.0 | 2017.05.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 91 | 工程咨询公司 | 软著登字第2103471号 | 2017SR518187 | 基于BIM技术和REVIT资产管理的导入导出软件[简称：Revit资产管理软件]V1.0 | 2017.08.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 92 | 工程咨询公司 | 软著登字第1699067号 | 2017SR113783 | 基于BIM的公共建筑运维管理系统软件[简称：JKEC-FM System]V1.0 | 2017.02.10 | 2017.02.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 93 | 工程咨询公司 | 软著登字第1691870号 | 2017SR106586 | 工程检测数据分析系统软件V1.0 | 2017.01.03 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 94 | 工程咨询公司 | 软著登字第1939193号 | 2017SR353909 | 建科咨询知识管理系统V2.0 | 2017.02.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 95 | 工程咨询公司 | 软著登字第1979681号 | 2017SR394397 | 桥梁验收可视化及精细化管理系统V1.0 | 2017.06.05 | 2017.06.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 96 | 工程咨询公司； 上海机场（集团）有限公司 | 软著登字第2560740号 | 2018SR231645 | 大型机场工程项目管理效能评估软件系统V1.0 | 2018.01.08 | 2018.01.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 97 | 工程咨询公司 | 软著登字第4264003号 | 2019SR0843246 | BIM轻量化模型浏览软件V1.0 | 2019.06.01 | 2019.06.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------------|-------------------|---------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 98 | 工程咨询公司 | 软著登字第 4039093号 | 2019SR0618336 | 建筑工程施工重大风险定量 评估与预警平台[简称：施工 风险平台]V1.0 | 2019.03.15 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 99 | 工程咨询公司 | 软著登字第 3998210号 | 2019SR0577453 | 全过程工程咨询人员 KESAS 测评系统[简称：KESAS]V1.0 | 2019.04.05 | 2019.04.08 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 100 | 工程咨询公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 3501882号 | 2019SR0081125 | 上海建科基于 GIS 的智慧园 区虚拟动态管理平台[简称： 上海建科智慧园区管理平 台]V1.0 | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 101 | 工程咨询公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 3521836号 | 2019SR0101079 | 上海建科面向智慧建设的工 程项目全生命周期项目管理 信息平台[简称：上海建科全 生命周期项目管理信息平 台]V1.0 | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 102 | 工程咨询公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 3521833号 | 2019SR0101076 | 上海建科智慧园区设施管理 系统 V1.0 | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 103 | 工程咨询公司 | 软著登字第 4762625号 | 2019SR1341868 | 上海建科咨询数字监理 APP 系统[简称：szjlApp]V1.0 | 2019.06.01 | 2019.07.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 104 | 上海临港新兴 产业城经济发 展有限公司；工 | 软著登字第 5335694号 | 2020SR0456998 | BIM 协同管理平台（Android 版本）[简称：协同平台]V1.0 | 2019.07.12 | 2019.10.25 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | 程咨询公司 | | | | | | | 12月31日 | | |
| 105 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第5344476号 | 2020SR0465780 | BIM协同管理平台（iOS版本）[简称：协同平台]V1.0 | 2019.07.15 | 2019.10.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 106 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第5090749号 | 2020SR0212053 | BIM协同管理平台（Web版本）[简称：协同平台]V1.0 | 2019.07.15 | 2019.10.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 107 | 工程咨询公司 | 软著登字第5376321号 | 2020SR0497625 | BIM运维管理平台移动端软件V1.0 | 2020.01.02 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 108 | 工程咨询公司 | 软著登字第5376518号 | 2020SR0497822 | BIM运维管理平台Web端软件V1.0 | 2020.03.25 | 2020.03.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 109 | 工程管理公司 | 软著登字第0838328号 | 2014SR169092 | 建科工程项目管理平台软件[简称：建科项目管理系统]V1.0 | 2014.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 110 | 工程管理公司 | 软著登字第1077871号 | 2015SR190785 | 建科现场第三方监管APP软件[简称：现场第三方监管APP]V1.0 | 2015.07.01 | 2015.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 111 | 工程管理公司 | 软著登字第1290821号 | 2016SR112204 | 建科工程现场管理软件V1.0 | 2016.03.01 | 2016.04.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 112 | 工程管理公司 | 软著登字第3708157号 | 2019SR0287400 | 建科项目管理地铁施工盾构数据计算程序软件[简称：盾构计算程序]V1.0 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 113 | 工程管理公司 | 软著登字第3708598号 | 2019SR0287841 | 建科项目管理电子合同管理软件[简称：ERP]V1.0 | 2018.07.12 | 2018.07.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 114 | 工程管理公司 | 软著登字第3708866号 | 2019SR0288109 | 建科项目管理工程验收系统[简称：检验验收]V1.0 | 2018.11.21 | 2018.11.21 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 115 | 工程管理公司 | 软著登字第3708775号 | 2019SR0288018 | 建科项目管理项目集成动态控制管理软件[简称：集成动态控制]V1.0 | 2018.04.05 | 2018.04.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 116 | 工程管理公司 | 软著登字第3708770号 | 2019SR0288013 | 建科项目管理信息模型监理管理软件[简称：BIM 监理]V1.0 | 2018.06.15 | 2018.06.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 117 | 工程管理公司 | 软著登字第3708855号 | 2019SR0288098 | 建科项目管理验收与竣工验收交付系统[简称：BIM 验交管理平台]V1.0 | 2018.02.16 | 2018.02.16 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 118 | 工程管理公司 | 软著登字第3708862号 | 2019SR0288105 | 建科项目管理装配式建筑监理质量控制软件[简称：BIM 装配质量]V1.0 | 2018.09.20 | 2018.09.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 119 | 工程管理公司 | 软著登字第3708859号 | 2019SR0288102 | 建科项目管理知识库管理系统[简称：知识库管理]V1.0 | 2018.08.30 | 2018.08.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 120 | 北京奥来 | 软著登字第 0633501号 | 2013SR127739 | 奥来国信原子吸收图形曲线 综合分析软件 V1.0 | 2013.04.01 | 2013.04.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 121 | 北京奥来 | 软著登字第 0634897号 | 2013SR129135 | 奥来国信 RT-射线成像检测 软件 V1.0 | 2013.05.09 | 2013.05.09 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 122 | 北京奥来 | 软著登字第 0634898号 | 2013SR129136 | 奥来国信数显式混凝土回弹 仪控制软件 V1.0 | 2013.06.20 | 2013.06.20 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 123 | 北京奥来 | 软著登字第 0634659号 | 2013SR128897 | 奥来国信建筑门窗材料物理 性能检测分析软件 V1.0 | 2013.06.08 | 2013.06.08 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 124 | 北京奥来 | 软著登字第 0633494号 | 2013SR127732 | 奥来国信微机液压多功能试 验机测试软件 V1.0 | 2013.05.11 | 2013.05.11 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 125 | 北京奥来 | 软著登字第 0632918号 | 2013SR127156 | 奥来国信燃烧性能测试分析 软件 V1.0 | 2013.06.14 | 2013.06.14 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 126 | 北京奥来 | 软著登字第 0633323号 | 2013SR127561 | 奥来国信气相色谱综合分析 应用软件 V1.0 | 2013.04.26 | 2013.04.26 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 127 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司（注3） | 软著登字第BJ33042号 | 2011SRBJ0921 | 奥来国信室内空气质量检测软件 V1.0 | 2010.12.10 | 2010.12.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 128 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33043号 | 2011SRBJ0922 | 奥来国信有害气体浓度检测软件 V1.0 | 2010.10.08 | 2010.10.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 129 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33044号 | 2011SRBJ0923 | 奥来国信建筑节能材料检测工序流程控制软件 V1.0 | 2010.08.20 | 2010.08.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 130 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33045号 | 2011SRBJ0924 | 奥来国信实验室基础环境监控软件 V1.0 | 2010.07.10 | 2010.07.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 131 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33046号 | 2011SRBJ0925 | 奥来国信建筑环境检测软件 V1.0 | 2010.06.17 | 2010.06.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 132 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33047号 | 2011SRBJ0926 | 奥来国信压力容器检测软件 V1.0 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 133 | 北京奥来 | 软著登字第1565785号 | 2016SR387169 | 奥来国信环境与健康检测信息管理系统[简称：EH-LIMS]V1.0 | 2015.04.21 | 2015.06.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 134 | 北京奥来 | 软著登字第1562861号 | 2016SR384245 | 奥来国信消防检测管理系统[简称：Fire-LIMS]V1.0 | 2015.05.19 | 2015.06.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|-------------------|--------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 135 | 北京奥来 | 软著登字第 1562686号 | 2016SR384070 | 奥来国信建筑工程检测信息 管理系统[简称： C-LIMS]V1.0 | 2015.06.10 | 2015.07.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 136 | 北京奥来 | 软著登字第 1562378号 | 2016SR383762 | 奥来国信检验检测综合信息 管理系统[简称： AL-LIMS]V1.0 | 2015.08.10 | 2015.10.08 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 137 | 北京奥来 | 软著登字第 1571964号 | 2016SR393348 | 室内空气质量及有害气体检 测分析处理软件[简称： ALKQ]V1.0 | 2015.07.08 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 138 | 北京奥来 | 软著登字第 1571994号 | 2016SR393378 | 建筑材料力学性能及结构安 全检测分析软件[简称： ALLX]V1.0 | 2015.08.03 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 139 | 北京奥来 | 软著登字第 1572336号 | 2016SR393720 | 环境检测监测分析及数据处 理软件[简称：ALHJ]V1.0 | 2015.10.11 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 140 | 北京奥来 | 软著登字第 1572018号 | 2016SR393402 | 建筑材料燃烧性能测试分析 处理软件[简称：ALRS]V1.0 | 2015.09.14 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 141 | 北京奥来 | 软著登字第 1574909号 | 2016SR396293 | 建筑节能材料及工程检测分 析系统[简称：ALJN]V1.0 | 2015.08.16 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------|---------------|--------------|-------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 142 | 上海环科环境评估咨询有限公司（注4） | 软著登字第2386372号 | 2018SR057277 | 废气主要指标监测软件 V1.0 | 2017.09.16 | 2017.09.16 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 143 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2386376号 | 2018SR057281 | 废水监测结果上报系统 V1.0 | 2017.09.23 | 2017.09.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 144 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2386381号 | 2018SR057286 | 废水收集系统 V1.0 | 2017.10.17 | 2017.10.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 145 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2383466号 | 2018SR054371 | 废水总量监测软件 V1.0 | 2017.09.03 | 2017.09.03 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 146 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2384291号 | 2018SR055196 | 工艺废气处理软件 V1.0 | 2017.08.14 | 2017.08.14 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 147 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385412号 | 2018SR056317 | 固体废弃物危害分析软件 V1.0 | 2017.08.29 | 2017.08.29 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 148 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2382283号 | 2018SR053188 | 固体废物分级分类管理软件 V1.0 | 2017.10.08 | 2017.10.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 149 | 上海环科环境评估咨询有限 | 软著登字第2385080号 | 2018SR055985 | 环境等级评估分析软件 V1.0 | 2017.10.23 | 2017.10.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------|---------------|--------------|-------------------|------------|------------|------|---------------------------|------|----------|
| | 公司 | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 150 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2393183号 | 2018SR064088 | 环境指标实时监测软件 V1.0 | 2017.08.03 | 2017.08.04 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 151 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2384081号 | 2018SR054986 | 环评报告编辑软件 V1.0 | 2017.10.17 | 2017.10.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 152 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385459号 | 2018SR056364 | 监测点废水来源分析软件 V1.0 | 2017.08.10 | 2017.08.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 153 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385477号 | 2018SR056382 | 建厂前期环评数据统计软件 V1.0 | 2017.10.27 | 2017.10.27 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 154 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385419号 | 2018SR056324 | 空气污染物监测数据软件 V1.0 | 2017.10.31 | 2017.10.31 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 155 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2388785号 | 2018SR059690 | 污水主要污染物指标分析软件 | 2017.09.30 | 2017.09.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 156 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385415号 | 2018SR056320 | 噪声源监测分析软件 V1.0 | 2017.08.25 | 2017.08.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------|---------------|---------------|---|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 157 | 环境监测公司 | 软著登字第0420734号 | 2012SR052698 | JLWZ-2010（G）型数据采集传输终端软件[简称：数据采集传输终端]V1.0166 | 2009.08.19 | 2009.08.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 158 | 环境监测公司 | 软著登字第0714353号 | 2014SR045109 | PM2.5数据采集传输软件V2.0.0 | 2013.11.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 159 | 检验公司 | 软著登字第0709632号 | 2014SR040388 | 建筑遮阳节能计算引擎软件V1.0 | 2014.02.12 | 2014.03.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 160 | 检验公司 | 软著登字第0813594号 | 2014SR144354 | AFC系统工程检测系统V1.0 | 2014.07.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 161 | 检验公司；俞海勇；曾杰 | 软著登字第2195410号 | 2017SR610126 | 建材质量趋势分析（预测）系统V1.0 | 2017.08.25 | 2017.08.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 162 | 检验公司；俞海勇；曾杰 | 软著登字第2196223号 | 2017SR610939 | 智能在线选材系统V1.0 | 2017.09.07 | 2017.09.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 163 | 检验公司 | 软著登字第4137591号 | 2019SR0716834 | 建科检验实验室管理信息系统应用软件[简称：实验室管理信息系统]V1.0 | 2016.05.01 | 2016.05.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 164 | 检验公司 | 软著登字第4138981号 | 2019SR0718224 | 建科检验公司电商业务平台软件[简称：检验公司电商业 | 2016.12.01 | 2016.12.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------|---|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | 务平台]V1.0 | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 165 | 检验公司 | 软著登字第 4132177号 | 2019SR0711420 | 建科检验在线委托业务平台 软件[简称：在线委托业务平 台]V2.0 | 2017.10.01 | 2017.10.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 166 | 检验公司；徐 勤；王骅；刘雄； 唐雅芳 | 软著登字第 5165041号 | 2020SR0286345 | 大直径索力仪数据采集设备 软件[简称：FLM06A]V1.0 | 2019.10.08 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 167 | 检验公司 | 软著登字第 6549755号 | 2020SR1748783 | 自动化沉降观测数据处理软 件 V1.0 | 2020.09.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 168 | 上海建科建筑 节能技术股份 有限公司；上海 建坤 | 软著登字第 0740245号 | 2014SR071001 | 建科对标计算软件 V1.0 | 2013.06.01 | 2013.06.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 169 | 上海建科建筑 节能技术股份 有限公司 | 软著登字第 3238534号 | 2018SR909439 | 建筑用能设备能耗实时监测 系统 V1.0 | 2018.01.01 | 2018.01.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 170 | 上海建科建筑 节能技术股份 有限公司 | 软著登字第 4683958号 | 2019SR1263201 | 车库实时无极调光照明系统 V1.0 | 2019.08.09 | 2019.09.20 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 171 | 上海建科建筑 节能技术股份 有限公司 | 软著登字第 4685135号 | 2019SR1264378 | 空调机房优化节能群控系统 V1.0 | 2019.05.10 | 2019.07.25 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 172 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第4691928号 | 2019SR1271171 | 智慧空调节能系统 V1.0 | 2019.06.10 | 2019.11.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 173 | 科学研究院 | 软著登字第0612903号 | 2013SR107141 | 智慧社区能源计量和环境监测系统 V1.0 | 2013.03.01 | 2013.03.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 174 | 科学研究院 | 软著登字第1312116号 | 2016SR133499 | 能耗平台异常数据自动识别与过滤软件 V1.0.0 | 2015.10.15 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 175 | 科学研究院 | 软著登字第1311011号 | 2016SR132394 | 基于公共建筑能耗监测数据的在线能耗诊断与节能管理软件 V1.0.0 | 2016.03.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 176 | 科学研究院 | 软著登字第1239132号 | 2016SR060515 | 长线路水准测量系统 V1.0 | 2015.11.30 | 2015.12.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 177 | 科学研究院 | 软著登字第1436727号 | 2016SR258110 | 绿色生态度假区标准管理系统 V1.0 | 2016.04.30 | 2016.04.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 178 | 科学研究院 | 软著登字第1500382号 | 2016SR321765 | 中德生态园绿色生态建设管控平台 V1.0 | 2016.07.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 179 | 科学研究院 | 软著登字第1485036号 | 2016SR306419 | 绿色建材评价与辅助生产系统 V1.0 | 2016.08.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 180 | 科技发展公司 | 软著登字第 1566413号 | 2016SR387797 | 吊篮安全锁检测软件 V1.0 | 2016.09.07 | 2016.09.10 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 181 | 科技发展公司 | 软著登字第 1566219号 | 2016SR387603 | 防坠安全器卧式试验台检测 软件 V1.0 | 2016.09.08 | 2016.09.20 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 182 | 科学研究院 | 软著登字第 1851267号 | 2017SR265983 | 公共建筑能耗大数据分析平 台 V1.0 | 2017.05.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 183 | 科学研究院 | 软著登字第 1850621号 | 2017SR265337 | 城区低碳信息平台 V1.0 | 2017.03.01 | 2017.03.01 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 184 | 科学研究院 | 软著登字第 1600213号 | 2017SR014929 | 基于移动互联网的绿色建筑 碳排放量计算软件 V1.0 | 2016.10.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 185 | 科学研究院 | 软著登字第 2162401号 | 2017SR577117 | 公共建筑节能核定计算软 件 V1.0 | 2017.09.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 186 | 科学研究院 | 软著登字第 1656312号 | 2017SR071028 | 基于 BIM 的建筑能耗监测与 运行管理软件 V1.0 | 2016.06.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 187 | 科学研究院 | 软著登字第2311486号 | 2017SR726202 | 三维激光移动扫描系统 V1.0 | 2017.11.03 | 2017.11.04 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 188 | 科学研究院 | 软著登字第2309698号 | 2017SR724414 | 无人机测绘及安全巡视系统 V1.0 | 2017.10.24 | 2017.10.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 189 | 科学研究院 | 软著登字第2267573号 | 2017SR682289 | 建筑与小区年径流总量控制率计算软件 V1.0 | 2016.04.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 190 | 科学研究院 | 软著登字第3065667号 | 2018SR736572 | 起重机械监督设备移动端软件[简称：起重机械监督检测]V1.0 | 2018.07.26 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 191 | 科学研究院 | 软著登字第2678198号 | 2018SR349103 | 基于全站仪的桥梁在线变形监测系统 V1.0 | 2018.03.01 | 2018.03.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 192 | 科学研究院 | 软著登字第2685318号 | 2018SR356223 | 消防设施实时监管系统 V1.0 | 2018.03.01 | 2018.03.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 193 | 科学研究院 | 软著登字第2685312号 | 2018SR356217 | 基于 BIM 的既有基础设施运营维护系统 V1.0 | 2018.03.01 | 2018.03.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 194 | 科学研究院 | 软著登字第2680134号 | 2018SR351039 | 结构技术状况评定管理系统 V1.0 | 2017.01.10 | 2017.01.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|-------------------|---------------|---|------------|------------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 195 | 科学研究院 | 软著登字第 2421263号 | 2018SR092168 | 面向主管部门的公共建筑能效管理移动端软件[简称：能耗在线（管理版）APP]V1.0.0 | 2017.10.25 | 2017.11.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 196 | 科学研究院 | 软著登字第 2643456号 | 2018SR314361 | 能效专家软件 V1.0 | 2018.03.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 197 | 科学研究院 | 软著登字第 2830054号 | 2018SR500959 | 公共建筑碳排放交易系统 V1.0 | 2017.12.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 198 | 科学研究院 | 软著登字第 3168856号 | 2018SR839761 | 基于能耗数据的数学建模及分析工具软件 V1.0 | 2018.09.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 199 | 科学研究院 | 软著登字第 3246499号 | 2018SR917404 | 地震伤亡预测软件 V1.0 | 2018.07.16 | 2018.07.16 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 200 | 科学研究院 | 软著登字第 3410008号 | 2018SR1080913 | 既有公共机构建筑机电系统运行评估与识别软件 V1.0 | 2018.12.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 201 | 科学研究院 | 软著登字第 3535760号 | 2019SR0115003 | 基于 VR 的突发事件下人员行为测试实验软件 V1.0 | 2018.10.02 | 2018.10.24 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 202 | 科学研究院 | 软著登字第3907218号 | 2019SR0486461 | 砌体结构耐久性评估软件[简称: DAMM]V1.0 | 2019.03.29 | 2019.03.29 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 203 | 科学研究院 | 软著登字第4395828号 | 2019SR0975071 | 混凝土构件耐久性评估软件[简称: DACM]V1.0 | 2019.06.27 | 2019.06.27 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 204 | 科学研究院 | 软著登字第4395438号 | 2019SR0974681 | 建筑结构的地震损失估计分析软件[简称: ELEBS]V1.0 | 2019.07.02 | 2019.07.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 205 | 科学研究院 | 软著登字第3864869号 | 2019SR0444112 | 园区水平衡监测分析软件V1.0.0 | 2018.08.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 206 | 科学研究院 | 软著登字第3463050号 | 2019SR0042293 | 绿色建筑大数据管理平台软件V1.0 | 2018.11.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 207 | 科学研究院 | 软著登字第4049824号 | 2019SR0629067 | 公共建筑能耗监测配置管理软件V1.0 | 2017.12.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 208 | 科学研究院 | 软著登字第4049814号 | 2019SR0629057 | 楼宇维保单位量化评价软件V1.0 | 2017.12.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 209 | 科学研究院 | 软著登字第4049820号 | 2019SR0629063 | 楼宇维保单位现场身份验证软件V1.0 | 2017.12.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 210 | 科学研究院 | 软著登字第 4049791号 | 2019SR0629034 | 珠海市横琴新区建筑能耗监 测平台软件 V1.0 | 2018.10.05 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 211 | 科学研究院；江 西省建筑科学 研究院 | 软著登字第 4084936号 | 2019SR0664179 | 江西省建筑能耗监测数据上 传省市级平台软件 V1.0 | 2017.06.16 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 212 | 科学研究院；江 西省建筑科学 研究院 | 软著登字第 4084938号 | 2019SR0664181 | 江西省建筑能耗监测数据采 集与接收软件 V1.0 | 2017.06.16 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 213 | 科学研究院；江 西省建筑科学 研究院 | 软著登字第 4215308号 | 2019SR0794551 | 基于江西省建筑能耗监测平 台的智慧互联应用软件 V1.0 | 2019.03.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 214 | 科学研究院 | 软著登字第 4326809号 | 2019SR0906052 | 办公建筑用能特征分析软件 V1.0 | 2019.05.28 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 215 | 科学研究院 | 软著登字第 4350383号 | 2019SR0929626 | 基于 BIM 的建筑设施运行管 理系统 V1.0 | 2019.04.30 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 216 | 科学研究院 | 软著登字第 3773222号 | 2019SR0352465 | 三维激光移动扫描系统 V2.0 | 2019.01.20 | 2019.01.20 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------|---------------|---------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 217 | 科技发展公司 | 软著登字第4309976号 | 2019SR0889219 | 防坠安全器智能检测试验台专用检测软件[简称：防坠安全器检测软件]V1.0 | 2018.12.11 | 2019.02.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 218 | 科学研究院 | 软著登字第4565295号 | 2019SR1144538 | 面向建筑运行管理的AI基础云平台软件 V1.0 | 2019.09.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 219 | 研究院公司 | 软著登字第4592623号 | 2019SR1171866 | 建筑机电设备系统能耗和室内外环境实时监测云平台 V1.0 | 2019.09.02 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 220 | 研究院公司 | 软著登字第4799136号 | 2019SR1378379 | 既有公共机构建筑机电系统的运行优化软件 V1.0 | 2019.09.05 | 2019.09.26 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 221 | 建科有限公司 | 软著登字第1107007号 | 2015SR219921 | 建筑室内空气质量设计软件[简称：SRIBS IAQ Professional]1.0 | 2015.08.20 | 2015.08.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 222 | 研究院公司 | 软著登字第5154244号 | 2020SR0275548 | “筑康通”健康建筑综合辅助系统[简称：筑康通]V1.0 | 2020.02.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 223 | 研究院公司 | 软著登字第5831105号 | 2020SR0952409 | 既有建筑结构构件基于使用年限的可靠度评估软件[简称：REEBSM]V1.0 | 2020.06.01 | 2020.06.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 224 | 吴廷；高磊；蒋玮；苏建兴；鲍 | 软著登字第6845133号 | 2021SR0120816 | 测量设备二维码管理系统 V1.0 | 2020.11.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | 海斌；李航天； 李梦瑶；研究院 公司 | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 225 | 杨春；周子杰； 贾鹏飞；研究院 公司 | 软著登字第 5727230号 | 2020SR0848534 | 拆桥施工过程监测系统 V1.0 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 226 | 浙江树人学院； 研究院公司 | 软著登字第 5260451号 | 2020SR0381755 | 基于手机网站的桥梁监控平 台 V1.0 | 2019.11.20 | 2019.11.20 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 227 | 研究院公司 | 软著登字第 5825448号 | 2020SR0946752 | 建筑能耗监测平台运营质量 及能耗绩效智能分析软件 V1.0 | 2020.06.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 228 | 研究院公司 | 软著登字第 6030693号 | 2020SR1151997 | 既有公共机构建筑机电系统 运行优化软件 V2.0 | 2020.02.06 | 2020.02.20 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 229 | 王枫；吴华勇； 赵琳；研究院公 司 | 软著登字第 5637669号 | 2020SR0758973 | 结构事故灾害案例库管理软 件 V1.0 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 230 | 研究院公司 | 软著登字第 5543248号 | 2020SR0664552 | 裂缝检测激光测距系统 V1.0 | 2020.01.08 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 231 | 研究院公司 | 软著登字第 5074187号 | 2020SR0195491 | 绿色建筑环境监测数据分析 方法及评价软件 V1.0 | 2019.12.25 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 12月31日 | | |
| 232 | 研究院公司 | 软著登字第5156097号 | 2020SR0277401 | 绿色建筑与健康建筑综合测评平台[简称：绿色健康建筑测评]V1.0 | 2020.01.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 233 | 研究院公司 | 软著登字第5126727号 | 2020SR0248031 | 绿色建筑运营后评估系统V1.0 | 2020.01.13 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 234 | 研究院公司 | 软著登字第6645067号 | 2020SR1842065 | 民用建筑“四节一环保”多源异构数据校验工具软件 V1.0 | 2020.11.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 235 | 研究院公司 | 软著登字第5227400号 | 2020SR0348704 | 能耗模型算法集成及应用软件 V1.0 | 2020.03.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 236 | 研究院公司 | 软著登字第5660803号 | 2020SR0782107 | 砌体结构基于位移的抗震性能评估软件[简称：DispSPAM]V1.0 | 2020.07.02 | 2020.07.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 237 | 研究院公司 | 软著登字第5659154号 | 2020SR0780458 | 砌体结构基于延性的抗震性能评估软件[简称：DuctSPAM]V1.0 | 2020.07.02 | 2020.07.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 238 | 王枫；贾鹏飞；吴华勇；周子杰；赵琳；杨春；研究院公司 | 软著登字第5637486号 | 2020SR0758790 | 桥梁病害信息管理软件 V1.0 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------|-------------------|---------------|---|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 239 | 浙江树人学院； 研究院公司 | 软著登字第 5260455号 | 2020SR0381759 | 桥梁挠度在线监测系统 V1.0 | 2019.11.20 | 2019.11.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 240 | 研究院公司 | 软著登字第 6381738号 | 2020SR1580766 | 长测距激光位移计软件[简称：长测距激光位移计]V2.0.0.3 | 2020.07.15 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 241 | 设计院公司 | 软著登字第 0802914号 | 2014SR133673 | 钢-混凝土组合梁承载力计算软件[简称：组合梁承载力计算软件]V1.0 | 2014.06.18 | 2014.06.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 242 | 设计院公司 | 软著登字第 0799590号 | 2014SR130448 | 钢-混凝土组合梁挠度计算软件[简称：组合梁挠度计算软件]V1.0 | 2014.06.18 | 2014.06.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 243 | 设计院公司 | 软著登字第 4028807号 | 2019SR0608050 | JKAD-PC 软件 1.0 | 2018.08.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 244 | 造价咨询公司 | 软著登字第 0870742号 | 2014SR201509 | 建科 Revit 模型工程量计算软件[简称：JK Revit 模型工程量计算软件]V1.0 | 2014.10.08 | 2014.10.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 245 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1165402号 | 2015SR278316 | 建科 BIM 造价系统应用软件[简称：JKCC-BIM]V1.0 | 2015.11.30 | 2015.11.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 246 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1066096号 | 2015SR179010 | 建科造价管理软件[简称：造价管理软件]V1.0 | 2015.05.01 | 2015.07.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-------------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 247 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1090396号 | 2015SR203310 | 建科造价绩效考核系统管理 软件[简称: JKEC-PA]V1.0 | 2015.08.10 | 2015.08.10 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 248 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1084731号 | 2015SR197645 | 建科造价咨询系统管理软件 [简称: JKEC-CM]V1.0 | 2015.08.10 | 2015.08.10 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 249 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1065663号 | 2015SR178577 | 建科招标代理管理软件[简 称: 招标管理软件]V1.0 | 2015.05.01 | 2015.07.20 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 250 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1408639号 | 2016SR230022 | 建科建设项目造价过程控制 软件 V1.0 | 2015.05.21 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 251 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1408646号 | 2016SR230029 | 建科绿色建筑建造成本控制 软件 V1.0 | 2015.02.12 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 252 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1408827号 | 2016SR230210 | 建科绿色建筑运营成本控制 软件 V1.0 | 2015.04.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 253 | 造价咨询公司 | 软著登字第 1408833号 | 2016SR230216 | 建科造价基于 BIM 的生命周 期成本控制软件 V1.0 | 2015.07.10 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 254 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408822号 | 2016SR230205 | 建科造价咨询信息系统平台软件 V1.0 | 2015.06.24 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 255 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408472号 | 2016SR229855 | 建筑造价工程量核算管控平台软件 V1.0 | 2015.08.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 256 | 造价咨询公司； 上海同济宸兴 科技有限公司 | 软著登字第3256535号 | 2018SR927440 | 建科造价 BIM+VR 沉浸式汇报系统 V1.0 | 2018.01.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 257 | 造价咨询公司 | 软著登字第3211674号 | 2018SR882579 | 建科造价 BIM5D 进度与成本管理系统 V1.0 | 2018.01.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 258 | 造价咨询公司 | 软著登字第3192129号 | 2018SR863034 | 建科造价 BIM workflow管理和分析系统 V1.0 | 2018.01.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 259 | 造价咨询公司 | 软著登字第3204093号 | 2018SR874998 | 建科造价 BIM 模型展示应用系统 V1.0 | 2018.01.22 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 260 | 造价咨询公司 | 软著登字第3225144号 | 2018SR896049 | 建科造价 BIM 数据统计系统 V1.0 | 2018.01.04 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 261 | 造价咨询公司； 上海同济宸兴 | 软著登字第3217526号 | 2018SR888431 | 建科造价基于 BIM 的可视化展示系统 V1.0 | 2018.01.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------|---|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | 科技有限公司 | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 262 | 造价咨询公司 | 软著登字第 3194439号 | 2018SR865344 | 建科造价基于BIM的项目模 板定制系统V1.0 | 2018.01.04 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 263 | 造价咨询公司； 上海同济宸兴 科技有限公司 | 软著登字第 3194049号 | 2018SR864954 | 建科造价基于BIM模型的场 景编辑系统V1.0 | 2018.01.31 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 264 | 预应力工程公 司 | 软著登字第 0256554号 | 2010SR068281 | PDDCS2010 预应力混凝土结 构深化设计与施工辅助计算 软件[简称：PDDCS2010]V1.0 | 2010.06.01 | 2010.06.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 265 | 预应力工程公 司 | 软著登字第 0843731号 | 2014SR174496 | 预应力施工图表软件[简称： YYLSG]V1.0 | 2014.06.10 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 266 | 环境监测公司 | 软著登字第 1663279号 | 2017SR077995 | 环境监测扬尘在线监测系统 控制软件V2.0 | 2017.1.2 | 2017.1.9 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 267 | 研究院公司 | 软著登字第 6409503号 | 2020R11L2181532 | 建筑机械检验检测安全和风 险管控智能技术研究平台 V1.0 | 2020.10.10 | 2020.10.10 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 268 | 建科院有限 | 软著登字第 015024号 | 2003SR9933 | JK 智能建筑集成管理系统 [简称：JK-IBMS]V1.0 | 无 | 2003.06.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 269 | 建科院有限 | 软著登字第045223号 | 2005SR13722 | 生态建筑集成控制软件[简称: JK-EMS]V1.0 | 无 | 2005.03.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 270 | 科学研究院 | 软著登字第1486925号 | 2016SR308308 | 绿色建筑智能选材系统 V1.0 | 2016.07.06 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 271 | 建科有限公司 | 软著登字第0201573号 | 2010SR013300 | 数字工地数据库系统 V1.0 | 2008.3.1 | 2008.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 272 | 建科有限公司 | 软著登字第0201575号 | 2010SR013302 | 数字工地集成控制软件 V1.0 | 2008.3.1 | 2008.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 273 | 建科有限公司 | 软著登字第0201572号 | 2010SR013299 | 基于 GIS 的工地现场管理软件 V1.0 | 2008.3.1 | 2008.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 274 | 检验公司; 徐勤; 王骅; 刘雄; 唐雅芳 | 软著登字第5552027号 | 2020SR0673331 | 建筑幕墙现场智能检测系统软件[简称: MQXCJC06]V1.0 | 2019.10.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 275 | 协立审图公司 | 软著登字第3285732号 | 2018SR956637 | 施工图图纸精细化审图软件 V1.0 | 2017.11.25 | 2017.11.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 276 | 协立审图公司 | 软著登字第3285817号 | 2018SR956722 | 建筑施工图配筋优化软件 V1.0 | 2017.10.11 | 2017.10.11 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 277 | 协立审图公司 | 软著登字第 3287126号 | 2018SR958031 | 建筑设计成本控制分析软件 V1.0 | 2017.12.06 | 2017.12.06 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 278 | 协立审图公司 | 软著登字第 3287135号 | 2018SR958040 | 建筑设计节能数据综合分析 系统 V1.0 | 2017.08.18 | 2017.08.18 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 279 | 协立审图公司 | 软著登字第 3285734号 | 2018SR956639 | 基础结构方案优化设计软件 V1.0 | 2018.01.10 | 2018.01.10 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 280 | 协立审图公司 | 软著登字第 3285986号 | 2018SR956891 | 协立施工图配筋数据校核系 统 V1.0 | 2018.02.14 | 2018.02.14 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 281 | 协立审图公司 | 软著登字第 3285993号 | 2018SR956898 | 协立多图联合校对系统 V1.0 | 2018.04.12 | 2018.04.12 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 282 | 协立审图公司 | 软著登字第 4365977号 | 2019SR0945220 | 建科协立施工图纸数据快速 采集录入系统 V1.0 | 2018.07.12 | 2018.07.12 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 283 | 协立审图公司 | 软著登字第 4364088号 | 2019SR0943331 | 建科协立施工图纸在线预览 系统 V1.0 | 2018.11.13 | 2018.11.13 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 284 | 协立审图公司 | 软著登字第4361394号 | 2019SR0940637 | 建科协立钢筋布置施工图自动生成系统 V1.0 | 2019.05.14 | 2019.05.14 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 285 | 协立审图公司 | 软著登字第4361528号 | 2019SR0940771 | 建科协立施工图审图云平台管理系统 V1.0 | 2018.12.11 | 2018.12.11 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 286 | 协立审图公司 | 软著登字第4360906号 | 2019SR0940149 | 建科协立施工图图纸识别及预算编制系统 V1.0 | 2019.03.13 | 2019.03.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 287 | 协立审图公司 | 软著登字第4364090号 | 2019SR0943333 | 建科协立建筑结构设计分析评价系统 V1.0 | 2018.09.18 | 2018.09.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 288 | 协立审图公司 | 软著登字第4937382号 | 2020SR0058686 | 协立建筑施工图标准化审核系统 V1.0 | 2019.10.10 | 2019.10.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 289 | 协立审图公司 | 软著登字第4941747号 | 2020SR0063051 | 协立图纸筛选送审系统 V1.0 | 2019.09.17 | 2019.09.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 290 | 协立审图公司 | 软著登字第3290202号 | 2018SR961107 | 协立施工图自动识别系统 V1.0 | 2018.05.09 | 2018.05.09 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 291 | 节能技术公司； 上海建坤 | 软著登字第0232991号 | 2010SR044718 | 能源管理系统软件[简称：能源管理系统]v1.0 | 2009.11.30 | 2009.12.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------|-------------------|---------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 292 | 节能技术公司； 上海建坤 | 软著登字第 0218184号 | 2010SR029911 | 地表水源热泵空调系统软件 [简称：水源热泵空调系 统]V1.0 | 2009.12.31 | 2010.02.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 293 | 研究院公司；北 京奥来 | 软著登字第 6751905号 | 2021SR0023798 | 基于BIM的单项目优秀历史 建筑健康监测系统 V1.0 | 2019.12.12 | 2020.02.12 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 294 | 研究院公司；北 京奥来 | 软著登字第 6751799号 | 2021SR0023692 | 基于BIM的多项目优秀历史 建筑健康监测系统 V1.0 | 2019.12.13 | 2020.02.17 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 295 | 研究院公司；北 京奥来 | 软著登字第 6751912号 | 2021SR0023805 | 城市历史建筑数字化运维管 理平台 V1.0 | 2019.12.04 | 2020.02.13 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 296 | 苑晓锋；研究院 公司 | 软著登字第 6955941号 | 2021SR0231624 | 桥梁智慧综合管理平台 V1.0 | 2020.10.10 | 2020.10.10 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 297 | 研究院公司 | 软著登字第 6794771号 | 2021SR0070454 | 基于检测大数据的上海近代 砖木结构房屋典型结构特征 管理软件 V1.0 | 2020.11.18 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 298 | 研究院公司 | 软著登字第 6795845号 | 2021SR0071528 | 基于检测大数据的上海近代 混凝土结构建筑典型结构特 征管理软件 V1.0 | 2020.11.18 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 299 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059978号 | 2020SR0181282 | 地铁咨询地下工程防汛安全预警系统 V1.0 | 2019.09.18 | 2019.10.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 300 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059430号 | 2020SR0180734 | 地铁咨询 BIM 工程监理管理软件 V1.0 | 2019.08.15 | 2019.11.06 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 301 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059728号 | 2020SR0181032 | 地铁咨询工程质量在线风险评估系统 V1.0 | 2019.09.25 | 2019.11.28 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 302 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059990号 | 2020SR0181294 | 地铁咨询工程验收可视化管理系统 V1.0 | 2019.10.09 | 2019.11.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 303 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059723号 | 2020SR0181027 | 地铁咨询地铁盾构施工轴线控制软件 V1.0 | 2019.07.17 | 2019.12.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 304 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059971号 | 2020SR0181275 | 地铁咨询轨道交通工程建设安全管理评测系统 V1.0 | 2019.09.27 | 2019.12.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 305 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059984号 | 2020SR0181288 | 地铁咨询工程监理知识管理软件 V1.0 | 2019.08.08 | 2019.11.19 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 306 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059437号 | 2020SR0180741 | 地铁咨询施工质量安全信息采集系统 V1.0 | 2019.08.12 | 2019.12.16 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 307 | 地铁咨询公司 | 软著登字第 5059965号 | 2020SR0181269 | 地铁咨询 BIM 项目策划管理 系统 V1.0 | 2019.11.13 | 2019.12.08 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 308 | 地铁咨询公司 | 软著登字第 5060086号 | 2020SR0181390 | 地铁咨询地下建筑监理质量 控制软件 V1.0 | 2019.10.16 | 2019.11.14 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 309 | 地铁咨询公司 | 软著登字第 1639966号 | 2017SR054682 | 地铁咨询轨道交通施工风险 管理软件 V1.0 | 2016.07.26 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 310 | 地铁咨询公司 | 软著登字第 1639965号 | 2017SR054681 | 地铁咨询轨道交通工程运营 管理软件 V1.0 | 2016.08.05 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 311 | 地铁咨询公司 | 软著登字第 1639945号 | 2017SR054661 | 地铁咨询轨道交通工程隧道 工程进度控制软件 V1.0 | 2016.10.15 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 312 | 地铁咨询公司 | 软著登字第 1639959号 | 2017SR054675 | 地铁咨询轨道交通施工风险 管理软件 V1.0 | 2016.06.16 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 313 | 地铁咨询公司 | 软著登字第 1639960号 | 2017SR054676 | 地铁咨询轨道交通基于 BIM 监理软件 V1.0 | 2016.04.06 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 314 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639964号 | 2017SR054680 | 地铁咨询轨道交通工程隧道工程质量控制软件 V1.0 | 2016.08.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 315 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1638295号 | 2017SR053012 | 地铁咨询轨道交通工程质量控制软件 V1.0 | 2016.02.21 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 316 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639324号 | 2017SR054040 | 地铁咨询轨道交通工程进度控制软件 V1.0 | 2016.02.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 317 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1638300号 | 2017SR053016 | 地铁咨询轨道交通隐性工程质量控制软件 V1.0 | 2016.03.23 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 318 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5779067号 | 2020SR0900371 | 浦桥管线非开挖定向运维监测软件 V1.0 | 2020.02.05 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 319 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770860号 | 2020SR0892164 | 浦桥路桥项目风险预警信息软件 V1.0 | 2020.02.13 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 320 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770584号 | 2020SR0891888 | 浦桥基于 BIM 的隐形工程监控信息软件 V1.0 | 2020.03.12 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 321 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770916号 | 2020SR0892220 | 浦桥路桥项目监理业务信息软件 V1.0 | 2020.03.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 322 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 5765032号 | 2020SR0886336 | 浦桥大型公路施工计划管理系统 V1.0 | 2020.03.11 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 323 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 5766701号 | 2020SR0888005 | 浦桥工程监理智能信息化软件 V1.0 | 2020.03.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 324 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 5764228号 | 2020SR0885532 | 浦桥道路项目竣工验收系统 V1.0 | 2020.02.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 325 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 5765198号 | 2020SR0886502 | 浦桥项目质量考核评价软件 V1.0 | 2020.03.19 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 326 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 5768457号 | 2020SR0889761 | 浦桥桥梁项目管理综合维护系统 V1.0 | 2020.02.12 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 327 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2484758号 | 2018SR155663 | 浦桥工程项目策划管理软件 V1.0 | 2017.06.22 | 2017.06.22 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 328 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2484998号 | 2018SR155903 | 浦桥路桥项目建设安全管理评测软件 V1.0 | 2017.02.11 | 2017.02.11 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|--------------|------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 329 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485429号 | 2018SR156334 | 浦桥建设项目风险评估软件 V1.0 | 2016.09.16 | 2016.09.16 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 330 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484422号 | 2018SR155327 | 浦桥路桥项目现场扬尘动态监测软件 V1.0 | 2016.11.24 | 2016.11.24 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 331 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484708号 | 2018SR155673 | 浦桥工程进度控制软件 V1.0 | 2017.04.27 | 2017.04.27 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 332 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485538号 | 2018SR156443 | 浦桥给排水项目隐性工程质量控制软件 V1.0 | 2017.09.02 | 2017.09.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 333 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485418号 | 2018SR156323 | 浦桥路桥工程信息管理平台软件 V1.0 | 2016.08.11 | 2016.08.11 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 334 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485546号 | 2018SR156451 | 浦桥工程质量分析平台软件 V1.0 | 2017.10.06 | 2017.10.06 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 335 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482743号 | 2018SR153648 | 浦桥排水工程信息管理平台软件 V1.0 | 2016.07.13 | 2016.07.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 336 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482739号 | 2018SR153644 | 浦桥 BIM 工程监理软件 V1.0 | 2017.05.18 | 2017.05.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 337 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2483750号 | 2018SR154655 | 浦桥路桥项目 BIM 的工程计算软件 V1.0 | 2016.10.20 | 2016.10.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 338 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2483802号 | 2018SR154707 | 浦桥路桥项目第三方监管 APP 软件 V1.0 | 2017.01.04 | 2017.01.04 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 339 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2482736号 | 2018SR153641 | 浦桥房建工程项目管理平台软件 V1.0 | 2016.06.09 | 2016.06.09 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 340 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2482746号 | 2018SR153651 | 浦桥路桥项目隐性工程质量控制软件 V1.0 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 341 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2483710号 | 2018SR154615 | 浦桥工程管理系统软件 V1.0 | 2017.11.15 | 2017.11.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 342 | 工程管理公司 | 软著登字第 1311028号 | 2016SR132411 | 建科项目管理基于 BIM 的工程量计算软件 V1.0 | 2015.11.04 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 343 | 工程管理公司 | 软著登字第 1310700号 | 2016SR132083 | 建科项目管理绿色建筑评估软件 V1.0 | 2015.12.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 344 | 工程管理公司 | 软著登字第1308788号 | 2016SR130171 | 建科项目管理施工风险管理软件 V1.0 | 2015.12.11 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 345 | 工程管理公司 | 软著登字第1308795号 | 2016SR130178 | 建科项目管理施工现场扬尘动态监测软件 V1.0 | 2015.11.12 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 346 | 设计院公司 | 软著登字第4399344号 | 2019SR0978587 | 清水修复技术水体监测软件 V1.0 | 2019.04.09 | 2019.06.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 347 | 设计院公司 | 软著登字第4399349号 | 2019SR0978592 | 景观设计中水流导向引起的水源污染分析软件 V1.0 | 2019.04.15 | 2019.05.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 348 | 设计院公司 | 软著登字第4398590号 | 2019SR0977833 | 基于 Rhino 的圆柱体建筑六边斜交外立面分格划分软件 V1.0 | 2019.04.13 | 2019.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 349 | 设计院公司 | 软著登字第4382992号 | 2019SR0962235 | 城市规划设计中文旅产业业态配比软件 V1.0 | 2019.03.09 | 2019.03.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 350 | 设计院公司 | 软著登字第4383259号 | 2019SR0962502 | 装配式建筑造价预估软件 V1.0 | 2019.03.12 | 2019.06.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 351 | 设计院公司 | 软著登字第4381274号 | 2019SR0960517 | 基于 Rhino 的单双曲分析软件 V1.0 | 2019.03.06 | 2019.05.09 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|-------------------|---------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 352 | 设计院公司 | 软著登字第 4375952号 | 2019SR0955195 | 异形钢结构梁、柱及节点的 承载力计算软件 V1.0 | 2018.03.05 | 2018.05.05 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 353 | 设计院公司 | 软著登字第 4373782号 | 2019SR0953025 | 基于 revit 的能耗分析软件 V1.0 | 2017.02.20 | 2017.03.10 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 354 | 设计院公司 | 软著登字第 4373836号 | 2019SR0953079 | 建筑立面选择预制藤幕的模 拟分析软件 V1.0 | 2017.03.17 | 2017.07.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 355 | 重庆斯励博 | 软著登字第 2359138号 | 2018SR030043 | 人均用地及公共绿化面积比 例计算软件 V1.0 | 2017.10.20 | 2017.10.20 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 356 | 上海建科建筑 节能技术股份 有限公司；上海 东方延华节能 技术服务股份 有限公司 | 软著登字第 0675805号 | 2014SR006561 | 东方延华基于合同能源管理 的建筑能耗管理软件[简称： 能耗监控管理平台]V1.0 | 2013.09.30 | 2013.09.30 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 357 | 上海建科建筑 节能技术股份 有限公司；上海 东方延华节能 技术服务股份 有限公司 | 软著登字第 0673641号 | 2014SR004397 | 建科建筑节能改造项目节能 量测量与验证试算软件 V1.0 | 2013.09.30 | 2013.09.30 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|--|------------|------------|------|---------------------------|------|----------|
| 358 | 环境技术公司, 环境监测公司 | 软著登字第 5938586 号 | 2020SR1059890 | 航空噪声自动监测系统 V1.0 | 2020.06.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 359 | 重庆佳兴 | 软著登字第 1007522 号 | 2015SR120436 | 市政公用工程智能管理系统 V1.0 | 2015.04.26 | 未发表 | 受让取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 360 | 重庆佳兴 | 软著登字第 1003594 号 | 2015SR116508 | 房屋建筑工程智能管理系统 V1.0 | 2015.02.12 | 未发表 | 受让取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 361 | 工程咨询公司 | 软著登字第 6871283 号 | 2021SR0146966 | 上海建科咨询城市更新区域网格化风险管理平台[简称: 建科网络化风险管理平台]V1.0 | 2020.10.15 | 2020.10.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 362 | 工程咨询公司 | 软著登字第 5227188 号 | 2020SR0348492 | 轨道交通建设全过程咨询标 准化服务软件 V1.0 | 2020.03.01 | 2020.03.03 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 363 | 工程咨询公司 | 软著登字第 0599966 号 | 2013SR094204 | 大型项目群前期策划数据库 软件 V1.0 | 2013.06.01 | 2013.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 364 | 建科有限公司; 蔡维森; 江燕 | 软著登字第 6042991 号 | 2020SR1164295 | 建科集团项目管理系统 V1.0 | 2020.06.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 365 | 建科院有限; 清 华大学 | 软著登字第 045835 号 | 2005SR14334 | DcST 上海地区住宅建筑专 用评估版 V1.0[简称: DcST-c | 无 | 2004.06.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-------------------|---------------|--|------------|------------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | 上海版] | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 366 | 建科有限公司 | 软著登字第 1934748号 | 2017SR349464 | 室内环境空气质量检测嵌入式软件 V1.0 | 2017.3.29 | 2017.3.29 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 367 | 研究院公司 | 软著登字第 7386477号 | 2021SR0663851 | 建科院地下空间 BIM 及 GIS 安全运营 APP 软件 V1.0 | 2020.07.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 368 | 研究院公司 | 软著登字第 7386468号 | 2021SR0663842 | 建科院基于 BIM 和 GIS 的地下 空间公共安全运营指挥平台软件 V1.0 | 2021.04.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 369 | 研究院公司 | 软著登字第 7386380号 | 2021SR0663754 | 建科院 BIM 协同管理平台软件 V1.0 | 2021.03.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 370 | 研究院公司 | 软著登字第 7324986号 | 2021SR0602360 | 基于 BIM 的绿色建筑智慧运营 管理平台 1.0 | 2020.11.10 | 2020.11.10 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 371 | 研究院公司 | 软著登字第 7442866号 | 2021SR0720240 | 建筑检测信息数据存储及展示 管理平台 V1.0 | 2021.03.26 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 372 | 研究院公司 | 软著登字第 7518536号 | 2021SR0795910 | 建筑外立面风险智能识别诊断 系统 V1.0 | 2021.01.14 | 2021.03.18 | 原始取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 373 | 研究院公司 | 软著登字第7370628号 | 2021SR0488947 | 室内环境调控策略库软件V1.0 | 2021.03.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 374 | 研究院公司 | 软著登字第7211573号 | 2021SR0648002 | 人本导向的低碳生态城区评估软件V1.0 | 2021.01.01 | 2021.01.06 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 375 | 研究院公司；赵荣欣；邢云；吴华勇；侯天倚；杨春；周子杰；王枫；贾鹏飞；赵琳 | 软著登字第7625275号 | 2021SR0902649 | 上海建科数字化运维云平台[简称：建科云]V1.0 | 2021.01.25 | 2021.01.29 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 376 | 研究院公司 | 软著登字第7519786号 | 2021SR0797160 | 建筑能效管理SaaS云服务平台软件V1.0 | 2021.03.22 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 377 | 工程咨询公司 | 软著登字第6871283号 | 2021SR0146966 | 上海建科咨询城市更新区域网格化风险管理平台 | 2020.10.15 | 2020.10.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 378 | 工程咨询公司 | 软著登字第7429660号 | 2021SR0707034 | BIM运维管理平台数据采集系统软件 | 2021.04.12 | 2021.04.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 379 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618809号 | 2021SR0896183 | 泛亚工程项目招标智慧管理系统 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 380 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622139号 | 2021SR0899513 | 泛亚工程招投标工程结算系统[简称：工程结算系统] | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 381 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659558号 | 2021SR0936932 | 泛亚工程招投标国际招标平台[简称：国际招标平台]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 382 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659661号 | 2021SR0937035 | 泛亚工程招投标企业内部招标平台 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 383 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7651816号 | 2021SR0899190 | 泛亚工程工程造价管理系统[简称：工程造价管理系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 384 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659653号 | 2021SR0937027 | 泛亚工程招投标文件编制系统[简称：招投标文件编制系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 385 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659654号 | 2021SR0937028 | 泛亚工程招投标政府采购平台 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 386 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659656号 | 2021SR0937030 | 泛亚工程招投标建设工程平台[简称：建设工程平台] | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 387 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659692号 | 2021SR0937066 | 泛亚工程成本统计系统[简称：成本统计系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-------------------|---------------|---------------------------------------|------------|-------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 388 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第 7618816号 | 2021SR0896190 | 泛亚工程招投标全过程系统 [简称：招投标全过程系 统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 389 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第 7659525号 | 2021SR0936899 | 泛亚工程利润统计系统[简 称：利润统计系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 390 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第 7622139号 | 2021SR0899513 | 泛亚工程招投标工程结算系 统[简称：工程结算系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 391 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第 7618817号 | 2021SR0896191 | 泛亚工程招投标控制价平台 [简称：招投标控制价平台] | 2021.05.14 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 392 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第 7622135号 | 2021SR0899509 | 天津市泛亚工程机电设备咨 询有限公司管理平台 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 393 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第 7618818号 | 2021SR0896192 | 泛亚工程合同管理统计系统 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 394 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第 7661765号 | 2021SR0939139 | 泛亚工程客户管理统计系统 [简称：客户管理统计系统] | 2021.05.14 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 395 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622136号 | 2021SR0899510 | 泛亚工程信息统计系统[简称：信息统计系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 396 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659660号 | 2021SR0937034 | 泛亚工程招投标项目统计系统 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 397 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第76211691号 | 2021SR0899065 | 泛亚工程智慧 OA 办公系统 [简称：OA 办公系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 398 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659651号 | 2021SR0937025 | 项目招标电子合同智慧管理软件 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 399 | 吴华勇，赵荣欣，邢云，王枫，贾鹏飞，赵琳，周子杰，杨春，侯天倚，研究院公司 | 软著登字第7679241号 | 2021SR0956615 | 无人机桥梁智能巡检航线规划软件 | 2021.05.11 | 2021.05.11 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 400 | 王枫，赵荣欣，周炜，吴华勇，邢云，周子杰，贾鹏飞，赵琳，杨春，侯天倚，研究院公司 | 软著登字第7687458号 | 2021SR0964832 | 一种三维运动视频同步测量软件系统 V1.0 | 2021.05.12 | 2021.05.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 401 | 邢云，吴华勇，王枫，赵荣欣， | 软著登字第7687459号 | 2021SR0964833 | 一种无人机航拍井盖高差测量软件系统 V1.0 | 2021.05.10 | 2021.05.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------|------------|------|---------------------------|------|----------|
| | 周炜, 赵琳, 贾鹏飞, 周子杰, 杨春, 侯天倚, 研究院公司 | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 402 | 研究院公司 | 软著登字第7824304号 | 2021SR1101678 | 建筑起重机械数字化检验检测系统 | 2020.10.10 | 2020.10.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 403 | 研究院公司 | 软著登字第7913708号 | 2021SR1191082 | 三维空间坐标拾取在线工具软件 V1.0 | 2021.07.12 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 404 | 聂剑文; 薛晓; 环境技术公司 | 软著登字第7932738号 | 2021SR1210112 | 环境空气数据采集及质控管理系统 V1.0 | 2021.06.09 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 405 | 黄帆、吴廷、姚远、李航天、蒋伟、高磊、张超、李梦瑶、李雯雯、研究院公司 | 软著登字第8010096号 | 2021SR1287470 | 三维激光隧道断面扫描处理云平台 V1.0 | 2021.03.20 | 2021.03.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 406 | 工程咨询公司 | 软著登字第8063673号 | 2021SR1341047 | 项目信息管理标准化系列工具软件 | 2021.08.23 | 2021.08.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 407 | 工程咨询公司 | 软著登字第8066575号 | 2021SR1343949 | 项目总控系列工具软件[简称: 项目总控工具]V1.0 | 2021.08.23 | 2021.08.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 408 | 工程咨询公司 | 软著登字第 | 2021SR1341055 | 项目全流程投资控制系列工 | 2021.08.23 | 2021.08.23 | 原始 | 截至于软件 | 全部 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | | 8063681号 | | 具软件[简称：项目全流程投资控制系列工具]V1.0 | | | 取得 | 首次发表后第五十年的12月31日 | 权利 | |
| 409 | 周子杰；吴华勇；赵荣欣；邢云；杨春；侯天倚；王枫；贾鹏飞；赵琳；上海市建筑科学研究院有限公司 | 软著登字第8099524号 | 2021SR1376898 | 基于机器视觉的缆索索力分析系统【简称：视觉索力分析系统】V1.0 | 2021.06.01 | 2021.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 410 | 研究院公司 | 软著登字第8126700号 | 2021SR1404074 | 建筑外立面裂缝智能检测系统 | 2021.07.14 | 2021.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 411 | 环境技术公司 | 软著登字第8206818号 | 2021SR1484192 | 环境精准管控决策支撑平台V1.0 | 2021.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 412 | 环境技术公司 | 软著登字第8206817号 | 2021SR1484191 | 产业园区环境精准管控平台V1.0 | 2021.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 413 | 环境技术公司；环境检测公司 | 软著登字第8223857号 | 2021SR1501231 | 区域环境监管数据可视化平台V1.0 | 2021.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 414 | 环境技术公司；环境检测公司 | 软著登字第8223855号 | 2021SR1501229 | 区域环境监管平台V1.0 | 2021.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 415 | 工程咨询公司 | 软著登字第8395760号 | 2021SR1673134 | 典型建筑结构运维安全系统 V1.0 | 2021.06.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 416 | 工程咨询公司, 上海伯镭智能科技有限公司 | 软著登字第8395621号 | 2021SR1672995 | 基于图像识别的智慧工地监控平台 V1.0 | 2021.07.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 417 | 节能技术公司, 研究院公司 | 软著登字第8400362号 | 2021SR1677736 | 运营商基站能耗综合参数管理平台软件 | 2021.01.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 418 | 造价咨询公司 | 软著登字第8455276号 | 2021SR1732650 | 建科造价 BIM 项目模板定制系统 V2.0 | 2021.11.15 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 419 | 造价咨询公司 | 软著登字第8452907号 | 2021SR1730281 | 建科造价 BIM5D 进度与成本管理系统 V2.0 | 2019.01.17 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 420 | 造价咨询公司 | 软著登字第8455276号 | 2021SR1732650 | 建科造价 BIM+GIS 模型展示应用系统 V2.0 | 2019.01.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 421 | 造价咨询公司 | 软著登字第8467508号 | 2021SR1744882 | 建科造价 BIM workflow管理和分析系统 | 2019.01.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 422 | 研究院公司 | 软著登字第8490326号 | 2021SR1767700 | 建筑起重机械检验检测集成监控系统 | 2021.10.24 | 2021.10.24 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-------------------|---------------|---------------------------|------------|-------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 423 | 造价咨询公司 | 软著登字第 8503473号 | 2021SR1780847 | 建科工程量清单综合单价分 析软件 V1.0 | 2021.01.11 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 424 | 造价咨询公司 | 软著登字第 8503471号 | 2021SR1780845 | 建科人工材料机械设备价格 分析软件 V1.0 | 2021.01.15 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 425 | 造价咨询公司 | 软著登字第 8504780号 | 2021SR1782154 | 建科单项目造价指标分析软 件 V1.0 | 2021.01.08 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 426 | 造价咨询公司 | 软著登字第 8504484号 | 2021SR1781858 | 建科造价项目文档管理软件 V1.0 | 2021.01.13 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 427 | 造价咨询公司 | 软著登字第 号 | 2021SR1782179 | 建科造价电子文件采集软件 V1.0 | 2021.11.18 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 428 | 造价咨询公司 | 软著登字第 8503472号 | 2021SR1780846 | 建科综合经济技术指标分析 软件 V1.0 | 2021.01.29 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 429 | 造价咨询公司 | 软著登字第 8499263号 | 2021SR1776637 | 建科造价 BIM 数据统计系统 V2.0 | 2019.01.25 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 430 | 造价咨询公司 | 软著登字第8503470号 | 2021SR1780844 | 建科工程项目符合性校验软件 V1.0 | 2021.01.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 431 | 科技发展有限公司 | 软著登字第8501190号 | 2021SR1778564 | 建科机械智能制造工厂数字孪生平台 | 2021.10.10 | 2021.10.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 432 | 检验公司 | 软著登字第8582418号 | 2021SR1859792 | 厂房噪声预测软件 V1.0 | 2021.10.29 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 433 | 造价咨询公司 | 软著登字第8642976号 | 2021SR1920350 | 建科造价 BIM 合同管理系统 V1.0 | 2019.01.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 434 | 造价咨询公司 | 软著登字第8659823号 | 2021SR1937197 | 建科造价 BIM-PC 构件管理系统 | 2019.01.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 435 | 造价咨询公司 | 软著登字第8693725号 | 2021SR1971099 | BIM+GIS+IOT 的智慧运维资产管理软件 V1.0 | 2020.12.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 436 | 造价咨询公司 | 软著登字第8693621号 | 2021SR1970995 | BIM+GIS+IOT 的智慧运维备品备件管理软件 V1.0 | 2021.12.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 437 | 工程管理公司 | 软著登字第8860217号 | 2021SR2137591 | 建科项目质量监督信息管理软件 V1.0 | 2020.07.08 | 2020.07.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 438 | 工程管理公司 | 软著登字第 8852462号 | 2021SR2129836 | 建科项目工程勘察布点优化 软件 V1.0 | 2020.08.26 | 2020.08.26 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 439 | 工程管理公司 | 软著登字第 8860000号 | 2021SR2137374 | 建科项目工地扬尘数据分析 软件 V1.0 | 2020.12.15 | 2020.12.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 440 | 工程管理公司 | 软著登字第 8852525号 | 2021SR2129899 | 建科项目基坑开挖土方测算 软件 V1.0 | 2020.11.10 | 2020.11.10 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 441 | 工程管理公司 | 软著登字第 8852625号 | 2021SR2129999 | 建科项目工程机械远程监控 软件 V1.0 | 2020.09.15 | 2020.09.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 442 | 工程管理公司 | 软著登字第 8860122号 | 2021SR2137496 | 建科公建项目竣工验收信息 管理软件 V1.0 | 2020.03.18 | 2020.03.18 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 443 | 工程管理公司 | 软著登字第 8860216号 | 2021SR2137590 | 建科项目全过程风险咨询分 析软件 V1.0 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 444 | 工程管理公司 | 软著登字第 8860180号 | 2021SR2137554 | 建科机电设备安装监理服务 平台软件 V1.0 | 2020.05.13 | 2020.05.13 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 445 | 工程管理公司 | 软著登字第8860218号 | 2021SR2137592 | 建科项目监测数据统计分析软件 V1.0 | 2020.08.12 | 2020.08.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 446 | 工程管理公司 | 软著登字第8860179号 | 2021SR2137553 | 建科项目风控信息管控平台软件 V1.0 | 2020.04.09 | 2020.04.09 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 447 | 工程管理公司 | 软著登字第8860109号 | 2021SR2137483 | 建科盾构项目风控知识库软件 V1.0 | 2020.01.08 | 2020.01.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 448 | 工程管理公司 | 软著登字第8860111号 | 2021SR2137485 | 建科隐蔽工程质量监控软件 V1.0 | 2020.02.12 | 2020.02.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 449 | 工程管理公司 | 软著登字第8852627号 | 2021SR2130001 | 建科项目护坡水土流失测算软件 V1.0 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 450 | 工程管理公司 | 软著登字第8860197号 | 2021SR2137571 | 建科项目监管一体化平台软件 V1.0 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 451 | 工程管理公司 | 软著登字第8852626号 | 2021SR2130000 | 建科项目地下水位监测报警软件 V1.0 | 2020.09.22 | 2020.09.22 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|----------|------|-----------------------|------|----------|
| 452 | 研究院公司 | 软著登字第8837022号 | 2021SR2114396 | 基于 CIM 的绿色生态城区建设运营平台 V1.0 | 2021.12.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 453 | 研究院公司；贾鹏飞；赵荣欣；邢云；吴华勇；周子杰；王枫；赵琳；杨春；侯天倚 | 软著登字第7896504号 | 2021SR1173878 | 桥梁检测系统 V1.0 | 20210601 | 20210601 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 454 | 研究院公司；贾鹏飞；赵荣欣；邢云；吴华勇；周子杰；王枫；赵琳；杨春；侯天倚 | 软著登字第7896505号 | 2021SR1173879 | 建科现场桥梁检测系统[简称：建科桥检]V1.0 | 20210601 | 20210601 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 455 | 研究院公司；北京奥来 | 软著登字第8237942号 | 2021SR1515316 | 里氏硬度法测钢材强度数据处理软件【简称：里氏法测钢材数据处理】V1.0 | 20210701 | 20210818 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 456 | 研究院公司；北京奥来 | 软著登字第8237944号 | 2021SR1515318 | 里氏硬度法测钢筋强度数据处理软件【简称：里氏法测钢筋数据处理】V1.0 | 20210701 | 20210818 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 457 | 研究院公司，北京奥来 | 软著登字第8237943号 | 2021SR1515317 | 砂浆强度测量数据智能分析软件【简称：砂浆强度智能分析】V1.0 | 20210701 | 20210818 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|---------------|--|----------|----------|------|-----------------------|------|----------|
| 458 | 研究院公司, 王超 | 软著登字第7856472号 | 2021SR1133846 | 基于 BIM 的建筑物结构健康监测系统 V1.0 | 20210315 | 20210315 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 459 | 研究院公司 | 软著登字第9048848号 | 2022SR0094649 | 上海建科建设项目工程管理系统软件 V1.0 | 20211030 | 20211110 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 460 | 研究院公司 | 软著登字第9048872号 | 2022SR0094673 | 上海建科建设安全质量管理平台软件 V1.0 | 20210930 | 20211015 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 461 | 研究院公司 | 软著登字第9048873号 | 2022SR0094674 | 上海建科智慧工地软件 V1.0 | 20210823 | 20210920 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 462 | 吴廷; 黄帆; 姚远; 高磊; 赵鲲鹏; 李航天; 蒋伟; 梅屈斌迪; 李徐颖; 蒋文杰; 研究院公司 | 软著登字第9217048号 | 2022SR0262849 | 上海建科轨道交通数字化监测运管平台【简称: 建科监测运管平台】V1.0 | 20210927 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 463 | 黄帆; 吴廷; 张超; 陈素贞; 彭松正; 曹强; 郭玲; 魏庆华; 张锦宇; 李梦瑶; 研究院公司 | 软著登字第9216981号 | 2022SR0262782 | 基于全站仪的智能测量控制 app【简称: 建科收敛倾斜测量 app】V1.0 | 20210930 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 464 | 孟斌；黄帆；吴廷；任建青；张宏伟；李雯雯；赵瑞华；鲍海滨；吴胜军；研究院公司 | 软著登字第9217052号 | 2022SR0262853 | 基于电子水准仪的智能测量控制 app【简称：建科水准测量 app】V1.0 | 20210930 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

注 1：上海建科建设监理咨询有限公司系工程咨询公司前身，2011 年 8 月更名为上海建科工程咨询有限公司。

注 2：上海机电工业工程监理有限公司系上海思立博前身，2019 年 5 月更名为思立博(上海)工程咨询有限公司。

注 3：奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司系北京奥来前身，2011 年 7 月更名为奥来国信（北京）检测技术有限责任公司。

注 4：上海环科环境评估咨询有限公司系环境技术公司前身，2019 年 5 月更名为上海建科环境技术有限公司。

第二部分：关于《一次反馈意见》回复的更新

《一次反馈意见》问题 1

申报文件披露：（1）报告期内，发行人的主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售。（2）收入构成以华东地区为主，收入金额占比超过 75%。请发行人补充披露：（1）工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售业务的发展历程，在技术、业务、资质、人员、客户等方面的融合情况，各项业务的具体运营模式和管理风险；（2）报告期内主营业务收入区域（在华东、华北等基础上细化到具体省份）分布金额和占比情况，与行业可比公司主营业务收入区域分布对比情况；华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况，拓展外区业务的风险，在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势劣势，发行人应对计划和措施；（3）在全过程工程咨询服务能力、品牌、人才和技术等方面与可比公司的对比分析情况，发行人的市场地位；（4）在各项业务订单获取过程中，相关客户对供应商的主要考察因素，公司在相关因素中的竞争优势劣势。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售业务的发展历程，在技术、业务、资质、人员、客户等方面的融合情况，各项业务的具体运营模式和管理风险

1、工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售业务的发展历程

（1）工程咨询服务的发展历程

上海建科自 1987 年率先同行开启监理业务（上海海伦宾馆项目），1988 年成为全国第一批监理试点单位、1993 年成为全国首批甲级监理单位；2000 年前后启动监理业务转型，拓展项目管理、造价咨询、招标代理、风险管理等服务，2002 年成为上海市项目管理试点单位；2004 年参与上海市工程风险管理试点项目服务（上海中房置业办公楼项目管理），开展项目风险评估和风险管理研究；2005 年及 2006 年组建设立法人经营主体的项目管理公司和造价咨询公司；2010 年以后，一方面通过外延并购方式拓展监理业务的领域（轨道交通、机电、市政道路和桥梁等）和市场区域（河南、成都、

重庆等），另一方面以技术研发驱动业务进一步转型，深化开展工程前期咨询、项目管理、风险管理、BIM 咨询、总控咨询等服务；2016 年，入选上海首批质量潜在缺陷保险风险管理机构（TIS 机构）；2017 年，入列全国首批全过程工程咨询试点单位；2021 年，集团将旗下设计院公司划转至工程咨询板块统筹运营管理，进一步加强工程咨询板块在“决策咨询-规划设计-建设管理-运行维护”全过程的服务能力和协同发展。

目前，上海建科的监理业务在全国具有明显的行业领先优势，已经连续多年位列住建部建筑市场监管司全国建设工程监理企业百强榜首位；已在京津冀、河南、山东、四川、重庆、深圳、福建、广西等地成立区域分公司；在机场、市政轨交、文化旅游、超高层、医院、体育、会展、学校等领域形成专精服务能力和精品业绩，在全国各地承担标志性建筑项目，在市场客户中享有较好声誉。

在全过程工程咨询领域，自 2017 年入列全国首批全过程工程咨询企业试点单位以来，公司聚力整合项目管理、施工监理、造价咨询、招标代理、建筑设计、专项咨询等相关业务板块力量，开展全过程咨询业务，目前，该业务市场已遍及国内华东、华南、华北、华中等众多地区。

在招标及造价咨询领域，承担过全国众多省市的重点工程造价咨询、造价管理与投资控制工作，形成了一整套以技术经济分析为核心、以信息化技术为支撑的体系化咨询模式及操作规范，为各类建设工程提供全过程造价咨询、前期咨询、技术经济咨询、采购策划与招标代理、BIM 咨询、结算审价/复审等高端造价咨询服务。同时，系统化的招标和造价服务能力也为全过程工程咨询服务提供了强有力的技术支撑。

（2）检测与技术服务的的发展历程

自 1958 年发行人前身“上海市建筑工程局施工技术研究所”成立之初，检测与技术服务相关领域的研发和工程应用就互为支撑、协同发展。随着城市经济和建设行业发展，发行人不断拓展业务领域和范畴、强化服务能力和资质，从传统建筑材料、工程结构、施工机械往节能绿色、生态环境、市政交通、城市更新、信息智慧等创新领域发展。

① 检测与认证

上海建科自 1958 年成立之初即开始从事建筑材料科研测试工作，并为施工企业提供测试与质量检验服务。60 年代初设立了结构所专业开展结构测试服务，1978 年建成了结构试验馆，具备了大型构件的试验能力。从 80 年代开始，上海建科顺应国家建立工程质量监督检测体系等方面的要求，由政府主管部门委托或批准，80 年代成立上海市建筑材料及构件质量监督检验站（1984 年）、上海市建设工程质量检测中心（1985

年)、上海市预制混凝土构件质量监督分站(1988年),90年代成立了上海市建筑科学研究院房屋质量检测站(1992年)、上海建筑幕墙检测中心(1997年)、上海市建筑科学研究院校准实验室(1998年)、上海市智能建筑检测中心(1999年)。2000年以后为适应市场发展,上海建科成立上海市建筑科学研究院检测站(2000年)、上海市建设机械检测中心第三分中心(2001年)、上海市建筑科学研究院实验室(2001年),并向国家相关主管部门申请成立了国家建筑工程材料质量检验检测中心(2006年)、国家绿色建筑质量检验检测中心(2014年),检测服务领域也从传统的建筑工程材料与结构检测逐步拓展到装饰材料、地基基础、建筑机械、设备校准、建筑节能、暖通空调、建筑智能、建筑环境、消防安全、交通市政等专业。2007年以后,为支持检测业务做大做强并满足相关法规要求,上海建科成立了检验公司(2007年)和研究院公司(2011年),对检测相关资质和业务平台进行了整合。2015年,上海建科获得国家认监委颁发的认证机构批准书,开始开展自愿性产品认证业务。2017年成为上海市首批绿色建材评价备案机构,2020年获得国推绿色产品认证机构资质。2019年,公司收购北京奥来,作为公司在华北区域的检测业务的发展平台,进一步扩大建材、结构、环境等领域的检验检测地域布局。

② 技术服务

随着建筑材料、建筑结构领域研发及检测业务的发展,发行人同步孵化并形成绿色建材与资源化利用、建筑结构与运维安全、城市更新与工程设计相关领域技术服务,主要包括新建建筑结构模拟优化设计,建筑抗震及工业化技术体系研究,既有建筑结构鉴定、数字测绘及加固咨询,既有建筑外立面维护及高坠风险评估咨询,大跨度混凝土结构预应力咨询,历史保护建筑数字建档及运营维护等,在城市更新服务领域形成了“评估诊断+解决方案+专项施工”一体化解决方案的服务能力。

2000年起,公司引入行业前沿的生态建筑理念,整合建筑节能、暖通空调、建筑环境、建筑智能等专业团队,研发建成上海市生态办公建筑示范楼,主编“国家绿色建筑评价标准”,并开始面向市场开展咨询服务。此后在开展住宅、办公、养老、工业等领域绿色建筑研究与市场服务基础上,进一步拓展绿色生态城区、海绵城市、健康建筑、超低能耗建筑、既有改造绿色化等更广泛领域技术研究与市场服务,服务范围涵盖中国、美国、英国、德国等多国认证评估体系。2010年前后,随着建筑领域“绿色化、工业化、信息化”三化合一理念的推进,上海建科率先开展全生命期建筑信息化建模BIM、建筑工业化等领域研究,并打造自身市场服务能力。

（3）环境低碳技术服务的发展历程

发行人旗下室内环境领域研究始于 2000 年左右，在主持承担国家课题的同时，研发建筑环境相关测试设备，形成建材、家具污染物释放测试与评估，功能材料、净化器、新风机等净化能力测试评估，健康建筑设计咨询及室内环境检测评估一体化服务能力。2011 年，上海建科收购上海市环境监测中心下属环境在线监测业务，开展环境在线监测，监测设备的销售、安装和运行维护工作。2016 年，发行人整合承接上海市环境科学研究院环境咨询业务，以及发行人旗下原有相关业务，组建设立环境技术服务板块。近年来，发行人环境低碳技术服务业务板块积极应对市场变化，以环境影响评价为基础，拓展出场地调查、环保竣工验收、环保管家、环保工程等业务内容。

上海建科节能领域发展起步于 70 年代，先后开展建筑围护结构节能研究、建立人工气候建筑热工实验室、实施高层住宅外墙外保温工程。2000 年以后，集团成立“建筑节能专家工作室”，集中建筑物理、通风空调、智能控制和建筑环境等专业资源，加强建筑节能领域综合研究和市场服务，先后组建上海建筑节能工程技术研究中心、公共建筑节能管理专业技术服务平台等机构，面向市场提供节能评估、节能检测、可再生能源应用咨询、机电调试、能耗分项计量与智慧管理、能源审计、碳排放核查、节能改造等系列服务。尤其在城市建筑节能领域，公司先后为上海、珠海、江西、陕西等多省市政府提供大型公共建筑节能监测及运营服务，制定能耗基准，指导开展高能耗建筑节能改造，为城市建筑节能提供了广泛而专业的技术支撑。2006 年成立节能技术公司，专业从事建筑节能和合同能源管理服务等。近年来，随着建筑节能和“碳达峰、碳中和”双碳领域的深入发展，建科在超低能耗建筑、零能耗建筑、数据中心节能、可再生能源建筑应用、智慧城市管理、城市碳排监管计量等领域又有新的拓展，主持编制多项双碳相关行业发展规划。

（4）特种工程与产品销售业务的发展历程

① 特种工程业务发展历程

公司基于技术研发和工程技术咨询实践，开展结构加固改造特种施工、预应力特种施工、钢结构与混凝土结构防护特种施工等特种施工服务。该等特种工程的实施源于公司在结构、材料领域的行业领先研发能力，并有效配合新建建筑及城市更新领域的专项技术服务形成的综合解决方案。

预应力混凝土工程是指在结构承受外荷载之前，预先对其在外荷载作用下的受拉区施加压应力，以改善结构使用性能的结构形式的建设过程。发行人自 1993 年启动该领

域服务，获批中国钢结构协会首批预应力专项工程能力甲级企业，并具有钢结构工程专业承包三级资质。

改造加固工程主要面向城市更新和灾后重建工程，发行人在结构加固领域的研究和特种工程应用服务起步于 1980 年代中期，于 2012 年注册成立了工程改造公司，目前具有建筑工程施工总承包三级、建筑装饰装修工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、特种工程(建筑物纠偏和平移)工程专业承包不分级、特种工程(结构补强)工程专业承包不分级等资质，同时获得了文物保护工程施工资质三级证书。

② 产品销售发展历程

1990 年，上海建科在全国率先开展了防火涂料系列产品和应用技术研究工作，最早研发的 SJ 型系列防火涂料在国内首先得到应用，产品技术性能达到国外同类产品先进水平，其中厚型防火涂料成功应用于上海延安东路隧道，钢结构防火涂料成功应用于上海证券大厦和人民广场改造工程。2001 年率先开发溶剂型超薄型防火涂料，2006 年研发的水性超薄型钢结构防火涂料应用于世博中国馆，2012 年开始研究钢结构防火防腐一体化技术。在混凝土防护材料领域，注册成立于 1999 年的建研建材公司，自主研发、应用的聚羧酸高性能减水剂的企业，之后相继形成聚醚型、早强型、保坍型、通用型等聚羧酸减水剂系列产品、高效砂浆稠化粉产品，广泛应用于上海磁悬浮轨道梁、东海大桥、武广铁路、上海轨道交通、环球国际金融中心等一大批海洋工程、高铁、高速公路、市政工程、地标建筑和民用建筑中。

发行人自 1989 年开始研究施工升降机防坠安全器，先后开发锥鼓形单向限速制动器、直联式防坠安全器等产品，2005 年初开始规模化生产制造。2006 年开始加大安全器的科研投入及生产设备投资，更新产品、提升技术指标，形成行业领先的产品，如高速重载系列防坠安全器、多功能垂直试验台与卧式试验台、低速轻载防坠安全器、双向制动安全器研发、超低速防坠安全器、微型轻载安全器、无重力影响的防坠安全器等。2018 年开始通过基于工业 4.0 驱动的智能制造建设，以大数据为依托，从研、产、销、服务等各个环节打造防坠安全器全生命周期的数智化。2019 年搬迁至金山的工业园区，并开始建设智能工厂，目前已完成五个核心零部件的自动化加工单元/产线、一个智能立库，并初步完成自动化装配线建设，以及配套的 MES 与看板系统等智能制造信息化系统开发，已基本实现了加工过程、装备使用、作业人员、物料状态及产品检测信息等的自动化、数据化和可视化，并通过大数据进行系统分析与优化管控。

2、在技术、业务、资质、人员、客户等方面的融合情况

（1）创造全生命周期服务价值，加强业务融合

发行人在房屋建筑、交通市政、生态环境、建筑机械等领域，形成工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等主业，构建了多专业多领域、全生命期和全产业链服务业态。一方面，发行人各业务板块的服务贯穿项目“决策立项-勘察设计-建设营造-运行维护-改造更新”全生命周期，可形成有效的业务融合与协同，如在上海中心大厦、上海国际旅游度假区项目中，上海建科提供了环评、项目管理、监理、检验检测、绿色建筑咨询、BIM 咨询、竣工机电调适、智慧运维平台开发运维等系统服务；另一方面，集团的不同板块业务覆盖“材料-部件-系统-土木建筑-区域-城市”等不同维度，可以在区域性建设开发、片区性更新改造项目中提供协同服务，如区域生态规划、区域建设总控管理服务可以衍生单体建筑及市政领域技术服务；单体建筑建设过程服务可以衍生出室内环境咨询或运营阶段持续服务；城市节能和轨交安全领域的监测可以为公司面向市场的咨询和技术服务提供强有力支撑。

（2）加强不同业务技术交流，推进不同业务的技术融合

上海建科围绕低碳绿色、安全韧性、智慧健康等重点技术方向，发展工程结构与建筑工业化、建筑节能与绿色建筑、新型材料与检测评定、规划设计与工程咨询、城市更新与公共安全、生态环境与室内健康、市政设施与交通工程、人工智能与智慧城市等八大技术。上述技术在支撑本专业产业发展的同时，根据市场需求相互融合。比如在大型体育场馆更新改造过程中，工程结构、新兴材料、工程管理、绿色节能、智慧健康监测等技术相互融合支撑，可有效提升上海建科的整体服务能力和市场竞争力；又如数字化和智慧技术的应用，已经有效支撑城市建筑能耗监测、轨交桥梁运营安全及健康监测、城市更新数字化测绘及建模建档、建筑材料自动化实验室检测、工地数字化监理等，核心产业数字化与数字技术产业化相互融合发展。

（3）人员融合情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其下属企业在册员工中高级职称技术人员占比 43.99%，其中具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名。领军人才 7 人，享受国务院特殊津贴 7 人，上海工匠 3 人。

发行人统筹规划制定了集团整体的人事管理制度管理框架，在员工职业发展、人才储备、薪酬体系等方面形成了稳定的制度体系；建立了分层分类的一体化人才培养体系，打造全集团范围内的人才交流平台，全面提升员工能力和素质，厚植人才优势，打造人才高地。发行人报告期内筹划实施了核心骨干员工的持股计划，进一步提升发行人及其

下属企业员工的凝聚力和归属感、认同感。此外，发行人在人员融合方面亦体现在以下几点：（1）为加强各业务板块的人员融合，发行人制定《上海建科集团股份有限公司人才轮岗交流实施方案》，搭建人才轮岗交流平台，建立跨单位、跨部门、跨专业、跨区域的交流机制，促进各业务单元交流，促进年轻干部的培养；（2）打造专业技术平台，通过4个市级劳模创新工作室、3个市级职工（巾帼）创新工作室、33个集团职工（巾帼）创新工作室市工会办公室、10个集团首席专家工作室、10个巾帼创新工作室、8个上海市领军人才团队、1个全国青年文明号以及1个博士工作站，发挥专家引领、示范和指导作用，为青年人才逐级成长搭建舞台，形成人才集聚发展的新局面。

未来，发行人将继续加强企业文化建设，优化增强员工激励机制，促进集团内部人员的有效提升融合。

（4）统一资质管理，实现不同主体资质的有序申请

发行人在工程咨询板块具有工程监理综合资质等行业高等级资质；在检验检测与技术服务领域具有资质认定CMA、CNAS实验室认可和检验机构认可；在造价咨询、环评等领域，具备行业丰富的管理经验和较强的能力。在面向客户服务中，建科集团的各板块均可协同为客户提供专业化、高品质服务。在项目可研和前期决策阶段，上海建科同时拥有安评、职评、环评、能评资质；在项目全生命周期，建科同时拥有勘察、设计、测绘、公路和房屋检测等甲级资质，这些产业链上的资质协同显著加强了上海建科的整体行业竞争力和服务能力。

集团业财一体化管理系统将资质管理纳入其中，对旗下子公司资质实行统一监管，包括招投标资质文件的规范使用、资质复审和存续管理、资质升级规划统筹等。在相关政府或行业监管制度发生变化，可能影响公司经营资质时，集团会组织相关业务单元开展统筹研讨和分析评估，采取积极应对措施保障市场经营活动的有序开展和相关业务的持续增长。

（5）客户管理，实现不同业务的相互牵引作用

发行人各业务可服务于工程项目的不同阶段。报告期内，发行人依托品牌效应显著、项目经验丰富、业务资质齐备的优势，加大了对同一客户的不同业务的承揽能力，如上海机场（集团）有限公司、上海申通地铁集团有限公司等，客户融合取得了一定的成绩。

3、各项业务的具体运营模式和管理风险

（1）各项业务的具体运营模式

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工

程与产品销售等，具体包括以下领域：

| | |
|-----------|----------|
| 工程咨询服务 | 全过程工程咨询 |
| | 工程监理 |
| | 项目管理 |
| | 招标、造价咨询等 |
| 检测与技术服务 | 建设工程检测监测 |
| | 材料部品检测认证 |
| | 健康安全检测评价 |
| | 城市更新技术咨询 |
| | 绿建生态技术咨询 |
| 环境低碳技术服务 | 环境技术服务 |
| | 低碳节能服务 |
| 特种工程与产品销售 | 特种工程服务 |
| | 产品销售 |

上述业务中，以工程咨询服务和检测与技术服务为主，两者收入合计占主营业务收入的 80%以上。其中，工程咨询服务又以工程监理为主，检测与技术服务以检测业务为主。

各业务板块相关具体业务的运营模式（服务模式）情况如下：

① 工程咨询服务——全过程工程咨询

i. 主要运营流程

根据全过程工程咨询服务内容和期限，结合项目特点、建设规模、复杂程度及环境因素等确定全过程工程咨询机构的组织形式和人员构成；编制全过程工程咨询工作大纲并组织专业技术人员根据咨询活动需求编制咨询工作计划；对工程建设方案进行技术经济分析论证和实施全过程管控；集成和积累各业务领域的的数据，通过信息化主动创造管理价值，促进信息共享和多业务协同。

ii. 主要工作内容

全过程工程咨询服务是工程咨询方综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种咨询服务组合，为委托方在项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。上海建科开展全过程咨询业务过程中，涉及主要工作事项和相关服务内容情况如下：

| 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|-----------|--|
| 全过程工程项目管理 | 主要包括项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。 |
| 工程监理 | 施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。 |
| 造价咨询 | 项目概算审核、清单及预算编制、建设工程进度款审核、结算初审、决算审核协调等相关工作。与项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；制定概算控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。 |
| 招标代理 | 涉及项目的全部工程、服务、材料、货物的招标代理（含政府采购）等工作。 |
| 工程设计 | 包括方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计等工程设计，可以选择单项或多项服务。 |
| 专业咨询服务 | 包括项目建议书编制、可行性研究报告编制、规划咨询、设计任务书编制、社会风险评估等项目前期需要进行的各项咨询和评估工作，可以选择单项或多项服务。 |

② 工程咨询服务——工程监理

i. 主要运营流程

工程监理与工程项目建设具有伴随性特征，工程监理起始于项目开工前，终于项目缺陷责任期结束，相关工作贯穿整个工程项目建设全周期，包括在项目前期准备阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段以及后期的缺陷责任期阶段。

ii. 主要工作内容

工程监理系依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代表甲方对乙方的工程建设实施监控、相关方的关系进行协调的一种有偿的专业化工程咨询服务。

| 工作阶段 | 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|------|----------|--|
| 前期准备 | 组建监理组织机构 | 公司承接项目后，组织监理团队进场开展监理工作，搭建监理组织机构，任命总监理工程师。 |
| | 审查设计施工图 | 审查工程设计单位出具的施工图纸，了解工程项目概况，工程量及工程特点难点；参加建设单位组织的设计技术交底。 |

| 工作阶段 | 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|------------|-----------------|--|
| | 审查施工组织设计和专项施工方案 | 审查施工单位编制的施工组织设计（包括施工的人员、材料、设备安排和施工质量、进度、安全的保障措施等）及专项施工方案（对危险性较高、专业性强、工艺复杂的分部工程拟定的施工方案），对施工组织设计和专项施工方案提出相关建议和要求，修改后审批。 |
| | 制定监理规划和实施细则 | 1、根据投标阶段的监理大纲制定公司的监理规划，包括项目概况、监理目标、监理内容（质量、进度、费用控制，安全、环保、信息、合同管理）及监理措施（巡视、旁站、签发指令等）；2、对危险性高、专业性强的分部工程，编制监理实施细则。 |
| | 监理人员技术交底和培训 | 根据监理规划和实施细则对监理人员进行岗前培训和技术交底，对监理工程任务进行分工。 |
| | 开工条件核查 | 对建设单位征地拆迁情况、资金到位情况、场地三通一平情况、参与施工的人员、材料、机械设备进场情况是否满足开工条件进行审核。 |
| | 签发开工令 | 在项目参建各方均准备就绪，现场具备开工条件的情况下签发工程开工令。 |
| 施工阶段 监理 | 文件审查、审批 | 监理人员对施工单位所报送的方案、报告、各类报表、质量数据、工程费用支付申请、设计变更、工程签证进行审查、审批，必要时进行现场核实。 |
| | 抽检试验 | 监理人员按规定对施工过程中使用的工程原材料、各种混合料和工程实体进行试验检验，以验证其质量可靠性。 |
| | 测量复核 | 监理人员在项目实施过程中，对施工各部位的平面位置、高程、几何尺寸等进行检查和控制。主要包括施工放样现场复核、施工过程中的测量跟踪、工程验收检测等各项工作。 |
| | 巡视检验 | 巡视确认分项、分部工程是否开工；巡视相关检测、安全管理人员、特种作业人员是否按规定持证到岗；巡视施工方法与工艺是否一致；巡视质量、安全及环保措施是否实施到位；巡视试验检测仪器、设备是否按规定进行校准；巡视是否按规定进行了施工自检和工序交接。 |
| | 旁站监督 | 监理人员在工程施工阶段监理中，对隐蔽工程、重要部位、关键工序的实施进行全过程现场跟班的监督活动。 |
| | 签发指令性文件 | 监理人员下发书面监理指令，要求施工单位对施工中存在的质量隐患或质量问题进行整改，或下发暂停施工指令/复工指令等；监理工程师向施工单位发布的专题文件、工程变更、补充技术标准、施工技术要求、工地会议纪要等书面文件。 |
| | 编写监理月报 | 监理人员每月根据项目进展情况编写监理月报，报建设单位审查。 |

| 工作阶段 | 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 交（竣）工验收阶段监理 | 审查交（竣）工申请 | 审查施工单位提交的交（竣）工验收申请，组织监理人员分项审查。 |
| | 参与交竣工验收 | 参与建设单位组织的交竣工会议，编写监理工作总结，汇报监理工作情况。 |
| | 协助办理结算 | 审查施工单位报送的工程结算申请，提出审查意见。 |
| 缺陷责任期阶段监理 | 审查修复方案 | 审查批准施工单位拟定的工程缺陷的修复方案。 |
| | 修复工程监理 | 按照修复方案，监督施工单位的修复工作并验收。 |

③ 工程咨询服务——项目管理

i. 主要运营流程

接受客户委托或项目中标后，分析项目管理服务内容、服务期限、项目类别、规模、技术复杂程度、工作环境等；组建项目管理团队，开展项目启动前相关调研工作；制定项目工作实施计划；根据项目特点及管理服务需要，审核、分析、协调和跟踪相关项目管理咨询事项，编制相关管理报告；最终向委托方提交管理咨询服务成果报告。

ii. 主要工作内容

| 工作阶段 | 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|------------|----------|--|
| 启动阶段 | 组建服务团队 | 根据项目特点和咨询服务内容等基本要素，组建相关专业咨询技术团队，确定服务组织架构。 |
| | 项目服务工作策划 | 开展项目调研工作，主要包括管理环境分析、管理需求分析及项目管理目标分析工作；并制定项目服务工作计划。 |
| | 项目启动交底 | 公司完成对项目部的启动交底。 |
| 项目管理服务实施阶段 | 报批报建 | 完成项目建设所需的各项配套审批工作。 |
| | 设计管理 | 针对设计的全过程（设计准备、方案设计、总体设计和施工图设计）进行控制，使设计成果满足项目的质量目标、进度目标和投资目标。 |
| | 招标采购 | 制定项目总体采购计划或采购方案并得到顾客的批准，确定服务模式及合同结构，按计划完成采购工作。 |

| 工作阶段 | 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|------------|---------|---|
| | 合同管理 | 参与合同谈判，协助顾客签订各类合同，并跟踪合同履行情况。 |
| | 进度控制 | 编制项目总进度计划，审核参建各方工作计划并跟踪、控制计划执行情况。 |
| | 投资控制 | 根据获批复的概算，编制年度资金使用计划，并控制其执行，根据合同条款审核参建各方的费用支付。 |
| | 施工管理 | 进行施工阶段的进度协调、质量管理、HSE 管理。 |
| | 信息管理 | 收集、整理和分类归档各种项目管理信息，督促各参建方按相关规范及顾客要求整理施工过程中产生的各种工程技术及管理文件，并按政府有关部门（如城建档案管理机构）的要求及时完成竣工档案的编制。 |
| 项目管理服务收尾阶段 | 竣工验收与移交 | 编制竣工验收方案，协助建设单位组织竣工验收和移交工作。 |

④ 工程咨询服务——招标、造价咨询等

i. 主要运营流程

招标代理业务主要系根据招标人需求，按照国家招标采购相关法律法规规范，结合采购项目实际，运用专业知识，组织开展采购，协助招标人顺利完成采购工作。

造价咨询服务主要系结合工程项目资料和工程现场情况实际，运用专业知识，对咨询内容进行研究，出具专业咨询报告提交业主协助业主做好投资控制和资金使用，保障工程项目顺利实施完成。

ii. 主要工作内容

(i) 招标代理服务

| 主要环节 | 主要服务内容 |
|-----------------------|--|
| 项目实施前准备 | 1、成立项目组、编制项目实施计划和招标方案； 2、拟招标项目的前期咨询工作。 |
| 编制招标文件 | 根据招标人具体招标需求，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和配套的法律法规的规定要求，编制招标公告、招标文件；工程建设项目招标、机电设备项目国际招标、政府采购项目招标、中央投资项目招标、选择投资人、经营人或承办人项目招标等招标过程中的有关文件，按各主管部门或项目所在地行政主管部门的规定及时报备。 |
| 发布招标公告（资格预审公告）和出售招标文件 | 在国家及项目所在地行政主管部门规定的媒体和场所上发布招标公告（资格预审公告），包括：报纸、网站等；按照招标公告（资格预审公告）约定的时间、地点和方式出售招标文件（资格预审文件）。 |

| | |
|------------------|---|
| 组织现场踏勘、答疑和澄清 | 需要进行现场踏勘和召开标前会议的，按招标文件规定的时间和地点组织投标人前往，并做好标前会议的准备工作，开好标前会议；收集投标人(潜在投标人)提出的问题，以便与招标人、设计或造价文件编制单位等共同对相关问题进行答复。对于标前会议上投标人提出的问题的答复，以书面文件形式向所有购买招标文件的投标人发出。 |
| 组织投标 | 组织潜在投标人投标，对于潜在投标人较少的项目可主动动员潜在投标人参加投标，以保证有足够的投标人参加竞标，形成竞争局面。对于仅有特定供应商的特殊项目，做好预案，防止因投标人不足造成不必要的流标。 |
| 开评标准备 | 在招标公告及招标文件规定时间内，接受投标人的投标文件，到时间后宣布截标。组建评标委员会。工程建设项目招标、机电设备项目国际招标、政府采购项目招标、选择投资人、经营人或承办人项目招标等招标项目从有关行政主管部门规定的评标专家库按规定选定专家。 |
| 开标、评标 | 按照招标文件规定的开标程序开标和唱标，并做好记录，按照招标文件评标细则规定，组织评委进行评标工作，按照《评标会议记录》格式要求做好评标过程记录。草拟评标报告，经评标委员会审核修改后形成《评标报告》，交由全体评标委员会成员签字确认。 |
| 评标结果公示、定标、中标结果公示 | 按符合各主管部门规定的内容进行《评标结果公示》，报招标人审定后，按规定的时限和内容进行《中标结果公示》。 |
| 中标通知、授以合同 | 中标公示期（或中标候选人公示期）结束后，向中标人发出《中标通知书》。 |
| 标后工作 | 整理招投标的过程资料，提交招标人，并存档。 |

(ii)造价咨询

| 工作阶段 | 主要服务内容 |
|-------|--|
| 立项阶段 | 根据项目功能定位、建设规模、建设目标、项目建议书、可行性研究报告、图纸等资料，编制项目投资估算，进行投资经济分析与评价，确保工程项目投资在科学合理范围内，并出具投资估算咨询报告提交业主。 对其他单位编制完成的投资估算，根据业主委托要求，依据项目功能定位、建设规模、建设目标、项目建议书、可行性研究报告、图纸等资料，开展工程项目投资估算审核，出具审核意见提交业主。 |
| 设计阶段 | 根据项目可行性研究报告、投资估算、初步设计文件、图纸等资料，强调限额设计，进行经济技术比选，编制设计概算，出具设计概算咨询报告提交业主，便于业主进行造价控制。 对其他单位编制完成的设计概算，根据业主委托要求，依据可行性研究报告、投资估算、初步设计文件、图纸等资料，开展设计概算审核，出具审核意见提交业主。 |
| 招投标阶段 | 根据设计概算、施工图设计文件等资料，计算工程量，结合常规施工工艺，编制施工图预算，并出具咨询报告提交业主。 对其他单位编制完成的施工图预算，根据业主委托要求，依据可设计概算、施工图设计等资料，开展施工图预算审核，出具审核意见提交业主。 |

| 工作阶段 | 主要服务内容 |
|-------------|--|
| | <p>根据设计概算、施工图设计文件、施工图预算等资料，编制工程量清单、招标控制价，出具咨询成果文件提交业主，便于业主开展招标工作。</p> <p>对其他单位编制完成的工程量清单、招标控制价，根据业主委托要求，依据设计概算、施工图设计文件、施工图预算等资料，开展工程量情况、招标控制价审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>根据项目特征和项目管理要求，开展招标策划，对招标工作内容进行分解，制定招标采购计划，确定招标方式、招标时间、标段划分等内容，审核招标文件和拟定设备材料的技术要求及参考品牌，做好招标之前其他各类造价准备工作，协助业主开展招标。</p> |
| <p>施工阶段</p> | <p>对承包单位上报的每月（期）完成工作量月（期）报，在合同约定的时间内，对于质、量、价全面审核，经审核后签署当月付款建议书，提交业主。</p> <p>根据工程项目建设推进进度，对照各项工作开展情况，对工程二类费用进行审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>与业主、设计、施工、监理单位保持密切沟通，严格履行变更程序，做好工程变更管理。</p> <p>制定严格的签证流程，做好签证管理，分析签证原因，保障现场签证客观合理。了解相关材料技术特征，进行市场调研，确定合理材料成本，提交业主，协助业主做好材料成本控制。</p> |
| <p>竣工阶段</p> | <p>根据合同文件、进度款支付、工程变更、现场签证、竣工图纸等资料，编制工程结算文件，提交业主。</p> <p>对其他单位编制完成的工程竣工结算文件，依据合同文件、进度款支付、工程变更、现场签证、竣工图纸、过程协调文件记录等资料，进行审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>根据竣工结算资料和编制完成的决算资料，对工程决算进行审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>对已完成的工程项目开展后评价工作，包括投资决策、投资回收期、资金使用、建设工期、工程结算造价、贷款偿还能力以及各项经济指标是否达到要求等方面进行综合分析，全面评价项目投资的社会效益和经济效益，并形成评价报告，提交业主，以进一步指导今后类似项目实施。</p> <p>根据委托人的要求，开展工程造价审计鉴定工作，出具审计鉴定报告，提交委托人。</p> |

⑤ 建设工程检测监测

i.运营流程

发行人的建设工程检测监测业务主要包括项目招投标、合同签订、样品送样委托、样品检验检测、检测结果汇总、数据分析、报告发放等主要环节。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|-------------|---------------|--|
| <p>任务下达</p> | <p>下达检测任务</p> | <p>1、通过建设单位委托或招投标获取任务，签订检测合同下达任务。</p> <p>2、实验室检测由收样人员根据检测标准及要求分配到各个中心专</p> |

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|-------------|---|
| | | 业组，专业组组织人员进行样品确认。3、现场检测各专业组根据技术能力情况及业务饱满程度进行调配。 |
| 测前准备 | 制定检测方案 | 1、实验室检测：各专业组接到任务单后，进行检测方法、设施设备确认及样品前处理等准备工作。2、现场检测：各专业组根据具体检测任务编制现场检测技术方案。 |
| | 检测技术方案交底和培训 | 现场检测根据检测方案对参与检测的检测人员进行技术交底和培训。 |
| 检测实施 | 数据采集 | 1、实验室按检测标准要求使用仪器设备对样品进行检测并采集检测数据，出具报告。2、现场检测根据检测方案布设检测点，在检测点安装检测/监测仪器等进行数据采集并出具报告。3、涉及加载、荷载等试验的，还需搭建检测平台。 |

⑥ 材料部品检测认证

i.运营流程

发行人的材料部品检测业务主要包括项目招投标、合同签订、样品送样委托或产品抽样、样品检验检测、检测结果汇总、数据分析、报告发放等主要环节。

发行人的材料部品认证业务主要包括合同签订、相关资料审查、工厂现场检查、样品送样委托或产品抽样、样品检验检测、检测结果汇总、数据及现场检查结果分析、认证证书发放等主要环节。

ii.主要工作内容

(i)检测

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|---|
| 任务下达 | 下达检测任务 | 1、通过相关政府管理部门招投标获取检测任务。2、由生产企业委托，签订技术服务合同后下达检测任务。 |
| 测前准备 | 制定检测方案 | 1、抽样检测任务，根据检测任务要求编制抽查方案或抽查实施细则，并对抽样人员进行专业培训。抽样后样品入库进行内部流转。2、送样检测任务，由实验室人员确认相关检测标准及检测参数、周期，并完成样品前处理、设置仪器操作条件等。 |
| 检测实施 | 数据采集 | 根据抽查实施细则、委托单相关标准要求，使用仪器设备对样品进行检测并采集检测数据，出具检测报告。 |

(ii)认证

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|-------------------------------------|
| 任务下达 | 下达认证任务 | 1、由生产企业提交申请资料，经过初步评审合格后，签订合同确认认证任务。 |

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|-------|--------|--|
| 认证前准备 | 制定认证计划 | 1、根据认证任务涉及的具体产品，确认送样或抽样方案。2、涉及工厂现场检查的，编制现场检查方案。3、对参与抽样、现场检查评审人员进行专业培训。 |
| 认证实施 | 信息采集 | 根据认证方案及规则，出具产品检测报告及工厂检查报告，最后颁发认证证书。 |

⑦ 健康安全咨询

i.运营流程

发行人的健康安全咨询业务主要包括项目招投标、合同签订、现场调查、专家评审、现场检测、检测结果汇总、数据分析、报告发放等主要环节。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|-------|--------|--|
| 任务下达 | 下达评价任务 | 接受建设单位或生产企业委托，签订技术服务合同。 |
| 评价前准备 | 制定评价方案 | 根据相关法律法规、项目性质收集有关资料并初步现场调查和工程分析，筛选重点评价因子，形成初步评价方案。经由专家评审后确认评价方案。同时，根据方案组建技术服务团队。 |
| 评价实施 | 开展评价工作 | 依据评价方案开展评价工作，包括现场调查、收集资料、检测等。汇总、分析资料后编制评价报告书，经由建设单位及专家评审后形成最终正式报告。 |

⑧ 城市更新技术咨询

i.运营流程

包括项目策划、组建团队、制定设计大纲、安排计划进度、启动会议、设计推进、阶段汇报、阶段成果交付、最终成果交付、施工现场配合和竣工验收。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|------|---|
| 计划阶段 | 项目策划 | 根据设计任务需求大概预判项目概况并制定相应设计对策。 |
| 准备阶段 | 组建团队 | 根据项目情况及人员工作饱和度，组建相应的设计团队，确定项目经理、项目负责人、各专业负责人、项目组成员。 |
| | 制定方案 | 1、编制设计大纲，确定主要设计原则和技术、质量要求及技术措施； 2、编制设计计划进度表。 |
| | 启动会议 | 明确关键人员、设计要求和关键节点。 |
| 实施阶段 | 设计推进 | 1、按照设计大纲要求组织具体工程设计； |

| | | |
|------|--------|--|
| | | 2、根据计划进度各专业互提资料； 3、各专业拍图； 4、各专业审核、校对、审定（院级）。 |
| | 阶段汇报 | 根据设计需要在关键节点进行阶段汇报。 |
| 交付阶段 | 阶段成果交付 | 概念方案、方案中间成果、扩充中间成果。 |
| | 最终成果交付 | 方案报批文本、扩充文件及概算、施工图文件（根据合同服务内容确定最终成果范围）。 |
| 配合阶段 | 配合施工现场 | 1、设计交底； 2、现场例会； 3、根据现场情况变化出具修改通知单或技术核定单。 |
| | 配合业主验收 | 1、审核各分包商技术资料； 2、审核竣工图编制。 |

⑨ 绿建生态技术咨询

i. 运营流程

包括前期定位研究、组建团队、编制绿色建筑设计指南、启动会议、提交设计各阶段绿建专项成果、申报绿色建筑标识、成果交付。

ii. 主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|----------|--|
| 计划阶段 | 前期定位研究 | 根据项目土地出让条件、业主自身建设定位和项目区位资源禀赋，开展绿色建筑星级定位研究。 |
| 准备阶段 | 组建团队 | 根据咨询任务的难度和规模，组建咨询团队，项目团队由项目负责人、项目组成员构成。 |
| | 编制指南 | 依据相关评价标准和标识认证管理办法，按照前期研究确定的项目绿色建筑目标定位，开展绿色建筑设计指南的编制工作，作为项目全过程实现绿色目标的技术指引。 |
| | 启动会议 | 明确建设方、设计方、咨询方等关键人员和分工界面，明确关键点、时间周期和交付文件形式。 |
| 实施阶段 | 提交专项成果 | 根据项目启动所处的时间节点，可在方案阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段各节点提交绿色建筑专项成果文件，包括但不限于专项设计任务书、各阶段绿色建筑审查意见报告、采光分析、风环境分析、能耗分析等。 |
| | 申报绿色建筑标识 | 根据标识评审机构的申报管理办法，编制项目申请绿色建筑标识所需的申报书、自我评价报告和全套证明文件，完成专家评审意见回复，直至项目通过评审并获得既定星级目标的绿色建筑标识证书。 |

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|------|----------------------------|
| 交付阶段 | 成果交付 | 将绿色建筑标识证书和约定的各阶段成果汇编，提交甲方。 |

⑩环境技术服务

i.运营流程

任务下达、成立项目组、制定工作方案、资料收集、现场踏勘、数据分析/编写报告/工程施工、审核、评审验收等主要环节。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------------|---|
| 任务下达 | 下达咨询/工程/监测任务 | 由业务人员下达任务单，由事业部分配到各专业部门；监测任务由业务人员与技术部门进行合同评审后下达监测任务单。 |
| 前期策划 | 成立项目组 | 根据任务的大小、专业类型，确定项目负责人，并组建专业技术团队。 |
| | 制定工作方案 | 根据项目特性，项目负责人、技术审核人员、业务人员共同制定工作方案，确定技术路线、时间进度安排等；需要采购的项目制定采购方案；监测项目需制定监测方案及检测计划。 |
| | 资料收集 | 根据项目情况，提出项目完成必须的资料需求，和甲方对接相关资料。 |
| 项目实施 | 现场探勘 | 对项目现场进行探勘，了解项目情形，方便后续工作开展；监测项目需同时考察现场工况条件和监测采样条件。 |
| | 数据分析 | 根据监测方案和监测计划，进行现场监测及样品采集，记录现场相关信息，并进行实验室分析和数据处理 |
| | 报告编制 | 1、咨询类项目根据技术资料、前期获得数据按相应技术方法编制报告； 2、监测类项目根据实验室分析数据，编制监测报告。 |
| | 工程施工 | 组织按照设计图纸采购、土建施工、安装环保治理设备。 |
| 审核验收 | 审核 | 公司内部对出具报告进行三级审核，项目组根据审核意见对报告进行修改；工程项目根据设计方案验收施工、安装工程的质量；监测报告实行三级审核，经授权签字人签发。 |
| | 评审验收 | 咨询类项目通过专家评审会或主管政府部门批复意见作为项目验收依据；监测和工程类项目以满足甲方要求作为验收依据。 |

⑪低碳节能服务

i.运营流程

通常包括前期计划阶段的项目策划、准备阶段的组建团队、制定实施方案、召开启

动会议、实施阶段的项目实施、阶段汇报、交付阶段的成果验收、成果交付以及持续服务阶段的效果跟踪等主要环节。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|------|---|
| 计划阶段 | 项目策划 | 根据客户的项目需求及服务要求，制定项目需求书或项目建议书，明确项目主要内容、时间、费用及其他事项。 |
| 准备阶段 | 组建团队 | 获取项目必要信息资料，根据项目类型、难度和规模，任命项目经理，组建项目团队，一般包括项目负责人、项目经理、项目骨干及支持人员。 |
| | 实施方案 | 项目经理牵头组织编制实施方案，一般包括：1、工作内容；2、技术方案；3、团队成员及职责分工；4、项目进度（明确关键时间节点及阶段成果目标）；5、其他事项。 |
| | 启动会议 | 项目正式启动，主要根据工作内容，明确项目团队成员分工及职责，划清分工界面，确定项目关键时间节点及阶段目标等。 |
| 实施阶段 | 项目实施 | 按照实施方案实施项目工作，开展现场调研，收集项目资料，获取数据和信息，必要时开展现场检验检测工作，对收集或获取的资料和数据整理分析，必要时利用计算机工具开展模拟计算，召开项目例会，逐步形成工作成果。 |
| | 阶段汇报 | 按需调整实施方案，在关键时间节点，汇总阶段成果，必要时向委托方汇报工作进度和阶段成果。 |
| 交付阶段 | 成果验收 | 编制初步交付报告等成果资料，并提交委托方审核，经必要修改，召开专家评审会，完成项目验收。 |
| | 成果交付 | 根据委托方及评审意见，修改和完善报告等成果资料，并向委托方交付相关成果资料。 |
| 持续服务 | 效果跟踪 | 必要时，针对项目提出的节能措施，进行实际效果跟踪，开展后评价工作，并向委托方汇总结果。 |

⑫特种工程服务

i.运营流程

包括组建施工团队、制定方案、阶段验收、竣工验收、成果交付。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|---|
| 准备阶段 | 组建施工团队 | 根据施工量的大小，组建施工团队；项目团队至少须包括具有建造师执业资格的项目负责人、具有专职安全管理人员考核证书的安全员等构成。 |

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|------|---|
| 实施阶段 | 制定方案 | 根据发包方提供的有效施工图，编制施工方案和施工组织设计，并经发包方委托的监理或其自身管理团队的专业审核，通过后作为依据用来监督现场整体施工。 |
| | 阶段验收 | 1、根据设计单位提供的施工图，按照施工及验收规范的各专业和各阶段规定，按照检验批、分项工程、（子）分部工程、单位工程等各环节，进行验收； 2、验收通过后方可进入下一步施工阶段，否则需要整改并重新验收直至通过为止。 |
| 交付阶段 | 竣工验收 | 完成上述所有的验收，并且收集完成竣工资料的编撰，报请政府和行业主管单位进行联审平台验收。 |
| | 成果交付 | 受批获得建设工程竣工验收备案证明，并根据相关法律法规等规定，承担好质量保证期内所有缺陷的保修工作。 |

⑬产品制造与销售

i.运营流程

包括需求调研、可行性论证、原材料采购、设计生产工艺、产品生产、产品检验、产品测试、包装发运、销售服务。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|----------|----------------------------|
| 计划阶段 | 需求调研 | 了解客户需求，确定产品型号与参数，以及需求数量等。 |
| | 可行性论证 | 对客户需求进行可行性论证，选择常规型号或者非标设计。 |
| 准备阶段 | 原材料采购 | 根据需求情况进行原材料、标准件等采购。 |
| | 设计生产工艺路线 | 设计零部件的加工工艺方法，确定产品测试方案等。 |
| 实施阶段 | 零部件加工 | 零部件按照加工工艺分别进行加工生产。 |
| | 表面处理 | 外协零部件热处理、表面喷涂等。 |
| | 零部件检验 | 根据加工情况，对照设计要求进行检验验证。 |
| | 产品装配 | 将不同的零部件装配、调试和标定。 |
| | 产品检测 | 对产品进行性能检测。 |

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|-------|-----------------------|
| 销售阶段 | 包装与发运 | 将产品包装后发运至客户指定地点。 |
| | 售后服务 | 提供产品使用异常情况解决、调试调整等服务。 |

(2) 公司各项业务的管理风险如下：

| 业务板块 | 业务类型 | 主要管理风险 |
|---------|---------|--|
| 工程咨询服务 | 全过程工程咨询 | 全过程工程咨询企业对项目进行全生命周期管理，将工程咨询形式从前割裂、碎片式的咨询形式转变为一揽子的整体咨询形式，这对咨询企业的资源组织能力、协调能力、风险控制能力均提出更高的要求。如项目决策阶段，项目规划与区域未来发展方向不符、项目定位缺乏前瞻性、项目投资估算偏低、项目违规等风险；项目招投标阶段可能出现招标条件设置不合理、对投标对象审查失败、选用非合格对象、招标失败、招标时间过长延误工期、招标清单重项或漏项等风险。综上，主要系策划管理目标和实现管理目标的差异和偏离风险。 |
| | 工程监理 | 1、主要项目管理人员变动风险：工程监理项目周期较长，主要管理人员可能因工作调动、辞职等原因发生变更，主要管理人员的变更将会影响监理工作的有效衔接，进而影响整个监理项目的顺利开展。2、项目人员履职风险：工程监理周期长，项目环节多，需要履行的监理程序较多，现场需要不同专业的技术人员同时提供不同的技术服务，存在技术人员未严格按照技术标准履职或履职不当的风险。3、跨区域经营的管理风险：工程监理需要全程派员参与项目建设，在跨区域经营的过程中，存在信息传递不及时、当地招聘的员工未严格遵守工作规程、成本控制不当等带来的管理风险。 |
| | 项目管理 | 项目管理业务主要给建设单位提供报批报建、设计管理、进度管理、招标采购和施工管理等服务。在报批报建环节存在审批事项漏项和关联审批文件丢失风险。在设计管理环节存在设计内容漏项和设计深度不够的风险。在进度管理环节存在总体进度目标失控的风险。在招标采购环节存在从业人员廉洁从业风险。在施工管理环节存在建设单位首要质量管理责任落实风险及发生安全生产事故的风险。 |
| | 招标代理 | 招标服务的主要目的是要保证招标过程公平、公正、公开，确保投标方能够公平竞争，为业主遴选出最适合的供应商。由于招标过程部分环节涉及人为设定条件及判断性的工作，存在业务人员不遵守法律法规，违背招标机构的独立性要求带来的合规经营风险。 |
| | 造价咨询 | 造价咨询工作主要对项目进行投资控制，提高项目投资效益。在项目实施中，可能因前期方案调整等不确定性因素影响，加大投资预算控制难度。同时，从业人员执业能力、职业素养也是影响造价咨询服务质量的重要方面。 |
| 检测与技术服务 | 检验检测 | 检验检测过程管控的主要目的是保证数据结果的可靠性和过程的合规性。过程中存在能力不匹配、超范围出具报告、出具虚假报告、数据结果无法溯源、干扰检测过程或者改动关键项目的检测方法、调换检测对象等风险。 |
| | 技术服务 | 1、发行人覆盖的技术服务领域较广，在拓展业务的同时，对于服务 |

| 业务板块 | 业务类型 | 主要管理风险 |
|-----------|--------|--|
| | | 质量的监督和把控存在一定管理风险；2、.发行人技术服务面向诸多行业领域，公司需要根据行业政策要求或标准及时调整公司经营策略、技术服务方式，鉴于公司多元化的业态和技术服务领域，进行及时的应对调整对公司的业务管理带来了挑战。 |
| 环境低碳技术服务 | 环境技术服务 | 发行人环境领域的业务正处于向系统环境解决方案方向发展，在团队资源配备及管理能力发展方面存在一定的风险。 |
| | 低碳技术服务 | 发行人在建筑节能、材料和环境领域具备较深厚基础，但面向国家碳达峰、碳中和发展战略，要实现业务能级的持续提升，面临内部资源整合和跨领域综合创新挑战。 |
| 特种工程与产品销售 | 特种工程 | 施工现场安全管理风险，尤其在城市既有建筑更新改造和大跨度预应力施工领域。 |
| | 产品销售 | 1、上游供应链管理风险，如由于材料供应、外协加工等上游供应方面变化导致生产周期变长等带来的风险；2、非标评审带来的偏差，导致产品性能与客户预期不一致带来的风险。 |

（二）报告期内主营业务收入区域（在华东、华北等基础上细化到具体省份）分布金额和占比情况，与行业可比公司主营业务收入区域分布对比情况；华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况，拓展外区业务的风险，在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势，发行人应对计划和措施

1、报告期内主营业务收入区域（在华东、华北等基础上细化到具体省份）分布金额和占比情况，与行业可比公司主营业务收入区域分布对比情况

（1）主营业务收入区域分布金额和占比情况

报告期内，公司主营业务收入按省份分布情况如下：

| 区域 | 省份 | 2021年 | | 2020年 | | 2019年 | |
|----|----|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 华东 | 上海 | 197,417.63 | 57.56 | 156,319.69 | 56.47 | 149,487.42 | 58.84 |
| | 江苏 | 16,951.32 | 4.94 | 15,248.57 | 5.51 | 14,435.20 | 5.68 |
| | 浙江 | 18,171.06 | 5.30 | 18,919.33 | 6.83 | 13,851.15 | 5.45 |
| | 山东 | 8,875.65 | 2.59 | 9,340.70 | 3.37 | 8,189.26 | 3.22 |
| | 福建 | 1,780.86 | 0.52 | 1,528.44 | 0.55 | 2,048.79 | 0.81 |
| | 江西 | 3,475.07 | 1.01 | 3,245.83 | 1.17 | 2,045.06 | 0.80 |
| | 安徽 | 4,052.54 | 1.18 | 4,311.14 | 1.56 | 2,167.60 | 0.85 |
| | 小计 | 250,724.13 | 73.10 | 208,913.70 | 75.47 | 192,224.48 | 75.66 |
| 华北 | 天津 | 12,511.18 | 3.65 | 2,563.67 | 0.93 | 2,225.65 | 0.88 |

| 区域 | 省份 | 2021 年 | | 2020 年 | | 2019 年 | |
|-----------|-----------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| | 河北 | 7,108.19 | 2.07 | 2,994.68 | 1.08 | 2,543.04 | 1.00 |
| | 北京 | 14,840.47 | 4.33 | 12,382.01 | 4.47 | 11,708.14 | 4.61 |
| | 山西 | 392.09 | 0.11 | 1,397.19 | 0.50 | 1,057.90 | 0.42 |
| | 内蒙古 | 953.30 | 0.28 | 907.99 | 0.33 | 478.06 | 0.19 |
| | 小计 | 35,805.22 | 10.44 | 20,245.54 | 7.31 | 18,012.79 | 7.09 |
| | 华南 | 广东 | 13,723.06 | 4.00 | 8,137.21 | 2.94 | 7,551.52 |
| 广西 | | 4,143.64 | 1.21 | 4,435.82 | 1.60 | 3,539.74 | 1.39 |
| 海南 | | 2,923.95 | 0.85 | 1,872.38 | 0.68 | 659.56 | 0.26 |
| 香港 | | - | - | - | - | 46.70 | 0.02 |
| 小计 | | 20,790.65 | 6.06 | 14,445.41 | 5.22 | 11,797.52 | 4.64 |
| 华中 | 湖南 | 5,346.98 | 1.56 | 4,782.12 | 1.73 | 4,450.94 | 1.75 |
| | 河南 | 4,729.33 | 1.38 | 3,315.74 | 1.20 | 3,108.04 | 1.22 |
| | 湖北 | 3,315.10 | 0.97 | 2,742.54 | 0.99 | 3,551.94 | 1.40 |
| | 小计 | 13,391.41 | 3.90 | 10,840.40 | 3.92 | 11,110.92 | 4.37 |
| 西南 | 重庆 | 8,606.90 | 2.51 | 8,434.73 | 3.05 | 9,058.79 | 3.57 |
| | 四川 | 5,950.21 | 1.73 | 6,059.44 | 2.19 | 5,640.73 | 2.22 |
| | 云南 | 1,297.07 | 0.38 | 784.63 | 0.28 | 690.69 | 0.27 |
| | 贵州 | 1,342.10 | 0.39 | 896.36 | 0.32 | 1,100.21 | 0.43 |
| | 西藏 | 47.65 | 0.01 | - | - | 232.08 | 0.09 |
| | 小计 | 17,243.93 | 5.03 | 16,175.16 | 5.84 | 16,722.50 | 6.58 |
| 西北 | 陕西 | 577.81 | 0.17 | 346.96 | 0.13 | 404.68 | 0.16 |
| | 甘肃 | 369.02 | 0.11 | 126.61 | 0.05 | 200.71 | 0.08 |
| | 新疆 | 1,314.07 | 0.38 | 2,175.40 | 0.79 | 297.64 | 0.12 |
| | 青海 | 546.43 | 0.16 | 325.20 | 0.12 | 731.10 | 0.29 |
| | 宁夏 | 15.27 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 9.14 | 0.00 |
| | 小计 | 2,822.61 | 0.82 | 2,975.13 | 1.07 | 1,643.27 | 0.65 |
| 东北 | 黑龙江 | 114.85 | 0.03 | 323.86 | 0.12 | 450.66 | 0.18 |
| | 辽宁 | 209.14 | 0.06 | 268.38 | 0.10 | 238.62 | 0.09 |
| | 吉林 | 4.39 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 10.12 | 0.00 |
| | 小计 | 328.38 | 0.10 | 592.74 | 0.21 | 699.40 | 0.28 |
| 国外 | 柬埔寨 | 272.96 | 0.08 | 325.91 | 0.12 | 328.45 | 0.13 |
| | 以色列 | 1,601.14 | 0.47 | 2,293.88 | 0.83 | 1,526.42 | 0.60 |
| | 小计 | 1,874.10 | 0.55 | 2,619.79 | 0.95 | 1,854.87 | 0.73 |

| 区域 | 省份 | 2021年 | | 2020年 | | 2019年 | |
|----|----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 合计 | | 342,980.42 | 100.00 | 276,807.87 | 100.00 | 254,065.75 | 100.00 |

报告期内，公司主营业务收入地区分布较为稳定，收入构成以华东地区为主，主要原因系公司总部位于上海，早期主要在华东地区开展业务，公司在保持华东地区市场优势地位的同时，也将加大对其他区域的市场开发力度，将之打造为公司收入未来增长的潜力地区。

报告期内，发行人的主营业务收入主要来源于华东各省地区，各期占比分别为75.66%、75.47%和73.10%。

（2）行业可比公司主营业务收入区域分布

2019-2020年度及2021年1-6月，行业可比公司的主营业务收入区域分布情况如下：

| 公司简称 | 注册地或所属区域 | 地区分类 | 2021年1-6月 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|------|-----------|------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 中达安 | 华南地区（广东省） | 华南地区 | 14,208.72 | 49.66 | 26,280.54 | 48.06 | 28,631.25 | 50.73 |
| | | 华东地区 | 7,044.85 | 24.62 | 11,324.00 | 20.71 | 13,664.03 | 24.21 |
| | | 华北地区 | 1,474.01 | 5.15 | 5,159.89 | 9.44 | 2,817.31 | 4.99 |
| | | 西南地区 | 1,122.19 | 3.92 | 4,323.04 | 7.91 | 2,961.47 | 5.25 |
| | | 华中地区 | 2,939.72 | 10.27 | 3,422.01 | 6.26 | 4,666.86 | 8.27 |
| | | 东北地区 | 1,035.91 | 3.62 | 2,179.00 | 3.98 | 993.44 | 1.76 |
| | | 西北地区 | 787.35 | 2.75 | 1,995.68 | 3.65 | 2,703.29 | 4.79 |
| | | 合计 | 28,612.76 | 100.00 | 54,684.17 | 100.00 | 56,437.65 | 100.00 |
| 合诚股份 | 福建省 | 福建省 | 18,442.41 | 53.37 | 45,242.91 | 57.06 | 45,228.91 | 59.59 |
| | | 其他地区 | 16,111.08 | 46.63 | 34,042.92 | 42.94 | 30,675.63 | 40.41 |
| | | 合计 | 34,553.49 | 100.00 | 79,285.83 | 100.00 | 75,904.54 | 100.00 |
| 建科院 | 华南地区（广东省） | 华南地区 | 11,421.77 | 58.74 | 32,941.07 | 65.04 | 32,683.43 | 69.84 |
| | | 华北地区 | 4,461.03 | 22.94 | 10,108.23 | 19.96 | 9,309.57 | 19.89 |
| | | 华中地区 | 2,322.03 | 11.94 | 4,442.75 | 8.77 | 1,546.12 | 3.30 |
| | | 华东地区 | 713.11 | 3.67 | 1,917.84 | 3.79 | 1,868.80 | 3.99 |
| | | 西北地区 | 414.36 | 2.13 | 680.79 | 1.34 | 877.76 | 1.88 |
| | | 西南地区 | 110.76 | 0.57 | 479.61 | 0.95 | 511.53 | 1.09 |
| | | 东北地区 | 0.47 | 0.00 | 75.47 | 0.15 | - | - |
| | | 合计 | 19,443.53 | 100.00 | 50,645.77 | 100.00 | 46,797.21 | 100.00 |
| 甘咨 | 甘肃省 | 工程咨询 | 96,553.68 | 93.92 | 232,113.53 | 93.57 | 188,425.59 | 88.12 |

| 公司简称 | 注册地或所属区域 | 地区分类 | 2021年1-6月 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|------|-----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 询 | | 省内 | | | | | | |
| | | 工程咨询 省外 | 6,255.26 | 6.08 | 15,874.79 | 6.40 | 13,963.93 | 6.53 |
| | | 工程咨询 国外 | - | - | 68.61 | 0.03 | 316.92 | 0.15 |
| | | 毛纺国外 | - | - | - | - | 8,425.07 | 3.94 |
| | | 毛纺国内 | - | - | - | - | 2,690.08 | 1.26 |
| | | 合计 | 102,808.93 | 100.00 | 248,056.93 | 100.00 | 213,821.59 | 100.00 |
| 国检集团 | 北京市 | 国内 | 80,543.02 | 100.00 | 146,786.50 | 100.00 | 110,427.62 | 100.00 |
| | | 合计 | 80,543.02 | 100.00 | 146,786.50 | 100.00 | 110,427.62 | 100.00 |
| 建研院 | 江苏省 | 国内 | 33,608.33 | 100.00 | 78,588.52 | 100.00 | 61,132.70 | 100.00 |
| | | 合计 | 33,608.33 | 100.00 | 78,588.52 | 100.00 | 61,132.70 | 100.00 |
| 华测检测 | 广东省 | 境内 | 173,044.87 | 95.68 | 339,405.24 | 95.13 | 309,028.27 | 97.08 |
| | | 境外 | 7,806.81 | 4.32 | 17,366.04 | 4.87 | 9,297.30 | 2.92 |
| | | 合计 | 180,851.68 | 100.00 | 356,771.28 | 100.00 | 318,325.57 | 100.00 |
| 电科院 | 华东地区（江苏省） | 华东 | - | - | 42,540.86 | 60.57 | 49,106.15 | 60.90 |
| | | 华北 | - | - | 12,001.39 | 17.09 | 14,084.53 | 17.47 |
| | | 中南 | - | - | 9,411.36 | 13.40 | 10,299.14 | 12.77 |
| | | 其他 | - | - | 6,276.15 | 8.94 | 7,143.84 | 8.86 |
| | | 合计 | - | - | 70,229.76 | 100.00 | 80,633.66 | 100.00 |

注：（1）数据来源于公司定期报告、招股说明书；（2）同行业公司尚未披露 2021 年年报，故比较 2021 年 1-6 月数据；（3）甘咨询、国检集团、华测检测、电科院的金额系营业收入；（4）国检集团、建研院、华测检测未披露国内收入区域分布，电科院未披露 2021 年 1-6 月收入区域分布。

由上表已披露收入区域分布的上市公司披露信息可知，行业可比公司的主营业务收入亦主要来源于其所属区域或省份。

综上，发行人与行业可比公司的收入主要来源于其所属区域或省份。

2、华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况，拓展外区业务的风险，在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势，发行人应对计划和措施

（1）华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况

2019-2021 年度，发行人华东地区的主营业务收入分别为 192,224.48 万元 208,913.70 万元和 249,964.96 万元，呈增长趋势，增长率分别为 8.68%和 19.65%。发行人华东地区的业务不存在已饱和或增长瓶颈等情况，主要原因如下：

① 宏观市场层面

良好的市场环境及国家、地方产业政策的支持，为公司业务提供了稳定的发展空间。

公司的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，上述业务的发展与房屋建筑、市政、通信、水利、电力、轨交铁路等下游固定资产投资领域的建设规模息息相关。

2019-2021 年度，华东地区的固定资产投资增长率如下：

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海市 | 8.20% | 10.30% | 5.10% |
| 江苏省 | 5.80% | 0.30% | 5.10% |
| 安徽省 | 9.40% | 5.10% | 9.20% |
| 浙江省 | 10.80% | 5.40% | 10.00% |
| 山东省 | 6.00% | 3.60% | -8.20% |
| 江西省 | 10.80% | 8.20% | 9.20% |
| 福建省 | 6.00% | -0.40% | 5.90% |
| 华东地区平均 | 8.14% | 4.64% | 5.19% |
| 全国 | 4.90% | 2.90% | 5.40% |

注：数据来源于国家统计局及各省统计局

华东是中国经济最活跃的地区之一，近年来，长江经济带发展与环境保护、长三角一体化、浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区、虹桥国际开放枢纽、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、浦东新区“社会主义现代化建设引领区”等发展战略都为上海及华东地区的发展注入了强大动力。上海“十四五”规划也明确提出市域空间新格局、城市更新和数字化转型的发展目标，包括将建设嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇“五个新城”，培育在长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。

近几年，国家及地方发布的对工程咨询服务、检测与技术服务等业务相关领域的主要支持政策如下：

| 序号 | 文件名 | 发文部门 | 发文时间 | 主要内容 |
|----|------------------------|-------------|--------|--|
| 1 | 《关于促进建筑业持续健康发展的意见》 | 国务院办公厅 | 2017 年 | 深化建筑业“放管服”改革，完善监管体制机制，优化市场环境，提升工程质量安全水平，强化队伍建设，增强企业核心竞争力，促进建筑业持续健康发展，打造“中国建造”品牌。 |
| 2 | 《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》 | 国家发改委投资司、住建 | 2018 年 | 深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革，破解工程咨询市场供需矛盾，必须完善政策措施，创新咨询服务组织实施方式，大力发展以市场需求为导 |

| 序号 | 文件名 | 发文部门 | 发文时间 | 主要内容 |
|----|--------------------------------|-------------------|-------|---|
| | | 部办公厅 | | 向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务模式。 |
| 3 | 《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》 | 住建部、国家发展改革委 | 2019年 | 规范房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动，提升工程建设质量和效益。 |
| 4 | 《关于促进本市建筑业持续健康发展的实施意见》 | 上海市人民政府办公厅 | 2017年 | 着力转变建筑业生产方式，着力推进科技进步和创新，着力提升城市建筑设计水平，着力强化工程质量安全监管，建立并完善符合国际通行规则和现代市场经济要求的建筑市场运行机制和监管体制，促进本市建筑业全面、协调、可持续发展。 |
| 5 | 《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 | 上海市国税局 | 2016年 | 按照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，自2016年5月1日起，对建筑服务改征增值税。为确保建筑业营改增工作的平稳推进，规范操作，统一政策，实现营业税向增值税的平稳过渡。 |
| 6 | 《江苏省政府关于促进建筑业改革发展的意见》 | 江苏省人民政府 | 2017年 | 深化建筑业“放管服”改革，推动装配式建筑、绿色建筑、智慧建筑、全装修成品住房等加快发展，提高工程质量安全水平，完善监管体制机制，培育优势骨干企业，提升“江苏建造”品牌的含金量和影响力，为建设“强富美高”新江苏提供有力支撑。 |
| 7 | 《安徽省人民政府关于促进装配式建筑产业发展的意见》 | 安徽省人民政府 | 2020年 | 按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，以装配式混凝土结构、钢结构等为重点，着力推动建造方式创新，提升装配式建筑发展水平，带动建材、节能、环保等相关产业发展。 |
| 8 | 《关于推进浙江建筑业开放发展的若干意见》 | 浙江省政府办公厅 | 2019年 | 充分发挥浙江建筑业实力较强、机制灵活、外向度高的优势，以“最多跑一次”改革为牵引优化营商环境，着力产业结构调整、加大政策扶持，大力实施建筑业“走出去”发展战略，加快构建全面开放新格局，推进我省建筑业高质量发展，实现我省由建筑大省向建筑强省跨越，努力打造“中国建造”标杆省份，为我省“两个高水平”建设作出贡献。 |
| 9 | 《关于促进建筑业转型升级高质量发展的意见》 | 江西省政府办公厅 | 2020年 | 以发展新型建筑工业化为载体，全面深化“放管服”改革，加快转变工程建设组织实施方式，大力推行绿色建造、装配式建造，加大智能建造在工程建设各环节应用，推动智能建造与建筑工业化协同发展，做优做强建筑企业，提高企业核心竞争力和创新力，完善质量保证体系，提升建筑工程品质，促进建筑业转型升级，打造具有国际竞争力的“江西建造”品牌，实现建筑业高质量发展。 |
| 10 | 《关于促进建筑业高质量发展的十条措施》 | 山东省住房和城乡建设厅、省财政厅等 | 2021年 | 以推动建筑业做大做强、高质量发展为主线，提出了含金量较高的政策措施。主要包括4个方面：（一）坚持优环境、促发展。（二）坚持重激励、抓创新。（三）坚持减负担、增活力。（四）坚持引进来、 |

| 序号 | 文件名 | 发文部门 | 发文时间 | 主要内容 |
|----|--------------------------------|------------|--------|--|
| | | 12 部门 | | 走出去。 |
| 11 | 《福建省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》 | 福建省人民政府办公厅 | 2017 年 | 到 2020 年的建筑业发展目标，力争建筑业总产值突破 1.2 万亿元，产值超百亿元的建筑业龙头企业力争达到 10 家，形成总承包企业大而强、专业企业专而精的产业结构。 |

② 微观企业层面

多年的业务经验积累、人才与技术方面的优势为公司持续获取业务奠定了坚实的基础。

公司总部位于上海，早期主要在华东地区开展业务，在华东地区具有较强的竞争优势。

公司 60 多年的发展历程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在册员工中高级职称技术人员占比 43.99%，其中具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名。公司在绿色建筑、建筑节能、室内环境、既有建筑更新改造、固体废弃物综合利用等领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重点科研项目 and 重要标准的制定。“十三五”期间，公司成功牵头了“基于全过程的大数据绿色建筑管理技术与示范”、“建筑室内空气质量控制的基础理论和关键技术研究”、“基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术研发”3 项国家“十三五”重点研发计划项目，负责 18 项国家重点研发计划课题，参与课题 40 余项，累计完成科研成果 300 余项，获得部市级科技奖项 70 余项，主持和参与国家、行业及地方标准 200 余项，获得专利授权 200 余项，其中发明专利 70 余项，获得软件著作权授权 200 余项。公司拥有国家认定企业技术中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地、博士后科研工作站等国家级科研与服务平台，拥有住建部绿色建筑工程技术研究中心、上海市工程结构安全重点实验室、上海建筑节能工程技术研究中心、上海工业固体废弃物

综合利用工程技术研究中心、上海建筑节能与绿色建筑创新技术服务平台等省部级研发平台。公司在 2019 年国家企业技术中心复评中被评为“优秀”，位列全国 1,500 余家企业第 12 名。

报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量达到 20,000 余家。公司与 40 余家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供科研咨询与综合服务，实现工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务联动，推动公司业务整体发展。公司参与了大批国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽、文化演艺建筑、体育场馆、会展中心、医疗卫生建筑、主题乐园、绿色生态城区等标志性项目建设，服务项目获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、联合国人居环境奖、国家绿色生态示范城区、国家绿色建筑创新奖等权威奖项 230 余项。

公司参加了国际建筑与建设研究创新理事会（CIB 理事单位）、中国建筑节能协会（副会长）、中国工程建设标准化协会（副理事长）、中国建设监理协会（副理事长）、上海市建设工程检测行业协会（会长）、上海市工程咨询行业协会（副会长）、上海市绿色建筑协会（副会长）、上海市土木工程学会（副理事长）等 200 余家国内外行业协会和学会。公司曾荣获全国五一劳动奖、全国质量工作先进单位、全国建设科技先进集体、世博科技先进集体、上海市市长质量奖等荣誉。

（2）拓展外区业务的风险

公司拓展外区业务的主要风险如下：

① 业务获取风险

工程咨询服务、检测与技术服务等业务具有一定的区域性特征，通常行业内公司在本省或本区域内发展和服务时间较长，积累了一定的口碑和客户资源，外省公司业务获取相对较难。因此，公司拓展外区业务存在业务获取风险。

② 成本控制风险

由于公司主要管理部门、业务部门及业务人员主要集中在华东地区，公司拓展外区业务需要派驻相关人员或者招聘相关业务和管理人员、购买或租赁办公经营场所等。尤其是检测业务具有一定的服务半径，需要在外区购买检测设备、建立实验室等，投入相对较高，导致成本增加。

③ 项目管理风险

公司的工程咨询服务等业务需要在现场派驻相关管理人员，相关安全问题、技术问题、沟通问题等需要具备经验丰富的管理人员，如管理人员在工程进度、方案实施、突发问题上处理不当，会导致项目管理风险，给业主、施工方和公司带来损失。

（3）在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势

① 竞争优势

i. 人才优势

公司始终坚持“人才是建科生存发展之本”的人才观，将打造高素质人才队伍作为企业保持竞争力和发展后劲的源泉，通过实施人才资助办法，吸引行业重点院校优秀人才加盟。公司不断完善人才培养模式，依托重大科研项目、工程项目以及博士后科研工作站等平台，培育公司科技创新和专业领域的人才，带教培养一批高技术专业人才。公司利用劳模（职工）创新工作室、重点工程实事立功竞赛、劳动技能竞赛和职业技能培训等方式，持续培养高技能人才和项目经理。此外，公司还通过开展职业生涯规划、中青年干部培训班、市场营销培训班，推进公司内部“跨岗位、跨部门、跨专业”的轮岗锻炼，提升管理骨干的综合能力。通过以上人才培养模式，逐步形成一支专业能力强、综合素质高、富有敬业精神的人才队伍。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在册员工中高级职称技术人员占比 43.99%，其中具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名。

ii. 综合发展优势

公司坚持以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。公司各项业务互相依托、相互促进、协同发展，构建了全过程服务体系，具有综合发展优势。

iii. 技术创新优势

公司建立了完善的技术创新体系，具有较强的科研能力，积累了雄厚的科技成果，拥有多个领域的行业公共研发平台。公司在绿色建筑、建筑节能、室内环境、既有建筑更新改造、固体废弃物综合利用等领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重

点科研项目和重要标准的制定。“十三五”期间，公司成功牵头了“基于全过程的大数据绿色建筑管理技术研究”、“建筑室内空气质量控制的基础理论和关键技术研究”、“基于BIM的绿色建筑运营优化关键技术研发”3项国家“十三五”重点研发计划项目，负责18项国家重点研发计划课题，参与课题40余项，累计完成科研成果300余项，获得部市级科技奖项70余项，主持和参与国家、行业及地方标准200余项，获得专利授权200余项，其中发明专利70余项，获得软件著作权授权200余项。公司拥有国家认定企业技术中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地、博士后科研工作站等国家级科研与服务平台，拥有住建部绿色建筑工程技术研究中心、上海市工程结构安全重点实验室、上海建筑节能工程技术研究中心、上海工业固体废弃物综合利用工程技术研究中心、上海建筑节能与绿色建筑创新技术服务平台等省部级研发平台。公司在2019年国家企业技术中心复评中被评为“优秀”，位列全国1,500余家企业第12名。

iv.品牌优势

公司的业务属于专业性较强的服务，客户在进行招标采购的过程中，往往会考虑企业品牌形象、公司以往成功案例以及行业地位。公司凭借坚实的技术积累和储备、规范的管理模式和机构设置、良好的服务质量以及多年在工程建设项目领域所树立的市场公信力和品牌形象，在市场开拓方面具有品牌优势。报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量20,000余家。公司与40余家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供科研咨询与综合服务。公司与政府、大型客户的合作不仅为公司带来产业业务的持续发展驱动力且具有行业示范效应，增强了公司品牌的影响力和公信力，从而提高了公司竞争力。

② 竞争劣势

与身处当地的同行业公司相比，公司在华东以外区域项目的服务经验相对较少，在当地的品牌知名度、属地化团队人员规模以及服务响应速度等方面存在劣势。

同时，公司作为非上市、国有企业，在拓展外区业务时相对谨慎，在外区招聘员工要求的综合素质标准相对较高，同时公司注重员工的权益保障，因此，公司的人员成本较高。

（4）发行人应对计划和措施

① 通过在外区设立分子公司、收购外区公司、与全国性和地方性大客户建立战略合作关系等多种方式，以获取更多外区业务。另外，发行人本次发行计划实施的募投项

目“核心业务能力提升项目（全过程工程咨询能力提升）”是拓展外区业务的有力举措，本项目将重点深耕以深圳为代表的大湾区，以西安为代表的西北中心区域，对现有深圳、青岛分公司进行升级建设，并新设武汉及西安分公司，通过购置、租赁场地，通过引进专业工程咨询人才的方式，赋能各主要市场区域全过程工程咨询业务。

② 公司的工程咨询服务、检测与技术服务等属于人才密集型行业，项目管理主要依靠经验丰富的项目管理人员，因此公司重视人才的选聘和培养，通过选聘和培养高素质、经验丰富的人才，提高项目管理能力，在一定程度上可以减少项目管理风险。

③ 由于大部分省市的员工薪酬低于上海，因此可以在外区招聘属地化团队，一方面可以降低员工薪酬，另一方面也可以减少差旅费用，以此来控制成本。

（三）在全过程工程咨询服务能力、品牌、人才和技术等方面与可比公司的对比分析情况，发行人的市场地位

1、全过程工程咨询服务能力、品牌、人才和技术等方面与可比公司的对比分析情况

（1）服务能力

上海建科作为全国首批全过程工程咨询试点单位，早期通过科研项目的研发，以项目为载体，形成了一套涵盖项目前期策划、规划设计、招标采购、建设实施以及运营的全过程服务体系。公司具备向客户提供全过程工程咨询服务的能力，近年来打造了一批全过程工程咨询类的精品项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人下属企业已取得的工程监理、试验检测、勘察、工程设计以及测绘主要资质情况如下：

| 序号 | 资质类别 | 资质项 |
|----|--------|---|
| 1 | 直接相关资质 | 工程监理综合资质、工程咨询单位甲级资信（建筑）；具备人防工程建设监理、文物保护工程监理、市政公用工程、交通建设工程、人民防空工程、机电安装工程、公路工程、航空航天工程等专项监理资质，具备工程设计、城乡规划编制、房屋建筑审图资质，具备对外承包工程资质等 |
| 2 | 辅助资质 | 勘察、测绘、检测等 |

根据住建部建筑市场监管司发布的《2020 年度全国建设工程监理统计资料汇编》，截至 2020 年末，全国共有 9,900 家建设工程监理类企业参加了行业统计，其中拥有工程监理综合资质的企业仅 246 家。根据《工程监理企业资质管理规定》，具备工程监理综合资质的企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，发行人具备工程监理综合资质，可以为客户提供房屋建筑工程、市政公用工程、港口与航道工程等

建设领域的监理服务。除此之外，公司在其他工程监理专业资质、设计资质、勘察资质等业务领域均拥有相应资质，资质的多元化保障了公司开展全过程咨询服务的能力。

发行人系国内较早开展工程监理服务的企业之一，经过多年的发展，不断提升服务能力，工程监理产值规模连续多年位列全国第一，在大型交通综合枢纽、文体会展建筑、超高层建筑、大型商办综合体、医疗建筑、市政轨道交通和越江隧道等领域具备丰富的服务经验。发行人工程咨询服务范围包括全过程工程咨询、工程监理、项目管理、招标代理与造价咨询等服务，与同行业可比上市公司工程咨询类业务的经营规模对比情况如下：

| 同行业可比上市公司 | 2020 年度 工程咨询类营业收入（万元） |
|-------------|--------------------------|
| 合诚股份 | 42,302.72 |
| 中达安 | 51,822.65 |
| 建科院 | 48,433.52 |
| 甘咨询 | 142,069.55 |
| 平均值 | 66,549.11 |
| 上海建科 | 147,565.73 |

注：（1）同行业可比上市公司工程咨询类业务收入数据来源于上市公司披露的 2020 年年度报告中相关业务收入金额；（2）同行业可比上市公司尚未披露 2021 年年报。

从业务规模看，发行人通过多年发展，2020 年度工程咨询业务收入规模高于同行业可比上市公司同类收入平均值，可比上市公司中仅甘咨询与发行人的相关业务收入超过了 10 亿元，公司在工程咨询服务能力方面具有一定优势。

（2）人才

发行人提供的工程咨询服务为专业技术服务，需要大量的专业技术人才，发行人与可比上市公司相关人员对比情况如下：

| 可比上市公司 | 科研业务人员 | 占比 | 本科及以上 | 占比 | 工程技术注册人员 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合诚股份 | 1,320 | 63.25% | — | — | 375 |
| 中达安 | 3,228 | 92.36% | 954 | 27.30% | 337 |
| 建科院 | 665 | 78.05% | 669 | 78.52% | 59 |
| 甘咨询 | 3,447 | 81.37% | 3,207 | 75.71% | 1,524 |
| 平均值 | 2,165 | 78.76% | 1,610 | 60.51% | 574 |
| 上海建科 | 3,962 | 91.06% | 2,785 | 64.01% | 1,349 |

注：1、科研业务人员=研发/技术人员+生产/业务人员；工程技术注册人员为全国建筑市场监管

公共服务平台公布的数据，查询时间为 2022 年 2 月；

2、可比公司人员数量来源于上市公司 2020 年年报；发行人员数量来源于 2020 年 12 月 31 日工程咨询业务板块人员数量；

3、同行业可比上市公司尚未披露 2021 年年报。

从上表来看，发行人科研业务人员、工程技术注册人员高于平均值，表明发行人员工中专业技术人才占比较高，公司提供全过程各业务的咨询服务具有较好的人才保障。

（3）品牌

上海建科原为建筑领域科研事业单位，追溯至事业单位设立至今已有 60 多年的发展历史。近年来发行人秉持企业集团化运营的经营方针，报告期内工程咨询板块业务经营发展，主要以发行人下属公司工程咨询公司作为该业务板块展业和统筹运营管理的平台；凭借其多年积累的技术和资金实力，已逐步树立了“上海建科”的品牌市场影响力，建立起良好的市场口碑。同时发行人下属企业工程咨询公司于 2017 年成为中国首批全过程工程咨询服务试点单位，系国内全过程工程咨询服务业态发展的先行者，近几年的持续经营发展积累了较好的市场品牌口碑。发行人 2020 年经上海质量体系审核中心评审后，取得“上海品牌”认证证书；而开展“上海品牌”认证工作，是贯彻落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》、《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》以及上海市《开展质量提升行动的实施方案》的重要措施，是建设上海“五个中心”、打响上海“四大品牌”、推动上海高质量发展的重要举措和抓手。

同行业可比公司中，建科院、甘咨询为地方国有企业，甘咨询的业务规模体量与发行人相当。根据上市公司披露的年报和招股说明书等相关信息，甘咨询 2020 年度 93.57% 的营业收入来源于甘肃省内，发行人 2020 年度华东地区以外的收入占比近 25%；从收入地域构成来看，目前发行人业务的全国化布局成果较好。与合诚股份和中达安两家上市公司相比，上海建科作为科研事业单位改制企业，在技术资源积累和品牌公信力方面有一定的优势。

（4）技术

上海建科原为建筑领域科研事业单位，凭借数十年持续的产研联动发展经验的积累，在“十三五”期间，公司成功牵头 3 项国家“十三五”重点研发计划项目，负责 18 项国家重点研发计划课题，参与课题 40 余项，累计完成科研成果 300 余项。工程咨询服务具有技术密集型特点，在服务的过程中，发行人会及时进行总结，形成相关的专利、软件著作权等无形资产。发行人与可比公司的专利数量对比情况如下：

| 专利类型 | 发行人 | 合诚股份 | 中达安 | 建科院 | 甘咨询 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 发明专利 | 128 | 33 | - | 50 | - |
| 实用新型 | 241 | 115 | - | - | - |
| 外观设计 | 1 | 5 | - | - | - |
| 合计 | 370 | 153 | - | 96 | - |

注：（1）同行业可比上市公司的专利数量来源于上市公司披露的 2020 年年度报告，上表中“-”表明上市公司年报中未披露相关数据；为与可比公司在时间上更具可比性，发行人专利数量选取截至 2021 年 3 月 31 日情况；（2）同行业可比上市公司尚未披露 2021 年年报。

如上表所示，发行人拥有的有效专利（如发明专利）数量远高于同行业可比公司。此外，截至 2021 年 12 月 31 日发行人拥有已持有权属证书的计算机软件著作权超 400 项，反映出公司在信息技术应用方面具备相当的技术实力。

综上，发行人在全过程工程咨询服务能力、专业技术人才、品牌及技术等方面相较于同行业可比公司有一定竞争优势。

（四）在各项业务订单获取过程中，相关客户对供应商的主要考察因素，公司在相关因素中的竞争优劣势

报告期内，发行人从事的主要业务领域包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务和特种工程与产品销售，其中工程咨询服务和检测与技术服务板块的业务收入占发行人主营业务收入的比重约为 80%；前述两大业务板块中主要系客户向发行人相关经营主体采购专业或综合性技术服务，因此客户在选择供应商时主要考察的因素具有共性。

公司在工程咨询服务、检测与技术服务类项目的承揽过程中，客户对供应商主要的考察因素情况如下：

| 供应商的主要考察因素 | 考察因素的说明 | 发行人相关因素竞争优势 | 发行人相关因素竞争劣势 |
|------------|-------------------------|---|---|
| 业务资质等级及齐备性 | 通过业务资质等级、资质齐备性体现公司的业务能力 | 1、发行人具有工程监理综合资质、工程咨询单位甲级资信证书，并具备工程设计、城乡规划、工程造价、文物保护等多领域资质和认证，资质齐全、等级较高，支撑开展全过程工程咨询业务； 2、在其他服务领域，发行人同时拥有勘察、设计、测绘、工程咨询、资质鉴定 CMA、实验室认可 CNAS、认证、专业施工等多领域资质；在建材、绿建、低碳等优势业 | 发行人的资质主要集中在房屋建筑、市政工程、公路等通用工程建设领域，在铁路、民航、工业等领域的资质较少。 |

| 供应商的主要考察因素 | 考察因素的说明 | 发行人相关因素竞争优势 | 发行人相关因素竞争劣势 |
|---------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| | | <p>务领域具备国家级检验检测中心、省部级评估核查资质；具备对标国际标准的工程及材料检测能力、对标英美德等多国绿色健康社区及建筑认证体系的咨询服务许可和专业人员资质认证；</p> <p>3、工程咨询、检测与技术服务两大业务领域的业务资质和能力互为支撑，可为委托方提供系统服务或委托专项之外的增值服务，故此发行人具有较强的竞争优势。</p> | |
| 拟配备人员技术水平及职称 | 项目负责人职称等级、技术人员的资质情况；属地化服务团队及技术相应情况。 | <p>1、截至 2021 年 12 月 31 日，发行人中高级职称技术人员占比 43.99%；具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名；</p> <p>2、各注册类（建筑、监理、造价、咨询、环评、安职评、国际绿色建筑认证等）工程技术人员超 1,000 人，占比较高；</p> <p>3、同时具备专业技术能力和复杂工程管理能力资深项目经理和总监人数较多，有助于公司承接各类业务；公司设立专业技术委、专家委员会，提供及时的后台技术支撑；</p> <p>4、公司已经在长三角、京津冀、河南、山东、四川、重庆、广西、深圳、福建等区域设立属地化公司，具有完善的知识管理和人员培训机制，具有项目-区域公司-总部“前中后台”人力资源协同保障机制，因而属地化服务能力成熟稳定。</p> | 在勘察设计和技术分析领域的专业人才占比有待提高。 |
| 相似项目的服务经验、相关荣誉和市场口碑 | 服务经验丰富尤其是同类相似业务经验越丰富，越能获得客户的认可。 | 发行人在核心业务板块、集团战略区域市场均有多年的从业经验，累积了丰富的项目经验，尤其在超高层、机场、文体、医院、地铁、城市综合体、学校等复杂工程及典型标志项目领域业绩丰富；发行人各主要业务领域服务的项目均取得了较多荣誉，典型如鲁班奖、工程咨询奖、国家绿色建筑创新奖、立功竞赛优秀奖等，形成良好的市场口碑。 | 相对区域同行业公司，外省区域项目的服务经验较少。 |

| 供应商的主要考察因素 | 考察因素的说明 | 发行人相关因素竞争优势 | 发行人相关因素竞争劣势 |
|------------|--------------------------|---|---|
| 信用情况 | 信用情况主要反应在主管部门对公司的信用评级情况。 | 发行人研究院公司、工程咨询公司、环境技术公司均获合同信用等级认定证书（AAA级）及上海市守合同重信用企业证书，检验公司获企业信用等级证书（AAA级），北京奥来获纳税信用级别证明（A级）。 | 虽然发行人信用情况较好，但存在未来开展业务过程中因项目受到监管部门重大处罚等情形，可能会影响客户对公司的信用评价。 |

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅公司历史发展文件，访谈公司相关业务人员，了解发行人提供的服务内容、类型及业务发展历程；

2、访谈了公司的管理层、市场部人员、研发人员，了解业务的技术特征、运营模式及管理风险、拓展外区业务的风险、在跨区域经营方面的竞争优劣势以及发行人应对计划和措施；查阅了发行人的营业收入明细表和行业可比公司的定期报告、招股说明书；查阅了国家、地方相关产业政策，通过国家统计局了解关于固定资产投资情况；

3、查阅了可比公司公开披露的年报、网站以及统计局、主管部门公布的行业数据，对比其与发行人的业务、技术、人才、品牌等方面的情况；

4、查阅了公司不同业务参与投标项目的招标文件等资料，了解客户对供应商的选择要求。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人主营业务具有较长的发展历程，积累了较为丰富的业务经验；发行人致力于创造全生命周期服务价值，加强业务技术融合；发行人统筹制订集团整体人事管理制度，促进集团范围内人才交流，同时注重企业文化建设，优化增强员工激励机制，从而促进集团内部人员的融合；发行人实行集团业财一体化管理系统将资质管理纳入其中，对旗下资质实施统一有效监管；发行人各业务服务于工程项目不同阶段，并依托于业务资质齐备优势，实现重要客户不同领域业务的承揽；发行人已就各项业务具体运营模式及管理风险进行了披露；

2、发行人已补充披露报告期内主营业务收入区域分布金额和占比情况，发行人与

行业可比公司的收入主要来源于其所属区域或省份；发行人华东地区的业务不存在已饱和、不存在增长瓶颈等情况；发行人已补充披露拓展外区业务的风险、在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势以及发行人应对计划和措施；

3、与行业可比公司相比，发行人在全过程工程咨询服务能力、人才储备、品牌、技术等方面具有自身特点和相对优势；发行人在上海乃至全国具有较强的品牌影响力，特别是工程监理、检测等业务市场知名度较高；

4、发行人客户在选择供应商时主要关注发行人的业务资质、配备人员技术水平、项目服务经验、信用情况等方面，发行人已在招股说明书中补充披露在相关方面的优劣势。

《一次反馈意见》问题 2

根据申报文件：（1）公司业务承接方式主要通过招投标；（2）报告期内，发行人及其控股子公司受到行政主管部门处罚 17 次；（3）报告期内公司协作服务费占主营业务成本的比例超过 12%，主要为工程咨询业务执行过程中发生的项目咨询、技术服务费用，以及建筑、桥隧等工程检测业务项目现场发生的辅助性工作费用，包括建设监理、项目管理、造价咨询等项目中，为更好地制定监理工作方案、完成提交给客户的咨询报告或应对工程项目施工过程中的变化，聘请设计类、专项技术类咨询公司提供图纸分析研究、技术指导、方案合理化建议等服务，工程检测项目现场委托供应商完成试验设备的运输与放置、吊装、打桩、钻孔、取芯、取样，以及检测涉及到的封路作业、移动重物等辅助性工作。

请发行人：（1）补充披露订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，如存在，披露应履行而未履行招投标程序的原因，是否存在合同被撤销风险，对发行人主营业务的影响，是否存在被处罚风险；（2）补充披露是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，客户主要经办人员是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形；（3）按照处罚重大性程度列示报告期内各项行政处罚，补充披露处罚事项的背景、原因和整改情况，相关内部控制制度是否健全并得到有效执行；（4）对外采购专项技术服务，辅助性技术服务、施工服务和简单劳务的具体工作内容，相关采购是否属于分包行为，是否须经客户同意，供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担

成本费用的情况；（5）是否存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼，相关具体情况和对发行人主营业务的影响。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）补充披露订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，如存在，披露应履行而未履行招投标程序的原因，是否存在合同被撤销风险，对发行人主营业务的影响，是否存在被处罚风险

1、补充披露订单获取程序的合法合规性

报告期内，发行人主营业务的各项业务中以招投标获取业务的金额及占比情况如下：

| 项目 | 2021 年度 | | 2020 年度 | | 2019 年度 | |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 工程咨询服务 | 150,711.84 | 79.91 | 119,689.93 | 81.11 | 108,667.08 | 79.17 |
| 检测与技术服务 | 29,483.60 | 30.28 | 24,683.52 | 30.83 | 16,117.57 | 22.29 |
| 环境低碳技术服务 | 14,339.81 | 61.45 | 11,548.35 | 61.52 | 10,810.03 | 61.00 |
| 特种工程与产品销售 | 3,122.95 | 9.81 | 3,530.65 | 12.18 | 1,950.52 | 7.98 |
| 合计 | 197,658.21 | 57.63 | 159,452.44 | 57.60 | 137,545.19 | 54.14 |

发行人的订单获取方式有招投标和客户直接委托等非招投标方式，其中工程咨询服务以招投标方式为主。其他业务主要由于单笔合同金额较小或不属于政府采购范围，因此招投标占比相对较低。

对于客户要求采用招投标方式确定供应商的项目，发行人严格按照《招标投标法》、《政府采购法》以及招标文件等相关规定或约定，参与项目投标，不存在围标、串标等违法违规行为；对于客户以直接委托等非招投标方式确定供应商的项目，发行人按照客户的要求提供相关服务，不存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形。报告期内，发行人未因获取项目程序不合规受到行政处罚或刑事处罚，发行人获取订单的程序合法合规。

2、是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，如存在，披露应履行而未履行招

投标程序的原因，是否存在合同被撤销风险，对发行人主营业务的影响，是否存在被处罚风险

(1) 招投标相关法律法规

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----------------------|--|-----------------------|-----------|---|
| 必须进行招投标的法律规定 | | | | |
| 1 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 现行有效 | 第三条 | 在中华人民共和国境内进行下列建设工程项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。 |
| 2 | 《必须招标的工程项目的规定》 | 现行有效，自 2018-06-01 起实施 | 第五条 | 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。 |
| 3 | 关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843 号） | 现行有效 | 第二条 | 不属于《必须招标的工程项目规定》第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围包括： （一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目； （二）铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和 A1 级通用机场等交通运输基础设施项目； （三）电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目； （四）防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目； （五）城市轨道交通等城建项目。 |
| 4 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 现行有效 | 第二十七条、第四条 | 采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定；因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。 政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。 |
| 可以不进行招投标的法律规定 | | | | |
| 1 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 现行有效 | 第六十六条 | 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进 |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----|---|------|-------|---|
| | | | | 行招标的项目，按照国家有关规定 可以不进行招标 。 |
| 2 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | 现行有效 | 第九条 | 除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的， 可以不进行招标 ：（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（二）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（五）规定的其他特殊情形。 |
| 3 | 国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见 | 现行有效 | 第三条 | 除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位 可以直接发包 总承包合同中涵盖的其他专业业务。 |
| 4 | 国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知（发改办法规〔2020〕770号） | 现行有效 | 第一款 | （二）关于项目与单项采购的关系。16号令第二条至第四条及843号文第二条规定范围的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的单项采购分别达到16号令第五条规定的相应单项合同价估算标准的，该单项采购必须招标； 该项目中未达到前述相应标准的单项采购，不属于16号令规定的必须招标范畴 。 （三）关于招标范围列举事项。依法必须招标的工程项目范围和规模标准，应当严格执行《招标投标法》第三条和16号令、843号文规定；法律、行政法规或者国务院对必须进行招标的其他项目范围有规定的，依照其规定。 没有法律、行政法规或者国务院规定依据的，对16号令第五条第一款第（三）项中没有明确列举规定的服务事项、843号文第二条中没有明确列举规定的项目，不得强制要求招标 。 |
| 5 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 现行有效 | 第三十二条 | 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目， 可以依照本法采用询价方式采购 。 |
| 6 | 《工程建设项目施工招标投标办法（2013修正）》 | 现行有效 | 第十二条 | 依法必须进行施工招标的工程项目有下列情形之一的， 可以不进行施工招标 ： （一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（二）施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术；（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设；（四）采购人依法能够自行建设；（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求；（六）规定的其他情形。 |
| 7 | 《工程建设项目勘察设计招标投标办法（2013修正）》 | 现行有效 | 第四条 | 按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计 可以不进行招标 ： |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----|------|-----|----|---|
| | | | | <p>（一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（二）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（三）采购人依法能够自行勘察、设计；（四）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（五）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家，不能形成有效竞争；</p> <p>（六）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（七）国家规定其他特殊情形。</p> |

经核查，发行人主营业务包括工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，各业务板块均涉及履行招投标程序的情况。发行人工程咨询板块和特种工程与产品销售部分项目涉及上述必须履行招投标程序的法规中《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的工程建设项目内容主要为监理、施工、设计业务；除工程项目外，各业务板块部分客户涉及《政府采购法》规定的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）发行人不存在应招投标未招投标的情形

①工程建设类招投标项目

发行人工程咨询类项目和特种工程施工项目涉及上述法规规定的“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目或者全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”并且“勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在 100 万元人民币以上”或“施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上”的应招标类项目。

经核查，报告期内发行人承接的应履行招投标程序的工程咨询服务、特种工程项目，除根据相关法律法规规定并结合客户要求的情形外，均履行了相应的招投标流程，不存在违反《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目的规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》等相关法律法规的行为。

②政府采购类招投标项目

根据上述规定，发行人的客户中属于国家机关、事业单位和团体组织，且使用财政性资金采购货物或者服务，具体数额达到中央或地方规定的公开招标标准的，应当采用公开招标方式或因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的需报有权机关批准；未达到公开招标标准的采购，由采购人根据采购服务的特点选择竞争性谈判、单一来源采

购、询价等方式采购。

报告期内，发行人使用财政性资金的客户所属预算单位采购服务需采用公开招标方式的数额标准如下：

单位：万元

| 序号 | 预算地区 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|----|------|---|---|--|
| 1 | 中央 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 上海 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | 江苏 | 400 | 200 | 200 |
| 4 | 浙江 | 400 | 200 | 200 |
| 5 | 山东 | 省级 400；市县级货物、服务 200、工程 400 | 400 | 400 |
| 6 | 福建 | 省级 300，市县级 200 | 货物、服务 200；工程：施工 400、重要设备、材料等货物项目 200、勘察、设计、监理等服务项目 100 | 货物、服务 200；工程：施工 400、重要设备、材料等货物项目 200、勘察、设计、监理等服务项目 100 |
| 7 | 江西 | 200 | 200 | 省级 200，设区市级 150，县（市、区）（含省直管试点县[市]）100 |
| 8 | 安徽 | 400 | 400 | 省级 200，市、县级 100 |
| 9 | 天津 | 400 | 400 | 200 |
| 10 | 河北 | 200 | 省级 200，设区市级 150，县（市、区）级 100；2020.07.01 后 200 | 省级 200，设区市级 150，县（市、区）级 100 |
| 11 | 北京 | 400 | 400 | 200 |
| 12 | 山西 | 400 | 400 | 100 |
| 13 | 内蒙古 | 400 | 400 | 200 |
| 14 | 广东 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项目 100 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项目 100 | 200 |
| 15 | 广西 | 200 | 200 | 货物 120；工程 200；服务 80 |
| 16 | 海南 | 400 | 400 | 200 |
| 17 | 湖南 | 200 | 200 | 省级 200，市县级 100 |
| 18 | 河南 | 省级及郑州市本级 400，市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级及郑州市本级 400，市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级 200，市级（含省直管县）150，县级 100（施工：100；与工程建设有关的货物 100；与工 |

| 序号 | 预算地区 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|----|------|-----------------------------|--|--|
| | | | | 程建设有关的服务：30) |
| 19 | 湖北 | 省级 400, 市县级 200 | 省级 300, 市州 200, 县级 100 | 省级 300, 市州 200, 县级 100 |
| 20 | 重庆 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | 四川 | 400 | 省级和成都市本级 200, 其他市本级和成都所辖县(市、区)级 120、其他县(市、区)级 80 | 省级和成都市本级 200, 其他市本级和成都所辖县(市、区)级 120、其他县(市、区)级 80 |
| 22 | 云南 | 200 | 货物和服务：200；工程类：400，与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 | 货物和服务：省级 200, 州市级 120, 县级 100；工程类：400，与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 |
| 23 | 贵州 | 200 | 100 | 100 |
| 24 | 西藏 | 200 | 200 | 自治区本级、拉萨市、山南市、日喀则市、昌都市、那曲市、阿里地区 200, 林芝市 100 |
| 25 | 陕西 | 货物服务：省级 300, 市县级 200；工程 400 | 货物服务：省级 200, 设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市 150, 县(市)级 100；工程：施工 400、与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 | 货物服务：省级 200, 设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市 150, 县(市)级 100；工程：施工 400、与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 |
| 26 | 甘肃 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | 新疆 | 200 | 货物服务 150；工程 400 | 货物服务 150；工程 400 |
| 28 | 青海 | 省级 400, 市(州)级 300, 县级 200 | 省级 300, 市(州)级 200, 县级 100 | 省级 300, 市(州)级 200, 县级 100 |
| 29 | 宁夏 | 200 | 100 | 100 |
| 30 | 黑龙江 | 省级 400, 市县 200 | 200 | 货物 100；服务 200；工程 300 |
| 31 | 辽宁 | 200 | 货物服务：省本级、市级 200, 县(区)级 100；工程 200 | 货物服务：省本级、市级 200, 县(区)级 100；工程 200 |
| 32 | 吉林 | 200 | 货物服务 200；工程 400 | 货物服务 200；工程 400 |

经核查，发行人部分项目达到当地政府采购货物或服务项目规定公开招标的数额，除根据相关法律法规规定并结合客户要求的情形外，均采用公开招投标方式取得。

除前述两种情形外，发行人其他业务订单并无法规明确规定必须履行招投标程序，因此，发行人主要根据客户需求，通过客户招标、直接委托、邀标、询价或先入选供应

商库后直接合作等方式获取业务订单。综上，报告期内发行人业务订单的获取不存在应招投标未招投标的情形。

（二）补充披露是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，客户主要经办人员是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形

1、补充披露是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为

发行人在日常经营过程中严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规以及与客户签订的《廉洁协议》等关于不得进行商业贿赂及不正当竞争等行为的相关要求，发行人在报告期内不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人未因不正当竞争、商业贿赂等行为受到任何行政处罚、立案侦查和诉讼；发行人及其控股股东、实际控制人未以任何方式许可或指使员工进行商业贿赂、不正当利益交换和不正当竞争等违法违规行为。

因此，发行人不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为。

2、客户主要经办人员是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形

经核查，发行人的主要客户经办人员与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员不存在关联关系，不存在委托持股或其他利益安排情形。

（三）按照处罚重大性程度列示报告期内各项行政处罚，补充披露处罚事项的背景、原因和整改情况，相关内部控制制度是否健全并得到有效执行

1、按照处罚重大性程度列示报告期内各项行政处罚，补充披露处罚事项的背景、原因和整改情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司存在的违法违规行为详见本补充法律意见书“问题 29”之“（一）”部分的答复。

2、相关内部控制制度是否健全并得到有效执行

报告期内，发行人所受到的行政处罚中，业务方面的处罚主要系因监理业务开展过程中存在不规范之处而受到处罚，而税务方面处罚主要因税务申报不及时、违反税收征管规定等原因导致。对此，发行人已经在监理业务开展以及税收缴纳管理方面建立并不断完善内部控制制度并加强有效执行措施。

（1）监理业务开展方面的内控制度

发行人子公司依据国家法律法规和标准规范，按照工程项目类型和环节制定系列专业监理作业指导书，包括《监理通用类作业指导书》、《全过程咨询类作业指导书》、《专项工程咨询作业指导书》、《监理旁站工作作业指导书》、《监理工程质量验收作业指导书》、《监理项目竣工预验收作业指导书》等，确保为各类工程项目提供高质量的监理服务；同时，发行人子公司还建立了各类质量和安全管理制度，包括《监理安全类作业指导书》、《监理质量类作业指导书》、《监理项目部服务质量检查作业指导书》、《全过程工程咨询服务质量控制程序》、《建设工程项目管理服务质量控制程序》、《工程监理服务质量控制程序》、《设备监理服务质量控制程序》等，严格落实执行各项制度，并由各部门定期组织管理人员和专业人员对工程项目现场监理情况和施工情况进行检查；针对监理业务开展过程发生的不规范作业，发行人子公司制定《不合格/不符合、事件纠正控制程序》、《项目质量安全事故与投诉调查处理办法》等制度，由项目部及时组织参建各方开展整改落实工作，业务机构过程跟踪项目整改完成情况，公司运营管理部、战略市场部、综合管理部等职能部门抽查项目整改情况。此外，发行人还会定期组织对近期不规范作业情况进行复盘学习研讨会，举一反三，严格防范类似事件再次发生。

（2）税费管理方面的内控制度

为保证企业按照国家税收法律、法规及相关规章制度的要求进行税务管理，保证税务核算、记录和披露真实、准确、完整，发行人制定了“税务管理业务流程”方面的内控制度，以切实降低因违反国家税收法律、法规的要求遭受外部处罚，造成经济及名誉损失的风险。“税务管理业务流程”涉及的税种主要包括企业所得税、增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税、个人所得税等，涉及的主要业务包括税务登记、税金核算、纳税申报及税金缴纳等方面。

①“税金核算管理”方面，发行人要求财务部税务核算岗位人员遵照税收法律、法规按月计算当月应缴税金及代扣代缴税金，并根据《企业会计准则》的规定及时、准确地进行账务处理，编制记账凭证，总账会计对记账凭证审核无误后进行过账处理，形成会计账表。②在“纳税申报”方面，财务部税务申报岗位人员按照主管税务机关规定的申报期限、申报内容等要求，填写《纳税申报表》，向主管税务机关报送《纳税申报表》及其他税务资料；并根据主管税务机关规定于次年5月30日前，财务部税务申报岗位人员根据经外部审计机构审定并经财务负责人确认的数据填报年度汇算清缴申报表，完成企业所得税年度汇算清缴。③在“税金缴纳”方面，发行人税务申报岗位人员完成当期纳税申报并确认应缴纳税款后，通过税银企三方协议缴款方式，在税务机关规

定的缴税期限前，及时缴纳当期税款。

综上，报告期内，因发行人所处行业特征、展业地域范围较广，在开展业务过程中受到相关行政处罚，发行人均予以整改且不构成重大违法违规，发行人已建立并不断完善相关内部控制制度，已积极采取措施避免或减少前述相关违法违规事项发生，总体上，发行人相关内部控制制度健全并得到了有效执行。

（四）对外采购专项技术服务，辅助性技术服务、施工服务和简单劳务的具体工作内容，相关采购是否属于分包行为，是否须经客户同意，供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用的情况

1、对外采购专项技术服务，辅助性技术服务、施工服务和简单劳务的具体工作内容

公司的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，各板块对外采购的主要工作内容如下：

| 业务类型 | 主要工作内容 |
|----------|---|
| 工程咨询服务 | <p>1、辅助性专项技术服务：工程监理、项目管理、造价管理等项目实施过程中聘请相关公司提供辅助服务，如协助发行人编制工程进度计划、前期策划、提供政策性咨询、办理工程相关手续和沟通协调、竣工验收和竣工备案工作、办理产权等手续；协助发行人进行质量管理、设计管理、进度管理、投资管理、安全管理、档案管理等；协助编制工程量清单、编制项目投资概算和评估；技术咨询服务，如智能化方案、建筑信息系统、机场行李分拣、舞台机械、灾害防治以及医疗场所、实验室、体育场馆等方面的技术咨询、设计咨询；</p> <p>2、专项分包服务：全过程工程咨询项目中将部分工作分包；</p> <p>3、项目临时办公场所和员工临时宿舍的搭建。</p> |
| 检测与技术服务 | <p>1、辅助性专项技术服务：检测服务过程中辅助性的劳务配合，如检测设备和样品的搬运和运输、现场交通组织、试验加载、通过钻孔、取芯、吊装、开挖等方式的进行取样、基坑监测点埋设、检测辅助设备的租赁和安装等、技术资料的收集与分析、数据的预处理等；技术咨询服务，如在线监测系统的系统集成、机电设备安装调试、公路病害数据采集、建模、计算与分析、代码开发等；</p> <p>2、检测分包：因工作量大或者无部分检测参数时，将部分检测分包。</p> |
| 环境低碳技术服务 | <p>1、辅助性专项技术服务：聘请相关专业公司提供技术咨询或服务，如废气处理模块、废水处理模块、土壤修复、地铁站中央空调智能管理系统进行编程和硬件调试等；生态调查及分析、海洋环境调查及分析、水动力分析、专业软件模拟分析等；技术资料的收集与分析、数据的预处理、协助项目成果送审和报批、环评过程中的公众调查和会务工作、协助完成土壤、地下水和污染源采样等；</p> <p>2、简单劳务：环境低碳技术服务实施过程中的简单劳务，如水池、设备基础、水泥立柱、设备房等劳务施工工作，能效评估、用电能耗分项计量项目终端设备安装、巡检等简单劳务工作；</p> <p>3、环境检测分包：环境检测项目涉及特定参数，如排污口检测监测、土壤地下水检测监测、大气检测监测等，将部分检测分包。</p> |

| 业务类型 | 主要工作内容 |
|-----------|---|
| 特种工程与产品销售 | 1、劳务分包：工程改造、预应力项目的劳务分包； 2、辅助性技术服务：协助完成工程改造、修缮项目的抗震鉴定、结构加固、设计、工程量排摸、编制可研报告等工作； 3、外协加工：科技发展公司产品制造的部分工序外协，如零部件（齿轮、齿轴、离心座、阻转环等）的精加工、淬火、表面处理等。 |

2、相关采购是否属于分包行为，是否须经客户同意，供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用的情况

发行人的以下采购属于分包行为：

| 业务类型 | 属于分包的采购 | 是否须经客户同意 |
|------------------|---|----------|
| 工程咨询 | 发行人作为牵头方的全过程咨询服务项目中，发行人承担项目中某一项或几项咨询工作，其他咨询工作由发行人采用分包的方式委托给有资质的第三方实施。 | 是 |
| 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 发行人因工作量大或者无部分检测参数时，将部分检测分包给有资质的第三方实施。 | 是 |
| 特种工程与产品销售 | 发行人在工程改造和预应力项目中将劳务作业分包给有资质的劳务公司。 | 否 |

除上述业务涉及的相关采购属于分包行为外，其他采购不属于分包行为。

上述分包行为中，工程改造和预应力项目的劳务分包无需客户同意，全过程咨询服务项目中将部分工作分包以及检测分包需经客户同意。

发行人业务涉及的相关采购中，供应商为发行人提供服务，在合同约定的范围内向发行人承担责任，发行人对最终成果向甲方承担责任。

经核查，发行人与主要供应商合作情况良好，不存在纠纷或潜在纠纷，相关供应商不存在为发行人承担成本费用的情况。

（五）是否存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼，相关具体情况和对发行人主营业务的影响

发行人及其控股子公司受到的各行政主管部门处罚详见本补充法律意见书“问题29”之“（一）”部分的答复，其中涉及发生工程质量事故或安全事件的主要如下：

1、2021年5月7日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故。杭州市城乡建设委员会认定施工总承包单位上海隧道工程有限公司安全生产责任不落实，施工安全管理不严格，事故隐患排查整治不彻底；专业分包单位中煤隧道工程有限公司安全生产责任不落实，施工现场安全管理不到

位，对施工现场冒险作业行为失管；监理单位地铁咨询公司施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患。

2021年7月，杭州市城乡建设委员会依照《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》作出如下处罚决定：自2021年7月12日起至2021年9月11日止，在杭州市行政区域内暂行上海隧道工程有限公司和上海地铁咨询监理科技有限公司参与政府投资项目投标资格2个月；自2021年7月12日起至2022年1月11日止，在杭州市行政区域内暂停中煤隧道工程有限公司参与政府投资项目投标资格6个月。

经核查，前述事件主要系工程施工单位作业不规范导致，发行人相关子公司在规定时间内暂停相应业务并予以改正、现已恢复业务参与资格，不存在纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

2、2019年6月23日7时30分，滨海新区轨道交通B1线一期工程土建施工五标段项目发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡。经核查，系工程项目专业分包单位工作人员在进行基坑开挖作业时，工程项目劳务作业人员因清理淤泥从基坑内自西向东穿行，被正在作业的长臂挖掘机斗碰撞致死。

2019年8月，“6·23”一般车辆伤害事故调查组出具调查报告并经天津市滨海新区人民政府批复确认，认定事故直接原因系不能观察到作业区域内的完整情况且现场无指挥人员，长臂挖掘机处于“盲挖”状态，导致未能采取停止作业或制止劳务人员穿行的措施。事故间接原因系专业分包单位履行安全生产责任不到位，劳务分包单位的安全管理职责不到位，总包单位安全管理职责不到位，建科咨询公司落实监理监督检查工作不到位。天津市滨海新区住房和城乡建设委员会作出以下处罚决定：对专业分包单位处以35万元人民币的罚款，对劳务公司处以25万元人民币的罚款，对总包单位处以20万元人民币的罚款，对监理单位处以9.8万元人民币的罚款。

经核查，前述事件主要系专业分包单位作业不规范导致，发行人相关子公司已经缴纳相关罚款并整改，不存在纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

综上，上述工程质量事故或安全事件均非发行人直接原因导致，截至本补充法律意见书出具之日，不存在因发行人原因直接导致的工程质量事故或安全事件，不存在因此发生的纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、访谈发行人相关工作人员，了解公司的各类项目订单取得方式、招投标流程、合同签订情况以及项目运营情况；

2、走访发行人主要客户，就是否履行招投标程序、合同是否存在纠纷进行确认；

3、获取了发行人报告期内的收入明细表、招投标情况统计表，抽查发行人报告期内签订的项目合同文件、招投标文件、中标通知书，核查发行人项目招投标程序的履行情况；

4、查阅《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目的规定》、关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843号）、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见、国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知（发改办法规〔2020〕770号）、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目施工招标投标办法（2013修正）》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法（2013修正）》、政府采购目录及限额标准等招标投标相关的法律法规和地方政府规定，以了解招投标、政府采购相关法律法规要求；

5、登录中国裁判文书网站、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书网、信用中国、全国企业信用信息公示系统等网站对涉及发行人的诉讼、执行情况进行检索查询，以核查发行人及其下属企业是否存在与招投标相关的诉讼及行政处罚，是否存在因商业贿赂、不正当利益交换和不正当竞争存在相关诉讼或处罚，以及是否存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件而引发的诉讼纠纷情况；

6、核查发行人制定的招投标相关管理制度，查阅《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规，取得发行人部分客户签署的《廉洁协议》，以确认发行人是否依照相关制度履行相关招投标程序；

7、取得发行人主要客户经办人员清单以及控股股东、董监高、核心技术人员确认函，以确认相关主体是否与主要客户经办人员存在关联关系或委托持股、其他利益安排的情况；

8、查验了发行人及其控股子公司主管市场监管、税务、安全生产、国土、住建、社保、住房公积金、环保等部门的政府网站及出具的合规证明，企查查、天眼查等网站，发行人及其控股子公司的营业外支出明细，报告期内发行人及其子公司受到的各项行政处罚文书及罚款支付凭证或整改材料，以了解相关处罚的背景原因及整改情况；

9、核查发行人制定的相关内控制度，并了解其执行情况，以确认发行人相关内部控制制度是否健全并得到有效执行；

10、获取并查阅了对外采购相关的合同，查阅关于相关法律法规对各项业务是否可以分包的相关规定，并对采购人员进行了访谈，以确认相关采购行为是否属于分包行为，是否须经客户同意，以及供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分；

11、对发行人的主要供应商进行了访谈，以了解其与发行人是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用的情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人订单获取程序合法合规，不存在应履行招投标程序而未履行的项目，不存在合同被撤销风险，不存在被处罚风险；

2、发行人不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，主要客户经办人员与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员不存在关联关系，不存在委托持股或其他利益安排情形；

3、发行人报告期内各项行政处罚均已进行相应整改，总体上发行人相关内部控制制度健全并得到有效执行；

4、发行人对外采购的具体工作内容包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务中的专项技术服务、辅助性技术服务、分包行为等；全过程咨询服务项目中部分工作分包、检测分包、劳务分包行为属于分包行为；劳务分包无需客户同意，全过程咨询服务项目中将部分工作分包以及检测分包需经客户同意；发行人业务涉及的相关采购中，供应商为发行人提供服务，在合同约定的范围内向发行人承担责任，发行人对最终成果向甲方承担责任；发行人与主要供应商不存在纠纷或潜在纠纷，相关供应商不存在为发行人承担成本费用的情况。

5、报告期内，不存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件，不存在因此发生的纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

《一次反馈意见》问题 3

根据申报文件：公司共有 35 家控股子公司、2 家参股公司。请发行人：（1）补充披露设立较多子、孙公司、分公司，且业务类型各异、注册地址位于各地的原因及合

理性；（2）补充披露控股子公司的少数股东入股的原因及合理性，是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系，是否存在潜在利益安排；（3）补充披露发行人投资参股公司的背景、原因和合理性；（4）补充披露对发行人子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作的具体管理措施及其有效性；（5）披露发行人及其相关子公司历史沿革中存在违法违规事项的具体情况、补救措施及其有效性，相关违法违规事项对发行人的影响。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）补充披露设立较多子、孙公司、分公司，且业务类型各异、注册地址位于各地的原因及合理性

1、补充披露设立较多子、孙公司、分公司，且业务类型各异、注册地址位于各地的原因及合理性

发行人存在较多子、孙公司，业务类型各异、注册地址位于各地的主要原因包括：

（1）发行人前身有限责任公司建科院有限改制成立于 2002 年，改制前系上海市建筑科学研究院，其历史可追溯至 1958 年，至今已有 60 多年发展历史，早期主要从事建筑材料、结构等相关施工技术研究工作。而后随着发行人企业化和集团化的发展，工程咨询业务和检测与技术服务业务逐步演变为专业化和全国化发展，业务规模、服务能力和覆盖市场区域等均得以显著的提升和发展。发行人考虑整体业务架构特点、遵循集团整体的市场化运营方针，在不同业务板块根据业务发展规划、不同业务模式特点，设立了不同的法人主体开展相关经营活动，因此发行人存在较多的子公司以及孙公司。

（2）通过外延式兼并收购的发展，补强和完善细分业务领域资质以提升服务能力，或通过收购地方性企业获取区域性市场的客户、人才等资源，以加强在华东地区以外的主要经济建设区域的企业品牌建设，进一步提升公司的市场占有率。

具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|----------------|--------|--------|-----------------|--|
| 1 | 工程咨询公司 | 1997 年 6 月 6 日 | 上海市崇明区 | 工程咨询业务 | 上海建科持有 100% 股权。 | 由发行人出资设立，其设立目的系作为工程咨询业务板块的经营和发展平台，开展工程监理等工程咨询类相关业务 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|-------------|--------|-----------|-----------------|---|
| 2 | 检验公司 | 2007年9月17日 | 上海市闵行区 | 检测与技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，基于业务发展规划，检验公司作为面向市场的独立第三方检验检测、认证咨询机构开展业务 |
| 3 | 设计院公司 | 2000年4月26日 | 上海市徐汇区 | 设计服务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由发行人出资设立，其设立目的系专业从事建筑设计业务，与其他业务板块协同发展 |
| 4 | 研究院公司 | 2011年12月12日 | 上海市徐汇区 | 检测与技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，将原旗下材料事业部、结构事业部、新技术事业部整体注入研究院公司，作为专项技术服务的经营和发展平台 |
| 5 | 商务服务公司 | 2001年11月21日 | 上海市徐汇区 | 物业管理 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，主要向发行人及其下属企业所处的三个（徐汇区、闵行区和金山区）主要园区提供物业管理等配套服务 |
| 6 | 文化传媒公司 | 2017年8月8日 | 上海市徐汇区 | 传媒业务等 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，主要运营公共发行期刊《绿色建筑》、《建筑科技》、《建设监理》，以及为企业提供相关传媒制作服务 |
| 7 | 环境技术公司 | 2012年4月11日 | 上海市闵行区 | 环境技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 发行人于2016年收购环境技术公司，其目的系开展环境技术咨询相关服务 |
| 8 | 环境监测公司 | 1990年9月12日 | 上海市闵行区 | 环境技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 发行人于2012年收购环境监测公司，其目的系开展环境监测、环境工程相关业务 |
| 9 | 科投公司 | 2005年11月28日 | 上海市闵行区 | 房屋租赁、投资管理 | 上海建科持有100%股权。 | 发行人于2010年收购科投公司，作为发行人对外投资管理的平台公司 |
| 10 | 北京奥来 | 2000年4月 | 北京市 | 检测与技 | 上海建科持有 | 发行人于2019年收 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|-------------|-------------|---------|----------------------------------|--|
| | | 26日 | 顺义区 | 术服务 | 55%股权，孙文伟持有45%股权。 | 购北京奥来，目的系拓展发行人检测业务在京津冀地区业务 |
| 11 | 天咨公司 | 1988年10月12日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 上海建科持有51%股权，天津国兴资本运营有限公司持有49%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，目的系进一步推动全国化布局，深耕京津冀雄安市场，建设发行人工程咨询业务在京津冀及雄安新区市场的新平台 |
| 12 | 工程管理公司 | 2005年12月5日 | 上海市崇明区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由工程咨询公司出资设立，其设立目的系开展工程项目管理业务 |
| 13 | 浦桥工程公司 | 1994年7月21日 | 上海市杨浦区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 工程咨询公司于2014年收购浦桥工程公司，拓展市政道桥等领域业务 |
| 14 | 地铁咨询公司 | 1993年7月22日 | 上海市闵行区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 发行人于2010年收购地铁咨询公司，主要系拓展轨道交通领域咨询业务 |
| 15 | 造价咨询公司 | 2006年5月26日 | 上海市崇明区 | 招标与造价咨询 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由工程咨询公司出资设立，从事造价咨询相关业务 |
| 16 | 上海思立博 | 1996年1月2日 | 上海市自贸区临港新片区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 工程咨询公司2012年收购“上海机电工业工程监理有限公司”（后更名为上海思立博），拓展机电设备监理相关业务 |
| 17 | 重庆筑乐博 | 2020年12月30日 | 重庆市南岸区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由工程咨询公司于2020年出资设立，主要系为拓展重庆地区全过程工程咨询业务 |
| 18 | 成都蓉咨 | 1996年11月24日 | 成都市金牛区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 工程咨询公司2017年收购成都蓉咨，把握地方国有企业的市场化改革契机，促进公司工程咨询业务板块在地域、领域和规模上的提升发展 |
| 19 | 重庆佳兴 | 2000年2月13日 | 重庆市江北区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有51%股权， | 工程咨询公司2018年收购重庆佳兴，加 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|---------|-------------|-------------|---------|-----------------------------------|--|
| | | | | | 符新虎持有47%股权，王英信持有2%股权。 | 强工程咨询业务在重庆市政轨交等领域的区域性资源和服务能力 |
| 20 | 市中民防 | 2005年10月28日 | 上海市宝山区 | 检测与技术服务 | 检验公司持有100%股权。 | 检验公司于2016年收购市中民防，系民防建设工程质量专职检测机构，拓宽发行人专项工程检测服务能力 |
| 21 | 深水港检验公司 | 1992年6月25日 | 上海市自贸区临港新片区 | 检测与技术服务 | 检验公司持有100%股权。 | 由发行人于1992年出资设立，为服务东海大桥及洋山港区等重大建设工程项目的属地化检测而设立，后迁至临港开发区，深耕片区的建设发展市场 |
| 22 | 混凝土评估公司 | 2003年9月11日 | 上海市崇明区 | 检测与技术服务 | 检验公司持有75%股权，上海建筑门窗检测站有限公司持有25%股权。 | 由发行人联合上海建筑门窗检测站于2003年设立，主要从事对预拌混凝土、混凝土预制构件生产企业的质量管理水平评价业务 |
| 23 | 协立审图公司 | 2001年7月19日 | 上海市金山区 | 审图服务 | 设计院公司持有66%股权，李赫龙、黄春强等持有34%股权。 | 设计院公司于2013年收购协立审图公司，加强在设计审图领域的专业能力 |
| 24 | 工程改造公司 | 2012年8月24日 | 上海市徐汇区 | 特种工程服务 | 研究院公司持有100%股权。 | 由研究院公司出资设立，从事结构加固特种工程等专项工程施工业务 |
| 25 | 科技发展公司 | 1989年9月15日 | 上海市金山区 | 机械产品制造 | 研究院公司持有100%股权。 | 由发行人出资设立，发挥研究院公司在建筑机械与安全技术的技术研发能力，产业化发展建筑机械产品的研发、生产与销售 |
| 26 | 建研建材公司 | 1999年2月3日 | 上海市奉贤区 | 材料销售业务 | 研究院公司持有100%股权。 | 由发行人、科技发展公司出资设立，依托其相关材料技术研发能力和优势，从事建材产品相关业务 |
| 27 | 预应力工 | 1993年3月 | 上海市 | 特种工程 | 研究院公司持有99.13%股权， | 由发行人科技发展公司出资设立，从事预 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|------------|---------|-----------|---|--|
| | 程公司 | 3日 | 徐汇区 | 服务 | 上海开艺设计集团有限公司持有0.87%股权。 | 应力专项工程施工业务 |
| 28 | 节能技术公司 | 2006年1月27日 | 上海市徐汇区 | 低碳节能服务 | 研究院公司持有83.75%股权，项莉莉持有8.76%股权，锦耀诚成投资管理（上海）有限公司持有7.50%股权。 | 由发行人与上海久隆电力科技有限公司、上海诚成物业管理有限公司合资设立，开展节能咨询、节能改造、合同能源管理等业务 |
| 29 | 重庆斯励博 | 2015年1月28日 | 重庆市渝中区 | 检测与技术服务 | 研究院公司持有51%股权，重庆市建标工程技术服务有限公司持有49%股权。 | 由科投公司和重庆市建标工程技术服务有限公司投资组建，通过合作方式拓展重庆区域的绿色低碳技术应用市场，加强相关技术服务业务的内陆跨区域发展 |
| 30 | 北京思立博 | 2017年6月1日 | 北京市顺义区 | 检测与技术服务 | 北京奥来持有100%股权。 | 发行人于2019年收购北京奥来，其作为北京奥来的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 31 | 天津奥来 | 2017年11月1日 | 天津市滨海新区 | 检测与技术服务 | 北京奥来持有100%股权。 | 发行人于2019年收购北京奥来，其作为北京奥来的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 32 | 雄县思立博 | 2004年3月5日 | 雄县旅游路北侧 | 检测与技术服务 | 北京奥来持有56%股权，李克昌持有34%股权，阮立持有10%股权。 | 发行人于2019年收购北京奥来，其作为北京奥来的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 33 | 旭升公司 | 2014年2月20日 | 上海市金山区 | 房屋租赁、物业管理 | 科投公司持有100%股权。 | 科投公司于2018年收购旭升公司，系为取得生产经营场地（土地、厂房）所需进行的收购 |
| 34 | 上海斯励博 | 2021年3月22日 | 上海市闵行区 | 消防技术服务 | 科投公司持有100%股权。 | 由科投公司出资设立，具备消防安全评估和消防设施维护保养检测资质（备案），在原有安全消防检测能力的基础上进一步 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | | | | 拓展服务能力 |
| 35 | 泛亚咨询公司 | 1996年6月6日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 36 | 成套监理公司 | 1998年3月24日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 37 | 建设招标公司 | 1991年5月30日 | 天津市南开区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 38 | 宏亚咨询公司 | 2004年1月17日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 39 | 湖北君邦 | 2003年9月29日 | 湖北省武汉市 | 环境技术服务 | 上海建科持有60%股权。 | 发行人于2022年收购湖北君邦，目的系拓展发行人环境技术和环境检测业务在长江中游城市群区域业务 |
| 40 | 君邦检测 | 2021年5月20日 | 湖北省武汉市 | 环境技术服务 | 湖北君邦持有100%股权。 | 发行人于2022年收购湖北君邦，其作为湖北君邦的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 41 | 君邦环境工程 | 2021年6月24日 | 湖北省武汉市 | 环境技术服务 | 湖北君邦持有100%股权。 | 发行人于2022年收购湖北君邦，其作为湖北君邦的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 42 | 武汉仲联 | 2019年7月26日 | 湖北省武汉市 | 环境技术服务 | 上海建科持有60%股权。 | 发行人于2022年收购武汉仲联，目的系拓展发行人环境技术和环境检测业务在长江中游城市群区域业务 |

2、发行人设立较多分公司的原因及合理性

截至本补充法律意见书出具之日，发行人子公司设立的分公司的经营业务与相关子公司相同。发行人子公司设立较多的分公司主要是为了开展和承接业务，进行属地化经营的需要。发行人设立分公司的地方业务量较多，为了便于与地方主管部门、客户进行沟通，在当地设立分公司作为主要办公场所；同时，设立分公司也便于及时获取地方项目信息资源，拓展客户渠道，并为属地化员工在当地缴纳社保、公积金。

（二）补充披露控股子公司的少数股东入股的原因及合理性，是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系，是否存在潜在利益安排

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人存在少数股东的直接或间接控股子公司共有 11 家，具体情况如下：

| 序号 | 控股子公司 | 少数股东 | 入股原因及合理性 | 是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系 | 是否存在潜在利益安排 |
|----|--------|------|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 北京奥来 | 孙文伟 | 2000 年作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 2 | 雄县思立博 | 李克昌 | 2018 年，因看好公司发展前景，对公司发展有信心，以受让股权方式入股雄县思立博 | 否 | 否 |
| 3 | | 阮立 | 2021 年，因看好公司发展前景，对公司发展有信心，以受让股权方式入股雄县思立博 | 否 | 否 |
| 4 | 协立审图公司 | 黄春强 | 公司员工，2013 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 5 | | 李赫龙 | 公司员工，2013 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 6 | | 高蓓 | 公司员工，2015 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 7 | | 颜盾白 | 公司员工，2013 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 8 | | 张昀燕 | 公司员工，2021 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 9 | | 何孙毅 | 公司员工，2021 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 10 | | 郭勇 | 公司员工，2013 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 11 | | 田丽文 | 公司员工，2019 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 12 | | 宁仟俊 | 公司员工，2013 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 13 | | 郑红安 | 公司员工，2015 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |

| 序号 | 控股子公司 | 少数股东 | 入股原因及合理性 | 是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系 | 是否存在潜在利益安排 |
|----|---------|--------------------|---|--------------------------------|------------|
| 14 | 节能技术公司 | 项莉莉 | 2017年,因看好公司发展前景,对公司发展有信心,通过全国中小企业股份转让系统购入股权持股 | 否 | 否 |
| 15 | | 锦耀诚成投资管理(上海)有限公司 | 2006年作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 16 | 混凝土评估公司 | 上海建筑门窗监测站有限公司 | 2003年作为公司创始人共同设立 | 属于上海国资委间接100%持股企业 | 否 |
| 17 | 重庆斯励博 | 重庆市建标工程技术有限公司 | 2015年作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 18 | 重庆佳兴 | 符新虎 | 2002年,与历史上其他股东开展业务合作,以受让股权方式入股重庆佳兴 | 否 | 否 |
| 19 | | 王英信 | 2002年,与历史上其他股东开展业务合作,以受让股权方式入股重庆佳兴 | 否 | 否 |
| 20 | 预应力工程公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 2018年,因看好公司发展前景,对公司发展有信心,且希望与国资合作投资,以竞价受让公开挂牌的股权方式入股预应力工程公司 | 否 | 否 |
| 21 | 天咨公司 | 天津国兴资本运营有限公司 | 2020年,天咨公司从事事业单位改制为国有独资企业,经市政府批复同意由天津国兴资本运营有限公司履行出资人职责 | 否 | 否 |
| 22 | 湖北君邦 | 淮安君溯管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2016年作为员工持股平台进行岗位激励持股 | 否 | 否 |
| 23 | | 李卫平 | 2003年9月作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 24 | | 陈培聪 | 2003年9月作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 25 | 武汉仲联 | 李卫平 | 2019年7月作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 26 | | 陈培聪 | 2019年7月作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 27 | | 马涛 | 2019年7月作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |

(三) 补充披露发行人投资参股公司的背景、原因和合理性

经核查,发行人投资参股公司的背景、原因和合理性具体情况如下:

| 序号 | 发行人参股公司 | 出资金额 | 持股比例 | 入股时间 | 参股背景、原因及合理性 |
|----|---------|-------|------|---------|--|
| 1 | 上海建坤 | 350万元 | 35% | 1996年4月 | 1996年，上海建科前身建科研究院为开拓新的业务方向，与上海市集体建筑企业协会、上海市城市建设信息中心协商，三方联合组建一个高科技企业，希望将该企业发展成为上海市建筑业信息技术开发和服务中心，从而共同设立上海建坤。发行人投资设立上海建坤具备合理性。 |
| 2 | 建研科贸 | 40万元 | 20% | 2002年1月 | 2001年，上海建科前身事业单位建科研究院进行转企改制时，同步进行了主辅业分离改革，改制后原事业单位的后勤类服务业务作为辅业予以剥离，单独成立建研科贸，并作为发行人持股20%、员工持股80%的发行人参股企业。发行人投资设立建研科贸具备合理性。 |

（四）补充披露对发行人子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作的具体管理措施及其有效性

为实现对发行人子公司、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作，发行人及其子公司、孙公司分别从行政事务管理、劳动人事管理、财务管理、经营管理及投资决策、内部审计监督与检查、考核及奖惩等各方面建立完善的内控管理制度，加强对子公司、分支机构的管理。同时，发行人组织各职能部门推进落实各项制度和具体管理措施，形成及时有效的反馈机制，保证各项制度的有效实施。具体情况如下：

| 序号 | 类别 | 具体管理措施 |
|----|-------------|--|
| 1 | 行政事务管理方面 | ①各子公司分别制定相应的管理制度并按规定向发行人报备； ②发行人及各子公司为确保市场营销各项数据的准确、及时、有效，更好地支撑市场营销和业务经营工作的开展，同时促进集团内部市场资源整合及信息共享，坚持“专人管理、分级维护、授权使用、整合共享”的原则，规范市场信息管理 |
| 2 | 劳动人事管理方面 | ①各子公司的领导班子均由发行人委派及任命或按照子公司章程规定进行选聘；各子公司领导班子的工资应报公司审批或备案。 ②各子公司分别建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度及时向发行人备案，职工花名册及变动情况及时在公司OA系统更新备案 |
| 3 | 财务管理方面 | ①各子分公司严格遵守发行人制定的财务管理制度、内部审计制度及其它财务制度，执行与发行人统一的会计制度。 ②各子分公司接受上一级公司财务管理部的管理、指导、监督，公司内部审计部有权不定期对子分公司实施内部审计。内部审计结果作为对子分公司年终考核的重要依据之一。 |
| 4 | 经营管理及投资决策方面 | ①各子分公司的经营及发展规划必须服从和服务于发行人的发展战略和总体规划，在发行人发展规划框架下，细化和完善自身规划。 ②各子公司每年向发行人报告年度投资计划，由发行人统一进行审核和投资管理，并按照项目金额分别交由发行人股东大会、董事会、总裁办公会决策 |
| 5 | 考核及奖惩制度方面 | 根据年度与任期相结合、共性与分类考核相结合的原则，建立对各子分公司的绩效考核制度，并由发行人按时组织对子公司、各子公司按时组 |

| 序号 | 类别 | 具体管理措施 |
|----|----|--------------------------------|
| | | 织对其下级公司、分公司的年度业绩以及主要领导的任期业绩考核。 |

此外，发行人整体的日常管控均采用线上 OA 办公系统，使用范围涵盖全部子公司、孙公司和分支机构。行政管理、人事管理、财务管理、投资流程管理、业务流程管理等均统一纳入企业办公系统平台，由发行人、各子、孙公司分别按照规定的授权流程运行。综上，发行人在生产、经营、管理等方面形成了良好的组织体系，确保子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作。

（五）披露发行人及其相关子公司历史沿革中存在违法违规事项的具体情况、补救措施及其有效性，相关违法违规事项对发行人的影响

经核查，发行人及其相关子公司历史沿革中存在的违法违规情况如下：

| 序号 | 主体 | 历史沿革中存在违法违规事项 | 补救措施及其有效性 | 对发行人的影响 |
|----|--------|---|---|--|
| 1 | 工程咨询公司 | 1997年，工程咨询公司前身工程咨询监理部收到建科研究院投入的资本金150万元，其中货币资金出资50万元，红外全站仪等实物出资100万元，未履行资产评估程序。 | 1997年建科研究院与工程咨询监理部签署固定资产调拨清单，对用于出资的固定资产及其金额进行确认。1997年5月，工程咨询监理部聘请上海公信中南会计师事务所出具验资报告，对150万元出资进行验资。 | 工程咨询公司相关实物出资虽未经评估，但已经第三方验资确认、且出资金额较低，对发行人不存在实质影响。 |
| 2 | 检验公司 | 2007年9月，检验公司设立，建科有限公司作为其100%控股股东，以货币实缴出资3,000万元，未履行验资程序。 | 建科有限公司已于设立前将3,000万元出资款缴纳完毕。 | 因检验公司3,000万注册资本均为货币出资且已实缴到位，本次未经验资不会对检验公司资产造成实质影响。 |

注：发行人通过收购控制的子公司，其历史沿革主要从收购之日起至今。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及各子公司的工商内档，以了解各子公司的历史沿革；访谈公司相关人员，以了解设立子、孙公司、分公司的原因及合理性；

2、取得了发行人控股子公司各少数股东填写的调查表、董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷，查阅了发行人各子公司工商档案，以核查控股子公司各少数股东入股原因，以及与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属存在关联关系或潜在利益安排情况；

3、取得了发行人投资参股公司的相关决策文件，参股公司工商档案，以了解参股公司的背景、原因及合理性；

4、核查了发行人制定的相关管理制度及发行人出具的相关说明，以了解发行人子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作的管理措施及其有效性；

5、查阅发行人及其主要子公司工商档案，以核查发行人及其主要子公司历史沿革中存在的违法违规情况及对发行人的影响。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人设立较多子、孙公司主要是历史原因以及为做大做强主营业务、拓展业务领域、区域性市场开拓等原因导致，具有合理性；设立分公司的原因主要是开展和承接业务需要，分公司的主营业务与设立其的子公司相同，具有合理性；

2、发行人控股子公司的少数股东入股具有合理性，除已披露情形外，其与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属不存在关联关系，也不存在潜在利益安排；

3、发行人投资参股上海建坤和建研科贸，主要基于业务发展需要和历史改制原因，具有合理性；

4、发行人及其子公司分别从行政事务管理、劳动人事管理、财务管理、经营管理及投资决策、考核及奖惩等各方面建立完善制度，加强对子公司、分支机构的管理，在生产、经营、管理等方面形成了良好的组织体系，确保子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作；

5、发行人及其相关子公司历史沿革中存在一定瑕疵，已采取一定有效的补救措施或可合理解释，前述违规事项对发行人不存在实质影响。

《一次反馈意见》问题 4

根据申报文件：（1）公司下属企业如工程咨询公司、研究院公司等拥有高新技术企业证书；（2）报告期内，发行人归属于公司普通股股东的净利润分别为 14,674.67 万元、18,021.25 万元和 23,207.85 万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 8,336.75 万元、7,436.86 万元和 8,261.05 万元，非经常性损益净额占当期归属于公司母公司所有者净利润的比例分别为 56.81%、41.27%和 35.60%。请发行人补充披露：（1）发行人相关主体通过高新技术企业复审是否存在障碍；（2）说明大额非经常性损益是否具备可持续性，相关政府补助、税收优惠是否合法、有效、可持续；（3）发行人对

税收优惠、政府补助是否存在较大依赖。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人相关主体通过高新技术企业复审是否存在障碍

发行人相关主体具有高新技术企业证书的情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 编号 | 核发日期 | 有效期间 | 2021年是否需要 进行复审 |
|----|--------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | GR202031002673 | 2020年11月12日 | 2020年 -2022年 | 否 |
| 2 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | GR202031006253 | 2020年11月18日 | 2020年 -2022年 | 否 |
| 3 | 上海建科节能技术有限公司 | GR202031000381 | 2020年11月12日 | 2020年 -2022年 | 否 |
| 4 | 上海建科预应力技术工程有限公司 | GR202031006911 | 2020年12月4日 | 2020年 -2022年 | 否 |
| 5 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | GR202031000101 | 2020年11月12日 | 2020年 -2022年 | 否 |
| 6 | 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 | GR202011001321 | 2020年10月21日 | 2020年 -2022年 | 否 |
| 7 | 上海建科工程项目管理有限公司 | GR201931000562 | 2019年10月8日 | 2019年 -2021年 | 否 |
| 8 | 上海建科造价咨询有限公司 | GR201931002774 | 2019年10月28日 | 2019年 -2021年 | 否 |
| 9 | 上海建科检验有限公司 | GR202131005735 | 2021年12月23日 | 2021年 -2023年 | 是 |
| 10 | 上海建科工程咨询有限公司 | GR202131002564 | 2021年11月18日 | 2021年 -2023年 | 是 |
| 11 | 上海建科环境技术有限公司 | GR202131003156 | 2021年11月18日 | 2021年 -2023年 | 是 |
| 12 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | GR202131003078 | 2021年11月18日 | 2021年 -2023年 | 是 |

由上表可知，发行人子公司检验公司、工程咨询公司、环境技术公司和浦桥工程公司需在2021年进行高新技术企业复审，上述公司均已通过高新技术企业复审，且取得高新技术企业证书。

（二）说明大额非经常性损益是否具备可持续性，相关政府补助、税收优惠是否合

法、有效、可持续

1、说明大额非经常性损益是否具备可持续性

报告期内，公司的非经常性损益情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 125.56 | 81.46 | 201.19 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,870.77 | 6,208.63 | 5,793.08 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 902.09 | 1,887.62 | 1,754.08 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10.48 | 1,681.93 | 1,319.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -209.80 | -140.69 | -154.28 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 507.71 | 450.69 | 277.69 |
| 小计 | 7,185.85 | 10,169.64 | 9,191.02 |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示） | -397.33 | 1,264.07 | 998.89 |
| 少数股东损益 | 128.41 | 644.53 | 755.26 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 7,454.76 | 8,261.05 | 7,436.86 |

（1）非流动资产处置损益

公司非流动资产处置损益主要系处置固定资产形成的收益，该损益不具有可持续性。

（2）计入非经常性损益的政府补助

政府补助明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科研课题补助 | 1,969.93 | 2,950.21 | 3,119.82 |
| 企业扶持资金 | 3,709.79 | 2,914.89 | 2,399.22 |
| 稳岗补贴 | 127.36 | 296.13 | 221.29 |
| 税收优惠 | 27.38 | 33.22 | 40.24 |
| 其他 | 36.31 | 14.18 | 12.51 |
| 合计 | 5,870.77 | 6,208.63 | 5,793.08 |

公司具有较强的科研能力，每年均承担一定数量的国家或省部级科研课题，取得相应的科研补助资金，但是具体承担的课题数量、收到的补助金额存在不确定性，故科研课题补助不具有可持续性，但已确认递延收益的科研课题补助在特定期间内具有持续性。

公司收到的企业扶持资金主要系地方或园区财政部门给予企业的扶持资金，该损益不具有可持续性。

（3）委托他人投资或管理资产的损益

公司委托他人投资或管理资产的损益主要为利用闲置资金购买结构性存款获得的收益，该损益不具有可持续性。

（4）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

公司上述投资收益主要系利用闲置资金购买基金产品形成的公允价值变动，上述基金已经出售，该损益不具有可持续性。

（5）除上述各项之外的其他营业外收入和支出

公司除上述各项之外的其他营业外收入由其他零星营业外收入及支出组成，该损益不具有可持续性。

综上所述，公司的非经常性损益均不具有可持续性。

2、相关政府补助、税收优惠是否合法、有效、可持续

（1）相关政府补助是否合法、有效、可持续

发行人的政府补助主要为科研课题补助、企业扶持资金等，相关政府补助合法、有效。

①科研课题补助相关的政府补助明细如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 9.58 | 171.77 | 144.86 |
| 2 | 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 62.32 | 149.95 | 51.56 |
| 3 | 上海工业固体废弃物资源化利用工程技 | - | - | 180.00 |

| 序号 | 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 术中心能力提升 | | | |
| 4 | 基于实时监测数据的城区能耗管控关键技术研发 | - | - | 110.00 |
| 5 | 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 61.15 | 49.34 | 100.98 |
| 6 | 其他 | 1,836.88 | 2,579.15 | 2,532.42 |
| 合计 | | 1,969.93 | 2,950.21 | 3,119.82 |

注：上述 1-5 项为当期结转损益 100 万以上的政府补助。

②企业扶持资金等政府补助明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 3,709.79 | 2,914.89 | 2,399.22 |
| 稳岗补贴 | 127.36 | 296.13 | 221.29 |
| 税收优惠 | 27.38 | 33.22 | 40.24 |
| 其他 | 36.31 | 14.18 | 12.52 |
| 合计 | 3,900.84 | 3,258.41 | 2,673.27 |

发行人及子公司报告期内获得的上述主要政府补助项目符合相关政策文件或已取得相关政府部门的依据政策或批准证明，该等政府补助合法、有效。发行人及子公司上述相关政府补助不具有可持续。

发行人及子公司上述相关政府补助不具有可持续，具体分析详见本题之“（二）”之答复。

（2）相关税收优惠是否合法、有效、可持续

发行人及其子公司享受的税收优惠政策如下：

① 增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。另根据财政部、税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号），前述公告规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

②城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），三级公司旭升公司在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。

③企业所得税

根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及其补充规定，二级公司研究院公司、检验公司、工程咨询公司、环境技术公司、北京奥来、三级公司科技发展有限公司、节能技术公司、预应力工程公司、工程管理公司、造价咨询公司、地铁咨询公司、浦桥工程公司2019年度至2021年度按高新技术企业15%的企业所得税税率计征。

依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）第二条，享受国家西部大开发的优惠政策，三级公司成都蓉咨以及重庆斯励博2021年度、重庆佳兴2019年度至2021年度减按15%征收企业所得税。

三级公司深水港检验公司及机场检测公司2019年所得税为核定征收，按应税收入减按50%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税。

财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），三级公司市中民防2019年度应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税；二级公司商务服务公司、三级公司混凝土评估公司以及机场检测公司2020年度应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税；二级公司文化传媒公司、三级公司重庆斯励博、成都蓉咨、上海思立博、企业征信公司、协立审图公司以及北京思立博2019年度至2020年度应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税。二级公司商务服务公司、文化传媒公司、三级公司工程改造公司、重庆斯励博、深水港检验、混凝土评估公司、上海思立博、成都蓉咨、雄县思立博、宏亚咨询公司以及协立审图公司2021年度应纳税所得额不超过100万元的部分减按

12.5%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税。

发行人及子公司上述税收优惠包括增值税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加、企业所得税，符合法律法规规定，上述税收优惠合法、有效。

④发行人及子公司的税收优惠的持续性分析

发行人及其子公司享受的相关税收优惠政策均有国家相应法律法规或政策依据，具体情况如下：

i. 增值税税收优惠政策

发行人及其部分子公司享受增值税税收优惠系根据国家相关政策依据进行，可享受相关优惠政策至 2022 年 12 月 31 日，后续是否可继续享受前述政策则需依据届时国家相关税收政策确定。

ii. 城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加税收优惠政策

发行人三级公司旭升公司依据国家相关税收政策享受城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加的税收优惠，若该税收优惠政策不发生重大变化，则旭升公司享受该等税收优惠政策具备较好的可持续性。

iii. 高新技术企业所得税税收优惠政策

报告期内，发行人相关子公司被认定为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策。该政策为普遍适用政策，《高新技术企业证书》到期经复审通过后，可重新取得证书并继续享受相关税收优惠，因此相关子公司享受高新技术企业税收优惠政策具备较好的可持续性。

iv. 西部大开发企业所得税税收优惠政策

为支持西部大开发战略，国家对西部企业实施了相应所得税税收优惠政策，发行人注册登记于西部地区的相关子公司因此享受相应税收优惠政策。鉴于西部大开发属于国家战略，若该战略及其配套的税收优惠政策不发生重大变化，则发行人相关子公司享受该等税收优惠政策具备较好的可持续性。

v. 核定征收及小型微利企业所得税税收优惠政策

近年来，国家对小型微利企业的税收优惠力度逐渐增强，由于发行人相关子公司报告期内相关阶段经营规模较小、应纳税所得额较低，享受了小型微利企业相关税收优惠；三级子公司深水港检验公司及机场检测公司申请享受了一定阶段的所得税核定征收相关优惠，截至报告期末，发行人及其子公司已不存在企业所得税核定征收情形。

在相关经营规模、应纳税所得额变化不大情况下，预计前述相关子公司未来能够持续享受小型微利企业所得税税收优惠政策。如果未来发行人相关子公司业务发展较好，经营规模和盈利能力不断提升，可能不再满足小型微利企业的条件，则存在无法继续享受上述税收优惠的可能。

因此，发行人及其子公司享受的增值税税收优惠政策按照现有法规政策将在 2021 年 12 月 31 日到期，发行人相关子公司享受的小型微利企业所得税税收优惠与其经营规模能力直接相关，发行人及其子公司享受的其他税收优惠具有较好的可持续性。

（三）发行人对税收优惠、政府补助是否存在较大依赖

1、税收优惠的影响

报告期内，发行人的税收优惠情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 增值税税收优惠 | 403.33 | 337.04 | 237.53 |
| 城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加税收优惠 | - | 0.63 | 0.36 |
| 高新技术企业税率优惠金额 | 2,482.70 | 2,532.24 | 2,374.65 |
| 西部大开发企业所得税税收优惠政策 | 31.01 | 36.91 | -6.39 |
| 企业所得税核定征收税收优惠 | - | - | 43.89 |
| 小型微利企业所得税税收优惠 | 216.26 | 141.55 | 119.01 |
| 加计扣除 | 1,894.71 | 1,478.50 | 1,279.11 |
| 合计 | 5,028.00 | 4,526.87 | 4,048.16 |
| 利润总额 | 33,876.29 | 29,771.85 | 28,926.15 |
| 税收优惠总额占利润总额比例 | 14.84% | 15.21% | 13.99% |

发行人的税收优惠主要为高新技术企业所得税优惠政策以及研发费用加计扣除。报告期内，发行人的税收优惠金额分别为 4,048.16 万元、4,526.87 万元以及 5,028.00 万元，占利润总额的比例分别为 13.99%、15.21%及 14.84%。发行人享受的税收优惠主要系高新技术企业的税率优惠、小型微利企业所得税税收优惠和增值税税收优惠等，均为国家为鼓励高新技术企业的发展、鼓励小型微利企业发展、增值税改革背景下对生产、生活性服务业纳税人进行一定税收优惠的普惠性优惠政策，相关政策具有持续性或具有一定阶段的稳定性，与发行人主营业务密切相关，发行人经营成果对税收优惠不存在重大依赖。

2、政府补助的影响

报告期内，发行人的政府补助均计入了非经常性损益，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 1,969.93 | 2,950.21 | 3,119.82 |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 3,900.84 | 3,258.41 | 2,673.27 |
| 合计 | 5,870.77 | 6,208.63 | 5,793.08 |
| 利润总额 | 33,876.29 | 29,771.85 | 28,926.15 |
| 政府补助占利润总额比例 | 17.33% | 20.85% | 20.03% |

发行人的政府补助主要系科研课题补助、企业扶持资金等。报告期内，发行人的政府补助金额分别为 5,793.08 万元、6,208.63 万元和 5,870.77 万元，占利润总额的比例分别为 20.03%、20.85%和 17.33%，不存在对政府补助的严重依赖。

综上，发行人对税收优惠、政府补助不存在重大依赖。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、获取了发行人相关主体的高新技术企业证书、高新技术企业复审资料。
- 2、查阅了《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定；
- 3、获取了非经常性损益明细表，分析其可持续性；
- 4、获取并查阅了政府补助、税收优惠相关政策文件、批准证明、科研课题资料、入账凭证等资料；
- 5、计算了政府补助、税收优惠占利润总额的比例，分析发行人对税收优惠、政府补助的依赖程度。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为，

- 1、发行人相关主体通过高新技术企业复审不存在障碍；
- 2、发行人的大额非经常性损益不具备可持续性；发行人的相关政府补助、税收优惠合法、有效，政府补助不具备可持续性，但税收优惠具有较好的可持续性；

3、发行人对税收优惠、政府补助不存在重大依赖。

《一次反馈意见》问题 5

招股书披露，报告期内，发行人进行了 9 项资产重组。请发行人补充说明（1）上述企业被收购、出售时的基本情况、实际控制人、主营业务，生产经营情况等；对照证券期货法律适用意见第 3 号、首发问答问题 36 的要求，说明上述收购是否构成重大资产重组，是否导致主营业务的变更；（2）分别说明上述企业收购、出售的背景、原因，对发行人业绩的影响等；合理性、合法性、必要性和公允性等，履行的程序、定价的依据等，是否存在影响公允价值确定的隐藏性条款，相关款项支付方式、目前是否已经支付完毕；（3）上述被收购、出售企业历史上出资是否到位，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排；（4）存在公司收购后被清算、注销或转让的，说明上述公司的基本情况，生产经营状况，注销、清算、转让过程的合法性、合规性；资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）上述企业被收购、出售时的基本情况、实际控制人、主营业务，生产经营情况等；对照证券期货法律适用意见第3号、首发问答问题36的要求，说明上述收购是否构成重大资产重组，是否导致主营业务的变更

1、上述企业被收购、出售时的情况

（1）报告期内，发行人进行了 3 项收购，具体情况如下：

| 序号 | 收购标的 | 协议金额 (万元) | 收购比例 | 工商登记变更 时间 | 法人 | 股权结构 | 收购时实际 控制人 | 主营业务 |
|----|------|--------------|------|---------------|-----|---|--------------|-----------------|
| 1 | 北京奥来 | 12,083.50 | 55% | 2019 年 3 月 | 孙文伟 | 孙文伟持 84.14%、卢辛 持 0.86%、奥 来国信(北京) 投资有限公司 持 15.00% | 孙文伟 | 检测与 技术服 务 |

| 序号 | 收购标的 | 协议金额 (万元) | 收购比例 | 工商登记变更时间 | 法人 | 股权结构 | 收购时实际控制人 | 主营业务 |
|----|------|--------------|------|----------|-----|----------------------|----------------|---------|
| 2 | 上海豪斯 | 807.04 | 100% | 2019年5月 | 金耀岷 | 金耀岷持100.00% | 金耀岷 | 检测与技术服务 |
| 3 | 天咨公司 | 18,359.91 | 51% | 2021年7月 | 杨振林 | 天津国兴资本运营有限公司持100.00% | 天津市国有资产监督管理委员会 | 工程咨询业务 |

上述被收购公司的主营业务均不涉及产品的生产，其被收购前一年的主要财务数据如下：

| 收购前主要财务数据（单位：万元） | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------|----------|
| 2018年12月31日/2018年度 | | | | |
| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 北京奥来 | 8,149.24 | 5,437.27 | 2,083.84 |
| 2 | 上海豪斯 | 519.22 | -104.55 | -687.78 |
| 2020年12月31日/2020年度 | | | | |
| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 天咨公司 | 42,920.87 | 26,103.31 | 598.88 |

(2) 报告期内，发行人进行了2项出售，具体情况如下：

| 序号 | 出售标的 | 协议金额 (万元) | 出售比例 | 工商登记变更时间 | 法人 | 股权结构 | 出售方 | 交易对方 | 主营业务 |
|----|------|--------------|------|----------|-----|--|------------|---------------|---------|
| 1 | 河北正威 | 320.00 | 70% | 2020年2月 | 苏清柱 | 北京奥来持70.00%、石家庄德润环保科技有限公司持25.00%、卢艳青持5.00% | 北京 北京奥来 | 石家庄德润环保科技有限公司 | 检测与技术服务 |
| 2 | 顺苍咨询 | 300.00 | 100% | 2020年12月 | 张春锋 | 科投公司持100.00% | 科投 科投公司 | 上海盛易满实业有限公司 | SPV公司 |

上述被出售公司的主营业务均不涉及产品的生产。

河北正威被出售前一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 2019年8月31日/2019年1-8月 | | | 2018年12月31日/2018年度 | | |
|------|----------------------|-------|---------|--------------------|--------|--------|
| | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 河北正威 | 190.94 | 51.94 | -141.07 | 297.72 | 193.01 | -12.41 |

顺苍咨询成立于 2020 年 7 月，用以承接关联方建科建设资产包历史遗留问题的往来款，无实际开展经营活动。2020 年 7 月顺苍咨询的总资产为 1,806.34 万元，净资产为 300.00 万元。

2、上述收购是否构成重大资产重组，是否导致主营业务的变更

发行人报告期内的收购情况如下：

（1）收购北京奥来

2018 年度北京奥来的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2018 年度 | 北京奥来 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 8,149.24 | 258,897.68 | 3.15% |
| 资产净额 | 5,437.27 | 175,212.93 | 3.10% |
| 营业收入 | 10,727.27 | 203,721.67 | 5.27% |
| 利润总额 | 2,293.36 | 23,135.28 | 9.91% |
| 交易金额 | 12,083.50 | 资产总额：258,897.68 资产净额：175,212.93 | 资产总额占比：4.67% 资产净额占比：6.90% |

（2）收购上海豪斯

2018 年度上海豪斯的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2018 年度 | 上海豪斯 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 519.22 | 258,897.68 | 0.20% |
| 资产净额 | -104.55 | 175,212.93 | -0.06% |
| 营业收入 | 1,611.44 | 203,721.67 | 0.79% |
| 利润总额 | -687.78 | 23,135.28 | -2.97% |
| 交易金额 | 807.04 | 资产总额：258,897.68 资产净额：175,212.93 | 资产总额占比：0.31% 资产净额占比：0.46% |

（3）收购天咨公司

2020 年度天咨公司的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2020 年度 | 天咨公司 | 上海建科 | 占比 |
|---------|-----------|------------|--------|
| 资产总额 | 42,920.87 | 325,587.11 | 13.18% |

| 2020 年度 | 天咨公司 | 上海建科 | 占比 |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产净额 | 26,103.31 | 221,702.75 | 11.77% |
| 营业收入 | 23,081.43 | 277,450.41 | 8.32% |
| 利润总额 | 1,697.85 | 29,771.85 | 5.70% |
| 交易金额 | 18,359.91 | 资产总额：325,587.11 资产净额：221,702.75 | 资产总额占比：5.64% 资产净额占比：8.28% |

上述收购均是非同一控制下的收购行为，因此适用《首发业务若干问题解答》第 36 条的要求。根据《首发业务若干问题解答》第 36 条，按以下原则判断非同一控制下业务重组行为是否会引起发行人主营业务发生重大变化：

①对于重组新增业务与发行人重组前业务具有高度相关性的，被重组方重组前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计年度的营业收入或利润总额，达到或超过重组前发行人相应项目 100%，则视为发行人主营业务发生重大变化；

②对于重组新增业务与发行人重组前业务不具有高度相关性的，被重组方重组前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计年度的营业收入或利润总额，达到或超过重组前发行人相应项目 50%，则视为发行人主营业务发生重大变化。

12 个月内发生多次重组行为的，重组对发行人资产总额、资产净额、营业收入或利润总额的影响应累计计算。

由以上计算可见，上述被收购企业各项财务指标占建科有限公司合并财务报表相应指标的比例较低，其合计的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占合并财务报表相应指标的比例如下：

单位：万元

| 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
| 收购北京奥来、上海豪斯 | 8,668.46 | 5,332.72 | 12,338.71 | 1,605.58 |
| 2018 年度建科有限公司 | 258,897.68 | 175,212.93 | 203,721.67 | 23,135.28 |
| 占比 | 3.35% | 3.04% | 6.06% | 6.94% |
| 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 | | | | |
| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
| 收购天咨公司 | 42,920.87 | 26,103.31 | 23,081.43 | 1,697.85 |
| 2020 年度建科有限公司 | 325,587.11 | 221,702.75 | 277,450.41 | 29,771.85 |

| | | | | |
|----|--------|--------|-------|-------|
| 占比 | 13.18% | 11.77% | 8.32% | 5.70% |
|----|--------|--------|-------|-------|

上述被收购企业 12 个月内合计的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占 2018 年建科有限公司合并财务报表相应指标的比例分别为 3.35%、3.04%、6.06%和 6.94%，占比较低；占 2020 年建科有限公司合并财务报表相应指标的比例分别为 13.18%、11.77%、8.32%和 5.70%，占比较低。

综上，发行人报告期内收购股权交易均是围绕其主营业务板块开展的产业内收购整合，发行人报告期主营业务未因上述收购事项发生重大变化。

（二）分别说明上述企业收购、出售的背景、原因，对发行人业绩的影响等；合理性、合法性、必要性和公允性等，履行的程序、定价的依据等，是否存在影响公允价值确定的隐藏性条款，相关款项支付方式、目前是否已经支付完毕

1、发行人收购、出售企业相关情况如下：

| 收购/出售企业 | 收购/出售背景原因及必要性、合理性 | 履行的程序及合法性 | 定价依据及公允性 | 是否存在影响公允价值确定的隐藏性条款 | 款项支付方式 | 是否已经支付完毕 |
|---------|--|--|-------------------------------|--------------------|--------|----------|
| 北京奥来 | 拓展公司检验检测业务的服务半径，并扩展京津冀地区的业务 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开董事会审议决策，北京奥来召开股东会表决同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 否 |
| 上海豪斯 | 提升公司勘察类业务服务能力 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，上海豪斯股东作出股东决定同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 否 |
| 天咨公司 | 提升招标代理、造价咨询等工程咨询业务的综合服务能力以及在京津冀地区的市场规模 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由上海建科召开总裁办公会审议决策，天咨公司股东作出股东决定同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让 | 否 | 现金支付 | 是 |
| 顺苍咨询 | 因资产包剥离将顺苍咨询转出 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，顺苍咨询股东作出股东决定同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让 | 否 | 现金支付 | 是 |
| 河北正威 | 因河北正威经营业绩未达标退出投资 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，河北正威召开股东会表决同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让 | 否 | 现金支付 | 是 |

注：北京奥来与上海豪斯剩余股权转让款的支付事宜将根据 2021 年度经营业绩实现情况在协商确定后予以处理。

2、发行人上述收购、出售企业对发行人业绩的影响

（1）发行人收购公司对发行人业绩的影响

发行人收购公司纳入发行人合并报表后的主要经营情况数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 营业收入 | | | 净利润 | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 北京奥来 ^注 | 17,210.97 | 12,824.55 | 12,171.15 | 2,770.42 | 2,449.30 | 2,299.71 |
| 上海豪斯 ^注 | n/a | 0.00 | 1,164.94 | n/a | -51.32 | -247.37 |
| 天咨公司 ^注 | 13,265.21 | - | - | 1,702.44 | - | - |
| 合计 | 30,476.18 | 12,824.55 | 13,336.09 | 4,438.68 | 2,397.98 | 2,052.34 |
| 占发行人相应年度财务指标的比例 | 8.87% | 4.62% | 5.23% | 14.71% | 9.44% | 8.24% |

注：北京奥来 2019 年纳入合并范围；上海豪斯 2019 年 5 月完成收购后，于 2020 年 4 月与研究院公司完成吸收合并及工商注销程序；天咨公司于 2021 年 7 月纳入合并范围，被收购公司的财务数据为纳入合并后的数据。

①2019 年 1 月收购北京奥来

北京奥来 2019 年度、2020 年度、2021 年度营业收入分别为 12,171.15 万元、12,824.55 万元、17,210.97 万元，占发行人对应的营业收入比例为 4.78%、4.62%、5.01%。北京奥来 2019 年度、2020 年度、2021 年度净利润分别为 2,299.71 万元、2,449.30 万元和 2,770.42 万元，占发行人对应的净利润比例为 9.23%、9.64%、9.11%，对发行人的业绩影响较小。

②2019 年 5 月收购上海豪斯

上海豪斯已于 2020 年 4 月 23 日取得上海市虹口区市场监管局出具《准予注销登记通知书》完成注销登记，上海豪斯 2019 年 6-12 月、2020 年度营业收入分别为 1,164.94 万元、0.00 万元，占发行人对应的营业收入比例为 0.46%、0.00%，上海豪斯 2019 年 6-12 月、2020 年度净利润分别为-247.37 万元、-51.32 万元，占发行人对应的净利润比例为-0.99%、-0.20%，对发行人的业绩影响较小。

3、2021 年 7 月收购天咨公司

天咨公司 2021 年 7-12 月的营业收入为 13,265.21 万元，占发行人当年的营业收入

比例为 3.86%。天咨公司 2021 年 7-12 月的净利润为 1,702.44 万元，占发行人当年的净利润比例为 5.60%，对发行人的业绩影响较小。

(2) 发行人出售公司对发行人业绩的影响

2019 年 12 月处置河北正威的投资收益为 102.58 万元，占发行人 2019 年度净利润比例为 0.41%，对发行人的业绩影响较小。

2020 年 12 月处置顺苍咨询的投资收益为 0 元，对发行人的业绩不存在影响。

(三) 上述被收购、出售企业历史上出资是否到位，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排

上述被收购、出售企业转让前转让方历史上出资情况如下：

| 被收购/出售公司 | 转让方/转让前股东 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 受让方 | 是否存在纠纷或潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----------|--------------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------------------|
| 北京奥来 | 孙文伟 | 923.7647 | 923.7647 | 建科有限公司 | 否 | 否 |
| | 卢辛 | 8 | 8 | | 否 | 否 |
| 上海豪斯 | 金耀岷 | 1,000 | 1,000 | 研究院公司 | 否 | 否 |
| 天咨公司 | 天津国兴资本运营有限公司 | 37,985.60 | 37,985.60 | 上海建科 | 否 | 否 |
| 顺苍咨询 | 科投公司 | 300 | 300 | 上海盛易满实业有限公司 | 否 | 否 |
| 河北正威 | 北京奥来 | 210 | 210 | 石家庄德润环保科技有限公司 | 否 | 否 |

(四) 存在公司收购后被清算、注销或转让的，说明上述公司的基本情况，生产经营状况，注销、清算、转让过程的合法性、合规性；资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

经核查，报告期内发行人存在公司收购后被清算、注销或转让的为上海豪斯、广申设计公司、河北正威、深圳奥来，具体情况如下：

1、上海豪斯

(1) 上海豪斯的基本情况和生产经营状况

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310109134633073A |
| 法定代表人 | 李维涛 |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---------|----------|
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | |
| 经营范围 | 建筑专业建设工程设计，岩土工程勘察，水文地质勘察，工程测量勘察，从事工程地质勘测、岩土工程、基坑围护结构设计、桩基、地基静载荷试验、地基处理、建筑工程测绘科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，地基与基础建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，建设工程检测，测绘服务，煤炭开采。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | | |
| 成立日期 | 2000年7月5日 | | | |
| 营业期限 | 2000年7月5日至2020年4月23日 | | | |
| 上海豪斯（截至2019年12月31日）生产经营状况（万元） | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 1,022.54 | 1,432.11 | -409.57 | 1,917.45 |

2018年，上海豪斯因业务发展受限，且原股东因身体原因难以持续推动公司持续发展，公司整体经营状况较不理想。时逢研究院公司为提升勘察类业务服务能力，决定通过吸收合并上海豪斯的方式取得勘察甲级资质，以推动勘察业务全国市场布局和发展。2019年5月，上海豪斯被研究院公司收购后，于2020年4月完成吸收合并与工商注销程序。上海豪斯从收购到注销时间较短。

（2）上海豪斯注销、清算过程的合法性、合规性

2019年5月17日，研究院公司与上海豪斯签署《吸收合并协议》，约定由研究院公司吸收合并上海豪斯，吸收合并完成后研究院公司注册资本保持不变、上海豪斯予以注销，同时研究院公司承继和承接上海豪斯所有职工、资产、业务、债权、债务、权利、义务等。

2019年12月19日，国家税务总局上海市虹口区税务局出具《清税证明》，证明上海豪斯所有税务事项均已结清。

2019年12月31日，上海豪斯股东研究院公司作出股东决定，同意研究院公司吸收合并上海豪斯。同时，研究院公司股东建科有限公司作出股东决定，同意前述吸收合并事项。

2020年1月9日及2020年4月10日，研究院公司及上海豪斯分别在《解放日报》、《文汇报》上刊登了吸收合并公告。

2020年4月21日，上海豪斯出具《有关债务清偿的情况说明》，确认未清偿债务在本次吸收合并完成及上海豪斯注销后由研究院公司承继。

2020年4月23日，上海市虹口区市场监管局出具《准予注销登记通知书》（NO.09000001202004220005），因吸收合并提交的上海豪斯注销登记申请材料齐全，符合法定形式，准予上海豪斯注销登记。

综上，上海豪斯依照相关法律法规履行了注销程序，并经工商主管部门核准确认注销，其注销过程合法合规。

（3）上海豪斯资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

上海豪斯系通过与研究院公司吸收合并而注销，其收购后存续的所有资产、业务、人员、债权债务均由研究院公司承继，不涉及土地处置问题，不存在因重大违法违规而清算的情形；因上海豪斯已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司研究院公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形。

2、广申设计公司

（1）广申设计公司的基本情况和生产经营状况

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|--------|----------|
| 公司名称 | 上海建科广申建筑设计有限公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | 913100007362026098 | | | |
| 法定代表人 | 施凯捷 | | | |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | |
| 经营范围 | 建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，房屋建设工程施工，建筑幕墙建设工程专业施工、钢结构建设工程专业施工，建筑材料，装潢材料（除危险品）、五金制品、机电设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | | |
| 成立日期 | 2002 年 2 月 1 日 | | | |
| 营业期限 | 2002 年 2 月 1 日至无固定期限 | | | |
| 广申设计公司（截至 2021 年 6 月 30 日）生产经营状况(万元) | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 1,342.64 | 842.78 | 499.86 | 1,453.95 |

2017 年，根据上海建科发展规划，结合广申设计公司主营建筑工程设计、建筑装饰装修建设工程设计与施工，研究院公司决定通过收购广申设计公司，进而将其资质合并至研究院公司的方式，形成对研究院公司技术研发、检测评估、设计咨询和特色施工产业链的补强。本次股权收购后至广申设计公司注销前，广申设计公司主营业务保持不变。

（2）广申设计公司注销、清算过程的合法性、合规性

2021 年 6 月 8 日，研究院公司召开院务会，决定吸收合并广申设计公司。

2021 年 7 月 7 日，广申设计公司股东作出股东决定，同意研究院公司与广申设计公司吸收合并事宜。

2021年7月7日，研究院公司与广申设计公司签订《吸收合并协议》，约定吸收合并后研究院公司作为存续主体，广申设计公司办理工商注销手续。

2021年7月9日，研究院公司及广申设计公司在《解放日报》刊登了吸收合并公告。

2021年7月21日，广申设计公司出具《有关债务清偿的情况说明》，确认未清偿债务在本次吸收合并完成及广申设计公司注销后由研究院公司承继。

2021年10月13日，上海市松江区市场监管局出具《准予注销登记通知书》（NO.27000001202110110007），因吸收合并提交的广申设计公司注销登记申请材料齐全，符合法定形式，准予广申设计公司注销登记。

综上，广申设计公司依照相关法律法规履行了注销程序，并经工商主管部门核准确认注销，其注销过程合法合规。

（3）广申设计公司资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处罝等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

广申设计公司系通过与研究院公司吸收合并而注销，其收购后存续的所有资产、业务、人员、债权债务均由研究院公司承继，不涉及土地处罝问题，不存在因重大违法违规而清算的情形；因广申设计公司已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司研究院公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形。

3、河北正威

（1）河北正威的基本情况和生产经营状况

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------|--------|
| 公司名称 | 河北正威检测技术服务有限公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91130101089436096B | | | |
| 法定代表人 | 曹玉民 | | | |
| 注册资本 | 500 万元人民币 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | | |
| 经营范围 | 环境质量、水质、土壤、气体、噪声、食品、玩具质量、日化产品专用化学品、劳动保障用品的检测技术服务（法律、法规规定需专项许可者，未经许可不得开展经营活动） | | | |
| 成立日期 | 2014 年 1 月 7 日 | | | |
| 营业期限 | 2014 年 1 月 7 日至无固定期限 | | | |
| 河北正威（截至 2019 年 8 月 31 日）生产经营状况（万元） | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 190.94 | 139.01 | 51.94 | 232.94 |

（2）河北正威转让过程的合法性、合规性

河北正威系北京奥来于 2017 年从石家庄德润环保科技有限公司收购取得的，2019 年，因河北正威经营业绩不及预期，北京奥来决定退出投资，转让所持河北正威股权。

2019 年 8 月 30 日，河北正威作出股东会决议，同意北京奥来转让河北正威股权事宜。

2019 年 10 月 23 日，利安达会计师事务所出具“利安达审字[2019]沪 A2202 号”《审计报告》，截至 2019 年 8 月 31 日，河北正威经审计净资产为 519,380.05 元。

2019 年 11 月 12 日，上海信达资产评估有限公司出具“沪信达评报字（2019）第 A165 号”《资产评估报告》，截至 2019 年 8 月 31 日，河北正威股东全部权益评估价值为 154 万元。

2019 年 11 月 11 日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意北京奥来采用溢价挂牌方式，以 320 万元挂牌溢价将其所持河北正威 70%股权在上海联合产权交易所公开挂牌对外转让。

2019 年 11 月 13 日，北京奥来就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2020 年 1 月 17 日，北京奥来与石家庄德润环保科技有限公司签署《产权交易合同》，约定将北京奥来持有的河北正威 70%股权以 320 万元转让给石家庄德润环保科技有限公司。

2020 年 1 月 18 日，上海联合产权交易所对北京奥来出让河北正威 70%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.0003468）。

截至 2020 年 1 月 20 日，河北正威股权转让款已全部支付完毕。

2020 年 2 月 10 日，河北正威就上述股权转让事宜向河北省石家庄市高新区市场监管局完成了工商变更登记。

综上，河北正威依照相关法律法规履行了内部决策程序、挂牌转让程序和国有资产评估备案程序，并经工商主管部门核准登记，其转让过程合法合规。

（3）河北正威资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

因河北正威经营业绩未超过原收购时股权转让协议约定达标标准，北京奥来根据协议约定退出投资，将所持河北正威股权转让给原股东，因该次转让主要系股权转让，不

涉及资产、业务、人员处置，亦不存在职工安置、债权债务处理、土地处置等情况。

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，河北正威不存在因重大违法违规而清算的情形。

河北正威股权转出后，发行人及其子公司与河北正威不存在交易往来，不存在关联交易非关联化的情形。

4、深圳奥来

（1）深圳奥来的基本情况和生产经营状况

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--------|-------|
| 公司名称 | 奥来国信（深圳）检测技术有限责任公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | 914403003564481058 | | | |
| 法定代表人 | 迟辉 | | | |
| 注册资本 | 230 万元人民币 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | | |
| 经营范围 | 一般经营项目是：预应力检测；建筑与桥梁工程质量的检测与鉴定；建筑产品及工程材料、建筑装饰装修材料的检测；室内环境检测；钢结构及压力容器的检测；工程测量服务；环境监测；建筑节能检验、能效测评；检测科学技术研究。维修消防设备；职业健康技术服务；质检技术服务。从事建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。，许可经营项目是：工程材料及产品、软件产品、仪器设备的研究、开发、生产、销售。 | | | |
| 成立日期 | 2015 年 9 月 8 日 | | | |
| 营业期限 | 2015 年 9 月 8 日至 5000 年 1 月 1 日 | | | |
| 深圳奥来（截至 2021 年 12 月 31 日）生产经营状况（万元） | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 14.64 | 35.92 | -21.28 | 16.34 |

（2）深圳奥来退出过程的合法性、合规性

2021 年，因业务发展调整，北京奥来决定退出深圳奥来全部 51%持股。

2021 年 10 月 25 日，北京奥来召开总经理办公会，决定以减资方式退出深圳奥来全部 51%持股。上海建科召开总裁办公会同意前述减资退出事宜。

2021 年 11 月 10 日，深圳奥来召开股东会决议，同意减少注册资本至 230 万元，原股东北京奥来及齐怀志退出持股。上海东洲资产评估有限公司出具“东洲评报字[2022]第 0165 号”《资产评估报告》，确认深圳奥来股东全部权益评估值为-204,632.79 元。北京奥来就前述评估结果履行了国有资产评估备案程序，并 0 对价退出持股。

2021 年 11 月 20 日，深圳奥来在深圳商报刊登《减资公告》。

2022 年 1 月 10 日，深圳市市场监管局出具《变更（备案）通知书》（22106530993），核准相关变更事宜。

综上，深圳奥来依照相关法律法规履行了内部决策程序和减资程序，并经工商主管部门核准登记，其退出过程合法合规。

（3）深圳奥来资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

因北京奥来仅作为股东投资入股，且尚未实缴出资。此次退出主要通过减资方式，不涉及资产、业务、人员处置，亦不存在职工安置、债权债务处理、土地处置等情况。

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，深圳奥来不存在因重大违法违规而清算的情形。

北京奥来退出深圳奥来持股后，发行人及其子公司与深圳奥来不存在交易往来，不存在关联交易非关联化的情形。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人收购、出售企业的股东（会）决策文件、审计报告、评估报告及国资委评估备案文件、股权收购/出售协议、价款支付凭证等资料，核查收购、出售企业的相关情况；

2、通过国家企业信用信息公示系统、企查查网站查询发行人收购、出售企业的工商信息，取得发行人收购、出售企业的工商档案；

3、取得上海豪斯和广申设计公司收购时的可行性研究报告、注销前最近一期《审计报告》、《吸收合并协议》、工商注销资料、《清税证明》和相关决策文件，核查其注销前生产经营情况、注销情况；

4、取得河北正威收购和转让时的《股权转让协议》、《产权交易协议》、《审计报告》、《资产评估报告》、国有资产评估备案文件、相关决策文件、产权交易凭证等，核查其收购转让时资产、业务、人员等处置情况；

5、取得退出深圳奥来持股的相关决策文件、国有资产评估备案文件、注销公告、工商变更登记资料；

6、登录中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书网、信用中国、全国企业信用信息公示

系统等网站对涉及上海豪斯、广申设计公司、河北正威的诉讼、执行情况进行检索查询，核查其是否存在重大违法违规情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、根据证券期货法律适用意见第3号、首发问答问题36的要求，发行人收购、出售前述企业不构成重大资产重组，未导致主营业务的变更；

2、发行人收购、出售相关企业具有一定商业合理性和必要性，前述企业收购和出售对发行人业绩影响较小；发行人收购、出售相关收购、出售过程均依照法律规定履行相关程序，交易价格公允，不存在影响公允价值确定的隐藏性条款；除上海豪斯、北京奥来股权转让款因业绩考核未到期而尚未支付完毕，其他收购、出售企业股权转让款均已支付完毕；

3、除已披露情形外，上述被收购、出售企业历史上出资均已到位，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排；

4、发行人存在上海豪斯和广申设计公司收购后被注销的情况，均系因吸收合并而注销，其收购后存续的所有资产、业务、人员等均由其母公司承继，不存在因重大违法违规而清算的情形；截至本补充法律意见书出具之日，上海豪斯和广申设计公司均已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形；发行人存在河北正威收购后又转让的情况，因河北正威经营业绩未达标，触发河北正威收购时《股权转让协议》约定的股权还原条件，将所持股权转让回给原股东，其收购后存续的所有资产、业务、人员等均由河北正威继续持有，不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置等问题，河北正威不存在因重大违法违规而清算的情形，亦不存在关联交易非关联化的情形；发行人存在收购北京奥来后退出持有北京奥来下属子公司深圳奥来股权的情况，因通过减资方式直接退出，原存续的所有资产、业务、人员等均由深圳奥来继续持有，不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置等问题，深圳奥来不存在因重大违法违规而清算的情形，亦不存在关联交易非关联化的情形。

《一次反馈意见》问题 6

招股书披露，发行人报告期内，曾持股多家已注销或已转让的参控股公司。

请发行人补充说明：（1）上述公司注销、清算和转让的基本情况、原因、履行的

程序，生产经营和注销、清算、转让过程的合法性、合规性；（2）资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；（3）是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在因重大违法违规而注销、清算的情形，是否影响董监高的任职资格，是否存在关联交易非关联化的情形。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）上述公司注销、清算和转让的基本情况、原因、履行的程序，生产经营和注销、清算、转让过程的合法性、合规性

报告期内，发行人已注销或已转让的参控股公司注销、清算、转让的基本情况、原因、履行的程序情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注销、清算和转让的基本情况 | 原因 | 履行的程序 |
|----|--------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | 河北正威 | 2020年2月10日转让，转让前北京奥来持有70%的股权 | 因河北正威经营业绩未达标退出投资 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，河北正威股东召开股东会表决同意 |
| 2 | 顺苍咨询 | 2020年12月30日转让，转让前科投公司持有100%的股权 | 因“资产包”剥离将顺苍咨询转出 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，顺苍咨询股东作出股东决定同意 |
| 3 | 宝钢建材 | 2019年3月13日转让，转让前科投公司持有2.5168%的股权 | 经营情况不达预期且无法实现上市计划，因此决定退出投资 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，宝钢建材召开股东会表决同意 |
| 4 | 广申设计公司 | 2021年10月13日注销，注销前研究院公司持有100%的股权 | 因业务整合需要，研究院公司决定吸收合并广申设计公司 | 已进行吸收合并公告。履行了内部决策程序、签署了吸收合并协议并已办理税务、工商注销登记 |
| 5 | 上海豪斯 | 2020年4月23日注销，注销前研究院公司持有100%的股权 | 因业务整合需要，研究院公司决定吸收合并上海豪斯 | 已进行吸收合并公告。履行了内部决策程序、签署了吸收合并协议并已办理税务、工商注销登记 |
| 6 | 奥来监测公司 | 2019年12月24日注销，注销前北京奥来持有51%的股权 | 未实际开展业务，故在收购北京奥来的协议中约定后续将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 7 | 机场检测公司 | 2020年5月27日注销，注销前检验公司持有60%的股权，深水港检验公司持 | 机场检测公司因经营不善，“实验室计量认证”资质续期存在困难，后续业务开展存在较大不确定性故决定将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |

| 序号 | 公司名称 | 注销、清算和转让的基本情况 | 原因 | 履行的程序 |
|----|---------|--|--|--|
| | | 有 40%的股权 | | |
| 8 | 青岛建博 | 2019 年 12 月 13 日注销，注销前研究院公司持有 70%的股权 | 由于所属防坠安全器检测业务量较小，单独运营成本较高，决定将其注销，业务并入上海市建筑科学研究院有限公司青岛分公司 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 9 | 企业征信公司 | 2020 年 8 月 11 日注销，注销前工程咨询公司持有 100%的股权 | 由于施工企业信用评价由政府进行，且母公司工程咨询公司作为监理单位，征信公司作为关联企业也不能参与监理企业评价业务，因此开展业务受到制约，决定将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 10 | 丰能制材公司 | 2020 年 7 月 17 日注销，注销前研究院公司持有 27.78%的股权 | 因经营不善导致破产，由当地政府组织破产清算 | 已进行清算公告。资产已处置完毕。已办理税务、工商注销登记 |
| 11 | 施必达建筑公司 | 2021 年 12 月 27 日注销，注销前科技发展公司持股 33.33% | 发行人历史上参股的企业，已于报告期前被吊销，未参与其实质经营，现通过向法院申请强制清算程序将其注销 | 已向法院申请强制清算，法院裁定终结强制清算程序后予以注销 |

经核查，参股公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，发行人上述已转让的控股子公司报告期内生产经营和转让过程中均不存在重大违法违规行为；上述已注销的参控股公司报告期内生产经营和注销、清算过程中的合法合规情况详见本补充法律意见书“问题 12”之“（一）”部分的答复。

（二）资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定

上述公司注销、清算和转让时的资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等的合法合规情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定 |
|----|--------|--|
| 1 | 河北正威 | 资产、业务、员工继续保留在河北正威，不涉及职工安置、债权债务处置和土地处置。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 2 | 顺苍咨询 | 除承继自工程改造公司的“资产包”及少量现金继续保留在顺苍咨询外，无其他资产、业务、员工，不涉及职工安置、债权债务处置和土地处置。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 3 | 宝钢建材 | 资产、业务、员工继续保留在宝钢建材，不涉及职工安置、债权债务处置和土地处置。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 4 | 广申设计公司 | 资产、业务通过吸收合并方式转让给研究院公司，不涉及土地处置；员工交由研究院公司就业；债权债务转让给研究院 |

| 序号 | 公司名称 | 资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定 |
|----|---------|--|
| | | 公司。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 5 | 上海豪斯 | 资产、业务通过吸收合并方式转让给研究院公司，不涉及土地处置；员工交由研究院公司就业；债权债务转让给研究院公司。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 6 | 奥来监测公司 | 未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 7 | 机场检验公司 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务在注销前转由检验公司承接；员工部分交由检验公司就业，其余合法解除劳动合同；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 8 | 青岛建博 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务在注销前转由研究院公司承接；员工交由研究院公司就业；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 9 | 企业征信公司 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务因注销而终止；员工交由工程咨询公司就业；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 10 | 丰能制材公司 | 清算时公司已无资产、业务、人员，不涉及土地处置，债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 11 | 施必达建筑公司 | 清算时公司已无资产、业务、人员，不涉及土地处置，债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |

（三）是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在因重大违法违规而注销、清算的情形，是否影响董监高的任职资格，是否存在关联交易非关联化的情形

报告期内，发行人已注销或已转让的参控股公司注销、清算、转让时均不存在纠纷或潜在纠纷。上述公司的生产经营和注销、清算过程均不存在重大违法违规，因此不存在因重大违法违规而注销、清算的情形。

上述已注销参控股公司不存在因重大违法违规而注销的情形，且发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在在上述已注销参控股公司注销时担任其董事、监事、高级管理人员的情形，即发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的情形，故不会影响发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格。

报告期内，发行人已注销或已转让的控股子公司在注销、转让前与发行人进行的关联交易已作合并抵销处理，发行人已注销或已转让的参股公司在注销、转让前与发行人不存在关联交易事项；报告期内，发行人与建科建设存在关联交易，系因“资产包”剥离涉及相关项目回款导致，不属于关联交易非关联化。除此之外，发行人已转让的参控

股公司在转让后与发行人不存在关联交易。发行人对相关参控股子公司的注销、转让均具备合理背景和原因，不存在关联交易非关联化的情形。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人已注销或已转让参控股公司注销、清算、转让的决策程序、登报公告、工商档案、转让款收款凭证、相关股权转让协议、清算报告、税务及工商注销证明等材料，发行人出具的关于已注销或已转让参控股公司的调查表或说明，发行人控股子公司注销、转让之前的营业外支出明细，以确认上述公司注销、清算和转让的基本情况、原因、履行的程序，生产经营和注销、清算、转让过程的合法性、合规性、是否存在关联交易非关联化的情形，以及上述公司的资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；

2、查验了中国裁判文书网、信用中国、企查查等网站，以确认发行人已注销或已转让的参控股公司是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在因重大违法违规而注销、清算的情形，是否影响董监高的任职资格；

3、查验了发行人报告期内的采购和销售明细表，以确认发行人与已注销或已转让参控股公司是否存在关联交易。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人报告期内已注销或已转让的参控股公司注销、清算和转让均具备合理原因，已履行相关程序，注销、清算、转让过程合法、合规，参股子公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，报告期内发行人前述控股子公司作为发行人控股子公司期间不存在重大违法违规行为；

2、发行人报告期内已注销或已转让的参控股公司资产、业务、人员均已妥善处置，职工安置、债权债务处理、土地处置等符合法律规定；

3、发行人报告期内已注销或已转让的参控股公司注销、清算、转让时均不存在纠纷或潜在纠纷；上述公司的生产经营和注销、清算、转让过程均不存在重大违法违规，不存在因重大违法违规而注销、清算的情形，不会影响董监高的任职资格，不存在关联交易非关联化的情形。

《一次反馈意见》问题 7

请发行人补充披露：（1）历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性；增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排；（2）历次出资涉及非货币出资情况的，说明出资资产具体内容、账面价值、财产权转移手续办理情况、是否存在重大权属纠纷，是否存在出资不实的情况；非货币出资资产是否履行了评估程序，是否符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定；（3）直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源；自然人股东的基本情况，是否在公司任职，未在发行人处任职却取得股份的原因（如有）；（4）对赌协议的解除（如有）是否符合规定，是否存在纠纷或潜在纠纷，现有股东是否与相关方存在未披露的对赌协议或特殊安排；（5）历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中各股东是否均依法履行纳税申报义务，是否存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，是否因此受到行政处罚；（6）发行人现有股东是否为适格股东，是否存在股权纠纷或潜在纠纷，与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员是否存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性；增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排

1、历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性

（1）历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据

发行人历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据情况如下：

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 原因及合理性 | 价格 | 定价依据 |
|----|---------|-----------------------------|--|----------------|------------------------------------|
| 1 | 2016.05 | 第一次股权转让 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），建科有限公司进行混合所有制改制，第一步采用存量股协议转让方式进行；依据国资委批复方案进行，并经上海市人民政府《关于同意协议转让上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分股权的批复》（沪府[2016]41号）实施股权转让，具备合理性 | 14.95 元/1元注册资本 | 以经国资备案的评估值作为转让依据 |
| 2 | 2017.08 | 第一次增资，增资至13,333.35万元 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），建科有限公司进行混合所有制改制，第二步采用增资扩股方式进行；依据国资委批复方案进行，并经上海市人民政府《关于同意上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资的批复》（沪府[2016]83号）实施增资，具备合理性 | 17.42 元/1元注册资本 | 以经国资备案的评估值作为基础，并在上海联合产权交易所溢价公开挂牌增资 |
| 3 | 2020.05 | 第二次股权转让（无偿划转） | 根据上海市国资委《关于对上海建科集团实施进一步深化改革有关事项的通知》（沪国资委改革[2020]8号），将上海市国资委所持建科有限公司40%股权无偿划转至上海国盛集团；依据国资委批复执行无偿划转事项，具备合理性 | 无偿划转 | 无偿划转 |
| 4 | 2020.10 | 第三次股权转让（无偿划转） | 根据上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局出具“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分国有资本有关事项的通知》，将上海国盛集团所持建科有限公司4%股权无偿划转至上海市财政局；依据上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局批复执行无偿划转事项，具备合理性 | 无偿划转 | 无偿划转 |
| 5 | 2020.11 | 整体变更为股份有限公司，注册资本增加至32,000万元 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），整体变更为股份有 | 净资产折股 | 经审计的净资产折算为股份公司股本 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 原因及合理性 | 价格 | 定价依据 |
|----|---------|------------------------|--|---------|------------------|
| | | | 限公司；依据国资委批复进行整体变更，具备合理性 | | |
| 6 | 2020.12 | 第二次增资，增资至35,486.1106万元 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），采用增资方式实施员工持股试点；依据国资委批复进行员工持股试点，具备合理性 | 7.83元/股 | 以经国资备案的评估值作为增资依据 |

(2) 说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性

发行人同次增资或股权转让价格均相同，不存在差异。发行人前后次时间接近的增资或股权转让价格差异情况如下：

2016年5月第一次股权转让系以2015年6月30日为基准日的评估值为作价依据，2017年8月第一次增资系以2016年5月31日为基准日的评估值为作价基础并经在上海联合产权交易所公开挂牌溢价成交，鉴于两次股权转让/增资的评估定价基准日不同、后次公司经评估净资产值有所增长，且后次增资为在产权交易所溢价挂牌成交，所以两者之间价格有所差异，具备合理性。

2020年5月的第二次股权转让及2020年10月的第三次股权转让均为主管部门主导下的无偿划转，股权转让价格不存在差异。

2020年11月的整体变更系以2020年6月30日为基准日的审计值为折股依据，2020年12月的第二次增资系以2020年6月30日为基准日的评估值为作价依据，具备合理性。

综上，发行人历次增资、股权转让均具备合理原因及合理性，增资或股权转让价格具备合理定价依据，发行人不存在同次增资或股权转让价格存在差异的情形，前后次增资或股权转让价格存在差异的情形具备合理原因。

2、增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形

发行人历次增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况如下：

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 价款支付情况 | 资金来源 | 税收缴纳 |
|----|---------|-----------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2016.05 | 第一次股权转让 | 受让方上海上实、国新上海均已于2016年5月向上海市国资委足额 | 均为上海上实、上海国新自有资金 | 上海市国资委是根据市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构，不涉及企 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 价款支付情况 | 资金来源 | 税收缴纳 |
|----|---------|-----------------------------|---|---|---|
| | | | 支付股权转让款 | | 业所得税缴纳 |
| 2 | 2017.08 | 第一次增资，增资至13,333.35万元 | 增资方城投控股、宝业集团、北京信润恒已于2017年8月前足额实缴 | 均为城投控股、宝业集团、北京信润恒自有资金 | 不涉及 |
| 3 | 2020.05 | 第二次股权转让（无偿划转） | 不涉及 | 不涉及 | 根据《财政部、国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税[2014]109号）的规定，上海市国资委系将所持有建科有限公司40%股权无偿划转给其100%持股的上海国盛集团，且具有合理商业目的、不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的，股权划转后连续12个月内不改变建科有限公司原来实质性经营活动，划出方和划入方均不确认所得，无需缴纳企业所得税 |
| 4 | 2020.10 | 第三次股权转让（无偿划转） | 不涉及 | 不涉及 | 根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号）的规定，国有股权划出方和划入方均不确认所得，不征收企业所得税 |
| 5 | 2020.11 | 整体变更为股份有限公司，注册资本增加至32,000万元 | 不涉及 | 不涉及 | （注） |
| 6 | 2020.12 | 第二次增资，增资至35,486.1106万元 | 增资方上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理已于2020年12月前足额实缴 | 均为上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理自有资金（即为其合伙人缴纳的出资额） | 不涉及 |

注：根据《企业所得税法》规定，作为发起人的法人股东无需就获得的居民企业股息、红利缴纳企业所得税；上海市财政局作为市政府组成部门不涉及缴纳企业所得税；北京信润恒合伙人均为法人或其他组织、北京信润恒亦无所得税代扣代缴义务，由其间接合伙人分配后自行缴纳，其已出具承诺，“经本企业与本企业所在地税务主管部门沟通，由于本企业的直接合伙人均为合伙企业及法人，本企业无需就持有发行人股权/股份相关的所得（包括但不限于发行人进行整体变更、分红、资本公积金转增股本等所得）涉及的所得税（以下简称“所得税”）及由此产生的税务负担进行代扣代缴。如因税务机关等有关主管部门、证券交易所、中国证监会等有关审核部门要求本企业合伙人补缴上

述税务费用，本企业将无条件履行所得税及由此产生的任何税务负担的代扣代缴义务；本企业将促使本企业合伙人缴纳所得税及由此产生的任何税务负担。”

综上，发行人历次增资或股权转让价款均已支付，资金来源合法合规，相关主体为法人或其他组织、均不涉及税收缴纳义务，不存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形。

3、历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排

发行人历次增资、股权转让履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排等情况如下：

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 公司决策和有权机关核准程序 | 股权转让是否真实 | 历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----|---------|----------------------|---|----------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2016.05 | 第一次股权转让 | 1、2015年7月16日，上海市国资委作出《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），原则同意建科有限公司进行改制，采用存量股权协议转让方式和增资扩股方式进行； 2、2016年4月28日，上海市人民政府作出《关于同意协议转让上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分股权的批复》（沪府[2016]41号），同意上述转让事宜； 3、2016年5月13日，建科有限公司召开股东会并作出决议，通过新的公司章程。 | 真实、有效 | 不存在 | 不存在 |
| 2 | 2017.08 | 第一次增资，增资至13,333.35万元 | 1、2015年7月16日，上海市国资委作出《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），原则同意建科有限公司进行改制，采用存量股权协议转让方式和增资扩股方式进行； 2、2016年12月27日，上海市人民政府作出《关于同意上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资的批复》（沪府[2016]83 | 不涉及 | 不存在 | 不存在 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 公司决策和有权机关核准程序 | 股权转让是否真实 | 历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----|---------|---------------|--|----------|--------------------|----------------------|
| | | | 号), 同意建科有限公司前述增资事项; 3、2016年12月30日, 上海市国资委作出《关于同意上海市建筑科学研究院(集团)有限公司增资的批复》(沪国资委产权[2016]421号), 同意建科有限公司以2016年5月31日为基准日, 通过上海联合产权交易所公开挂牌增资; 4、2017年5月25日, 建科有限公司召开股东会会议并作出决议, 同意宝业集团、城投控股、北京信润恒为建科有限公司增资项目最终投资人, 最终增资价格为17.42元/1元注册资本。 | | | |
| 3 | 2020.05 | 第二次股权转让(无偿划转) | 1、2020年1月9日, 上海市国资委作出《关于对上海建科集团实施进一步深化改革有关事项的通知》(沪国资委改革[2020]8号), 将上海市国资委所持建科有限公司40%股权划转至上海国盛集团, 按照2019年12月31日经审计的净资产值为基准划转; 2、2020年5月9日, 建科有限公司作出股东会决议, 一致同意此次无偿划转事宜。 | 真实、有效 | 不存在 | 不存在 |
| 4 | 2020.10 | 第三次股权转让(无偿划转) | 1、2020年10月19日, 上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局出具“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院(集团)有限公司部分国有资本有关事项的通知》, 决定将上海国盛集团持有的建科有限公司4%股权以2019年12月31日为基准日划转给上海市财政局; 2、2020年10月20日, 建科有限公司召开股东会并作出决议, 同意上海国盛集团将其持有的建科有限公司4%股权划转给上海市财政局。 | 真实、有效 | 不存在 | 不存在 |
| 5 | 2020.11 | 整体变更为股份有限公司 | 1、2020年11月2日, 上海市国资委出具了《关于上海市建筑科学研究院(集团)有限公司股份 | 不涉及 | 不存在 | 不存在 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 公司决策和有权机关核准程序 | 股权转让是否真实 | 历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----|---------|------------------------|---|----------|--------------------|----------------------|
| | | 公司，注册资本增加至32,000万元 | 制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），同意建科有限公司以2020年6月30日为基准日，实施股份制改制； 2、2020年11月8日，建科有限公司召开股东会并作出决议，同意将建科有限公司整体变更为股份有限公司； 3、2020年11月8日，上海建科召开创立大会暨第一次股东大会。 | | | |
| 6 | 2020.12 | 第二次增资，增资至35,486.1106万元 | 1、2020年11月2日，上海市国资委出具《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），同意建科有限公司在股份制改制完成后，开展员工持股试点； 2、2020年12月10日，上海建科召开2020年第一次临时股东大会并作出决议，同意上述增资扩股事宜，并通过了章程修正案。 | 不涉及 | 不存在 | 不存在 |

综上，发行人历次增资、股权转让均已履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让真实，历次股权变动不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排。

（二）历次出资涉及非货币出资情况的，说明出资资产具体内容、账面价值、产权转移手续办理情况、是否存在重大权属纠纷，是否存在出资不实的情况；非货币出资资产是否履行了评估程序，是否符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定

发行人自2002年5月改制设立有限责任公司以来，存在两次非货币出资情形，具体情况如下：

1、2002年5月，由事业单位改制为有限责任公司

2002年5月，发行人前身建科研究院由事业单位改制为有限责任公司建科院有限，建科研究院以上海市清产核资办公室作出的《关于对上海市建筑科学研究院清产核资结果的批复》（沪清产办（2001）第17号）确认的清产核资结果为基础，并根据上海市国有资产管理委员会作出的《关于同意上海市建筑科学研究院国有资产授权经营的批复》

（沪国资委授[2001]11号）确认，建科研究院的所有者权益数为11,119万元，注册资本定为10,000万元并经上海市国资委下发的《企业国有资产产权登记证》确认。因此，该次改制以事业单位原净资产经有权部门清产核资确认的账面价值为基础进行的整体改制，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷，改制设立注册资本经有权部门批准确认，不存在出资不实的情况。

建科研究院于2000年12月开始改制，根据当时有效的法规和规范性文件，《财政部关于做好科研机构转制过程中清产核资工作的通知》（财清字[1999]10号）第一条规定，“科研机构管理体制改革中，有下列情况之一的，应纳入清产核资工作范围：……转为科技企业实行属地化管理或进入地方管理企业（集团）的科研机构。”因此建科研究院转为科技企业，严格按照要求履行了清产核资程序。

而对于评估程序由于改制当时法律法规对此并无强制性要求，直至2001年12月31日国务院办公厅转发《财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作的意见》的通知（国办发[2001]102号）第二条加强资产评估活动的监管力度的规定“国有资产占有单位在发生公司制改建、……股权比例变动……等行为时，必须遵照国家现行法律法规的要求，独立聘请中介机构进行资产评估，不得有意或借故规避评估程序，不得借评估行为弄虚作假、侵吞国有资产。”此时建科研究院已完成清产核资并取得了上海市国资委作出《关于同意上海市建筑科学研究院国有资产授权经营的批复》（沪国资委授[2001]11号），此次改制过程并不适用该项规定要求。因此建科研究院未再聘请中介机构出具评估报告。

虽然建科研究院改制时未选择进行评估，但清产核资后所申报资产均已得到有权部门确认，并按照确认后的资产完成改制。此外，建科研究院改制前后均为国有全资单位，该次改制不涉及国有产权益的变化，就此次建科研究院改制亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。同时，当时有效的《公司法》（1999修正）并未要求改制设立有限责任公司必须进行评估，因此亦并未违反公司法的相关规定。

因此，该次改制未履行评估程序，并不实质违反国资管理及公司法等相关法律法规的规定且不存在侵害国有产权益的情形。

2、2020年11月，由有限责任公司改制为股份有限公司

2020年11月，建科有限公司由有限责任公司改制为股份有限公司上海建科，建科有限公司以截至2020年6月30日为基准日的经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，即将净资产1,122,241,026.51元折合实收股本320,000,000.00元，资本公积

802,241,026.51 元。因此，该次改制以有限责任公司经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷。改制设立事项经上海市国资委出具了《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号）批准，并由天健会计师事务所出具编号为“天健验（2020）6-79号”《验资报告》验资确认，不存在出资不实的情况。

同时，就此次改制，东洲资产评估出具了编号为“东洲评报字（2020）第1209号”的《上海市建筑科学研究院（集团）有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，上海市国资委就该评估报告履行了资产评估备案程序；因此，此次整体变更为股份有限公司履行了评估程序，符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定。

（三）直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源；自然人股东的基本情况，是否在公司任职，未在发行人处任职却取得股份的原因（如有）

1、直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源

发行人直接股东层面不存在员工持股情形，员工均通过上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理等六个有限合伙企业员工持股平台间接持有发行人股份。发行人员工出资设立前述员工持股平台，并由发行人高级管理人员朱雷、何锡兴、李向民、沈新根共同出资设立上海盈进，作为六个员工持股平台的执行事务合伙人。员工持股平台以经国资备案的评估值（即东洲资产评估出具的以2020年6月30日为基准日的编号为“东洲评报字（2020）第1722号”的《上海建科集团股份有限公司拟增资所涉及的上海建科集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》）为依据对发行人增资入股以取得发行人股份，前述员工持股平台对发行人增资资金均来源于员工对合伙企业持股平台的出资金额，员工对合伙企业持股平台的出资金额则来源于其自有资金或自筹资金。

2、自然人股东的基本情况，是否在公司任职，未在发行人处任职却取得股份的原因（如有）

发行人的股东均为机构股东，不存在自然人股东，不存在未在发行人处任职却取得股份的情形。

（四）对赌协议的解除（如有）是否符合规定，是否存在纠纷或潜在纠纷，现有股东是否与相关方存在未披露的对赌协议或特殊安排

截至本补充法律意见书出具之日，除发行人或其子公司因对外收购股权与相关股权

转让方签署的由股权转让方作出业绩承诺的对赌协议且已披露外，发行人及/或现有股东与相关方均不存在其他对赌协议，均不涉及对赌协议的解除，不存在纠纷或潜在纠纷；截至本补充法律意见书出具之日，发行人及/或现有股东与相关方也不存在未披露的对赌协议或特殊安排。

（五）历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中各股东是否均依法履行纳税申报义务，是否存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，是否因此受到行政处罚

发行人历次股权转让、整体变更均不涉及纳税申报事项，具体详见本题之“（一）”部分的答复。除整体变更外，发行人历史上不存在资本公积转增股本情形。发行人 2002 年 5 月改制设立有限责任公司直至 2016 年改制为混合所有制企业，期间股东均为政府机构，不属于企业所得税纳税主体，无需履行纳税申报义务。

发行人 2016 年 5 月改制为混合所有制企业后的历次利润分配及纳税情况如下：

| 序号 | 分红情况 | 利润分配股东 | 利润分配金额 (元) | 所得税缴纳情况 |
|----|-------------------------|--------|---------------|---|
| 1 | 2016 年 年度利润 分配 | 上海市国资委 | 80,499,575.14 | 不属于企业所得税缴税主体，不涉及 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 28,107,438.13 | |
| | | 国新上海 | 11,241,288.63 | |
| 2 | 2017 年 1-7 月利 润分配 | 上海市国资委 | 22,202,265.13 | 不属于企业所得税缴税主体 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 13,873,293.90 | |
| | | 国新上海 | 5,548,485.08 | |
| 3 | 2018 年 年度利润 分配 | 上海市国资委 | 19,222,517.69 | 不属于企业所得税缴税主体 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 12,014,073.56 | |
| | | 国新上海 | 4,805,629.42 | |
| | | 城投控股 | 4,805,629.42 | |
| | | 宝业集团 | 4,805,629.42 | |
| | | 北京信润恒 | 2,402,814.71 | 北京信润恒不属于企业所得税缴税主体，北京信润恒合伙人均为法人或其他组织、北京信润恒亦无所得税代扣代缴义务，由其间接合伙人分配后自行缴纳 |
| 4 | 2019 年 年度利润 分配 | 上海国盛集团 | 58,356,048.86 | 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 36,472,530.53 | |
| | | 国新上海 | 14,589,012.22 | |
| | | 城投控股 | 14,589,012.22 | |
| | | 宝业集团 | 14,589,012.22 | |
| | | 北京信润恒 | 7,294,506.10 | 北京信润恒不属于企业所得税缴税主体，北京信润恒合伙人均为法人或其他组织、北京信润恒亦无所得税代扣代缴义务，由其间接合伙人分配后自行缴纳 |
| 5 | 2020 年 度利润分 | 上海国盛集团 | 23,040,000.00 | 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 16,000,000.00 | |

| 序号 | 分红情况 | 利润分配股东 | 利润分配金额 (元) | 所得税缴纳情况 |
|----|------|--------|---------------|--|
| | 配 | 国新上海 | 6,400,000.00 | |
| | | 城投控股 | 6,400,000.00 | |
| | | 宝业集团 | 6,400,000.00 | |
| | | 北京信润恒 | 3,200,000.00 | 北京信润恒不属于企业所得税缴纳主体，北京信润恒合伙人均为法人或其他组织、北京信润恒亦无所得税代扣代缴义务，由其间接合伙人分配后自行缴纳 |
| | | 上海市财政局 | 2,560,000.00 | 不属于企业所得税缴税主体 |
| | | 上海见慧 | 1,743,450.20 | 六家有限合伙企业不属于企业所得税缴纳主体，参与分红的有限合伙人均为自然人，由有限合伙企业代扣代缴后分配给自然人合伙人；六家有限合伙企业均已完成个人所得税代扣代缴 |
| | | 上海见鑫 | 1,308,250.20 | |
| | | 上海见盛 | 1,067,070.20 | |
| | | 上海见筠 | 1,030,070.20 | |
| | | 上海见叶 | 1,020,670.20 | |
| | | 上海见理 | 802,710.20 | |

另外，发行人历史上不存在外资股东，历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增等事项均不涉及外汇管理问题。

综上，发行人历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中，涉及履行纳税义务的，各股东均依法履行纳税申报义务，不存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，并未因此受到行政处罚。

（六）发行人现有股东是否为适格股东，是否存在股权纠纷或潜在纠纷，与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员是否存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系

发行人现有股东中上海市财政局为根据中共中央办公厅国务院办公厅相关规定设立的政府组成部门，其他股东均为依法设立并有效存续的法人或有限合伙企业，均不存在法律法规禁止持股的主体，不存在股权纠纷或潜在纠纷。

发行人现有股东与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员的关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系如下：

1、与主要客户的关系

发行人报告期内历年的前五大客户为上海申通地铁集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海建工、上海机场（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、国家会展中心（上海）有限责任公司及上海地产（集团）有限公司。

前述主要客户与发行人股东的关系如下：

| 序号 | 公司名称 | 与发行人股东的关系 |
|----|--------------|---------------------------|
| 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实 |

| 序号 | 公司名称 | 与发行人股东的关系 |
|----|------------------|--|
| | | 及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 发行人 5%以上股东城投控股的控股股东，与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实的实际控制人均为上海市国资委 |
| 3 | 上海建工 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委，发行人控股股东上海国盛集团合计持有上海建工 18.88%股份、系上海建工第二大股东 |
| 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 6 | 上海地产（集团）有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |

除以上关系外，发行人现有股东与发行人主要客户不存在其他关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

2、与主要供应商的关系

发行人报告期内历年的前五大供应商为上海通创、建研科贸、郑州智远、四川金沙、杭州和丰、昆山新创力、象山创亿及江苏永茂。

除建研科贸作为发行人控股子公司商务服务公司的参股子公司即为发行人控股股东上海国盛集团间接控股子公司的参股公司外，发行人现有股东与发行人主要供应商不存在其他关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

3、与本次发行的中介机构及其项目组成员的关系

参与本次发行的中介机构及其项目组成员如下：

| 序号 | 中介机构 | 项目组成员名单 |
|----|------------------|-----------------------------|
| 1 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 刘建清、王佳伟、沈承曦、罗晟君、尹永君、岳腾飞、梁东昭 |
| 2 | 海通证券股份有限公司 | 刘涛、朱玉峰、徐莘遥、庄世瑜、唐世良、祁震 |
| 3 | 国浩律师（上海）事务所 | 林琳、陈杰 |
| 4 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 曹小勤、义国兵 |
| 5 | 上海东洲资产评估有限公司 | 孙业林、张静静 |

除发行人控股股东上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司合计持有海通证券 10.38%股份外（截至 2021 年 9 月 30 日），发行人现有股东与本次发行的中介机构及其项目组成员不存在其他的关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人及其前身设立、改制、历次股权转让、增资时各方签署的股权转让协议、增资协议，发行人的工商档案，发行人历次股权变更相关的审计报告、评估报告及其备案文件、清产核资批复、有权部门批复文件、产权交易所挂牌及成交文件，发行人股东填写的调查问卷，以确认发行人历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，及前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性；

2、核查了发行人及其前身设立、改制、历次股权转让、增资时各方签署的股权转让协议、增资协议、股权转让款支付凭证及增资款支付凭证，发行人的工商档案，发行人股东北京信润恒于发行人整体变更时出具的关于缴纳税款的承诺函，发行人股东填写的调查问卷，以确认增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，以及是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；

3、核查了发行人及其前身设立、改制、历次股权转让、增资时履行的股东（大）会、董事会决议文件，相关有权部门批复文件，发行人股东填写的调查问卷及其出具的关于所持公司股权清晰、不涉诉等的承诺函，以确认发行人历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，以及是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排；

4、核查了发行人由事业单位改制为有限责任公司及由有限责任公司改制为股份有限公司时的相关有权部门批复文件、审计报告、评估报告、验资报告等文件，发行人的工商档案，及当时有效的相关法律法规及政策文件，以确认发行人历次出资涉及非货币出资情况中的出资资产具体内容、账面价值、财产权转移手续办理情况、是否存在重大权属纠纷，是否存在出资不实的情况；非货币出资资产是否履行了评估程序，以及是否符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定；

5、核查了发行人的工商档案，发行人的六个有限合伙企业员工持股平台的工商档案、营业执照、合伙协议，全体持股员工填写的《间接股东确认函》，员工持股平台对发行人增资相关的有权部门批复、评估报告及其备案文件，以确认直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源，以及发行人不存在自然人股东的情形；

6、核查了发行人股东填写的调查问卷，就其所持发行人股份清晰、不涉诉事项出具的相关承诺函，核查了发行人或其子公司因对外收购股权与相关股权转让方签署的由

股权转让方作出业绩承诺的对赌协议及其履行情况，以明确发行人及/或现有股东与相关方均是否存在对赌协议，是否涉及对赌协议的解除、是否存在纠纷或潜在纠纷，发行人及/或现有股东与相关方是否存在未披露的对赌协议或特殊安排；

7、核查了发行人及其股东的工商档案，改制为混合所有制企业后历次利润分配涉及股东（大）会决议、利润支付凭证、缴税凭证/代扣代缴凭证等，查阅了企业所得税、个人所得税缴纳相关法律法规，以确认历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中各股东是否均依法履行纳税申报义务，是否存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，以及是否因此受到行政处罚；

8、查询国家企业信用信息公示系统、企查查等网站核查了发行人股东、主要客户、供应商、本次发行中介机构的股权结构，核查了中介机构对发行人主要客户、供应商的访谈记录（访谈记录中询问了其是否与发行人及其股东存在关联关系），本次发行中介机构项目组成员的名单及相关中介机构出具的关于与发行人关联关系的承诺函，以确认发行人现有股东是否为适格股东，是否存在股权纠纷或潜在纠纷，与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员是否存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人历次增资、股权转让均具备合理原因及合理性，增资或股权转让价格具备合理定价依据，发行人不存在同次增资或股权转让价格存在差异的情形，前后次增资或股权转让价格存在差异具备合理原因；发行人股东历次增资或股权转让价款均已支付，资金来源合法合规，相关主体为法人或其他组织、均不涉及税收缴纳义务，不存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；发行人历次增资、股权转让均已履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让真实，历次股权变动不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排；

2、发行人自 2002 年 5 月改制设立有限责任公司以来，存在两次非货币出资情形；发行人 2002 年 5 月改制为有限责任公司时，以事业单位原净资产经有权部门清产核资确认的账面价值为基础进行的整体改制，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷，改制设立注册资本经有权部门批准确认，不存在出资不实的情况，该次改制未履行评估程序，并不实质违反国资管理及公司法等相关法律法规的规定且不存在侵害国有资产权益的情形；发行人 2020 年 11 月改制为股份有限公司时，以有限责任公司经

审计净资产折股整体变更为股份有限公司，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷，不存在出资不实的情况，此次整体变更为股份有限公司履行了评估程序，符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定；

3、发行人员工持股平台对发行人增资资金均来源于员工对合伙企业持股平台的出资金额，员工对合伙企业持股平台的出资金额则来源于其自有资金或自筹资金；发行人的股东均为机构股东，不存在自然人股东，不存在未在发行人处任职却取得股份的情形；

4、除发行人或其子公司因对外收购股权与相关股权转让方签署的由股权转让方作出业绩承诺的对赌协议且已披露外，发行人及/或现有股东与相关方均不存在其他对赌协议，均不涉及对赌协议的解除，也不存在未披露的对赌协议或特殊安排；

5、发行人历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中，涉及履行纳税义务的，各股东均依法履行纳税申报义务，不存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，并未因此受到行政处罚；

6、发行人现有股东均为适格股东，不存在股权纠纷或潜在纠纷；除已披露情形外，发行人现有股东与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员不存在其他关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

《一次反馈意见》问题 8

申报文件披露，上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见叶、上海见筠、上海见理为发行人专门为员工持股计划设立的持股平台。

请发行人说明和披露：（1）员工持股平台中是否包括非员工及其具体情况，持股员工对应的职位情况；发行人客户、供应商是否在相关持股平台中拥有权益或其他利益安排；（2）请说明员工出资资金来源，是否真实、合法，是否存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）员工持股平台中是否包括非员工及其具体情况，持股员工对应的职位情况；发行人客户、供应商是否在相关持股平台中拥有权益或其他利益安排；

发行人员工持股平台中持股员工对应的职位具体情况如下：

1、上海见慧

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-------------------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.0006 |
| 2 | 有限合伙人 | 朱雷 | 发行人党委副书记、董事、 总裁 | 3,626,022.00 | 5.3136 |
| 3 | 有限合伙人 | 何锡兴 | 发行人副总裁 | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 4 | 有限合伙人 | 李向民 | 发行人副总裁 | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 5 | 有限合伙人 | 沈新根 | 发行人副总裁、财务负责人 (财务总监) | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 6 | 有限合伙人 | 钱国良 | 发行人调研员 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 7 | 有限合伙人 | 樊钧 | 发行人副总工程师 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 8 | 有限合伙人 | 范崢 | 发行人专职监事 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 9 | 有限合伙人 | 江燕 | 发行人副总裁、科技创新部 主任、信息技术部主任 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 10 | 有限合伙人 | 常旺玲 | 发行人董事会秘书、资产财 务部经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 11 | 有限合伙人 | 周红波 | 发行人总工程师 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 12 | 有限合伙人 | 朱永华 | 发行人直属党委书记、工会 副主席 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 13 | 有限合伙人 | 董敏琴 | 发行人党委工作部主任、人 力资源部主任 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 14 | 有限合伙人 | 龚治国 | 环境公司党总支副书记、总 经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 15 | 有限合伙人 | 葛曹燕 | 发行人市场运营部经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 16 | 有限合伙人 | 蔡庆妮 | 发行人投资发展部经理、科 投公司经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 17 | 有限合伙人 | 黄蓓华 | 商务服务公司党总支书记、 副总经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 18 | 有限合伙人 | 王贇 | 商务服务公司总经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 19 | 有限合伙人 | 刘庆荣 | 发行人董事会办公室副主 任 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 20 | 有限合伙人 | 杨波 | 检验公司总工程师 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 21 | 有限合伙人 | 沈彩萍 | 发行人总裁办公室副主任、 安全管理部副主任、法务部 副主任 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 22 | 有限合伙人 | 卓博舟 | 发行人纪检监察室副主任 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 23 | 有限合伙人 | 陆慧 | 发行人资产财务部副经理 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 24 | 有限合伙人 | 曾玉强 | 商务服务公司副总经理 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 25 | 有限合伙人 | 张正庭 | 发行人市场运营部副经理 | 1,271,299.00 | 1.863 |
| 26 | 有限合伙人 | 蔡维森 | 发行人科技创新部副主任、 信息技术部副主任 | 1,271,299.00 | 1.863 |
| 27 | 有限合伙人 | 张春锋 | 发行人投资发展部副经理 | 1,271,299.00 | 1.863 |
| 28 | 有限合伙人 | 张崎 | 商务服务公司物业部经理 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 29 | 有限合伙人 | 严敏 | 商务服务公司信息保障部 经理 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 30 | 有限合伙人 | 李青 | 商务服务公司综合办公室 主任 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 31 | 有限合伙人 | 李强 | 发行人党委工作部高级主 | 726,456.00 | 1.0646 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | 管、人力资源部高级主管 | | |
| 32 | 有限合伙人 | 李岳 | 发行人团委书记 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 33 | 有限合伙人 | 孟鹏 | 研究院公司计划财务部副经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 34 | 有限合伙人 | 黄超 | 研究院公司纪律检查办公室主任 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 35 | 有限合伙人 | 金艳萍 | 研究院公司市场部经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 36 | 有限合伙人 | 赵凯 | 工程咨询公司山东公司副总经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 37 | 有限合伙人 | 赵地 | 发行人市场运营部主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 38 | 有限合伙人 | 黄毅明 | 发行人科技创新部高级主管、信息技术部高级主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 39 | 有限合伙人 | 王琪 | 发行人科技创新部高级主管、信息技术部高级主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 40 | 有限合伙人 | 龚旻罡 | 发行人档案资料室主任 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 41 | 有限合伙人 | 丑凯 | 发行人总裁办公室主任助理、安全管理部主任助理、法务部主任助理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 42 | 有限合伙人 | 钟奕 | 发行人总裁办公室主任、安全管理部主管、法务部主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 43 | 有限合伙人 | 贺玲琳 | 文化传媒公司常务副总经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 44 | 有限合伙人 | 吴传元 | 商务服务公司物业部副经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 合计 | | | | 68,240,365.00 | 100.0000 |

2、上海见鑫

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.0008 |
| 2 | 有限合伙人 | 陆津龙 | 发行人技术总监、环境技术公司执行董事 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 3 | 有限合伙人 | 汤立杰 | 环境技术公司党总支书记、副总经理 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 4 | 有限合伙人 | 韩震雄 | 发行人调研员 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 5 | 有限合伙人 | 孙剑 | 发行人副总经济师、审计风控部主任 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 6 | 有限合伙人 | 张治宇 | 检验公司第二事业部副总经理 | 1,816,141.00 | 3.5467 |
| 7 | 有限合伙人 | 戚春元 | 深水港检验公司总经理、市中民防总经理 | 1,816,141.00 | 3.5467 |
| 8 | 有限合伙人 | 刘可高 | 湖北君邦副总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 9 | 有限合伙人 | 蒋小红 | 环境技术公司副总经理、环境咨询与治理事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------------|--------------|---------|
| 10 | 有限合伙人 | 李景广 | 环境技术公司总工程师、环境研究所所长 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 11 | 有限合伙人 | 陆靖洲 | 北京奥来董事长 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 12 | 有限合伙人 | 高月霞 | 检验公司副总经理、第三事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 13 | 有限合伙人 | 苗春 | 检验公司副总经理、第一事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 14 | 有限合伙人 | 岳鹏 | 检验公司副总经理、第二事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 15 | 有限合伙人 | 汤旸 | 检验公司纪委书记、党委办公室主任、纪律检查室主任 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 16 | 有限合伙人 | 俞军欢 | 环境技术公司技术总监、环境咨询与治理事业部总工程师 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 17 | 有限合伙人 | 吴鸿 | 环境技术公司业务总监、环境监测公司副总经理 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 18 | 有限合伙人 | 董成 | 环境技术公司业务总监、环境监测公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 19 | 有限合伙人 | 杨柳 | 天咨公司财务总监（发行人收购天咨公司前任检验公司财务部经理） | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 20 | 有限合伙人 | 夏美君 | 检验公司人力资源部经理 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 21 | 有限合伙人 | 樊娜 | 环境技术公司环境研究所副所长 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 22 | 有限合伙人 | 杨虹 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 23 | 有限合伙人 | 王辉 | 上海建科环境技术有限公司杭州分公司总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 24 | 有限合伙人 | 刘鑫 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理、副总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 25 | 有限合伙人 | 孟保川 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 26 | 有限合伙人 | 宇春霞 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 27 | 有限合伙人 | 蒋卫刚 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 28 | 有限合伙人 | 郁佳胤 | 环境监测公司副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 29 | 有限合伙人 | 刘朱佳 | 环境监测公司副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 30 | 有限合伙人 | 邱昀 | 环境监测公司总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 31 | 有限合伙人 | 朴正华 | 环境技术公司计划财务部经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 32 | 有限合伙人 | 沙燕明 | 环境监测公司副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|----------------|----------------------|-----------------|
| 33 | 有限合伙人 | 杨蕾 | 检验公司人力资源部副经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 34 | 有限合伙人 | 胡晓珍 | 检验公司第二事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 35 | 有限合伙人 | 王伶 | 检验公司第二事业部总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 36 | 有限合伙人 | 郭梅 | 检验公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 37 | 有限合伙人 | 谈利 | 检验公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 38 | 有限合伙人 | 张峙琪 | 检验公司第一事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 39 | 有限合伙人 | 徐勤 | 检验公司第一事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 40 | 有限合伙人 | 马海英 | 检验公司第一事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 41 | 有限合伙人 | 朱平锋 | 市中民防总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 42 | 有限合伙人 | 蒋睿 | 检验公司市场与认证部副经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 43 | 有限合伙人 | 戴振平 | 检验公司运营管理中心副主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 44 | 有限合伙人 | 唐蕾 | 检验公司运营管理中心副主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 45 | 有限合伙人 | 顾俊杰 | 检验公司运营管理中心副主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 46 | 有限合伙人 | 王旭晟 | 检验公司综合办公室主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 47 | 有限合伙人 | 查利权 | 检验公司第一事业部副总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 48 | 有限合伙人 | 乔国林 | 检验公司第一事业部副总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 合计 | | | | 51,206,187.00 | 100.0000 |

3、上海见盛

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|------------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.001 |
| 2 | 有限合伙人 | 蒋利学 | 发行人副总工程师 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 3 | 有限合伙人 | 王冰 | 检验公司党委书记、执行董事 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 4 | 有限合伙人 | 杨建荣 | 研究院公司党委书记、执行董事、重庆斯励博执行董事 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 5 | 有限合伙人 | 赵荣欣 | 研究院公司党委副书记、副总经理 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 6 | 有限合伙人 | 张蓓红 | 研究院公司副总经理、建筑节能与能效提升研究所所长、节能技 | 1,633,745.00 | 3.9116 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------------------|--------------|---------|
| | | | 术公司执行董事 | | |
| 7 | 有限合伙人 | 王琼 | 研究院公司副总经理、建筑材料与固废利用研究所所长、建研建材公司执行董事 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 8 | 有限合伙人 | 李维涛 | 检验公司党委副书记、总经理 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 9 | 有限合伙人 | 施凯捷 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所所长、工程改造公司执行董事 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 10 | 有限合伙人 | 许清风 | 研究院公司总工程师 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 11 | 有限合伙人 | 张颖 | 研究院公司绿色建筑与低碳发展研究所所长 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 12 | 有限合伙人 | 范倩 | 研究院公司营运部经理 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 13 | 有限合伙人 | 施钟毅 | 研究院公司资深总工程师 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 14 | 有限合伙人 | 俞海勇 | 研究院公司副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 15 | 有限合伙人 | 周炜 | 研究院公司副总工程师、综合办公室主任 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 16 | 有限合伙人 | 杨利香 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所科研工作室主任 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 17 | 有限合伙人 | 郑竺凌 | 节能技术公司副总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 18 | 有限合伙人 | 张富文 | 预应力工程公司总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 19 | 有限合伙人 | 周南南 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 20 | 有限合伙人 | 韩建军 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 21 | 有限合伙人 | 赵立群 | 研究院公司副总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 22 | 有限合伙人 | 陈宁 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 23 | 有限合伙人 | 韩文鹤 | 研究院公司建筑机械与安全技术研究副所长、科技发展公司副总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 24 | 有限合伙人 | 王纲居 | 研究院公司建筑机械与安全技术研究副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 25 | 有限合伙人 | 何晓燕 | 研究院公司智慧城市与数字技术研究副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 26 | 有限合伙人 | 陈勤平 | 研究院公司建筑节能与能效提升研究所总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 27 | 有限合伙人 | 朱伟峰 | 研究院公司副总工程师、建筑节能与能效提升研究所副所长、节能技术公司总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| 28 | 有限合伙人 | 郑昊 | 研究院公司副总工程师、城市更新与工程设计研究所副所长、总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 29 | 有限合伙人 | 王霁新 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所副所长、工程改造公司总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 30 | 有限合伙人 | 王卓琳 | 研究院公司建筑结构与运维安全研究所副所长、总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 31 | 有限合伙人 | 邢云 | 研究院公司交通市政与勘测运维研究所所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 32 | 有限合伙人 | 黄帆 | 研究院公司交通市政与勘测运维研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 33 | 有限合伙人 | 张学文 | 研究院公司交通市政与勘测运维研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 34 | 有限合伙人 | 杨霞 | 研究院公司科研管理部经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 35 | 有限合伙人 | 安宇 | 研究院公司副总工程师、绿色建筑与低碳发展研究所副所长、总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 36 | 有限合伙人 | 季亮 | 研究院公司绿色建筑与低碳发展研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 37 | 有限合伙人 | 李芳 | 研究院公司绿色建筑与低碳发展研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 38 | 有限合伙人 | 徐曼 | 研究院公司人力资源部副经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 39 | 有限合伙人 | 孙金欢 | 研究院公司党委办公室副主任、综合办公室副主任 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 40 | 有限合伙人 | 李阳 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所科研工作室高级研发员 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 41 | 有限合伙人 | 杜佳军 | 节能技术公司总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 42 | 有限合伙人 | 范宏武 | 研究院公司建筑节能与能效提升研究所副总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 43 | 有限合伙人 | 卜震 | 研究院公司建筑节能与能效提升研究所节能技术部主任工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 44 | 有限合伙人 | 高润东 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所研发中心经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 合计 | | | | 41,766,163.00 | 100.0000 |

4、上海见叶

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.001 |
| 2 | 有限合伙人 | 张强 | 发行人市场总监、工程咨询公司党委书记、执行董事 | 2,178,588.00 | 5.4533 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-----------------------|--------------|---------|
| 3 | 有限合伙人 | 金龙 | 工程咨询公司副总经理 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 4 | 有限合伙人 | 邓绍伦 | 工程咨询公司副总经理 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 5 | 有限合伙人 | 庄国方 | 工程咨询公司党委副书记、纪委书记、工会主席 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 6 | 有限合伙人 | 张辉 | 研究院公司党委副书记、纪委书记、工会主席 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 7 | 有限合伙人 | 薄卫彪 | 工程咨询公司副总经理 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 8 | 有限合伙人 | 陆荣欣 | 工程咨询公司副总经理、总工程师 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 9 | 有限合伙人 | 忻卓骏 | 工程咨询公司财务管理部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 10 | 有限合伙人 | 陈光煜 | 工程咨询公司党委工作部主任、纪律检查室主任 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 11 | 有限合伙人 | 朱江 | 工程咨询公司福建公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 12 | 有限合伙人 | 王振生 | 工程咨询公司河南公司项目总监理工程师 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 13 | 有限合伙人 | 蔡来炳 | 工程咨询公司专业副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 14 | 有限合伙人 | 王磊 | 工程咨询公司广西公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 15 | 有限合伙人 | 霍随成 | 工程咨询公司河南公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 16 | 有限合伙人 | 钟海荣 | 工程咨询公司京津冀公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 17 | 有限合伙人 | 曾莎洁 | 研究院公司智慧城市与数字技术研究所所长 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 18 | 有限合伙人 | 陈鹏 | 工程咨询公司山东公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 19 | 有限合伙人 | 郎灏川 | 工程咨询公司深圳公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 20 | 有限合伙人 | 唐明杰 | 工程咨询公司四川公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 21 | 有限合伙人 | 刘印 | 工程咨询公司运营管理部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 22 | 有限合伙人 | 苏凤清 | 工程咨询公司福建公司副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 23 | 有限合伙人 | 何万民 | 工程咨询公司福建公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 24 | 有限合伙人 | 肖鹏程 | 工程咨询公司福建公司常务副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 25 | 有限合伙人 | 韦海斌 | 工程咨询公司广西公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 26 | 有限合伙人 | 胡国祥 | 工程咨询公司广西公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 27 | 有限合伙人 | 刘海军 | 工程咨询公司河南公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 28 | 有限合伙人 | 张红涛 | 工程咨询公司河南公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 29 | 有限合伙人 | 苏康 | 工程咨询公司京津冀公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 30 | 有限合伙人 | 山传龙 | 工程咨询公司京津冀公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 31 | 有限合伙人 | 田亚雄 | 工程咨询公司山东公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 32 | 有限合伙人 | 赵佶 | 工程咨询公司山东公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 33 | 有限合伙人 | 杨明华 | 工程咨询公司深圳公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 34 | 有限合伙人 | 卢志超 | 工程咨询公司深圳公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 35 | 有限合伙人 | 柏永春 | 工程咨询公司深圳公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 36 | 有限合伙人 | 罗刚 | 工程咨询公司四川公司副总经理、成都蓉咨总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 37 | 有限合伙人 | 侯策源 | 工程咨询公司四川公司副总经理、成都蓉咨总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 38 | 有限合伙人 | 朱守海 | 工程咨询公司四川公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 39 | 有限合伙人 | 曹晓瑾 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 40 | 有限合伙人 | 吴雪峰 | 工程咨询公司战略市场部总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 合计 | | | | 39,950,027.00 | 100.0000 |

5、上海见筠

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-----------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.001 |
| 2 | 有限合伙人 | 郁勇 | 工程咨询公司党委副书记、总经理 | 2,178,588.00 | 5.4035 |
| 3 | 有限合伙人 | 戴广海 | 工程咨询公司第七事业部总工程师 | 1,816,141.00 | 4.5045 |
| 4 | 有限合伙人 | 张鹏 | 工程咨询公司第二事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 5 | 有限合伙人 | 杨星光 | 工程咨询公司第七事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 6 | 有限合伙人 | 林楠 | 工程咨询公司文化体育建筑事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 7 | 有限合伙人 | 孙清杨 | 工程咨询公司专业副总工程师、文化体育建筑事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|------------------------------|--------------|---------|
| 8 | 有限合伙人 | 王宁 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 9 | 有限合伙人 | 姚浩 | 工程咨询公司第三事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 10 | 有限合伙人 | 孙静 | 工程管理公司执行董事 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 11 | 有限合伙人 | 康勇 | 工程咨询公司第四事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 12 | 有限合伙人 | 李亚东 | 工程咨询公司资深总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 13 | 有限合伙人 | 闫子舰 | 工程咨询公司第五事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 14 | 有限合伙人 | 曹军 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 15 | 有限合伙人 | 于向军 | 工程咨询公司机场交通事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 16 | 有限合伙人 | 叶少帅 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 17 | 有限合伙人 | 王军 | 工程咨询公司专业副总工程师、工程咨询与管理事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 18 | 有限合伙人 | 潘杰 | 工程咨询公司专业副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 19 | 有限合伙人 | 顾军 | 工程咨询公司专业副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 20 | 有限合伙人 | 郦建俊 | 工程咨询公司第二事业部总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 21 | 有限合伙人 | 黄科锋 | 工程咨询公司科技研发部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 22 | 有限合伙人 | 卜庆 | 工程咨询公司第二事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 23 | 有限合伙人 | 张永福 | 工程咨询公司第二事业部副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 24 | 有限合伙人 | 赵统玺 | 工程咨询公司文化体育建筑事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 25 | 有限合伙人 | 杨波 | 工程咨询公司文化体育建筑事业部总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 26 | 有限合伙人 | 章宏伟 | 工程咨询公司风险咨询业务部副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 27 | 有限合伙人 | 童振新 | 工程咨询公司第七事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 28 | 有限合伙人 | 孙先祥 | 工程咨询公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 29 | 有限合伙人 | 马洪涛 | 工程咨询公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 30 | 有限合伙人 | 武剑伟 | 工程咨询公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 31 | 有限合伙人 | 常盛 | 工程咨询公司第四事业部副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 32 | 有限合伙人 | 陈宜忠 | 工程咨询公司第四事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 33 | 有限合伙人 | 赵麟 | 工程咨询公司第四事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 34 | 有限合伙人 | 杨瀚波 | 工程咨询公司第五事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 35 | 有限合伙人 | 阚秋红 | 工程咨询公司第五事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 36 | 有限合伙人 | 唐仲平 | 工程咨询公司第五事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 37 | 有限合伙人 | 徐荣梅 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部常务副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 38 | 有限合伙人 | 沈康 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 39 | 有限合伙人 | 赵俊 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 40 | 有限合伙人 | 李长伟 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 41 | 有限合伙人 | 朱洁民 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 42 | 有限合伙人 | 王科 | 研究院公司智慧城市与数字技术研究所副所长 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 43 | 有限合伙人 | 岳薇薇 | 工程咨询公司行政管理部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 44 | 有限合伙人 | 戴火红 | 工程咨询公司第二事业部项目总监理工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 45 | 有限合伙人 | 琚娟 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部副总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 合计 | | | | 40,317,945.00 | 100.0000 |

6、上海见理

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.0013 |
| 2 | 有限合伙人 | 孙亚龙 | 发行人产权代表、天咨公司党委书记、常务副总经理 | 1,633,745.00 | 5.1999 |
| 3 | 有限合伙人 | 曾浪 | 地铁咨询公司执行董事 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 4 | 有限合伙人 | 薛宏平 | 地铁咨询公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 5 | 有限合伙人 | 桑义 | 工程咨询公司专业副总工程师、地铁咨询公司副总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 6 | 有限合伙人 | 董浩明 | 设计院公司常务副总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-----------------------|--------------|---------|
| 7 | 有限合伙人 | 张宏儒 | 设计院公司副总经理、总工程师 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 8 | 有限合伙人 | 张一松 | 浦桥工程公司执行董事 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 9 | 有限合伙人 | 李志伟 | 浦桥工程公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 10 | 有限合伙人 | 陶红 | 工程咨询公司人力资源部总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 11 | 有限合伙人 | 罗长春 | 上海思立博总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 12 | 有限合伙人 | 谢东升 | 工程管理公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 13 | 有限合伙人 | 林韩涵 | 造价咨询公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 14 | 有限合伙人 | 高文杰 | 工程咨询公司重庆公司总经理、重庆佳兴总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 15 | 有限合伙人 | 程志强 | 地铁咨询公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 16 | 有限合伙人 | 胡辉 | 地铁咨询公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 17 | 有限合伙人 | 缪佳敏 | 地铁咨询公司总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 18 | 有限合伙人 | 冯永强 | 工程咨询公司工程风险咨询业务部副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 19 | 有限合伙人 | 魏园方 | 工程咨询公司科技研发部副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 20 | 有限合伙人 | 范国刚 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 21 | 有限合伙人 | 王飞洪 | 浦桥工程公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 22 | 有限合伙人 | 李师兰 | 浦桥工程公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 23 | 有限合伙人 | 张海江 | 浦桥工程公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 24 | 有限合伙人 | 徐巍 | 浦桥工程公司总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 25 | 有限合伙人 | 陈寿峰 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 26 | 有限合伙人 | 王鹏 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 27 | 有限合伙人 | 叶臻 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 28 | 有限合伙人 | 李继才 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 29 | 有限合伙人 | 罗秀梅 | 上海思立博副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 30 | 有限合伙人 | 朱骏 | 上海思立博副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 31 | 有限合伙人 | 丰晓 | 工程管理公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 32 | 有限合伙人 | 王彦忠 | 工程管理公司总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 33 | 有限合伙人 | 夏宁 | 造价咨询公司总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 34 | 有限合伙人 | 冯闻 | 造价咨询公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 35 | 有限合伙人 | 何华勇 | 工程咨询公司重庆公司副总经理、总工程师、重庆佳兴副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 36 | 有限合伙人 | 鲜秀珍 | 重庆佳兴副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 37 | 有限合伙人 | 王红琴 | 协立审图公司技术负责人 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 合计 | | | | 31,418,853.00 | 100.0000 |

上述持股员工真实持有公司上层股东权益，且真实有效行使合伙人权利，不存在委托他人代持或受他人委托代持的情形，不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

综上，发行人持股平台中不包含非员工且发行人客户、供应商均未在相关持股平台中拥有权益或其他利益安排。

（二）请说明员工出资资金来源，是否真实、合法，是否存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

上述持股员工用于取得公司持股平台权益进而间接享有公司股份权益所使用的资金来源均为其合法的自有或自筹资金，员工出资及其来源均真实、合法；上述员工均真实持有持股平台出资份额、行使出资人权利，不存在通过委托持股、信托持股、股权代持等方式为他人代为持有上层股东权益或公司股份的情形。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、查验了持股平台的工商档案，以确认持股平台的合伙人信息；
- 2、查询了发行人出具的持股员工任职情况的说明、发行人员工名册，以确认持股员工的任职信息；
- 3、查验了持股员工出具的对持股平台出资来源、持股真实性的确认函及员工对持股平台的出资凭证，以确认上述人员出资资金来源真实合法，不存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、员工持股平台中均为发行人员工或发行人员工持股的法人；发行人客户、供应商在相关持股平台中不拥有权益或其他利益安排；

2、员工出资资金来源均为自有或自筹资金，资金来源真实、合法，不存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

《一次反馈意见》问题 9

招股书披露，报告期内，公司向前五名供应商采购金额占总采购金额的比例分别为 29.89%、31.83%和 28.23%。请发行人补充披露：（1）说明前五大供应商的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、主营业务、经营规模、股权结构等，说明与发行人是否存在除购销外的其他关系；（2）说明向各主要供应商的采购内容，并分析各期主要供应商变化的原因及单个供应商采购占比变化的原因、不同供应商同类原材料价格差异情况；（3）补充披露各期各主要原材料的采购金额、平均采购价格及占总体采购比例的情况，并补充披露并分析各类原材料采购价格和 market 价格的差异情况、原因及合理性；（4）结合行业状况、主要供应商的行业地位等分析主要供应商的稳定性和可持续性，并说明是否存在对重大供应商的依赖。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明前五大供应商的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、主营业务、经营规模、股权结构等，说明与发行人是否存在除购销外的其他关系

报告期内，发行人前五大供应商的基本情况如下：

1、上海通创

| | |
|-----------|----------------------|
| 公司名称 | 上海通创劳动保障咨询服务有限公司 |
| 成立时间 | 2004-08-18 |
| 注册资本 | 200.00 万元 |
| 股权结构 | 王志坚持 66%股权、张纯持 34%股权 |
| 2021 年度收入 | 30,228.50 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

2、建研科贸

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 上海建研科贸有限公司 |
| 成立时间 | 2002-01-14 |
| 注册资本 | 200.00 万元 |
| 股权结构 | 上海建科商务服务有限公司持 20%股权、钱元峰持 20%股权、张海青持 20%股权、张晓军持 8%股权、章静持 8%股权、平敏持 8%股权、姚璐吉持 8%股权、王宝持 4%股权、周志平持 4%股权 |
| 2021 年度收入 | 5,611.05 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务，办公用品销售 |

3、昆山新创力

| | |
|-----------|-----------------------|
| 公司名称 | 昆山新创力轻合金制品有限公司 |
| 成立时间 | 2012-12-24 |
| 注册资本 | 50.00 万元 |
| 股权结构 | 杨小林持 60%股权、杨玉峰持 40%股权 |
| 2021 年度收入 | 2,574.78 万元 |
| 主营业务 | 金属制品制造 |

4、象山创亿

| | |
|-----------|----------------------------|
| 公司名称 | 象山创亿金属制品有限公司 |
| 成立时间 | 2004-12-15 |
| 注册资本 | 2,000.00 万元 |
| 股权结构 | 蔡敏南持 92.80%股权、郑亚红持 7.20%股权 |
| 2021 年度收入 | 7,181.48 万元 |
| 主营业务 | 金属制品制造 |

5、江苏永茂

| | |
|-----------|-----------------------|
| 公司名称 | 江苏永茂普隆汽车配件制造有限公司 |
| 成立时间 | 2011-09-07 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 股权结构 | 黄永进持 84%股权、徐立萍持 16%股权 |
| 2021 年度收入 | 4,407.22 万元 |
| 主营业务 | 汽车配件制造 |

6、郑州智远

| | |
|------|--------------|
| 公司名称 | 郑州智远人才服务有限公司 |
| 成立时间 | 2008-11-04 |

| | |
|-----------|----------------------|
| 注册资本 | 300.00 万元 |
| 股权结构 | 牛冰洋持 60%股权、尤波持 40%股权 |
| 2021 年度收入 | 780.66 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

7、四川金沙

| | |
|-----------|----------------------|
| 公司名称 | 四川金沙人力资源开发有限公司 |
| 成立时间 | 2004-11-16 |
| 注册资本 | 500.00 万元 |
| 股权结构 | 葛秀蓉持 80%股权、戴罡持 20%股权 |
| 2021 年度收入 | 143,173.82 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

8、杭州和丰

| | |
|-----------|-----------------------|
| 公司名称 | 杭州和丰劳务派遣有限公司 |
| 成立时间 | 2017-05-27 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 股权结构 | 林续臣持 55%股权、郭兆杰持 45%股权 |
| 2021 年度收入 | 8,816.84 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

经核查，除建研科贸为发行人全资子公司商务服务公司参股公司外，上述供应商与发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，上述供应商与发行人不存在除购销外的其他关系。

（二）说明向各主要供应商的采购内容，并分析各期主要供应商变化的原因及单个供应商采购占比变化的原因、不同供应商同类原材料价格差异情况

1、各主要供应商的采购内容，并分析各期主要供应商变化的原因及单个供应商采购占比变化的原因

报告期内，发行人向前五大供应商的采购内容主要为劳务派遣和原材料采购，具体情况如下：

| 年度 | 排名 | 供应商名称 | 采购金额 (万元) | 占比 (%) | 采购内容 |
|---------|----|-------|--------------|-----------|----------------|
| 2021 年度 | 1 | 建研科贸 | 5,102.01 | 7.66 | 劳务派遣及其他（办公文具等） |

| 年度 | 排名 | 供应商名称 | 采购金额 (万元) | 占比 (%) | 采购内容 |
|------------|----|-------|------------------|--------------|----------------|
| | 2 | 上海通创 | 5,017.92 | 7.53 | 劳务派遣 |
| | 3 | 昆山新创力 | 1,474.19 | 2.21 | 材料（壳体、大端盖等） |
| | 4 | 象山创亿 | 1,332.28 | 2.00 | 材料（壳体、大端盖等） |
| | 5 | 江苏永茂 | 1,005.22 | 1.51 | 材料（制动鼓等） |
| | 合计 | | 13,931.62 | 20.91 | - |
| 2020 年度 | 1 | 上海通创 | 8,525.28 | 13.14 | 劳务派遣 |
| | 2 | 建研科贸 | 5,774.05 | 8.90 | 劳务派遣及其他（办公文具等） |
| | 3 | 郑州智远 | 1,412.49 | 2.18 | 劳务派遣 |
| | 4 | 四川金沙 | 1,354.30 | 2.09 | 劳务派遣 |
| | 5 | 昆山新创力 | 1,243.62 | 1.92 | 材料（壳体、大端盖等） |
| | 合计 | | 18,309.75 | 28.23 | - |
| 2019 年度 | 1 | 上海通创 | 8,496.70 | 14.65 | 劳务派遣 |
| | 2 | 建研科贸 | 5,910.98 | 10.19 | 劳务派遣及其他（办公文具等） |
| | 3 | 杭州和丰 | 1,453.07 | 2.50 | 劳务派遣 |
| | 4 | 四川金沙 | 1,355.35 | 2.34 | 劳务派遣 |
| | 5 | 昆山新创力 | 1,251.63 | 2.16 | 材料（壳体、大端盖等） |
| | 合计 | | 18,467.72 | 31.83 | - |

整体来看，发行人前五大供应商主要为劳务派遣及材料的采购，一方面，2020 年以来公司为降低劳务派遣人员占比，逐步减少劳务派遣采购金额，因此郑州智远、四川金沙、杭州和丰等劳务派遣公司逐步跌出前五大供应商；另一方面，报告期内发行人特种工程与产品销售收入逐年上升，公司对防坠器原材料需求增加，因此昆山新创力、象山创亿、江苏永茂等原材料公司进入前五大供应商。

报告期内，上海通创劳务派遣采购占比分别为 14.65%、13.14%及 7.20%，前两年采购占比较为稳定，2021 年开始发行人规范劳务派遣人员数量，因此降低对其劳务派遣采购；报告期内，建研科贸采购金额占比较为稳定；四川金沙、杭州和丰 2019 年度、2020 年度采购占比变动主要原因系劳务派遣公司所在区域业务变动，对应用工需求变

化，2021年发行人控制劳务派遣用工人数，因此2021年采购占比下降；郑州智远的劳务派遣2020年采购金额进入前五大主要系该地区劳务派遣用工需求较高，同样受劳务派遣员工规范影响，在2021年其采购占比下降。

2、不同供应商同类原材料价格差异情况

报告期内，前五大供应商中昆山新创力与象山创亿为采购同类原材料，向上述两家采购单价情况如下：

单位：元/件

| 年份 | 内容 | 昆山新创力 | 象山创亿 | 差异率 |
|--------|-----|--------|--------|-------|
| 2021年度 | 大端盖 | 110.45 | 115.11 | 4.22% |
| | 壳体 | 230.74 | 236.07 | 2.31% |
| 2020年度 | 大端盖 | 94.43 | 98.00 | 3.77% |
| | 壳体 | 198.23 | 202.87 | 2.34% |
| 2019年度 | 大端盖 | 98.99 | 99.26 | 0.27% |
| | 壳体 | 205.19 | 207.27 | 1.01% |

注：差异率=象山创亿/昆山新创力-1

报告期内，发行人采购大端盖、壳体的原材料供应商昆山新创力、象山创亿的采购单价整体差异率较小，差异主要原因系原材料规格存在一定差异。

（三）补充披露各期各主要原材料的采购金额、平均采购价格及占总体采购比例的情况，并补充披露并分析各类原材料采购价格和市场价格差异情况、原因及合理性

1、各主要原材料的采购金额、平均采购价格及占总体采购比例的情况

报告期内，发行人原材料主要采购内容为预应力钢绞线、防坠器零部件（壳体、大端盖、制动鼓等）等，各期采购具体情况如下：

| 年份 | 采购内容 | 采购金额 (万元) | 采购单价 (元/吨、件) | 占总体采购比例 |
|--------|------|--------------|-----------------|---------|
| 2021年度 | 钢绞线 | 1,236.69 | 5,237.34 | 1.86% |
| | 大端盖 | 904.90 | 118.35 | 1.36% |
| | 壳体 | 2,028.38 | 247.91 | 3.04% |
| | 制动鼓 | 1,067.09 | 133.84 | 1.60% |
| | 小计 | 5,237.06 | - | 7.86% |
| 2020年度 | 钢绞线 | 1,439.19 | 4,611.27 | 2.22% |
| | 大端盖 | 691.00 | 95.83 | 1.07% |

| 年份 | 采购内容 | 采购金额 (万元) | 采购单价 (元/吨、件) | 占总体采购比例 |
|---------|------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 壳体 | 1,485.74 | 200.33 | 2.29% |
| | 制动鼓 | 971.81 | 113.36 | 1.50% |
| | 小计 | 4,587.74 | - | 7.08% |
| 2019 年度 | 钢绞线 | 954.63 | 4,737.62 | 1.65% |
| | 大端盖 | 547.20 | 99.04 | 0.94% |
| | 壳体 | 1,261.52 | 205.98 | 2.17% |
| | 制动鼓 | 729.99 | 111.50 | 1.26% |
| | 小计 | 3,493.34 | - | 6.02% |

2、各类原材料采购价格和市场价格差异情况、原因及合理性

报告期内，发行人采购原材料的金额占采购总额比例较小。通常情况下发行人会通过向多家供应商进行询价并比价后选定供应商。公司进行询价时，综合考量过往合作情况、产品质量、交付进度、销售价格和售后服务等多重因素后确定原材料供应商。

（1）预应力钢绞线

鉴于预应力钢绞线无大宗交易价格，因而以上市公司同类产品销售单价作为市场价格进行对比，具体对比情况如下：

单位：元/吨

| 名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| 发行人预应力钢绞线采购单价 | 5,237.34 | 4,611.27 | 4,737.62 |
| 银龙股份（603969.SH）预应力钢绞线销售单价 | - | 4,629.06 | 4,831.92 |
| 差异率 | - | -0.38% | -1.95% |

注 1：选取标准为从事预应力用钢绞线的 A 股上市公司，目前披露预应力钢绞线销售额有银龙股份（603969.SH）、恒星科技（002132.SZ），但披露销售单价仅银龙股份一家；

注 2：银龙股份数据来源于上市公司年报；银龙股份从事预应力混凝土用钢材的研发和生产；差异率=发行人采购单价/银龙股份销售单价-1；银龙股份暂未披露 2021 年报。。

由上表可知，报告期内，原材料采购单价变动趋势与上述市场价格变动基本一致，且整体差异较小。差异产生主要原因系不同规格钢绞线的单价不同，导致发行人平均采购单价与市场价格存在差异。

（2）制动鼓

制动鼓即鼓式制动器的摩擦偶件，下游多数应用于汽车制动装置，特别是商用车市场，鼓式制动器为主流配置。发行人采购制动鼓主要运用到防坠器产品中，鉴于无防坠器专用制动鼓的公开市场价格，因而采用生产车用制动鼓的上市公司销售单价作为市场

价格进行对比，具体情况如下：

单位：元/件

| 名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------------|---------|---------------|---------------|
| 发行人制动鼓采购单价 | 133.84 | 113.36 | 111.50 |
| 亚太股份（002284.SZ）鼓式制动器销售单价 | - | 90.12 | 94.43 |
| 差异率 | - | 25.80% | 18.07% |

注 1：选取标准为生产制动鼓的 A 股上市公司，目前披露制动鼓销售额的有亚太股份（002284.SZ）、隆基机械（002363.SZ），但披露销售单价仅亚太股份一家；

注 2：亚太股份数据来源于上市公司年报；差异率=发行人采购单价/亚太股份销售单价 -1；亚太股份暂未披露 2021 年年报。

报告期内，发行人制动鼓采购单价与上述市场价格存在一定差异，主要原因包括：一方面，发行人采购防坠器专用的制动鼓产品在质量规格、性能、外观、工艺等方面有着较高的要求，属于定制化产品形成一定溢价；另一方面，该细分市场占制动鼓生产厂商的收入比例较小，因此发行人向制动鼓厂商采购的单价相较于汽车用制动鼓单价更高具有商业合理性。

（3）壳体、大端盖

发行人采购的防坠器所用的壳体、大端盖属于定制化产品，产品没有公开的市场价格，其原材料主要为 ZLD104 铝合金。现就公司采购壳体、大端盖单价与可参考的 market 公开价格对比如下：

| 名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 发行人壳体采购单价（元/件） | 247.91 | 200.33 | 205.98 |
| 发行人大端盖采购单价（元/件） | 118.35 | 95.83 | 99.04 |
| ZLD104 铝合金现货均价（元/吨） ^{注 1} | 20,058 | 14,784 | 14,639 |
| 折算后铝合金现货均价——壳体（元/件） ^{注 2} | 230.66 | 170.02 | 168.35 |
| 折算后铝合金现货均价——大端盖（元/件） ^{注 2} | 102.29 | 75.40 | 74.66 |
| 铝合金精密压铸上市公司平均毛利率 ^{注 3} | 23.78% | 27.24% | 29.26% |
| 壳体模拟销售单价 ^{注 4} | 285.51 | 216.33 | 217.61 |
| 大端盖模拟销售单价 ^{注 4} | 126.62 | 95.94 | 96.51 |
| 差异率 1 ^{注 5} | -13.17% | -7.40% | -5.34% |
| 差异率 2 ^{注 5} | -6.53% | -0.11% | 2.63% |

注 1：ZLD104 铝合金现货均价数据来源于上海有色金属网；

注 2：按壳体质量 11.5kg、大端盖 5.1kg 进行折算得出折算后铝合金现货均价——壳体、大端盖；

注 3：选择铝合金精密压铸行业 A 股上市公司平均毛利率作为行业平均毛利率，属于铝合金精密压铸细分行业的上市公司共有广东鸿图(002101.SZ)、爱柯迪(600933.SH)、旭升股份(603305.SH)、文灿股份(603348.SH) 四家；上述 4 家上市公司暂未披露 2021 年年报，因此使用 2021 年 1-9 月的毛利率模拟 2021 年平均毛利率；

注 4：折算后壳体/大端盖销售单价系利用铝合金压铸行业毛利率模拟销售单价；

注 5：差异率 1=壳体采购单价/壳体模拟销售单价-1；差异率 2=大端盖采购单价/大端盖模拟销售单价-1。

报告期内，发行人采购的壳体、大端盖的单价变动趋势与其上游铝合金市场参考价格变动趋势基本一致。折算后铝合金现货叠加铝合金精密压铸行业合理毛利后可以近似作为发行人采购壳体、大端盖的市场价格，根据差异率可合理推算出发行人大端盖的采购单价与市场价格差异较小，壳体采购单价与市场价格略有差异，主要原因系发行人采购壳体的规格、型号、制造工艺的差别所致。2021 年度差异率较以前年度有所增长主要原因系 2021 年度上游铝合金的价格波动较大，导致发行人采购单价较市场行情存在一定差异。

报告期内，发行人原材料主要采购内容为预应力钢绞线、防坠器零部件（壳体、大端盖、制动鼓等），合计采购金额分别为 3,493.34 万元、4,587.74 万元及 5,237.06 万元，占总体采购金额分别为 6.02%、7.08%及 7.86%。鉴于发行人业务特点，员工薪酬为其主要成本，因此原材料采购金额占整体采购较低符合实际情形；发行人采购原材料与市场价格差异较小，且差异具有一定的商业合理性。

（四）结合行业状况、主要供应商的行业地位等分析主要供应商的稳定性和可持续性，并说明是否存在对重大供应商的依赖

工程咨询行业主要为公共事业、基础设施建设、工业建筑等涉及国民经济生产、生活众多领域的工程建设项目提供相关工程咨询服务。下游各领域新增固定资产投资规模的上升以及既有建筑改造的稳步推进将对我国工程咨询行业的发展起到较大的牵引及驱动作用。建设工程项目的投资方对项目建设过程中的精细化管理要求越来越高，对工程咨询服务的要求也不再局限于项目的某一阶段，而是渐渐深入到项目实施的各个环节，并且业主对建设项目整个过程的管理水平要求也越来越高。因此，项目投资方对专业化水平较高、服务涉及面较广的工程咨询服务机构的需求依然旺盛，整个行业依然呈现稳定增长的趋势。

发行人主要劳务派遣供应商皆为深耕人力资源行业多年的劳务派遣公司，多年来与公司保持稳定良好的合作，未来发行人在保持劳务派遣员工人数合规的前提下将与上述劳务派遣公司持续合作；发行人对部分流动性较高、劳动密集型岗位使用劳务派遣人员，

人员岗位具有临时性、辅助性，对应可替代性较强，因此发行人对重大劳务派遣供应商不存在依赖。

发行人与主要原材料供应商均合作多年，供应商的产品质量、售后服务、交付进度、销售价格等方面均能较好的满足发行人经营需求，未来发行人将与满足公司采购要求的原材料供应商保持稳定合作；发行人采购的主要原材料的市场供应较为充足，可供选择的供应商较多，目前针对某类零部件公司会选择多家厂商纳入供应商体系，因此不存在受制于上游供应商的情况，对重大原材料供应商不存在依赖。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、通过国家企业信用信息公示系统、企查查等核查了报告期内前五大供应商的基本情况；取得主要供应商关于主营业务、经营规模、与发行人关联关系等情况声明；

2、取得报告期内主要供应商采购明细，分析报告期供应商变化原因及单个供应商采购占比变化原因，了解主要同类原材料不同供应商的采购单价情况；

3、计算报告期各期主要原材料的采购单价、占原材料采购比例、占总体采购比例情况，分析各类原材料采购价格与市场价格的差异原因及合理性；

4、了解发行人所处行业发展状况，发行人主要供应商所处行业地位及行业竞争状况，分析主要供应商的稳定性和可持续性，判断是否存在对重大供应商形成依赖。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，除建研科贸为发行人全资子公司商务服务公司参股公司外，发行人前五大供应商与发行人不存在除购销外的其他关系；

2、报告期内，发行人向前五大供应商采购内容主要为劳务派遣和材料采购，主要供应商变动主要原因：一方面，2020年以来公司为降低劳务派遣人员占比，逐步减少劳务派遣采购金额，因此部分劳务派遣公司逐步跌出前五大供应商；另一方面，报告期内发行人特种工程与产品销售收入逐年上升，公司对防坠器原材料需求增加，因此部分材料供应商公司进入前五大供应商；各期劳务派遣供应商采购占比变化主要原因系降低劳务派遣数量要求以及各区域项目用工需求变化带来各地劳务派遣用工需求的影响；前五大供应商中，不同供应商同类原材料采购单价差异较小；

3、报告期内，发行人采购原材料与市场价格差异较小，且差异具有一定的商业合理性。

《一次反馈意见》问题 10

招股书披露，报告期内，公司前五名客户收入合计占比分别为 14.22%、11.40%和 11.87%。请发行人（1）补充披露主要客户的开发过程；（2）补充说明报告期各期前五大客户情况（包括成立时间、注册资本、主要股东、主营业务、经营状况、对其销售产品种类、金额占比等、占客户采购的同类产品的比例），与发行人的业务由来及合作情况，报告期内变动（包括新增客户、减少客户、销售金额变动）的原因及合理性；说明发行人是否对前五大客户存在重大依赖、结合行业竞争情况及发行人产品的市场占有率，说明发行人与前五大客户交易是否具有可持续性，是否存在不确定性，相关的信息披露是否充分；补充说明与报告期前五大客户目前的在手订单情况；（3）补充说明前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5%以上股东及上述人员的关联方是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排，与前五大客户合作的稳定性及可持续性；请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）补充披露主要客户的开发过程

上海建科属于上海市市场竞争类市属国企，在房屋建筑、交通市政、生态环境等领域开展相关技术服务，至今通过 60 多年的经营发展，构建了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售四大业务板块。中国改革开放后上海市城市建设速度加快，城市交通和市政设施等方面向着现代化和国际化的目标推进，公司前身成立于上海、扎根成长于上海，在数十年的发展历程中也见证并深度参与了上海以及周边地区的城市建设发展，早期在许多国家、上海市重大建设项目中即与其他市属国有企业开展合作，建立了良好的合作关系。

报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量达到 20,000 余家；其中前五名客户包括：国家会展中心（上海）有限责任公司、上海城投（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海机场（集团）有限公司、上海建工、上海申通地铁集团有限公司。发行人向前述客户提供的服务及相

关开发过程情况如下：

| 序号 | 客户 | 主要合作内容 | 客户开发过程 |
|----|------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务 | 该公司承担国家会展中心（上海）项目建设和运维工作，为中国国际进口博览会提供场馆运营服务；上海建科作为本土大型综合城市建设、管理和运营技术服务集团，2011年12月通过竞标承接中国博览会会展综合体项目（北块）室外展场项目施工监理和结算审价服务，为其提供工程咨询等相关技术服务。 |
| 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 该公司属于城市功能保障类市属国企，从事水务、环境、公路等大型城市基础设施和大型工程建设运维等业务；发行人早期于2001年07月承接中山西路延安西路立交桥钢结构养护工程施工监理项目，为其提供监理服务。 |
| 3 | 上海地产（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 该公司属于城市功能保障类市属国企，从事城市更新与区域投资开发等业务；发行人早期于2008年承接世博民居文化区——美丽上海工程施工监理项目，为其提供监理服务。 |
| 4 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售 | 该公司属于市场竞争类市属国企，主要从事港口码头建设集运等业务，是城市建设开发的主力军之一；发行人于2001年在洋山深水港建设项目中，开展海工混凝土研发等相关建材研发服务，2004年东方饭店改建，为其提供工程监理服务。 |
| 5 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 该公司属于城市功能保障类市属国企，承担机场等大型城市基础设施和大型工程建设运维等任务；发行人早期于1995年在浦东国际机场一期的建设项目中作为监理单位，开展相关工程监理业务。 |
| 6 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 该公司属于市场竞争类市属国企，主要从事建设工程施工服务业务，是城市建设开发的主力军之一；发行人与其合作的历史可以溯源至企业成立之初，距今已有数十年。 |
| 7 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 属于城市功能保障类市属国企，主要从事地铁、等大型城市基础设施和大型工程建设运维等业务。发行人作为监理单位，于2006年6月签订上海市轨道交通管片生产监理框架协议，参与了上海市地铁轨道交通1号线的项目建设。 |

注：根据上海市国资委网站上公开的监管单位信息，受上海市国资委监管的相关企业分为功能保障类、金融服务类和市场竞争类三大类。

（二）补充说明报告期各期前五大客户情况（包括成立时间、注册资本、主要股东、主营业务、经营状况、对其销售产品种类、金额占比等、占客户采购的同类产品

的比例），与发行人的业务由来及合作情况，报告期内变动（包括新增客户、减少客户、销售金额变动）的原因及合理性；说明发行人是否对前五大客户存在重大依赖、结合行业竞争情况及发行人产品的市场占有率，说明发行人与前五大客户交易是否具有可持续性，是否存在不确定性，相关的信息披露是否充分；补充说明与报告期前五大客户目前的在手订单情况

1、报告期各期前五大客户情况

报告期各期前五大客户基本情况如下：

（1）上海建工

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 成立时间 | 1998-6-15 |
| 注册资本 | 890,439.7728 万元人民币 |
| 主要股东 | 上海建工（集团）总公司（30.19%）、国盛集团-国际金融-15 国盛 EB 担保及信托财产专户（13.49%）、上海国盛（集团）有限公司（7.40%） |
| 主营业务 | 各类建设工程总承包、设计、施工、咨询、设备、材料、构配件生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁等。 |
| 经营状况 | 2020 年末总资产 3,213.57 亿元、2020 年营业收入 2,313.27 亿元、2020 年净利润 32.22 亿元。 |

注：经营数据来源于公司年报。

（2）上海地产（集团）有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海地产（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 2002-11-15 |
| 注册资本 | 3,000,000 万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 土地储备前期开发、滩涂造地建设管理、市政基础设施投资、旧区改造、房地产开发经营等 |
| 经营状况 | 2020 年末总资产 3,307.30 亿元、2020 年营业收入 294.56 亿元、2020 年净利润 52.02 亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

（3）上海申通地铁集团有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海申通地铁集团有限公司 |
| 成立时间 | 2000-04-19 |
| 注册资本 | 27,254,500 万人民币 |
| 主要股东 | 上海久事（集团）有限公司（66.61%）、上海城投（集团）有限公司（33.39%） |
| 主营业务 | 轨道交通建设管理及综合开发经营，轨道交通设施设备的维护、保养、经营。 |
| 经营状况 | 2020 年末总资产 4,344.10 亿元、2020 年营业收入 90.82 亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

(4) 上海机场（集团）有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海机场（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 1997-06-09 |
| 注册资本 | 1,450,000 万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务 |
| 经营状况 | 2020 年末总资产 332.0 亿元、2020 年营业收入 43.0 亿元、2020 年净利润-11.7 亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

(5) 上海城投（集团）有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海城投（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 1992-07-21 |
| 注册资本 | 5,000,000 万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理的国有特大型企业集团。 |
| 经营状况 | 2020 年末总资产 6,886.59 亿元、2020 年营业收入 313.11 亿元、2020 年净利润 27.11 亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

(6) 上海国际港务（集团）股份有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 |
| 成立时间 | 1988-10-21 |
| 注册资本 | 2,317,367.465 万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（31.36%）、亚吉投资有限公司（25.15%）、中国远洋海运集团有限公司（15.00%） |
| 主营业务 | 公司主要从事港口相关业务，主营业务分为：集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。 |
| 经营状况 | 2020 年末总资产 1,559.25 亿元、2020 年营业收入 261.19 亿元、2020 年净利润 91.83 亿元。 |

注：经营数据来源于公司年报。

(7) 国家会展中心（上海）有限责任公司

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 |
| 成立时间 | 2011-07-04 |
| 注册资本 | 1,150,000 万人民币 |
| 主要股东 | 中国国际进口博览局（60.00%）、东浩兰生（集团）有限公司（40.00%） |
| 主营业务 | 公司主营业务：展馆及配套设施投资、展馆运营管理、会展开发经营、会展综合配套服务。 |

| | |
|-------------|--|
| 经营状况 | 集展览、会议、活动、商业、办公、酒店等多种业态为一体，是目前世界上最大的会展综合体。 |
|-------------|--|

报告期各期前五大客户销售产品种类、金额占比、占客户采购总额比例如下：

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 销售产品/业务种类 | 营业收入 (万元) | 占营业收入 比例 (%) | 占客户 采购总 额比例 (%) |
|------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 2021 年 | 1 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 12,305.11 | 3.58 | 0.05 |
| | 2 | 上海地产（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 7,489.19 | 2.18 | 0.22 |
| | 3 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 6,924.45 | 2.02 | 0.45 |
| | 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 6,016.29 | 1.75 | 1.28 |
| | 5 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 5,172.35 | 1.50 | 0.09 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | | 37,907.38 | 11.03 |
| 2020 年度 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 10,343.76 | 3.73 | 0.33 |
| | 2 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 7,798.30 | 2.81 | 0.04 |
| | 3 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 6,123.11 | 2.21 | 0.10 |
| | 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 4,519.85 | 1.63 | 1.21 |
| | 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售 | 4,123.21 | 1.49 | 1.12 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | | 32,908.23 | 11.87 |

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 销售产品/业务种类 | 营业收入 (万元) | 占营业收入 比例 (%) | 占客户 采购总 额比例 (%) |
|------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 2019 年度 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 7,857.93 | 3.08 | 0.24 |
| | 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 7,381.59 | 2.90 | 0.14 |
| | 3 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 6,179.57 | 2.42 | 0.03 |
| | 4 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务 | 3,987.15 | 1.57 | 1.40 |
| | 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 3,656.81 | 1.43 | 1.19 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | | 29,063.04 | 11.40 |

报告期内，发行人对前五大客户主要为市政基础建设、城市建筑类等大型国有企业，发行人从事工程咨询、检验检测等服务的交易金额占对方客户总体采购规模较小，客户未专门统计该类业务的采购金额，因此采用前五大客户总体采购金额计算发行人销售金额占比情况。

2、与发行人的业务由来及合作情况

发行人在房屋建筑、市政交通、生态环境等领域开展相关技术服务多年，构建了工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务等四大业务板块。公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量 20,000 余家。

报告期内，前五大客户多数为城市功能保障类、建筑工程类大型国有企业，该类企业有大量公共事业、基础设施建设、工业建筑等涉及民生领域的项目需求。发行人作为深耕工程咨询、检验检测等行业多年的国有企业，在业内享有良好的口碑，积极参与到客户的项目招投标等业务采购中，凭借自身业务能力获得项目服务机会；另外，中联重科建筑起重机械有限责任公司为上市公司中联重科（000157.SZ）的全资子公司，专注于建筑起重机械，对发行人生产的防坠器有一定需求，发行人销售人员通过商务谈判方式成功进入其供应商体系，并实现稳定供货。

发行人主要客户的开发过程参见本补充法律意见书“问题 10”之“（一）”部分的答复。

3、报告期内前五大客户变动的原因及合理性

报告期内，发行人前五大客户基本保持稳定。新增前五大客户主要为上海地产（集团）有限公司。其中，报告期内，上海地产（集团）有限公司销售金额分别为 1,662.44 万元、2,904.28 万元及 7,489.19 万元，交易金额逐年增长，2021 年进入前五大客户主要原因系世博文化公园、公共服务租赁性配套用房等工程咨询项目收入增加所致。

退出前五大客户主要为国家会展中心（上海）有限责任公司。报告期内，国家会展中心（上海）有限责任公司销售金额分别为 3,987.15 万元、2,470.01 万元及 872.89 万元，其主要为上海国家会展中心展馆及配套设施投资、运营。该类客户与其他城市功能保障类、全国性建筑工程类客户相比，其重大工程的建设具有一定周期性，因此在部分年度交易金额不高，不在前五大客户之列。

鉴于发行人工程咨询等业务皆按照业务合同约定的工作节点确认收入，且多数大型工程项目为跨年度项目，因此发行人前五大客户各年度确认收入金额存在变动具有合理性。

4、发行人对前五大客户不存在重大依赖

发行人通过工程咨询、检测与技术、环境低碳技术及特种工程与产品销售等多个业务板块构建全过程服务体系，形成综合发展优势；与多家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供技术咨询与综合服务；深耕行业多年，多次参与国内知名机场、超高层建筑、综合交通枢纽等大型标杆项目，在业内形成一定品牌优势。凭借上述多项优势，源源不断为发行人带来优质客户资源。

另外，发行人客户数量众多且相对较为分散，报告期内，前五名客户收入合计占比分别为 11.40%、11.87%和 11.03%，不存在客户集中度高的情形。发行人对前五大客户不存在重大依赖。

5、结合行业竞争情况及发行人产品的市场占有率，说明发行人与前五大客户交易具有可持续性，不存在重大不确定性，相关的信息披露充分

我国建设工程咨询行业市场化程度较高，公司数量众多。行业内大多数中小型工程咨询企业的业务范围往往局限于特定行业、特定区域。但随着我国工程行业的不断发展，工程施工技术涉及范围不断扩大，一批大中型工程咨询企业的优势开始显现。特别是大型国有工程咨询企业技术实力雄厚、综合配套能力较强，在行业内占据重要地位。大型

国有工程咨询企业经过长期的经营发展，技术资金实力较为雄厚，品牌优势较为明显，在市场竞争中占有重要的地位。此外，部分区域性的国有工程咨询企业多由当地主管部门的下属事业单位改制而来，其主要服务于当地的工程咨询市场，在区域内具备较强的竞争力及客户粘性。发行人在工程监理行业处于相对优势地位，收入规模排名行业第一，但由于市场份额较分散，占有率不超过 1%。

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈。从规模结构来说，大多数为小型检验检测机构（人数 100 人以下），该类机构的综合服务能力和品牌影响力较弱，在行业监管日趋严格、管理成本升高、业务竞争加剧的情况下，其市场竞争力日益下降，而大型机构的检验检测能力相对较强，具有一定的规模和品牌优势。国有检验检测机构发展时间较长，资质覆盖面广，在特殊业务领域和政府订单的承接方面具有一定优势，目前国有检验检测机构占据了较大的市场份额。检验检测行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小。截至 2020 年底全国各类检验检测机构共计 48,919 家，全国检验检测机构 2020 年年度营业收入在 5 亿元以上机构有 42 家，收入在 1 亿元以上机构有 481 家。2020 年度，发行人检测与技术服务营业收入 8.01 亿元，属于行业排名靠前的企业。

发行人作为大型国有企业，深耕行业多年，依托专业优质的服务能力，服务的客户数量达 20,000 余家，参与了上海中心大厦、浦东国际机场、北京环球影城、东海大桥等大型标志性项目建设，服务项目多次获得国家级奖项。发行人凭借坚实的技术积累和储备、规范的管理模式和机构设置、良好的服务质量以及多年在工程建设项目领域所树立的市场公信力和品牌形象，具备较强的客户粘性。未来随着前五大客户相关工程项目的建设情况，发行人与其发生的交易金额可能存在变化，但若其继续进行同类服务采购，将着重考虑过往合作经验、成功案例及行业地位，因此发行人与前五大客户交易具有可持续性，不存在重大不确定性，相关信息披露充分。

6、报告期前五大客户目前的在手订单情况

截至 2021 年 12 月 31 日，报告期前五大客户在手订单情况如下：

| 序号 | 名称 | 在手订单金额（万元） |
|----|--------------|------------|
| 1 | 上海机场（集团）有限公司 | 14,263.04 |
| 2 | 上海地产（集团）有限公司 | 7,531.93 |
| 3 | 上海申通地铁集团有限公司 | 4,231.08 |

| 序号 | 名称 | 在手订单金额（万元） |
|----|------------------|------------|
| 4 | 上海城投（集团）有限公司 | 3,977.41 |
| 5 | 上海建工集团股份有限公司 | 3,742.95 |
| 6 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 282.59 |
| 7 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | - |
| 小计 | | 34,029.01 |

（三）补充说明前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5% 以上股东及上述人员的关联方是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排，与前五大客户合作的稳定性及可持续性

前五大客户中，报告期期初至 2019 年 7 月，发行人董事长王吉杰曾担任上海机场（集团）有限公司副总裁；

截至 2022 年 2 月末，发行人控股股东上海国盛集团持有上海建工 18.88% 的股份，上海国盛集团系上海建工第二大股东；

上海城投（集团）有限公司的控股子公司城投控股为上海建科的 5% 以上股东；发行人董事陈晓波为城投控股董事长；上海城投（集团）有限公司持有上海申通地铁集团有限公司 33.39% 股权；

上海机场（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海建工、上海申通地铁集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海申迪（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司与发行人控股股东上海国盛（集团）有限公司、5% 以上股东上海上实（集团）有限公司、上海城投控股股份有限公司同为上海市国资委实际控制的企业；国家会展中心（上海）有限责任公司的参股股东东浩兰生（集团）有限公司为发行人实际控制人上海市国资委控制企业。

除上述情形外，前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5% 以上股东及上述人员的关联方不存在其他关联关系、非业务性资金往来或其他利益安排。

发行人与前五大客户的业务合作皆通过市场化的公开招标、客户直接委托等非招投标方式取得，凭借自身的业务能力、品牌影响形成较强的客户粘性，发行人与前五大客户合作具有稳定性及可持续性。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、访谈发行人报告期内各年度的主要客户，访谈发行人市场部人员，了解发行人主要客户的开发过程；

2、通过企查查等核查了报告期内前五大客户的基本情况；通过各主要客户官网、公开披露年报，了解主要客户的主营业务情况及经营状况；取得发行人报告期内销售明细表，了解与主要客户的合作业务类型、销售收入及占比；取得主要客户报告期内采购总额确认函，了解发行人销售金额占客户采购比例情况；通过前五大客户报告期内销售明细，分析主要客户的变动情况、原因及合理性；

3、了解发行人所处行业发展状况、行业地位、竞争优势等，发行人主要客户所处行业地位及行业竞争状况，分析判断是否存在对前五大客户是否存在重大依赖、发行人与前五大客户交易是否具有可持续性、是否存在不确定性以及相关信息披露是否充分；取得发行人报告期内前五大客户的在手订单情况，了解发行人业务储备情况及可持续性；

4、通过企查查等方式查询报告期内前五大客户关联方情况并列示清单，并对主要客户相关人员进行访谈了解客户及关联方与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股5%以上股东及上述人员的关联方是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人已在招股书中补充披露主要客户的开发过程；

2、报告期内，前五大客户多数为城市功能保障类、建筑工程类大型国有企业，该类企业有大量公共事业、基础设施建设、工业建筑等涉及民生领域的项目需求。发行人作为深耕工程咨询、检验检测等行业多年的国有企业，在业内享有良好的口碑，积极参与到客户的项目招投标中，凭借自身业务能力获得项目承做机会；

3、报告期内，发行人前五大客户基本保持稳定，其中新增的前五大客户上海地产（集团）有限公司主要原因系部分工程咨询项目收入确认增加所致；退出的前五大客户

国家会展中心（上海）有限公司主要负责上海国家会展中心展馆及配套设施投资、运营，上述类型客户其重大工程建设具有一定周期性，因此部分年度交易金额不高。因此，发行人报告期内前五大客户变动情况具有一定合理性；

4、发行人深耕行业多年发展形成多业务板块全过程服务体系，在业务具有一定综合发展优势；与政府部门、大型集团等签订战略合作协议；多次参与知名机场、超高层建筑等大型标杆项目，在业内具有一定品牌优势。凭借上述优势为发行人输送优质客户资源。另外，发行人客户数量众多且相对分散，报告期内，前五大客户收入合计占比均低于 15%，不存在客户集中度高的情形。因此，发行人对前五大客户不存在重大依赖；

5、国内工程咨询行业市场化程度高，公司数量众多，发行人在工程监理行业处于相对优势地位，收入规模排名第一，但市场份额较分散，占有率不超过 1%；检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈。根据国家市场监督管理总局统计数据显示，全国各类检验检测机构近 4.9 万家，发行人业务规模在检验检测行业排名靠前。发行人作为大型国有企业，参与多项大型标志性项目建设，凭借多年技术积累、良好的服务质量等，具备一定的客户粘性。因此，发行人与前五大客户交易具有可持续性，不存在重大不确定性，相关信息披露充分；截至 2021 年 12 月 31 日，发行人前五大客户在手订单充足，未来业务具有一定可持续性；

6、前五大客户中，报告期期初至 2019 年 7 月，发行人董事长王吉杰曾担任上海机场（集团）有限公司副总裁；截至 2022 年 2 月末，发行人控股股东上海国盛集团持有上海建工持有 18.88%股权；上海城投（集团）有限公司的控股子公司城投控股为上海建科的 5%以上股东；发行人董事陈晓波为城投控股董事长；上海城投（集团）有限公司持有上海申通地铁集团有限公司 33.39%股权；上海机场（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海建工、上海申通地铁集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海申迪（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司与发行人控股股东上海国盛（集团）有限公司、5%以上股东上海上实（集团）有限公司、上海城投控股股份有限公司同为上海市国资委实际控制的企业；国家会展中心（上海）有限责任公司的参股股东东浩兰生（集团）有限公司为发行人实际控制人上海市国资委控制企业。除上述情形外，前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5%以上股东及上述人员的关联方不存在其他关联关系、非业务性资金往来或其他利益安排。

《一次反馈意见》问题 11

关于资产包剥离。申报文件披露，公司于 2018 年将原下属企业建科建设体内“资产包”转让至工程改造公司，后将建科建设 70% 股权出售给永融发展。由于“资产包”涉及的债权、债务主要系建科建设历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形。为避免“资产包”对公司未来经营发展带来潜在不利影响，公司于 2020 年实施了“资产包”剥离工作。请发行人补充说明：（1）相关资产包剥离的背景、原因、具体经过；（2）“资产包”剥离是否彻底、是否存在争议或者潜在纠纷。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）相关资产包剥离的背景、原因、具体经过

1、“资产包”转让和建科建设股权转让

发行人原下属控股企业建科建设，系 1998 年 8 月 16 日由建科研究院持股 70%，莘庄工业区实业有限公司持股 30% 共同出资设立，主要从事工程施工承包类业务，业态较为传统。根据公司战略规划要求和业务调整方案，决定将建科建设转让前所开展的相关业务和未了结的相关应收和应付款项转让给建科有限公司下属公司，再将建科建设 100% 股权由股东联合挂牌转让。

2018 年 7 月 2 日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意将建科建设的债权债务及部分货币资金以“资产包”形式经审计评估后，按照经备案的评估价转让给工程改造公司；同意将建科有限公司持有的建科建设 70% 股权对外转让；同意按照国资管理有关规定采用以经评估备案后的价格进行挂牌转让。

（1）“资产包”转让

2018 年 8 月 23 日，上海申威资产评估有限公司出具“沪申威评报字[2018]第 0296 号”《评估报告》，截至 2018 年 5 月 31 日，建科建设“资产包”资产净值评估值为 14,732,150.75 元。

2018 年 8 月 23 日，建科有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2018 年 8 月 27 日，建科建设召开 2018 年第四次临时股东会决议，股东一致同意建科建设“资产包”转让事宜。

2018 年 8 月 31 日，工程改造公司与建科建设签署《资产转让协议》，约定将建科

建设资产及负债、以及附着于建科建设或与建科建设相关的一切权利和义务（包括但不限于建科建设部分银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、存货及应付账款、预收账款、其他应付款、或有诉讼等）按照 14,732,150.75 元价格转让至建科有限公司子公司工程改造公司。

截至 2018 年 12 月 24 日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

（2）建科建设股权转让

2018 年 7 月 17 日，建科建设召开 2018 年第三次临时股东会，决定将股东各自持有的建科建设股权按照有关规定采用经评估备案后的价格进场挂牌的方式对外转让，并以 2018 年 5 月 31 日作为审计、评估定价基准日。

2018 年 8 月 30 日，天职国际会计师事务所出具“天职业字[2018]18844 号”《审计报告》，截至 2018 年 5 月 31 日，建科建设经审计净资产为 4,690.50 万元。

2018 年 9 月 6 日，上海申威资产评估有限公司出具“沪申威评报字[2018]第 0328 号”《评估报告》，截至 2018 年 5 月 31 日，建科建设净资产评估值为 5,157.94 万元。

2018 年 9 月 29 日，建科有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2018 年 11 月 5 日，建科有限公司与意向受让方上海永融企业发展集团有限公司签署《上海市产权交易合同》，将其持有的建科建设 70%股权以 36,105,611.26 元转让至上海永融企业发展集团有限公司。

2018 年 12 月 20 日，上海联合产权交易所对建科有限公司出让建科建设 100%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.0002989）。

截至 2018 年 12 月 21 日，建科建设股权转让款已全部支付完毕。

2018 年 12 月 25 日，建科建设就上述事宜向上海市闵行区市场监管局完成了工商变更登记。

2、顺苍咨询股权转让

由于“资产包”涉及的债权、债务主要系由于建科建设历史期间开展工程施工类业务而产生的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形；为解决“资产包”对发行人未来经营发展带来的潜在不利影响，发行人于 2020 年期间实施了“资产包”剥离工作，主要情况如下：

（1）设立顺苍咨询

2020 年 6 月 29 日，建科有限公司召开总裁办公会，同意由科投公司投资设立子公司，注册资本拟定为 300 万元，用以接收剥离的建科建设“资产包”。

2020年7月17日，科投公司出资300万元设立顺苍咨询。

（2）顺苍咨询受让“资产包”

2020年7月21日，天健会计师事务所上海分所出具“天健沪审[2020]906号”《上海建科工程改造技术有限公司拟转让资产负债的专项审计报告》，截至2020年6月30日，相关资产净值为2,822,239.64元。2020年7月28日，顺苍咨询与工程改造公司签署《关于资产及负债转让之协议书》，将工程改造公司受让的建科建设“资产包”（包括相关资产负债及与之相关的一切权利义务），以2,822,239.64元转让给顺苍咨询。

截至2020年7月31日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

（3）挂牌转让顺苍咨询股权

2020年8月6日，顺苍咨询股东科投公司作出股东决定，决定以2020年7月31日为基准日对顺苍咨询净资产进行审计、评估，并以最终评估结果作为定价依据，将科投公司所持顺苍咨询100%股权在上海联合产权交易所挂牌转让。

2020年8月18日，天健会计师事务所出具“天健沪审[2020]930号”《审计报告》，截至2020年7月31日，顺苍咨询经审计净资产为300万元。

2020年8月19日，上海东洲资产评估有限公司评估出具“东洲评报字[2020]第1200号”《资产评估报告》，截至2020年7月31日，顺苍咨询100%股权评估价值为300万元。

2020年8月31日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意顺苍咨询100%股权以经备案后的评估价为底价在上海联合产权交易所挂牌转让。

2020年9月2日，科投公司就上述评估结果向上海市国资委履行了国有资产评估备案程序。

2020年12月9日，科投公司与上海盛易满实业有限公司签署《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），约定将科投公司持有的顺苍咨询100%股权以300万元转让给上海盛易满实业有限公司。

2020年12月9日，上海联合产权交易所对科投公司出让顺苍咨询100%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.20200237）。

截至2020年12月11日，顺苍咨询股权转让款已全部履行完毕。

2020年12月30日，顺苍咨询就上述事宜向上海市徐汇区市场监管局完成了工商变更登记。

（二）“资产包”剥离是否彻底、是否存在争议或者潜在纠纷

根据顺苍咨询与工程改造公司于 2020 年 7 月 28 日签署的《关于资产及负债转让之协议书》，工程改造公司将受让的建科建设资产包（包括相关资产负债及与之相关的一切权利义务），以 2,822,239.64 元转让给顺苍咨询。截至 2020 年 7 月 31 日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

根据科投公司与上海盛易满实业有限公司于 2020 年 12 月 9 日签署的《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），科投公司将持有的顺苍咨询 100% 股权以 300 万元转让给上海盛易满实业有限公司。2020 年 12 月 9 日，上海联合产权交易所对科投公司出让顺苍咨询 100% 股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.20200237）。截至 2020 年 12 月 11 日，顺苍咨询股权转让款已全部履行完毕。2020 年 12 月 30 日，顺苍咨询就上述事宜向上海市徐汇区市场监管局完成了工商变更登记。

经核查，“资产包”（包括相关资产负债及与之相关的一切权利义务）已被全部纳入顺苍咨询体内，且顺苍咨询之 100% 股权转让亦已完全转让至上海盛易满实业有限公司。

同时，根据上海盛易满实业有限公司出具的《关于顺苍咨询股权转让及“资产包”剥离相关事宜的确认函》，经上海盛易满实业有限公司确认，“资产包”的转让真实、彻底，其中所涉相关诉讼及争议均由顺苍咨询解决，科投公司与上海盛易满实业有限公司间就“资产包”转让事宜不存在任何争议或潜在纠纷。

经核查，发行人已对“资产包”进行了彻底剥离，“资产包”剥离的相关事项均不存在争议或者潜在纠纷。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了“资产包”转让和建科建设股权转让所涉及的发行人内部决策文件、建科建设工商档案、相关《审计报告》及《评估报告》、《资产转让协议》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》及转让款支付凭证等材料，以确认“资产包”转让和建科建设股权转让背景、原因及具体经过；

2、查验了顺苍咨询股权转让所涉及的发行人内部决策文件、顺苍咨询工商档案、相关《专项审计报告》、《审计报告》及《资产评估报告》、《关于资产及负债转让之协议书》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》及转让款支付凭证等材料，以确认顺苍咨询股权转让背景、原因及具体经过；

3、查验了《关于资产及负债转让之协议书》、《上海市产权交易合同》、《产权交易

凭证》、顺苍咨询工商档案、《关于顺苍咨询股权转让及“资产包”剥离相关事宜的确认函》等材料，登录中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、中国裁判文书网、中国裁判文书网、中国裁判文书网、中国裁判文书网等网站对涉及科投公司、顺苍咨询、上海盛易满实业有限公司的诉讼、执行情况进行了检索查询，以确认“资产包”剥离是否已完成，是否存在任何争议或潜在纠纷。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人已对“资产包”进行了彻底剥离，“资产包”剥离的相关事项均不存在争议或者潜在纠纷。

《一次反馈意见》问题 12

请发行人补充披露：（1）对于已被注销的关联方，请披露相关企业注销的原因，是否存在违法违规行为，是否存在为发行人代为承担成本费用等情况，上述企业实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交易。（2）对于以股权转让的方式置出的关联方，请说明股权转让具体情况，包括交易对手基本情况、是否为公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方、是否为公司的前员工，定价依据及公允性分析，是否彻底转让、是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况。（3）对于因任职关系变动导致关联关系变化的关联方，请说明任职关系变动的具体情况，不再担任原职务的原因，相关职务关系变动情况是否真实。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）对于已被注销的关联方，请披露相关企业注销的原因，是否存在违法违规行为，是否存在为发行人代为承担成本费用等情况，上述企业实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交易

1、发行人报告期内已被注销的关联方情况

除本补充法律意见书“问题 6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已注销参控股公司外，报告期内，发行人已被注销的其他关联方具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------|---|
| 1 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 |
| 2 | 上海淘大食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟曾担任其董事，该公司已于 2020 年 9 月注销 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------|--|
| 3 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已注销 |
| 4 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 设立在中国香港特别行政区的公司，上海盛睿投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司，该公司已注销 |
| 5 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 上海长丰实业有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司，该公司已于 2021 年 12 月注销 |
| 6 | 上海长丰电子工程公司 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该企业，该企业已于 2021 年 11 月注销 |

2、已被注销关联方的注销原因，是否存在违法违规行为，是否存在为发行人代为承担成本费用等情况。

(1) 已被注销关联方的注销原因

除本补充法律意见书“问题 6”之“(一)”部分的答复已披露的发行人已注销参股公司的注销原因外，经核查，报告期内已被注销关联方的注销原因如下：

| 序号 | 关联方 | 注销原因 |
|----|--------------|--------------------|
| 1 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 计划不再实际开展业务 |
| 2 | 上海淘大食品有限公司 | 计划不再实际开展业务 |
| 3 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 企业破产 |
| 4 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 计划不再实际开展业务 |
| 5 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 注销前已不再实际开展业务 |
| 6 | 上海长丰电子工程公司 | 长期被吊销且注销前已不再实际开展业务 |

(2) 已被注销关联方是否存在违法违规行为

经核查，发行人已注销间接控股子公司企业征信公司及广申设计公司的贵州分公司因未在规定的申报期限进行增值税防伪税控抄税、未按期进行税务资料报送等行为被处以罚款的行政处罚。根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定，前述两项行政处罚的罚款金额均较小（罚款金额均在 500 元以下），均不属于情节严重的情形，且相关被处罚主体均已缴纳了相关罚款，并均未对其开展后续的经营活动造成实质影响。除前述情形外，报告期内，发行人其他已被注销关联方至注销前不存在违法违规行为。

(3) 已被注销关联方是否存在为发行人代为承担成本费用等情况

经核查，已被注销关联方不存在为发行人代为承担成本费用等情况。

3、已被注销关联方实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交

易

（1）发行人的主营业务和经营范围

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，经营范围为：许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）已被注销关联方实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交易

本补充法律意见书“问题6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已注销控股子公司属于发行人合并报表范围内，与公司不存在同业竞争问题。

除上述发行人已注销控股子公司外，发行人已注销参股公司、已被注销其他关联方报告期内的主营业务和经营范围如下：

| 序号 | 关联方 | 主营业务 | 经营范围 | 是否与发行人从事业务相同或相似 |
|----|--------------|-------------|---|-----------------|
| 1 | 丰能制材公司 | 建筑用保温材料开发生产 | 保温及其它建筑材料的研究、开发生产；涂料研究、开发及施工；耐火器材设备、安装施工 | 否 |
| 2 | 环保广告公司 | 无实际业务 | 承接各类广告设计、制作，承办《上海环境报》及环保系统所属场地、设施、业务印刷品国内广告业务。 | 否 |
| 3 | 南方环保公司 | 无实际业务 | 污水处理成套设备及零配件,冷作板金,噪声屏障,环境工程配套设备,制造,加工,销售及安装 | 否 |
| 4 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 无实际业务 | 筹建 | 否 |
| 5 | 上海淘大食品有限公司 | 无实际业务 | 生产酱油、曲精、食用植物油（半精炼）（分装）、调味料（液体），销售自产产品；与上述产品的同类商品、预包装食品（含冷冻冷藏、熟食卤味）的进出口、批发，并提供相关售后服务，佣金代理（拍卖除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |

| 序号 | 关联方 | 主营业务 | 经营范围 | 是否与发行人从事业务相同或相似 |
|----|--------------|-------|---|-----------------|
| 6 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 无实际业务 | 生产纳米超细碳酸钙及其他纳米粉体（仅限生产型分支机构），销售自产产品并提供相关技术服务（涉及配额、许可证、专项规定、质检、安监等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）（涉及行政许可的凭许可证经营）。 | 否 |
| 7 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 无实际业务 | 投资咨询为主，股权投资为辅。 | 否 |
| 8 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 无实际业务 | 物业管理 | 否 |
| 9 | 上海长丰电子工程公司 | 无实际业务 | 电子、通讯、交通监控、电视监控、自动化、微电子、化工领域内的四技服务及产品试制，公共安全防范工程设计施工，自身开发产品的销售，计算机、建材、装潢材料、五金交电、电动工具销售，室内装潢，水电安装，附分支 | 否 |

如上表所示，已注销参股公司、已被注销其他关联方的主营业务、经营范围均与发行人存在明显差异，与发行人不存在同业竞争。

（3）报告期内，发行人已注销控股子公司与公司的关联交易已作合并抵消处理，其他已被注销关联方与发行人间均不存在任何关联交易。

（二）对于以股权转让的方式置出的关联方，请说明股权转让具体情况，包括交易对手基本情况、是否为公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方、是否为公司的前员工，定价依据及公允性分析，是否彻底转让、是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况

1、以股权转让方式置出的关联方的交易对手基本情况、是否为公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方、是否为公司的前员工。

（1）除本补充法律意见书“问题 6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已转让参控股公司外，发行人报告期内以股权转让方式置出的关联方（以下简称“已转让关联方”）基本情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------|--|
| 1 | 上海安联投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 6 月将其持有的全 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|--|
| | | 部股权对外转让 |
| 2 | 上海实久文化传播有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 2 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 3 | 上海申兰（集团）有限公司 | 上海绿宏投资发展有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 4 | 上海申兰饲料工业有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 5 | 上海申兰肉类加工有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 6 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | 上海申兰肉类加工有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 7 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 8 | 上海南胡食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 9 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 10 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 11 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 12 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------|--|
| | | 有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于2021年11月注销 |
| 13 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | 上海申兰（集团）有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于2021年11月注销 |
| 14 | 奉贤县食品公司平安购销站 | 上海申兰（集团）有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于2021年11月注销 |
| 15 | 奉贤县食品公司钱桥购销站 | 上海申兰（集团）有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于2021年11月注销 |
| 16 | 奉贤县食品公司四团购销站 | 上海申兰（集团）有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于2019年12月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于2021年11月注销 |
| 17 | 上海信力房产开发有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司；上海国盛集团置业控股有限公司于2018年4月转让该公司部分股权，该公司相应变更为其参股子公司；2020年8月，上海国盛集团置业控股有限公司将其持有的该公司剩余全部股权对外转让 |
| 18 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 上海国盛集团报告期内的控股子公司，上海国盛集团已于2021年11月将其所持有的该公司全部股权对外转让 |

(2) 发行人报告期内以股权转让方式置出的关联方股权交易对手的基本情况如下：

① 建科建设受让方

报告期内，建科建设曾为发行人的控股子公司，发行人曾持有该公司之70%股权。发行人于2018年12月向上海永融企业发展集团有限公司转让所持建科建设之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--------------------|
| 企业名称 | 上海永融企业发展集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000660730252C |
| 住所 | 上海市奉贤区西闸公路1036号1幢 |
| 法定代表人 | 陈书达 |

| | |
|------|--|
| 经营范围 | 机械设备及配件的加工、制造（限分支机构经营），国内贸易（除专项审批），建筑业（凭许可资质经营），计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，实业投资，企业投资管理，商务咨询（除经纪）及以上相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 自然人陈书达持有 99.0625% 股权；自然人王惠琼持有 0.9375% 股权 |

② 河北正威受让方

报告期内，河北正威曾为发行人控股子公司北京奥来的控股子公司，北京奥来曾持有该公司之 70% 股权。北京奥来于 2020 年 2 月向石家庄德润环保科技有限公司转让所持河北正威之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 石家庄德润环保科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911301016732128687 |
| 住所 | 石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区一层 |
| 法定代表人 | 苏清柱 |
| 经营范围 | 环保仪器研发、生产、销售、安装、技术服务；仪器仪表、机动车检测设备及零配件、化工产品（不含化学危险品）、电子产品、五金交电、塑料制品、橡胶制品的批发、零售；环境保护监测及治理服务；进出口业务；软件产品开发、销售。（法律规定需专项许可的，未批准不得开展经营活动） |
| 股权结构 | 自然人苏清柱持有 90% 股权；自然人宋玉卿持有 8% 股权；自然人谷彦武持有 1% 股权；自然人席涛持有 1% 股权 |

③ 顺苍咨询受让方

报告期内，顺苍咨询曾为发行人全资子公司科投公司的全资子公司，科投公司曾持有该公司之 100% 股权。科投公司于 2020 年 12 月向上海盛易满实业有限公司转让所持顺苍咨询之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 上海盛易满实业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310106MA1FYNRK63 |
| 住所 | 上海市静安区陕西北路 678 号 501c 室 |
| 法定代表人 | 马骋 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；安全咨询服务；物业管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；会议及展览服务；图文设计制作；办公服务；企业形象策划；市场营销策划；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；管道运输设备销售；日用百货销售；家用电器零配件销售；金属材料销售；卫生洁具销售；橡胶制品销售；钟表销售；国内贸易代理；汽车零配件批发；灯具销售；化妆品零售；集贸市场管理服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；针纺织品销售；针纺织 |

| | |
|------|---|
| | 品及原料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
| 股权结构 | 上海国盛集团资产有限公司持有 100%股权 |

④ 宝钢建材受让方

报告期内，宝钢建材曾为发行人全资子公司科投公司的参股子公司，科投公司曾持有该公司之 2.5168% 股权。科投公司于 2019 年 3 月向宝武集团环境资源科技有限公司转让所持宝钢建材之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 宝武集团环境资源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914201007119522941 |
| 住所 | 青山区厂前 |
| 法定代表人 | 李晖 |
| 经营范围 | 许可项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；通用设备修理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；冶金专用设备制造；建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；装卸搬运；企业管理咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 股权结构 | 宝钢发展有限公司持有 51% 股权；中国宝武钢铁集团有限公司持有 49% 股权 |

⑤ 上海安联投资发展有限公司受让方

报告期内，上海安联投资发展有限公司曾为上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司。上海国盛集团资产有限公司于 2018 年 6 月向上海工业投资（集团）有限公司转让所持上海安联投资发展有限公司 100% 股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海工业投资（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000631319149J |
| 住所 | 上海市嘉定区江桥镇沙河村 337 号 302 室-12 |
| 法定代表人 | 袁航 |
| 经营范围 | 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务，房地产开发经营，土地整治服务，市政设施管理；物业管理，实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询，自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销业务贸易和转口贸易，汽车代理进口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 上海临港经济发展（集团）有限公司持有 100% 股权 |

⑥ 上海实久文化传播有限公司受让方

报告期内，上海实久文化传播有限公司曾为上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司。上海国盛集团资产有限公司于 2018 年 2 月向威联房地产咨询（上海）有限公司转让所持上海实久文化传播有限公司 100% 股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 威联房地产咨询（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913102305630583617 |
| 住所 | 上海市崇明县新村乡耀洲路 741 号 3 幢 319 室(上海新村经济小区) |
| 法定代表人 | 黄新华 |
| 经营范围 | 房地产经纪，房地产咨询，企业管理咨询，企业营销策划，企业形象设计，酒店管理，物业服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 自然人黄新华持有 90% 股权；自然人朱云卿持有 10% 股权 |

⑦ 上海申兰（集团）有限公司及下属 13 家全资或控股子公司受让方

报告期内，上海申兰（集团）有限公司曾为上海绿宏投资发展有限公司的全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司及上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司。上海绿宏投资发展有限公司于 2019 年 12 月向上海奉贤经济发

展有限公司转让所持上海申兰（集团）有限公司 100%股权，上海申兰（集团）有限公司下属 13 家全资或控股子公司（即上海申兰饲料工业有限公司、上海申兰肉类加工有限公司、上海申兰（集团）肉食销售有限公司、上海奉贤南齐食品有限公司、上海南胡食品有限公司、上海奉贤南申肉制品有限公司、上海奉贤庄南食品有限公司、上海申兰青村食品购销有限公司、奉贤县食品公司肖塘购销站、奉贤县食品公司奉城购销站、奉贤县食品公司平安购销站、奉贤县食品公司钱桥购销站、奉贤县食品公司四团购销站）之股权一并由上海奉贤经济发展有限公司受让。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海奉贤经济发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310120MA1HM6WP9M |
| 住所 | 上海市奉贤区南桥镇宏伟路 24 号 |
| 法定代表人 | 朱国平 |
| 经营范围 | 企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，品牌管理，市场营销策划，系统内职（员）工培训，企业管理服务，会务服务，建设工程项目管理服务，建设工程造价咨询，建筑装饰装饰建设工程设计施工一体化，市政公用建设工程施工，农产品收购，食用农产品的销售，化肥、种子经营，日用百货、工艺礼品、办公用品、耐火材料、消防设备、办公设备的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会持有 100%股权 |

⑧ 上海信力房产开发有限公司受让方

报告期内，上海信力房产开发有限公司曾为上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司，上海国盛集团置业控股有限公司曾持有其 75%股权，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司。上海国盛集团置业控股有限公司于 2017 年 12 月通过上海联合产权交易所挂牌协议向上海星海时尚地产（集团）有限公司转让所持上海信力房产开发有限公司 31%股权。上海国盛集团置业控股有限公司于 2019 年 12 月通过上海联合产权交易所挂牌协议向上海星海时尚地产（集团）有限公司转让所持上海信力房产开发有限公司剩余 44%股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 上海星海时尚地产（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310110MA1G803Y4D |
| 住所 | 上海市杨浦区国泰路 11 号 2201 室-2207 室 |
| 法定代表人 | 张玉利 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营，实业投资，资产管理，物业管理，酒店管理，投资管理，针纺织品及辅料、金属材料、木材、日用百货、机械及配件、建筑材料、包装材料、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，投资咨询，财务咨询， |

| | |
|------|---|
| | 商务咨询（以上咨询不得从事经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 上海纺织（集团）有限公司持有 100% 股权 |

⑨ 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司受让方

报告期内，中国工业设计（上海）研究院股份有限公司曾为发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团曾持有该公司之 65% 股权。上海国盛集团于 2021 年 11 月向上海工业投资（集团）有限公司转让所持中国工业设计（上海）研究院股份有限公司之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海工业投资（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000631319149J |
| 住所 | 上海市嘉定区江桥镇沙河村 337 号 302 室-12 |
| 法定代表人 | 袁航 |
| 经营范围 | 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务，房地产开发经营，土地整治服务，市政设施管理；物业管理，实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询，自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销业务贸易和转口贸易，汽车代理进口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 上海临港经济发展（集团）有限公司持有 100% 股权 |

经核查，除上海盛易满实业有限公司系发行人控股股东上海国盛集团间接控制的企业，上海工业投资（集团）有限公司、上海星海时尚地产（集团）有限公司系发行人实际控制人上海市国资委间接控制的企业外，已转让关联方交易对手均不是发行人实际控制人或发行人董监高及其近亲属的关联方，也不是发行人的前员工。

2、以股权转让方式置出的关联方转让股权的定价依据及公允性分析，是否彻底转让、是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况。

以股权转让方式置出的关联方股权转让定价依据及公允性分析，是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的相关情况如下：

| 序号 | 关联方 | 定价依据及公允性 | 工商变更登记 | 是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况 |
|----|------|--------------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 建科建设 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |

| 序号 | 关联方 | 定价依据及公允性 | 工商变更登记 | 是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况 |
|----|------------------|---|--------|-------------------------|
| 2 | 河北正威 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 3 | 顺苍咨询 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 4 | 宝钢建材 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 5 | 上海安联投资发展有限公司 | 根据上海市国资委批复（沪国资委产权〔2016〕415号）要求，上海国盛集团资产有限公司将上海安联投资发展有限公司之100%股权无偿划转至上海工业投资（集团）有限公司，故前述股权转让不涉及股权转让款。 | 已完成 | 否 |
| 6 | 上海实久文化传播有限公司 | 根据上海国盛集团批复（沪国盛发〔2016〕170号），同意上海国盛集团资产有限公司将所持上海实久文化传播有限公司之100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让至威联房地产咨询（上海）有限公司。 第一次挂牌按照所有者权益评估值人民币90,581,747元公开挂牌，但未征集到意向受让方；第二次挂牌按照所有者权益评估值下降10%作为挂牌价格重新挂牌，威联房地产咨询（上海）有限公司同意受让上海实久文化传播有限公司之100%股权，成交价格人民币81,523,673元。 前述股权转让款已于2017年5月完成支付。 | 已完成 | 否 |
| 7 | 上海申兰（集团）有限公司 | 根据上海市国资委批复（沪国资委产权〔2019〕232号）、奉贤区人民政府的批复（沪奉府批〔2019〕31号）以及上海国盛集团的批复（沪国盛发〔2019〕116号）要求，上海绿宏投资发展有限公司将上海申兰（集团）有限公司之100%股权无偿划转至上海奉贤经济发展有限公司，故前述股权转让不涉及股权转让款。 上海申兰（集团）有限公司下属13家全资或控股子公司（即上海申兰饲料工业有限公司、上海申兰肉类加工有限公司、上海申兰（集团）肉食销售有限公司、上海奉贤南齐食品有限公司、上海南胡食品有限公司、上海奉贤南申肉制品有限公司、上海奉贤庄南食品有限公司、上海申兰青村食品购销有限公司、奉贤县食品公司肖塘 | 已完成 | 否 |
| 8 | 上海申兰饲料工业有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 9 | 上海申兰肉类加工有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 10 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 11 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 12 | 上海南胡食品有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 13 | 上海奉贤南申肉 | | 已完成 | 否 |

| 序号 | 关联方 | 定价依据及公允性 | 工商变更登记 | 是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况 |
|----|---------------------|---|---|-------------------------|
| | 制品有限公司 | 购销站、奉贤县食品公司奉城购销站、奉贤县食品公司平安购销站、奉贤县食品公司钱桥购销站、奉贤县食品公司四团购销站）之股权一并随同上海申兰（集团）有限公司由上海奉贤经济发展有限公司受让。 | | |
| 14 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 15 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 16 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | | 已完成 | 否 |
| 17 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | | 已完成 | 否 |
| 18 | 奉贤县食品公司平安购销站 | | 已完成 | 否 |
| 19 | 奉贤县食品公司钱桥购销站 | | 已完成 | 否 |
| 20 | 奉贤县食品公司四团购销站 | | 已完成 | 否 |
| 21 | 上海信力房产开发有限公司 | | 根据上海国盛集团年度资产盘活变现计划及重点推进的经营工作安排，上海国盛集团置业控股有限公司分两次将所持上海信力房产开发有限公司之 31%和 44%股权通过上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，前述股权最终均由上海星海时尚地产（集团）有限公司受让。转让价格分别为人民币 8,068.21 万元和人民币 9,020 万元，均以上海国盛集团备案后的评估值作为定价依据。上海国盛集团置业控股有限公司于 2018 年 1 月 5 日收到上海星海时尚地产（集团）有限公司支付的股权转让款人民币 8,068.21 万元，于 2019 年 12 月 23 日收到上海星海时尚地产（集团）有限公司支付的股权转让款人民币 9,020 万元。 | 已完成 |
| 22 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 根据上海市国资委批复（沪国资委产权（2021）334 号）要求，上海国盛集团将中国工业设计（上海）研究院股份有限公司之 65%股权无偿划转至上海工业投资（集团）有限公司，故前述股权转让不涉及股权转让款。 | 不涉及（注） | 否 |

注：以股权方式置出的关联方中国工业设计（上海）研究院股份有限公司系一家股份有限公司，故上海国盛集团将其所持中国工业设计（上海）研究院股份有限公司股权无偿划转至上海工业投资（集团）有限公司不涉及股东变更等工商变更登记手续。

经核查，上海安联投资发展有限公司、上海申兰（集团）有限公司（含其下属 13 家全资或控股子公司）及中国工业设计（上海）研究院股份有限公司之股权均依据上海市国资委等政府部门及上海国盛集团批复要求无偿划转至相关受让方；建科建设、河北正威、顺苍咨询、宝钢建材、上海实久文化传播有限公司及上海信力房产开发有限公司之股权均通过上海联合产权交易所进行公开挂牌转让并经合理依据确定转让价格。前述股权转让定价合理，均具有公允性。

经核查，前述股权转让均已完成股权转让款支付（若涉及）和相关工商变更登记手续，已完成彻底转让，亦不存在股权转让未彻底完成或他方替公司关联方持有相关已转让关联方股份的情况。

（三）对于因任职关系变动导致关联关系变化的关联方，请说明任职关系变动的具体情况，不再担任原职务的原因，相关职务关系变动情况是否真实

1、因任职关系变动导致关联关系变化的关联方变动情况

截至 2022 年 1 月 31 日，发行人报告期内因任职关系变动导致关联关系变化的关联方变动情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|---|
| 1 | 沪港机场管理（上海）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其董事长，已于 2020 年 1 月不再任职 |
| 2 | 上海机场（集团）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 |
| 3 | 上海上实创业投资有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2021 年 1 月不再任职 |
| 4 | 上海瑞力投资基金管理有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职 |
| 5 | 上海医药（集团）有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2019 年 6 月不再任职 |
| 6 | 上海浦砾珅住宅工业有限公司 | 发行人监事林磊曾担任其董事长，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 7 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2021 年 8 月不再任职；发行人监事林磊曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 8 | 君证资本管理有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 9 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 10 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2018 年 6 月不再任职 |
| 11 | 上海中心大厦置业管理有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事，已于 2020 年 8 月不再任职 |
| 12 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2022 年 1 月不再任职 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------------|---|
| 13 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 |
| 14 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其执行董事兼总经理，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 15 | 和宝（南通）房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 16 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 发行人独立董事王广斌曾担任其独立董事，已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 17 | 光明食品（集团）有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2018 年 10 月不再任职 |
| 18 | 万达信息股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 11 月不再任职 |
| 19 | 上海第一医药股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 20 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 2 月不再任职 |
| 21 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 3 月不再任职 |
| 22 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2020 年 3 月不再任职 |
| 23 | 聚信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2021 年 7 月不再任职 |
| 24 | 华泰保险集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其副总经理，已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 25 | 华泰世博置业有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其执行董事，已于 2021 年 10 月不再任职 |
| 26 | 广汇汽车服务集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 27 | 秦宝华 | 报告期内曾担任发行人的董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 28 | 汲广林 | 报告期内曾担任发行人的董事，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 29 | 陈凯晨 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 30 | 朱永华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 31 | 王冉旭 | 报告期内曾担任发行人的监事，已于 2019 年 6 月不再任职 |
| 32 | 袁卫星 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 33 | 陆乐 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 34 | 孙丽亨 | 报告期内曾担任发行人的副总裁，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 35 | 徐强 | 报告期内曾担任发行人的总工程师，已于 2021 年 7 月不再任职 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----|---|
| 36 | 毛辰 | 报告期内曾担任发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁，已于2021年9月不再任职 |
| 37 | 李安 | 报告期内曾担任发行人控股股东上海国盛集团董事，已于2021年10月不再任职 |
| 38 | 朱建华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于2022年1月不再任职 |

2、相关人士不再担任原职务的原因，相关职务关系变动情况是否真实

相关人士不再担任原职务的原因、相关职务关系变动情况是否真实的情况如下：

| 序号 | 关联方/相关人士 | 原担任的职务及职务变动情况 | 职务变动原因 |
|----|----------|---|--------|
| 1 | 王吉杰 | 沪港机场管理（上海）有限公司董事长，已于2020年1月不再任职 | 职务调动 |
| 2 | | 上海机场（集团）有限公司副总裁，已于2019年7月不再任职 | 职务调动 |
| 3 | 周予鼎 | 上海上实创业投资有限公司董事，已于2021年1月不再任职 | 职务调动 |
| 4 | | 上海瑞力投资基金管理有限公司董事，已于2018年10月不再任职 | 职务调动 |
| 5 | | 上海医药（集团）有限公司董事，已于2019年6月不再任职 | 职务调动 |
| 6 | 林磊 | 上海浦砾珐住宅工业有限公司董事长，已于2020年9月不再任职 | 职务调动 |
| 7 | | 上海玻机智能幕墙股份有限公司董事，已于2020年9月不再任职 | 职务调动 |
| 8 | 田晖 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司董事，已于2021年8月不再任职 | 任期届满 |
| 9 | | 君证资本管理有限公司董事，已于2020年9月不再任职 | 任期届满 |
| 10 | 陈晓波 | 上海新江湾城投资发展有限公司董事长，已于2019年8月不再任职 | 职务调动 |
| 11 | | 上海建工建材科技集团股份有限公司董事长，已于2018年6月不再任职 | 职务调动 |
| 12 | | 上海中心大厦置业管理有限公司董事，已于2020年8月不再任职 | 职务调动 |
| 13 | | 上海城投置地（集团）有限公司董事长，已于2022年1月不再任职 | 职务调动 |
| 14 | 夏锋 | 绍兴会稽山大酒店有限公司董事，该公司已于2019年12月注销，夏锋已于2019年12月不再任职 | 任职公司注销 |
| 15 | | 上海紫宝建设工程有限公司执行董事兼总经理，已于2018年12月不再任职 | 职务调动 |

| 序号 | 关联方/相关人士 | 原担任的职务及职务变动情况 | 职务变动原因 |
|----|----------|--|--|
| 16 | | 和宝（南通）房地产开发有限公司董事，已于 2019 年 3 月不再任职 | 夏锋为和宝（南通）房地产开发有限公司原股东浙江宝业房地产集团有限公司委派董事，在浙江宝业房地产集团有限公司退出持股和宝（南通）房地产开发有限公司后，不再担任董事职务 |
| 17 | 王广斌 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司独立董事，已于 2021 年 9 月不再任职 | 任期届满 |
| 18 | 朱洪超 | 光明食品（集团）有限公司独立董事，已于 2018 年 10 月不再任职 | 任期届满 |
| 19 | | 万达信息股份有限公司独立董事，已于 2019 年 11 月不再任职 | 任期届满 |
| 20 | | 上海第一医药股份有限公司独立董事，已于 2019 年 3 月不再任职 | 任期届满 |
| 21 | 梁永明 | 浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，已于 2021 年 2 月不再任职 | 任期届满 |
| 22 | | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事，已于 2021 年 3 月不再任职 | 任期届满 |
| 23 | | 上海通领汽车科技股份有限公司独立董事，已于 2020 年 3 月不再任职 | 上海通领汽车科技股份有限公司 A 股上市计划终止，故梁永明不再担任该公司独立董事 |
| 24 | | 聚信国际融资租赁股份有限公司独立董事，已于 2021 年 7 月不再任职 | 聚信国际融资租赁股份有限公司 A 股上市计划终止，故梁永明不再担任该公司独立董事 |
| 25 | | 华泰保险集团股份有限公司副总经理，已于 2021 年 9 月不再任职 | 个人原因辞职 |
| 26 | | 华泰世博置业有限公司执行董事，已于 2021 年 10 月不再任职 | 个人原因辞职 |
| 27 | | 广汇汽车服务集团股份公司独立董事，已于 2022 年 1 月不再任职 | 任期届满 |
| 28 | 秦宝华 | 发行人董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 | 职务调动 |
| 29 | 汲广林 | 发行人董事，已于 2018 年 12 月不再任职 | 职务调动 |
| 30 | 陈凯晨 | 发行人职工代表董事，已于 2018 年 2 月不再任职 | 退休 |
| 31 | 朱永华 | 发行人职工代表董事，已于 2020 年 11 月不再任职 | 发行人于 2020 年 11 月改制为股份公司，对董事会进行改选并成立了新一届董事会，朱永华不再担任发行人职工代表董事 |
| 32 | 王冉旭 | 发行人监事，已于 2019 年 6 月不再任 | 职务调动 |

| 序号 | 关联方/相关人士 | 原担任的职务及职务变动情况 | 职务变动原因 |
|----|----------|---------------------------------------|--------|
| | | 职 | |
| 33 | 袁卫星 | 发行人职工代表监事，已于 2018 年 2 月不再任职 | 退休 |
| 34 | 陆乐 | 发行人职工代表监事，已于 2020 年 11 月不再任职 | 退休 |
| 35 | 孙丽亨 | 发行人副总裁，已于 2020 年 11 月不再任职 | 退休 |
| 36 | 徐强 | 发行人总工程师，已于 2021 年 7 月不再任职 | 退休 |
| 37 | 毛辰 | 发行人控股股东上海国盛集团原董事、总裁，已于 2021 年 9 月不再任职 | 职务调动 |
| 38 | 李安 | 发行人控股股东上海国盛集团董事，已于 2021 年 10 月不再任职 | 职务调动 |
| 39 | 朱建华 | 发行人职工代表监事，已于 2022 年 1 月不再任职 | 退休 |

经核查，相关人士系因退休、职务调动、任期届满、任职公司上市计划终止、任职企业股东投资情况变化等原因不再担任相关职务，且职务关系变动情况均真实、有效。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、发行人已被注销关联方原控股股东（绍兴会稽山大酒店有限公司原控股股东、法定代表人无法联系的，由其董事出具说明）出具的已被注销的关联方相关情况说明文件及对前述已注销关联方基本情况进行的网络核查，以确认发行人报告期内已被注销关联方的情况及注销原因；

2、查验了发行人提供的已注销参控股公司注销、清算的决策程序、登报公告、工商档案、清算报告、税务及工商注销证明等材料、发行人已被注销关联方原控股股东提供的大部分已被注销关联方注销证明文件、其注销前一个会计年度的财务报表、发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、已被注销关联方原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件等材料；查询了国家企业信用信息公示系统、上海证券交易所、深圳证券交易所公示的监管信息、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询平台、信用中国、全国法院失信被执行人信息查询系统及政府主管部门网站及企查查，以确认发行人已被注销关联方在报告期内是否存在违法违规行为；

3、查验了发行人提供的已注销参控股公司注销、清算的决策程序、登报公告、工商档案、清算报告、税务及工商注销证明等材料、发行人已被注销关联方原控股股东提供的大部分已被注销关联方注销证明文件、其注销前一个会计年度的财务报表、发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、已被注销关联方原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件以及发行人已提供的《申报审计报告》、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》等材料，以确认发行人已被注销关联方在报告期内是否存在为发行人代为承担成本费用等情况；

4、查验了发行人工商档案、《申报审计报告》、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》、发行人提供的已注销参控股公司注销、清算的决策程序、登报公告、工商档案、清算报告、税务及工商注销证明等材料、发行人已被注销关联方原控股股东提供的大部分已被注销关联方注销证明文件、其注销前一个会计年度的财务报表、发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、已被注销关联方原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件等材料，并对前述已注销关联方基本情况通过网络核查，以确认已被注销关联方实际经营业务是否与发行人存在同业竞争或关联交易等情况；

5、查验了发行人提供的已转让参控股公司转让的决策程序、工商档案、转让款收款凭证、相关股权转让协议、清算报告等材料、发行人出具的关于已转让参控股公司的调查表或说明、发行人已转让关联方出让方提供的已转让股权的关联方相关情况说明文件、股权转让协议、股权转让款支付凭证、股权划转批复、审计报告或评估报告及本所律师对前述已转让关联方受让方基本情况进行的网络核查等材料，以确认发行人已转让关联方的基本情况及已转让关联方受让方的基本情况；

6、查验了发行人提供的《关于上海建科集团股份有限公司报告期内已转让关联方受让方相关情况的确认函》、发行人董监高填写的《董事、监事、高级管理人员之调查问卷》并经在国家企业信用信息公示系统中网络核查，以确认已转让关联方交易对手中是否存在公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方或发行人前员工的情形；

7、查验了发行人提供的已转让参控股公司转让的决策程序、工商档案、转让款收款凭证、相关股权转让协议、清算报告等材料、发行人出具的关于已转让参控股公司的调查表或说明、发行人已转让关联方出让方提供的已转让股权的关联方相关情况说明文件、股权转让协议、股权转让款支付凭证、股权划转批复、审计报告或评估报告、发行

人股东及部分间接股东填写的调查问卷等材料，以确认已转让关联方转让股权的定价依据，股权转让是否彻底，是否存在他方替发行人关联方持有相关企业股份的情况；

8、查验了发行人已提供的《上海建科集团股份有限公司关于报告期内员工担任公司董监高任职情况变化的确认函》、部分相关人士已提供的《上海建科集团股份有限公司报告期内任职关系出现变化的关联方情况说明》、发行人股东出具的董事或监事委派材料、上市公司独立董事变更公告、相关人士职务变动所涉工商档案等材料，并经核查相关人士任职文件、相关内部决策文件等材料，以确认因任职关系变动导致关联关系变化的关联方的变动情况、相关人士不再担任原职务的原因及职务关系变动情况是否真实。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，发行人已被注销关联方的注销原因合理；除已注销间接控股子公司企业征信公司及广申设计公司的贵州分公司曾受到行政处罚且不构成重大违法违规外，其他已被注销关联方注销前不存在违法违规行为；发行人已被注销关联方不存在为发行人代为承担成本费用等情况；发行人已被注销关联方实际经营业务与发行人不存在同业竞争或关联交易等情况；

2、发行人以股权转让方式置出关联方的交易对手，除上海盛易满实业有限公司系发行人控股股东上海国盛集团间接控制的企业，上海工业投资（集团）有限公司、上海星海时尚地产（集团）有限公司系发行人实际控制人上海市国资委间接控制的企业外，不存在为发行人实际控制人及董监高及上述人员亲属关联方的情形；不存在为发行人前员工的情形；相关关联方转让的定价具备公允性，股权转让已彻底完成；不存在他方替发行人关联方持有相关企业股份的情况；

3、发行人因任职关系变动导致关联关系变化的关联方所涉及的相关职务关系变动情况均合理、真实且有效。

《一次反馈意见》问题 20

申报文件披露，发行人存在较多对外投资。（1）请发行人详细说明发行人子公司科创公司的实际经营业务，对外持股情况；（2）请排查发行人及其子公司实际经营业务包括对外投资中是否属于涉房或类金融等需要清理的情况。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）请发行人详细说明发行人子公司科投公司的实际经营业务，对外持股情况

1、科投公司的实际经营业务

根据科投公司营业执照及工商档案，科投公司的经营范围为：科技投资、投资管理、企业投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事建设领域内的信息咨询、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；科投公司的实际经营业务为：房屋租赁、投资管理。

2、科投公司的对外持股情况

（1）根据发行人已提供的科投公司工商档案、科投公司全资子公司旭升公司及上海斯励博的工商档案，科投公司对外持股情况如下：

| 序号 | 持股公司 | 注册资本（人民币万元） | 持股比例 |
|----|-------|-------------|------|
| 1 | 旭升公司 | 1,880 | 100% |
| 2 | 上海斯励博 | 1,000 | 100% |

（2）根据旭升公司及上海斯励博的工商档案，旭升公司及上海斯励博的基本情况如下：

① 旭升公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 旭升医疗器械（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000088689358B |
| 住所 | 上海市金山工业区金流路 892 号 |
| 法定代表人 | 张春锋 |
| 主营业务 | 房屋租赁、物业管理 |
| 经营范围 | I类医疗器械销售，企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

② 上海斯励博

| | |
|----------|----------------------------|
| 企业名称 | 斯励博（上海）消防技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112MA1GE8TH5T |
| 住所 | 上海市闵行区春中路 399 号 1 幢北 101 室 |
| 法定代表人 | 车燕萍 |
| 主营业务 | 消防技术服务 |

| | |
|------|--|
| 经营范围 | 许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；实验分析仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
|------|--|

（二）请排查发行人及其子公司实际经营业务包括对外投资中是否属于涉房或类金融等需要清理的情况。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见

经核查，发行人及子公司（含对外投资的参股公司）的经营范围及主营业务情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|--|---|
| 1 | 上海建科 | 集团作为控股股东，主要通过下属子公司开展工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务 | 许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 2 | 工程咨询公司 | 工程咨询业务 | 工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招标投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域的技术咨询、系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。 |
| 3 | 检验公司 | 检测与技术服务 | 许可项目：检验检测服务，建设工程质量检测，雷电防护装置检测，认证服务；一般项目：消防技术服务，职业卫生及安全生产技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器设备计量校准，检测、检验专业领域的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务与技术转让，产品验货服务，工程管理服务，实验分析仪器销售，标准化服务。 |
| 4 | 设计院公司 | 设计服务 | 建筑专业建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计，智能化建设工程专项设计，照明建设工程专项设计，城乡规划服务，建设工程领域的技术服务、技术转让、技术开发和技术咨询，工程总承包服务。 |
| 5 | 研究院公司 | 检测与技术服务 | 许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测服务；测绘服务；建设工程勘察；建设工程施工。一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|-----------|---|
| 6 | 商务服务公司 | 物业管理 | 商务咨询，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，会务会展服务，物业管理，水暖电安装建设工程作业，停车收费，计算机软件开发，计算机系统集成，通信建设工程施工，建筑装饰装修建设工程施工，家用电器、工艺礼品（除象牙及其制品）、办公用品、劳防用品、计算机及配件的销售。 |
| 7 | 文化传媒公司 | 传媒业务等 | 期刊《建设监理》、《绿色建筑》、《建筑科技》的出版，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，摄影服务，电脑图文设计制作，商务咨询，企业管理咨询（以上除经纪），人才中介，电信业务，工艺礼品（象牙及其制品除外）、办公用品、摄影器材的销售。 |
| 8 | 环境技术公司 | 环境技术服务 | 从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。 |
| 9 | 环境监测公司 | 环境技术服务 | 环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，承接环保设备安装，环保建设工程专业施工，通信设备、环保设备、仪器仪表、危险化学品（见许可证）、纸销售，通信设备及环保设备维修（除特种设备），从事货物进出口及技术进出口业务，质检技术服务，环境保护监测，生态资源监测，以下限分支机构生产：组装生产环境监测设备控制部件。 |
| 10 | 科投公司 | 房屋租赁、投资管理 | 科技投资、投资管理、企业投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事建设领域内的信息咨询、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁。 |
| 11 | 北京奥来 | 检测与技术服务 | 建筑工程质量检测；工程材料及建筑装饰、装修材料检测；室内环境检测；钢结构及压力容器的检测；工程测量服务；环境监测；测检科学技术研究；维修消防设备；职业健康技术服务；质检技术服务。 |
| 12 | 天咨公司 | 工程咨询业务 | 工程咨询；工程造价咨询；招标代理；工程项目管理；工程监理；工程项目评估；工程项目策划；从事城乡建设、运行和管理领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；市场调查；信息技术咨询；质检技术服务（需审批的项目取得经营许可证后方可经营）；机电设备成套供应；房屋租赁。 |
| 13 | 武汉仲联 | 环境技术服务 | 检验检测技术研发、咨询；生态环境检测及技术咨询；有害物质检测及技术咨询；环境评估及咨询；环保工程检测及技术咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。 |
| 14 | 湖北君邦 | 环境技术服务 | 生态与环境规划、勘察、治理、修复、鉴定及管理的研究开发、应用、技术转让和咨询服务；环境政策研究咨询；环境影响评价与研究；生态与环境保护工程及设施的研究开发、设计、销售、安装、工程施工与运营维护；环境监理；环境保护的软件和信息技术服务、技术转让； |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|---------|---------|--|
| | | | 水文及水资源咨询、设计及调查评价；水土保持方案设计与编制；职业健康及安全管理的研发、应用、技术转让及咨询服务；气候变化及能源管理的研发、应用、技术转让及咨询服务；生态环境、节能、水土保持、职业健康检测、监测服务及信息化应用服务；社会稳定风险评估咨询；民用无人机应用技术咨询、研发及转让；空中摄影服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。 |
| 15 | 工程管理公司 | 工程咨询业务 | 工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询。 |
| 16 | 浦桥工程公司 | 工程咨询业务 | 工程项目管理，一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。 |
| 17 | 地铁咨询公司 | 工程咨询业务 | 建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。 |
| 18 | 造价咨询公司 | 招标与造价咨询 | 工程造价咨询，工程技术咨询服务，工程招标代理。 |
| 19 | 上海思立博 | 工程咨询业务 | 建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。 |
| 20 | 重庆筑乐博 | 工程咨询业务 | 工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） |
| 21 | 成都蓉咨 | 工程咨询业务 | 工程建设监理、工程项目管理服务、工程概、预算编制、决算审查、代编标底、代理招标投标、其它工程代理业务。 |
| 22 | 重庆佳兴 | 工程咨询业务 | 许可项目：建设工程监理；一般项目：信息技术咨询服务，工程管理服务，技术推广服务。 |
| 23 | 市中民防 | 检测与技术服务 | 许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；测绘服务；一般项目：工程管理服务；从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；实验室分析仪器销售；交通及公共管理用标牌销售。 |
| 24 | 深水港检验公司 | 检测与技术服务 | 建筑，建材，施工技术、检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑工程与建筑材料质量检测，建筑科研相关仪器、设备销售，质检技术服务。 |
| 25 | 混凝土评估公司 | 检测与技术服务 | 混凝土及构件等建筑材料生产企业质量保证能力评价，相关生产、管理、质量、技术咨询服务，混凝土及构件等建筑材料产品质量水平评价，相关技术问题咨询服务。 |
| 26 | 协立审图公司 | 审图服务 | 建设工程审图。 |
| 27 | 工程改造公司 | 特种工程服务 | 房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。 |
| 28 | 科技发展公司 | 机械产品制造 | 从事建筑科技、工程机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑专业建设工程设计， |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|---------|-----------|---|
| | | | 机械产品及零配件设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑幕墙建设工程设计与施工，地基与基础建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建设工程监理服务，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工，建筑机械及配件，建筑材料的销售，施工升降机防坠安全器、安全保护装置试验设备生产、销售。 |
| 29 | 建研建材公司 | 材料销售业务 | 建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。 |
| 30 | 预应力工程公司 | 特种工程服务 | 贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。 |
| 31 | 节能技术公司 | 低碳节能服务 | 工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询，合同能源管理，能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询，建筑安装工程，机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。 |
| 32 | 重庆斯励博 | 检测与技术服务 | 许可项目：建设工程设计（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建筑工程检测（取得相关资质后方可从事经营）；建筑工程咨询；建筑信息咨询；建筑新能源技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询。 |
| 33 | 北京思立博 | 检测与技术服务 | 技术开发、技术服务；专业承包、施工总承包；质检技术服务；工程监理服务；环境监测；环境治理；企业管理咨询；维修、安装、销售机械设备。 |
| 34 | 天津奥来 | 检测与技术服务 | 建筑工程质量、室内环境、电气防火检测；环境监测；维修消防专用设备；房屋安全评估与鉴定。 |
| 35 | 雄县思立博 | 检测与技术服务 | 质检技术服务；进出口商品检验检测；地基基础工程、主体结构工程现场质量、建筑幕墙工程、钢结构工程、建筑材料、市政工程、环境保护监测；基坑监测与测绘；智能化工程检测；建筑装饰材料和产品节能及防火检测；医疗器械检测；校准与计量；防雷检测及认证认可；食品、药品检测；微量元素检测；室内环境检测。 |
| 36 | 旭升公司 | 房屋租赁、物业管理 | I类医疗器械销售，企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理。 |
| 37 | 上海斯励博 | 消防技术服务 | 许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；实验分析仪器销售。 |
| 38 | 泛亚咨询公司 | 工程咨询业务 | 许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|--------|---|
| | | | 关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 工程管理服务; 招投标代理服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 数据处理和存储支持服务; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 节能管理服务; 房地产经纪; 房地产评估; 房地产咨询; 资产评估; 广告设计、代理; 平面设计; 广告制作; 广告发布; 市场调查(不含涉外调查); 社会调查(不含涉外调查); 货物进出口; 技术进出口; 市场营销策划; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 物业管理; 机械设备租赁; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 知识产权服务(专利代理服务除外); 软件开发; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 39 | 成套监理公司 | 工程咨询业务 | 基本建设项目成套设备全过程监理及相关的建筑工程监理; 特种设备、压力容器工程建设监理。 |
| 40 | 建设招标公司 | 工程咨询业务 | 办理国外贷款、外资、合资建设工程项目的招标、投标及国内外工程招标、投标业务; 并承担建筑、市政建设机械配套工程设备的招标业务; 围绕建设工程的招标、投标开展国内外的技术合作交流、技术咨询、服务及技术培训; 设计方案、竞选代理业务、设计咨询、代审施工图; 工程造价纠纷鉴定; 工程造价咨询; 工程项目管理; 政府采购法规定的货物、工程和服务的代理业务及咨询服务。 |
| 41 | 宏亚咨询公司 | 工程咨询业务 | 建设工程咨询(不含中介); 建设项目技术咨询; 建设项目规划、设计、工程施工及造价、招投标咨询服务; 建设工程项目勘察、设计、施工、监理及设备材料采购招投标代理; 建设项目工程管理及咨询。 |
| 42 | 君邦检测 | 环境技术服务 | 许可项目: 检验检测服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 环境保护监测; 大气环境污染防治服务; 土壤环境污染防治服务; 环境应急治理服务; 环保咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 温室气体排放控制技术研发; 土壤污染治理与修复服务; 生态恢复及生态保护服务; 生态资源监测; 水环境污染防治服务(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 |
| 43 | 君邦环境工程 | 环境技术服务 | 一般项目: 水环境污染防治服务; 大气污染治理; 大气环境污染防治服务; 环境应急治理服务; 大气污染监测及检测仪器仪表销售; 水质污染物监测及检测仪器仪表销售; 生态环境监测及检测仪器仪表销售; 环境保护专用设备销售; 环境保护监测; 工程和技术研究和试验发展; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 温室气体排放控制技术研发; 普通机械设备安装服务; 环境卫生公共设施安装服务; 对外承包工程; 信息技术咨询 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|------|---------------|--|
| | | | 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 |
| 44 | 上海建坤 | 专项工程施工、信息技术服务 | 计算机信息技术、节能环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专项设计，建筑智能化建设工程专业施工，电子工程产品的生产、加工和销售。 |
| 45 | 建研科贸 | 人力资源服务 | 建筑、装潢、绿化专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑材料、仪器仪表、电器机械及器材、普通机械、金属材料、五金交电、百货、办公用品及纸张、家用电器、工艺礼品（象牙制品除外）、劳防用品的销售，物业管理，会务服务，展览展示服务，清洁服务，劳务派遣，企业管理咨询，附设印刷厂，食品销售，烟草专卖零售（限分支机构经营），酒类零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工。 |
| 46 | 安成公司 | 工程咨询业务 | 工程管理服务；市政工程；管道工程建筑；桥梁工程建筑；环保工程；景观工程；机械设备、高科技产品技术开发、咨询、服务；质检技术服务；机械设备、照明设备现场维修；室内外装饰装修工程设计及施工；房屋租赁；物业管理；建筑物拆除（爆破除外）；房地产中介服务；建筑材料批发；土壤污染治理与修复服务；工程监理服务。 |

经核查，发行人及其子公司实际经营业务均不存在属于涉房或类金融等需要清理的情况。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、查验了发行人子公司科投公司营业执照及工商档案、旭升公司及上海斯励博营业执照及工商档案，以确认发行人子公司科投公司的实际经营业务和对外持股情况；
- 2、查验了发行人提供的《关于建科集团及其子公司实际业务及是否存在涉房或类金融业务的说明》、发行人及各子公司的营业执照、工商档案等材料，以确认发行人及其子公司实际经营业务中是否属于涉房或类金融等需要清理的情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人子公司科投公司的实际经营业务为房屋租赁、投资管理，对外分别持有旭升公司、上海斯励博的 100% 股权；发行人及其子公司实际经营业务均不存在属于涉房或类金融等需要清理的情况。

《一次反馈意见》问题 21

申报文件披露，上海国盛集团直接持有本公司 32.46% 的股份，为公司的控股股东。公司实际控制人为上海市国资委，上海市国资委通过上海国盛集团、上海上实、城投控股合计间接控制发行人 64.03% 的股权。请保荐机构和发行人律师核查并披露：（1）认定不存在同业竞争关系时，是否已经审慎核查并完整披露发行人控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的全部关联企业；（2）上述公司的成立时间、注册资本、股权结构、经营规模、产能产量及实际经营业务，说明是否简单依据经营范围对同业竞争作出判断，是否仅以经营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争；（3）上述企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性。请保荐机构、发行人律师结合发行人控股股东、实际控制人及其近亲属的对外投资情况，关联方从事的具体业务等核查上述主体与发行人是否存在同业竞争，并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）认定不存在同业竞争关系时，是否已经审慎核查并完整披露发行人控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的全部关联企业

发行人实际控制人为上海市国资委。经核查，除发行人外，上海市国资委监管的其他单位情况如下：

| 序号 | 上海市国资委监管单位 | 主营业务 |
|----|------------------|---|
| 1 | 上海国际集团有限公司 | 金融控股；投资与资产经营管理 |
| 2 | 上海国盛（集团）有限公司 | 国有资本运营管理；投资与投资管理；资产整合与处置 |
| 3 | 上海国有资本投资有限公司 | 国有资本投资管理 |
| 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 机场运营与投资；机场相关配套服务 |
| 5 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 园区投资、开发与运营；园区相关配套服务；园区相关产业投资 |
| 6 | 上海地产（集团）有限公司 | 城市更新与区域投资开发；房地产开发经营 |
| 7 | 上海城投（集团）有限公司 | 路桥等基础设施投资建设与运营管理；水务、垃圾固废处理等设施投资与运营管理；房地产开发经营与资产管理 |
| 8 | 上海久事（集团）有限公司 | 交通运输投资、运营与管理；体育产业投资经营；资产经营管理（房地产、实业股权） |

| 序号 | 上海市国资委监管单位 | 主营业务 |
|----|--------------------------------|---|
| 9 | 上海申通地铁集团有限公司 | 轨道交通运营服务（运营管理、维护保障）；轨道交通投资建设（含投融资、建设管理、沿线物业、设计咨询等） |
| 10 | 上海申迪（集团）有限公司 | 旅游目的地开发经营；文化影视旅游投资及配套服务 |
| 11 | 上海联和投资有限公司 | 投资与投资服务 |
| 12 | 上海联合产权交易所有限公司 | 资源与产权交易及相关服务 |
| 13 | 长三角投资（上海）有限公司 | 长江三角洲及沿江地区的投资与投资服务；园区开发经营 |
| 14 | 上海科技创业投资（集团）有限公司 | 科技、创业相关产业投资与投资服务 |
| 15 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司（股票代码：601601） | 主要通过下属的中国太平洋人寿保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司为客户提供人寿及财产保险产品和服务，并通过下属的太平洋资产管理有限责任公司管理和运用保险资金 |
| 16 | 上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000） | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务 |
| 17 | 上海银行股份有限公司（股票代码：601229） | 综合金融服务 |
| 18 | 上海农村商业银行股份有限公司（股票代码：601825） | 公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务 |
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司（股票代码：601211） | 财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务 |
| 20 | 海通证券股份有限公司（股票代码：600837） | 财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等 |
| 21 | 上海汽车集团股份有限公司（股票代码：600104） | 整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营 |
| 22 | 上海电气集团股份有限公司（股票代码：601727） | 能源装备、工业装备、集成服务 |
| 23 | 上海华谊集团股份有限公司（股票代码：600623） | 能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务 |
| 24 | 上海实业（集团）有限公司 | 生物医药；实业投资与经营（基建环保、消费品）；资产经营管理（房地产、金融股权） |
| 25 | 上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：600018） | 集装箱业务、散杂货业务、港口服务和港口物流业务 |
| 26 | 申能（集团）有限公司 | 电力、燃气为主的能源产品生产与供应；能源及相关服务业（能源创新与环保、电线电缆研发制造与服务、能源服务）；金融企业投资管理 |

| 序号 | 上海市国资委监管单位 | 主营业务 |
|----|--------------------------------|---|
| 27 | 上海建工集团股份有限公司 (股票代码: 600170) | 以建筑施工业务为基础, 房产开发业务和城市建设投资业务为两翼, 设计咨询业务和建筑工业业务为支撑 |
| 28 | 上海仪电(集团)有限公司 | 新一代信息技术产业; 不动产、证券等资产管理 |
| 29 | 光明食品(集团)有限公司 | 食品产业与供应链; 城市食品保障服务与资产经营管理 |
| 30 | 上海隧道工程股份有限公司 (股票代码: 600820) | 隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务, 以及部分盾构设备的制造业务 |
| 31 | 华东建筑集团股份有限公司 (股票代码: 600629) | 以工程设计咨询为核心, 为城镇建设提供综合解决方案 |
| 32 | 百联集团有限公司 | 商业零售与商贸服务; 消费金融与证券 |
| 33 | 锦江国际(集团)有限公司 | 酒店管理及投资; 旅行服务及相关运输服务 |
| 34 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 人力资源; 会展赛事; 国际贸易 |
| 35 | 上海华虹(集团)有限公司 | 集成电路制造、研发、设计、应用及相关销售与服务; 集成电路及相关高技术产业的投资与资产经营 |
| 36 | 东方国际(集团)有限公司 | 国际贸易及供应链服务; 时尚产业及相关服务; 纺织品制造 |
| 37 | 上海投资咨询集团有限公司 | 咨询服务 |
| 38 | 绿地控股集团股份有限公司 (股票代码: 600606) | 房地产、基建、金融、消费 |
| 39 | 上海市供销合作总社 | 农资、农产品等商品经营及相关资产经营 |
| 40 | 上海新集体经济合作联社 | 资产经营(城镇集体经济); 商业贸易与综合服务 |
| 41 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | 暂未开展营业。其《营业执照》登记经营范围为: 长三角生态绿色一体化发展示范区内的园区投资、开发建设、经营管理; 从事土地成片开发、转让和使用管理; 物业管理; 市政基础设施开发投资、综合配套设施开发投资; 以自有资金从事投资活动; 市场主体登记注册代理; 技术开发; 信息咨询服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 房地产开发经营。 |

发行人实际控制人上海市国资委因主要行使国有资产监督管理职能, 不直接参与下属企业日常经营管理, 各企业按照市场化独立经营。因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争。

为核实发行人控股股东直接或间接控制的全部企业, 本所律师通过网络核查控股股东对外投资情况, 查阅由控股股东填写的调查问卷和出具的控股企业清单, 核查控股股东报告期内的各年度审计报告, 并通过国家企业信用信息公示系统对发行人报告期内主要客户、供应商基本信息、股权结构进行核查, 判断是否与控股股东存在其他关联关系。

综上, 本所律师审慎核查并完整披露了发行人控股股东合并报表范围内直接或间接控制的全部关联企业。

（二）上述公司的成立时间、注册资本、股权结构、经营规模、产能产量及实际经营业务，说明是否简单依据经营范围对同业竞争作出判断，是否仅以经营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争；

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人控股股东上海国盛集团及其直接或间接控制的存续企业及其相关情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|------------------|--------------|--|---------------------|
| 1 | 上海国盛（集团）有限公司 | 2007 年 9 月 26 日 | 2,006,600.00 | 上海市国资委下属的全资子公司 | 投资、资本运作、资产管理 |
| 2 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 2009 年 8 月 31 日 | 80,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 产业不动产投资运作、存量资产盘活运作等 |
| 3 | 上海盛建资产管理有限公司 | 2013 年 6 月 27 日 | 8,285.72 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营 |
| 4 | 上海盛欣投资有限公司 | 2006 年 6 月 13 日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 5 | 上海国盛集团地产有限公司 | 2010 年 8 月 16 日 | 20,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 6 | 上海盛展资产管理有限公司 | 2014 年 1 月 9 日 | 500.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 7 | 上海盛涵投资有限公司 | 2010 年 1 月 26 日 | 1,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 8 | 上海东展房地产有限公司 | 1995 年 1 月 10 日 | 1,500.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 自有房屋租赁 |
| 9 | 上海明天广场有限公司 | 1995 年 12 月 11 日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控 | 自有房屋出租和管理，酒店 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|-------------|--------------|--|------------------|
| | | | | 股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 管理、经营停车场 |
| 10 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 2016年11月14日 | 1,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房屋租赁 |
| 11 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 2010年6月29日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 12 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 2015年4月7日 | 53,000.00 | 上海盛海创意产业发展有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房地产开发、经营（国盛大厦项目） |
| 13 | 长江计算机集团有限公司 | 1987年3月21日 | 43,159.39 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、投资管理 |
| 14 | 上海长江资产经营有限公司 | 2000年4月19日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、投资管理、物业管理 |
| 15 | 上海东海电脑股份有限公司 | 1998年10月16日 | 9,500.00 | 长江计算机集团有限公司的控股子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、物业管理 |
| 16 | 上海新计实业有限公司 | 1989年7月4日 | 1,714.00 | 上海东海电脑股份有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、物业管理 |
| 17 | 上海长自实业有限公司 | 2003年12月5日 | 100.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 物业服务 |
| 18 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 1990年5月5日 | 1,580.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛 | 房产经营 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|---------------------|-------------|--------------|--|-------------------|
| | | | | 集团置业控股有限公司间接控制该公司 | |
| 19 | 上海盛瑾投资有限公司 | 2010年1月26日 | 1,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 无实际业务 |
| 20 | 上海国盛集团投资有限公司 | 2010年1月26日 | 120,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 实业投资，资本运营 |
| 21 | 上海国盛集团科教投资有限公司 | 2011年3月31日 | 10,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 受托管理系统内不动产物业租赁 |
| 22 | 上海包装科学研究所有限公司 | 1999年10月29日 | 123.00 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 | 自有房屋租赁 |
| 23 | 上海轻工科教发展有限公司 | 2004年10月14日 | 1,000.00 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 | 自有不动产物业租赁 |
| 24 | 上海盛睿投资有限公司 | 2010年1月20日 | 67,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 投资管理 |
| 25 | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司 | 2014年10月11日 | 3,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 企业管理 |
| 26 | 长兴上建石灰石矿有限公司 | 1990年9月7日 | 45.00 | 上海新型建筑材料有限公司全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 矿产资源（非煤矿山）开采 |
| 27 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 1991年11月18日 | 1,000.00 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 玻璃纤维制品（已停产） |
| 28 | 上海市建筑材料供应有限公司 | 1994年3月9日 | 3,246.80 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 建筑材料、仓储租赁（已停产） |
| 29 | 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司 | 2004年10月19日 | 30.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 系统内老干部及老干部工作咨询、服务 |
| 30 | 上海国盛集团资产有限公司 | 2010年1月26日 | 700,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 股权投资、资产管理 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|---------------------------|-----------------|--------------|--|--|
| 31 | 上海盛理资产管理 有限公司 | 2010年1月 20日 | 1,000.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 股权投资、资产管理 |
| 32 | 上海产权集团 有限公司 | 2004年1月 14日 | 7,100.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 产权经纪 |
| 33 | 上海信元拍卖 有限公司 | 2001年1月 3日 | 1,000.00 | 上海产权集团有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 各类商品拍卖（不包括国家法律法规另有规定的商品） |
| 34 | 上海经济年鉴 社有限公司 | 1994年11月 8日 | 3.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 本刊出版，发行承办《上海经济年鉴》国内年鉴广告，《上海经济年鉴》（含英文）准予该期刊出版 |
| 35 | 上海绿宏投资 发展有限公司 | 1994年9月 20日 | 33,000.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 股权投资、自有房屋租赁 |
| 36 | 上海盛融实业 有限公司 | 2005年10月 25日 | 20,000.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 工程项目管理、不动产领域相关的不良资产处置及资产管理 |
| 37 | 上海海和物业 发展有限公司 | 1997年1月 16日 | 50.00 | 上海盛融实业有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 物业管理、房屋租赁及管理 |
| 38 | 上海科学普及 出版社有限责 任公司 | 1992年5月 18日 | 500.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 图书出版 |
| 39 | 上海科通应用 技术开发研究 所有限公司 | 1996年4月 1日 | 30.00 | 上海科学普及出版社有限责任公司全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------------------|-------------|--------------|---|---------------------------|
| 40 | 上海盛易满实业有限公司 | 2020年11月19日 | 350.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 41 | 上海顺苍管理咨询有限责任公司 | 2020年7月17日 | 300.00 | 上海盛易满实业有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司；报告期内曾为科技公司全资子公司，上海建科曾通过科技公司间接控制该公司，科技公司已于2020年12月将其全部股权转让给上海盛易满实业有限公司 | 运营处理上海建科建设发展有限公司“资产包”相关事项 |
| 42 | 国盛海外控股（香港）有限公司 | 2018年12月27日 | 37,100万港币 | 设立在中国香港特别行政区的公司，上海国盛集团的全资子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长 | 境外资产管理及投融资业务 |
| 43 | 上海盛浦江澜文化发展有限公司 | 2020年3月25日 | 405,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长兼总经理 | 出资文化产业投资基金 |
| 44 | 上海国盛集团孜袤企业管理有限公司 | 2021年2月25日 | 2,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 跨境资金池管理 |
| 45 | 上海市农业投资总公司 | 1992年8月24日 | 5600.00 | 上海国盛集团资产有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 | 已破产清算 |
| 46 | 上海农投房产开发经营公司 | 1992年11月2日 | 1500.00 | 上海市农业投资总公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 | 随同母公司（上海市农业投资总公司）破产清算 |
| 47 | 上海农投建筑装璜工程公司 | 1994年3月29日 | 50.00 | 上海农投房产开发经营公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 48 | 上海万士能科技投资有限公司 | 1993年10月12日 | 510.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司， | 已吊销 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|--------------------|-------------|--------------|---|-----------|
| | | | | 该公司已吊销、尚未注销 | |
| 49 | 上海农投商务发展有限公司 | 1994年1月29日 | 500.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 50 | 上海农投贸易有限公司 | 1997年7月22日 | 300.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 51 | 上海绿华国际农业科技开发实业有限公司 | 1998年9月24日 | 300.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 52 | 深圳市科通实业发展有限公司 | 1993年3月6日 | 130.00 | 上海科通应用技术开发研究所有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 53 | 上海长江计算机进出口有限公司 | 1995年5月8日 | 1040.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 清算注销程序进行中 |
| 54 | 上海得尔微机维修服务中心 | 1997年6月10日 | 30.00 | 上海长江计算机进出口有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 55 | 上海神达计算机维修服务有限公司 | 2001年4月12日 | 50.00 | 上海长江计算机进出口有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 56 | 上海黄浦仪器有限公司 | 1996年12月11日 | 685.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 清算注销程序进行中 |
| 57 | 上海计算机技术服务公司 | 1981年7月25日 | 447.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东 | 清算注销程序进行中 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|------------|--------------|--|-------|
| | | | | 上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | |
| 58 | 广州市长江计算机技术有限公司 | 1998年9月9日 | 50.00 | 上海计算机技术服务公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 59 | 上海微电脑厂 | 1981年6月15日 | 676.70 | 长江计算机集团有限公司100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 | 无实际业务 |
| 60 | 上海九驰贸易有限公司 | 1998年12月7日 | 50.00 | 上海微电脑厂100%投资的已注销的集体所有制企业上海上微电脑服务部的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 61 | 上海文安神康电子有限公司 | 1999年4月21日 | 50.00 | 上海东海电脑股份有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 62 | 上海智盛科技经贸发展有限公司 | 2000年4月17日 | 150.00 | 上海东海电脑股份有限公司已注销的控股子公司上海福歌酒业销售有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 63 | 北京长江计算机经营部 | 1995年4月8日 | 20.00 | 长江计算机集团有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 64 | 上海新型建筑材料有限公司 | 1981年6月12日 | 2285.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 65 | 昆山振苏企业 | 1996年11 | 1253.80 | 上海新型建筑材料有限公司全 | 无实际业务 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|------------------|--------------|---|-----------|
| | 管理有限公司 | 月 5 日 | | 资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | |
| 66 | 上海耀华泰日玻璃纤维有限公司 | 2002 年 10 月 16 日 | 500.00 | 上海耀华玻璃厂有限公司的控股子公司，上海耀华玻璃厂有限公司持有 51% 股权、上海国盛集团资产有限公司持有 49% 股权，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司、上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 已破产清算 |
| 67 | 上海三玻综合经营部 | 1993 年 11 月 22 日 | 10.00 | 上海耀华玻璃厂有限公司 100% 投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 68 | 上海水泥厂有限公司 | 1992 年 1 月 1 日 | 100.00 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 破产清算程序进行中 |
| 69 | 上海景龙商贸经营部 | 1988 年 9 月 30 日 | 50.00 | 上海水泥厂有限公司 100% 投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 | 无实际业务 |
| 70 | 上海丰联建材经营部 | 1993 年 5 月 26 日 | 10.00 | 上海景龙商贸经营部 100% 投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 | 已吊销 |
| 71 | 上海天象汽车运输有限公司 | 1996 年 4 月 15 日 | 418.00 | 上海水泥厂有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 破产清算程序进行中 |
| 72 | 上海豪鑫房产咨询有限公司 | 1996 年 9 月 4 日 | 15.00 | 上海新型建筑材料有限公司 100% 投资的已注销的全民所有制企业上海新建机器厂、上海新建机器厂控股的已注销的全民所有制企业上海新建实业总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|-----------------------------|------------|--------------|--|---|
| 73 | 上海南汇百鹤酒家 | 1998年8月4日 | 31.00 | 上海新型建筑材料有限公司100%投资的已注销的全民所有制企业上海大中建筑材料总厂、上海大中建筑材料总厂控股的已注销的集体所有制企业上海百岁出租汽车服务公司100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 74 | 上海展晶房地产代理有限公司 | 1999年7月14日 | 50.00 | 上海东展房地产有限公司已注销的全资子公司上海展银贸易发展有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 75 | 上海盛歆投资管理有限公司 | 2016年1月26日 | 100.00 | 上海盛睿投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 76 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心） | 2016年4月12日 | 192.00 | 上海国盛集团下属事业单位 | 按市委编委批复将更名为上海国盛集团事业服务中心，仅用于挂靠符合条件的在编人员，不再开展经营活动 |
| 77 | 上海华玺国际贸易有限公司 | 1994年7月12日 | 51 万美元 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）控股的已注销的全民所有制企业上海华信实业公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 78 | 上海市轻工业科技情报研究所 | 2016年6月15日 | 487.00 | 上海国盛集团下属事业单位 | 课题项目的研究及科技信息的收集、整理、加工和咨询服务的综合性情报信息研究服务。现正按市 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------------------|------------|--------------|---|------------------------------|
| | | | | | 委编委批复推行撤编转企改革中。 |
| 79 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 2016年4月15日 | 55.00 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务。 |
| 80 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 2016年5月6日 | 912.00 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务。 |
| 81 | 上海市建材科技情报研究所 | 2018年6月25日 | 125.00 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务。 |
| 82 | 上海长丰实业有限公司 | 1993年3月18日 | 1500.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 83 | 上海市长丰房地产有限公司 | 1993年4月5日 | 1000.00 | 上海长丰实业有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 84 | 上海城达化工实业公司 | 1993年7月31日 | 100.00 | 上海长丰实业有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

除上海国盛集团外，发行人实际控制人控制的发行人股东上海上实、城投控股的相关情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------|------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | 上海上实 | 1996年8月20日 | 185,900.00 | 上海市国资委下属的全资子公司 | 实业投资、国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理 |

| | | | | | |
|---|------|-----------|------------|------------------------------------|----------------|
| 2 | 城投控股 | 1992年9月9日 | 252,957.56 | 上海城投（集团）有限公司持股46.46%，上海市国资委控制的上市公司 | 地产开发、地产运营、股权投资 |
|---|------|-----------|------------|------------------------------------|----------------|

上述企业（事业单位）中，由于部分企业上海国盛集团已转让或划转其股权、仅未办理工商变更登记，或已被吊销、尚未注销，或虽直接或者间接持股半数以上但实际并未并表，或属上海国盛集团管理或负责落实改革任务的事业单位，因此并未实际纳入上海国盛集团 2020 年的合并报表范围，实际纳入合并报表范围的公司，其资产规模、经营规模情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 2020 年度 单体报表 总资产（万元） | 2020 年度 单体报表 净资产（万元） | 2020 年度 单体报表 营业收入（万元） | 2020 年度 单体报表 净利润（万元） |
|----|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 上海国盛（集团）有限公司 | 11,601,763.84 | 7,197,678.23 | 1,576.74 | 152,157.42 |
| 2 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 589,429.63 | 324,280.57 | 2,994.21 | 549.64 |
| 3 | 上海盛建资产管理有限公司 | 13,053.35 | 8,935.75 | 1,444.13 | 98.36 |
| 4 | 上海盛欣投资有限公司 | 30,458.16 | 6,440.25 | - | -588.97 |
| 5 | 上海国盛集团地产有限公司 | 24,074.86 | 24,026.73 | 178.22 | 140.17 |
| 6 | 上海盛展资产管理有限公司 | 2,806.63 | 2,806.63 | - | - |
| 7 | 上海盛涵投资有限公司 | 1,136.93 | 1,136.93 | - | -0.20 |
| 8 | 上海东展房地产有限公司 | 15,481.49 | 3,738.34 | 541.91 | -582.76 |
| 9 | 上海明天广场有限公司 | 331,464.32 | 62,550.19 | 14,988.02 | -1,642.44 |
| 10 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 1,660.87 | 957.80 | 2,163.53 | 407.81 |
| 11 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 94,868.51 | 10,312.76 | - | 0.06 |
| 12 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 143,089.48 | 53,001.33 | - | -1.40 |
| 13 | 长江计算机集团有限公司 | 109,274.31 | 93,937.16 | 335.57 | 1,537.58 |
| 14 | 上海长江资产经营有限公司 | 16,823.70 | 764.55 | 68.34 | 12.33 |
| 15 | 上海东海电脑股份有限公司 | 66,359.26 | 21,187.58 | 5,236.01 | 3,184.10 |
| 16 | 上海新计实业有限公司 | 1,264.39 | -10,947.82 | 7.67 | -51.26 |
| 17 | 上海长自实业有限公司 | 936.80 | 705.76 | 509.14 | 131.72 |
| 18 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 22,589.20 | 7,744.81 | 567.00 | 3,853.38 |

| 序号 | 公司名称 | 2020年度 单体报表 总资产（万元） | 2020年度 单体报表 净资产（万元） | 2020年度 单体报表 营业收入（万 元） | 2020年度 单体报表 净利润（万元） |
|----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 19 | 上海盛瑾投资有限公司 | 1,146.50 | 1,146.50 | - | -0.27 |
| 20 | 上海国盛集团投资有限公司 | 129,279.37 | 44,275.30 | - | 9,753.90 |
| 21 | 上海国盛集团科教投资有限 公司 | 13,794.35 | 13,014.83 | 383.32 | 62.78 |
| 22 | 上海包装科学研究所有限公 司 | 922.03 | 681.04 | 286.60 | 5.52 |
| 23 | 上海轻工科教发展有限公司 | 1,730.34 | 1,579.41 | 19.81 | 50.64 |
| 24 | 上海盛睿投资有限公司 | 90,785.46 | 89,032.25 | - | 3,624.88 |
| 25 | 上海国盛集团仁源企业管理 有限公司 | 5,921.70 | 2,096.21 | - | 167.47 |
| 26 | 长兴上建石灰石矿有限公司 | 6,620.90 | 877.76 | - | -517.62 |
| 27 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 2,059.99 | 732.35 | 13.81 | -3,325.37 |
| 28 | 上海市建筑材料供应有限公 司 | 8,653.84 | 2,939.04 | - | 1,837.47 |
| 29 | 上海国盛集团老干部管理服 务中心有限公司 | 3,307.05 | 143.14 | - | 74.93 |
| 30 | 上海国盛集团资产有限公司 | 1,463,947.66 | 1,248,941.80 | 68.85 | 97,316.76 |
| 31 | 上海盛理资产管理有限公司 | 38.70 | -5,711.30 | - | -3.10 |
| 32 | 上海产权集团有限公司 | 11,191.60 | 10,381.89 | 916.32 | 92.97 |
| 33 | 上海信元拍卖有限公司 | 1,727.39 | 1,724.49 | 0.17 | 16.17 |
| 34 | 上海经济年鉴社有限公司 | 515.40 | 347.08 | 188.20 | 9.33 |
| 35 | 上海绿宏投资发展有限公司 | 51,725.49 | 41,608.47 | - | 638.70 |
| 36 | 上海盛融实业有限公司 | 36,121.57 | 31,888.43 | 299.27 | 1,633.41 |
| 37 | 上海海和物业发展有限公司 | 22,827.59 | 220.48 | 167.62 | 5.49 |
| 38 | 上海科学普及出版社有限责 任公司 | 2,777.14 | 1,167.80 | 2,198.09 | 170.99 |
| 39 | 上海科通应用技术开发研究 所有限公司 | 127.34 | 70.42 | 47.18 | 0.18 |
| 40 | 上海盛易满实业有限公司 | 348.99 | 348.99 | - | -1.01 |
| 41 | 上海顺苍管理咨询有限责任 公司 | 1,407.29 | -98.90 | - | -398.90 |
| 42 | 国盛海外控股（香港）有限公 司 | 38,474.57 | -246.27 | - | 2,101.16 |
| 43 | 上海盛浦江澜文化发展有限 公司 | 61,839.28 | 61,839.28 | - | -160.72 |

| 序号 | 公司名称 | 2020年度 单体报表 总资产（万元） | 2020年度 单体报表 净资产（万元） | 2020年度 单体报表 营业收入（万元） | 2020年度 单体报表 净利润（万元） |
|----|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 44 | 上海国盛集团孜袁企业管理 有限公司 | - | - | - | - |

注：上述公司尚未出具 2021 年单体财务报表，故披露 2020 年相关数据。

发行人股东城投控股的资产及经营规模情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 2020年度 单体报表总资 产（万元） | 2020年度 单体报表净资 产（万元） | 2020年度 单体报表营业 收入（万元） | 2020年度 单体报表净利 润（万元） |
|----|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 城投控股 | 3,683,151.96 | 1,629,694.51 | 145.44 | 54,268.70 |

注：上述公司尚未出具 2021 年财务报表，故披露 2020 年相关数据。

发行人股东上海上实的资产及经营规模情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 2021年度 单体报表总资 产（万元） | 2021年度 单体报表净资 产（万元） | 2021年度 单体报表营业 收入（万元） | 2021年度 单体报表净利 润（万元） |
|----|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 上海上实 | 4,945,618.99 | 2,431,959.16 | 13,671.29 | 9,249.64 |

注：上述数据未经审计。

上海国盛集团直接或间接控制的企业、上海上实、城投控股的主营业务均不涉及产品的生产，且与发行人及其下属子公司的主营业务均不相同，因此，以上企业未与发行人及发行人控制的企业存在同业竞争。

发行人控股股东上海国盛集团向发行人出具了《避免同业竞争的承诺函》，确认上海国盛集团控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人及发行人控制的企业相竞争的业务，未拥有与发行人及发行人控制的企业存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。

发行人实际控制人为上海市国资委，上海市国资委是经中共上海市委、上海市人民政府批准成立，根据上海市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的上海市人民政府直属特设机构，其职责主要为向上海市辖区内国家出资的企业履行出资人职责，加强国有资产管理，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管等等，而非实际参与所管理企业的生产经营，因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争。

综上，发行人与控股股东、实际控制人直接或间接控制的全部关联企业不存在同业竞争，保荐机构和发行人律师未简单依据经营范围对同业竞争作出判断，未仅以经营区

域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争。

（三）上述企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性。

1、上述企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系

上海国盛集团、上海上实、城投控股，作为发行人股东，分别向发行人提名并当选 2 名、1 名、1 名董事；

发行人与上海国盛集团及下属企业业务往来如下：

| 序号 | 关联方名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|----------------|---------|---------|---------|
| 1 | 上海盛建资产管理有限公司 | - | - | 102.91 |
| 2 | 上海国盛集团资产管理有限公司 | - | 4.72 | 4.53 |
| 3 | 上海盛易满实业有限公司 | - | 300.00 | - |
| 4 | 上海盛展资产管理有限公司 | 1.79 | - | - |

注：上海盛建资产管理有限公司、上海国盛集团资产管理有限公司、上海盛易满实业有限公司、上海盛展资产管理有限公司均为上海国盛集团全资子公司。

除上述情形之外，其他企业在历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人相互独立。

2、采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性

（1）上海国盛集团

上海国盛集团成立于 2007 年 9 月，是上海市政府批准成立的大型国有资本投资运营平台公司。作为上海经济转型升级和国资国企改革的时代产物，上海国盛集团在创新国资运营体制机制、推进国有股权运作流动、投资培育战略性新兴产业、盘活整合国有存量资产等方面发挥积极作用；主要承担国有资本运营、重大产业投资以及基金战略配置功能。

上海国盛集团的经营范围为：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。报告期内，上海国盛集团的收入主要系将其名下不动产（如商业地产）对外租赁而收取承租方支付租金产生房产租赁收入，承租方包括民营企业、央企等；对外采购的服务内容，主要包括为了保障承租方正常租用相关经营场所而进行装修改造等向第三方采购的工程施工服务、物业管理服务；以及向相关咨询机构采购咨询服务等。

报告期内，上海国盛集团前五大客户、供应商及交易主要内容情况如下：

| 期间 | 客户名称 | 交易主要内容 |
|-------|--------------------|---------------|
| 2021年 | 上海机遇空间网络科技有限公司 | 租金收入 |
| | 北京微梦创科创业投资管理有限公司 | 咨询服务费 |
| | 电兔（上海）众创空间管理有限公司 | 租金、管理费 |
| | 中国工商银行股份有限公司黄浦支行 | 租金收入 |
| | 上海瑞鹰门诊部有限公司 | 租金收入 |
| 2020年 | 上海机遇空间网络科技有限公司 | 租金收入 |
| | 上海硅产业集团股份有限公司 | 利息收入 |
| | 中国工商银行股份有限公司 | 租金收入 |
| | 上海浦东发展银行徐汇支行 | 租金收入 |
| | 上海瑞鹰门诊部有限公司 | 租金收入 |
| 2019年 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 利息收入 |
| | 上海联合产权交易所有限公司 | 上海东银大厦项目产权经纪 |
| | 意特汽车商业（上海）有限公司 | 租金收入 |
| | 中国工商银行股份有限公司 | 租金收入 |
| | 上海瑞鹰门诊部有限公司 | 租金收入 |
| 期间 | 供应商名称 | 交易主要内容 |
| 2021年 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程费 |
| | 上海市长宁区机关事务管理局 | 租金 |
| | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 精装修工程款 |
| | 上海美特幕墙有限公司 | 幕墙一标段工程款 |
| | 上海壹杰信息技术有限公司 | 弱电工程款 |
| 2020年 | 上海美特幕墙有限公司 | 幕墙一标段工程款 |
| | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程款 |
| | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 幕墙二标段工程款 |
| | 上海盛宇物业经营服务有限公司 | 明天广场、金融园物业管理费 |
| | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 精装修工程款 |
| 2019年 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程款 |
| | 上海盛宇物业经营服务有限公司 | 明天广场、金融园物业管理费 |
| | 上海嵯嫫咨询管理工作室 | 上海东银大厦项目咨询费 |
| | 上海华燕消防工程有限公司 | 消防工程款 |
| | 巴马丹拿建筑设计咨询(上海)有限公司 | 设计费 |

上海国盛集团前五大客户、供应商中，国新上海系发行人持股 5%以上股东，上海国盛集团租赁其名下房产，除上述情形外，上海国盛集团前五大客户、供应商均与发行

人不存在关联关系，亦与发行人主要客户、供应商不存在重叠的情形。

（2）上海上实

上海上实成立于 1996 年 8 月，系经上海市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司，其主要从事实业投资等经营活动。经核查，上海上实的经营范围为：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。报告期内上海上实主要系作为国有资产的持股管理平台，未实际开展其他经营业务，相关收入主要系其对下属合并报表范围内企业收取房产租金取得的收入，对外采购主要包括采购中介服务机构相关咨询服务等。

（3）城投控股

城投控股成立于 1992 年 7 月，于 1993 年在上海证券交易所上市交易（600649.SH）主要从事房地产开发业务及股权投资业务。经核查，城投控股的经营范围为：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。报告期内城投控股收入主要系出售房地产产生的房产交易收入，主要客户包括商业机构、政府部门、自然人等；报告期内对外采购的服务内容，主要包括为了开展其主营业务房地产开发、城市更新改造向第三方采购的工程施工服务、购买土地使用权缴纳的土地出让金等。

城投控股报告期内向上海建工（股票代码：600170）及其下属子公司采购工程建设施工等服务。报告期内，上海建工亦是上海建科的客户、供应商。

城投控股向上海建工及其下属子公司采购工程建设施工服务，主要系因城投控股主要的房地产业务集中在上海地区，城投控股相关土地开发建设项目过程中需要大量的工程建设施工服务，上海建工作为总部位于上海的大型建筑工程类上市公司，城投控股向其采购相关建设施工服务具有合理性。

发行人报告期内向上海建工下属公司采购工程建设施工服务，同时为上海建工及下属公司提供工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务等。发行人因业务发展所需，存在新建/修建经营场所的客观需求亦履行了招投标程序，同时通过招投标或竞争性谈判等方式承接上海建工业务并为其提供服务，因此发行人与上海建工业务往来具有合理性和独立性。

综上，发行人的销售渠道主要通过招投标或竞争性谈判等方式承接项目，发行人不存在通过上述企业的销售渠道获取业务的情形。

发行人对外采购主要包括劳务派遣采购、协作服务采购、材料采购等。发行人采购主要包括协商谈判、招标、询比价等方式，发行人各业务板块均建立了相关供应商管理体系、采购管理制度等规范采购流程。

发行人采购供应商上海建工四建集团有限公司与城投控股主要供应商属于同一控股股东控制的下属企业，发行人和城投控股进行的采购均系根据开展业务或经营发展需要，不存在影响发行人独立性的情形。

上述企业在客户、供应商等方面不存在影响公司独立性的情形，不存在与公司共同生产、共用采购的情形。公司与上述企业在采购、销售渠道方面相互独立。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅由发行人控股股东填写的调查问卷和出具的控股企业清单以及相关说明，取得并核查控股股东报告期内的各年度审计报告，取得相关控股企业工商档案，了解控股股东直接或间接控制的企业情况；

2、登录上海市国资委官网，了解上海市国资委公布的监管单位及其主营业务情况；登录巨潮资讯网，查阅上海市国资委监管单位中的上市公司及其主营业务情况；

3、登录国家企业信用信息公示系统等网站、查阅发行人控股股东出具的关于其对外控制企业清单的说明，核查控股股东对外控制企业情况以及相关企业的经营范围情况；

4、取得发行人控股股东及上海上实、城投控股出具的确认函和发行人出具的说明，通过网络核查查阅前述相关企业的基本信息，以确认控股股东合并报表范围内直接或间接控制的全部关联企业关于历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面是否存在相关性；

5、查阅控股股东直接或间接控制企业、上海上实、城投控股的审计报告或财务报表，以核查前述企业采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、上海国盛集团、上海上实、城投控股与发行人不存在同业竞争的情形；发行人实际控制人上海市国资委因主要行使国有资产监督管理职能，不直接参与下属企业日常经营管理，各企业按照市场化独立经营。因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因

同受上海市国资委控制而构成同业竞争；认定是否构成同业竞争时，本所律师已审慎核查并完整披露了发行人控股股东合并报表范围内直接或间接控制的全部关联企业；

2、上海国盛集团、上海上实、城投控股，作为发行人股东，分别向发行人提名并当选 2 名、1 名、1 名董事；上海国盛集团及下属企业与发行人存在少量业务往来，除此之外，其他企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人相互独立；本所律师未简单依据经营范围对同业竞争作出判断，未仅以经营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争；

3、上海国盛集团及其控制企业、上海上实、城投控股与发行人在采购销售渠道、客户、供应商等方面不存在影响独立性情形。

《一次反馈意见》问题 22

请发行人：（1）对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券交易所颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易；（2）披露关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系；结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等，说明并摘要披露关联交易的公允性，是否存在对发行人或关联方的利益输送；（3）对于控股股东、实际控制人与发行人之间关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例较高（按重要性水平确定）的，结合相关关联方的财务状况和经营情况、关联交易产生的收入、利润总额合理性等，充分说明并摘要披露关联交易是否影响发行人的经营独立性、是否构成对控股股东或实际控制人的依赖，是否存在通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形；此外，发行人还应披露未来减少与控股股东、实际控制人发生关联交易的具体措施；（4）披露章程对关联交易决策程序的规定，已发生关联交易的决策过程是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见等；（5）针对报告期内频繁发生的关联方资金往来及其他关联交易的情况，说明公司是否已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制；（6）报告期内是否存在关联企业注销或对外转让的情形，股权受让方基本情况，注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向，存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格。请保荐机构、发行人律师、申报会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券交易所颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易

1、发行人关联方关系

（1）控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为上海国盛集团，其持有公司 11,520 万股，占公司发行前股份总数的 32.46%。发行人的实际控制人为上海市国资委，其通过上海国盛集团、上海上实、城投控股合计间接控制发行人 64.03%的股权。

（2）持有发行人 5%以上股份的其他股东

| 序号 | 股东姓名或名称 | 关联关系 |
|----|---------|---|
| 1 | 上海上实 | 直接持有发行人 22.54%的股份 |
| 2 | 上海见慧 | 上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理同受上海盈进控制，合计持有发行人 9.82%股份 |
| 3 | 上海见鑫 | |
| 4 | 上海见盛 | |
| 5 | 上海见筠 | |
| 6 | 上海见叶 | |
| 7 | 上海见理 | |
| 8 | 国新上海 | 直接持有发行人 9.018%股份，发行人董事田晖担任其总经理 |
| 9 | 城投控股 | 直接持有发行人 9.018%股份，发行人董事陈晓波担任其董事长 |
| 10 | 宝业集团 | 直接持有发行人 9.018%股份，发行人董事夏锋担任其副总经理 |

（3）发行人控股子公司、参股公司和联营企业

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|--------|------------------|
| 1 | 工程咨询公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 2 | 检验公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 3 | 设计院公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 4 | 研究院公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 5 | 商务服务公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 6 | 文化传媒公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 7 | 环境技术公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 8 | 环境监测公司 | 上海建科持有 100%股权。 |

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|---------|---|
| 9 | 科投公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 10 | 北京奥来 | 上海建科持有 55%股权，孙文伟持有 45%股权。 |
| 11 | 天咨公司 | 上海建科持有 51%股权，天津国兴资本运营有限公司持有 49%股权。 |
| 12 | 武汉仲联 | 上海建科持有 60%股权，李卫平持有 16%股权，陈培聪持有 16%股权，马涛持有 8%股权。 |
| 13 | 湖北君邦 | 上海建科持有 60%股权，淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 17.2231%股权，李卫平持有 11.7942%股权，陈培聪持有 10.9828%股权。 |
| 14 | 工程管理公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 15 | 浦桥工程公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 16 | 地铁咨询公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 17 | 造价咨询公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 18 | 上海思立博 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 19 | 重庆筑乐博 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 20 | 成都蓉咨 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 21 | 重庆佳兴 | 工程咨询公司持有 51%股权，符新虎持有 47%股权，王英信持有 2%股权。 |
| 22 | 市中民防 | 检验公司持有 100%股权。 |
| 23 | 深水港检验公司 | 检验公司持有 100%股权。 |
| 24 | 混凝土评估公司 | 检验公司持有 75%股权，上海建筑门窗检测站有限公司持有 25%股权。 |
| 25 | 协立审图公司 | 设计院公司持有 66%股权，李赫龙、黄春强等持有 34%股权。 |
| 26 | 工程改造公司 | 研究院公司持有 100%股权。 |
| 27 | 科技发展公司 | 研究院公司持有 100%股权。 |
| 28 | 建研建材公司 | 研究院公司持有 100%股权。 |
| 29 | 预应力工程公司 | 研究院公司持有 99.13%股权，上海开艺设计集团有限公司持有 0.87%股权。 |
| 30 | 节能技术公司 | 研究院公司持有 83.75%股权，项莉莉持有 8.76%股权，锦耀诚成投资管理（上海）有限公司持有 7.50%股权。 |
| 31 | 重庆斯励博 | 研究院公司持有 51%股权，重庆市建标工程技术有限公司持有 49%股权。 |
| 32 | 北京思立博 | 北京奥来持有 100%股权。 |
| 33 | 天津奥来 | 北京奥来持有 100%股权。 |

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|--------|--|
| 34 | 雄县思立博 | 北京奥来持有 56% 股权, 李克昌持有 34% 股权, 阮立持有 10% 股权。 |
| 35 | 旭升公司 | 科投公司持有 100% 股权。 |
| 36 | 上海斯励博 | 科投公司持有 100% 股权。 |
| 37 | 泛亚咨询公司 | 天咨公司持有 100% 股权。 |
| 38 | 成套监理公司 | 天咨公司持有 100% 股权。 |
| 39 | 建设招标公司 | 天咨公司持有 100% 股权。 |
| 40 | 宏亚咨询公司 | 天咨公司持有 100% 股权。 |
| 41 | 君邦检测 | 湖北君邦持有 100% 股权。 |
| 42 | 君邦环境工程 | 湖北君邦持有 100% 股权。 |
| 43 | 上海建坤 | 上海建科持有 35% 股权, 马国强持有 30% 股权, 上海市城乡建设和交通发展研究院持有 30% 股权, 胡琦持有 3.5% 股权, 陈烈持有 1.5% 股权。 |
| 44 | 建研科贸 | 张海青持有 20% 股权, 商务服务公司持有 20% 股权, 钱元峰持有 20% 股权, 张晓军持有 8% 股权, 应伟樑持有 8% 股权, 诸南军持有 8% 股权, 平敏持有 8% 股权, 周志平持有 4% 股权, 王宝持有 4% 股权。 |
| 45 | 安成公司 | 天咨公司持有 50% 股权, 天津安居发展有限公司持有 50% 股权。 |

除上述发行人控股子公司和参股公司外, 发行人吊销未注销的参控股公司情况如下:

| 序号 | 企业或组织名称 | 关联关系 |
|----|----------|--|
| 1 | 开捷汇丽公司 | 上海建科持股 25.00% 的参股公司, 吊销未注销 |
| 2 | 埃普建材公司 | 上海建科持股 16.94% 的参股公司, 吊销未注销 |
| 3 | 建物经贸 | 商务服务公司持股 40.00% 的参股公司, 吊销未注销 |
| 4 | 绿叶摩托车公司 | 环境监测公司持股 15.00% 的参股公司, 吊销未注销 |
| 5 | 天鸿粉煤灰公司 | 科技发展公司持股 20.00% 的参股公司, 吊销未注销 |
| 6 | 兴科琦建材公司 | 科技发展公司作为合作方的中外合作企业, 吊销未注销 |
| 7 | 统一建筑装饰公司 | 深水港检验公司持股 25.00% 的参股公司, 吊销未注销 |
| 8 | 上海新宇 | 深水港检验公司已注销的控股子公司上海天宇持股 65.00% 的子公司, 吊销未注销 |
| 9 | 矿联经贸公司 | 深水港检验公司已注销的控股子公司上海天宇房地产开发有限公司持股 7.2464% 的参股公司, 吊销未注销 |

发行人报告期内，曾持股已注销或已转让的参控股公司（除下文“控股股东、实际控制人控制的其他企业”部分已披露的顺苍咨询外）具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------|---|
| 1 | 企业征信公司 | 报告期内曾为工程咨询公司的全资子公司，已于2020年8月注销 |
| 2 | 海恩咨询公司 | 报告期内曾为工程咨询公司的控股子公司，已于2018年9月注销 |
| 3 | 机场检测公司 | 报告期内曾为检验公司的控股子公司，检验公司曾直接持有其60%股权、深水港检验公司曾持有其40%股权，已于2020年5月注销 |
| 4 | 上海豪斯 | 报告期内曾为研究院公司的全资子公司，已于2020年4月注销 |
| 5 | 青岛建博 | 报告期内曾为研究院公司的控股子公司，已于2019年12月注销 |
| 6 | 丰能制材公司 | 报告期内曾为上海建科参股子公司，已于2020年7月注销 |
| 7 | 环保广告公司 | 报告期内曾为环境监测公司的参股子公司，已于2018年9月注销 |
| 8 | 奥来监测公司 | 报告期内曾为北京奥来的控股子公司，已于2019年12月注销 |
| 9 | 环保咨询中心 | 报告期内曾为发行人100%投资的全民所有制企业，已于2018年1月注销 |
| 10 | 广申设计公司 | 报告期内曾为研究院公司的全资子公司，已于2021年10月注销 |
| 11 | 南方环保公司 | 报告期内曾为环保咨询中心的参股子公司，已于2018年1月注销 |
| 12 | 检验站公司 | 报告期内曾为发行人的控股子公司，发行人曾直接持有其90%股权、深水港检验公司持有其10%股权，已于2018年12月注销 |
| 13 | 建科建设 | 报告期内曾为发行人的控股子公司，发行人曾持有其70%股权，于2018年12月将其所持全部股权转让；发行人董事、总裁朱雷曾担任其董事，已于2018年4月不再任职 |
| 14 | 河北正威 | 报告期内曾为北京奥来的控股子公司，北京奥来曾持有其70%股权，于2019年12月将所持全部股权转让 |
| 15 | 中检华北计量有限公司 | 曾用名中检世标（北京）计量检验有限公司，报告期内曾为北京奥来的参股子公司，北京奥来曾持有其26.95%股权，于发行人收购北京奥来前2018年8月将所持全部股权转让 |
| 16 | 宝钢建材 | 报告期内曾为科投公司的参股子公司，科投公司曾持有其2.52%股权，于2019年3月将所持全部股权转让 |
| 17 | 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司，天咨公司曾直接持有其50%股权、宏亚咨询公司曾持有其48%股权，已于2021年5月注销 |
| 18 | 天津市信亚物业管理有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的全资子公司，于2021年4月将所持全部股权转让 |
| 19 | 天津恒立顺达泊车有限公司 | 报告期内曾为天津市信亚物业管理有限公司的全资子公司，天咨公司曾通过天津市信亚物业管理有限公司间接控制该公司，已于2020年11月注销 |
| 20 | 天津市环亚建筑工程环境质量检 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司，天咨公司曾直接持有其45%股权、泛亚咨询公司曾持有其10%股权，已于2021年2月分别将所持股 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------|---|
| | 测有限公司 | 权全部转让 |
| 21 | 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司，天咨公司曾持有其 90% 股权，已于 2021 年 2 月将所持股权全部转让 |
| 22 | 天津市津泰建设工程检测有限公司 | 报告期内曾为天津市城乡建设工程监理有限公司的参股子公司，天咨公司已于 2021 年 2 月将其持有的天津市城乡建设工程监理有限公司全部股权对外转让 |
| 23 | 天津市成套工程管理有限公司 | 报告期内曾为泛亚咨询公司的控股子公司，于 2021 年 2 月将所持全部股权转让 |
| 24 | 天津建联工程咨询有限公司 | 报告期内曾为泛亚咨询公司的参股子公司，于 2021 年 2 月将所持全部股权转让 |
| 25 | 天津市天仪数控机械股份有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的参股子公司，于 2021 年 2 月将其所持全部股权转让 |
| 26 | 天津市机械设备成套局机电设备第一经营部 | 报告期内曾为天咨公司 100% 投资的集体所有制企业，已于 2020 年 11 月注销 |
| 27 | 深圳奥来 | 报告期内曾为北京奥来的控股子公司，北京奥来已于 2022 年 1 月通过减资方式退出持股 |
| 28 | 施必达建筑公司 | 报告期内曾为科技发展公司的参股子公司，已于 2021 年 12 月注销 |

（4）控股股东、实际控制人控制的其他企业

鉴于上海市国资委系发行人实际控制人，根据《上市规则》10.1.4 条，受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该法人的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。除发行人控股子公司及发行人董事陈晓波担任法定代表人兼董事长的 5% 以上股东城投控股以及发行人监事林磊担任法定代表人兼董事长的上海新型建材岩棉有限公司外，发行人不存在其他根据前述规定，受上海市国资委控制但构成发行人关联方的情形。根据《上市规则》，发行人控股股东上海国盛集团直接或间接控制的法人或其他组织，均属于发行人关联方。

根据《企业会计准则解释第 13 号》，发行人控股股东上海国盛集团或其直接或间接控制的法人或其他组织的合营企业或联营企业，也构成发行人的关联方。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东上海国盛集团直接或间接控制的或报告期内曾直接或间接控制的除发行人及其控股子公司以外的现仍存续的法人或其他组织如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------------|--|
| 1 | 上海国盛集团资产有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 2 | 上海绿宏投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 3 | 上海盛融实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 4 | 上海海和物业发展有限公司 | 上海盛融实业有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 5 | 上海产权集团有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 6 | 上海信元拍卖有限公司 | 上海产权集团有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 7 | 上海市农业投资总公司 | 上海国盛集团资产有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 8 | 上海农投房产开发经营公司 | 上海市农业投资总公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 9 | 上海农投建筑装璜工程公司 | 上海农投房产开发经营公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 10 | 上海万士能科技投资有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 11 | 上海农投商务发展有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 12 | 上海农投贸易有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 13 | 上海绿华国际农业科技开发实业有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 14 | 上海长丰实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 15 | 上海市长丰房地产有限公司 | 原上海市长丰房地产公司，上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司上海市长丰房地产有限公司，上海长丰实业有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 16 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 上海长丰实业有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已于 2021 年 12 月注销 |
| 17 | 上海长丰电子工程 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业， |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-------------------|--|
| | 公司 | 该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 18 | 上海城达化工实业公司 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 19 | 上海盛理资产管理有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 20 | 上海科学普及出版社有限责任公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 21 | 上海科通应用技术开发研究所有限公司 | 原上海科通应用技术开发研究所，上海科学普及出版社有限责任公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司上海科通应用技术开发研究所有限公司，上海科学普及出版社有限责任公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 22 | 深圳市科通实业发展有限公司 | 上海科通应用技术开发研究所有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 23 | 上海盛易满实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 24 | 顺苍咨询 | 上海盛易满实业有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司；报告期内曾为科投公司全资子公司，发行人曾通过科投公司间接控制该公司，科投公司已于 2020 年 12 月将其全部股权转让给上海盛易满实业有限公司 |
| 25 | 上海经济年鉴社有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 26 | 上海国盛集团投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 27 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 28 | 长江计算机集团有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 29 | 上海长江资产经营有限公司 | 原为长江计算机集团有限公司的全资子公司，现变更为上海国盛集团置业控股有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 30 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 31 | 上海长江计算机进出口有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 32 | 上海得尔微机维修服务中心 | 上海长江计算机进出口有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 33 | 上海神达计算机维 | 上海长江计算机进出口有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司， |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|---|
| | 修服务有限公司 | 该公司已吊销、尚未注销 |
| 34 | 上海黄浦仪器有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 35 | 上海计算机技术服务公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 36 | 广州市长江计算机技术有限公司 | 上海计算机技术服务公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 37 | 上海长自实业有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 38 | 上海微电脑厂 | 长江计算机集团有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 39 | 上海九驰贸易有限公司 | 上海微电脑厂 100%投资的已注销的集体所有制企业上海上微电脑服务部的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 40 | 上海东海电脑股份有限公司 | 长江计算机集团有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 41 | 上海新计实业有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 42 | 上海文安神康电子有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 43 | 上海智盛科技经贸发展有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司已注销的控股子公司上海福歌酒业销售有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 44 | 北京长江计算机经营部 | 长江计算机集团有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 45 | 上海国盛集团地产有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 46 | 上海盛欣投资有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 47 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 48 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 上海盛海创意产业发展有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 49 | 上海明天广场有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 50 | 上海盛建资产管理公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|--|
| 51 | 上海新型建筑材料有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 52 | 上海市建筑材料供应有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 53 | 昆山振苏企业管理有限公司 | 原上海振苏实业公司，上海新型建筑材料有限公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司昆山振苏企业管理有限公司，上海新型建筑材料有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 54 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 55 | 上海耀华泰日玻璃纤维有限公司 | 上海耀华玻璃厂有限公司的控股子公司，上海耀华玻璃厂有限公司持有 51%股权、上海国盛集团资产有限公司持有 49%股权，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司、上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 56 | 上海三玻综合经营部 | 上海耀华玻璃厂有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 57 | 长兴上建石灰石矿有限公司 | 原上海长兴石灰石矿，上海新型建筑材料有限公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司长兴上建石灰石矿有限公司，上海新型建筑材料有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 58 | 上海水泥厂有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 59 | 上海景龙商贸经营部 | 上海水泥厂有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 60 | 上海丰联建材经营部 | 上海景龙商贸经营部 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 61 | 上海天象汽车运输有限公司 | 上海水泥厂有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 62 | 上海豪鑫房产咨询有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的已注销的全民所有制企业上海新建机器厂、上海新建机器厂控股的已注销的全民所有制企业上海新建实业总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 63 | 上海南汇百鹤酒家 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的已注销的全民所有制企业上海大中建筑材料总厂、上海大中建筑材料总厂控股的已注销的集体所有制企业上海百岁出租汽车服务公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 64 | 上海东展房地产有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 65 | 上海展晶房地产代 | 上海东展房地产有限公司已注销的全资子公司上海展银贸易发展有 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------------------|---|
| | 理有限公司 | 限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 66 | 上海盛涵投资有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 67 | 上海盛展资产管理有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 68 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 69 | 上海盛睿投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 70 | 上海盛歆投资管理有限公司 | 上海盛睿投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 71 | 上海国盛集团科教投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 72 | 上海轻工科教发展有限公司 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 |
| 73 | 上海包装科学研究所有限公司 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 |
| 74 | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 75 | 上海国盛集团孜袁企业管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 76 | 上海盛瑾投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 77 | 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 78 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团已于2021年11月将其持有的全部股权对外转让 |
| 79 | 上海盛浦江澜文化发展有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长兼总经理 |
| 80 | 国盛海外控股（香港）有限公司 | 设立在中国香港特别行政区的公司，上海国盛集团的全资子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长 |
| 81 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心） | 上海国盛集团下属事业单位 |
| 82 | 上海华玺国际贸易有限公司 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）控股的已注销的全民所有制企业上海华信实业公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海市建材行业能源利用监测站（上 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|--|
| | | 海市建筑材料评估中心）间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 83 | 上海市轻工业科技情报研究所 | 上海国盛集团下属事业单位 |
| 84 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 85 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 86 | 上海市建材科技情报研究所 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 87 | 上海国有资本运营研究院有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，已于 2020 年 12 月变更为上海国盛集团资产有限公司参股子公司 |
| 88 | 上海国资培训中心有限公司 | 上海国有资本运营研究院有限公司全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国有资本运营研究院有限公司间接控制公司，上海国有资本运营研究院有限公司已于 2020 年 12 月变更为上海国盛集团资产有限公司间接参股子公司 |
| 89 | 上海安联投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 6 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 90 | 上海实久文化传播有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 2 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 91 | 上海申兰（集团）有限公司 | 上海绿宏投资发展有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 92 | 上海申兰饲料工业有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 93 | 上海申兰肉类加工有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 94 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | 上海申兰肉类加工有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 95 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|-----|----------------|---|
| | | 司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 96 | 上海南胡食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 97 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 98 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 99 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 100 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 101 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 102 | 奉贤县食品公司平安购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 103 | 奉贤县食品公司钱桥购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 104 | 奉贤县食品公司四团购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 105 | 上海信力房产开发有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----|---|
| | | 公司；上海国盛集团置业控股有限公司于 2018 年 4 月转让该公司部分股权，该公司相应变更为其参股子公司；2020 年 8 月，上海国盛集团置业控股有限公司将其持有的该公司剩余全部股权对外转让 |

（5）发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员相关的关联方

发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除发行人及其子公司以外的法人或其他组织也构成发行人的关联方。

发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----|-------------|
| 1 | 王吉杰 | 发行人董事长 |
| 2 | 朱雷 | 发行人董事、总裁 |
| 3 | 周予鼎 | 发行人董事 |
| 4 | 田晖 | 发行人董事 |
| 5 | 陈晓波 | 发行人董事 |
| 6 | 夏锋 | 发行人董事 |
| 7 | 徐文 | 发行人职工代表董事 |
| 8 | 王广斌 | 发行人独立董事 |
| 9 | 朱洪超 | 发行人独立董事 |
| 10 | 苏勇 | 发行人独立董事 |
| 11 | 梁永明 | 发行人独立董事 |
| 12 | 石琦 | 发行人监事会主席 |
| 13 | 应卫国 | 发行人职工代表监事 |
| 14 | 杨振林 | 发行人职工代表监事 |
| 15 | 林磊 | 发行人监事 |
| 16 | 秦刘伟 | 发行人监事 |
| 17 | 何锡兴 | 发行人副总裁 |
| 18 | 李向民 | 发行人副总裁 |
| 19 | 沈新根 | 发行人副总裁、财务总监 |
| 20 | 江燕 | 发行人副总裁 |
| 21 | 周红波 | 发行人总工程师 |
| 22 | 常旺玲 | 发行人董事会秘书 |

除发行人及其子公司以及上述已披露的关联方以外，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的

或报告期内曾直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的或报告期内曾担任董事、高级管理人员的关联方的情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------------|---|
| 1 | 沪港机场管理（上海）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其董事长，已于 2020 年 1 月不再任职 |
| 2 | 上海机场（集团）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 |
| 3 | 上海机场贵宾服务有限公司 | 发行人董事长王吉杰配偶之姐妹李韧担任其董事长 |
| 4 | 上海上实资本管理有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 5 | 上海上实创业投资有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2021 年 1 月不再任职 |
| 6 | 上海星河数码投资有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 7 | 上海上投资产经营有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 8 | 天津信托有限责任公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 9 | 上海瑞力投资基金管理有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职 |
| 10 | 上海医药（集团）有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2019 年 6 月不再任职 |
| 11 | 国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事长 |
| 12 | 上海滨江普惠小额贷款有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事 |
| 13 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2021 年 8 月不再任职；发行人监事林磊曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 14 | 上海老凤祥有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事 |
| 15 | 君证资本管理有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 16 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 17 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 18 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2018 年 6 月不再任职 |
| 19 | 上海中心大厦置业管理有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事，已于 2020 年 8 月不再任职 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|---|
| 20 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 21 | 上海领业智创数字科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 22 | 中美绿色宝业智慧建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 23 | 无锡嘉御置业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事长 |
| 24 | 上海紫迎企业管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事长兼总经理 |
| 25 | 上海宝铮建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 26 | 上海领业建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 27 | 上海绥廖企业管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 28 | 上海宝馨投资管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 29 | 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事；发行人监事林磊曾担任其董事长，已于2020年9月不再任职 |
| 30 | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 31 | 上海宝岳住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 32 | 上海宝悦房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 33 | 上海紫宝实业投资有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 34 | 上海宝筑房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 35 | 上海紫宝房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事兼总经理 |
| 36 | 苏州宝嘉绿色建筑产业发展有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 37 | 上海宝荟房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 38 | 上海宝延房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 39 | 绍兴宝华幕墙有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已吊销、尚未注销 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---|---|
| 40 | 上海长三角宝业城市建设发展有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 41 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 |
| 42 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其执行董事兼总经理，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 43 | 和宝（南通）房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 44 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 发行人独立董事王广斌曾担任其独立董事，已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 45 | 财通基金管理有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 46 | 海通证券 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 47 | 上海海希工业通讯股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 48 | Leju Holdings Limited（乐居控股有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 49 | Jupai Holdings Limited（钜派投资集团有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 50 | 上海百联集团股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 51 | Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.（三盛控股（集团）有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立非执行董事 |
| 52 | E-House (China) Enterprise Holdings Limited（易居（中国）企业控股有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立非执行董事 |
| 53 | 光明房地产集团股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 54 | 万达信息股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 11 月不再任职 |
| 55 | 上海第一医药股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 56 | 上海宝信软件股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 57 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 58 | 上海全顺保险经纪有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 59 | 恒天凯马股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 60 | 华泰保险集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其副总经理，已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 61 | 华泰世博置业有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其执行董事，已于 2021 年 10 月不再任职 |
| 62 | 聚信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2021 年 7 月不再任职 |
| 63 | 广汇汽车服务集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 64 | 西安银行股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 65 | 信音电子（中国）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 66 | 上海君禾会计师事务所有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其副主任 |
| 67 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 2 月不再任职 |
| 68 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 3 月不再任职 |
| 69 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2020 年 3 月不再任职 |
| 70 | 上海联胜化工有限公司 | 发行人监事石琦担任其董事长 |
| 71 | 上海豪胜化工科技有限公司 | 发行人监事石琦担任其董事长 |
| 72 | 上海新型建材岩棉有限公司 | 发行人监事林磊担任其董事长 |
| 73 | 上海建材（集团）有限公司 | 发行人监事林磊担任其副总裁 |
| 74 | 上海舟廷投资管理有限公司 | 发行人监事秦刘伟 100%持股的公司，并担任其执行董事兼总经理 |
| 75 | Amoy Foods Limited. （淘化大同食品有限公司） | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 76 | 上海淘化食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事 |
| 77 | 上海淘大食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟曾担任其董事，该公司已于 2020 年 9 月注销 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--|---|
| 78 | 淘大食品（山东）有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事兼经理 |
| 79 | CITIC Capital Asian Foods Holdings Limited | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事 |
| 80 | Amoy Food China Holding Limited | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 81 | 北京圣伦食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其董事长 |
| 82 | 食品集团（亚洲）有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 83 | 香港食品投资有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 84 | 上海上房物业服务股份有限公司 | 发行人高管沈新根配偶之兄弟顾智强担任其财务总监 |
| 85 | 北京海泰合创技术有限公司 | 发行人高管江燕之兄弟江野担任其执行董事、总经理 |
| 86 | 徐州市广联科技有限公司 | 发行人高管江燕配偶之兄弟拾少龙担任其董事、副总经理 |
| 87 | 上海卓樾嘉城企业管理有限责任公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学担任其执行董事 |
| 88 | 上海虹星达企业发展有限公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学担任其执行董事 |
| 89 | 上海卓樾嘉城城市建设发展有限公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学担任其执行董事 |
| 90 | 上海书山平野阔企业管理有限公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学持有其 100%股权，并担任其执行董事 |
| 91 | 上海盈进 | 发行人董事、总裁朱雷、副总裁、财务总监（财务负责人）沈新根、副总裁李向民、副总裁何锡兴分别持有其 25%股权，发行人副总裁李向民担任其执行董事 |

（6）发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员相关的关联方

发行人控股股东上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员，上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，以及上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，也属于发行人的关联方。

截至本补充法律意见书出具之日，上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员，及其直接或间接控制的或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|--|
| 1 | 寿伟光 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长 |
| 2 | 张建明 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁 |
| 3 | 毛辰 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁，于 2021 年 9 月不再担任前述职务 |
| 4 | 李安 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁，于 2021 年 10 月不再担任前述职务 |
| 5 | 陈志鑫 | 发行人控股股东上海国盛集团董事 |
| 6 | 张新玫 | 发行人控股股东上海国盛集团董事 |
| 7 | 胡卫国 | 发行人控股股东上海国盛集团监事会主席 |
| 8 | 黄琦 | 发行人控股股东上海国盛集团监事 |
| 9 | 王旭岗 | 发行人控股股东上海国盛集团职工代表监事 |
| 10 | 哈尔曼 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁 |
| 11 | 杨路 | 发行人控股股东上海国盛集团董事会秘书 |
| 12 | 上海国盛资本管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长寿伟光担任其董事长 |
| 13 | 中国商用飞机有限责任公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长寿伟光担任其董事 |
| 14 | 国家中小企业发展基金有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁张建明担任其董事；原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰曾担任其董事，毛辰于 2021 年 11 月不再担任前述职务，且已于 2021 年 9 月不再担任上海国盛集团董事、总裁 |
| 15 | 上海神通电信有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰担任其董事，该公司已被吊销、尚未注销，毛辰已于 2021 年 9 月不再担任上海国盛集团董事、总裁 |
| 16 | 上海隧道工程股份有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 17 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 18 | 上海医药集团股份有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其非执行董事，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 19 | 上海电气集团股份有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 20 | 光明食品（集团）有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事；发行人独立董事朱洪超曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 21 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-------------------|-----------------------------|
| 22 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事 |
| 23 | 上海车享家汽车科技服务有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事长 |
| 24 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事 |
| 25 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其非执行董事 |
| 26 | 中国文化产业投资母基金管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事 |
| 27 | 上海长三角乡村振兴人才发展中心 | 发行人控股股东上海国盛集团董事会秘书杨路担任其理事长 |
| 28 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁张建明担任其董事 |

（7）其他关联方

报告期内曾担任发行人董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》认定的可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织，包括持有对发行人具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人、法人或其他组织，以及根据实质重于形式原则认定的情形也属于发行人的关联方。

除发行人及其子公司以及上述已披露的关联方以外，报告期内曾担任发行人董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的企业，以及持有对发行人具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人及法人或其他组织等的其他关联方具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----|--------------------------------------|
| 1 | 秦宝华 | 报告期内曾担任发行人的董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 2 | 汲广林 | 报告期内曾担任发行人的董事，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 3 | 陈凯晨 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 4 | 朱永华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 5 | 王冉旭 | 报告期内曾担任发行人的监事，与 2019 年 6 月不再任职 |
| 6 | 袁卫星 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2018 年 2 月不再任职 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------------|--|
| 7 | 陆乐 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 8 | 朱建华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 9 | 孙丽亭 | 报告期内曾担任发行人的副总裁，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 10 | 徐强 | 报告期内曾担任发行人的总工程师，已于 2021 年 7 月不再任职 |
| 11 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事长 |
| 12 | 江苏斯卡伊设施管理有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 13 | 江苏杜斯曼保安服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 14 | 上海杜斯曼餐饮管理有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 15 | 杜斯曼楼宇服务（上海）有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 16 | 广州杜斯曼楼宇服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 17 | 上海传智华光广告有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 18 | 上海安锐盟企业服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 19 | 嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 20 | 孙文伟 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司北京奥来 10%以上股权的少数股东 |
| 21 | 天津国兴资本运营有限公司 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司天咨公司 10%以上股权的少数股东 |
| 22 | 李卫平 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司武汉仲联、湖北君邦 10%以上股权的少数股东 |
| 23 | 陈培聪 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司武汉仲联、湖北君邦 10%以上股权的少数股东 |
| 24 | 淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司湖北君邦 10%以上股权的少数股东 |

2、发行人关联交易

本题答复详见本补充法律意见书“问题 22”之“（二）”部分的答复。

（二）披露关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系；结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方

的价格等，说明并摘要披露关联交易的公允性，是否存在对发行人或关联方的利益输送

1、关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与公司主营业务之间的关系

（1）经常性关联交易

① 关联采购

报告期内，公司经常性关联采购情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 采购内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|---------------|-------------|----------|----------|----------|
| 1 | 建研科贸 | 劳务派遣 | 3,262.01 | 3,840.72 | 4,409.08 |
| | | 保安保洁、物业管理服务 | 1,384.06 | 1,397.12 | 1,145.83 |
| | | 商品销售 | 455.94 | 536.21 | 356.07 |
| | | 小计 | 5,102.01 | 5,774.05 | 5,910.98 |
| 2 | 上海建坤 | 弱电工程施工 | - | - | 219.15 |
| | | 数字化软件开发等 | - | 9.01 | 16.04 |
| | | 小计 | - | 9.01 | 235.19 |
| 3 | 天津市成套工程管理有限公司 | 造价咨询服务 | 28.65 | - | - |

报告期内，建研科贸向研究院公司、工程咨询公司、检验公司等上海建科下属企业提供劳务派遣、保安保洁、物业管理等服务，其中劳务派遣采购金额占整体劳务派遣采购金额比例分别为 20.41%、18.57%及 26.21%。采购商品主要系上海建科及下属企业向建研科贸采购办公文具、清洁用品等商品。为便于集团整体统筹管理，公司保安保洁等后勤保障类人员服务、采办办公文具、清洁用商品等均由建研科贸提供；上海建坤为上海建科下属子公司提供办公场所弱电工程施工、数字化软件开发等服务；天津市成套工程管理有限公司为泛亚咨询公司提供造价咨询服务。

公司向建研科贸、上海建坤、天津市成套工程管理有限公司采购相关商品/服务为日常生产经营所需，具有商业合理性。

② 关联销售

报告期内，公司经常性关联销售情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务、环境与技术服务 | 5,190.86 | 3,974.05 | 2,770.72 |
| 上海宝拓房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 343.21 | 42.59 | - |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种施工与产品销售 | 159.55 | 31.56 | - |
| 海通证券 | 工程咨询、检测与技术服务 | 117.64 | 175.85 | 212.26 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 工程咨询 | 114.91 | 128.79 | 139.69 |
| 上海城投置地（集团）有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 80.28 | 1.73 | 1.01 |
| 上海宝荟房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 76.57 | - | - |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 检测与技术服务 | 72.81 | 61.22 | 45.73 |
| 上海复洁环保科技股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 51.42 | 24.06 | - |
| 上海紫宝住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | 34.20 | - | - |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 29.25 | 37.84 | 62.80 |
| 上海紫宝建设工程有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 26.35 | 28.30 | - |
| 宝业集团 | 检测与技术服务 | 16.98 | 9.43 | - |
| 华泰世博置业有限公司 | 工程咨询 | 16.40 | 92.63 | 227.63 |
| 上海新型建筑材料有限公司 | 检测与技术服务 | 12.74 | - | - |
| 国新上海 | 检测与技术服务 | 12.31 | - | - |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 检测与技术服务 | 8.21 | - | - |
| 上海豪胜化工科技有限公司 | 检测与技术服务 | 7.55 | - | - |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 检测与技术服务 | 6.42 | 1.16 | - |
| 建研科贸 | 工程咨询、检测与技术服务 | 4.84 | 1.68 | 0.81 |
| 上海建坤 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | - | 81.47 | 151.76 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 上海宝岳住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | 4.28 | - | 1.42 |
| 上海市建材行业环境保护监测站 | 环境低碳技术服务 | 2.86 | 5.29 | 9.75 |
| 华东建筑集团股份有限公司 | 检测与技术服务 | 2.45 | - | - |
| 上海上投资产经营有限公司 | 工程咨询 | 2.36 | - | 9.25 |
| 上海隧道工程股份有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 2.26 | 5.14 | - |
| 上海盛展资产管理有限公司 | 工程咨询业务 | 1.79 | - | - |
| 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 工程咨询业务 | 1.42 | - | - |
| 天津安成工程咨询有限公司 | 工程咨询业务 | 1.33 | - | - |
| 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 环境低碳技术服务 | 0.25 | 13.34 | 50.14 |
| 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 工程咨询业务 | 0.09 | - | - |
| 天津市津泰建设工程检测有限公司 | 工程咨询业务 | 0.05 | - | - |
| 上海宝悦房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | 148.26 | 16.04 |
| 上海新江湾城投资发展有限公司 | 检测与技术服务 | - | 205.94 | 202.33 |
| 上海信力房产开发有限公司 | 工程咨询 | - | 46.50 | 42.73 |
| 上海紫宝实业投资有限公司 | 检测与技术服务 | - | 21.60 | 30.85 |
| 宝钢建材 | 环境低碳技术服务 | - | 11.32 | - |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 检测与技术服务 | - | 10.57 | - |
| 上海盛玺房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | 6.23 | 33.96 |
| 上海国盛集团资产有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | 4.72 | 4.53 |
| 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 检测与技术服务 | - | 2.83 | - |
| 万达信息股份有限公司 | 工程咨询 | - | 2.74 | 28.40 |
| 上海第一医药股份有限公司 | 检测与技术服务 | - | 0.39 | - |
| 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | - | 0.28 | 7.55 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 上海盛建资产管理有限公司 | 工程咨询 | - | - | 102.91 |
| 上海揽海房地产开发有限公司 | 工程咨询 | - | - | 39.15 |
| 上海通领汽车科技股份有限公司 | 工程咨询 | - | - | 6.60 |
| 合计 | | 6,401.62 | 5,177.50 | 4,198.00 |
| 占营业收入比重 | | 1.86% | 1.87% | 1.65% |

上述关联方有工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种施工与产品销售等业务需求，公司通过公开招标、客户直接委托等非招投标方式获取订单，皆与公司主营业务相关。

③ 关联租赁

单位：万元

| 承租方名称 | 关联交易内容 | 2021 年度 租赁收入 | 2020 年度 租赁收入 | 2019 年度 租赁收入 |
|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 建研科贸 | 房屋租赁 | 15.95 | 9.58 | 8.67 |
| 上海建坤 | 房屋租赁 | - | 125.07 | 301.36 |

报告期内，建研科贸、上海建坤的日常经营、办公地点均租赁公司名下房产。

④ 关键管理人员报酬

单位：万元

| 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|----------|----------|---------|
| 关键管理人员报酬 | 1,441.90 | 1,082.22 | 989.91 |

⑤ 资金往来

报告期内，上海建坤加入公司与招商银行合作的集团资金余额管理业务服务，因此其在招商银行开立的一个结算账户与公司资金管理专项账户发生资金往来，情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 年度 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|-------|------|------|--------|--------|------|
| 1 | 上海建坤 | 2021 | - | - | - | - |
| 2 | | 2020 | 7.47 | 204.55 | 212.02 | |
| 3 | | 2019 | 3.39 | 231.47 | 227.39 | 7.47 |

报告期内发行人与关联方发生的其他资金往来，主要系发行人为方便员工就餐，发行人及其下属企业为员工统一办理了一卡通餐卡，并由发行人下属的商务服务公司统一进行就餐补贴资金的代收付，即各企业将就餐补贴统一划至商务服务公司，商务服务公司定期根据员工在建研科贸食堂、小卖店的实际消费情况将消费资金划给建研科贸。同

时，建研科贸、上海建坤作为发行人参股公司，办公地点与发行人总部在同一园区内，为便利自身员工就餐消费，也为员工办理了一卡通餐卡，因此报告期内存在其代员工充值餐卡、资金流入发行人商务服务公司的情况。相关情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 资金流入公司 | | | | | |
| 1 | 建研科贸 | 代员工充值餐卡 | 35.53 | 28.66 | 20.37 |
| 2 | 上海建坤 | 代员工充值餐卡 | - | 7.34 | 3.93 |
| 公司资金流出 | | | | | |
| 1 | 建研科贸 | 员工小卖店消费 | 182.75 | 154.61 | 152.77 |
| 2 | | 员工食堂消费 | 596.21 | 597.75 | 479.59 |

（2）偶发性关联交易

① 资金往来

2020 年 9 月，上海建坤向上海铁路运输法院申请破产清算并获受理，目前处于破产清算阶段。2020 年 12 月，经破产管理人与发行人协商，公司同意由其下属科技发展公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计 135.92 万元，该笔款项已依法列为优先偿还的劳动债权。报告期内，公司为孙文伟垫付资金的形成原因系孙文伟转让北京奥来部分股权个人所得税代垫款；天津市成套工程管理有限公司曾为泛亚咨询公司的控股子公司，泛亚咨询公司为其垫付职工一次性补偿金 35 万元，泛亚咨询公司于 2021 年 2 月进行股权转让不再控制天津市成套工程管理有限公司，并于 2021 年 7 月随天咨公司并入发行人合并报表，因此形成对天津市成套工程管理有限公司资金拆出；天津中美爱迪尔工程咨询有限公司清算过程中形成清算费用和资产处置收入指定宏亚咨询公司进行结算，宏亚咨询公司于 2021 年 7 月随天咨公司并入发行人合并报表，鉴于天津中美爱迪尔工程咨询有限公司不并入发行人主体，因此形成对天津中美爱迪尔工程咨询有限公司资金往来，上述款项于 2021 年 7 月结清。相关情况如下：

单位：万元

| 2021 年度 | | | | |
|---------------|----------|-----------|------------|----------|
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 上海建坤 | 135.92 | - | - | 135.92 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | - | 35.00 | 15.00 | 20.00 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | - | 24.04 | 24.04 | - |
| 合计 | 135.92 | 59.04 | 39.04 | 155.92 |
| 关联方名称 | 期初拆入资金余额 | 当年拆入累计发生额 | 当年归还累计发生金额 | 期末拆入资金余额 |
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | - | 142.25 | 142.25 | - |
| 2020 年度 | | | | |
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 上海建坤 | - | 135.92 | - | 135.92 |
| 孙文伟 | 714.28 | - | 714.28 | - |
| 合计 | 714.28 | 135.92 | 714.28 | 135.92 |
| 2019 年度 | | | | |
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 孙文伟 | - | 820.70 | 106.43 | 714.28 |

2018 年公司根据战略规划要求，实施了对外转让建科建设控股权之交易（相关情况参见本补充法律意见书“问题 5”之“（一）”、“（二）”部分的答复）。为在对外转让建科建设控股权前将其原有业务剥离，建科建设将资产包以经评估备案的评估价转让给工程改造公司，交易双方签订了《资产转让协议》。报告期内，建科建设收到资产包相关应收账款回款后将该等款项转回发行人下属子公司。

发行人参股公司上海建坤注册地与发行人总部在同一园区内，同时上海建坤参与了发行人下属企业承担的研发课题，因此报告期内发行人将收到的地方政府扶持资金、科研补助等政府补助款转付给上海建坤。

以上资金往来情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|-------|---------|---------|----------|---------|
| 资金流入公司 | | | | | |
| 1 | 建科建设 | 资产包项目回款 | - | 1,065.99 | 871.27 |
| 公司资金流出 | | | | | |
| 2 | 上海建坤 | 转付补助款 | - | 10.00 | 18.80 |

② 关联方股权转让情况

公司于 2018 年将原下属企业建科建设体内“资产包”转让至工程改造公司，后将建

科建设 70%股权出售给永融发展（相关情况参见本补充法律意见书“问题 11”之“（一）”部分的答复）。至此，“资产包”涉及的债权、债务及部分货币资金等由工程改造公司享有或承担。

由于“资产包”涉及的债权、债务主要系建科建设历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形。为避免“资产包”对公司未来经营发展带来潜在不利影响，公司于 2020 年实施了“资产包”剥离工作，主要情况如下：

i. 设立 SPV 公司

建科有限公司下属企业科投公司于 2020 年 7 月 17 日出资设立顺苍咨询。

ii. SPV 公司受让“资产包”

根据天健会计师出具“天健沪审[2020]906 号”《上海建科工程改造技术有限公司拟转让资产负债的专项审计报告》，“资产包”截至 2020 年 6 月 30 日为审计基准日的经审计的资产净额为 282.22 万元。2020 年 7 月 28 日，顺苍咨询与工程改造公司签署《关于资产及负债转让之协议书》，以前述经审计资产净额作价受让“资产包”。

iii. 挂牌转让 SPV 公司股权

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2020]第 1200 号），以 2020 年 7 月 31 日为评估基准日，顺苍咨询全部权益价值为 300 万元。2020 年 8 月 6 日顺苍咨询股东科投公司作出股东决定，同意以前述评估值为底价在上海联合产权交易所挂牌转让顺苍咨询 100%股权。

2020 年 12 月 9 日，科投公司与发行人控股股东上海国盛集团下属企业上海盛易满实业有限公司签署《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），将科投公司持有的顺苍咨询 100%股权作价 300 万元人民币转让至上海盛易满实业有限公司。

2、结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等，说明并摘要披露关联交易的公允性，不存在对公司或关联方的利益输送

（1）发行人向建研科贸采购劳务派遣等服务

发行人上海地区的劳务派遣公司主要为建研科贸、上海通创两家，人员工资薪酬、社保公积金缴纳水平相近，对比建研科贸与上海通创劳务派遣人员的人均薪酬如下：

单位：元/月

| 名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|-----------|----------|-----------|
| 建研科贸 | 11,666.70 | 9,054.03 | 10,588.56 |
| 上海通创 | 9,979.95 | 8,863.88 | 9,653.15 |

| 名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 差异率[注] | 16.90% | 2.15% | 9.69% |

注：差异率=建研科贸/上海通创-1

发行人向建研科贸采购的劳务派遣人员与非关联方上海通创提供劳务派遣的平均薪酬整体差异较小，差异主要原因系不同劳务派遣人员具体岗位工种存在差异导致人员平均薪酬存在差异。2021 年度，建研科贸较上海通创劳务派遣员工人均薪酬差异上升的主要原因系上海通创部分劳务派遣人员转正后剩余人员多为工程咨询板块级别较低的员工。

因此，发行人向建研科贸及其他无关联劳务派遣公司的采购价格无显著差异，定价公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

发行人部分岗位具有辅助性或替代性的特点，存在使用劳务派遣用工的需求。为降低员工的管理难度，提升用工效率，保障项目开展效率，报告期内发行人向建研科贸采购劳务派遣服务，采购行为具有必要性、合理性。

此外，因发行人后勤支持类工作等需求，还向建研科贸采购了保安保洁、物业管理等服务。相关采购价格由双方按人员数量、工作量等相关因素协商确定，交易价格公允。

（2）发行人向上海建坤采购服务

上海建坤主要从事专项工程施工、信息技术服务等。报告期内，发行人向上海建坤采购的主要内容为弱电智能化专业承包工程及后续剩余机房工程。该等项目均采用招投标方式确定服务提供方，上海建坤与其他非关联方上海达实联欣科技发展有限公司、上海靖东信息科技有限公司、上海巨一科技发展有限公司、上海宝通汎球电子有限公司等共同参与投标，发行人根据各方投标文件和评审标准，确定中标对象及服务价格。发行人与上海建坤关联交易具有必要性且定价公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

（3）发行人向各关联方提供工程咨询等服务

报告期内，发行人向上海机场（集团）有限公司、上海新江湾城投资发展有限公司等关联方提供工程咨询、检测与技术服务、环境与技术服务、特种施工与产品销售等服务，系该等关联方为满足自身建设等业务需求，选择综合实力领先、项目经验丰富的发行人作为其供应商，具有必要性、合理性。该类关联销售主要分为公开招投标和客户直接委托等非招投标方式。其中，规模较大的采购行为关联方一般采用公开招投标的方式确定供应商，该类交易从发布招标公告、投标、中标等一系列程序皆公开、透明、公正。

报告期内，发行人不存在因招投标环节而被相关部门处罚的情形。因此，该类关联交易价格公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

另外，部分规模较小的无需招投标的零散项目，该类项目合同金额较小，占发行人营业收入比例极低。发行人主要凭借过往出色项目经验、优良的客户关系维护和跟踪服务，通过客户直接委托等非招投标方式取得该类项目合同，相关价格按人员数量、工作量及工程难易程度等相关因素协商确定，交易价格公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

（4）关联租赁

报告期内，发行人存在向关联方建研科贸和上海建坤出租房产的情况。向关联方出租价格及其他无关联第三方出租房屋的租赁单价对比情况如下：

| 承租方名称 | 出租房屋坐落 | 出租面积 | 出租单价 |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 建研科贸 | 宛平南路 75 号 4 号楼 1 层、2 层 | 86.12 m ² | 2.70 元/天/m ² |
| 上海建坤 | 宛平南路 75 号 1 号楼 2201 室 | 1,070.28 m ² | 4.05 元/天/m ² |
| 莫吉托（上海）贸易有限公司 | 宛平南路 75 号 1 号楼 24 层 2401B | 143.49 m ² | 4.80 元/天/m ² |

根据上表，与莫吉托（上海）贸易有限公司的租赁面积相比，上海建坤的租赁面积更大，因此其租赁单价略低于同楼宇小面积房屋的租赁单价，定价具有合理性。

由于建研科贸租赁房屋所在的 4 号楼为 1981 年竣工的砖混结构建筑，房龄已近 40 年，房屋、内部装修等较为陈旧，且属于非临街区域；而莫吉托（上海）贸易有限公司租赁房屋所在的 1 号楼为高层商务写字楼，房屋、内部装修相对较新，楼内办公条件远优于 4 号楼。因此，与莫吉托（上海）贸易有限公司相比，建研科贸所承租房产的租赁单价较低，具有合理性。

综上，发行人在满足自有经营的条件下将空置房产对外出租具有合理性，向关联方出租的交易价格公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

（5）关联方股权转让

报告期内，发行人向控股股东上海国盛集团下属企业上海盛易满实业有限公司转让顺苍咨询 100% 股权，东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2020]第 1200 号），全部权益价值为 300 万元。该笔交易在上海联合产权交易所履行公开招拍挂程序，最终与上海盛易满实业有限公司成交价格为 300 万元，价格不低于评估价格。因此，本次关联方股权转让价格公允，不存在对发行人或关联方的利益输送。

（三）对于控股股东、实际控制人与发行人之间关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例较高（按重要性水平确定）的，结合相关关联方的财务状况和经营情况、关联交易产生的收入、利润总额合理性等，充分说明并摘要披露关联交易是否影响发行人的经营独立性、是否构成对控股股东或实际控制人的依赖，是否存在通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形；此外，发行人还应披露未来减少与控股股东、实际控制人发生关联交易的具体措施

报告期内，公司与实际控制人、控股股东之间关联交易如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|----------------|---------|---------|---------|
| 1 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 80.28 | 1.73 | 1.01 |
| 2 | 上海盛建资产管理有限公司 | - | - | 102.91 |
| 3 | 上海国盛集团资产管理有限公司 | - | 4.72 | 4.53 |
| 4 | 上海盛易满实业有限公司 | - | 300.00 | - |
| 5 | 上海盛展资产管理有限公司 | 1.79 | - | - |

注：实际控制人控制的上海城投置地（集团）有限公司的原法定代表人、董事长陈晓波担任发行人董事；上海盛建资产管理有限公司、上海国盛集团资产管理有限公司、上海盛易满实业有限公司、上海盛展资产管理有限公司均为上海国盛集团直接或间接控股的全资子公司。

发行人与上海城投置地（集团）有限公司、上海盛建资产管理有限公司、上海盛展资产管理有限公司、上海盛展资产管理有限公司的关联销售金额占发行人当年度营业收入比例极小；与上海盛易满实业有限公司的交易系偶发性的股权转让，交易价格系按照经评估权益价值平价转让，金额占发行人当年收入、利润总额比例分别为 0.11%、1.18%，对发行人财务指标影响较小。

综上，发行人与实际控制人、控股股东的关联交易金额很小，发行人不存在影响经营独立性、对控股股东或实际控制人构成依赖，通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形。

为促进公司持续规范运作，避免发行人控股股东及其控制的其他企业在生产经营活动中损害公司利益，根据有关法律法规的规定，控股股东上海国盛集团向发行人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：

“1、本企业及本企业控制的企业与公司及公司控制的企业之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业条件以平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及公司控制的企业以及其他股东的合法权益；本企业将不会要求，也不会接受公司给予的优于其在任意一项市场公平交易中向第三方给予的条件；

2、本企业及本企业的关联方其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；

3、如本企业违反上述承诺并造成公司及公司控制的企业经济损失的，本企业同意赔偿相应损失；

4、上述承诺持续有效，直至本企业不再持有公司的股份。”

（四）披露章程对关联交易决策程序的规定，已发生关联交易的决策过程是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见等

1、发行人章程对关联交易决策程序的规定

发行人现行有效的《公司章程》中已对关联交易决策程序作出了明确的规定，具体如下：

发行人《公司章程》第三十六条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。

发行人《公司章程》第三十七条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。

发行人《公司章程》第三十九条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

发行人《公司章程》第五十四条规定：股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系。

发行人《公司章程》第七十六条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

发行人《公司章程》第九十二条规定：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（九）不得利用其关联关系损害公司利益。

发行人《公司章程》第九十九条规定：独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

发行人《公司章程》第一百〇二条规定：董事会行使下列职权：（九）在本章程规定及股东大会授权范围内，审议批准公司对外投资（包括境外投资）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（除《公司章程》第三十九条规定应提交股东大会审议的担保行为外）、委托理财、关联交易、融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助等事项，决定具体金额标准。

发行人《公司章程》第一百〇六条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

发行人《公司章程》第一百〇七条规定：公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，及与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，须经公司董事会审议批准，达到股东大会审议标准的须在董事会审议后提交股东大会批准。关联交易事项相关指标未达到上述所规定的标准时，公司董事会可授权总裁办公会，由总裁办公会在董事会授权范围内审批后执行。

如总裁与该关联交易事项有关联关系，则该关联交易须提交董事会审议批准。

董事会审议上述交易、关联交易、对外担保及借款等事项时，需建立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目需报股东大会批准。

发行人《公司章程》第一百一十五条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

发行人《公司章程》第一百三十六条规定：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

发行人《公司章程》第二百〇一条规定：释义：（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

2、已发生关联交易的决策程序是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见

2021 年 5 月 23 日，发行人召开第一届董事会第四次会议，因需回避表决发行人关联交易相关议案的关联董事人数达到 9 名，剩余无关联董事人数不足发行人《公司章程》规定的最低表决人数，故该等关联交易相关议案提交发行人 2020 年年度股东大会审议。

2021 年 5 月 23 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的议案》、《关于预计公司 2021 年度关联交易总额的议案》，关联股东已回避表决。

发行人独立董事对发行人报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“1、公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。2、同意《关于确认公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

发行人监事会亦审议通过上述关联交易事项，监事均未发表不同意见。

2021 年 9 月 22 日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认上海建科集团股份有限公司 2021 年 1 月至 6 月关联交易的议案》，关联董事已回避表决。

前述议案中关联交易金额未达到发行人股东大会审议标准，故该议案无需发行人股东大会审议。

发行人独立董事对发行人 2021 年 1 月至 6 月关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司 2021 年 1 月至 6 月期间内的关联交易审议结果，同意《关于确认上海建科集团股份有限公司 2021 年 1 月至 6 月关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

发行人监事会亦审议通过上述关联交易事项，监事均未发表不同意见。

2022 年 3 月 14 日，发行人召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认上海建科集团股份有限公司 2021 年关联交易的议案》，关联董事已回避表决。前述议案中关联交易金额未达到发行人股东大会审议标准，故该议案无需发行人股东大会审议。

发行人独立董事对发行人 2021 年关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司 2021 年期间内的关联交易审议结果，同意《关于确认上海建科集团股份有限公司 2021 年关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

发行人监事会亦审议通过上述关联交易事项，监事均未发表不同意见。

（五）针对报告期内频繁发生的关联方资金往来及其他关联交易的情况，说明公司是否已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，公司制定了资金管理制度以规范资金使用，明确了公司现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据作业管理规范、财务印章管理制度等相关的资金管理制度。

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》已明确了关联交易的决策程序和决策权限，并规定了关联股东、董事在关联交易表决中的回避制度。关联交易管理制度明确约定公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

2021年5月23日，公司召开了2020年度股东大会，会上审议通过了2018年至2020年的关联交易事项。

2022年3月14日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认上海建科集团股份有限公司2021年关联交易的议案》，关联董事已回避表决。前述议案中关联交易金额未达到发行人股东大会审议标准，故该议案无需发行人股东大会审议。

综上，公司制定了资金管理度和防范关联方资金占用的内控制度，公司已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制。上述关联方资金往来及其他关联交易不存在损害公司利益的情形。

（六）报告期内是否存在关联企业注销或对外转让的情形，股权受让方基本情况，注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向，存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格

1、报告期内发行人已被注销或已转让关联企业的情形详见本补充法律意见书“问题6”之“（一）”部分及“问题12”之“（一）”、“（二）”部分的答复。

2、已转让关联企业股权受让方情况

报告期内，发行人已转让关联企业股权受让方的基本情况详见本补充法律意见书“问题12”之“（二）”部分的答复。

3、关联企业注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向

经核查，除本补充法律意见书“问题6”之“（二）”部分已披露的发行人已注销参控股公司或已转让参控股公司外，发行人已被注销、已转让关联企业注销后资产、业务、人员去向如下：

| 序号 | 关联方 | 资产、业务、人员的去向 |
|----|--------------|---|
| 1 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 2 | 上海淘大食品有限公司 | 注销时已不再实际开展业务；注销时的账面资产总额在清算后按投资比例归还投资人；注销时部分员工已妥善安置并于上海淘化食品有限公司就业，剩余部分员工已依法解除劳动合同自行就业，不存在纠纷或潜在纠纷 |
| 3 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 4 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 5 | 上海安联投资发展有限公司 | 转让前实际开展业务，相关业务、主要资产在公司转让后继续保留在该公司，并随该公司转移至股权受让方，相关员工在公司转让时已依法解除劳动合同自行就业，不存在纠纷或潜在纠纷 |

| 序号 | 关联方 | 资产、业务、人员的去向 |
|----|---------------------|--|
| 6 | 上海实久文化传播有限公司 | 转让前实际开展业务，相关业务、主要资产在公司转让后继续保留在该公司，并随该公司转移至股权受让方，相关员工在公司转让时已依法解除劳动合同自行就业，不存在纠纷或潜在纠纷 |
| 7 | 上海申兰（集团）有限公司 | 转让前实际开展业务，资产、业务、人员在转让后继续保留在相关公司 |
| 8 | 上海申兰饲料工业有限公司 | |
| 9 | 上海申兰肉类加工有限公司 | |
| 10 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | |
| 11 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | |
| 12 | 上海南胡食品有限公司 | |
| 13 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | |
| 14 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | |
| 15 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | |
| 16 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | |
| 17 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | |
| 18 | 奉贤县食品公司平安购销站 | |
| 19 | 奉贤县食品公司钱桥购销站 | |
| 20 | 奉贤县食品公司四团购销站 | |
| 21 | 上海信力房产开发有限公司 | 转让前实际开展业务，资产、业务、人员在转让后继续保留在该公司 |
| 22 | 上海丰吉物业管理服务有限公司 | 注销时已不再实际开展业务，不存在人员；注销时的账面资产总额在清算后按投资比例归还投资人 |
| 23 | 上海长丰电子工程公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 24 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 转让前实际开展业务，资产、业务、人员在转让后继续保留在该公司 |

4、已被注销、已转让的关联企业存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行

人董监高任职资格

经核查，发行人报告期内已被注销、已转让的参股子公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，发行人已被注销或已转让其他关联企业在发行人报告期内不存在重大违法违规情况。

发行人董事夏锋及监事秦刘伟曾分别在已被注销关联方绍兴会稽山大酒店有限公司及上海淘大食品有限公司任职但不涉及对破产负有个人责任，发行人其他董事、监事、高级管理人员亦均不存在《公司法》第一百四十六条规定的“担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年”、“担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年”的情形，故上述关联方的注销和转让不影响发行人董事、监事、高级管理人员任职资格。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人关联方的身份、主体证明文件或网络核查文件、发行人报告期内发生的主要关联交易协议、内部决策文件、《申报审计报告》、“天健审[2021]6-294 号”《审计报告》、“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》等材料，以确认发行人的关联方关系及关联交易情况；

2、查验了发行人《公司章程》、《关联交易决策制度》、内部决策文件、发行人独立董事关于关联交易的独立意见等材料，以确认发行人公司章程对关联交易决策程序的规定、已发生的关联交易是否与章程规定要求相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见；

3、查验了发行人已转让关联企业出让方提供的已转让股权的关联方相关情况说明文件、股权转让协议、股权转让款支付凭证、股权划转批复、审计报告或评估报告等材料，并在国家企业信用信息公示系统中网络核查，以确认已转让关联企业股权受让方的基本情况；

4、查验了发行人已注销关联企业原控股股东提供的已被注销关联企业注销证明文件、注销前一个会计年度的财务报表、已注销关联企业原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件以及已转让关联企业出让方已提供的股权转让协议、审计

报告、评估报告、已被注销的关联方相关情况说明文件等材料，以确认关联企业注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向；

5、查验了发行人已注销关联企业原控股股东提供的已被注销关联企业注销证明文件、注销前一个会计年度的财务报表、已注销关联企业原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件以及已转让关联企业出让方已提供的股权转让协议、审计报告、评估报告、已被注销的关联方相关情况说明文件等材料；查询了国家企业信用信息公示系统、上海证券交易所、深圳证券交易所公示的监管信息、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询平台、信用中国、全国法院失信被执行人信息查询系统政府主管部门网站及企查查；查阅了发行人董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录证明、董事、监事、高级管理人员的核查文件及其承诺，并进行了董事、监事、高级管理人员合规性的网络核查；以确认已被注销、已转让的关联企业存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格；

6、抽查报告期内发行人与关联方的业务合同，结合发行人与关联方业务往来明细、可比市场价格，对比分析关联交易公允性，是否存在对发行人或关联方的利益输送；

7、查阅报告期内发行人与控股股东之间的关联交易明细，判断该类交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标是否较高；取得控股股东出具《关减少和规范关联交易的承诺函》。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人已对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券交易所颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易；

2、发行人已补充披露关联交易的主要内容、金额、交易背景，经常性关联交易均与发行人主营业务相关；报告期内关联交易公允，不存在对发行人或关联方的利益输送；

3、发行人与控股股东的关联交易金额很小，发行人不存在影响经营独立性、对控股股东或实际控制人构成依赖，通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形；为促进公司持续规范运作，避免发行人控股股东及其控制的其他企业在生产经营活动中损害公司利益，控股股东上海国盛集团向发行人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》；

4、发行人已发生的关联交易决策过程符合其章程的相关要求，关联股东或董事在审议相关交易时均已回避，发行人独立董事及监事会成员未对已发生的关联交易发表不同意见；

5、公司已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制；

6、发行人报告期内已被注销、已转让的参股子公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，发行人已被注销或已转让的其他关联企业在发行人报告期内不存在重大违法违规情况；上述关联方的注销和转让不影响发行人董事、监事、高级管理人员任职资格。

《一次反馈意见》问题 23

招股书披露，公司已经取得已取得商标 95 项，专利 370 项，计算机软件著作权 365 项。请发行人补充披露：（1）发行人专利、非专利技术等无形资产的取得方式和时间、使用情况、最近一期末账面价值，以及上述资产对发行人生产经营的重要程度，相关专利、非专利技术等无形资产是否存在纠纷或者潜在纠纷；（2）对于转让取得的专利、非专利技术等无形资产，请发行人说明交易背景、转让方、转让时间、对价及定价依据等具体情况；（3）招股书披露的公司及子公司主要产品涉及的生产技术（自主研发）是否已申请专利保护，如否，请说明原因。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

一、发行人说明

（一）发行人专利、非专利技术等无形资产的取得方式和时间、使用情况、最近一期末账面价值，以及上述资产对发行人生产经营的重要程度，相关专利、非专利技术等无形资产是否存在纠纷或者潜在纠纷

1、发行人专利、非专利技术等无形资产的取得方式和时间、最近一期末账面价值

（1）关于发行人专利等无形资产的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内拥有的注册商标共计 95 项，截至 2021 年 12 月 31 日，上述注册商标账面价值为 9,800,000.00 元；发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的专利权共计 420 项，截至 2021 年 12 月 31 日，上述专利账面价值为 14,000,000.00 元；发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的计算机软件著作权 464 项，截至 2021 年 12 月 31 日，软件账面价值为 3,827,539.67 元，

未形成计算机软件著作权相关无形资产账面价值。前述注册商标、专利、软件著作权的取得方式、时间详见补充法律意见书（三）之“附件一”及本题之“（二）”部分的答复。

（2）关于发行人非专利技术的情况

经核查，发行人及其子公司相关非专利技术未形成相关无形资产账面价值。非专利技术具体情况如下：

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|-----------------------------|------|-------|
| 1 | 全过程工程咨询人员胜任力模型的构建与评价技术 | 自研 | 2018 |
| 2 | 基于价值链的建设工程全过程工程咨询服务模式 | 自研 | 2020 |
| 3 | 全过程工程咨询的投资控制技术 | 自研 | 2020 |
| 4 | 全过程工程咨询设计管理关键技术 | 自研 | 2020 |
| 5 | 建设工程全过程工程咨询服务总体策划技术 | 自研 | 2019 |
| 6 | 不同地质条件下地铁工程风险控制技术 | 自研 | 2013 |
| 7 | 复合式 TBM 隧道施工风险分析与控制技术 | 自研 | 2013 |
| 8 | 工程项目监理服务质量评价指标技术 | 自研 | 2014 |
| 9 | 越江隧道工程质量安全控制关键技术 | 自研 | 2014 |
| 10 | 地铁盾构隧道修复与控制技术 | 自研 | 2014 |
| 11 | 超高层建筑施工安全控制技术 | 自研 | 2015 |
| 12 | 大型高精度数控机床安装调试监理控制技术 | 自研 | 2015 |
| 13 | 装配式建筑工程质量安全控制关键技术 | 自研 | 2017 |
| 14 | 项目群集成管理技术 | 自研 | 2011 |
| 15 | 代建制项目管理模式关键技术 | 自研 | 2013 |
| 16 | 大型项目群前期策划技术 | 自研 | 2013 |
| 17 | 外资建设工程项目管理体系关键技术 | 自研 | 2016 |
| 18 | 基于认证体系的低碳建筑项目管理实践模式 | 自研 | 2014 |
| 19 | 历史建筑遗产保护修缮工程的代建制项目管理技术 | 自研 | 2018 |
| 20 | 基于知识的项目管理技术 | 自研 | 2014 |
| 21 | 基于估算数据库的项目前期造价咨询标准化技术 | 自研 | 2011 |
| 22 | 常规绿色公共建筑设计（建安造价）与运营阶段成本分析技术 | 自研 | 2013 |
| 23 | 工程项目前期技术经济分析关键技术 | 自研 | 2014 |
| 24 | 基于知识的造价咨询信息管理技术 | 自研 | 2014 |
| 25 | 基于 BIM 全生命周期造价管理技术 | 自研 | 2015. |

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|---------------------------|------|------|
| 26 | 基于 BIM 的工程造价管控平台技术 | 自研 | 2017 |
| 27 | 污水处置工程混凝土顶板厚度无损检测技术 | 自研 | 2020 |
| 28 | 建筑外墙外保温无损数字化检测技术 | 自研 | 2020 |
| 29 | 污水混凝土防腐涂层现场检测技术 | 自研 | 2021 |
| 30 | 铺地材料防滑性能评价技术 | 自研 | 2018 |
| 31 | 建筑及环境声学检测评估技术 | 自研 | 2018 |
| 32 | 健康建材认证技术 | 自研 | 2018 |
| 33 | 绿色建材认证技术 | 自研 | 2017 |
| 34 | 绿色包装认证技术 | 自研 | 2021 |
| 35 | 半干法脱硫灰应用于蒸压加气混凝土技术 | 自研 | 2021 |
| 36 | 焚烧炉底渣用于轻质隔墙板材技术 | 自研 | 2021 |
| 37 | 污泥焚烧灰渣用于缓凝水泥技术 | 自研 | 2021 |
| 38 | 污泥焚烧灰渣用于蒸压加气混凝土技术 | 自研 | 2021 |
| 39 | 工业副产石膏基土体硬化剂技术 | 自研 | 2021 |
| 40 | 安全评价咨询技术 | 自研 | 2013 |
| 41 | 卫生健康检测及评价咨询技术 | 自研 | 2007 |
| 42 | 基于宏微观检测结果的混凝土结构耐久性评估技术 | 自研 | 2015 |
| 43 | 基于宏微观检测结果的砌体结构耐久性评估技术 | 自研 | 2020 |
| 44 | 绿色建筑性能提升技术 | 自研 | 2017 |
| 45 | 绿色建筑运营后评估技术 | 自研 | 2019 |
| 46 | 建筑与小区海绵城市建设关键技术 | 自研 | 2016 |
| 47 | 绿色生态城区规划设计和建设管控技术 | 自研 | 2018 |
| 48 | 健康建筑人居环境营造技术 | 自研 | 2020 |
| 49 | 上海地区公共建筑 PM2.5 污染防护设计关键技术 | 自研 | 2016 |
| 50 | 基于物联网技术的建筑环境智能监控系统 | 自研 | 2017 |
| 51 | 环境测试舱性能核查用标准释放装置 | 自研 | 2020 |
| 52 | 基于高分辨率质谱技术的污染源源谱构建技术 | 自研 | 2020 |
| 53 | 气象模型与模式识别相耦合的污染追踪溯源技术 | 自研 | 2020 |
| 54 | 无人机河道水面漂浮物自动监测技术 | 自研 | 2020 |
| 55 | 节能诊断指标体系 | 自研 | 2020 |

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|---------------------------|------|------|
| 56 | 超低能耗建筑测评技术体系 | 自研 | 2020 |
| 57 | 碳排放核查技术 | 自研 | 2015 |
| 58 | 建筑节能空调调适技术体系 | 自研 | 2020 |
| 59 | 合同能源管理技术体系 | 自研 | 2020 |
| 60 | 齿轮分流传动设计方法 | 自研 | 2017 |
| 61 | 双向制动安全器 | 自研 | 2010 |
| 62 | 离心座转动部件静平衡技术 | 自研 | 2020 |
| 63 | 超低速安全器速度控制机构正常状态与动作位置保持技术 | 自研 | 2019 |
| 64 | 安全器关键零件专有加工技术（8项） | 自研 | 2020 |
| 65 | 安全器制动力加载力组合方式及成本控制技术 | 自研 | 2021 |
| 66 | 安全器速度部件自动调速技术 | 自研 | 2020 |
| 67 | 制动部件安装技术及制动力预调技术 | 自研 | 2020 |

2、以及上述资产使用情况、对发行人生产经营的重要程度，相关专利、非专利技术无形资产是否存在纠纷或者潜在纠纷

发行人在建筑节能与绿色建筑、生态环境与健康人居、新型材料与检测评定、工程结构与建筑工业化、规划设计与工程咨询、城市更新与公共安全、人工智能与智慧城市、市政设施与交通工程等技术服务领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重点科研项目和重要标准的制定。此外，发行人具有较强的知识产权保护意识，在研发过程中积极进行相应商标、专利、软著等知识产权的申请，进而依靠自有技术提升综合服务能力。

根据发行人说明，发行人上述资产使用情况和对发行人生产经营的重要程度、分为以下几种情况：

| 无形资产类型 | 正在使用且重要的 | 正在使用但重要性一般的 | 曾经使用现已因技术升级或设计革新不再使用的 | 研发后尚未使用 | 是否存在纠纷或潜在纠纷 |
|--------|----------|-------------|-----------------------|---------|-------------|
| 商标 | 56项 | 5项 | 34项 | - | 否 |
| 专利 | 349项 | 65项 | 2项 | 4项 | 否 |
| 软件著作权 | 272项 | 145项 | 43项 | 4项 | 否 |
| 非专利技术 | 39项 | 28项 | - | - | 否 |

（二）对于转让取得的专利、非专利技术等无形资产，请发行人说明交易背景、转让方、转让时间、对价及定价依据等具体情况

经核查，发行人及其子公司非专利技术均为自主研发，不存在转让取得的情况。发行人及其子公司存在部分转让取得的商标、专利和软件著作权情形，具体情况如下：

1、转让取得的商标

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司转让取得的商标总共 25 项，均系发行人为统一管理，在发行人及其子公司内部转让，不涉及外部转让取得商标的情形，不涉及转让对价。

2、转让取得的专利

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司转让取得的专利共 20 项，其中有 7 项为发行人或其子公司因业务需要进行的内部转让，不涉及转让对价。13 项系发行人子公司因业务需要与外部单位或个人进行的转让。具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价(元) | 定价依据 | 交易背景 |
|----|-------------------|---------------|---------------------|----------------|------------|---------|------|--|
| 1 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司 | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪 | 上海伟星新型建材有限公司 | 2012.11.09 | 0 | 协商确定 | 上海伟星新型建材有限公司将检验公司增加作为共有专利权人，以此技术为基础进行项目合作研发 |
| 2 | 检验公司 | 2019207910415 | 一种玻璃热环境模拟装置 | 上海光赢能源科技有限公司 | 2019.12.26 | 0 | 协商确定 | 双方因研发合作，检验公司基于业务发展需要与对方协商无偿受让该专利 |
| 3 | 北京奥来 | 2017209777096 | 一种建筑施工用混凝土振捣车 | 徐得强 | 2018.03.29 | 0 | 协商确定 | 北京奥来员工个人为了工作需要，从外部购买专利，鉴于该项专利主要应用于北京奥来，故员工将北京奥来作为权利人受让 |
| 4 | 北京奥来 | 201721064600X | 一种建筑用湿法筛砂机 | 徐柳华 | 2018.03.22 | 0 | 协商确定 | |
| 5 | 地铁咨询公司 | 2018222021916 | 一种土木工程施工现场临边安全用防护栏杆 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2019.11.28 | 4,000 | 协商确定 | 子公司为业务发展，提高服务竞争力，从外部购买 |
| 6 | 浦桥工程公司 | 2019207425547 | 一种用于桥梁 T 钢栓钉焊接 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.05.06 | 24,000 | 协商确定 | 子公司为提高项目技术服务水平，提高服务 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价（元） | 定价依据 | 交易背景 |
|----|---------|---------------|------------------|----------------|------------|---------|------|---------------------------------|
| | | | 的定位装置 | | | | | 竞争力，从外部购买相关专利 |
| 7 | 浦桥工程公司 | 2019209992871 | 一种新型公路机电工程用防冲撞装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.04.29 | | | |
| 8 | 浦桥工程公司 | 2019210432368 | 一种桥梁建设用施工原料混合装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.05.06 | | | |
| 9 | 浦桥工程公司 | 2019213533568 | 一种电力施工用线缆支撑梁架 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.04.28 | | | |
| 10 | 浦桥工程公司 | 201921585816X | 一种用于电力施工电力管切割装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.04.27 | | | |
| 11 | 浦桥工程公司 | 201921656597X | 一种道路施工照明装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.04.28 | | | |
| 12 | 深水港检验公司 | 2019215301048 | 一种混凝土砌块强度快速检测装置 | 白岚 | 2020.08.07 | 5,600 | 协商确定 | 因深水港检验公司检测业务需要，向外部购买专利 |
| 13 | 造价咨询公司 | 202022585490X | 一种工程造价预算工具箱 | 李永雪 | 2021.09.28 | 3,500 | 协商确定 | 公司为提高项目技术服务水平，提高服务竞争力，从外部购买相关专利 |

3、转让取得的软件著作权

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司转让取得的软件著作权总共 8 项，其中 6 项系发行人子公司因业务需要进行的内部转让，不涉及转让对价。剩余 2 项系子公司股东以无形资产出资入股转让给相关子公司，具体情况如下：

| 序号 | 著作权人 | 登记号 | 软件名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价（元） | 定价依据 | 交易背景 |
|----|------|--------------|-------------------|-------------|------------|---------|------|---|
| 1 | 重庆佳兴 | 2015SR120436 | 市政公用工程智能管理系统 V1.0 | 符新虎、鲜秀珍、王英信 | 2015.06.30 | 0 | - | 相关股东以该软件著作权对重庆佳兴出资，后经股东会决策，重庆佳兴等比例减资，该软件著作权对应 |
| 2 | 重庆佳兴 | 2015SR116508 | 房屋建筑工程智能管理系统 V1.0 | 符新虎、鲜秀珍、王英信 | 2015.06.30 | 0 | - | |

| 序号 | 著作权人 | 登记号 | 软件名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价（元） | 定价依据 | 交易背景 |
|----|------|-----|------|-----|------|---------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | 注册资本即作减资处理，相关股东放弃取回该软件著作权 |

（三）招股书披露的公司及子公司主要产品涉及的生产技术（自主研发）是否已申请专利保护，如否，请说明原因。

经核查，发行人的核心技术及其相关专利保护及所处水平情况如下：

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|--------|-----------------------|--|---------------------------|----------------|----|------|------|
| 1 | | 数字化全过程工程咨询管理技术 | 该技术运用数字化和智能化技术，以协同工作为目标，将全过程咨询业务内容和工作流程数字化、标准化、流程化，构建全过程咨询数字化管理平台，实现数据信息共享、协同集成，有效提高管理效率和服务水平。 | 用于工程项目全过程工程咨询服务增值的方法 | 201910786328.3 | 申请 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种全过程工程咨询服务评估方法及系统 | 201910078524.5 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于运营为导向的建设工程全过程总体策划管理系统 | 201910638651.6 | 申请 | | |
| 2 | 工程咨询服务 | 大型复杂建设工程数智化监管技术 | 该技术以 BIM 和 ICT 为基础，通过集成施工现场的多要素信息采集和多目标功能算法，为大型复杂工程动态监管提供数字化工具，实现质量安全智能化监管和绿色建造，广泛应用于超高层、大跨度、轨道交通、深隧等复杂工程。 | 一种盾构机轴线控制系统 | 201610242992.8 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种基于图像识别的工程安全隐患识别方法及系统 | 202011362445.6 | 申请 | | |
| | | | | 超高层建筑施工防台防汛安全预警系统 | 201520477024.6 | 授权 | | |
| 3 | | 建设项目全寿命期风险量化评估与动态控制技术 | 该技术通过深度融合风险管理方法和工程项目时空特征，系统分析建设工程全寿命期的风险特性和识别方法，构建了风险量化评估体系，实现了建设工程重大质量安全风险的动态识别、评价和控制。 | 一种建筑施工质量安全在线风险评估系统 | 201110436297.2 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种基于事故案例推理的钢结构施工风险评估方法 | 201410208682.5 | 授权 | | |
| | | | | 基于复杂网络的超高层施工机械关键安全风险分析方法 | 201911026246.5 | 申请 | | |
| | | | | 一种隧道掘进机隧道施工风险地图的构建方法 | 201310096423.3 | 授权 | | |
| | | | | 一种建筑施工质量安全在线风险管理系统 | 201110436017.8 | 授权 | | |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|---------|----------------------------|---|----------------------------|----------------|----|------|------|
| | | | | 基于利危平衡点的深基坑工程风险预警指标的判定方法 | 201410217810.2 | 授权 | | |
| | | | | 一种基于案例推理的塔吊风险事故预测方法及系统 | 201911164458.X | 申请 | | |
| 4 | | 基于BIM的建设项目全寿命期数字化建设与运维管理技术 | 该技术建立了以项目运营为导向的项目全寿命期数字化设计、建造、交付和运维一体化管理技术体系，提出了工程设计建造数字一体化方法，开发了全寿命期数字化集成控制与协同管理平台开发，以及基于BIM的智慧运维管理平台，以数字化赋能工程项目的建设运维全过程。 | 一种基于建筑信息模型的项目策划管理系统 | 201410348513.1 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种基于VETS进行BIM应用量化价值评估方法及系统 | 201910077938.6 | 申请 | | |
| | | | | 基于BIM技术的既有建筑运维管理系统； | 201610807573.4 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于BIM的预制构件自动吊装系统 | 202020364410.5 | 授权 | | |
| 5 | | 绿色建筑性能评估与提升成套技术 | 围绕环境性能提升和资源消耗降低的双控目标，开发了绿色建筑性能优化分析方法和工具，提出性能基准线和后评估方法，建立了绿色建筑从规划设计、运营管控到性能优化的成套技术。 | 一种针对建筑室内外空气环境的整合监测系统 | 201911207725.7 | 申请 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种绿色建筑性能的后评估系统、方法和平台 | 202011326450.1 | 申请 | | |
| 6 | 检测与技术服务 | 既有建筑检测评估与可持续利用技术 | 通过精细化检测与性能化鉴定，可达到最小结构处理的目标；研发的功能改善与安全性能提升一体化改造技术，为既有建筑实现“少加固、不入户、少扰民、不搬迁”的绿色化改造模式提供了可靠的技术支撑；研发的基于物联网的优秀历史建筑健康监测传感技术和基于数字孪生技术的历史建筑综合运维智慧管理平台，可有效提升历史建筑可持续利用的数字化和信息化水平。 | 多层住宅一体化改造建造方法 | 201410328140.1 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|-------------------------|--|-----------------------------|----------------|----|------|------|
| 7 | | 装配整体式混凝土建筑检测技术 | 该技术可实现套筒灌浆饱满性检测与灌浆缺陷的修复整治，以及预制剪力墙底部接缝施工质量、后浇混凝土叠合面施工质量、外墙板接缝施工质量的有效检测。 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 | 201610420047.2 | 授权 | 国际先进 | 自主创新 |
| | | | | 一种预制混凝土构件结合面粗糙度的测评方法 | 201611148571.5 | 授权 | | |
| | | | | 一种套筒灌浆质量的检测装置及检测方法 | 201710645191.0 | 授权 | | |
| | | | | 一种预制剪力墙底部水平接缝灌浆缺陷的检测方法 | 201710546923.0 | 授权 | | |
| | | | | 一种预制剪力墙灌浆连接的缺陷识别方法 | 201810231461.8 | 授权 | | |
| | | | | 一种基于钻芯成孔的套筒灌浆饱满度的检测方法 | 201811339789.8 | 授权 | | |
| | | | | 基于不同灌浆缺陷深度的套筒补灌整治方法 | 201910073217.8 | 授权 | | |
| | | | | 针对套筒灌浆缺陷的钻孔注射补灌方法 | 201811053777.9 | 授权 | | |
| | | | | 水平接缝施工质量快速检测方法 | 201811465965.2 | 授权 | | |
| | | | | 检测套筒灌浆缺陷的 X 射线数字成像增强与定量识别方法 | 201910080766.8 | 申请 | | |
| 8 | | 轨道交通盾构隧道便携式移动激光扫描运维监测系统 | 开发了便携式自行轨道小车，集成三维激光扫描仪及自主开发的扫描控制与数据处理软件，实现盾构隧道表面病害及变形数据快速采集、分析与监测。 | 一种用于地铁检测及测量的 3D 扫描方法 | 2017111580165 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种基于图像识别的地铁隧道移动扫描点云精细划分方法 | 201910898280.5 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于移动 3D 激光扫描的点云误差修正方法 | 202010370598.9 | 申请 | | |
| | | | | 一种盾构隧道三维激光移动扫描装置 | 202121027328.4 | 申请 | | |
| 9 | | 基于机器视觉的结构实 | 将最新的机器视觉技术搭载于不同的作业平台，实现包含工程实体特征信息的多源数据全环境高效采集，通 | 外置钢索表面损伤的等强光源视频检测装置 | 201920905060.6 | 授权 | 国际先进 | 自主创新 |
| | | | | 一种用于斜拉桥拉索的检测装置及其检测 | 201810649509.7 | 申请 | | |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|------------------|---|----------------------------|----------------|----|------|------|
| | | 体表面病害、变形及索力识别技术 | 过 AI 算法，从数据中解析识别工程结构实体表面病害、变形及索力等。 | 方法 | | | | |
| | | | | 爬索机器人回收设备 | 201520205042.9 | 授权 | | |
| | | | | 爬索机器人回收方法及其设备 | 201510161359.1 | 授权 | | |
| | | | | 一种基于多台高频相机三维运动同步测量方法 | 202110012618.X | 申请 | | |
| | | | | 一种基于数字街景的交通基础设施病害发展评估方法 | 202011014711.6 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于无人机定点航拍的道路窰井盖高差计算方法 | 202110490096.4 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于计算机视觉的道路井盖高差识别方法及设备 | 202110006827.3 | 申请 | | |
| 10 | | 既有建筑外墙检测、评估与修复技术 | 通过研究既有建筑外围护耐久性失效机制，研发了定性与定量及微损与无损相结合的缺陷快速诊断技术、基于层次分析方法的缺陷综合评估技术、面向不同更新需求的多层次更新技术体系及建筑节能新材料的成套技术，编制了上海市《外墙外保温修复技术标准》，解决了城市更新过程中既有建筑外围护保温系统脱落、空鼓和消防等安全问题，延长建筑使用寿命，降低维护返修成本。 | 一种基于探地雷达法检测外墙外保温缺陷的方法 | 202011444616.X | 申请 | 国内先进 | 自主创新 |
| | | | | 既有建筑外保温系统抗裂砂浆聚合物含量的测试 | 201910742912.9 | 申请 | | |
| 11 | | 建筑幕墙安全性评价及改造技术 | 建立了建筑幕墙结构安全、高空防坠等方面的性能指标体系；研发了既有建筑幕墙结构性能安全及防坠落安全检测评估技术，及玻璃幕墙热环境模拟装置、结构胶现场检测装置；拥有既有建筑幕墙综合维修技术、防坠落 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 201410050759.0 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|-----------------|--|-----------------------------|----------------|------|------|------|
| | | | 改造及结构安全改造关键技术，系统解决了特大城市建筑幕墙安全运营的关键问题，降低了建筑幕墙安全事故发生率。 | | | | | |
| 12 | | 木材名称鉴定与家具产品评价技术 | 建立了地板、家具、建筑用木材的数据库图谱，提高了鉴定速度及准确率；研发了基于木材数据库图谱的实木家具木材名称无损鉴定技术，可应用到现场实木家具、建筑用木材的木材名称鉴定，在保证样品完整的前提下提高了鉴定效率。 | 一种乳胶床垫硬度快速检测仪 | 201821859910.5 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| | | | | 木材薄片的组合漂白剂 | 202010517049.X | 授权 | | |
| 13 | | 装饰装修材料检测评价技术 | 拥有较完整的装饰装修材料检测能力，检测材料种类覆盖塑料管网管件、防水材料、涂覆涂装材料、保温绝热材料、建筑玻璃、空调设备等。建立了保温材料、建筑玻璃等绿色建材评价能力及相关的绿色产品认证能力。 | 一种单柄双控水嘴寿命试验装置 | 200810200526.9 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| | | | | 非接触给水器具开启及关断时间测试装置 | 201310489024.3 | 授权 | | |
| | | | | 一种水嘴多性能测试系统 | 201420538922.3 | 授权 | | |
| | | | | 一种水嘴抗水压及密封性能测试装置 | 201420538149.0 | 授权 | | |
| | | | | 一种水嘴灵敏度测试装置 | 201420538186.1 | 授权 | | |
| | | | | 一种水嘴流量测试装置 | 201420538129.3 | 授权 | | |
| 14 | | 建筑遮阳产品检测评价技术 | 拥有基于安全性、耐久性、节能效果和舒适性的建筑遮阳产品成套测评技术，自主研发了基于人工光源的测试装置和基于动态特性的测试平台，开发了遮阳节能计算引擎，形成了建筑遮阳产品成套检测设备、装置及软件。 | 遮阳帘性能测试装置 | 201010134901.1 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| | | | | 电动遮阳产品机械耐久性试验装置 | 201210133363.3 | 授权 | | |
| | | | | 曲臂遮阳篷抗风压试验装置 | 201210133365.2 | 授权 | | |
| | | | | 内置遮阳中空玻璃制品试验装置 | 201210133366.7 | 授权 | | |
| | | | | 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台 | 201210134239.9 | 授权 | | |
| 15 | | 运动场地合成材料 | 该技术以运动场地合成材料面层产品的有害物质释放量控制为重点，覆盖运动场地合 | 一种 MOCA 含量的气相色谱-质谱法检测方法及其应用 | 201711388332.1 | 放弃申请 | 国内先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|----------|-------------------|--|--|--|--|------|------|
| | | 面层有害物质测试技术（检验公司） | 成材料面层施工原料和成品的全链条过程，针对最大风险条件控制有害物质风险，技术应用于强制性国家标准和上海市首批“上海标准”中。 | | | | | |
| 16 | | 民防产品及设施防护性能检测评价技术 | 研制的新型民防工程防护设备专项性能检测平台在确保民防工程防护设备密闭性能、通风性能、过滤效率、力学性能等专项性能检测精度的基础上，扩大了检测对象的覆盖率，并利用自动化检测手段提高了检测效率，编制的检测标准提高了原有检测方法的科学性和实用性。 | 防爆波活门通风性能检测平台 | 202022072684.X | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 17 | 环境低碳技术服务 | 建筑室内空气质量工程控制技术 | 研发了大型室内空气质量测试舱和室内环境测试舱，可开展建材、家具、净化产品、人体暴露、热舒适等相关研究及测试；研发了VOCs源测试技术、评价方法和数据库，并形成等系列行业和地方标准，可开展相关产品检测评价工作；研究了建筑室内空气质量设计技术，并形成“公共建筑室内空气质量控制设计标准（JGJ/T 461-2019）”标准，实现了建筑室内空气质量事前控制。 | 空气净化组件一次净化效率的测试方法及装置 间接测试空气净化组件一次净化效率的装置及方法 一种高过滤效率低运行能耗总风段处理的组合式空调系统 一种用于环境测试舱性能测定的温控式气体释放装置 一种测试污染源污染散发率的装置 一种高密封性能的环境测试舱气路接口结构 净化设备用吸附材料寿命测试装置 气态化学物质静态饱和和吸附量简易测试装置 一种高过滤效率低运行能耗的新风空调系统 | 201010154729.6 201010154754.4 201410707321.5 202011424330.5 201020504743.X 201621447225.2 201320643102.6 201320799225.9 201420735987.7 | 授权 授权 授权 申请 授权 授权 授权 授权 授权 | 国内先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|------------------|---|---------------------------|----------------|----|------|------|
| | | | | 一种高过滤效率低运行能耗新风段处理的组合式空调系统 | 201420733774.0 | 授权 | | |
| | | | | 温湿与污染物净化控制相独立的压出式风机盘管系统 | 201920173347.4 | 授权 | | |
| | | | | 一种温湿度及污染物浓度净化控制相独立的空调净化系统 | 201920625605.8 | 授权 | | |
| | | | | 温湿与污染物净化控制相独立的吸入式风机盘管系统 | 201920179125.3 | 授权 | | |
| | | | | 温湿度与室内污染物浓度净化控制相独立的压出式空调 | 201920173330.9 | 授权 | | |
| 18 | | 工业园区精细化溯源及管控技术 | 该技术通过耦合高时空分辨率质谱监测技术与小尺度大气扩散印痕模型，实现了工业园区企业污染排放的快速精准溯源，并已在上海及长三角区域大型化工园区开展应用，提高了污染管控效率，降低了污染治理成本。 | 一种便携 VOCs 超标自动留样系统 | 202020455034.0 | 申请 | 国内先进 | 自主创新 |
| 19 | | 基于无人机的河湖健康态势感知技术 | 研发智能航线飞行及高频率组网监测，实现大面积河湖区域的同步自动采集与数据优化；研发水面影像高表真采集拼接技术，攻克传统无人机影像处理时效性、水面拼接破碎和水生态数据失真等难题；研发河湖健康态势分析的风险评估算法，精确评估河湖损害阈值。 | 无人机水体环境调查和航线生成方法 | 202110004219.9 | 申请 | 国内先进 | 自主创新 |
| 20 | | 防火实验室烟气综合治理技术 | 技术可实现各种材料、不同试验工况产生的恶臭、颗粒物、酸性气体、二噁英等不同污染指标处理后均达标排放，适合小排量、成份复杂、按定单检测的实验室特点。 | 挡烟垂壁运行控制及可靠性检测系统 | 201721286851.2 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|-----------|-------------------|---|------------------------|----------------|----|------|------|
| 21 | | 建筑能耗监测和智慧能源管理技术 | 基于物联网、大数据、BIM 以及人工智能等信息新技术，集成建筑能耗分项计量、能耗预测诊断、分析评价和节能运行管理等技术，应用微服务架构和分布式技术，设计开发了省市级建筑能耗监测平台以及建筑智慧能源管理云服务平台，已应用于 10 多个省市，覆盖建筑 3 千多栋，支撑了城市建筑节能监管以及建筑用能精细化管理。 | 环境区域控制器 | 201010149154.9 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| | | | | 一种便携式绿色建筑运行指标即时动态测评装置 | 201620257539.X | 授权 | | |
| | | | | 一种室外无线数据传输器 | 202020446660.3 | 授权 | | |
| | | | | 便携式建筑能耗采集装置 | 201420016633.7 | 授权 | | |
| 22 | | 建筑钢结构安全防护一体化技术与应用 | 自主研发了钢结构涂料乳液合成技术、低VOC 配套材料、绿色化涂装、防火防腐一体化技术，形成了钢结构安全防护成套技术，解决了钢结构安全防护难题，为延长钢结构使用寿命、降低或防止火灾危害、消除城市安全隐患提供技术保障。 | 环保型钢结构建筑防火防腐复合涂层及其制备方法 | 2011102984618 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 23 | 特种工程与产品销售 | 施工升降机防坠安全保护技术及产品 | 自主研发了高速重载型安全器承载能力及寿命提升技术、增力减载及无重力影响的离心触发技术、封闭式齿轮分流传动、自动复位的渐进式加载的触发机构等多项核心技术，形成了施工升降机防坠安全器系列产品 30 余项。 | 超低速防坠安全器 | 201010591906.7 | 授权 | 国际先进 | 自主创新 |
| | | | | 一种低速防坠安全器 | 201410061717.7 | 授权 | | |
| | | | | 摩擦外置式限速保护装置 | 201510432668.8 | 授权 | | |
| | | | | 制动力不变的限速保护装置 | 201510432643.8 | 授权 | | |
| | | | | 齿轮式施工升降机防坠安全保护装置检测试验设备 | 200710173253.9 | 授权 | | |
| | | | | 防坠安全器现场检测试验系统 | 201110295081.9 | 授权 | | |
| | | | | 一种防坠安全器齿套自动切换装置 | 201910684224.1 | 授权 | | |
| | | | | 带增力机构的超速保护器 | 201020663843.7 | 授权 | | |
| | | | | 一种防坠安全器 | 201220242637.8 | 授权 | | |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|------|------|-----------------------|----------------|----|------|------|
| | | | | 一种低速防坠安全器 | 201420078332.7 | 授权 | | |
| | | | | 防坠安全器 | 201420361079.6 | 授权 | | |
| | | | | 一种限速保护装置 | 201520533658.9 | 授权 | | |
| | | | | 限速保护装置 | 201520533225.3 | 授权 | | |
| | | | | 防坠安全器及防坠安全器组件 | 201620062273.3 | 授权 | | |
| | | | | 安全器齿轮轴的支承装置 | 201721745078.1 | 授权 | | |
| | | | | 一种自动复位的渐进式防超速安全器的调速装置 | 202021063832.5 | 授权 | | |
| | | | | 安全器制动性能检测设备 | 201420360928.6 | 授权 | | |
| | | | | 防坠器预紧力调节设备 | 201420361066.9 | 授权 | | |
| | | | | 一种用于防坠安全器检测的自动变载荷装置 | 201921197645.3 | 授权 | | |
| | | | | 一种防坠安全器自动预紧及复位装置 | 201921197931.X | 授权 | | |
| | | | | 一种防坠安全器检测装置 | 201921197932.4 | 授权 | | |

上表中，第 15 项技术主要应用于发行人塑胶跑道表面材料的相关检测业务，发行人未申请相关专利保护，主要原因系该项应用技术标准化的出台背景可以追溯至 2015 年发生的“毒跑道”事件，发行人联合其他单位、协会起草《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》标准后经由上海化学建材行业协会发布，当时发行人放弃专利申请有利于加快填补该类跑道材料产品标准的空白，降低同类公共安全事件再次发生的风险。

发行人下属企业检验公司系上述标准的主要起草单位之一，联合其他行业协会和单位起草了该项标准，一定程度上奠定了发行人在该标准应用领域的技术权威性和地位，未申请专利保护不会对发行人相关业务开展产生重大不利影响。

综上，通过多年来持续的研发投入，公司积累了一定的研发成果，为保障核心技术的安全，发行人积极对既有核心技术申请了专利保护。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查发行人及其子公司商标、专利、软件著作权证书和国家知识产权局、中国版权保护中心软件登记部出具的档案证明，登录中国及多国专利审查信息查询网站核查相关商标、专利、软件著作权情况，了解相关无形资产取得方式和时间；

2、核查发行人“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》，了解发行人专利、非专利技术等无形资产最近一期账面价值；

3、取得发行人出具的说明，了解发行人相关无形资产的使用情况和对发行人生产经营的重要程度；

4、登录裁判文书网等网站核查，查阅发行人出具的相关说明，确认发行人是否因相关专利、非专利技术等无形资产而存在纠纷诉讼；

5、核查转让取得的无形资产涉及的转让协议、转让方出具的确认函等相关资料，了解交易背景、转让时间、转让对价等情况；

6、取得发行人出具的说明，了解发行人及子公司主要产品涉及的生产技术（自主研发）是否已申请专利保护的情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人相关专利、非专利技术等无形资产主要为自主研发原始取得，除少部分非专利技术等无形资产因技术革新不再使用或尚未投入使用外，发行人及其子公司其余无形资产都在使用中。前述正在使用的无形资产中，有56项商标、349项专利、272项软件著作权、39项非专利技术对发行人生产经营较为重要，另有5项商标、65项专利、145项软件著作权相关专利、28项非专利技术重要性一般；相关专利、非专利技术等无形资产不存在纠纷或潜在纠纷；

2、发行人及其子公司因转让取得的无形资产中，除由发行人或其子公司内部设计研发，因业务发展需要转让给相关子公司的部分外，主要为前期业务合作或发行人及子公司业务需要向其他主体购买等原因取得，前述转让取得的无形资产均具备合理交易背景，转让对价依据市场价并由双方协商确定，定价公允合理；

3、发行人招股书披露的核心技术中除“运动场地合成材料面层有害物质测试技术”外，其他核心技术均已申请或正在申请相关专利保护；针对未申请专利保护的核心技术，发行人已补充说明原因。

《一次反馈意见》问题 24

请保荐机构和发行人律师核查和说明：（1）目前共同在研项目情况，关于之后如申请专利，专利权归属等重要条款约定；（2）关于共有专利收益分成归属的相关约定；发行人是否运用该共有专利进行生产经营，是否涉及对其他共有人的利润分成；（3）以及如果生产经营中正在使用，该共有专利未来继续使用是否存在不确定性，是否对发行人生产经营产生重大不利影响。

一、发行人说明

（一）目前共同在研项目情况，关于之后如申请专利，专利权归属等重要条款约定
经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人存在与外部单位共同在研项目主要系国家重点课题和市科委课题项目，共计 26 项。具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目时间 |
|----|--|-----------|-----------------|
| 1 | 崇明零碳小镇超低能耗建筑关键技术研究及示范 | 市科委（社发课题） | 2017.07-2021.06 |
| 2 | 全生命周期节能减排、减振降噪一体化关键技术应用 | 市科委（社发课题） | 2017.07-2022.06 |
| 3 | 面向城市有机更新的建筑节能新材料及应用技术研究 研究与示范-建筑外保温系统评估及原位修复技术 研究与应用示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 4 | 融合传统与现代技艺的历史建筑修缮保护技术与 应用示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 5 | 超低能耗互联网数据中心节能关键技术研究 与示范-超低能耗互联网数据中心节能技术路线 与示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 6 | 超低能耗数据中心环控系统技术研发与示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 7 | 高品质室内环境关键技术性能测评技术研究 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 8 | 基于使用年限的跨海大桥设计理论优化及服役寿 命提升技术 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 9 | 花博会园区展馆绿色低碳建设关键技术研究 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 10 | 健康街区环境性能保障关键技术研究 与示范 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 11 | 大型建筑楼宇群精准智能化管控技术与应用示范 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 12 | 公共机构高效节能及健康环境指标 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 13 | 基于人工智能的水泥基高性能材料品质控制与应 用关键技术研究 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 14 | 城市核心区一体化有机更新全过程质量安全动态 控制 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 15 | 基于高性能健康建材应用的室内污染物浓度控制 技术研究 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 16 | 近海大气污染传输海空一体立体监测技术研究 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目时间 |
|----|----------------------------|------------|-----------------|
| 17 | 健康街区 PM2.5 和 NO2 防控技术研究 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 18 | 室内空气污染净化系统调控技术研发与工程示范 | 十三五国家重点课题 | 2017.07-2020.12 |
| 19 | 室内空气污染净化组件与装备应用研究 | 十三五国家重点子课题 | 2017.07-2020.12 |
| 20 | “四节一环保”大数据的质量保障技术研究 | 十三五国家重点课题 | 2018.07-2021.06 |
| 21 | 多领域数据的挖掘整合方法 | 十三五国家重点子课题 | 2018.07-2021.06 |
| 22 | 公共建筑用水系统研究及智能节水设备产品研发与工程示范 | 十三五国家重点课题 | 2018.07-2021.12 |
| 23 | 大宗工业固废精细化预处理技术 | 十三五国家重点课题 | 2020.01-2022.12 |
| 24 | 超大城市市政设施智能化运维与管控平台示范应用 | 十三五国家重点课题 | 2020.10-2023.09 |
| 25 | 预制构件用高强特种复合掺和料制备技术 | 十三五国家重点子课题 | 2020.01-2022.12 |
| 26 | 基于性能提升的乡村住宅空间优化研究 | 十三五国家重点子课题 | 2018.12-2022.12 |

注：列表中到期未结项项目系处于待验收状态。

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人存在与高校或企业等外部单位共同在研项目共计 26 项，主要系国家重点课题和市科委课题项目。其中，对于国家级课题，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由中华人民共和国科学技术部制定提供的格式协议《课题合作研发协议》或《课题组织实施协议》，《国家重点研发计划课题任务书》。国家重点课题合作方式主要为，在《国家重点研发计划课题任务书》总项目项下，由项目牵头承担单位分别与合作单位签署《课题组织实施协议》，再由各单位单独进行子课题研究。经核查，上述国家级课题均系多方参与单位签署协议后，由发行人或其子公司单独承接具体子课题研究工作。对于市科委课题项目，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由上海市科学技术委员会提供的格式协议《科研计划项目合同》、《上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书》。市科委项目合作方式主要为牵头单位和各承担单位与上海市科学技术委员会共同签署《科研计划项目合同》确认总项目内容后，各单位单独签署上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书》并负责前述项目项下具体课题。经核查，上述市科委课题均系多方参与单位签署协议后，由发行人或其子公司单独承接具体子课题研究工作。

关于之后如申请专利，专利权归属等重要条款，相关任务书或协议约定情况如下：

| 协议类型 | 条款内容 |
|-----------------|--|
| 《国家重点研发计划课题任务书》 | 各参与单位在按任务分工开展研究过程中形成的知识产权与成果及由其带来的相关收益归所在单位所有。课题承担者与其他研发者共同研究开发的，共同研究开发方之间必须以合同的形式约定有关知识产权的分享办法，各方对成果的分享比例依照有关规定另行约定，避免结题时出现产权纠纷。 |
| 《课题组织实施协议》 | 参与单位应对科技成果及时采取知识产权保护措施，并按照国家重点研发计划的相关知识产权管理规定划分产权归属。 |
| 《课题合作研发协议》 | 在课题执行过程中，各方应对课题执行过程中产生的科技成果按下列方式及时采取知识产权保护措施：（1）根据课题任务分工，在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。在课题执行过程中，由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。一方转让其专利申请权时，其他各方有以同等条件优先受让的权利。（2）由各方共同完成的技术秘密成果，各方均有独自使用的权利。未经其他各方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密。（3）共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。（4）各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。 |
| 《科研计划项目合同》 | 甲方为上海市科学技术委员会，乙方为各承担单位。其中第三条第四款约定，本项目（课题）形成的知识产权，按下列第二项分配：（2）归乙方所有。为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，甲方可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。 |

（二）关于共有专利收益分成归属的相关约定；发行人是否运用该共有专利进行生产经营，是否涉及对其他共有人的利润分成

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书中与外部第三方共有专利及其应用情况如下：

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|---------------------------------|---------------|----------------------------|------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014104719273 | 一种建筑幕墙整治评估方法及系统 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 2 | 建科有限公司；东南大学建筑设计研究院有限公司；科技发展有限公司 | 2012104263488 | 钢筋网细石混凝土加固预应力混凝土空心板的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 3 | 建科有限公司；检验公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014100507590 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 4 | 建科有限公司；江苏省金陵建工集团有限公司；科技发展有限公司 | 2010105691173 | 粘贴钢板加固木梁的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 5 | 建科有限公司；上海大学；上海海笠新型环保建材股份有限公司 | 2010106110740 | 用于混凝土中的改性二级粉煤灰的制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|--|---------------|-------------------------|------|------|----------|
| 6 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所；湖州职业技术学院；上海雅丽特遮阳帘有限公司 | 2013106036318 | 一种水平扇形活动外遮阳装置 | 发明 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 建科有限公司；浙江天地环保科技有限公司 | 2013101491858 | 一种改性复配粉煤灰用于水泥制备的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 8 | 科学研究院；上海核工程研究院设计院有限公司 | 2017110905403 | 一种高致密低孔隙率混凝土的成型方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 9 | 建科院有限；上海宝田新型建材有限公司 | 2004100175106 | 一种改性石膏复合胶凝材料 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 10 | 科学研究院；上海核工程研究院设计院；江苏宝宸净化设备股份有限公司 | 2016107574025 | 中放废物处置容器混凝土复合增强材料及其制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 11 | 科学研究院；中国科学高能物理研究所 | 2016104200472 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 12 | 科技发展公司；江苏省金陵建工集团有限公司 | 2010100226921 | 提高木梁耐火极限的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 13 | 检验公司；南京流畅电子仪器有限公司 | 2011102350792 | 一种绝热材料热面性能试验装置 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 14 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司 | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪 | 发明 | 继受取得 | 是 |
| 15 | 检验公司；同济大学 | 2014105302506 | 添加工业废渣的加气混凝土及其制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 16 | 建研建材公司；上海宝田新型建材有限公司 | 2010105716363 | 干法脱硫灰与粉煤灰复合掺合料及其制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 17 | 预应力工程公司；华东建筑设计研究院有限公司；华东建筑设计研究总院 | 2014106824467 | 一种大跨度预应力混凝土框架梁铰节点构造 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 18 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 2014104666596 | 一种双层通风隔音窗 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 19 | 天津大学；泛亚咨询公司 | 2013101197559 | 一种校园景观水体生态修复和保持方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 20 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所；湖州职业技术学院；上海雅丽特遮阳帘有限公司 | 2013207518629 | 一种水平扇形外遮阳装置 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 21 | 工程咨询公司；上海互联网软件集团有限公司 | 2020203644105 | 一种基于 BIM 的预制构件自动吊装系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 22 | 科学研究院；上海市建筑工程 | 20192032 | 一种预制混凝土构件粗 | 实用 | 原始 | 是 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|-----------------------------|---------------|----------------------------|------|------|----------|
| | 检测行业协会；工程改造公司 | 71747 | 糙面成型装置 | 新型 | 取得 | |
| 23 | 科学研究院；北京耐尔得智能科技有限公司 | 2018213200635 | 粉液反应气体释放量的便携式测定装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 24 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200247607 | 一种具有对灌浆料自止回功能的注浆口连接装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 25 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200243536 | 一种可辅助评价施工过程中装配式结构压浆密实度的出浆管 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 26 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200240913 | 一种实现注浆和封浆一体化操作的装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 27 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200242247 | 一种用于防止压浆回流的出浆孔连接装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 28 | 检验公司；上海现代环境工程技术股份有限公司 | 2013208584543 | 耐脚轮测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 29 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2014205381861 | 一种水嘴灵敏度测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 30 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211785594 | 一种多品种晾衣架性能检测装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 31 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793641 | 一种推拉式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 32 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793711 | 一种升降式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 33 | 检验公司；北京程远科技有限公司 | 2017216595162 | 采用液氮制冷的低温试验箱结构 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 34 | 检验公司；上海枢汇智能科技有限公司 | 2018213884199 | 一种用于海绵城市建设的智慧监测设施闭环系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 35 | 检验公司；上海雷阔工贸有限公司 | 2020214295428 | 一种柔性材料回弹性测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 36 | 设计院公司；深圳市大广水处理设备有限公司 | 2019215020260 | 一种沉水悬浮净水装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 37 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 201420226489X | 一种通风隔声窗 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 38 | 研究院公司；建研建材公司；上海城建日沥特种沥青有限公司 | 2020201581296 | 一种光模拟实验沥青混凝土温度测定装置 | 实用新型 | 继受取得 | 是 |
| 39 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 2016202022283 | 超长混凝土结构间歇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|---|---------------|------------------------|------|------|----------|
| 40 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 201620202440X | 一种超长混凝土结构后浇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 41 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2016203183719 | 一种自动水灭火系统自动末端试水装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 42 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2016203034697 | 一种试验消火栓自动试水装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 43 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206192112 | 一种消防给水管道中压力传感器的安装构造 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 44 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海瑞眼科技有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206200053 | 一种基于物联网的消防防烟和机械排烟的监测系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 45 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海瑞眼科技有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206186272 | 一种基于物联网技术的消防给水的监测系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 46 | 上海城建市政工程（集团）有限公司；研究院公司 | 2020219810514 | 一种用于预制多边形桥墩拼装定位的导向装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 47 | 检验公司；上海募测华识智能科技有限公司 | 2020223262495 | 可调式花洒自动测力系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 48 | 检验公司；江苏坚威防护工程科技有限公司 | 202022072684X | 防爆波活门通风性能检测平台 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 49 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205295537 | 用于沉管管段注浆基础的阻浆及锁定装置 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 50 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205281695 | 一种沉管隧道注浆模拟试验平台 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|---|---------------|----------------------------|------|------|----------|
| 51 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205261422 | 一种沉管隧道轴线干坞坞口结构 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 52 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205296794 | 一种用于滨海相地质层区超大型深基坑排水系统 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 53 | 环境技术公司；上海建科；上海理工大学 | 2020229191258 | 一种用于环境测试舱性能检定的温控式气体释放装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 54 | 研究院公司；上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司；广申设计公司 | 2020230446440 | 底部预先固定橡胶条的预制外墙 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 55 | 研究院公司；同济大学 | 2020112181164 | 一种多联机与复合新风联合运行控制方法与控制系统 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 56 | 研究院公司；上海宝田新型建材有限公司；建研建材公司 | 2020106565631 | 一种基于水泥浆体包裹骨料的再生骨料透水混凝土配制方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 57 | 上海市崇明区建筑建材业管理所；节能技术公司 | 2021202845099 | 一种建筑能耗监测设备组 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |

以上共有专利中包括 21 项发明专利和 36 项实用新型专利，其中：

1、第 14 项共有专利，根据检验公司与同济大学签订的《合作申请专利协议》之约定，许可实施该专利或转让该专利申请权、专利权的收益，按甲方（同济大学）60%和乙方（检验公司）40%分成。

2、第 6、第 20 和第 49-52 项共有专利，报告期内公司开展业务过程中未使用该专利，如共有方许可他人使用该专利不会对发行人经营活动造成重大不利影响。

3、第 55 项共有专利，根据研究院公司与同济大学签订的《合作申请专利协议》之约定，约定许可实施该专利或转让该专利申请权、专利权的收益，按甲方（研究院公司）67%和乙方（同济大学）33%分成。

4、除上述情形外，根据以上共有专利相关权利人签署的《合作协议》或《确认函》，发行人及其下属企业与上述其他共有专利的共有方就收益分成事项进行约定或确认，上述专利由发行人和共有人共同享有，相关方享有各自使用或授权他人使用该专利取得收益并由各自独享，无需分配给其他共有方。

根据《专利法》：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。”即发行人和共有方均可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该类专利（如收取许可使用费，应当与共有人进行分配）。

鉴于报告期内发行人及其下属企业未许可其他第三方实施该类专利，以及与相关专利权共有人签订的书面约定，发行人使用该等技术不涉及对其他共有人的利润分成。

（三）以及如果生产经营中正在使用，该共有专利未来继续使用是否存在不确定性，是否对发行人生产经营产生重大不利影响

前述共有专利使用情况详见本题之“（二）”部分的答复。

根据《专利法》等相关法律法规规定，以及《合作研发协议》、发行人说明及相关共有专利权人确认，前述共有专利权属清晰，不存在任何纠纷，发行人作为权利人之一，有权单独使用并继续使用相关共有专利。因此前述共有专利未来继续使用不存在不确定性，对发行人生产经营不会产生重大不利影响。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人截至 2021 年 12 月 31 日在研项目《国家重点研发计划课题任务书》、

《课题组织实施协议》、《课题合作研发协议》、《科研计划项目合同》，以核查发行人在研项目情况及专利权归属等重要条款约定；

2、取得发行人出具的说明，以了解共有专利生产经营中的使用情况；

3、取得相关共有专利权属证书、发行人与专利共有人签署的《合作研发协议》、发行人出具的说明函、相关共有专利权人出具的无纠纷确认函，以了解共有专利未来继续使用是否存在不确定性，是否对发行人生产经营产生重大不利影响；

4、取得相关共有权利人出具的确认函，确认相关方享有各自使用该专利取得收益，无需分配给其他共有方；另查阅了共有权利人签订的《合作协议》，查询《专利法》关于共有专利的相关规定，了解关于共有专利收益分成及许可使用方面的规定。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、截至 2021 年 12 月 31 日，发行人存在共同在研项目共计 26 项，均系国家重点课题和市科委课题项目，其中，对于国家级课题，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由中华人民共和国科学技术部制定提供的格式协议《课题合作研发协议》或《课题组织实施协议》，《国家重点研发计划课题任务书》，并约定各参与单位在按任务分工开展研究过程中形成的知识产权与成果及由其带来的相关收益归所在单位所有，共同研发的专利权属由参与课题的主体共同享有；对于市科委课题项目，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由上海市科学技术委员会提供的格式协议《科研计划项目合同》、《上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书》，并约定项目（课题）形成的知识产权，归各承担单位所有，为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，上海市科学技术委员会可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施；

2、报告期内发行人及其下属企业未许可其他第三方实施该类专利，以及与相关专利权共有人签订的书面约定，发行人使用该等技术不涉及对其他共有人的利润分成；

3、截至 2021 年 12 月 31 日，发行人 57 项共有专利中，6 项专利未使用，其余专利生产经营中尚在使用，正在使用的专利经各权利人确认，权属清晰不存在纠纷，发行人作为权利人之一，有权单独使用并继续使用相关共有专利，发行人继续使用共有专利不存在不确定性，对发行人生产经营不会产生重大不利影响。

《一次反馈意见》问题 25

申报文件披露：（1）发行人具备开展全过程工程咨询所需的主要资质许可；（2）

根据公开信息，2020年11月，住房和城乡建设部发布《建设工程企业资质管理制度改革方案》。2018年12月，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，第五条规定：“……逐步推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。审查机构是专门从事施工图审查业务，不以营利为目的独立法人”；2019年3月，国务院办公厅发布《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》，其中明确试点地区要加快探索取消施工图审查（或缩小审查范围）。请发行人：（1）以表格方式列示发行人各主体未合规取得的资质情况，包括但不限于资质名称、获取条件和符合情况、未合规取得的原因、整改措施和影响；（2）补充披露开展发行人各项业务所需的全部资质情况，相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，发行人是否持续具备相关条件；（3）补充披露是否存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形，如存在，披露合法合规性、整改情况和对发行人主营业务的影响；（4）补充披露《建设工程企业资质管理制度改革方案》的主要内容、对行业和发行人主营业务的具体影响；（5）补充披露发行人相关主体图审业务主要区域是否已采用或拟采用政府购买服务方式开展相关业务，政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响；施工图审查业务多审合一及全面取消两种情形下，对发行人业务的具体影响。请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）以表格方式列示发行人各主体未合规取得的资质情况，包括但不限于资质名称、获取条件和符合情况、未合规取得的原因、整改措施和影响

发行人各主体已取得了各自开展业务所需的全部资质证书，不存在未合规取得资质的情况。

（二）补充披露开展发行人各项业务所需的全部资质情况，相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，发行人是否持续具备相关条件

发行人开展各项业务所需的全部资质情况，相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求及发行人是否持续具备相关条件的情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|---|--|------------|
| 1 | 工程咨询公司 | 工程监理综合资质证书 | 工程监理 | 注册资本不少于600万元 | <p>(1) 企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称；</p> <p>(2) 注册监理工程师不少于60人，造价工程师不少于5人，一级注册建造师、建筑师、结构工程师合计不少于15人次</p> | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | <p>(1) 具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质；</p> <p>(2) 申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故；</p> <p>(3) 申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故</p> | 是 |
| 2 | 工程咨询公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 咨询、项目管理、项目代建 | 不适用 | <p>(1) 单位咨询工程师（投资）不少于12人；</p> <p>(2) 申请评价的专业应配备至少4名咨询工程师（投资）和至少2名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算；</p> <p>(3) 单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程</p> | 不适用 | <p>申请评价的专业近3年合同业绩应满足以下条件之一：</p> <p>(1) 主持完成国家级规划咨询不少于1项或省级规划咨询不少于2项或市级规划咨询不少于4项，且全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全</p> | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------------|--------|-----------------------|---|--------|--|--|------------|
| | | | | | 经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于 8 年 | | 过程工程咨询，下同)业绩累计不少于 10 项； (2) 单一服务范围内完成的业绩累计不少于 40 项，或覆盖两个及以上服务范围的业绩累计不少于 30 项； (3) 项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等三项服务范围内完成的单个项目投资额 15 亿元及以上业绩不少于 10 项 | | |
| 3 | 工程咨询公司 | 人民防空工程建设监理单位等级甲级资质证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 具有 15 名以上人防工程监理工程师(其中土建专业 12 名以上，安装专业 3 名以上) | 不适用 | 近 5 年来独立监理过 3 个以上抗力等级 5 级的人防工程 | 同时具备房屋建筑工程甲级监理资质和人防工程监理乙级资质的非外资企业 | 是 |
| 4 | 工程咨询公司 | 对外承包工程资格证书 | 工程监理 | 工程建设类单位应具有与其资质要求的注册资本 | 有与开展对外承包工程相适应的专业技术人员，管理人员中至少 2 人具有 2 年以上从事对外承包工程的经历 | 不适用 | 不适用 | (1) 工程建设类单位应当依法取得住房和城乡建设主管部门或其他有关部门颁发的特级或者一级(甲级)资质证书；国家对于有 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------------|--------------|--------------|---|-------------|-----------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | 关专业的资质不分等级的，应取得该资质证书； (2)有保障工程质量和安全生产的管理体系，最近2年内没有发生重大工程质量和较大事故以上的生产安全事故。有良好的商业信誉，最近3年内没有重大违约行为和重大违法经营记录。 | |
| 5 | 工程咨询公司 | 文物保护单位工程监理单位乙级资质 | 文物保护单位工程监理单位 | 不适用 | 文物保护单位工程监理单位不少于3人；其中，每一项业务范围都应有1名以上具有相应从业范围的文物保护单位工程责任监理单位； | 不适用 | 独立承担完成不少于十项且工程等级为三级的文物保护单位工程的监理单位 | 近3年内监理的文物保护单位工程中，没有发生文物损坏或人员伤亡等重大责任事故 | 是 |
| 6 | 浦桥工程公司 | 建设部工程监理单位甲级资质 | 工程监理 | 注册资本不少于300万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于25人次 | 必要的工程试验检测设备 | 近2年内监理的专业房建、市政合同业绩3个以上相应专业的二级工程项目 | (1)申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为； (2)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--|--------|--------------------------------------|---|-----------------|---|--|------------|
| | | | | | | | | 业监理责任造成重大质量事故； (3) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 7 | 浦桥工程公司 | 公路工程 监理丙级 资质证书 | 工程监理 | 注册资本 不少于 50 万元 | 公路工程专业人员数量 不少于 5 人 | 必要的工程试 验检测设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 8 | 浦桥工程公司 | 交通建设 工程监理 企业甲级 资质等级 证书 | 工程监理 | 注册资本 不 少 于 400 万元 | 交通部注册监理工程师 不少于 30 人、经会 人员不少于 3 人 | 必要的工程试 验检测设备 | 近三年满足一类或 二类监理业绩要求 | 不适用 | 是 |
| 9 | 上海思立博 | 人民防空 工程建设 监理单位 丙级资质 等级证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 5 名以上人防工程注册 监理工程师，其中土 建专业人员不少于 4 人，安装专业人员不少 于 1 人 | 不适用 | 不适用 | 同时具备房屋建 筑工程丙级监理 资质 | 是 |
| 10 | 上海思立博 | 工程监 理资质证 书（房屋 建筑工 程监 理甲级） | 工程监理 | 注册资 本不 少 于 300 万 元 | 注册监理工程师、注册 造价工程师、一级注册 建造师、一级注册建筑 师、一级注册结构工程 师或者其它勘察设计 | 必要的工程试 验检测设备 | 近 2 年内监理的专 业房建、市政合同业 绩 3 个以上相应专 业的二级工程项目 | (1) 申请工程监理 资质之日前两年内， 企业没有违反法律、 法规及规章的行为。 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|-----------------------------|--------|----------------|---|-------------|---------|---|------------|
| | | | | | 注册工程师合计不少于 25 人次 | | | (2) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 11 | 上海思立博 | 工程监理资质证书（市政公用工程乙级；机电安装工程乙级） | 工程监理 | 注册资本不少于 100 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | (1) 申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--|--------|----------------|---|-------------|-------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | 设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 12 | 地铁咨询公司 | 人民防空工程建设监理单位乙级资质等级证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 10 名以上人防工程注册监理工程师(其中土建专业 8 名以上, 安装专业 2 名以上) | 不适用 | 近 5 年来独立监理过 3 个以上的人防工程 | 同时具备房屋建筑工程乙级监理资质和人防工程监理丙级资质 | 是 |
| 13 | 地铁咨询公司 | 工程监理资质证书（房屋建筑工程甲级；水利水电工程丙级；铁路工程乙级；市政公用工程甲级；机电安装工程乙级） | 工程监理 | 注册资本不少于 300 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项 | （1）申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | 是 |
| 14 | 工程管理 | 工程监理 | 工程监理 | 注册资本 | 注册监理工程师、注册 | 必要的工程试 | 企业近 2 年内独立 | （1）申请工程监 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--|--------------|----------|---|--------|---|---|------------|
| | 公司 | 资质证书（房屋建筑工程甲级；化工石油工程乙级；电力工程乙级；市政公用工程甲级；机电安装工程乙级） | | 不少于300万元 | 造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于25人次 | 检验检测设备 | 监理过3个以上相应专业的二级工程项目 | 理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 15 | 工程服务公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 咨询、项目管理、项目代建 | 不适用 | （1）单位咨询工程师（投资）不少于12人； （2）申请评价的专业应配备至少4名咨询工程师（投资）和至少2名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算； （3）单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程 | 不适用 | 申请评价的专业近3年合同业绩应满足以下条件之一： （1）主持完成国家级规划咨询不少于1项或省级规划咨询不少于2项或市级规划咨询不少于4项，且全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------------|-----------|----------------|---|-------------|---|--|------------|
| | | | | | 经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于 8 年 | | 过程工程咨询，下同)业绩累计不少于 10 项； (2) 单一服务范围内完成的业绩累计不少于 40 项，或覆盖两个及以上服务范围的业绩累计不少于 30 项； (3) 项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等三项服务范围内完成的单个项目投资额 15 亿元及以上业绩不少于 10 项。 | | |
| 16 | 工程管理公司 | 人民防空工程建设监理单位乙级资质等级证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 10 名以上人防工程注册监理工程师(其中土建专业 8 名以上, 安装专业 2 名以上) | 不适用 | 近 5 年来独立监理过 3 个以上的人防工程 | 同时具备房屋建筑工程乙级监理资质和人防工程监理丙级资质 | 是 |
| 17 | 成都蓉咨 | 工程监理甲级资质证书 | 房建、市政工程监理 | 注册资本不少于 300 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项目 | (1) 申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------------|--------|----------------|---|---|---|--|------------|
| | | | | | | | | 业监理责任造成重大质量事故； (3) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 18 | 成都蓉咨 | 人民防空工程建设监理单位丙级资质等级证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 5 名以上人防工程注册监理工程师, 其中土建专业人员不少于 4 人, 安装专业人员不少于 1 人 | 不适用 | 不适用 | 同时具备房屋建筑工程丙级监理资质 | 是 |
| 19 | 成都蓉咨 | 公路工程监理丙级资质证书 | 公路工程监理 | 注册资本不少于 50 万元 | 公路工程专业人员不少于 5 人 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 20 | 重庆佳兴 | 公路工程监理甲级证书 | 公路工程监理 | 注册资本不少于 400 万元 | 拥有中级职称以上各类技术人员不少于 50 人、高级职称人数不少于 10 人、持有监理职业资格证人数不少于 30 人 | 拥有材料、路基路面等工程试验检测设备与测量放样等仪器, 具备建立工地试验室条件 | 原资质有效期内, 监理企业具备 2 项一类业绩, 或者同时具备 1 项一类与 2 项二类工程业绩。最近两期公路建设市场全国综合信用评价等级为 B 级以上(含 B 级) | 不适用 | 是 |
| 21 | 重庆佳兴 | 工程监理 | 工程监理 | 注册资本 | 注册监理工程师、注册 | 必要的工程试 | 企业近 2 年内独立 | (1) 申请工程监 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|--------------|--------|--------------|---|-------------|-------------------|---|------------|
| | | 甲级资质证书 | | 不少于300万元 | 造价工程师、一级注册建造师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于25人次 | 检验检测设备 | 监理过3个以上相应专业的二级工程项 | 理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 22 | 重庆佳兴 | 航空航天工程监理乙级资质 | 工程监理 | 注册资本不少于100万元 | 注册监理工程师(航空航空专业)不少于12人 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | (1)申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 (2)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3)申请工程监 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------|--------|----------------|---|----------------------|--|---|------------|
| | | | | | | | | 理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 23 | 设计院公司 | 工程设计甲级资质证书 | 建筑工程设计 | 注册资本不少于 300 万元 | 各类专业人员不少于 21 人，其中建筑专业人员不少于 3 人；结构专业人员不少于 3 人；暖通空调专业人员不少于 2 人；给水排水专业人员不少于 2 人；电气专业人员不少于 2 人 | 必要的技术装备和固定的工程场所 | 大型项目工程设计不少于 1 项或中型项目工程设计不少于 2 项，并已建成投产 | 不适用 | 是 |
| 24 | 设计院公司 | 城乡规划编制乙级资质证书 | 城乡规划设计 | 注册资本不少于 50 万元 | 注册规划师不少于 4 人，专业技术人员不少于 25 人，其中具有城乡规划专业高级技术职称的不少于 2 人，具有高级建筑师不少于 1 人、具有高级工程师不少于 1 人；具有城乡规划专业中级技术职称的不少于 5 人，具有其他专业中级技术职称的不少于 10 人 | 具备符合业务要求的计算机图形输入输出设备 | 不适用 | 有 200 平方米以上的固定工作场所，以及完善的技术、质量、财务管理制度 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------------|--------|--------------|--|------------------------|--------------------------------------|---|------------|
| 25 | 设计院公司 | 工程设计乙级资质证书 | 景观设计 | 注册资本不少于100万元 | 园林专业人员不少于6人；结构专业人员不少于1人；建筑专业人员不少于1人；暖通空调专业人员不少于1人；给水排水专业人员不少于1人；电气专业人员不少于1人；概预算专业人员不少于1人 | 必要的技术装备和固定的工作场所 | 中型风景园林工程设计项目不少于5项，或大型风景园林工程设计项目不少于3项 | 不适用 | 是 |
| 26 | 协立审图公司 | 房屋建筑施工图设计文件审查一类（含超限） | 建设工程审图 | 注册资本不少于300万元 | 专业人员总人数不少于19人。建筑专业人员不少于4人；结构专业人员不少于7人；电气专业人员、暖通专业人员、给排水专业人员、勘察专业人员各不少于2人 | 有质量保证体系和固定的工作场所 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 27 | 检验公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------|--------|--------------|---|--------------------------------|--|--|------------|
| | | | | | | | | 理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求 | |
| 28 | 检验公司 | 认证机构批准书 | 认证服务 | 注册资本不少于300万元 | 具有10名以上相应领域的专职认证人员 | 具备检验检测能力未作硬性规定,如具备相应产品检验检测能力为佳 | 每个获证领域至少完成1张产品认证证书 | 遵守国家法律法规要求,具有符合认证认可要求的章程和管理制度 | 是 |
| 29 | 检验公司 | 实验室认可证书 | 检验业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定活动所需的足够的资源,如主要人员,包括授权签字人应能满足相关要求等 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴定经历 | 具有明确的法律地位,具备承担法律责任的能力;符合CNAS颁布的认可准则和相关要求;建立了符合认可要求的管理体系,且正式、有效运行6个月以上。遵守CNAS认可规范文件的有关规定,履行相关义务 | 是 |
| 30 | 检验公司 | 检验机构认可证书 | 检验业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检验活动所需的资源,应雇用或签约足够的人员,如技术负责人、质量负责人、授权签字人、检验员等。基 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检验经历,如近两年没有相关的检验经历,原则上该能力不予受理 | 申请人具有明确的法律地位,其活动应符合国家法律法规的要求。建立了符合认可要求的管理 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------------------|-------------------------------|----------------|--|---|---------|---|------------|
| | | | | | 于公正性原则，从事检验活动的人员不得在其他检验机构从事类似的检验活动。当法律法规有要求时，应符合其规定 | | | 体系，且正式、有效运行 6 个月以上。进行过完整的内审和管理评审，并能达到预期目的 | |
| 31 | 检验公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 检验检测业务 | 注册资本不少于 100 万元 | 有质量检测经历，并接受了相关检测技术培训的技术人员不少于 10 人；地基基础工程检测类、主体结构工程检测类、建筑幕墙工程检测类、钢结构工程检测类的专业技术人员应符合相应要求 | 有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；有健全的技术管理和质量保证体系 | 是 |
| 32 | 检验公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书（公路工程综合乙级） | 公路检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 33 | 检验公司 | 职业卫生技术服务机构资质证书 | 职业卫生技术服务（包括职业病危害因素检测及职业病危害评价） | 不适用 | 专业技术人员不少于三十名，有专职技术负责人和质量控制负责人。专职技术负责人具有高级专业技术职称和五年以上职业卫生相关工作经验；质量控 | 配备满足技术要求的采样设备、现场检测设备、实验室检测仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------------|--------|--------------|---|--------------------|---------|--|------------|
| | | | | | 制负责人具有高级专业技术职称和三年以上相关工作经验,或者中级专业技术职称和五年以上相关工作经验;机构主要负责人和关键岗位负责人应当具有从事职业卫生技术服务工作五年以上工作经历 | | | | |
| 34 | 检验公司 | 安全评价机构资质证书 | 安全评价服务 | 固定资产不少于800万元 | 承担单一业务范围的安全评价机构,其专职安全评价师不少于二十五人;每增加一个行业(领域),按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师;专职安全评价师中,一级安全评价师比例不低于百分之二十,一级和二级安全评价师的总数比例不低于百分之五十,且中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十;配备专职技术负责人和过程控制负责人;专职技术负责人具有一级安全评价师职业资格,并 | 配备满足安全评价业务范围所需设备仪器 | 不适用 | (1)健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系; (2)截至申请之日三年内无重大违法失信记录; | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|-----------------------------------|------|---|---|---------|---|------------|
| | | | | | 具有与所开展业务相匹配的高级专业技术职称，在本行业领域工作八年以上；专职过程控制负责人具有安全评价师职业资格 | | | | |
| 35 | 检验公司 | 放射卫生技术服务机构资质证书 | 放射诊疗建设项目职业病危害评价、放射卫生防护检测、个人计量监测服务 | 不适用 | <p>申请放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价乙级资质的，放射卫生专业技术负责人应当具有高级专业技术职称，从事相关专业工作5年以上，是本单位职工且未在其他放射卫生技术服务机构中任职。放射卫生专业技术人员中，中级以上技术职称人数不少于3人，技术人员总数不少于5人。</p> <p>申请放射卫生防护检测资质的，放射卫生专业技术负责人应当具有中级以上专业技术职称，从事相关专业工作3年以上，是本单位职工且未在其他放射卫生技术服务机构中任职。放射卫生专业技</p> | <p>(1) 放射卫生技术服务机构具备的仪器设备应当满足项目检测工作的需要；</p> <p>(2) 有固定的办公场所和从事相应放射卫生技术服务的工作场所及工作条件</p> | 不适用 | <p>(1) 岗位设置合理，职责明确；</p> <p>(2) 有完善的质量管理控制体系</p> | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------------|----------|------|--|----------------------|---------|--|------------|
| | | | | | <p>术人员中，中级以上技术职称人数不少于 2 人，技术人员总数不少于 5 人。</p> <p>申请个人剂量监测资质的，放射卫生专业技术负责人应当具有中级以上专业技术职称，从事相关专业工作 3 年以上，是本单位职工且未在其他放射卫生技术服务机构中任职。放射卫生技术人员总数不少于 3 人。</p> | | | | |
| 36 | 检验公司 | 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书 | 军工涉密咨询服务 | 不适用 | 配备满足业务要求的保密管理人员和涉密人员 | 配备符合保密要求的设备设施和安全保密产品 | 不适用 | 具备国家安全保密法律法规规定的从事涉密业务的条件，按照规定成立保密组织和工作机构、制定完善的安全保密制度，并在涉密人员、涉密场所、涉密载体、涉密项目、协作配套、涉密会议、宣传报道、计算机信息系统和办公自动化设备管 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------------------|----------------|------|--|--|---------|---|------------|
| | | | | | | | | 理等方面符合国家 国家安全保密规定 和标准 | |
| 37 | 检验公司 | 雷电防护装置检测乙级资质 | 防雷检测业务 | 不适用 | 具有与承担业务相适应的防雷装置检测专业技术人员，其中具有高级技术职称的不少于一名，具有中级技术职称的不少于三名； | 应配备激光测距仪、测厚仪、经纬仪、拉力计、可燃气体测试仪、接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪、等电位测试仪、环路电阻测试仪、防雷元件测试仪、绝缘电阻测试仪、表面阻抗测试仪、静电电位测试仪、数字万用表、防爆对讲机、标准电阻、钢卷尺、游标卡尺 | 不适用 | 主检人员需持有电工证及高处作业证 | 是 |
| 38 | 检验公司 | 民防工程防护设备检测机构（备案） | 民防工程防护设备质量检测业务 | 不适用 | （1）高级职称技术人员不少于3人，6年以上检测工作经历； （2）中级（及以上）职称或本科以上学历人员不少于25人。 （3）具备满足检测要求的、经正式聘用人防 | （1）具有与开展相应业务相适应的场所及仪器设备； （2）仪器的量程和精度应满足相关标准、规范要求； | 不适用 | 与人防工程防护设备生产企业不相关联，并符合国家相关保密要求；具备与所开展的检测活动相适应的能力 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|---|--------|----------------|---|---|---------|--|------------|
| | | | | | 工程专业检测人员，检测人员不少于 35 人 | (3) 场所应能包括业务部门、检测部门和相关的应急处理部门； (4) 仪器设备的存放地点应能保证仪器设备不受损害； (5) 有足够的场所进行设备的标定 | | | |
| 39 | 检验公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书（建筑材料甲级；建筑节能甲级；钢结构乙级；室内环境甲级；地基基础甲级；主体结构甲级；通风与空调乙级；建筑幕墙及门窗甲级；安全 | 检测业务 | 注册资本不少于 500 万元 | 持证检测技术人员中具有中级以上技术职称的不少于 25 人，其中具有高级技术职称的不少于 5 人，持证总人数不少于 60 人 | 测量设备应符合相关产品、检测标准及本规范在相关检测领域的应用指南的要求 | 不适用 | 具备建筑材料、地基基础、主体结构 3 项专业甲级的检测能力，并具有钢结构、室内环境、建筑节能、建筑幕墙及门窗、通风与空调中 2 项专业甲级的检测能力；房屋建筑面积不少于 2,000 平方米；从事建设工程检测 10 年以上 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--|----------------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------|---------|---|------------|
| | | 防护用品； 变形测量； 套内质量； 能效测评) | | | | | | | |
| 40 | 检验公司 下属国家 建筑工程 材料质量 检验检测 中心 | 检验检测 机构资质 认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求 | 是 |
| 41 | 上海建科 下属国家 建筑工程 材料质量 检验检测 中心 | 资质认定 授权证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 42 | 深水港检 验公司 | 建设工程 质量检测 机构资质 证书 | 建筑工程与材料质量检测业务 | 注册资本 不少于 100万元 | 有质量检测经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人；地基基础 | 有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中， | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；有健全的技术管理 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|---------|--|---------------|--------------|---|---|---------|--|------------|
| | | | | | 工程检测类、主体结构工程检测类、钢结构工程检测类的专业技术人员应符合相应要求 | 使用属于强制检定的计量器具,要经过计量检定合格后,方可使用 | | 和质量保证体系 | |
| 43 | 深水港检验公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书(建筑材料甲级;建筑节能甲级;钢结构丙级;室内环境丙级;地基基础丙级;主体结构丙级;套内质量) | 建筑工程与材料质量检测业务 | 注册资本不少于300万元 | 持证检测技术人员中具有中级以上技术职称的不少于6人,其中具有高级技术职称的不少于1人。建筑材料专业持证检测技术人员不少于20人,其他专业每个专业不少于15人,每个检测岗位的持证检测技术人员不少于5人。专业丙级要求:每项专业的持证检测技术人员不少于10人,现场检测项目及其他专业不少于4人 | 测量设备、设施环境等应符合相关产品、检测标准及本规范在相关检测领域的应用指南的要求 | 不适用 | 房屋建筑面积不少于500平方米 | 是 |
| 44 | 深水港检验公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 建筑工程与材料质量检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织;具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求;具有并有效运行保 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|----------|--------|------|--|--------------------------|--|--|------------|
| | | | | | | | | 证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求 | |
| 45 | 研究院公司 | 实验室认可证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定活动所需的足够的资源,如主要人员,包括授权签字人应能满足相关资格要求等 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴定经历 | 具有明确的法律地位,具备承担法律责任的能力;符合CNAS颁布的认可准则和相关要求;建立了符合认可要求的管理体系,且正式、有效运行6个月以上。遵守CNAS认可规范文件的有关规定,履行相关义务 | 是 |
| 46 | 研究院公司 | 检验机构认可证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检验活动所需的资源,应雇用或签约足够的人员,如技术负责人、质量负责人、授权签字人、检验员等。基于公正性原则,从事检验活动的人员不得在 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检验经历,如近两年没有相关的检验经历,原则上该能力不予受理 | 申请人具有明确的法律地位,其活动应符合国家法律法规的要求。建立了符合认可要求的管理体系,且正式、有效运行6个 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|----------------------|--------|--------------|----------------------------------|---------------------|---|--|------------|
| | | | | | 其他检验机构从事类似的检验活动。当法律法规有要求时,应符合其规定 | | | 月以上。进行过完整的内审和管理评审,并能达到预期目的 | |
| 47 | 研究院公司 | 中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证 | 检验检测业务 | 固定资产不低于100万元 | 专业技术人员和持证人员总数不少于15人 | 检验仪器装备总值(原值)不低于50万元 | 按照《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》,建立了与申请核准项目相适应的质量管理体系,并且持续有效运行3个月以上 | 建筑面积不少于200平方米的固定办公场所;使用面积分别不少于10平方米的档案室、图书资料室;满足存放要求的专用仪器设备室;检验检测人员应当每人配备1台计算机;建立了符合特种设备动态监督管理要求的检验数据交换系统;必要的交通、通信工具及办公设施;具有与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范、标准及图书资料,安全技术规范、标准应当有颁布的正式 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------------------------------|--------|------|-------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | | 版本；具有承担检验责任过失的赔付能力（不低于 300 万元） | |
| 48 | 研究院公司 | 公路水运工程检测机构等级证书（公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构） | 检验检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 49 | 研究院公司 | 公路水运工程检测机构等级证书（公路工程综合甲级工程试验检测机构） | 检验检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 50 | 研究院公司 | 公路水运工程检测机构等级证书（水运工程结构（地 | 检验检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|---|--------|--------------|---|--|-------------------------|---|------------|
| | | 基) 乙级) | | | | | | | |
| 51 | 研究院公司 | 测绘甲级资质证书 | 四技服务 | 不适用 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对专业技术人员的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对技术设备的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对测绘业绩的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中的通用标准要求 | 是 |
| 52 | 研究院公司 | 测绘乙级资质证书 | 四技服务 | 不适用 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对专业技术人员的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对技术设备的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对测绘业绩的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中的通用标准要求 | 是 |
| 53 | 研究院公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 检验检测业务 | 注册资本不少于100万元 | 有质量检测经历, 并接受了相关检测技术培训专业技术人员不少于10人; 地基基础工程检测类、主体结构工程检测类、钢结构工程检测类的专业技术人员应符合相应要求 | 有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所; 其中, 使用属于强制检定的计量器具, 要经过计量检定合格后, 方可使用 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通过计量认证; 有健全的技术管理和质量保证体系 | 是 |
| 54 | 研究院公司 | 工程勘察资质证书 (岩土工程乙级, 岩土工程专业 (勘察) 甲级, 岩土工程专业 (设计) 甲级, 岩土工程专业 (物 | 四技服务 | 注册资本不少于150万元 | (1) 主要专业技术人员数量不少于“工程勘察行业主要专业技术人员配备表”规定的人数; (2) 企业主要技术负责人或总工程师应当具有大学本科以上学历、10年以上工程勘察经历, 作为项目负责人主持过本专业工程 | (1) 有与工程勘察项目相应的能满足要求的技术装备, 满足“工程勘察主要技术装备配备表”规定的要求; (2) 有满足工作需要的固定工作场所 | 不适用 | 有较完善的质量、安全管理体系和技术、经营、设备物资、人事、财务、档案等管理制度 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|---|--------|--------------|--|---|---------|-----------------|------------|
| | | 探测试检测监测)甲级,水文地质勘查乙级) | | | <p>勘察乙级项目不少于2项或甲级项目不少于1项,具备注册土木工程师(岩土)执业资格或本专业高级专业技术职称;</p> <p>(3)在“工程勘察行业主要专业技术人员配备表”规定的人员中,注册人员应作为专业技术负责人主持过所申请工程勘察类型乙级以上项目不少于2项;主导专业非注册人员作为专业技术负责人主持过所申请工程勘察类型乙级项目不少于2项或甲级项目不少于1项</p> | | | | |
| 55 | 研究院公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书(建筑材料甲级;建筑节能乙级;钢结构甲级;地基基础甲级;主体 | 检验检测业务 | 注册资本不少于300万元 | 具有中级以上技术职称的不少于6人,其中具有高级技术职称的不少于1人。建筑材料专业持证检测技术人员不少于20人,其他专业每个专业不少于15人,每个检测岗位的持证检测技术人员不少于5人。 | 测量设备、设施环境等应符合相关产品、检测标准及本规范在相关检测领域的应用指南的要求 | 不适用 | 房屋建筑面积不少于500平方米 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|------------------------------|--------|--------------|---|--------|------------------------------------|------|------------|
| | | 结构甲级；通风与空调乙级；变形测量；建筑机械；能效测评） | | | | | | | |
| 56 | 研究院公司 | 工程咨询单位乙级资信证书 | 四技服务 | 不适用 | (1) 单位咨询工程师（投资）不少于 6 人 (2) 申请评价的专业应配备至少 3 名咨询工程师（投资）和至少 1 名具有本专业高级技师职称的人员，两者不重复计算 (3) 单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于六年 | 不适用 | 申请评价的专业近 3 年全部服务范围内完成的业绩累计不少于 15 项 | 不适用 | 是 |
| 57 | 研究院公司 | 建筑业企业资质证书 | 四技服务 | 净资产 200 万元以上 | (1) 技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格； (2) 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 5 人； (3) 经考核或培训合格的技术工人不少于 50 人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------|--------|--------------|---|------------------------|---|--|------------|
| 58 | 研究院公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | 是 |
| 59 | 研究院公司 | 工程设计甲级资质证书 | 四技服务 | 注册资本不少于600万元 | （1）专业配备齐全、合理，主要专业技术人员不少于申请行业标准中“主要专业技术人员配备表”规定的人数； （2）企业主要技术负责人或总工程师应当具有大学本科及以上学历、有10年及以上的设计经历，主持过大型项目工程设计不少于2项，具备注册执业 | 必要的技术装备及固定的工作场所 | 近10年内完成所申请行业大型项目工程设计不少于1项，或中型项目工程设计不少于3项，并已建成投产 | 企业管理组织结构、标准体系、质量体系健全 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|---------|----------|------|---|---|---------|--|------------|
| | | | | | 资格或高级专业技术职称； （3）在主要专业技术人员配备表规定的人员中，非注册人员应当作为专业技术负责人主持过中型及以上项目本专业工程设计不少于3项，其中大型项目本专业工程设计不少于1项，具备中级及以上专业技术职称 | | | | |
| 60 | 研究院公司 | 辐射安全许可证 | 射线装置使用许可 | 不适用 | 使用I类、II类、III类放射源，使用I类、II类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；其他辐射工作单位应当有1名具有大专以上学历的技术人员专职或者兼职负责辐射安全与环境保护管理工作；依据辐射安全关键岗位名录，应当设立辐射安全关键岗位的，该岗 | （1）放射性同位素与射线装置使用场所防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施； （2）配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质 | 不适用 | 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|---------------|---------------|--------|------|---|---|---------|---|------------|
| | | | | | 位应当由注册核安全工程师担任 | 的单位还应当有表面污染监测仪 | | | |
| 61 | 研究院公司 | 武汉市房屋安全鉴定单位证书 | 房屋安全鉴定 | 不适用 | 鉴定工作人员不少于10人，其中至少有2名国家注册结构工程师和1名结构专业副高以上职称的专业技术人员（共3人），同时具备下列条件：（1）技术人员具有建筑结构、岩土工程及其他相关专业大专以上学历；（2）从事房屋安全鉴定或工程质量检测、建筑工程技术、建筑结构设计等方面的工作，具有5年以上工作经历；（3）单位负责人或技术负责人具有副高及其以上专业技术职称或国家注册结构工程师资格。 | 具有开展房屋安全鉴定工作必要的专业性设备，且设备仪器在计量检定证书或校准证书规定的有效期内 | 不适用 | 具有与房屋安全鉴定工作相关的建设工程质量检测资质或检验检测机构资质认定证书；省外检测（鉴定）单位设立的分支机构应按《关于加强建设工程质量检测机构和人员管理的通知》（鄂建办[2016]299号）的规定向省住建厅进行信息登记，并向省级并向省级质量技术监督部门申请资质认定证书；具有与工作性质相匹配的办公场所；具有独立的法人资格 | 是 |
| 62 | 科学研究院下属国家绿色建筑 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-----------------------|-----------|--------|------------|--|------------------------|---------|---|------------|
| | 筑质量检验检测中心 | | | | 人员 | 设备设施 | | 他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | |
| 63 | 科学研究院下属国家绿色建筑质量检验检测中心 | 资质认定授权证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 64 | 节能技术公司 | 建筑业企业资质证书 | 节能工程 | 净资产400万元以上 | (1) 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人； (2) 经考核或培训合格的防水工、电工、油漆工、抹灰工等技术人员不少于15人； (3) 机电工程专业注册建造师不少于3人； | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 65 | 工程改造 | 建筑业企 | 建筑工程施工 | 净资产 | (1) 建筑工程、机电 | 不适用 | 不适用 | 须同时具备安全 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------|--|---------------|--|------------------------|---------|---|------------|
| | 公司 | 业资质证书 | 总承包, 建筑装饰装修装饰工程专业承包, 钢结构工程专业承包, 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包, 特种工程(结构补强)专业承包 | 800 万元以上 | 工程专业注册建造师不少于 5 人, 其中建筑工程专业注册建造师不少于 4 人; (2) 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 15 人; (3) 建筑工程相关专业中级以上职称人员不少于 6 人; (4) 经考核或培训合格的专业技术工人不少于 30 人 | | | 生产许可证 | |
| 66 | 工程改造公司 | 工程设计丙级资质证书 | 非设计类的技术服务和咨询服务 | 注册资本不少于 50 万元 | 不少于行业资质标准中主要专业技术人员配备表规定的人数 | 必要的技术装备及固定的工作场所 | 不适用 | 有较完善的质量体系和技术、经营、人事、财务、档案等管理制度 | 是 |
| 67 | 工程改造公司 | 文物保护工程施工三级资质证书 | 文物保护工程施工 | 不适用 | 不少于省级文物主管部门制定要求中关于专业技术人员的要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 68 | 北京奥来 | 检验检测机构资质认定证书 | 安全生产、电力、公安、环保、建材、建设工程及室内空气、交通、水利海洋供排水、农牧渔林、卫生医药、质检系统及其 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织; 具有固定的工作场所, 工作环境满足检验检测要求; 具有并有效运行保 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------|---|------|--|--------------------------|--|--|------------|
| | | | 他领域的检测 | | | | | 证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | |
| 69 | 北京奥来 | 检验机构认可证书 | 地基基础、建筑结构、建筑结构装修领域的检测 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检验活动所需的资源，应雇用或签约足够的人员，如技术负责人、质量负责人、授权签字人、检验员等。基于公正性原则，从事检验活动的人员不得在其他检验机构从事类似的检验活动。当法律法规有要求时，应符合其规定 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检验经历，如近两年没有相关的检验经历，原则上该能力不予受理 | 申请人具有明确的法律地位，其活动应符合国家法律法规的要求。建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。进行过完整的内审和管理评审，并能达到预期目的 | 是 |
| 70 | 北京奥来 | 实验室认可证书 | 建设工程与建材、电气、化学、环境、有害物质限量、散热器、建筑结构、地基基础、陶瓷和石材、木材和木制品、管网材料、建筑物保温材料 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定活动所需的足够的资源，如主要人员，包括授权签字人应能满足相关资格要求等 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴定经历 | 具有明确的法律地位，具备承担法律责任的能力；符合CNAS颁布的认可准则和相关要求；建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|---|--|--|--|---------|-------------------------------------|------------|
| | | | 料及其系统、建筑密封材料、涂料产品、防水材料、金属材料及其制品、混凝土砂浆类材料、水泥及其他胶凝材料领域的检测 | | | | | 行 6 个月以上。遵守 CNAS 认可规范文件的有关规定，履行相关义务 | |
| 71 | 北京奥来 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 专项检测：主体结构工程检测、钢结构工程检测；见证取样检测 | 专项检测：注册资金不少于 100 万人民币；见证取样检测：注册资金不少于 80 万人民币 | <p>(1) 基本条件要求：有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的技术人员不少于 10 人；</p> <p>(2) 专项检测条件要求：</p> <p>i.主体结构工程检测：专业技术人员中从事结构工程检测工作 3 年以上并具有高级或中级职称的不得少于 4 名，其中 1 名应当具备二级注册结构工程师资格；</p> <p>ii.钢结构工程检测：专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工</p> | 有符合开展检测工作所需的仪器、设备；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；有健全的技术管理和质量保证体系 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|-----------------|----------------|------|--|--|---------|--|------------|
| | | | | | 作 3 年以上并具有高级或中级职称的不得少于 4 名, 其中 1 名应当具备二级注册结构工程师资格; iii. 见证取样检测要求: 专业技术人员中从事检测工作 3 年以上并具有高级或中级职称的不得少于 3 名。 | | | | |
| 72 | 北京奥来 | 北京市房屋安全鉴定机构备案证书 | 承担房屋建筑的安全评估与鉴定 | 不适用 | 注册结构工程师: 2 人以上 (一级); 高工 2 人以上; 专业技术人员总数 15 人以上 | 在本市行政区域内从事房屋建筑安全评估、鉴定活动的机构, 应当向市住房城乡建设行政主管部门备案。市住房城乡建设行政主管部门依据鉴定机构具有的相关部门批准的现场检查检测能力、鉴定能力、专业技术人员构成状况, 核定鉴定机构的业务范围。具体核定标准及业 | 不适用 | 在本市行政区域内从事房屋建筑安全评估、鉴定活动的机构, 应当向市住房城乡建设行政主管部门备案。市住房城乡建设行政主管部门依据鉴定机构具有的相关部门批准的现场检查检测能力、鉴定能力、专业技术人员构成状况, 核定鉴定机构的业务范围。具体核定标准及业务范围见附件 1: 要求有计量认 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|------------------------------|-------------------|--|---|---------|--|------------|
| | | | | | | 务范围见。附件1：备案鉴定机构业务范围审核标准及业务规模划分：计量认证项目（地基基础、混凝土、钢筋、砌体、钢结构、变形与损伤），同理应具备计量认证以上相关领域能力使用设备 | | 证相关领域能力 | |
| 73 | 北京奥来 | 司法鉴定许可证 | 环境污染司法鉴定 | 资金不少于20万元至100万元 | （1）每一个所申请的环境损害司法鉴定类别中，鉴定人数量少于3人的； （2）需配备具有以下专业的环境损害司法鉴定人：环境科学与工程（或环境科学、环境工程）、生态学、资源与环境经济学 | 必配仪器满足相应鉴定类别所列全部项目且溯源后符合相关要求 | 不适用 | 申请机构所属检测实验室必须通过中国计量认证（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可或良好实验室规范（GLP）认证，且批准能力表与申请业务鉴定项目相关。 | 是 |
| 74 | 北京奥来 | 职业卫生技术服务机构资质证书 | 化工、石化及医药；冶金、建材；机械制造、电力、纺织、建筑 | 注册资本不少于500万元；固定资产 | （1）专业技术人员不少于十五名； （2）高级专业技术职称或同等能力专业技 | （1）具有申请资质、业务范围所规定的实验室检验及现场 | 不适用 | （1）工作场所面积 i.有固定工作场所，工作场所面 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------------|----------|---|--|---------|---|------------|
| | | | 和交通运输行业领域的检测 | 不少于400万元 | 术人员不少于三名； （3）中级及以上技术职称或同等能力专业技术人员不少于机构所有职业卫生专业技术人员总数的30%； （4）职业卫生检测专业技术人员不少于五名、评价专业技术人员不少于五名； （5）职业卫生工程技术人员不少于一名； （6）公共卫生专业人员不少于二名，且中级及以上专业技术职称或同等能力专业技术人员不少于一名 | 检测设备 （2）仪器设备及其配套设施的种类、数量、性能、量程、精度等技术指标应满足检测标准方法的要求，所有仪器设备的性能、量程和精度良好，并能正常运行 | | 积与所申请资质、业务范围相适应； ii.职业卫生检测实验室面积满足技术服务需求；实验室面积满足实际工作需求。 iii.有独立的档案室，档案室面积满足技术服务需求； （2）质量管理体系 i.质量管理手册完整、规范、操作性强，并有效运行； ii.程序文件全面、具体、操作性强，并有效运行； iii.作业指导书全面、具体、操作性强，并有效运行； iv.记录表格完整、规范、操作性强，并有效运行； | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|-----------------------------------|------|---|---|---------|---|------------|
| | | | | | | | | 行； v.文件受控制度建立健全，文件控制措施落实到位； (3)质量管理体系运行情况 i.内审全面、有效。 ii.管理评审全面、有效。 iii.纠正和预防措施可行、落实有效。 | |
| 75 | 北京奥来 | 雷电防护装置检测乙级资质证书 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测 | 不适用 | (1)从事防雷装置检测工作的人员应当取得《防雷装置检测资格证》，并在其从业单位参加社会保险； (2)取得《防雷装置检测资格证》的人员中，高级技术职称的不少于1名，具有中级技术职称的不少于3名（职称专业要求：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业）；技术负责人应当具有高级 | 具备《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第38号）附表1雷电防护装置检测专业设备表的要求 | 不适用 | (1)独立法人资格； (2)具有满足防雷装置检测业务需要的经营场所； (3)具有防雷装置检测质量管理体系，并有健全的技术、档案和安全管理制度的 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|-------------------|-----------------------|------|--|---|---------|--|------------|
| | | | | | 技术职称, 从事防雷装置检测等工作 3 年以上, 并具备相应资质等级要求的防雷装置检测专业知识和能力。 | | | | |
| 76 | 北京奥来 | 辐射安全许可证 | 使用II类射线装置: 使用射线探伤装置检测 | 不适用 | (1) 1 名具有大专以上学历的技术人员专职或兼职负责辐射安全与环境保护管理工作; (2) 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法规的培训和考核。 | (1) 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器, 包括个人剂量报警、辐射监测等仪器; (2) 使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪, 且仪器的数量要满足使用的要求。 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 77 | 北京奥来 | 钢结构工程质量检测机构能力等级证书 | 钢结构工程检测 | 不适用 | (1) 基本条件: i. 持证上岗的检测人员不少于 25 人, 具有相关专业高级职称(或本科学历从事本专业工作 10 年以上) 人员不少于 6 人; ii. (i) 技术负责人、质量负责人均应具有高级技术职称并有 8 年 | (1) 原材料 力学性能、高强螺栓及抗滑移系数 i. 万能试验机 (i)100t、30t 以上各 1 台其中至少有 1 台为微机控制万能试验机; | 不适用 | (1)基本要求: i. (i)检测用房: 试验室面积满足设备安装、使用、存放要求; (ii) 试验室环境安全、卫生状况良好。 ii. 成立年限: 5 年以上。 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|---|---|---------|---|------------|
| | | | | | <p>以上本专业工作经历；</p> <p>(ii) 如检测机构具有鉴定业务则至少具有 2 名一级注册结构工程师（*：综合特级又分为检测机构综合特级和检测（鉴定）机构综合特级。申请检测机构综合特级无“注册结构工程师”的要求。）。</p> <p>(2) 原材料力学性能、高强螺栓及抗滑移系数： 持证上岗人员不少于 4 人，至少有一名中级职称或大专学历本专业工作 8 年以上人员（大本学历本专业 6 年以上）。</p> <p>(3) 化学分析 持证上岗检测人员不少于 2 人，并具大专以上学历。</p> <p>(4) 无损探伤 i. 持证上岗检测人员不少于 8 人，且其资质证应能覆盖所有检测项目。 ii. 持有三级证的人员</p> | <p>(ii) 10t 以上万能试验机 1 台；</p> <p>(iii) 电子引伸计 1 个。</p> <p>ii. 摆锤冲击试验机 可完成 -40°C 冲击试验的自动摆锤冲击试验机 1 台。</p> <p>iii. 高强螺栓及抗滑移系数检测 (i) 全自动轴力、扭矩复合智能检测仪（自动采样、计算、打印）1 台；</p> <p>(ii) 电动扳手 M16-M30 1 套（如有，此项可不做要求）；</p> <p>(ii) 洛氏硬度计 1 台；</p> <p>(iii) 维氏硬度计 1 台；</p> <p>(iv) 抗滑移系数检测用高强螺栓轴力检测仪</p> | | <p>iii. 技术业绩：参编过现行相关国家、行业、协会和地方标准或近 5 年参加省、部级以上科研项目。</p> <p>iv. 工程业绩：近 5 年完成过单项工程 2.5 万平方米或 5000 吨以上钢结构检测（具有鉴定业务的单位近 5 年累计完成钢结构鉴定 5 万平方米）。</p> <p>(2) 原材料力学性能、高强螺栓及抗滑移系数 i. 参数能力： (i) 屈服强度 Rel, 规定塑性延伸强度 Rp, 抗拉强度 Rm, 断后伸长率 A, 规定总延伸强度 Rt, 最大力总延伸率 Agt, 断面收缩率 z、弯曲性能；</p> | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|---|--|---------|--|------------|
| | | | | | 应不少于 2 人,且三级证应能覆盖所有检测项目。 (5) 防腐、防火涂料持证上岗检测人员不少于 2 人。 (6) 现场检测(鉴定)持证上岗检测人员不少于 5 人。 | (包 括 M16-M30 全部螺栓相适配的轴力传感器及二次仪表、每种规格螺栓适配的轴力传感器应有 6 个)1 套。 (v) 屈服强度 Rel, 规定塑性延伸强度 Rp, 抗拉强度 Rm, 断后伸长率 A, 规定总延伸强度 Rt, 最大力总延伸率 Agt, 断面收缩率 z、弯曲性能; (vi)冲击吸收能量 KV2; (vii) 扭剪型高强度螺栓;连接副紧固轴力、标准偏差,大六角头螺栓连接副扭矩系数、标准偏差,螺母、垫圈硬度,螺母保载,螺栓楔负 | | (ii)冲击吸收能量 KV2; (iii)扭剪型高强度螺栓;连接副紧固轴力、标准偏差,大六角头螺栓连接副扭矩系数、标准偏差,螺母、垫圈硬度,螺母保载,螺栓楔负载; 试件滑动荷载 Nv,摩擦面抗滑移系数 μ。 (3) 化学分析 i.参数/能力 化学成分: C、Si、Mn、 P、 S、 Ni 、Cr 、 Mo、 Ti、 V 、 Nb。 常规超声波探伤设备 8 台; 射线探伤设备 1 台; 磁粉探伤设备 2 台。 (4) 无损探伤 超声波探伤; 射线探伤; | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|----------|--|---------|---|------------|
| | | | | | | 载； (viii) 试件滑动荷载 N_v ，摩擦面抗滑移系数 μ 。 iv. 化学分析 (i) 分光光度计、红外 C、S 仪 (ii) 直读光谱。 v. 无损探伤 常规超声波探伤设备 8 台； 射线探伤设备 1 台； 磁粉探伤设备 2 台。 vi. 防腐、防火涂料 涂层测厚仪；漆膜附着力实验仪或漆膜划格器或拉脱法附着力测试仪；低电压电火花检测仪。 vii. 现场检测（鉴定） 全站仪、动、静态应变仪、激光测距仪、超声波 | | 磁粉探伤； 渗透探伤。 （5）防腐、防火涂料 涂层厚度；附着力；涂层漏电检测。 （6）现场检测（鉴定） 构件尺寸、裂缝、断裂、螺栓松动脱落、局部变形、杆件变形、焊缝质量、构件应力变形、锈蚀深度等。 | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------------|---------------|------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | | 测厚仪、2000Nm扭矩扳手（精度二级以上）等。 | | | |
| 78 | 北京奥来 | 北京市社会化环境监测机构能力认定结果 | 废气、废水、噪声、恶臭监测 | 不适用 | 环境监测活动专业技术人员持证上岗证书 | 满足开展环境监测活动所需要的监测设备、设施 | 对应检测项目具备三年以上业绩方可申报认定 | (1)获得资质认定或实验室认可证书； (2)环境监测活动的质量体系文件； (3)近3年的环境监测业绩 | 是 |
| 79 | 雄县思立博 | 检验检测机构资质认定证书 | 建材、建筑工程等领域的检测 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | 是 |
| 80 | 雄县思立 | 建设工程 | 专项检测：地基 | 单项资 | 申报单一资质的，专业 | 有符合开展检 | 不适用 | 申请单一资质 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--|---|--|---|---------|---|------------|
| | 博 | 质量检测机构资质证书 | 基础检测、室内环境检测、主体结构检测、钢结构工程检测；建筑节能检测、见证取样检测、使用功能检测、建筑门窗检测 | 质：注册资金不少于100万人民币；见证取样检测：注册资金不少于80万人民币 多项资质：按照个专业类别要求的注册资金累计计算，超过三项的，按照其中三项累计最低数值考核 | 技术人员按照资质申报要求执行。申报多项资质的，通过培训考核的专业技术人员应当满足检测工作要求，且每类资质不少于6人，总数不得少于15人，其中，必须包括资质中要求的特定专业技术人员。 | 测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | | 的，按照附表一要求执行。申请多项资质的，办公场地按照资质申报要求专业技术人员总数，人均10 m ² 计算，试验场地按照资质申报要求的专业类别累计计算。在申报资质时，需提交房屋产权证书原件或经过公证、期限在5年以上的房屋租赁合同原件以备查验。 | |
| 81 | 环境技术公司 | 建筑业企业资质证书 | 承担污染修复工程、生活垃圾处理处置工程中型以下及其他小型环保工程的施工 | 净资产不少于150万元 | (1) 注册建造师不少于2人； (2) 技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格；工程序列中 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------|---|------|--|--|---------|--|------------|
| | | | | | 级以上职称人员不少于 5 人； （3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 10 人，且施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员等人员齐全； （4）经考核或培训合格的电工、焊工、瓦工、木工、油漆工、除尘工等中级工以上技术工人不少于 10 人； （5）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别工程业绩不少于 2 项。 | | | | |
| 82 | 环境技术公司 | 民用无人驾驶航空器经营许可证 | 民用无人机驾驶航空器从事经营性飞行活动时需要取得经营许可，本单位在环境影响评价、环保管家、水环境技术咨询等多类业务中均会应用无人机进行场地调查、排污口 | 不适用 | 不适用 | 企业应拥有不少于两架无人机，且以该企业名称在中国民用航空局“民用无人机实名登记信息系统”中完成无人机实名登记 | 不适用 | 取得无人机经营许可，应当具备下列基本条件：（一）经营活动的主体应当为企业法人，法定代表人为中国籍公民 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|-----------------------------------|----------|------|---|------------------------|---------|---|------------|
| | | | 调查、河道调查等 | | | | | | |
| 83 | 环境监测公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测服务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律、法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | 是 |
| 84 | 环境监测公司 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明第二类（经营品种：三氯甲烷、乙醚） | 销售 | 不适用 | 单位法定代表人或者主要负责人和销售、管理人员具有相应易制毒化学品知识的证明材料及无毒品犯罪记录证明材料 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 85 | 环境监测公司 | 非药品类易制毒化学品经营 | 销售 | 不适用 | 单位法定代表人或者主要负责人和销售、管理人员具有相应易制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|---------------------------------|--------|------|---|--------------------------|-----------------------|---|------------|
| | | 备案证明第三类（经营品种：甲苯、丙酮、甲基乙基酮、硫酸、盐酸） | | | 毒化学品知识的证明材料及无毒品犯罪记录证明材料 | | | | |
| 86 | 环境监测公司 | 危险化学品经营许可证 | 销售 | 不适用 | 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 87 | 环境监测公司 | 实验室认可证书 | 环境保护监测 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定活动所需的足够的资源，如主要人员，包括授权签字人应能满足相关要求等 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴定经历 | 具有明确的法律地位，具备承担法律责任的能力；符合CNAS颁布的认可准则和相关要求；建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。遵守CNAS认可规范文件的有关规定，履行相 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|-------------|-----------|--|--------|---------|--------|------------|
| | | | | | | | | 关义务 | |
| 88 | 环境监测公司 | 中国环境保护产品认证证书 | 扬尘与噪声在线监测业务 | 不适用 | 1、工厂应指定一名质量负责人，授权其负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持。质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。2、应配备相应的人力资源，确保对产品质量有影响的人员具备必要的的能力。3、关键工序操作人员应经过相关技能培训，具备相应能力。4、检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应具备岗位能力，必要时要经过培训，并能按操作规程要求，正确使用仪器设备。 | 产品检验合格 | 不适用 | 具备独立工厂 | 是 |
| 89 | 商务服务公司 | 物业服务企业资质证书 | 物业服务业务 | 资金不少于50万元 | 物业管理专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少于10人。其中，具有中级以上职称的人员不少于5人，工程、财务等业务负责人具有相 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|-----------------------|---|------|--|--------|------------------------------------|------|------------|
| | | | | | 应专业中级以上职称；物业管理专业人员按照国家有关规定取得职业资格证书 | | | | |
| 90 | 商务服务公司 | 信息技术服务运行维护符合性证书（ITSS） | 计算机软件开发、计算机系统集成、计算机及配件的销售 | 不适用 | 一般而言，针对咨询设计、集成实施、运行维护和运营等典型的 IT 服务，所需要的人员包括项目经理（例如，系统集成项目经理、IT 服务项目经理）、系统分析师、构架设计师、系统集成工程师、信息安全工程师、系统评测工程师、IT 服务工程师、服务定价师、客户经理和日常 IT 服务人员等 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 91 | 泛亚咨询公司 | 工程咨询单位乙级资信证书 | 建筑类专业或所在地区内承担专业或城镇规划咨询，以及中、小型基本建设项目或技术改造项目的工程咨询业务 | 不适用 | （1）单位咨询工程师（投资）不少于 6 人 （2）申请评价的专业应配备至少 3 名咨询工程师（投资）和至少 1 名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算 （3）单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程 | 不适用 | 申请评价的专业近 3 年全部服务范围内完成的业绩累计不少于 15 项 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|---------------------------------|--|--------------|---|-------------|----------------------------|---|------------|
| | | | | | 经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于6年 | | | | |
| 92 | 泛亚咨询公司 | 工程监理资质证书（房屋建筑工程监理乙级；市政公用工程监理乙级） | 工程监理 | 注册资本不少于100万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于15人次 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | （1）申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | 是 |
| 93 | 成套监理公司 | 工程监理甲级资质证书 | 房屋建筑、市政基础设施甲级资质可承担的相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，以及相 | 注册资本不少于300万元 | （1）企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称 （2）注册监理工程师、 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--|----------------|--|-------------|---|------|------------|
| | | | 应类别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务 | | 注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》中要求配备的人数，注册造价工程师不少于 2 人 | | | | |
| 94 | 成套监理公司 | 工程监理乙级资质证书 | 机电安装专业乙级资质可承担相应专业工程类别二级（含二级）以下建设工程项目的工程监理业务，以及相应类别和级别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务 | 注册资本不少于 100 万元 | （1）企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 10 年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称 （2）注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》中要求配备的 | 必要的工程试验检测设备 | （1）申请工程监理资质之日前 1 年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为 （2）申请工程监理资质之日前 1 年内，没有因本企业监理责任造成重大质量事故 （3）申请工程监理资质之日前 1 年内，没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|---|------|--|--------|--|------|------------|
| | | | | | 人数,注册造价工程师不少于1人 | | | | |
| 95 | 宏亚咨询公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 建筑类及市政基础设施类专业可承担行业或地区的经济建设咨询,以及大、中、小型基本建设项目或技术改造项目的工程咨询业务 | 不适用 | (1) 单位咨询工程师(投资)不少于12人 (2) 申请评价的专业应配备至少4名咨询工程师(投资)和至少2名具有本专业高级技术职称的人员,两者不重复计算 (3) 单位主要技术负责人为咨询工程师(投资),具有工程或工程经济类高级技术职称,且从事工程咨询业务不少于8年 | 不适用 | 满足以下三个条件之一即可 (1) 主持完成国家级规划咨询不少于1项或省级规划咨询不少于2项或市级规划咨询不少于4,且全部服务范围内(规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询,下同)业绩累计不少于10项 (2) 单一服务范围内完成的业绩累计不少于40项,或覆盖两个及以上服务范围的业绩累计不少于30项 (3) 项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等三项服务范围内完成的单个项目投资额15亿元及以上业绩不少于10项。 | 不适用 | 是 |

（三）补充披露是否存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形，如存在，披露合法合规性、整改情况对发行人主营业务的影响

发行人及其子公司已取得了开展各自业务所需的全部资质，不存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形。

（四）补充披露《建设工程企业资质管理制度改革方案》的主要内容、对行业和发行人主营业务的具体影响

1、关于《建设工程企业资质管理制度改革方案》对行业和发行人主营业务的具体影响

改革方案的主要内容如下：

（1）精简资质类别，归并等级设置。改革方案对资质类别进行精简和归并，情况如下：

① 工程勘察资质。保留综合资质；将4类专业资质及劳务资质整合为岩土工程、工程测量、勘探测试等3类专业资质。综合资质不分等级，专业资质等级压减为甲、乙两级。

② 工程设计资质。保留综合资质；将21类行业资质整合为14类行业资质；将151类专业资质、8类专项资质、3类事务所资质整合为70类专业和事务所资质。综合资质、事务所资质不分等级；行业资质、专业资质等级原则上压减为甲、乙两级（部分资质只设甲级）。

③ 施工资质。将10类施工总承包企业特级资质调整为施工综合资质，可承担各行业、各等级施工总承包业务；保留12类施工总承包资质，将民航工程的专业承包资质整合为施工总承包资质；将36类专业承包资质整合为18类；将施工劳务企业资质改为专业作业资质，由审批制改为备案制。综合资质和专业作业资质不分等级；施工总承包资质、专业承包资质等级原则上压减为甲、乙两级（部分专业承包资质不分等级），其中，施工总承包甲级资质在本行业内承揽业务规模不受限制。

④ 工程监理资质。保留综合资质；取消专业资质中的水利水电工程、公路工程、港口与航道工程、农林工程资质，保留其余10类专业资质；取消事务所资质。综合资质不分等级，专业资质等级压减为甲、乙两级。

（2）放宽准入限制，激发企业活力。住建部会同国务院有关主管部门制定统一的

企业资质标准，大幅精简审批条件，放宽对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备等的考核要求。适当放宽部分资质承揽业务规模上限，多个资质合并的，新资质承揽业务范围相应扩大至整合前各资质许可范围内的业务，尽量减少政府对建筑市场微观活动的直接干预，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

（3）下放审批权限，方便企业办事。进一步加大放权力度，选择工作基础较好的地方和部分资质类别，开展企业资质审批权下放试点，将除综合资质外的其他等级资质，下放至省级及以下有关主管部门审批，方便企业就近办理。企业资质全国通用，严禁各行业、各地区设置限制性措施，严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。

（4）优化审批服务，推行告知承诺制。深化“互联网+政务服务”，加快推动企业资质审批事项线上办理，实行全程网上申报和审批，逐步推行电子资质证书，实现企业资质审批“一网通办”，并在全国建筑市场监管公共服务平台公开发布企业资质信息。简化各类证明事项，凡是通过政府部门间信息共享可以获取的证明材料，一律不再要求企业提供。加快推行企业资质审批告知承诺制，进一步扩大告知承诺制使用范围，明确审批标准，逐步提升企业资质审批的规范化和便利化水平。

（5）加强事中事后监管，保障工程质量安全。坚持放管结合，加大资质审批后的动态监管力度，创新监管方式和手段，全面推行“双随机、一公开”监管方式和“互联网+监管”模式，强化工程建设各方主体责任落实，加大对转包、违法分包、资质挂靠等违法违规行查处力度，强化事后责任追究，对负有工程质量安全事故责任的企业、人员依法严厉追究法律责任。

2、改革方案对行业和发行人主营业务的影响

改革方案旨在放宽建设工程企业的市场准入，优化营商环境。通过精简资质类别、放宽准入限制、下放审批权限、优化审批服务、加强事中事后监管、完善招投标制度等举措，进一步激发市场主体发展活力，推动建设工程行业的发展，促进建筑业高质量发展。

（1）业务资质的影响

发行人主营业务中的工程监理、工程勘察及设计业务资质中的部分资质将会发生调整：

① 工程设计资质

| 资质类别 | 设计资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|--------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 行业资质及其包含专业资质 | 建筑行业建筑工程专业 | 保留，设甲、乙两级 | 建筑行业（建筑工程）甲级工程设计证书 | 不受影响 |
| | 公路专业 | 保留，设甲、乙两级 | 公路行业（公路）专业乙级工程设计证书 | 不受影响 |
| 专项资质 | 风景园林工程设计专项 | 调整为风景园林工程通用专业，设甲、乙两级 | 风景园林工程设计专项乙级证书 | 名称调整，资质不受影响 |

② 勘察资质

| 资质类别 | 勘察资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|------|----------------|--------------------|--------------------|---|
| 专业资质 | 岩土工程 | 合并为岩土工程专业资质，设甲、乙两级 | 岩土工程乙级 | 公司持有的岩土工程乙级、岩土工程专业（勘察）甲级、岩土工程专业（设计）甲级、岩土工程专业（物探测试检测监测）甲级和水文地质勘查乙级将与其他分项资质整合为岩土工程专业一项资质暨岩土工程专业甲级资质，不受影响。 |
| | 岩土工程勘察分项 | | 岩土工程专业（勘察）甲级 | |
| | 岩土工程设计分项 | | 岩土工程专业（设计）甲级 | |
| | 岩土工程物探测试检测监测分项 | | 岩土工程专业（物探测试检测监测）甲级 | |
| | 水文地质勘察 | | 水文地质勘查乙级 | |
| | 海洋工程勘察 | | — | |
| | 海洋岩土勘察分专业 | | — | |
| | 海洋工程环境调查分专业 | | — | |

③ 施工资质

| 资质类别 | 施工资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|--------|--------------|------------------------|----------------|---|
| 专业承包资质 | 建筑工程施工总承包 | 保留，设甲、乙两级 | 建筑工程施工总承包三级 | 改革后，该项资质等级涉及调整；发行人下属企业工程改造公司后续将换取建筑工程施工总承包乙级资质证书，不受影响。 |
| | 建筑装修装饰工程专业承包 | 合并为建筑装修装饰工程专业承包，设甲、乙两级 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 改革后，该项资质等级涉及调整；发行人下属企业工程改造公司后续将换取建筑装修装饰工程专业承包乙级资质证书，不受影响。 |
| | 建筑幕墙工程专业承包 | | — | |
| | 钢结构工程专业承包 | 并入建筑工程施工总承包 | 钢结构工程专业承包三级 | 发行人下属企业工程改造公司同时具备建筑工程施工总 |

| 资质类别 | 施工资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|------|------------|----------------|---------------------------------------|--|
| | | 包 | | 承包和钢结构工程专业承包资质，工程改造公司换取资质原则上未受到改革措施的重大不利影响 |
| | 环保工程专业承包 | 合并为通用专业承包，不分等级 | 环保工程专业承包三级 | 发行人环保工程和特种专业工程拟申请换取通用专业承包资质，不受影响。 |
| | 特种专业工程专业承包 | | 特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包，特种工程（结构补强）专业承包不分等级 | |

④ 工程监理资质

| 资质类别 | 监理资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|------|----------|---|---------------------|---|
| 综合资质 | 综合资质 | 保留，不分等级 | 工程监理综合资质证书 | 不受影响 |
| 专业资质 | 房屋建筑工程专业 | 调整为建筑工程专业，设甲、乙两级 | 房屋建筑工程监理甲级证书 | 名称调整，资质不受影响， |
| | 水利水电工程专业 | 取消，其资质要求执行有关行业主管部门规定，已取得资质企业可换发同等级电力工程或市政公用工程专业资质 | 水利水电工程丙级 | 因报告期内发行人未凭借该资质获取业务，且取消资质后水利水电工程不再需要本项资质，发行人仍可承接原资质项下业务，故不会影响发行人开展相关业务 |
| | 市政公用工程专业 | 保留，设甲、乙两级 | 市政公用工程监理甲级；市政公用工程乙级 | 不受影响 |
| | 机电安装工程专业 | 调整为机电工程专业，设甲、乙两级 | 机电安装工程监理乙级证书 | 名称调整，资质不受影响 |
| | 航天航空工程专业 | 调整为民航工程专业，设甲、乙两级 | 航天航空工程监理乙级 | 名称调整，资质不受影响 |
| | 化工石油工程专业 | 调整为石油化工工程专业，设甲、乙两级 | 化工石油工程乙级 | 名称调整，资质不受影响 |

(2) 有利于发行人主营业务向全国化的布局

改革方案强调企业资质全国通用，严禁各行业、各地区设置限制性措施，严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范

的建筑市场。这有助于发行人加快主营业务的全国化布局，提升全国各主要经济发展地区的业务规模 and 市场份额，为公司经营业绩的持续稳定增长提供了政策环境。

（3）有利于发行人积极推动全过程工程咨询服务

改革方案强调放宽企业资质标准，对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备、承揽业务规模上限进行适当放宽，这有助于发行人下属企业未来取得相关细分业务领域的高等级资质，为发行人继续推动和提升工程咨询主要环节的服务能力打下良好基础。

（4）行业主体进一步增加，市场竞争更加剧烈，对发行人也有一定的挑战

改革方案进一步放宽资质门槛，也将让更多中小企业加入工程咨询服务领域，行业主体数量预计进一步增加，市场竞争更为激烈，也会对发行人带来一定的挑战；但在市场良性有序竞争的前提下，上海建科作为大型综合城市建设技术服务型企业相较于中小企业，仍具有大型项目经验积累、技术沉淀和应用转化以及市场口碑等方面的竞争优势。未来，发行人将提升服务质量，以更高的服务水平赢得市场竞争。

总体而言，改革方案总体有利于发行人主营业务的发展，为实现全国化布局以及进一步推动全过程工程咨询服务业务的发展提供了较好的制度基础。

（五）补充披露发行人相关主体图审业务主要区域是否已采用或拟采用政府购买服务方式开展相关业务，政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响；施工图审查业务多审合一及全面取消两种情形下，对发行人业务的具体影响

1、发行人相关主体图审业务主要区域是否已采用或拟采用政府购买服务方式开展相关业务，政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响

发行人下属企业中开展施工图审查业务的经营主体为协立审图公司，其拥有“房屋建筑施工图设计文件审查（含超限）”业务资质。目前协立审图公司开展业务的上海市地区未采用政府购买服务。政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响如下：

（1）业务模式

协立审图公司现有的业务模式是直接接受建设单位的施工图审查委托，提供审图服务，出具审查意见，并获取营业收入和利润。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部 13 号令，2018 年 12 月 29 日根据 46 号令修改）及上海市的有关规定，在上海市住建委下辖的上海市建设工程勘察设计管理事务中心管理下开展施工图审查业务。

协立审图公司业务承接以公开招投标方式或直接委托方式为主，其客户主要为上海市的建设企业单位。如采用政府购买服务模式，政府采购部门将按照《政府采购法》等相关规定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式确定承接主体。由于施工图审审查服务适用于集中采购，应会以招标方式确定承接主体为主。因此，在业务模式方面，如变革为政府购买服务，协立审图公司的业务承接将以参与政府部门招标为主要的承揽方式，对协立审图公司业务开展流程和方式不会带来较大影响。

（2）盈利水平

上海市建设工程勘察设计管理事务中心规定，施工图设计文件审查机构是专门从事施工图审查业务。目前上海地区共有 22 家专门从事房屋建筑施工图设计文件审查的公司，根据《关于取消本市房屋建筑工程施工图审查抽取选定制度的通知》沪建建管【2017】672 号的规定，采取审图建筑总面积规模上限的管理方式，即单家审图公司每年在上海完成施工图审查任务总量不能超过当年上海市房屋建筑工程施工图设计文件总建筑面积的 7%，协立审图公司的业务规模和盈利水平相对较为稳定。如采用政府采购服务，相比市场化竞争下的单一项目来源，协立审图公司可能会取得政府集中采购审查设计文件的订单；但如果协立审图公司未获得该等批量采购的订单，则将其业务规模和盈利水平带来不利影响。

（3）客户结构

在采用政府采购服务的模式下，施工图审查服务将全部以政府统一采购的形式提供，协立审图的客户结构将由现在建设单位为主变更为以政府相关主管部门为主。

2、施工图审查业务多审合一及全面取消两种情形下，对发行人业务的具体影响

（1）施工图审查业务多审合一对发行人业务的具体影响

施工图多审合一是国家深化“放管服”改革，优化营商环境的一项措施。上海地区根据《上海市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》（沪府规〔2018〕14号）相关要求，对工程建设项目审批全过程和各类审批事项进行改革，推进“多规合一、多评合一、多图联审、多验合一、多测合一”。深化多图联审，委托经认定的同一施工图审查机构对施工图设计文件以及其中的消防设计、结合民用建筑修建防空地下室设计、预防性卫生设计、节水设施设计、抗震设防专项设计（超限高层除外）等事项进行统一审查，施工图审查机构出具的审查意见视作审批部门意见。此外《上海市工程建设项目施工图设计文件“多图联审”管理办法》文件中，一是明确“多图联审”的定义，将消防、民防、卫生、水务、抗震等管理部门的技术审查事项并入施工图设计文件审查，施工图审查机

构受相关管理部门委托对施工图设计文件以及其中的消防设计、结合民用建筑修建防空地下室设计、预防性卫生设计、节水设施设计、抗震设防设计（超限高层专项设防审查除外）等采用数字化在线审图进行统一审查。二是明确职责分工，上海市住建委负责对全市工程建设项目施工图设计文件“多图联审”实施综合管理。上海市建设工程设计文件审查管理事务中心受上海市住建委委托，负责全市工程建设项目施工图设计文件“多图联审”具体管理工作。

报告期内，上海市已经开始全面推行施工图审查业务的“多图联审”。报告期内，协立审图公司的业务开展实施已适应“多图联审”的业务开展模式。同时，无论是全国其他省市区域施行的“多审合一”还是上海市的“多图联审”，主要系相关行政主管部门在深化推进“放管服”改革的一项重要举措，而对审图机构的影响较小。

（2）施工图审查业务全面取消对发行人业务的具体影响

发行人施工图审查业务规模较小，不会对发行人整体业绩带来重大影响。报告期内，发行人下属企业协立审图公司开展相关施工图审查业务，分别实现营业收入 2,213.52 万元、2,791.36 万元和 2,557.03 万元，净利润 342.27 万元、436.97 万元和 342.95 万元，占发行人同期营业收入、净利润的比重较低。

取消施工图审查不意味着完全不监管。如根据山西省住建厅发布的《关于进一步深化施工图审查制度改革加强勘察设计质量管理的意见》（晋建办字〔2019〕155号），取消施工图审查后，将转入事中抽查和事后管理，“各级住建部门要组织专业技术人员对施工图设计文件进行经常性“双随机”检查，相关费用采取政府购买服务方式解决。”深圳市《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》中，也明确“各部门可以通过购买服务的方式委托具有相应能力的机构对勘察现场作业及勘察、设计文件抽查工作提供技术服务和支持。

依据上述规定，即便取消事前的审查业务，政府机构也需要采购审图机构提供的事中和事后的审图服务。因此，若全面取消事前的审查业务，发行人还可以承接主管部门委托的抽检审查业务。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书

及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认发行人各主体是否有未合规取得的资质；

2、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认发行人各项业务所需全部资质的情况及相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，以及发行人是否持续具备取得资质的相关条件；

3、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认发行人各主体是否存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形；

4、查阅《建设工程企业资质管理制度改革方案》及相关制度、法律法规，对比发行人相关主要资质情况；

5、访谈了发行人相关业务的负责人，了解施工图审查业务相关制度对公司业务的影响。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人及其子公司已取得了各自开展业务所需全部资质证书，不存在未合规取得资质的情况；

2、发行人及其子公司均符合各自开展业务所需全部资质证书的具体要求，且发行人及其子公司均持续具备相关条件；

3、发行人及其子公司已取得了开展各自业务所需的全部资质证书，不存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形；

4、《建设工程企业资质管理制度改革方案》总体有利于发行人主营业务的发展，为实现全国化布局以及进一步推动全过程工程咨询服务业务的发展提供了较好的制度基础；

5、发行人下属企业协立审图公司开展相关施工图审查业务，主营业务区域为上海地区，报告期内审图业务占发行人营业收入和净利润的比重较低。上海地区目前尚未采用政府购买服务的方式采购施工图审查业务，不会对发行人审图业务盈利水平带来重大

不利影响；发行人施工图审查业务主要经营区域已开始实施“多图联审”，发行人已适应该模式，且“多图联审”主要系相关行政主管部门在深化推进“放管服”改革的一项重要举措，对发行人图审业务影响较小。全面取消施工图审查业务虽然已在个别省市实施，但上海市尚未施行。即便全面取消，由于发行人图审业务规模较小，发行人整体业绩受该政策的影响也较小。

《一次反馈意见》问题 26

请发行人说明：（1）公司所处行业的整体状况，并按产品 / 服务类别说明同行业公司的主要情况及财务数据、市场份额，经营及盈利模式与发行人异同；（2）结合自身产品 / 服务的终端客户和市场竞争的情况，分析公司自身在报告期内业务收入保持快速增长的原因及可持续性；（3）结合公司的具体产品 / 服务，说明相关产品的市场竞争格局和未来成长性；（4）公司的核心竞争力及技术壁垒。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

一、发行人说明

回复：

（一）公司所处行业的整体状况，并按产品 / 服务类别说明同行业公司的主要情况及财务数据、市场份额，经营及盈利模式与发行人异同

1、公司所处行业的整体状况，按产品 / 服务类别说明同行业公司的主要情况及财务数据、市场份额

（1）工程咨询行业及可比上市公司

工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程，属于重要的生产性服务业，对社会经济发展具有重大意义。根据《国务院关于印发加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国办发[2014]26号），生产性服务业具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点，是全球产业竞争的战略制高点。加快发展生产性服务业，是向结构调整要动力、促进经济稳定增长的重大措施，既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生活，也有利于引领产业向价值链高端提升。经过几十年的市场化发展，我国工程咨询服务业已形成了多种专业化的咨询服务业态，包括前期咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、试验检测、项目管理等。多年来，发行人在工程咨询服务各主要服务环节领域经营

发展，形成了较为全面的工程咨询服务能力，报告期内亦承接了一批具有代表性的全过程工程咨询项目。

固定资产投资主要通过工程建设得以实现，工程咨询服务包含勘察设计、工程监理、工程管理等，服务于工程建设的全过程，固定资产的投资规模增长直接推动了工程咨询服务市场的发展。近年来，我国固定资产投资保持了持续增长的势头，根据国家统计局数据，2020年我国全社会固定资产投资完成额达到52.73万亿元，2008年以来12年间年均复合增长率达到9.74%。固定资产投资规模的增加带动工程咨询服务行业市场容量的持续提升。

发行人工程咨询服务业务同行业上市公司的主要财务情况及市场份额情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2020年） （万元） | |
|----|--|--|-----------------------|------------|
| | | | | |
| 1 | 中达安股份有限公司（股票简称：中达安，股票代码：300635） | 成立于2000年，2017年在创业板上市，注册地位于广东广州，注册资本13,632.20万元。公司主要从事以工程监理业务为主的项目管理服务，具体包括通信监理、土建监理、招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理等项目管理服务。2020年营业收入5.47亿元。 | 主营业务收入 | 54,684.17 |
| | | | 利润总额 | 3,904.66 |
| | | | 净利润 | 3,682.22 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 2,984.51 |
| | | | 资产总额 | 120,917.20 |
| | | | 总负债 | 55,404.53 |
| | | | 净资产 | 65,512.67 |
| 2 | 合诚工程咨询集团股份有限公司（股票简称：合诚股份，股票代码：603909） | 成立于1995年，2016年在上交所主板上市，注册地位于福建厦门，注册资本20,051.78万元。公司是一家专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及其他技术服务的综合型工程管理咨询公司，公司的主要服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运领域。2020年营业收入7.97亿元。 | 主营业务收入 | 79,674.48 |
| | | | 利润总额 | 5,910.86 |
| | | | 净利润 | 5,194.97 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 4,719.66 |
| | | | 资产总额 | 149,611.36 |
| | | | 总负债 | 60,281.38 |
| | | | 净资产 | 89,329.98 |
| 3 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（股票简称：建科院，股票代码：300675） | 成立于2007年，2017年在创业板上市，注册地位于广东深圳，注册资本14,666.67万元。通过科研、规划、设计、检测、咨询等全项目管理多种途径，为客户提供绿色建筑和绿色城市建设全过程所需综合解决方案。2020年营业收入5.06亿元。 | 主营业务收入 | 50,645.77 |
| | | | 利润总额 | 5,238.86 |
| | | | 净利润 | 4,704.77 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 4,386.66 |
| | | | 资产总额 | 130,996.26 |

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2020年） （万元） | |
|----|--------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| | | | | |
| | | | 净资产 | 52,679.67 |
| 4 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（股票简称：甘咨询，股票代码：000779） | 成立于1997年，注册地位于甘肃兰州，注册资本38,033.05万元。公司定位为全过程工程咨询企业，公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以交通市政、水利水电等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础，以绿色建筑、生态建设、环境工程等新兴领域为重点，提供集规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术保障、智力支持和运营维护。2020年营业收入24.81亿元。 | 主营业务收入 | 248,056.93 |
| | | | 利润总额 | 36,726.92 |
| | | | 净利润 | 30,865.03 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 30,730.61 |
| | | | 资产总额 | 390,039.11 |
| | | | 总负债 | 174,361.82 |
| | | | 净资产 | 215,677.29 |

注：同行业可比上市公司暂未披露2021年年报。

我国工程咨询行业市场规模较大，行业内不仅公司众多，且涉及多种细分业态，除建设工程监理外还包括工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理和咨询等业态。根据2020年的市场统计情况，工程监理业务收入系行业内总收入重要的组成部分，占比超过35%（剔除统计内企业的工程施工收入），工程监理业务收入总额为1,590.76亿元，2020年监理类收入排名前十的企业情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 地区 | 资质等级 |
|----|-----------------|----|------|
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 上海 | 综合资质 |
| 2 | 公诚管理咨询有限公司 | 广东 | 综合资质 |
| 3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 4 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 北京 | 综合资质 |
| 6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 重庆 | 综合资质 |
| 7 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 北京 | 甲级 |
| 8 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 四川 | 综合资质 |
| 9 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 四川 | 综合资质 |
| 10 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 江苏 | 综合资质 |

数据来源：《2020年度全国建设工程监理统计资料汇编》

根据上述统计资料汇编的监理类收入排名情况，发行人下属企业工程咨询公司位列排行榜第1名，其收入占工程监理业务收入总额的比例为0.88%；中达安位列百强排行榜第48名，其2020年度营业收入占工程监理业务收入总额的比例为0.34%。

（2）检测与技术服务行业及可比上市公司

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至 2020 年底全国各类检验检测机构共计 48,919 家，全国检验检测机构 2020 年年度营业收入在 5 亿元以上机构有 42 家，收入在 1 亿元以上机构有 481 家。小型检验检测机构的综合服务能力和品牌影响力相对较弱，在行业监管日趋严格、管理成本升高、业务竞争加剧的情况下，其市场竞争力日益下降，而大型机构的检验检测能力相对较强，具有一定的规模和品牌优势。按检测专业领域划分，2019 年我国营业收入在 100 亿元以上的主要检验检测领域为建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验等 8 个领域；其中发行人旗下检测业务板块所涉及的主要检测领域建筑工程领域检测收入位列第一超过 500 亿元，系检验检测行业的重要组成部分。

建筑业的发展对建设工程类检测（包含建设工程结构、建筑材料和建筑装饰装修等）领域的企业业务发展，发挥了重要的正相关作用。根据国家统计局统计的数据，十三五期间中国建筑业增加值持续上升，从 2016 年 5.15 万亿元增长到 2020 年 7.30 万亿元，建筑业的持续稳定发展带动工程检测市场规模的增长。同行业上市公司的主要财务情况及市场份额情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2020 年）（万元） | |
|----|--|---|--------------------|------------|
| | | | | |
| 1 | 中国建材检验认证集团股份有限公司（股票简称：国检集团，股票代码：603060） | 总部设在北京，2016 年在上海证券交易所上市。服务领域涵盖建筑材料、建设工程的质量、安全、环保、绿色、节能等。2020 年的营业收入为 14.73 亿元，净利润为 2.87 亿元。 | 主营业务收入 | 147,277.16 |
| | | | 利润总额 | 32,663.07 |
| | | | 净利润 | 28,651.96 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 23,130.34 |
| | | | 资产总额 | 241,789.45 |
| | | | 总负债 | 70,335.77 |
| | | | 净资产 | 171,453.68 |
| 2 | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（股票简称：建研院，股票代码：603183） | 从事工程技术服务以及新型建筑材料生产销售的上市公司，其中，工程技术服务包括工程检测、工程专业施工（保温、防水、加固）、工程设计以及工程监理等技术服务。建研院于 2017 年在上海证券交易所上市，2020 年的营业收入为 7.86 亿元，净利润为 1.32 亿元。 | 主营业务收入 | 78,588.52 |
| | | | 利润总额 | 15,705.98 |
| | | | 净利润 | 13,219.01 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 12,728.41 |
| | | | 资产总额 | 166,469.55 |
| | | | 总负债 | 36,647.09 |

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2020年）（万元） | |
|----|---------------------------------------|--|-------------------|------------|
| | | | | |
| | | | 净资产 | 129,822.46 |
| 3 | 华测检测认证集团股份有限公司（股票简称：华测检测，股票代码：300012） | 集检验检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，成立于2003年，总部位于深圳，2009年在深圳证券交易所上市。华测检测2020年的营业收入为35.68亿元，净利润为5.89亿元。 | 主营业务收入 | 356,771.28 |
| | | | 利润总额 | 65,127.32 |
| | | | 净利润 | 58,910.03 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 57,761.05 |
| | | | 资产总额 | 545,467.64 |
| | | | 总负债 | 162,121.87 |
| | | | 净资产 | 383,345.77 |
| 4 | 苏州电器科学研究院股份有限公司（股票简称：电科院，股票代码：300215） | 主要从事发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器等领域的认证、检测和校准服务，2011年在深圳证券交易所上市。电科院2020年的营业收入为7.02亿元，净利润为0.87亿元。 | 主营业务收入 | 70,229.76 |
| | | | 利润总额 | 9,420.58 |
| | | | 净利润 | 8,726.99 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 8,663.18 |
| | | | 资产总额 | 410,252.51 |
| | | | 总负债 | 226,967.93 |
| | | | 净资产 | 183,284.57 |

注：同行业可比上市公司暂未披露2021年年报。

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至2020年底全国各类检验检测机构共计48,919家，2020年度共实现营业收入3,585.92亿元，其中营业收入在5亿元以上机构有42家，营业收入在1亿元以上机构有481家。检验检测行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小。

2、经营及盈利模式与发行人异同

（1）工程咨询行业可比公司异同

①中达安股份有限公司（股票简称：中达安，股票代码：300635）

中达安主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，具体包括通信监理、电力监理、水利监理、房屋建筑监理、招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理、勘察设计等项目管理服务；2020年营业总收入5.47亿元，其中通信、电力、土建、水利领域监理业务收入占比约84.70%，招标代理、咨询与代建业务占比约10.07%。2020年中达安位列全国工程监理收入百强企业第48位。

就工程咨询服务业务而言，中达安在业务规模以及具体业态侧重领域方面与发行人

存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。其中，中达安监理业态覆盖领域较广，涉及通信、电力、水利等城乡生命线工程。

②合诚工程咨询集团股份有限公司（股票简称：合诚股份，股票代码：603909）

合诚股份属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料等业务，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域，主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务。2020 年营业总收入 7.97 亿元，其中设计咨询类业务占比最高为 34.13%，监理类业务占比为 18.95%。

就工程咨询服务业务而言，合诚股份在业务规模以及具体业态侧重领域方面与发行人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

③深圳市建筑科学研究院股份有限公司（股票简称：建科院，股票代码：300675）

建科院业务主营业务集中在“城市绿色发展”服务和“绿色人居公信”服务两大全过程技术服务业务板块，其中：在城市绿色发展服务板块中，建科院提供城市规划、建筑设计等技术咨询服务业务，是建科院核心主营业务之一；在绿色人居公信服务板块中，公信服务业务是公司另一个核心主营业务领域。2020 年总营业收入 5.06 亿元，其中公信服务占比约 31.79%，建筑设计和城市规划分别占比 21.37%和 18.69%、EPC 及项目全过程管理占比约 18.11%。

建科院主要业务收入来源于公信服务和设计规划业务，其中公信服务是以检测、检验、认证为基础，集成绿色建筑设计优化、工程性能质量检测检验认证、综合技术研究咨询服务。就工程咨询服务业务而言，建科院相较于发行人的业务规模较小；主要服务内容集中在技术咨询领域和建设项目的初期阶段，与发行人在全过程工程咨询服务链的业态发展布局存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

④甘肃工程咨询集团股份有限公司（股票简称：甘咨询，股票代码：000779）

甘咨询是以工程勘察设计为核心的提供贯通工程全过程咨询的工程技术服务企业，可以为建设项目提供规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、项目管理、工程管理、工程总承包业务。2020 年总营业收入 24.81 亿元（包含其他类和租赁收入），勘察设计业务收入为 9.49 亿元，占比达到 46.71%（剔除其他类收入金额后）；工程监理业务收入 3.67 亿元，占比 18.07%（剔除其他类收入金额后）。

就工程咨询服务业务而言，甘咨询在业务规模以及具体业态侧重领域方面与发行人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

（2）检测与技术服务行业可比上市公司

①中国建材检验认证集团股份有限公司（股票简称：国检集团，股票代码：603060）

国检集团作为独立第三方检验认证机构，接受政府或行业协会的监督管理，根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，除政府定价及政府指导价的范围之外，公司的检验、认证及其他技术服务均采用市场调节的自主定价。目前国检集团已形成检验检测、认证评价、仪器设备研发销售及延伸服务等综合业务平台，在建工建材两个主导领域的科研和标准制定方面处于国内领先水平；可为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案。

2020 年营业收入为 14.73 亿元，其中检测认证类业务占比约 84.59%；检测主要包括建筑及装饰装修材料、建设工程（含水利工程、轨道交通）、环境安全、食品及农产品、新材料等检验领域，认证业务主要包括强制性产品认证（包括安全玻璃认证，瓷质砖认证，汽车用制动器衬片认证）、自愿性产品认证（包括一般工业产品以及低碳产品、绿色产品、绿色建材产品、光伏产品等）、管理体系认证、服务认证服务、温室气体核证等。

就检测类业务而言，国检集团在业务规模以及检测认证服务领域方面与发行人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

②苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（股票简称：建研院，股票代码：603183）

建研院主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中，工程技术服务包括工程检测、环境检测、工程专业施工（保温、防水、加固）、工程设计以及工程监理等技术服务；新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料、等建筑材料。2020 年营业收入为 7.86 亿元，其中工程检测业务收入为 4.73 亿元，占比 60.18%，系工程技术服务类收入的主要构成。

整体上，建研院工程技术服务的业态构成以及工程检测领域与发行人相似，产业规模相对发行人的业务规模较小；总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

③华测检测认证集团股份有限公司（股票简称：华测检测，股票代码：300012）

华测检测系集检验检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，检测领域覆盖生命科学、工业测试、消费品测试和贸易保障。2020 年的营业收入为 35.68 亿元，生命科学检测类业务收入 19.90 亿元，该检测领域业务收入占比超过 50%。

就检测类业务而言，华测检测主要依托于其在全球 10 多个国家和地区，70 多个城

市布局的实验室网络（近 150 间）开展实验室内相关检测业务；与发行人检测领域（建筑、交通等）以及检测服务模式（工程现场检测及实验室检测相结合）存在一定差异，除此之外，相关业务经营模式不存在重大差异。

④苏州电器科学研究院股份有限公司（股票简称：电科院，股票代码：300215）

电科院主营业务由低压电器检测、高压电器检测、环境检测三部分组成。2020 年的营业收入为 7.02 亿元，其中高、低压电器检测业务收入占比 92.36%。

就检测类业务而言，电科院主要从事电器设备相关检测业务，与发行人检测领域（建筑、交通等）存在一定差异，除此之外，相关业务经营模式不存在重大差异。

（二）结合自身产品 / 服务的终端客户和市场竞争的情况，分析公司自身在报告期内业务收入保持快速增长的原因及可持续性

1、报告期内业务收入保持快速增长的原因

（1）工程咨询服务

工程咨询服务业为建设项目提供咨询、设计、监理、检测和项目管理等服务。2004 年，国务院发布《关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20 号），大幅简化了投资管理的流程，我国工程咨询服务业规模和从业企业数量均出现快速增长。工程咨询服务业务所服务的终端客户主要系下游的房屋建筑行业、市政、通信、水利、电力、铁路等领域的投资建设单位，下游行业固定资产投资规模的变动直接影响到工程咨询行业市场的发展。下游行业固定资产投资规模越大、增长速度越快，对工程咨询服务的需求就越大。根据国家统计局数据，2021 年全社会固定资产投资比上年增长 4.9%，2020 年全社会固定资产投资比上年增长 2.7%，固定资产投资规模的持续增长带动工程咨询服务行业市场容量的持续提升；其中东部地区固定资产投资近年来持续增长，2021 年较上年增长 6.4%，2020 年较上年增长 3.8%，其中以基础设施投资²为例，2020 年和 2021 年，分别较前一年增长了 0.9%和 0.4%。

根据《2020 年建设工程监理统计资料汇编》统计，截至 2020 年末，全国共有 9,900 家建设工程监理类企业参加了行业统计，其中拥有工程监理综合资质的企业仅 246 家。根据《工程监理企业资质管理规定》，具备工程监理综合资质的企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，发行人具备工程监理综合资质，可以为客户提供房屋建筑工程、市政公用工程、港口与航道工程等建设领域的监理服务。虽然工程监

² 基础设施投资包括交通运输、邮政业，电信、广播电视和卫星传输服务业，互联网和相关服务业，水利、环境和公共设施管理业投资。

理类企业数量近年来逐年增长，客户在选择服务供应商时，展业资质等级往往是一项重要的考察因素，因此发行人所具备的综合监理资质在业内有明显的竞争优势。此外，报告期内发行人秉持全国化市场布局的战略发展方针，通过在目标市场区域设立分公司，组建属地化的服务团队力量并引入区域性市场资源等经营策略，使得工程咨询业务规模得以提升。

综上，整体上中国境内的城市化建设持续健康发展，在主要领域的投资建设继续增长，为发行人工程咨询服务业务规模的提升提供优良的市场环境；发行人发挥自身的相对竞争优势以及坚守全国化布局发展的经营方针促使报告期内工程咨询服务业务的持续增长。

（2）检测与技术服务

发行人检测与技术服务系根据各类标准规范和设计要求，依据有关监管部门和相关机构授予的资质和标准参数，在材料、工程、结构、机械、交通、消防、人防、健康安全等领域开展检验、检测、认证、评估、评价等服务，在绿色建材、绿色建筑、健康建筑、城市更新、生态城区、海绵城市、智慧城市、城市运行风险管理等领域提供专业技术咨询及工程技术顾问服务。

建筑业增加值是建筑业企业以货币形式表现的建筑业生产经营活动的最终成果。一方面建筑业生产所提供的水利、交通、能源等基础设施为生产的发展创造了良好的环境和基础，是生产扩张的重要推动力量；另一方面，建筑业产品亦是其他行业重要需求，建筑业的发展对建设工程类检测（包含建设工程结构、建筑材料和建筑装饰装修等）领域的企业业务发展，发挥了重要的正相关作用。近五年，根据国家统计局统计的数据，中国建筑业增加值情况如下：

2017-2021年建筑业增加值及其增长速度



注：建筑业增加值的核算范围包括土木工程建筑业，线路、管道和设备安装业以及装修装饰业等。增加值采用分配法（收入法）计算，即从收入的角度出发，根据生产要素在生产过程中应得的收入份额计算。

发行人除具备开展工程质量检测业务的相关资质外，旗下拥有认监委授权批准的国家建筑工程材料质量检验检测中心和国家级中心；在“十三五”期间，发行人积极开展实验室能力和场地建设，提升公司综合检测与技术服务能力，消防产品、民防设施、汽车及化工等领域的检测能力得到延伸和突破。上海建科在金山检测试验基地建成了消防检测实验室、隔声保温检测实验室、民防检测实验室等实验室，为公司检测业务能力的进一步提升提供了有力保障。同时，传统检测业务向认证评价领域延伸。公司持续加强认证评价能力建设，新增扩展认证产品大类6类，取得自愿性产品认证、绿色建材评价、国推绿色产品认证、绿色建材产品认证资质，获得强制性产品（溶剂型木器涂料、安全玻璃）检测指定实验室资格。

在内生式发展的基础上，发行人于2019年亦通过外延式并购的方式整合区域性民营检测公司北京奥来，拓展了发行人检测与技术服务业务的市场覆盖区域，相关业务规模和盈利能力得以提升。

2、未来业务发展的可持续性

根据中国工程咨询协会发布的《工程咨询行业2021-2025年发展规划纲要》，在规划期间“全过程工程咨询成为发展新引擎。推动全过程工程咨询服务理念和服务模式创新，加快相关标准规范制定，培育一批全过程工程咨询骨干企业，促进提高全过程工程咨询的供给质量和能力”，全过程工程咨询预计将成为工程咨询行业内重大项目的核心服务模式，未来工程咨询企业的发展可以紧随“十四五”时期中国经济社会发展战略

导向和建设步伐，深度、全面服务国家重大战略，围绕区域协调发展、乡村振兴、“一带一路”、重大攻关等推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设；有利于工程咨询行业市场持续稳定发展，发行人作为全国首批全过程工程咨询试点单位，已具备成熟的全过程咨询服务能力和一定的项目经验，有利于发行人顺应行业发展趋势和发挥相对竞争优势。

建设工程质量检测鉴定主要服务于建筑业和房地产开发投资，未来伴随着中国城镇化和城镇基础设施建设、保障性安居工程、农业设施和新农村建设的深入发展，以及国家对建设工程质量、建筑安全重视将有利于推动检测行业发展，为建设工程质量检测带来持续稳定的市场需求。同时，随着社会进步和发展，居民对健康、环保和安全等方面的重视程度不断加强，而检测正是通过对相应领域中的各种产品或环境要素进行技术验证，检验其是否满足相关法规和标准的要求，随着不同领域的检测标准的不断细化和升级，推动了检测鉴定市场不断扩大。

综上，发行人工程咨询服务和检测与技术服务业务的未来发展均具备可持续性。

（三）结合公司的具体产品 / 服务，说明相关产品的市场竞争格局和未来成长性

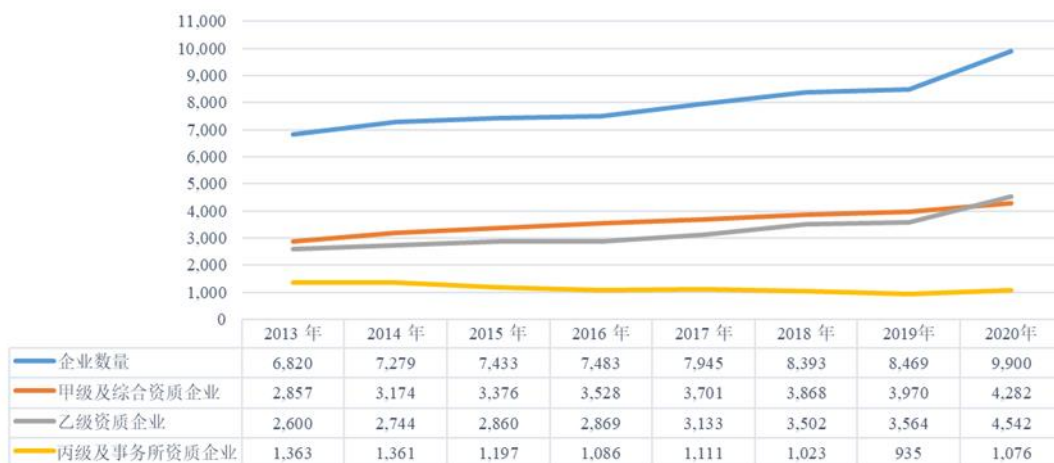
1、工程咨询服务

（1）市场竞争格局

我国建设工程咨询服务市场化程度较高，公司数量众多，竞争较激烈且呈高度分散状态。

根据住建部统计数据，2010年至2020年期间，工程管理服务机构数量逐年增加，其中建设工程监理企业从2010年的6,106家增加到2020年的9,900家。工程咨询服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。

近年工程监理企业数量情况（单位：家）



数据来源：《2020 年全国建设工程监理统计资料汇编》

根据住建部建筑市场监管司发布的《2020 年度全国建设工程监理统计资料汇编》对工程咨询行业统计的财务收入情况，以 2020 年度为例，工程咨询类营业收入全年达到了 7,178.16 亿元，较 2019 年增长 19.75%，其中工程监理类收入占比为 22.16%。2020 年末，纳入统计范围的建设工程监理企业 9,900 家，仅有 40 家企业工程监理收入突破 3 亿元，85 家企业工程监理收入超过 2 亿元，270 家企业工程监理收入超过 1 亿元，行业内企业收入较为分散。

根据 2020 年的市场统计情况，工程监理业务收入系行业内总收入重要的组成部分，工程监理业务收入总额为 1,590.76 亿元，2020 年监理类收入排名前十的企业情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 地区 | 资质等级 |
|----|-----------------|----|------|
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 上海 | 综合资质 |
| 2 | 公诚管理咨询有限公司 | 广东 | 综合资质 |
| 3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 4 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 北京 | 综合资质 |
| 6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 重庆 | 综合资质 |
| 7 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 北京 | 甲级 |
| 8 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 四川 | 综合资质 |
| 9 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 四川 | 综合资质 |
| 10 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 江苏 | 综合资质 |

数据来源：《2020 年度全国建设工程监理统计资料汇编》

（2）未来成长性

工程咨询行业的市场规模与国家固定资产投资规模密切相关。随着固定资产投资规模的快速增加，工程项目数增多，带动了包括工程咨询行业在内的众多工程技术服务业的发展。此外，伴随工程咨询行业政策的逐步完善、城镇化进程的不断加快以及行业技术水平的不断进步，工程咨询行业处于有利的发展环境之中，其市场规模增长迅速。据统计，2020 年全国工程监理企业承揽合同额 9,951.73 亿元，与上年相比增长 17.07%。其中工程监理合同额 2,166.02 亿元，于上年相比增长 8.98%；工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理与咨询服务、工程施工及其他业务合同额 7,785.71 亿元，与上年相比增长 19.53%。工程监理合同额占总业务量的 21.77%。

工程咨询行业的市场发展潜力与国家的城市化和经济建设发展息息相关，从近年来国家推行的京津冀协同发展、长三角一体化和粤港澳大湾区等国家战略的深入实施；上海强化“四个功能”、深化“五个中心”建设、推动城市数字化转型、提升城市能

级和核心竞争力，中心城区正启动新一轮城市更新，临港自贸区新片区、长三角一体化示范区、虹桥国际开放枢纽建设等，将继续为工程咨询行业发展带来新动能，为工程咨询行业的可持续发展壮大提供了良好发展环境土壤。

2、检测与技术服务

（1）市场竞争格局

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至 2020 年底全国各类检验检测机构共计 48,919 家，全国检验检测机构 2020 年年度营业收入在 5 亿元以上机构有 42 家，收入在 1 亿元以上机构有 481 家。检验检测行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小。从规模结构来说，大多数为小型检验检测机构（人数 100 人以下），该类机构的综合服务能力和品牌影响力较弱，在行业监管日趋严格、管理成本升高、业务竞争加剧的情况下，其市场竞争力日益下降，而大型机构的检验检测能力相对较强，具有一定的规模和品牌优势。目前，我国多数大型检验检测机构具有一定的业务侧重和优势领域，综合性检验检测机构较少。我国的检验检测机构主要分布在山东、广东、江苏、河南、浙江等地。

（2）未来成长性

检测与技术服务行业的发展来源于经济发展（业务量增加）和产业升级（单个产品检测类别增加）。基于长三角、京津冀、粤港澳等国家区域性战略规划，生态环境提升、绿色低碳发展、城市更新和风险管理等政府行业发展导向，可以预见建设、交通、环境等领域的增量发展空间还很大。发行人在相关领域具备技术领先优势，在涉及地域资质限制的工程检验检测领域，发行人目前已经实现了在长三角、京津冀等区域的布局，上市后将进一步布局粤港澳、西南、华中等其他战略区域。

另外，检验检测服务行业集中度低，但是政府鼓励检测机构通过整合重组做大做强，从分散走向集中是未来发展趋势，年营业收入 1,000 万元以上企业营收占比从 2013 年的 70%提升到 2020 年的 77%，规模以上企业优势在扩大，龙头公司的市占率持续提升。发行人在建设领域的检测和技术服务具备规模和品牌优势，后续将进一步整合资源、扩大优势。

（四）公司的核心竞争力以及技术壁垒

1、公司的核心竞争力

公司坚持以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务等多个主营业务板块。

公司作为全国首批全过程工程咨询试点单位，通过科研项目的研发，以项目为载体，形成了一套涵盖项目前期策划、规划设计、招标采购、建设实施以及运营的全过程服务体系。公司已获得工程监理、试验检测、勘察、工程设计以及测绘资质等建设工程全生命周期各阶段所需咨询服务资质，多元化保障了公司开展全过程咨询服务的能力；目前公司已在国内华东、华南、华北、华中等众多地区开展全过程工程咨询服务，累计丰富项目经验。公司凭借齐备的业务资质、出色的综合技术实力等优势，为委托方在项目投资决策、建设实施及运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的技术服务活动，从而提升公司在全过程工程咨询服务的行业地位。

公司自前身事业单位成立之初即开始从事检验检测业务，距今已超 60 年历史，伴随着建筑材料、建筑结构领域研发及检测业务的发展，公司同步孵化并形成绿色建材与资源化利用、建筑结构与运维安全、城市更新与工程设计、绿色建筑与生态城区、智慧城市与智能建筑、低碳节能与环境服务相关领域技术服务。公司拥有国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地等国家级服务平台。公司资质能力齐全，利用公司综合检测技术优势，针对性为客户提供一站式的综合解决方案，同时兼具多年承接国内外重大、复杂、综合性检测项目经验；公司在材料部品检测方面在行业内知名度较高，客户服务响应高效、及时，客户认可度较好；公司始终重视标准化、科研工作，推动技术创新不断提升，紧抓行业发展动态，匹配公司业务发展。

2、技术壁垒

（1）工程咨询业务

工程咨询系运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施及运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的技术服务活动。尤其是全过程工程咨询是面向项目全寿命期的综合性咨询服务，需要综合应用城市规划、建筑学、风景园林、岩土工程、结构工程、工程力学、隧道工程、工程管理、建筑材料、建筑经济、给排水

水工程、通风与空调工程、建筑电气及自动化、风险管理等多个学科的专业知识和技术，并进行技术的交叉应用；此外，大型机场交通综合枢纽、文体会展建筑、超高层建筑、大型商办综合体、医疗建筑、市政轨道交通和越江隧道等大型复杂工程项目（项目群）工程咨询服务还需要掌握大跨、超高、超深、超洁净、装配式、超大规模、超高风险控制等专项技术与管理经验，结合 BIM、物联网、人工智能等新一代信息技术应用提高工程建设质量、控制安全风险、提升投资和运营效率，并需要有足够的相关业绩支撑，对企业和工程咨询人员的综合技术能力、管理技能、控制手段及知识积累有很高的要求，行业新进入企业较难在短期内形成技术竞争力，面临一定的综合技术壁垒。

（2）检测与技术服务

检验与技术服务是根据各类标准规范、设计或使用要求以及其它特定需求，依据有关监管部门和相关机构授予的资质或能力认可，在材料、工程、结构、机械、交通、消防、人防、环境、健康、安全等领域开展检验、检测、认证、评估、评价以及其它类型的服务，综合类检测与技术服务机构需要材料科学与工程、建筑材料、无机非金属材料、结构工程、交通工程、机械工程、环境工程、电子电气工程、化学分析、建筑环境与设备、物理学、自动控制等多种专业知识和技术能力的融合，在相关专业领域需要拥有检测与研发融合型高端人才储备和科技研发平台，具备为行业痛点和难点问题提供解决方案、制订相关技术标准、研发高端检测技术装备的能力。在工程现场检测评估、房屋鉴定、交通基础设施鉴定、绿色建材、绿色建筑、健康建筑、装配式建筑、城市更新、生态城区、海绵城市、智慧城市、基础设施全生命期管理等领域需要较强的专业知识和丰富经验，尤其是各种高性能、高品质、大型复杂工程项目技术咨询服务能力需要长时间知识积累和经验积淀，行业新进入企业较难在短期内形成技术竞争力，面临一定的综合技术壁垒。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、查询同行业可比公司情况，查阅可比公司公开披露的公司年报等相关信息，并与公司进行分析比较其异同；
- 2、访谈公司管理层，了解公司所处行业情况、竞争对手情况、发行人市场占有率、

相关产品市场竞争格局、未来成长性、公司核心竞争力及技术壁垒，分析公司业务增长的原因及可持续性。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人业务经营及盈利模式与同行业可比公司不存在重大差异；

2、工程咨询板块发行人发挥自身的相对竞争优势以及坚守全国化布局发展的经营方针使得报告期内业务持续增长；检测与技术服务板块发行人在保持内生式发展的基础上，亦通过外延式并购方式整合区域性民营企业，拓展业务市场覆盖区域，提升业务规模和盈利能力；发行人工程咨询服务和检测与技术服务业务的未来发展均具备可持续性；

3、工程咨询服务市场化程度较高，市场规模与国家固定资产投资规模密切相关，随着固定资产投资规模的快速增加，带动工程咨询行业的发展；检验检测行业市场整体较为分散，基于国家区域性战略规划，生态环境提升、绿色低碳发展、城市更新和风险管理等政府行业发展导向，可以预见建设、交通、环境等领域的增量发展空间还很大，具有较好的成长性；

4、发行人在行业深耕多年，形成业务资质齐全、项目经验丰富等优势，在行业内具有一定核心竞争力、技术壁垒。

《一次反馈意见》问题 27

请保荐机构和发行人律师核查和说明：（1）请结合生产销售的产品特性，说明报告期内是否存在工伤、职业病等情形；（2）生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等；公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求；（3）发行人若发生环保事故或受到行政处罚的，应披露原因、经过等具体情况，发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定；（4）结合首发业务问答问题 19“环保问题的披露及核查要求”对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见。

回复：

一、情况说明

（一）请结合生产销售的产品特性，说明报告期内是否存在工伤、职业病等情形

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，其中施工现场监理、检测检验、特种施工、产品生产等的具体业务涉及作业时操作机械造成的伤害、实验品燃烧不当操作的伤害以及部分工作场所摔倒、上下班途中发生交通事故等导致少量工伤的因素，造成的工伤程度总体都较为轻微，且均已妥善处理或正在处理过程中，并未引发相关劳动仲裁或诉讼。为此，发行人及其子公司采取了建立落实安全生产制度、增强安全防护措施、进行安全培训教育、开展安全检查、识别施工现场危险源等方式加强安全生产管理，防范并合理解决工伤问题。

鉴于发行人主营业务均不涉及高污染、高职业病危险行业，发行人及其子公司报告期内不存在职工发生职业病情形。

综上，因发行人主营业务特点，发行人报告期内不存在职工发生职业病情形，存在少量工伤情形，但均已妥善处理或正在处理过程中，并未引发纠纷，不会对发行人的本次发行并上市造成实质障碍。

（二）生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等；公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求

1、生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

（1）生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况

发行人所从事的工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务等技术咨询类业务及特种工程与产品销售业务均不属于重污染行业。公司所产生的废水、废气、一般固废、危险废物及噪声主要系在实验室开展检测业务以及产品生产制造过程中产生。试验检测业务主要工序为各类检测业务的准备工作及具体检测工作、拆除工作等，涉及环境污染的环节主要为各类检测环节；产品生产制造的主要工序涉及材料入厂、机加工、

喷塑、热处理、打标、装配、调试、测试及包装出厂等，涉及环境污染的环节主要为机加工、装配环节。前述污染物具体包括，废水主要包括实验废水、洗涤塔排水、生活污水、实验容器清洗废水、采样废水等，废气主要包括燃烧废气、油雾废气、刷漆废气、涂胶废气、实验室废气等，一般固废主要包括污泥、生活垃圾、废包装袋、废混凝土、废边角料等，危险废物主要包括废活性炭、废空桶、废刷子、废机油、废切削液、实验废液、废过滤器等，以及噪声。

发行人及其子公司的主要污染物排放情况如下：废水（包含直接排入市政污水管网的生活废水等）2019年至2021年的年排放量不超过14万吨，废气2019年至2021年的年排放量不超过12,000万 m^3 ，危险废物2019年至2021年的年产生量不超过20吨。

发行人及其子公司污染物处理主要方式为：生产性废水通过建立污水处理装置进行集中处理后纳入市政污水管网，生活废水则经收集后排入市政污水管网；废气主要通过环保设施收集并处理后高空排放、净化处理后循环室内排放；对于一般固废，生活垃圾委托环卫部门处理，其他通过回收单位进行资源再利用；对于危险废物，通过内部集中收集后委托有资质的危废处置单位回收处置等；对于噪声，主要通过选用低噪声设备、建筑隔音、风管进出口柔性连接等减振降噪措施处理。

发行人及其子公司污染物处理的主要设施包括污水处理站、集气罩、排气筒等，污水处理站每日能处理的污水量为27.75 m^3 ，排气筒每日排放废气为216.02万 m^3 ，前述环保设施运行良好，能够满足发行人及其子公司日常污染物处理的要求。

（2）报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

报告期内，发行人及其子公司发生的环保投资、环保相关费用成本合计为1,518.06万元，包括垃圾处理费、危险废物处置费用、环保设备的物料消耗和环保设施的购置投入等项目，环保设施运行情况良好。发行人及其子公司报告期内的环保投资、环保相关费用成本可满足污染物处理的需求，与发行人及其子公司生产经营所产生的污染相匹配。

2、募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等

（1）核心业务能力提升项目

核心业务能力提升项目包括全过程工程咨询业务能力提升和检验检测业务能力提升两个核心业务方向，其中：全过程工程咨询业务能力提升拟通过购置或租赁场地，新增专业工程咨询人员提供专业化服务，不涉及生产污染；检验检测业务能力提升包括厂

房建设及后续为客户提供检验检测服务，环境影响涉及施工期和运营期。

施工期环境影响主要包括施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、建筑污水等，施工阶段厂界噪声符合相关排放标准，其他环境影响通过采用地面洒水防止扬尘、建筑垃圾清运过程中加以覆盖、对建筑污水沉淀后排入污水管网等环保措施方式处理。

本项目运行后，产生的废气主要为实验室废气，经密闭车间内设置的通风柜集中收集采用活性炭装置吸附等相关方式先行处理后经高排气筒排放，符合相关排放标准；产生的废水主要为实验废水（包括实验清洗废水、纯水制备浓水）、洗涤塔排水和员工生活污水，实验废水和洗涤塔排水经污水处理装置处理后与生活污水一起纳入市政污水管网；噪声来自公用工程使用的空压机及废气处理装置的引风机等，项目通过选用先进低噪声设备、建筑隔声、风管进出口柔性连接等采取减震降噪措施；项目产生的固体废弃物主要为实验废液、废包装容器、废活性炭、废样品及生活垃圾等，危险废物定期统一委托有相应资质的单位安全外运处置，部分废样品回收或客户带走，其余的按建筑垃圾材料定期委托由物资单位回收处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（2）企业科创中心和信息化能力建设项目

本项目环境污染主要为施工期产生，项目运营后主要开展数字化平台开发及科技创新课题研究，不涉及生产污染。

施工期环境影响主要包括施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、建筑污水等，施工阶段厂界噪声符合相关排放标准，其他环境影响通过采用地面洒水防止扬尘、建筑垃圾清运过程中加以覆盖、对建筑污水沉淀后排入污水管网等环保措施方式处理。

（3）数智科技产业能力提升项目

本项目中数智科技服务平台建设为软件平台开发升级类项目，实施过程中不涉及环境污染物。环境影响主要涉及数智科技感知设备的智能制造项目。

本项目拟用已建厂房作为生产场所，不涉及土建工程，仅进行简单装修和设备安装，不会对周围环境造成施工期的环境影响问题。

本项目生产过程中产生的废气主要为机加工工序产生的油雾废气、刷水性漆产生的刷漆废气、涂胶和烘干工序产生的有机废气，部分通过专门设备处理后高空达标排放、部分通过净化处理后循环室内达标排放；产生的废水主要为员工生活污水，经收集后排入市政污水管网统一处理；噪声来自生产车间内的生产设备如车铣加工中心、磨齿机等运行噪声，主要采取采用低噪音、振动小的设备，机床安装减振垫，车间门窗采用隔音降噪措施，设备安装采取减震降噪措施等方式；项目产生的固体废弃物主要为废边角料、

废机油、废切削液、废空桶、废活性炭、废抹布等生产固废和生活垃圾，废机油、废切削液等危险废物定期统一委托有相应资质的单位安全外运处置，废边角料将由物资回收公司回收利用、处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

本次募集资金投资项目环保相关拟投入金额约为 259 万元，资金主要来源于本次发行上市的募集资金及发行人先期投入资金或自有资金。

3、公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求

发行人及其子公司生产经营符合国家和地方环保要求；发行人募集资金投资项目均已办理完成环评批复程序；报告期内，发行人及其子公司排污达标检测情况良好，环保部门现场检查未发现发行人生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为，未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在环保方面的负面媒体报道。发行人生产经营与募集资金投资项目总体符合国家和地方环保要求。

（三）发行人若发生环保事故或受到行政处罚的，应披露原因、经过等具体情况，发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定

环境监测公司报告期内曾受到上海市嘉定区生态环境局罚款 12 万元的行政处罚，该处罚系因环境监测公司开展环境监测业务运行记录台账不完整、统计记录台账有涂改痕迹导致，并非污染环境引起且并未导致任何环保事故。根据《上海市环境保护条例》第 43 条、第 73 条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款且进行了整改，并未对环境监测公司开展后续的经营活动造成实质影响，不属于重大违法违规行为。

工程咨询公司报告期内曾受到深圳市生态环境局罗湖管理局罚款 2 万元的行政处罚，该处罚系因工程咨询公司在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区 01-07 地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实现场环境噪声防治措施情况进行监理导致，并非工程咨询公司直接污染环境引起且并未导致任何环保事故。根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第 040 号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以 30,000 元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营活动造成

实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

除上述情况外，发行人及其子公司报告期内不存在环保事故或受到行政处罚的情形。

（四）结合首发业务问答问题 19 “环保问题的披露及核查要求”对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见

1、首发业务问答问题 19 要求：发行人应当在招股说明书中充分做好相关信息披露，包括：生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力；报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施实际运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等；公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求，发行人若发生环保事故或受到行政处罚的，应披露原因、经过等具体情况，发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定。

本部分信息披露事项详见本题之“（二）”部分的答复，并已补充披露在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务情况/（六）环境保护和安全生产情况/1、环境保护情况”部分。

2、首发业务问答问题 19 要求：保荐机构和发行人律师应对发行人的环保情况进行核查，包括：是否符合国家和地方环保要求，已建项目和已经开工的在建项目是否履行环评手续，公司排污达标检测情况和环保部门现场检查情况，公司是否发生环保事故或重大群体性的环保事件，有关公司环保的媒体报道。在对发行人全面系统核查基础上，保荐机构和发行人律师应对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见，发行人曾发生环保事故或因环保问题受到处罚的，保荐机构和发行人律师应对是否构成重大违法行为发表明确意见。

本所律师核查了发行人已建项目和已开工在建项目的环评批复或备案文件及环保验收文件，经核查确认，除发行人间接控股子公司雄县思立博因所在雄安新区政策原因暂无法办理环评审批程序外，发行人已建项目和已开工在建项目均已履行了环评批复或备案程序，已建项目亦已履行了环保验收程序（若涉及）。

报告期内，发行人委托第三方监测/检测机构对相关已建项目进行了排污情况的验收监测并出具了相应验收监测报告，并对部分污染物排放情况出具了相应检测报告。监测及检测结果显示，前述项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，环保

设施处于正常运行状态，各项污染物的检测结果或处理结果均符合国家的有关要求。

报告期内，发行人及其子公司接受环保部门日常现场检查，主要包括当地环保部门的例行检查。相关环保部门在现场检查中，未发现发行人及其子公司生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为。

根据发行人及其子公司所在地环保主管部门出具的证明文件并经本所律师在相关环保主管部门政府网站核查显示，自2019年1月1日（或设立之日）至2021年12月31日，发行人及其子公司未发生过环保事故或重大群体性的环保事件，未因违反环境保护相关法律、法规而受到重大行政处罚，生产经营活动符合有关环境保护的要求。

经登录百度、搜狗、必应等主流搜索网站查询显示，报告期内，不存在与发行人环保有关的负面媒体报道。

综上，发行人及其子公司生产经营总体符合国家和地方环保要求；除发行人间接控股子公司雄县思立博因所在雄安新区政策原因暂无法办理环评审批程序外，发行人及其子公司已建项目和已经开工的在建项目均已履行环评手续，已投产项目均按规定履行环验收手续；报告期内，发行人及其子公司排污达标检测情况良好，环保部门现场检查未发现发行人生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为，未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在环保方面的负面媒体报道。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人及其子公司提供的关于安全生产、工伤、职业病相关的说明材料，报告期内发生的工伤案件及其处理相关材料，了解发行人生产销售的产品及服务特性，以确认发行人及其子公司报告期内存在的工伤、职业病等情形及其处理情况；

2、核查了发行人及其子公司相关生产项目出具的环评报告，发行人出具的关于生产经营涉及环境污染及相关环保措施的说明文件，发行人本次发行并上市募投项目的可行性研究报告、环评报告，现场查看了发行人生产经营的主要环节及污染物排放、处理情况，核查了发行人及其子公司所在地环保主管部门出具的合规证明，登录相关环保主管部门网站对发行人及其子公司是否存在环保相关行政处罚事项进行了检索，以确认发行人及其子公司生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污

染相匹配，发行人募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等，以及公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求；

3、核查了发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚相关的行政处罚决定书、罚款缴纳凭证、发行人就行政处罚事项出具的说明文件等，查阅了相关法律法规对该项行政处罚是否构成重大违法违规的规定，核查了发行人及其子公司所在地环保主管部门出具的合规证明，登录相关环保主管部门网站对发行人及其子公司是否存在环保相关行政处罚事项进行了检索，以确认发行人报告期内是否发生环保事故或受到行政处罚，及其原因、经过等具体情况（若涉及），发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定；

4、在前述核查基础上，核查了发行人已建项目和已开工在建项目的环评批复或备案文件及环保验收文，电话咨询了雄安新区生态环境局雄县分局询问目前在雄县区域内是否受理项目环评审批申请，发行人委托第三方监测/检测机构就排污情况出具的相关监测或检测报告，发行人就报告期内接受环保主管部门检查的情况说明，登录百度、搜狗、必应等主流搜索网站查询与发行人环保有关的负面媒体报道，以结合首发业务问答问题19“环保问题的披露及核查要求”对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、因发行人主营业务特点，发行人报告期内不存在职工发生职业病情形，存在少量工伤情形，但均已妥善处理或正在处理过程中，并未引发相关劳动仲裁或诉讼，不会对发行人的本次发行并上市造成实质障碍；

2、发行人生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物及排放量，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，与发行人生产经营所产生的的污染物情况及实际生产情况相匹配，环保设施运行情况良好；募投项目均采取了相应合理环保措施，环保相关拟投入金额约为259万元，资金主要来源于本次发行并上市的募集资金及发行人先期投入资金或自有资金；公司生产经营与募集资金投资项目符合国家和地方环保要求；

3、发行人子公司环境监测公司报告期内曾受到上海市嘉定区生态环境局罚款12万元的行政处罚，该处罚系因环境监测公司开展环境监测业务运行记录台账不完整、统计记录台账有涂改痕迹导致，并非污染环境引起且并未导致任何环保事故，环境监测公司已缴纳了相关罚款且进行了整改，并未对环境监测公司开展后续的经营活动造成实质

影响，不属于重大违法违规行为；发行人子公司工程咨询公司报告期内曾受到深圳市生态环境局罗湖管理局罚款 2 万元的行政处罚，该处罚系因工程咨询公司在工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理导致，并非工程咨询公司直接污染环境引起且并未导致任何环保事故，工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为；除此之外，发行人及其子公司报告期内不存在环保事故或受到行政处罚的情形；

4、结合首发业务问答问题 19 “环保问题的披露及核查要求”，发行人及其子公司生产经营总体符合国家和地方环保要求；除发行人间接控股子公司雄县思立博因所在雄安新区政策原因暂无法办理环评审批外，发行人及其子公司已建项目和已经开工的在建项目均已履行环评手续，已投产项目均按规定履行环保验收手续（若涉及）；报告期内，发行人及其子公司排污达标检测情况良好，环保部门现场检查未发现发行人生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为，未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在环保方面的负面媒体报道。

《一次反馈意见》问题 28

招股书披露，发行人尚有 8 处自有房产尚未取得房产证或不动产权证、部分房产中超红线 204.46 平方米建筑面积不予登记、公司对外承租的 500 平方米以上房屋建筑物尚未取得房屋权属证书。请保荐机构、发行人律师按照首发业务问答相关规定核查、说明并披露报告期内瑕疵土地和房产的相关情况，包括但不限于：（1）土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续，有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为；相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍；（2）发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地，是否取得权属证书，是否办理租赁备案手续，承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所；报告期内，公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况；（3）发行人租赁土地是否存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵情况，涉及集体土地使用的，请说明有关土地取得、使用是否合规，请对租用土地及其上建筑物或构筑物是否合规发表明确意见；（4）结合

瑕疵房产、土地的面积占比及使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利润情况，评估其对于发行人的重要性，是否构成发行上市障碍；披露将来如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等，并对该等事项做重大风险提示。

回复：

一、发行人说明

（一）土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续，有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为；相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍

1、土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司现有 15 处土地使用权，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) |
|----|------|---------------------------|--------------------|------|-------------------|
| 1 | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第 020269 号 | 宛平南路 75 号 | 出让 | 3,561.00 |
| | | 沪（2021）徐字不动产权第 016955 号 | | | |
| | 科投公司 | 沪房地徐字（2011）第 018908 号 | | | |
| 2 | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号 | 宛平南路 75 号 | 出让 | 13,199.00 |
| 3 | 上海建科 | 沪（2021）闵字不动产权第 013417 号 | 申富路 568 号 | 出让 | 18,190.64 |
| 4 | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第 020270 号 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 出让 | 分摊面积 18.81 |
| | | 沪（2021）徐字不动产权第 020268 号 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 出让 | 分摊面积 26.31 |
| 5 | 科投公司 | 沪（2020）闵字不动产权第 059931 号 | 申旺路 519 号 | 出让 | 17,548.00 |
| 6 | 科投公司 | 沪房地闵字（2013）第 051293 号 | 春中路 399 号 | 出让 | 5,791.00 |
| 7 | 科投公司 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178600 号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2008 | 出让 | 宗地总面积 7,171.18 |
| | | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178600 号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 | | |

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) |
|----|--------|------------------------------|--|------|---------------|
| | | 权第 0178034 号 | 2009 | | |
| | | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178552 号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2010 | | |
| 8 | 旭升公司 | 沪（2018）金字不动产权第 016197 号 | 金山区亭林镇金流路 892 号 | 出让 | 33,396.00 |
| 9 | 工程咨询公司 | 川（2018）成都市不动产权第 0336045 号 | 成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 4 单元 21 层 2104 号 | 出让 | 分摊面积 25.37 |
| | 成都蓉咨 | 川（2018）成都市不动产权第 0336048 号 | 成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 4 单元 21 层 2105 号 | | 分摊面积 19.87 |
| 10 | 工程咨询公司 | 赣（2020）南昌市不动产权第 1174684 号 | 南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、办公楼 2#2301 室 | 出让 | 分摊面积 19.91 |
| | | 赣（2020）南昌市不动产权第 1170234 号 | 南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、办公楼 2#2303 室 | | 分摊面积 18.02 |
| 11 | 重庆佳兴 | 渝（2019）两江新区不动产权第 000293530 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-10 | 出让 | 共有宗地面积 70,355 |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001163977 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-11 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196552 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-12 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196724 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-13 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196894 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-14 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197046 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-15 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197097 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-16 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197159 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-17 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197205 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-18 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197265 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-19 | | |
| 12 | 天咨公司 | 津（2020）河西区不动产权第 1006959 号 | 河西区大沽南路 814 号 | 作价出资 | 2,773.50 |
| 13 | 天咨公 | 津（2020）河西区不动产 | 河西区爱国道生辉里 4、5 号 | 作价 | 1,067.50 |

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) |
|----|--------|------------------------------|-----------------------------|------|----------------|
| | 司 | 权第 1006962 号 | | 出资 | |
| 14 | 泛亚咨询公司 | 津（2018）河西区不动产权第 1028719 号 | 河西区广顺道 2 号 | 出让 | 1,324.60 |
| 15 | 建设招标公司 | 津（2021）滨海新区汉沽不动产权第 7037995 号 | 滨海新区汉沽东岸彩苑 22 号楼 1 门 1102 号 | 出让 | 共有宗地面积 104,682 |

上述第 1、2、3、5 及 6 项土地使用权，均系发行人或其子公司以出让方式取得的土地使用权，经核查国有土地使用权出让合同、土地出让金支付凭证、上海联合产权交易所产权交易凭证、不动产权证书、国有土地使用证、不动产登记簿、不动产登记信息查询结果等资料，发行人及子公司取得、使用上述土地使用权符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，且已依法办理必要的审批手续。上述第 4、7、9、11 项及 14 项土地使用权，均系发行人或其子公司购买取得的商品房或办公室，相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时取得，土地使用权的取得、使用符合《土地管理法》等相关法律法规的相关规定。

上述第 8 项土地使用权，系发行人收购的子公司旭升公司以出让方式取得的土地使用权，经核查国有土地使用权出让合同、土地出让金支付凭证、不动产权证书、国有土地使用证、不动产登记簿、不动产登记信息查询结果等资料，旭升公司取得、使用上述土地使用权符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，且已依法办理必要的审批手续。

上述第 10 项土地使用权，原系南昌绿地申博置业有限公司拥有的两处房产所占范围内的土地使用权。因南昌绿地申博置业有限公司的关联企业鹰潭绿地置业有限公司、南昌绿地申飞置业有限公司、上海绿地集团江西申江置业有限公司、南昌绿地经开置业有限公司、江西绿地前湖置业有限公司、南昌绿地申澜置业有限公司等六家公司欠付工程咨询公司工程款（合计人民币 2,977,531.00 元），故工程咨询公司、南昌绿地申博置业有限公司及前述六家公司共同商议决定，将南昌绿地申博置业有限公司拥有的两处房产的所有权转让至工程咨询公司，以冲抵工程咨询公司因前述六家公司欠付工程款所产生的债权。基于上述目的，南昌绿地申博置业有限公司与工程咨询公司分别于 2020 年 4 月 24 日及 2020 年 4 月 26 日就两处房产的转让事宜签署了《南昌市商品房买卖合同》，约定南昌绿地申博置业有限公司将两处房产转让至工程咨询公司，合计转让价款为人民币 2,977,531.00 元。同时，工程咨询公司及南昌绿地申博置业有限公司分别与前述六家公司签署了六份《工程款抵购房款协议》，约定工程咨询公司将其对前述六家公

司因欠付工程款所产生的债权（合计人民币 2,977,531.00 元）转让于南昌绿地申博置业有限公司，用于冲抵其应向南昌绿地申博置业有限公司支付的房屋转让款。相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时转让至工程咨询公司。

上述第 12 及 13 项土地使用权，均系发行人收购的子公司天咨公司经天津市规划和自然资源局批准通过作价出资方式取得的土地使用权，其取得、使用符合《土地管理法》、《公司法》及《土地管理法实施条例》等相关规定。

上述第 15 项土地使用权，原系天津汉通置业有限公司拥有的一处房产所占用范围内的土地使用权。因天津汉通置业有限公司的关联企业天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司欠付建设招标公司造价咨询费（合计人民币 761,926.80 元），故建设招标公司、天津汉通置业有限公司、天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司共同商议决定，将天津汉通置业有限公司拥有的该处房产的所有权转让至建设招标公司，以冲抵建设招标公司因天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司欠付造价咨询费所产生的债权。基于上述目的，天津汉通置业有限公司与建设招标公司于 2021 年 6 月 10 日就该处房产的转让事宜签署了《天津市商品房买卖合同》（津（2021）滨海新区汉沽不动产权第 1000417 号），约定天津汉通置业有限公司将该处房产转让至建设招标公司。同时，建设招标公司、天津汉通置业有限公司、天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司签署了《商品房以房抵款协议书》，约定天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司以该处房产抵顶应支付建设招标公司的造价咨询费。相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时转让至建设招标公司。

2、发行人有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为

（1）发行人及其子公司现有房屋所有权情况

根据发行人已提供的《不动产登记簿》、《不动产登记信息查询结果》、《不动产权证书》、《房屋所有权证》等材料，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司现有 31 处房屋所有权，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) |
|----|------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 1-6,8 层、地下二层 | 沪（2021）徐字不动产权第 020269 号 | 10,909.00 |

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) |
|----|--------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 车位 1-25 及地上车位 4-6 | | |
| 2 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 21 层及地下一层车位 9、10 | 沪（2021）徐字不动产权第 016955 号 | 1,189.46 |
| 3 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（上海建科园区） | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号 | 房地产权证所载面积： 15,504.08 |
| 4 | 上海建科 | 申富路 568 号 | 沪（2021）闵字不动产权第 013417 号 | 15,024.56 |
| 5 | 上海建科 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 沪（2021）徐字不动产权第 13452144 号 | 93.06 |
| 6 | 上海建科 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 沪（2021）徐字不动产权第 13550600 号 | 130.18 |
| 7 | 科投公司 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 22 层-24 层，地下一层车位 1-6 | 沪房地徐字（2011）第 018908 号 | 3,568.38 |
| 8 | 科投公司 | 申旺路 519 号 | 沪（2020）闵字不动产权第 059931 号 | 25,975.64 |
| 9 | 科投公司 | 春中路 399 号 | 沪房地闵字（2013）第 051293 号 | 12,111.73 |
| 10 | 科投公司 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2008 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178600 号 | 108.34 |
| 11 | 科投公司 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2009 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178034 号 | 71.34 |
| 12 | 科投公司 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2010 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178552 号 | 150.49 |
| 13 | 旭升公司 | 金山区亭林镇金流路 892 号 | 沪（2018）金字不动产权第 016197 号 | 31,389.52 |
| 14 | 工程咨询公司 | 成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 4 单元 21 层 2104 号 | 川（2018）成都市不动产权第 0336045 号 | 373.52 |
| 15 | 工程咨询公司 | 南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、办公楼 2#2301 室 | 赣（2020）南昌市不动产权第 1174684 号 | 152.20 |
| 16 | 工程咨询公司 | 南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿 | 赣（2020）南昌市不动产权第 1170234 号 | 137.74 |

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) |
|----|------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | 地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、 办公楼 2#2303 室 | | |
| 17 | 成都蓉 咨 | 成都市高新区吉庆 三路 333 号 1 栋 4 单 元 21 层 2105 号 | 川（2018）成都市不动产权 第 0336048 号 | 292.54 |
| 18 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-10 | 渝（2019）两江新区不动产 权第 000293530 号 | 71.98 |
| 19 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-11 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001163977 号 | 99.44 |
| 20 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-12 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001196552 号 | 57.41 |
| 21 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-13 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001196724 号 | 68.20 |
| 22 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-14 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001196894 号 | 66.20 |
| 23 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-15 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001197046 号 | 59.46 |
| 24 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-16 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001197097 号 | 59.46 |
| 25 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-17 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001197159 号 | 66.20 |
| 26 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-18 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001197205 号 | 90.11 |
| 27 | 重庆佳 兴 | 重庆市江北区金渝 大道 153 号 7 幢 23-19 | 渝（2018）两江新区不动产 权第 001197265 号 | 70.88 |
| 28 | 天咨公 司 | 河西区大沽南路 814 号 | 津（2020）河西区不动产权 第 1006959 号 | 2,283.84 |
| 29 | 天咨公 司 | 河西区爱国道生辉 里 4、5 号 | 津（2020）河西区不动产权 第 1006962 号 | 425.06 |
| 30 | 泛亚咨 询公司 | 河西区广顺道 2 号 | 津（2018）河西区不动产权 第 1028719 号 | 3,576.89 |

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) |
|----|------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 31 | 建设招 标公司 | 滨海新区汉沽东岸 彩苑 22 号楼 1 门 1102 号 | 津（2021）滨海新区汉沽不 动产第 7037995 号 | 91.33 |

(2) 发行人及其子公司现有瑕疵房产情况

根据发行人已提供的《不动产登记簿》、《不动产登记信息查询结果》、《不动产权证书》、《国有土地使用证》、《房屋所有权证》等材料，并经发行人说明，发行人及其子公司现有房屋所有权中存在以下瑕疵问题：

① 超红线房产情况

根据上述第 4 项房屋所有权所列房产之不动产权证附记记载，该处房产中第 1 幢房屋总建筑面积 10,233.42 平方米中包含地下建筑面积 3,035.48 平方米，其中超红线（即城市道路用地规划控制线）面积地上 425.28 平方米、地下 80.38 平方米建筑面积不予登记；第 3 幢房屋总建筑面积 444.08 平方米，其中超红线 204.46 平方米建筑面积不予登记。

② 无证房产情况

根据发行人说明，除上述房屋所有权外，发行人尚有 8 处自有房产尚未取得房屋所有权证书，该等房产的情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 无证原因 |
|----|------|--------------------------|---------------|----|------------------|--|
| 1 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（上海建科 园区） | 983.28 | 办公 | 小白楼（6 号楼） | 发行人建设小白楼之初， 该栋建筑全部位于发行人 拥有土地使用权的地块之 上。后因上海市政府道路 规划时将已建成的小白楼 划入了规划道路范围内， 故后续发行人无法为小白 楼办理房产证。 |
| 2 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（上海建科 园区） | 514.29 | 办公 | 实验大楼（3 号楼）7 楼 | 该建筑建于 1980 年，建 设时间较早，建成后出现 了与相邻建筑间不均匀沉 降问题，为解决该问题， 发行人于 20 世纪 90 年代 初在原证载建筑顶部加盖 楼层以增加该建筑的荷载， 但未办理相关房产证。 |
| 3 | 上海建科 | 申富路 568 号 （莘庄工业园） | 1,984.00 | 办公 | 环境实验楼 （1 号楼） | 该建筑最初作为上海建科 承担的上海市科学技 |

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 无证原因 |
|----|------|-----------------------|---------------|----|------------|--|
| | | 区) | | | | 术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异，故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |
| 4 | 上海建科 | 申富路 568 号 (莘庄工业园区) | 2,406.00 | 办公 | 幕墙检测中心 | 建成后因资料不全，无法办理。 |
| 5 | 上海建科 | 申富路 568 号 (莘庄工业园区) | 933.75 | 检测 | 热工楼 (3 号楼) | 建成后因资料不全，无法办理。 |
| 6 | 上海建科 | 申富路 568 号 (莘庄工业园区) | 411.75 | 检测 | 收样室 (4 号楼) | 建成后因资料不全，无法办理。 |
| 7 | 上海建科 | 申富路 568 号 (莘庄工业园区) | 680.00 | 办公 | #1 生态样板楼 | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异，故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |
| 8 | 上海建科 | 申富路 568 号 (莘庄工业园区) | | 办公 | #2 生态样板楼 | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异，故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |

(3) 上述瑕疵房产是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为

① 超红线房产

上述房屋均系严格按照当时有效的城市道路用地规划控制线在发行人持有之土地使用权上完成建造，上述房屋建成并投入使用后，由于房产所在地土地紧邻邱泾港，根据河道防汛的要求，河道两侧蓝线（即城市各级河、渠道用地规划控制线）进行了推移扩大，导致红线相应进行了退移。由于莘庄园区内相关建筑届时已为既有建筑，部分建筑落在推移后的新红线外，导致超红线情况。2015 年建科有限公司进行混合所有制改革，将该处土地权属由划拨用地转变为出让取得。上海市不动产登记局于 2017 年 3 月 21 日颁发了新的不动产权登记证书，根据当时最新的城市道路用地规划控制线，将上述超红线部分房产面积不予登记。前述房产建造于发行人当时持有之土地使用权上，房

屋按照规划建成后因建筑红线发生修改，导致建筑超红线情况，系客观情形变更导致，经核查，发行人未因超红线房产问题遭到政府主管部门的行政处罚。同时，鉴于发行人本身并无导致前述违法违规情形的主观恶意，故发行人未来因超红线房产问题而被政府主管部门行政处罚的风险较小，亦不构成重大违法行为。

② 无证房产

上述无证房产中第 1 项因位于城市规划道路等历史遗留问题，无法补办房屋权属证书；上述无证房产中第 2 项建设原因系因该处房屋所在建筑与相邻建筑间出现不均匀沉降问题，为解决该问题，发行人于 20 世纪 90 年代初在原证载建筑顶部加盖楼层以增加该建筑的荷载，但当时未办理相关房产证。经核查，发行人未因前述无证房产遭到政府主管部门的行政处罚。同时，鉴于前述无证房产系历史遗留问题导致，发行人本身并无导致前述违法违规情形的主观恶意，故发行人未来因无证房产问题而被政府主管部门行政处罚的风险较小，亦不构成重大违法行为。

上海市国资委、上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和自然资源局及上海市房屋管理局于 2021 年 3 月 1 日共同发布了《关于开展本市市属国有企业不动产确权补证工作的通知》（沪国资委改革[2021]76 号）及《关于开展本市市属国有企业不动产确权补证工作的若干规定》，允许上海市的市属国有企业通过不动产确权补证，解决不动产产权权属不清、权证不齐等历史遗留问题。根据发行人提供的说明，发行人拟依据上述通知及规定的要求，为其无证房产中第 3 项至第 8 项补办房屋权属证书。经核查，发行人未因前述无证房产遭到政府主管部门的行政处罚，前述无证房产补办房屋权属证书后，将不再存在任何不合法情形，亦不存在被行政处罚或构成重大违法行为的风险。

综上，发行人因无证房产遭到政府主管部门行政处罚风险较小，且不构成重大违法行为。

针对上述超红线房产及无证房产等瑕疵房产，发行人控股股东已出具承诺，如发行人或其各级控股子公司因前述瑕疵房产尚未取得相应的房屋权属证书等原因，而受到相关主管部门处罚的，或因另行搬迁导致对发行人或其各级控股子公司生产经营产生重大不利影响而遭受损失的，发行人控股股东将补偿发行人或其各级控股子公司因此所受到的全部损失。此外，鉴于前述瑕疵房产合计面积占发行人自有房产合计面积比例较低，对发行人生产经营影响较小。故上述瑕疵房产不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响。

3、相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的

重大障碍

截至本补充法律意见书出具之日，发行人无证房产的房屋权属证书补办情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 办理进展及预计 取得时点 | 是否存在 重大障碍 |
|----|------|-------------------|---------------|----|-------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 1,984.00 | 办公 | 环境实验楼（1 号楼） | 暂时无法预计取得时点，已列入确权补证范围 | 否 |
| 2 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 2,406.00 | 办公 | 幕墙检测中心 | 暂时无法预计取得时点，已列入确权补证范围 | 否 |
| 3 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 933.75 | 检测 | 热工楼（3 号楼） | 暂时无法预计取得时点，发行人正在准备相关申请补办材料 | 否 |
| 4 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 411.75 | 检测 | 收样室（4 号楼） | 暂时无法预计取得时点，发行人正在准备相关申请补办材料 | 否 |
| 5 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 680.00 | 办公 | #1 生态样板楼 | 暂时无法预计取得时点，已列入确权补证范围 | 否 |
| 6 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | | 办公 | #2 生态样板楼 | 暂时无法预计取得时点，已列入确权补证范围 | 否 |

（二）发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地，是否取得权属证书，是否办理租赁备案手续，承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所；报告期内，公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况

1、发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地，是否取得权属证书，是否办理租赁备案手续，承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所

（1）根据发行人已提供的房屋租赁合同、租赁房产权属证书、租赁房屋备案材料、租赁房屋确认函等材料，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋共 11 处，具体情况如下：

① 租赁的有证房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 房屋所有权证号 |
|----|-----|-----|-------|---------------------------|-----------------------|------|---------|
| 1 | 北京 | 北京国 | 北京市顺义 | 4,324.08 | 2013.12.01-2028.11.30 | 检测、库 | 京房权证顺集字 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 房屋所有权证号 |
|----|-----------------|--------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | 奥来 | 立租赁服务有限公司 | 区高丽营镇 顺于路高丽 营段 138 号院 -2 | | | 房、办 公、职工 宿舍 | 第 000012 号 |
| 2 | 北京 奥来 | 北京国 立租赁 服务有 限公司 | 顺于路高丽 营段 138 号院 1 号楼体、3 号、138 号院 南门门卫室 | 1,270 | 2016.07.01-2028.11.30 | 检测、库 房、办 公、职工 宿舍 | 京房权证顺集字 第 000012 号 |
| 3 | 北京 奥来 | 北京京 发永盛 商贸有 限公司 | 北京顺义区 高丽镇西马 各庄村北京 京发永盛商 贸有限公司 东 1 层 14 间 库房 | 1,200 | 2019.07-2029.07 | 库房 | 京房权证顺股字 第 00290 号 |
| 4 | 深水 港检验 公司 | 上海杰 祥印务 有限公 司 | 上海市浦东 新区泥城镇 南芦公路 1885 号内 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、21 号 | 2,475.12 | 2020.10.01-2028.09.30 | 办公 | 沪房地南汇字 (2003) 第 001553 号 |
| 5 | 预应 力工程 公司 | 上海琪 森机电 设备有 限公司 | 上海市闵行 区马桥镇江 川西路 1957 号第 9A 仓库 | 510 | 2018.09.01-2022.08.31 | 仓库办 公 | 沪房地闵字 (2005) 第 073466 号 |
| 6 | 检验 公司 | 上海杰 思工程 实业有 限公司 | 上海市嘉定 区宝安公路 4900 号 | 3,498.5 | 2021.01.01-2030.12.31 | 办公及 实验 | 沪房地嘉字 (2007) 第 024679 号 |

② 租赁的无证房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 实际用途 |
|----|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 北京奥 来 | 北京双 龙吉利 发工贸 有限公 司 | 北京市密 云区兴 企二 路 | 960 | 2020.12.02-2028.12.31 | 检测、库 房、办 公、 职工宿 舍等 |
| 2 | 雄县思 立博 | 姚克柱 | 雄县旅 游路北 侧（车 管所 对面） | 2,129 | 2020.01.01-2021.12.31 | 检测、办 公、库 房 |
| 3 | 雄县思 立博 | 雄县彩 乐胶印 有限 | 雄县大 步村经 济开发 区 | 3,325.32 | 2020.12.31-2030.12.31 | 检测、库 房、办 公、 职工宿 舍 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 实际用途 |
|----|------------|----------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------|
| | | 公司 | 彩乐包装厂 区 | | | |
| 4 | 工程咨 询公司 | 谢志强 | 漳州市台商 投资区角美 镇社头村曾 尾路口，角嵩 路 119 号 401-402 号 | 500 | 2020.03.01-2023.02.28 | 住宅、办公 |
| 5 | 设计院 公司 | 保定迈卓 医疗器械 有限公司 | 保定市北二 环 5699 号大 学科技园 1 号 楼 A 座 401 室 | 944.75 | 2018.01.01-2022.12.31 | 办公 |

(2) 发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋中，涉及集体土地或划拨用地的情况

经核查，上述租赁的有证房产中第 1、2、3 及 4 项以及租赁的无证房产中第 1、2 及 4 项租赁房产系建造于集体土地之上房屋；不存在建造于划拨用地之上的情形。

(3) 发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋中，暂未取得权属证书的情况

上述租赁的无证房产第 1 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地之上，该处租赁房屋及所在集体土地位于北京市密云县河南寨镇工业开发区内，集体土地归属于北京市密云县河南寨镇政府，截至目前，北京市密云县河南寨镇工业开发区内所有房屋均未办理房屋权属证书，故该处房产亦暂无法办理房屋权属证书。

上述租赁的无证房产第 2 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地（宅基地）之上暂无法办理房屋权属证书。

上述租赁的无证房产第 3 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为根据雄县人民政府于 2018 年 3 月 10 日发布的《雄县人民政府关于进一步严管严控，严禁违法违规建设和抢栽抢种行为的通告》（雄政通[2018]2 号）第二条的规定，雄县目前全面停止了建筑物、构筑物及设施办理不动产相关证件，故该房产暂无法办理不动产权证。同时，根据出租方的说明，目前雄县政府已在逐步为尚未办理不动产权证的房产办理相应权属证书。

上述租赁的无证房产第 4 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地（宅基地）之上暂无法办理房屋权属证书。

上述租赁的无证房产第 5 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为该房屋建于大学科技园区内，截至目前，保定国家高新技术产业开发区管委会尚未为该房屋所在科技园区内

的房产办理房屋所有权证书，故出租方亦暂时无法提供该房屋的房屋权属证书。

（4）发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋中，暂未办理房屋租赁备案手续的情况

经核查，上述租赁房产均未办理房屋租赁备案手续。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。因此，未办理房屋租赁备案手续不影响发行人及其子公司与出租方签署的租赁合同的效力。

（5）发行人及其子公司对外承租的房屋，是否属于发行人的主要生产经营场所
截至 2021 年 12 月 31 日，发行人租赁的房产主要用于办公、员工宿舍、检验检测实验室。

北京奥来及其子公司雄县思立博租赁的部分房产用作检验检测实验室，系其主要生产经营场所。

其余租赁房产主要用作办公和员工宿舍，办公场所为处理中后台工作和工程咨询服务等项目现场的办公室，主要办公用品为电脑、打印机、空调等，不涉及生产经营设备，不属于公司主要生产经营场所；员工宿舍主要为外地工程咨询服务等项目的员工宿舍，不属于公司主要生产经营场所。

2、公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况

报告期内，发行人不存在承租关联方房产情况。

报告期内，发行人存在向关联方出租房产的情况，其定价公允，不存在关联方利益输送情况，详见本补充法律意见书“问题 22”之“（二）”部分的答复。

（三）发行人租赁土地是否存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵情况，涉及集体土地使用的，请说明有关土地取得、使用是否合规，请对租用土地及其上建筑物或构筑物是否合规发表明确意见

根据发行人已提供的情况说明，发行人及其子公司不存在租赁土地的情形。

（四）结合瑕疵房产、土地的面积占比及使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利润情况，评估其对于发行人的重要性，是否构成发行上市障碍；披露将来如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等，并对该等事项做重大风险提示

1、结合瑕疵房产、土地的面积占比及使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利

润情况，评估其对于发行人的重要性，是否构成发行上市障碍

报告期内，发行人的主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，发行人自有和租赁的房产主要用于办公、员工宿舍、检验检测实验室、防坠安全器制造等，其中检验检测实验室和防坠安全器制造直接和生产相关。

报告期各期末，发行人用于检验检测实验室和防坠安全器制造的房产面积为 6.29 万平方米、6.26 万平方米和 6.33 万平方米，其中瑕疵房产面积为 0.57 万平方米、0.27 万平方米和 0.45 万平方米，占比分别为 9.06%、4.31%和 7.11%。

报告期内，上述瑕疵房产产生的收入、毛利、利润及其占比情况如下：

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 瑕疵房产产生的收入（万元） | 18,299.23 | 12,945.60 | 13,201.10 |
| 占发行人营业收入的比例（%） | 5.33 | 4.67 | 5.18 |
| 瑕疵房产产生的毛利（万元） | 6,899.11 | 4,699.24 | 4,091.68 |
| 占发行人毛利的比例（%） | 6.18 | 5.17 | 4.77 |
| 瑕疵房产产生的净利润（万元） | 1,671.89 | 1,000.72 | 911.48 |
| 占发行人净利润的比例（%） | 5.50 | 3.94 | 3.66 |

注：1、瑕疵房产产生的收入=该主体的营业收入*（该主体用于生产经营的瑕疵房产面积/该主体用于生产经营的房产总面积）；2、瑕疵房产产生的毛利=该主体的毛利*（该主体用于生产经营的瑕疵房产面积/该主体用于生产经营的房产总面积）；3、瑕疵房产产生的净利润=该主体的净利润*（该主体用于生产经营的瑕疵房产面积/该主体用于生产经营的房产总面积）。

上述用于生产经营的瑕疵房产产生的收入、毛利、净利润占发行人收入、毛利、净利润的比例均较小。其余存在瑕疵的房产用途主要为办公和员工宿舍，如因前述瑕疵导致发行人无法继续使用该等房产，周边可替代房源较多，发行人可较容易在周边租赁同类房屋用作办公和员工宿舍，不会对发行人的生产经营造成直接影响。

综上，上述瑕疵房产的面积占比和产生的收入、毛利、净利润占比均较小，对发行人生产经营的影响较低，其房屋产权瑕疵不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成重大法律障碍。

2、披露将来如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等，并对该等事项做重大风险提示

发行人的土地使用权不存在瑕疵，发行人不存在租赁土地的情形。

针对上述超红线房产及无证房产等瑕疵房产，发行人控股股东已出具承诺，如发行人或其各级控股子公司因前述瑕疵房产尚未取得相应的房屋权属证书等原因，而受到相

关主管部门处罚的，或因另行搬迁导致对发行人或其各级控股子公司生产经营产生重大不利影响而遭受损失的，发行人控股股东将补偿发行人或其各级控股子公司因此所受到的全部损失。

针对租赁无证房产问题，发行人控股股东已出具承诺：“如因租赁房屋未办理不动产权证书等原因，导致发行人或其各级控股子公司、分公司在租赁期间受到相关主管部门监管或处罚的（包括被要求停止使用、搬离或行政处罚）以及使发行人或其各级控股子公司、分公司生产经营因另行租赁其他房产及搬迁厂房遭受任何经济损失的（包括但不限于：罚款、搬迁费用、停产停业损失、违约金等），其将补偿发行人或其各级控股子公司、分公司因此遭受的全部经济损失。”

因此，发行人如因土地问题被处罚、搬迁费用的承担主体均为发行人控股股东上海国盛集团。

发行人对瑕疵房产事项补充披露重大风险如下：

“公司部分房产超红线、8处自有房产尚未取得房产证或不动产权证，此外，公司对外承租的500平方米以上房屋建筑物5处尚未取得房产证或不动产权证。虽然公司报告期内未因房产瑕疵影响房产的使用或受到行政处罚，但不排除因房产存在瑕疵而被政府主管部门限制、禁止占有和使用或就此受到行政处罚，从而影响公司的业务开展或带来经济损失。”

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人已提供的《不动产登记簿》、《不动产登记信息查询结果》、《不动产权证书》、《国有土地使用证》、《房屋所有权证》、《市属国企不动产确权补证工作简报》、《市规划和自然资源局关于天津市机械设备成套局改制土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》及发行人内部决策文件等材料，登录了发行人及其相关子公司所在地国土、房管主管部门官方网站查询其行政处罚情况，以确认发行人土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续，有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为，相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍；

2、查验了发行人或出租方提供的房屋租赁合同、租赁房产权属证书、租赁房屋确认函、发行人或其子公司对外租赁房产租赁合同等材料，以确认发行人租赁的房产是否

涉及集体土地或划拨用地，是否取得权属证书，是否办理租赁备案手续，承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所，并确认报告期内公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况；

3、查验了发行人提供的情况说明、发行人及其子公司承租的不动产租赁合同及相关权属证书，以确认发行人租赁土地是否存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵，是否涉及集体土地等情形；

4、查验了发行人检验检测实验室和防坠安全器制造直接与服务相关的房产权属证书，并计算了瑕疵房产产生的收入、毛利、利润及其占比情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人土地使用权的取得、使用均符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，均已依法办理必要的审批手续，除已披露的瑕疵房产情形外，有关房产均为合法建筑，且不存在被行政处罚的风险，亦不构成重大违法行为。相关可办理权属证书的瑕疵房产具体产权证书的补办工作不存在无法办理的重大障碍；

2、发行人租赁的 500 平方米以上房产涉及部分房产建造于集体土地之上，但不涉及划拨用地；除已披露的情形外，发行人租赁的面积在 500 平方米以上的房产均已取得权属证书；发行人租赁的房产均未办理租赁备案手续，不会对发行人租赁相关房产造成重大不利障碍；北京奥来及其子公司雄县思立博租赁的部分房产用作检验检测实验室，系其主要生产经营场所，其余租赁房产主要用作办公和员工宿舍，不属于公司主要生产经营场所；发行人承租房产不属于发行人的主要生产经营场所；报告期内，公司向关联方出租房产的租赁费用定价依据具备公允性，不存在关联方利益输送情况；

3、发行人及其子公司不存在租赁土地的情形，故不存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵，亦不涉及集体土地等情形；

4、报告期各期末，发行人用于生产经营的瑕疵房产面积占分别为 9.06%、4.31%和 7.11%，上述瑕疵房产的面积占比和产生的收入、毛利、净利润占比均较小，对发行人生产经营的影响较低，其房屋产权瑕疵不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成重大法律障碍；发行人如因土地问题被处罚、搬迁费用的承担主体均为发行人控股股东上海国盛集团；发行人已在招股说明书中将瑕疵房产事项做重大风险提示。

《一次反馈意见》问题 29

请保荐机构和发行人律师核查并补充披露：报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在重大违法违规行为，请发行人严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号》第六十八条的规定补充披露近三年内的违法违规行为（不仅限于重大违法违规行为）的相关情况，包括受到相关处罚的时间、事由、处罚内容、整改情况、处罚机关的认定等，请保荐机构、发行人律师分析相关事项对发行人生产经营的影响及该事项等是否构成重大违法违规，并对是否构成发行人发行上市实质性障碍发表明确意见。如发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在类似情况，请按照上述标准披露。

回复：

一、发行人说明

（一）报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在重大违法违规行为，请发行人严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号》第六十八条的规定补充披露近三年内的违法违规行为（不仅限于重大违法违规行为）的相关情况，包括受到相关处罚的时间、事由、处罚内容、整改情况、处罚机关的认定等，请保荐机构、发行人律师分析相关事项对发行人生产经营的影响及该事项等是否构成重大违法违规，并对是否构成发行人发行上市实质性障碍发表明确意见。如发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在类似情况，请按照上述标准披露。

1、发行人及其控股子公司存在的违法违规行为

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司存在的违法违规行为如下：

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|-------------|---|---------------|--------------|--|
| 1 | 环境监测公司 | 上海市嘉定区生态环境局/《行政处罚决定书》（第2120190073号） | 2019年6月25日 | 2019年，因环境监测公司在运维上海嘉定新城污水处理有限公司在线监测设施过程中，运行记录台账不完整，统计记录台账有涂改痕迹等情形。上海市嘉定区生态环境局依据《上海市环境保护条例》对其作出处罚决定。 | 罚款120,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《上海市环境保护条例》第43条、第73条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款，并未对环境监测公司开展后续的经营造成实质影响，不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 2 | 工程咨询公司 | 天津市滨海新区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（120116201922079） | 2019年11月26日 | 2019年8月，工程咨询公司在监理轨道交通B1线一期工程土建施工五标段中，所配备的人员与工程规模和技术要求不相适应；在国家规定超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的风险点位施工过程中，未进行旁站监理。2019年11月，天津市滨海新区住房和城乡建设委员会依据《天津市建设工程安全管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款98,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 工程咨询公司因工程项目发生一般车辆伤害事故受到罚款，该事故的直接责任系受害人违反安全生产规章制度违规在挖掘机作业区域穿行导致，其他责任包括劳务分包单位、总包单位履行安全管理职责不到位、工程咨询公司作为监理单位落实监理监督检查工作不到位等。根据天津市滨海新区应急管理局出具的“（津滨）应急罚[2019]141号”、“（津滨）应急罚[2019]142号”、“（津滨）应急罚[2019]161号”、“（津滨）应急罚[2019]162号”《行政处罚决定书》，案涉总包单位和案涉劳务分包单位分别被处以200,000元和250,000元罚款，罚 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|----------------|--|---------------------------|---|--------------------|--------------|---|
| | | | | | | | 款金额均高于工程咨询公司；其相关负责人分别被处以 63,840 元和 22,500 元的罚款，而工程咨询公司相关负责人并未受到处罚。工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 3 | 成套 监理 公司 | 天津市宁河区住房和建设委员会/《行政处罚决定书》 (案号：A1172021020) | 2021 年 8 月 13 日 | 2021 年 5 月 1 日，成套监理公司在宁河区文化中心新建工程项目实施监理过程中，存在发现施工现场安全隐患未消除进行施工，要求施工单位进行整改，但施工单位拒不整改，监理单位未及时向主管部门报告的行为。2021 年 8 月，天津市宁河区住房和建设委员会依据《天津市建设工程安全管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 30,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《天津市建设工程安全管理条例》第 51 条规定，“工程监理单位违反本条例有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处二万元以上五万元以下罚款：……（二）发现施工现场不具备施工安全条件或者安全隐患未消除进行施工，施工单位拒不整改而不及时报告的”，天津市宁河区住房和建设委员会对工程咨询公司的上述罚款并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，成套监理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 4 | 地铁 咨询 公司 | 深圳市住房和建设局/《行政处罚决定书》（深建罚[2019]315 号） | 2019 年 11 月 12 日 | 2019 年，地铁咨询公司作为深圳市城市轨道交通 4 号线三期工程轨道工程的监理单位对该工程 3#、4#门式起重机存在部分轨道与轨道连接 | 警告，并罚款 20,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准（工程建设与建筑业类）》B404.32.4 规定，该项对地铁咨询公司的处罚情形属于一般情节，不属 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|-------------|---|--------------|--------------|---|
| | | | | 处跨接线未连接、部分轨道压板脱焊、部分轨道压板螺栓松动等安全隐患情况监督检查不到位，2019年11月，深圳市住房和建设局对其作出行政处罚决定。 | | | 于严重情节情形，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，地铁咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 5 | 工程咨询公司 | 深圳市生态环境局罗湖管理局/《行政处罚决定书》（深环罗湖罚字[2021]第050号） | 2021年4月21日 | 2021年2月，工程咨询公司在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-07地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理，2021年4月，深圳市生态环境局罗湖管理局依据《建筑起重机械安全监督管理规定》对其作出处罚决定。 | 罚款20,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 工程咨询公司因未按照要求对施工现场噪声防治措施落实情况进行监理而受到罚款，该违法行为的直接原因系施工单位未落实施工现场环境噪声防治措施，根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第040号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以30,000元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 6 | 工程咨询公司 | 东台市公共资源交易中心/《行政处罚决定书》（东公交易案字[2021]9号） | 2021年12月27日 | 工程咨询公司在“东台市吕嘉园安置房工程建设监理项目”投标文件中作出“拟派项目负责人无在监工程”的承诺，该承诺与事实不符，2021年12月，东台市公共资源交易中心依据《中华人民共和国招标投标法》对其作出处罚决定。 | 罚款16,233.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国招标投标法》第54条规定“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的， |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|-----------------|---|----------------|--------------|--|
| | | | | | | | 处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照”，东台市公共资源交易中心对工程咨询公司处以合同金额 324.66 万元千分之五的罚款 16,233 元，上述罚款金额适用最低标准，且未造成严重危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活 动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 7 | 工程咨询公司 | 上海市青浦区建设和管理委员会/《行政处罚决定书》（第 2120200067 号） | 2021 年 4 月 23 日 | 2020 年 10 月，工程咨询公司在青浦区盈浦街道观云路南侧 23-01 地块项目存在未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行监督、检查，2021 年 4 月，上海市青浦区建设和管理委员会依据《上海市建设工程材料管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 11,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《上海市建设工程材料管理条例》第 16 条、第 31 条规定“监理单位应当监督、检查施工单位对建设工程材料的质量检测；未经监理单位签字认可的建设工程材料不得在建设工程中使用”“监理单位违反本条例规定，未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行监督、检查的，由市建委或者区、县建设行政管理部门处以五千元以上五万元以下的罚款”，上海市青浦区建设和管理委员会对工程咨询公司的上述罚款金额较小，并未适用最高标准，且并未造成危 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---------------------------------------|-------------|---|----------------|--------------|---|
| | | | | | | | 害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 8 | 工程管理公司 | 上海市民防办公室/《行政处罚决定书》（第2120200012号） | 2020年11月27日 | 2020年9月，工程管理公司作为上海市虹口区上海航海人才公共实训基地暨南湖职校（第二分校）民防工程项目的监理单位，工程项目存在“民防工程墙板、顶板未向民防安质监站申报核查，隐蔽施工已完成”情形，监理单位存在“未按照规定定期向民防有关部门报告”的行为。2020年11月，上海市民防办公室依照《上海市建设工程质量和安全管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第47条、第65条规定“项目监理单位应当按照市建设行政管理部门的规定，定期将施工现场的有关情况向建设行政管理部门或者其他有关部门报告”“违反本条例规定，项目监理单位有下列情形之一的，由建设行政管理部门或者其他有关部门按照下列规定进行处罚：（一）违反第四十七条规定，未按照规定定期向有关行政管理部门报告的，责令监理单位限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款……”，上海市民防办公室对工程管理公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程管理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 9 | 工程咨询公司 | 南京市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（宁建罚决字[2019]第33号） | 2019年12月4日 | 2019年5月，因项目施工单位上海兴鸿建设工程有限公司在在南京地铁五号线TA03标大校场站未按照施工技术标准施工，工程咨询公司 | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第20条、第26条“监理单位应当履行下列工程质量义务：……（六）按照规定签署工程质 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---------------------------------------|------------|--|--------------|--------------|--|
| | | | | 在验收时未对施工单位提出整改意见，并在工序质量报验单上签署“可进行后续施工”的监理审查意见。 2019年12月，南京市城乡建设委员会依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》作出处罚决定。 | | | 量验收意见，不得降低验收标准、出具虚假验收意见。”“违反本办法第二十条规定，监理单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款： （三）未按规定签署工程质量验收意见，或者出具虚假验收意见的”，南京市城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 10 | 工程咨询公司 | 南京市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（宁建罚决字[2019]第88号） | 2020年4月24日 | 2019年5月，工程咨询公司作为监理单位，在南京地铁五号线TA03标大校场站主体结构工程监理过程中，对施工单位未按施工技术标准施工违法违规行为予以书面制止，未责令其整改。2020年4月，南京市城乡建设委员会依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》作出处罚决定。 | 罚款10,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第20条、第26条“监理单位应当履行下列工程质量义务：……（三）对施工单位的违法违规行为，应当予以书面制止并整改验收闭合；制止无效的，应当及时报告建设单位处理；……”“违反本办法第二十条规定，监理单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款： （一）未对施工单位的违法违规行为予以书面制止，或者整改验收未闭合以及制止无效时未及时报告建设单位处理的；……”，南京市城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款金额适用最低 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---|-------------|--|----------------|--------------|---|
| | | | | | | | 标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 11 | 重庆佳兴 | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（荣昌建罚[2021]04-08号） | 2021年4月27日 | 2021年，重庆佳兴在重庆市荣昌区安富街道老旧小区综合改造工程中涉嫌监理人员履职不到位、发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工，2021年4月，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会依照《重庆市建设工程安全生产管理办法》对其作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第42条规定“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处1万元以上3万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 12 | 重庆佳兴 | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（（荣昌）建罚[2021]第11-04号） | 2021年12月23日 | 重庆佳兴在金科·礼悦东方小区项目B组团（13#-17#、21#-26#、28#-31#楼及对应地下车库）未审查商品混凝土公司资质，2021年12月，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对其作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第27条、第42条规定“监理单位应当履行下列审查责任：（一）审查施工单位是否具备安全生产许可证和相应资质，是否足额配备合同约定的具有从业资格的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员……”“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处1万元以上3万元以下的罚款：……（三）未履行本办法第二十七条规定义 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---|-----------|--|---------------|--------------|--|
| | | | | | | | 务的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 13 | 工程咨询公司 | 天津市滨海新区建设和交通局/《行政处罚决定书》（12011620154157） | 2019年1月7日 | 2018年11月13日，临港经济区珠江道西延线工程中，施工现场裸露渣土未苫盖；施工现场部分道路未进行混凝土硬化；部分围挡缺失，部分围挡拆改，工程咨询公司作为监理单位未及时向主管部门报告。 2019年1月，天津市滨海新区建设和交通局依照《天津市建设工程文明施工管理规定》对其作出处罚决定。 | 罚款 5,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《天津市建设工程文明施工管理规定》第8条、第29条规定，“工程监理单位在实施监理过程中，发现不符合文明施工要求的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告” “工程监理单位违反本规定第八条规定的，由建设行政主管部门责令限期改正，并可处以 5,000 元以上 2 万元以下罚款”，天津市滨海新区建设和交通局对工程咨询公司的罚款适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 14 | 北京奥来 | 北京市顺义区高丽营镇人民政府/《行政处罚决定书》 | 2020年9 | 2020年8月27日，位于北京市顺义区高丽营镇顺于路高丽营段 138 号 | 罚款 1,000.00 元 | 已按时缴纳违法所 | 根据《北京市生活垃圾管理条例》（2019修正）第37、69条规定“属于分类管理 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--------------------------------------|-----------|--|--|------------------------------|---|
| | | （京顺高丽营镇罚字[2020]00111号） | 月3日 | 院的北京奥来作为垃圾分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账，北京市顺义区高丽营镇人民政府依照《北京市生活垃圾管理条例》对其作出罚款决定。 | | 得和罚款并予以改正 | 责任人未建立生活垃圾管理台账的行为”、“违反本条例第三十七条第二款规定，生活垃圾分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账，或者不如实记录责任范围内生活垃圾排放情况的，由城市管理综合执法部门责令立即改正，处一千元以上一万元以下罚款”，北京市顺义区高丽营镇人民政府对北京奥来的罚款适用最低标准，且并未造成危害后果，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活 动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 15 | 地铁咨询公司 | 杭州市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（杭建工发[2021]208号） | 2021年7月8日 | 2021年5月7日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故。监理单位地铁咨询公司施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患。2021年7月，杭州市城乡建设委员会依照《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》对其作出处罚决定。 | 通报批评；自2021年7月12日起至2021年9月11日止，在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格2个月 | 在规定时间内暂停相应业务并予以改正、现已恢复业务参与资格 | 根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》（本栏中简称“《办法》”）第4条“施工、监理企业在施工现场存在下列不良管理行为且情节严重的，由市建委进行通报批评，并暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格：……（二）工程项目存在严重的质量、安全隐患，或在建筑施工现场、市场活动中存在不良管理行为且情节严重，或发生建筑施工质量、安全事故以及对社会影响恶劣事件负有重要管理责任的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格1-2个月……”，杭州市城乡建设委员会对地铁监理公司的处罚系依据《办法》第4 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|-----------------------------------|------------------|--|------|-------|---|
| | | | | | | | <p>条第（二）款的规定作出，该条规定共七款，第（三）至（七）款暂停参与政府投资项目的期间为2个月至3年不等，且地铁咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，地铁咨询公司已在规定期间内暂停参与政府投资项目投标，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。</p> |
| 16 | 工程管理公司 | 上海市民防办公室《当场处罚决定书》（第 1120190138 号） | 2019 年 12 月 30 日 | 因工程管理公司未按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程，2019 年 12 月，上海市民防办公室对其作出处罚决定。 | 警告 | 已完成整改 | <p>根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第 49 条规定“有下列行为之一的，由县级以上人民政府人民防空主管部门对当事人给予警告，并责令限期改正违法行为，可以对个人并处五千元以下的罚款、对单位并处一万元至五万元的罚款；造成损失的，应当依法赔偿损失：……（二）不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程的”，上海市民防办公室对工程管理公司的仅给予警告，并未处罚款，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程管理公司已完成整改，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。</p> |
| 17 | 造价咨询公司 | 上海市财政局《行政处罚决定书》（沪财采[2021]28 号） | 2021 年 11 月 1 日 | 造价咨询公司代理的上海理工大学“军工路 516 号改扩建项目绿化搬迁工程”项目、中共上海市委党校 | 警告 | 已完成整改 | <p>根据《上海市政府采购实施办法》第 42 条“采购人、采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予</p> |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|-----------|------|---|------|------|--|
| | | | 日 | “2020 年度医务室委托管理服务”及“2020 年度人才房屋租赁项目服务”等 3 个项目均无录像资料，2021 年 11 月，上海市财政局对其作出处罚决定。 | | | 警告；情节严重的，可以并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报：（一）违反本办法第十七条第二款规定，未对评审活动进行全程录音录像，或者录音录像资料未随采购项目文件一并归档的”，上海市财政局对造价咨询公司仅给予警告，并未处罚款，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，造价咨询公司已完成整改，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |

除上述行政处罚之外，报告期内，发行人下属子分公司还存在因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料而受到主管税务部门罚款的情形，单次罚款金额在 50-600 元之间，总计罚款金额不超过 5,000 元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第 62 条规定，“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，上述罚款金额均不属于情节严重的情形，且上述受处罚主体已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

2、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员存在的重大违法违规行

为
经核查，报告期内，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在重大违法违规行为。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人及其控股子公司主管市场监管、税务、安全生产、国土、住建、社保、住房公积金、环保等部门的政府网站及出具的合规证明，企查查、天眼查等网站，发行人及其控股子公司的营业外支出明细，以确认上述公司受到的行政处罚情况；

2、查验了发行人及其控股子公司受到的行政处罚决定书、缴费凭证及整改说明，查阅了相关法律法规，以确认前述行政处罚是否构成重大违法违规；

3、查验了证监会、上交所、深圳证券交易所、证券期货市场等网站及相关主体出具的说明、填写的调查问卷，以确认发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在重大违法违规行为。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人及其控股子公司报告期内受到的行政处罚均不构成重大违法违规，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，不构成发行人发行上市实质性障碍；

2、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员报告期内不存在重大违法违规行为。

《一次反馈意见》问题 30

请发行人补充说明：（1）发行人是否已建立完善的安全生产管理制度、以及安全生产管理制度的有效性和执行情况；（2）发行人安全设施的运行情况、在安全生产方面是否存在违法违规行为。请保荐机构、发行人律师发表核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人是否已建立完善的安全生产管理制度、以及安全生产管理制度的有效性和执行情况

发行人高度重视安全生产工作，设立了安全生产委员会并制定了集团层面的《安全生产专项整治三年行动实施方案》等规划性文件，还与各子公司责任主体签订安全生产目标责任书并组织其建立了《安全生产责任制》、《安全生产风险分级管控》等安全生产管理的系列制度，发行人通过强化安全生产管理，组织建立各项安全生产体系，完善安全生产责任制，明确和签订各级单位的安全生产责任，促进各级人员切实履行安全生产职责，确保安全生产措施有效执行。

发行人具体业务板块的安全生产管理制度情况如下：

1、工程咨询服务

制定了《安全生产委员会工作制度》、《安全责任清单与红黄牌警告制度》、《项目质量安全事故与投诉调查处理办法》、《安全生产管理培训制度》等安全生产管理制度。通过强化日常安全管理，执行各项安全规章制度，加强对作业现场事故隐患排查，完善公司安全责任制，进一步明确各级各类人员的安全管理责任，促进各级各类人员切实履行职责。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

2、检测与技术服务

制定了《环境、职业健康安全管理体系制度》、《岗位安全操作规程汇编》并据此对员工的职业健康进行保护。通过对员工进行技术培训及职业教育等相关考核；严格规范员工特种作业并配备劳动防护用品，各实验场所职业危害因素检测且设置实验室防爆、隔离及喷淋装置等并定期维护；安排在岗员工进行职业健康体检等措施保障职工减少或避免职业伤害；每年开展危险源辨识评价和相应控制措施的更新并及时采取安全控制措施以降低安全风险。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

3、环境低碳技术服务

制定了《安全管理机构设置、配备安全员管理制度》、《安全费用提取和使用管理制度》、《安全生产法律法规识别和获取管理制度》、《安全生产规章制度和操作规程修订和评审管理制度》、《建设项目“三同时”管理制度》、《“三违”管理制度》等多项管理制度。在此基础上，制定安全生产费用提取和使用计划，人员教育培训计划和设备设施维护保养计划；收集整理安全生产相关法律法规、规章制度并发放指导安全生产工作；定期组织安全生产检查并对安全隐患及时整改，对“三违”现象（“三违”指生产作业中的违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）进行处理。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

4、特种工程与产品销售

制定了《安全资金投入保障管理制度》、《厂内交通安全管理制度》、《特种作业人员安全管理制度》、《危险作业制度管理》等多项管理制度。根据不同设备设施指定安全操作规程，日常安全生产活动中，由安全生产工作组组织人员不定期的组织安全生产检查；对在检查中发现的安全隐患追究其责任人，限制整改期限，并及时对整改反馈情况进行检查复核；根据安全事故风险制定了专项应急预案，并在网上进行备案，并按应急预案内容进行应急响应人员的培训并按计划进行演练和总结。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

综上，发行人各业务板块均已建立完善的安全生产管理制度，安全生产管理制度能够有效执行。

（二）发行人安全设施的运行情况、在安全生产方面是否存在违法违规行为

发行人的安全设施分为预防事故设施和减少与消除事故影响设施两大类。其中，预防事故设施包括检测报警设施、设备安全防护设施、实验室防爆防爆设施和安全警示标志，减少与消除事故影响设施包括实验室消防灭火设施、喷淋装置、紧急个体处置设施、应急救援设施和劳动防护用品装备。

发行人会定期、不定期对安全设施、警示标志进行检查、维护、保养，根据安全检查及隐患排查发现的问题进行维修或整改，并接受政府主管部门的检查。同时，发行人也将劳动防护用品纳入安全检查，对员工手套、口罩、安全帽、防护眼镜等劳动防护用品的发放和正确使用进行管理和监督。报告期内，发行人前述安全设施运行情况良好。

发行人报告期内涉及安全生产的行政处罚详见本补充法律意见书“问题 37”之“(一)”部分的答复。

综上，报告期内，发行人安全设施运行良好，在安全生产方面不存在重大违法违规

行为。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、查阅了发行人各业务板块的安全生产管理制度；
- 2、访谈发行人安全生产委员会成员了解发行人安全生产管理制度执行情况；
- 3、通过发行人及其控股子公司主管市场监管、安全生产、住建等部门的政府网站、企查查及天眼查等网站，核查发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚；
- 4、查验了应急管理局出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，以确认上述公司不存在安全生产方面的处罚；
- 5、查验了发行人及其控股子公司受到的行政处罚决定书及缴费凭证，查阅了相关法律法规，以确认前述行政处罚是否构成重大违法违规。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为，

- 1、发行人建立了完善的安全生产管理制度且能够有效执行；
- 2、报告期内，发行人安全设施运行良好，在安全生产方面不存在重大违法违规行为。

《一次反馈意见》问题 31

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形。请发行人补充披露（1）报告期内各期末未缴纳社保和公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响，并揭示相关风险、披露应对方案；（2）是否存在违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，是否构成重大违法行为。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）报告期内各期末未缴纳社保和公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响，并揭示相关风险、披露应对方案

- 1、报告期内各期末未缴纳社保和公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响

截至2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日，发行人下属子公司存在部分员工未缴纳社保的情况，具体如下：

单位：人

| 项目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 实缴人数 | 8,582 | 6,224 | 5,247 |
| 在册人数 | 9,288 | 6,878 | 5,857 |
| 缴纳比例 | 92.40% | 90.49% | 89.59% |
| 退休返聘人数 | 686 | 628 | 581 |
| 扣除退休返聘人员后 缴纳比例 | 99.77% | 99.58% | 99.45% |

截至2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日，公司及其子公司为其员工缴纳社保的比例分别为89.59%、90.49%及92.40%，扣除退休返聘人员后公司及其子公司为其员工缴纳社保的比例分别为99.45%、99.58%和99.77%。报告期各期末，正式员工未缴纳社保人数分别为29人、26人和20人，未为部分员工缴纳社保的主要原因系：部分员工于各期末入职，未能缴纳当月社保。经测算，2019年度、2020年度及2021年度发行人未缴社保金额分别为18.49万元、16.27万元和43.45万元，占发行人当期净利润比例分别为0.07%、0.06%和0.14%，对发行人经营业绩影响较小。

截至2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日，发行人下属子公司存在少量员工未缴纳住房公积金的情况，具体如下：

单位：人

| 项目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 实缴人数 | 8,527 | 5,799 | 4,828 |
| 在册人数 | 9,288 | 6,878 | 5,857 |
| 缴纳比例 | 91.81% | 84.31% | 82.43% |
| 退休返聘人数 | 686 | 628 | 581 |
| 扣除退休返聘人员后 缴纳比例 | 99.13% | 92.78% | 91.51% |

截至2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日，公司及其子公司为其员工缴纳住房公积金的比例分别为82.43%、84.31%及91.81%。报告期内，发行人除退休返聘情形外未为部分员工缴纳住房公积金，正式员工未缴纳住房公积金人数分别为448人、451人和75人，其主要原因系：（1）部分员工于各期末入职，未能缴纳当月公积金；（2）重庆佳兴等个别子公司未为部分员工缴纳公积金。截至2021年12月31日，除新入职暂未缴纳公积金的员工外，该等子公司已为全部员工办理了公

金缴纳手续。经测算，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人未缴公积金金额分别为 79.39 万元、92.56 万元和 31.87 万元，占发行人当期净利润比例分别为 0.32%、0.36% 和 0.11%，对发行人经营业绩影响较小。

2、揭示相关风险、披露应对方案

报告期内，发行人及下属公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人社会保险、住房公积金缴纳比例已达 99.77%、99.13%。虽然相关主管部门已经出具关于社会保险和住房公积金缴纳的证明文件，但发行人未来仍存在因报告期内未缴社会保险和住房公积金而被相关主管部门要求补缴或受到行政处罚的风险。

针对报告期内发行人及其子公司部分员工未缴纳社保和住房公积金的情况，发行人控股股东上海国盛集团作出承诺：“如公司及其下属各级控股子公司、分支机构被有关劳动社会保障部门、住房公积金管理部门认定须为其员工补缴在公司本次发行上市前欠缴的社会保险费、住房公积金，或者受到有关主管部门处罚，本企业将承担由此产生的全部经济损失，保证公司及下属各级控股子公司、分支机构不会因此遭受任何损失。

本企业将督促公司及其下属各级控股子公司、分支机构全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度，为应缴纳社会保险费、住房公积金的员工开立社会保险及住房公积金账户，依法缴纳社会保险费及住房公积金。”

（二）是否存在违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，是否构成重大违法行为

发行人及其子公司所属的社保和住房公积金主管部门已经分别出具了相关说明，报告期内发行人及其子公司不存在因违反法律法规的相关规定而被予以处罚的情形。

经核查，报告期内发行人及其控股子公司不存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，未为部分员工缴纳社保和住房公积金不构成重大违法。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅发行人及其子公司的花名册，测算未缴纳社保员工未缴社保金额、未缴纳住房公积金员工未缴住房公积金金额，以确认报告期内各期未缴纳社保和住房公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响；

2、查阅了发行人控股股东上海国盛集团出具的关于发行人及其子公司未为部分员

工缴纳社保、住房公积金作出的承诺，以确认发行人应对报告期内未缴纳社保、住房公积金的方案；

3、查验了社会保险、住房公积金主管部门出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，查询了发行人及其子公司所在地社会保险、住房公积金主管部门网站，查询了发行人出具的关于报告期内存在的行政处罚事项的承诺函，以确认上述公司不存在社会保险、住房公积金的处罚。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，发行人存在部分员工因于各期末入职未能缴纳当月社保，存在部分期末入职员工未能缴纳当月住房公积金、重庆佳兴等个别子公司员工曾未能缴纳住房公积金等情形。经测算，如足额缴纳社保、住房公积金，对发行人经营业绩影响较小，且截至报告期末个别子公司未能缴纳住房公积金情况均已得到整改，发行人控股股东上海国盛集团亦已就此出具了相关承诺；

2、报告期内，发行人及其控股子公司不存在违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，未为部分员工缴纳社保和住房公积金不构成重大违法。

《一次反馈意见》问题 32

报告期内，公司存在劳务派遣用工，且曾存在劳务派遣用工人数量超过《劳务派遣暂行规定》所规定的用工总人数 10% 的情形。请发行人补充说明（1）说明发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性，说明是否符合行业特点，是否与同行业可比公司一致；（2）劳务派遣公司的基本情况和劳务派遣用工具体情况，包括但不限于各期人数、岗位、具体职能，超过 10% 的原因及整改情况，用工是否合法合规是否已经获取了相关的合法合规证明；（3）劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用变动是否与发行人经营业绩相匹配，费用定价是否公允，是否存在跨期核算情形；请结合劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比情形，说明是否存在刻意降低用工成本的情形；（4）结合报告期内同等条件下劳务派遣员工与正式员工的工资、奖金、绩效、社保、公积金等各项用工费用的差异，量化并详细分析发行人的劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额及占比，大量采用劳务派遣形式用工是否对发行人生产经营的稳定性、持续性存在不利影响；（5）说明劳务派遣公司是否是按

照劳动合同法规定设立的法人实体，是否具备必要的专业资质。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性，说明是否符合行业特点，是否与同行业可比公司一致

1、发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性，说明是否符合行业特点

发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的主要原因及其合理性如下：

（1）正式员工入编要求

发行人作为大型国有企业，对正式员工的招聘入职要求较高，对人员准入公司正式员工编制有着严格的录用条件，主要包括学历、职称等方面，不符合则不能进入编制聘用为正式员工。因此，对发行人需要的非核心工作岗位但人员无法达到入编条件的，发行人采用劳务派遣形式用工。

（2）项目工作性质需要

发行人的重要子公司工程咨询公司、研究院公司等业务为全国各地的工程咨询或技术服务项目，因此用工具有一定的临时性和季节性。项目现场工作需要一定的人员完成基础的辅助性工作，因此用工具有一定的辅助性、替代性。

因此，鉴于发行人及其子公司的部分基层岗位的工作性质具备与劳务派遣用工一致的临时性、辅助性和替代性，故发行人及其子公司对部分用工事项采用劳务派遣形式用工。

（3）合理控制用工风险

由于发行人的业务遍布全国，各地不同的用工政策对企业用工管理带来了不同程度的挑战。为了能够更快适应各地的用工政策，降低用工风险，发行人通过考察选择劳务派遣服务供应商解决当地用工问题，合理控制用工风险。

因此，发行人报告期内采用劳务派遣形式用工具备合理原因，符合行业特点。

2、是否与同行业可比公司一致

劳务派遣用工是行业普遍采用的用工方式，国内同类企业都有聘用派遣员工的情形。如建研院（603183.SH）、国检集团（603060.SH）等同行业可比公司在上市申报期间均存在劳务派遣且派遣比例较高的情况：

| 同行业可比公司 | 申报报告期一期末（如有） | 申报报告期第三年末（T年末） | 申报报告期第二年末（T-1年末） | 申报报告期第一年末（T-2年末） |
|---------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 建研院 | - | 0.97% | 25.00% | 27.70% |
| 国检集团 | 8.25% | 18.62% | 24.57% | 21.88% |

注：数据来源为同行业上市公司招股说明书，其上市后未披露相关情况

建研院的《首次公开发行股票招股说明书》中披露：报告期内，发行人在部分工程施工类业务过程中存在向具有派遣资质的劳务公司以劳务派遣形式采购劳务的情况，补充对专业技术要求相对较低的辅助类岗位需求，如防水、保温、加固现场辅助施工人员等，这类工作通常周期较短，人员流动性较大，满足《劳务派遣暂行规定》对于派遣员工“临时性、辅助性、替代性”的要求。

国检集团的《首次公开发行股票招股说明书》中披露：发行人劳务派遣人员主要是业务开展过程中的一些辅助性岗位人员，报告期内存在劳务派遣人员的公司共有两家，分别为厦门宏业和陕西公司：……厦门宏业和陕西公司使用劳务派遣人员，是由于公司实际业务经营中需要的辅助性岗位和临时性岗位较多，如辅助工、业务受理员、见习人员或初级检测员等，采用劳务派遣方式是为了进一步考察其工作稳定性、专业知识与技能的学习。

因此，同行业可比公司亦存在报告期内大量使用劳务派遣用工情形，发行人与同行业可比公司具备一致性。

（二）劳务派遣公司的基本情况和劳务派遣用工具体情况，包括但不限于各期人数、岗位、具体职能，超过 10% 的原因及整改情况，用工是否合法合规是否已经获取了相关的合法合规证明

1、发行人的主要劳务派遣供应商情况

报告期内，发行人前五大劳务派遣供应商分别为：上海通创、建研科贸、四川金沙、郑州智远和杭州和丰。上述劳务派遣供应商基本情况如下：

| 序号 | 公司 | 成立日期 | 登记机关 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
|----|------|------------|-------------|----------|---|
| 1 | 上海通创 | 2004-08-18 | 上海市徐汇区市场监管局 | 200 | 劳务派遣，会务服务，物业管理，以服务外包方式从事：建设工程监理服务、计算机信息技术咨询、第三方物流服务（除运输）、人才咨询、酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 2 | 建研科贸 | 2002-01-14 | 上海市徐汇区市场监管局 | 200 | 一般项目：建筑、装潢、绿化专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑材料、仪器仪表、电器机械及器材、普通机械、金属材料、五金交电、百货、办公用品及纸张、家 |

| 序号 | 公司 | 成立日期 | 登记机关 | 注册资本 (万元) | 经营范围 |
|----|------|------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | 用电器、工艺礼品（象牙制品除外）、劳防用品的销售；物业管理；会议及展览服务；清洁服务；企业管理咨询；汽车租赁；餐饮管理；附设印刷厂；以下限分支机构经营：食品经营，烟草制品零售，酒类经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；各类工程建设活动；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 3 | 四川金沙 | 2004-11-16 | 成都市青羊区市场监管局 | 500 | 劳务派遣；人力资源服务；清洁服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询；物业管理；工程技术咨询；技术推广服务；通信技术咨询；货运代理；仓储业；装卸搬运；办公服务；销售；食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 4 | 郑州智远 | 2008-11-04 | 郑州市中原区市场监管局 | 300 | 一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形象策划；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；档案整理服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；会议及展览服务；大数据服务；装卸搬运；物业管理；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；第二类增值电信业务；建筑劳务分包；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 5 | 杭州和丰 | 2017-05-27 | 杭州市上城区市场监管局 | 1,000 | 许可项目：劳务派遣服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理咨询；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |

2、发行人的劳务派遣用工具体情况

发行人报告期各期末劳务派遣人数分别为 2,045 人、2,086 人和 522 人，劳务派遣人数占用工总量比重为 27.98%、25.05%和 5.73%。工程咨询公司及其子公司采用劳务派遣用工的主要岗级集中在 7 级、8 级、9 级所属的初级岗级，各期初级岗级的平均劳务派遣员工人数合计占比为 94.62%、96.37%及 81.99%。检验公司及其子公司、研究院公司及其子公司的劳务派遣人员均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位工作的情况。工程咨询公司及其子公司使用不同岗级分类的劳务派遣人员的情况如下：

| 公司 | 岗级分类 | 岗级 | 岗位 | 职能 |
|-------------|------|----|---|---|
| 工程咨询公司及其子公司 | 高级 | 4级 | 项目总监、项目经理、部门经理 | 对项目成员进行日常管理，带领项目团队履行合同，完成项目目标 |
| | 中级 | 5级 | 项目总监代表、项目副经理、部门副经理、高级专业工程师I | 协助项目总监履行合同约定，对项目成员进行日常管理，带领项目团队履行合同，完成项目目标 |
| | | 6级 | 专业组组长、高级专业工程师II、专业工程师I、高级监理工程师、高级咨询工程师、项目经理、项目副经理 | 在项目总监的带领下，履行授权书中要求的职责，带领专业项目团队履行合同，完成项目目标 |
| | 初级 | 7级 | 专业工程师II、专业监理工程师I/II、咨询工程师、监理工程师、专业监理员、一级造价工程师 | 经项目总监的书面授权和组织，根据相应的程序规定，负责实施某一专业或某一岗位的工作，确保项目工作目标实现 |
| | | 8级 | 监理员、资料员、测量员、安全员、助理工程师、助理监理工程师、助理项目工程师、二级造价工程师、助理造价工程师 | 经项目总监书面授权，在直接上级的指导下开展现场工作，完成工程管控任务 |
| | | 9级 | 驾驶员、后勤保障人员 | 从事后勤保障工作 |

检验公司及其子公司、研究院公司及其子公司使用不同岗位的劳务派遣人员的具体情况如下：

| 公司 | 岗位 | 职能 |
|------------|--------|---|
| 检验公司及其子公司 | 辅助岗 | 对测试样品进行前期处理，包括搬运、加工、试验前的养护等，以及试验后清洗容器、整理场地等工作 |
| 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 现场工作数据采集工作及辅助现场负责人完成其他相关的工作 |

发行人子公司对部分流动性较高、劳动密集型岗位上的业务人员，通过与劳务派遣公司签订协议以劳务派遣的方式用工。截至2021年5月31日，发行人子公司通过将劳务派遣人员转编及和劳务派遣公司签订终止协议将劳务派遣用工比例已降低至10%以下并持续至今，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人报告期内采用劳务派遣用工的子公司取得了劳务人事主管部门开具的合法合规证明，证明相应子公司用工方面不存在违法违规情况。

（三）劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用变动是否与发行人经营业绩相匹配，费用定价是否公允，是否存在跨期核算情形；请结合劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比情形，说明是否存在刻意降低用工成本的情形

1、劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用情况

| 条款 | 具体内容 |
|-----------|---|
| 用工条件 | 劳务派遣公司为发行人派遣符合发行人的用工条件，能胜任岗位要求、并经发行人确认接受的劳务人员供发行人使用 |
| 人员培训及管理 | 发行人对招用的劳务人员必须进行必要的培训，监督考核劳务人员，并按照劳动合同书订立的条款执行。发行人应当为劳务人员提供必要的劳动保护用品和安全的工作环境，劳务派遣公司派遣劳务人员在劳务期间内应自觉遵守发行人的各项规章制度 |
| 工作时长、同工同酬 | 按照国家规定劳务人员每周工作时间不超过40小时，发行人因工作需要劳务人员加班时，按照国家有关规定，给予劳务人员加班费，或者给予相应的调休时间。劳务人员工资报酬，由发行人根据劳务人员的不同岗位而定，并享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利 |
| 社保缴纳 | 劳务人员社会保险金（养老、医疗、失业、生育、工伤）以及残疾人保障金、住房公积金、由劳务派遣公司按照国家规定标准缴纳，相应费用已全额包含在发行人向劳务派遣公司支付的费用中 |
| 工伤及争议处理 | 劳务人员如发生工伤事故，按照上海市劳动保障部门关于企业职工工伤处理的有关文件规定执行。如发生劳动争议，劳务派遣公司协助发行人妥善处理，发生的费用由责任方承担 |
| 福利待遇 | 劳务人员在发行人工作期间，应享受发行人合同制职工的福利待遇 |
| 管理费 | 发行人按照每人每月固定金额向劳务派遣公司支付管理费 |

劳务派遣人员的社保费用由劳务派遣公司计算，以劳务派遣人员社保缴纳地的当地政策规定的标准计算，包含在发行人支付的劳务派遣人员工资费用中，由劳务派遣公司每月缴纳。

劳务派遣人员福利费参照员工的岗位职级和工作年限计算发放。管理费按照约定的标准由发行人各子公司每月向劳务派遣公司支付。

劳务派遣公司的管理费由发行人根据派遣区域、派遣岗位市场化协商确定，管理费定价公允。

发行人各报告期末劳务派遣人数分别为2,045人、2,086人和522人，发行人各报告期分别向劳务派遣公司支付21,599.38万元、20,679.18万元和14,795.08万元，占发行人各报告期营业收入8.48%、7.45%和4.31%。2020年由于疫情影响，劳务派遣人员的社保减免，故2020年劳务派遣费用相对2019年金额下降。2021年发行人对劳务派遣用工进行了全面整改，劳务派遣人员数量与费用均显著下降。因此，劳务派遣人员数量以及费用变动与发行人经营业绩相匹配。

发行人及其子公司按照每人每月固定金额向劳务派遣公司支付管理费，报告期内不存在跨期核算的情形。

2、劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比情形

劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比详见本补充法律意见书“问题32”之“（四）”部分的答复。

发行人因正式员工入编要求、项目工作性质需要及合理控制用工风险等原因采用了一定的劳务派遣用工，不存在刻意降低用工成本的情形。

（四）结合报告期内同等条件下劳务派遣员工与正式员工的工资、奖金、绩效、社保、公积金等各项用工费用的差异，量化并详细分析发行人的劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额及占比，大量采用劳务派遣形式用工是否对发行人生产经营的稳定性、持续性存在不利影响

1、报告期内同等条件下劳务派遣员工与正式员工的工资、奖金、绩效、社保、公积金等各项用工费用的差异情况

报告期内，工程咨询公司及其子公司采用劳务派遣用工的主要岗级集中在7级、8级、9级所属的初级岗级，各报告期初级岗级的平均劳务派遣员工人数合计占工程咨询公司及其子公司平均劳务派遣员工人数比例为94.62%、96.37%、81.99%。检验公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助岗位，不存在正式员工从事相同岗位，故将检验公司及其子公司的劳务派遣员工与其初级检测员岗位对比。研究院公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位，故将研究院公司及其子公司的劳务派遣员工与见习（初级）人员岗位对比。以上岗位或岗级的对比情况如下：

| 年度 | 公司名称 | 岗位/岗级 | 劳务派遣员工平均薪酬（元） | 劳务派遣员工平均人数（人） | 正式员工平均薪酬（元） | 平均薪酬差异率 |
|--------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 2021年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 81,342.70 | 384.01 | 86,615.84 | -6.09% |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 97,085.87 | 64.09 | 114,586.08 | -15.27% |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 109,618.15 | 60.00 | 122,063.83 | -10.20% |
| 2020年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 75,209.84 | 1,835.80 | 93,428.80 | -19.50% |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 91,991.96 | 72.58 | 102,703.18 | -10.43% |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 96,787.34 | 191.00 | 134,756.98 | -28.18% |
| 2019 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 71,309.86 | 1,707.30 | 90,335.46 | -21.06% |

| 年度 | 公司名称 | 岗位/岗级 | 劳务派遣员工平均薪酬（元） | 劳务派遣员工平均人数（人） | 正式员工平均薪酬（元） | 平均薪酬差异率 |
|----|------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 年度 | 其子公司 | | | | | |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 88,613.04 | 89.75 | 107,196.75 | -17.34% |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 95,357.65 | 181.35 | 121,388.68 | -21.44% |

注：平均薪酬差异率=（劳务派遣员工平均薪酬-正式员工平均薪酬）/正式员工平均薪酬

劳务派遣员工的薪酬包括基本工资、绩效考核、福利费和社保、公积金等，其薪酬构成与正式员工不存在差异。

工程咨询公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工薪酬存在差异主要系劳务派遣员工的学历、职称和能力等方面与正式员工存在差异。

检验公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工工资存在差异主要系劳务派遣员工均从事辅助岗位，不存在正式员工从事相同岗位，为量化分析，故与公司初级检测员岗位对比。

研究院公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工工资存在差异主要系劳务派遣员工均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位，为量化分析，故与公司见习（初级）人员岗位对比。

发行人为规范劳务派遣用工，降低劳务派遣比例，将部分劳务派遣员工转为正式员工，劳务派遣员工转为公司正式员工前后的基本工资、绩效考核等方面未发生显著变化。

2、量化分析发行人的劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额、占比及对发行人生产经营稳定性、持续性的影响

如按上述劳务派遣员工与正式员工的薪酬差异情况测算对发行人净利润的影响金额及占比，其测算结果如下：

| 年度 | 公司名称 | 薪酬测算差额（万元） | 发行人净利润（万元） | 差额占发行人净利润比重 |
|---------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| 2021 年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 463.76 | 30,397.71 | 1.53% |
| | 检验公司及其子公司 | 133.43 | 30,397.71 | 0.44% |
| | 研究院公司及其子公司 | 74.67 | 30,397.71 | 0.25% |
| | 合计 | 671.86 | 30,397.71 | 2.21% |
| 2020 年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 2,470.49 | 25,403.53 | 9.72% |
| | 检验公司及其子公司 | 79.47 | 25,403.53 | 0.31% |

| 年度 | 公司名称 | 薪酬测算差额 (万元) | 发行人净利润 (万元) | 差额占发行人 净利润比重 |
|---------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 研究院公司及其子公司 | 725.22 | 25,403.53 | 2.85% |
| | 合计 | 3,275.18 | 25,403.53 | 12.88% |
| 2019 年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 2,529.44 | 24,903.63 | 10.16% |
| | 检验公司及其子公司 | 166.63 | 24,903.63 | 0.67% |
| | 研究院公司及其子公司 | 472.07 | 24,903.63 | 1.90% |
| | 合计 | 3,168.14 | 24,903.63 | 12.73% |

经测算，报告期内各期测算薪酬差额合计分别为3,168.14万元、3,275.18万元和671.86万元，占各期净利润的比例分别为12.73%、12.88%和2.21%，占比相对较低。

截至2021年5月31日，发行人已将劳务派遣用工比例降低至10%以下，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。综上，发行人使用劳务派遣员工不会对生产经营的稳定性、持续性造成不利影响。

（五）说明劳务派遣公司是否是按照劳动合同法规定设立的法人实体，是否具备必要的专业资质

《劳动合同法》第五十七条规定，经营劳务派遣业务应当具备下列条件：1、注册资本不得少于人民币二百万元；2、有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；3、有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度；4、法律、行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。

经核查，劳务派遣公司注册资本均不少于人民币二百万元，劳务派遣公司均具备与开展业务相适应的固定的经营场所和设施，劳务派遣公司均制定有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度，劳务派遣公司均持有有效的劳务派遣行政许可。

综上，劳务派遣公司均是按照劳动合同法规定设立的法人实体，具备必要的专业资质。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及其子公司各期末的劳务派遣人员名单，查阅了发行人及其子公司员工招聘录用管理办法，岗级、岗位的分类说明书及对应的职能情况，访谈了公司的人力资源专员，以确认发行人报告期内采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性及劳务

派遣用工具体情况：

2、查验了劳动人事主管部门出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，以确认上述公司不存在劳动人事方面的处罚；

3、通过企查查等网站查询了劳务派遣供应商的基本情况；

4、查阅了同行业可比上市公司的招股说明书、发行人及其子公司与劳务派遣公司签订的劳务派遣合同，以确认劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用变动是否与发行人经营业绩相匹配，费用定价是否公允，是否存在跨期核算情形；

5、分析对比同岗级分类劳务派遣员工与正式员工薪酬差异及劳务派遣员工转为公司正式员工前后的基本工资、绩效考核等情况，以确认是否存在刻意降低用工成本的情形，劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额及占比，采用劳务派遣形式用工是否对发行人生产经营的稳定性、持续性存在不利影响；

6、查验了劳务派遣公司的营业执照，以确认上述公司注册资本均不少于人民币二百万元；

7、查验了劳务派遣公司提供的租赁合同、出具的确认函以及对报告期内与发行人交易金额较大的劳务派遣公司的访谈，以确认上述公司具备与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；

8、查验了劳务派遣公司出具的确认函，以确认上述公司建立有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度；

9、查验了劳务派遣公司持有的劳务派遣经营许可证，以确认上述公司均已取得劳务派遣的行政许可。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人因正式员工入编要求、项目工作性质需要等原因采用劳务派遣用工方式，劳务派遣用工方式符合行业特点，与同行业可比公司一致；

2、报告期内，发行人主要由上海通创、建研科贸等公司提供劳务派遣服务，发行人对流动性较高、劳动密集型岗位采用劳务派遣人员因而劳务派遣用工比例超过 10%，截至 2021 年 5 月 31 日，发行人子公司通过将劳务派遣人员转编及和劳务派遣公司签订终止协议将劳务派遣用工比例已降低至 10% 以下，发行人报告期内采用劳务派遣用工的子公司取得了劳动人事主管部门开具的合法合规证明；

3、发行人采用劳务派遣费用与经营业绩相匹配，费用定价公允，不存在跨期核算

情形；

4、劳务派遣员工的薪酬包括基本工资、绩效考核、福利费和社保、公积金等，其薪酬构成与正式员工不存在差异。发行人劳务派遣员工转为正式员工前后的基本工资、绩效考核等方面未发生显著变化。经测算，采用劳务派遣方式对发行人净利润的影响相对较小。发行人使用劳务派遣员工不会对生产经营的稳定性、持续性造成不利影响；

5、劳务派遣公司均是按照劳动合同法规定设立的法人实体，具备必要的专业资质。

《一次反馈意见》问题 33

请发行人（1）说明招股说明书引用数据的具体来源，该等数据是否公开、是否专门为本次发行上市准备、发行人是否为此支付费用或提供帮助、是否为定制的或付费报告、是否为一般性网络文章或非公开资料；（2）更新招股书的过时数据，说明相关数据的引用是否真实反映行业发展趋势。请保荐机构、发行人律师补充核查招股说明书引用数据的真实性并发表核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明招股说明书引用数据的具体来源，该等数据是否公开、是否专门为本次发行上市准备、发行人是否为此支付费用或提供帮助、是否为定制的或付费报告、是否为一般性网络文章或非公开资料

经核查，发行人在招股说明书中引用的数据及来源情况具体如下：

| 序号 | 引用数据 | 数据来源及编制单位 | 编制单位基本情况 |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2013 年至 2020 年工程监理企业数量情况 | 数据来源于《2020 年建设工程监理统计资料汇编》，编制单位系住建部建筑市场监管司 | 住建部系负责建设行政管理的国务院组成部门，负责国家建设方面的行政管理事务；建筑市场监管司是其内设机构，主要负责拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理等其他建筑业领域的规章制度并监督执行；认定从事各类建设工程项目招标代理业务的招标代理机构的资格。 |
| 2 | 2020 年企业工程咨询类营业收入及占比 | | |
| 3 | 2020 年末具有不同类型/等级资质的监理企业的数量分布情况 | | |
| 4 | 2020 年监理类收入排名前十的企业 | | |
| 5 | 2013 年至 2020 年工程监理企业人员和收入情况 | | |

| 序号 | 引用数据 | 数据来源及编制单位 | 编制单位基本情况 |
|----|-----------------------------|--|--|
| 6 | 2012年至2021年中国建筑行业总产值 | 国家统计局 | 国务院直属机构，主管全国统计和国民经济核算工作 |
| 7 | 2021年末全国现有产品质量、体系和服务认证机构数量 | 国家统计局 | 国务院直属机构，主管全国统计和国民经济核算工作 |
| 8 | 获得认可的认证机构颁发的现行有效认证证书份数 | 全国认证认可信息公共服务平台的统计信息，查询链接： http://cx.cnca.cn/CertECloud/statistics/intoStatisticsIndex?currentPosition=%E8%AE%A4%E8%AF%81%E7%BB%9F%E8%AE%A1 | 国家市场监督管理总局管理和运营的信息平台 |
| 9 | 2020年我国营业收入100亿元以上检验检测领域 | 数据来源于《2020年度全国检验检测服务业统计报告》，编制单位系国家市场监督管理总局和认监委 | 国家市场监督管理总局是国务院直属机构，主要负责市场管理工作；其下辖管理的认监委系负责统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构 |
| 10 | 2013年至2020年不同类型检验检测机构分布情况 | | |
| 11 | 2013年至2020年规模以上检验检测机构数量分布情况 | | |
| 12 | 2020年末全国各类检验检测机构 | 国家市场监督管理总局认可监测司发布 | 国家市场监督管理总局是国务院直属机构，主要负责市场管理工作；其下辖机关认可检测司主要负责拟订实施认可与检验检测监督管理制度。组织协调检验检测资源整合和改革工作，规划指导检验检测行业发展并协助查处认可与检验检测违法行为等工作。 |

发行人在招股说明书引用的上述数据均来源于独立第三方出具的公开报告，数据主要来源于国家相关管理部门等，并非取自一般性网络文章或非公开资料。发行人引用上述数据并非专门为本次上市准备，引用数据并非为发行人定制，且发行人没有为此支付费用或提供帮助。

（二）更新招股书的过时数据，说明相关数据的引用是否真实反映行业发展趋势
经核查，发行人已更新招股说明书中的过时数据。

发行人招股说明书中所引用的数据均为国家相关管理部门等公开发布的统计数据资料，具有权威性、客观性和真实性，真实反映了行业相关情况。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、复核了发行人招股说明书中引用相关数据的出处以及该等信息资料编制/统计单位的基本情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人招股书说明书中所引用的数据均为公开资料，数据来源于国家相关管理部门等，并非来源于一般性网络文章或非公开资料，引用数据并非为发行人定制，并非专门为发行人本次上市准备，且发行人不存在为获取上述报告支付费用或提供帮助的情形；

2、发行人已更新招股说明书中的过时数据，发行人在招股说明书中引用的数据真实反映行业发展趋势。

《一次反馈意见》问题 34

请保荐机构和发行人律师对照董事、监事、高管、核心技术人员从业经历特别是在竞争对手处任职的从业经历，核查并补充披露：（1）发行人董事、监事、高管、核心技术人员是否存在竞业禁止协议或利益冲突等事项；结合发行人最近三年董事、高级管理人员的变化情况，说明是否构成重大变化；（2）发行人董事、监事、高管人员任职是否符合公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人董事、监事、高管、核心技术人员是否存在竞业禁止协议或利益冲突等事项；结合发行人最近三年董事、高级管理人员的变化情况，说明是否构成重大变化

发行人部分董事、监事为股东单位提名的外部董事、监事，部分董事为独立董事，前两者在发行人及其控股子公司处均不担任董事、监事以外的其他职务，除按照《公司章程》规定在董事会、监事会范围内履行董事、监事职责外，并不参与发行人及其子公司的日常生产经营活动，与发行人不存在竞业禁止协议或利益冲突等事项。发行人其他

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与其他单位之间亦不存在竞业禁止协议或利益冲突等事项，不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，目前及任职期间不存在从事或发展与公司经营业务相同或相似业务的情形。

发行人最近三年董事、高级管理人员的变化情况如下：

1、近三年董事的变化

2019年8月8日，建科有限公司召开2019年第一次临时股东会，会议审议通过了免去秦宝华同志的公司董事长、董事职务，同意王吉杰同志为公司董事会董事、董事长。

2020年9月28日，建科有限公司召开八届二次职工代表大会，会议同意选举徐文担任建科有限公司整体变更为股份有限公司后的职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成上海建科第一届董事会。

2020年11月8日，发行人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，同意选举王吉杰、朱雷、周予鼎、田晖、陈晓波、夏锋担任公司第一届董事会非职工代表董事，选举王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明担任公司第一届董事会独立董事，任期均为三年。

同日，发行人召开第一届董事会第一次会议，选举王吉杰担任公司董事长。

2、近三年高级管理人员的变化

2020年11月8日，发行人召开第一届董事会第一次会议，决议聘任朱雷担任公司总裁，聘任何锡兴、李向民担任公司副总裁，聘任沈新根担任公司副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书，聘任徐强担任公司总工程师。建科有限公司原副总裁孙丽亨因已到退休年龄，不再担任公司副总裁职务。

2021年7月23日，发行人召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于免去徐强先生公司总工程师职务的议案》，同意发行人原总工程师徐强先生因已达到法定退休年龄，不再继续担任公司总工程师职务。

2021年11月2日，发行人召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、总工程师等高级管理人员的议案》，聘任江燕担任公司副总裁、周红波担任公司总工程师。

2021年12月17日，发行人召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任常旺玲担任公司董事会秘书。发行人原董事会秘书沈新根因兼任发行人副总裁、财务总监，工作精力有限，不再担任公司董事会秘书职务。

最近三年内，发行人董事、高级管理人员因整体变更为股份有限公司增设独立董事以及部分董事、高级管理人员退休、股东提名董事变更等原因发生了部分变化，但鉴于发行人董事会成员中非独立董事构成保持了二分之一以上的稳定，且以朱雷、何锡兴、李向民为核心的管理团队在最近三年保持稳定，发行人发展稳健，董事会、高级管理人员的人员变化没有影响经营决策的稳健性、盈利能力的可持续性，因此，发行人上述董事、高级管理人员的变动不会对发行人的持续经营和业绩造成不利影响。

综上，发行人的董事、高级管理人员最近三年没有发生重大不利变化。

（二）发行人董事、监事、高管人员任职是否符合公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定

1、公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定

《公司法》规定有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事和高级管理人员：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

中共中央组织部于 2013 年 10 月 19 日颁布的“中组发[2013]18 号”《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》规定：现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）。

中共中央纪委、教育部和监察部于 2008 年 9 月 3 日颁布的“教监[2008]15 号”《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》规定：学校党政领导班子成员应集中精力做好本职工作，除因工作需要、经批准在学校设立的高校资产管理公司兼职外，一律不得在校内外其他经济实体中兼职。

中共教育部党组于 2010 年 5 月 12 日颁发的“教党〔2010〕14 号”《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》第 5 点规定：不准违反规定在校内外经济实体中兼职或兼职取酬，以及从事有偿中介活动。

中共教育部党组于 2011 年 7 月 28 日颁发的“教党[2011]22 号”《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》规定：“三、直属高校校级党员领导干部原则上不得在经济实体中兼职，确因工作需要在本校设立的资产管理公司兼职的，须经学校党委（常委）会研究决定，并按干部管理权限报教育部审批和驻教育部纪检组监察局备案。四、直属高校校级党员领导干部在社会团体等单位中兼职的，须经学校党委（常委）会研究同意后，按照干部管理权限报教育部审批。五、新提任的校级党员领导干部，应当在任职后 3 个月内辞去在经济实体中兼任的职务，确需在本校资产管理公司和社会团体等单位中兼职的，应当重新履行审批手续。六、直属高校处级（中层）党员领导干部原则上不得在经济实体和社会团体等单位中兼职，确因工作需要兼职的，须经学校党委审批。七、经批准在经济实体、社会团体等单位中兼职的直属高校党员领导干部，不得在兼职单位领取任何报酬。”

2、发行人董事、监事及高级管理人员符合《公司法》任职资格规定

（1）发行人董事、监事及高级管理人员均具备完全民事行为能力，不存在犯罪记录，不存在被中国证监会或交易所处以行政处罚或处分的情形，亦不存在涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

（2）发行人董事、监事及高级管理人员担任法定代表人、董事或者厂长、经理的企业，均不存在破产清算、因违法被吊销营业执照、责令关闭并负有个人责任且破产清算完结之日、被吊销营业执照之日起未逾三年的情况。

（3）发行人董事、监事及高级管理人员不存在个人所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

3、发行人董事、监事及高级管理人员符合中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定

发行人董事、监事及高级管理人员不存在在党政机关担任公职的情形，除苏勇、王广斌外，亦不存在在高校任职的情形。

苏勇系复旦大学教授，其不属于高校党员领导干部，目前已担任数家上市公司独立董事，其担任上市公司独立董事符合国家有关部门文件和学校规定。王广斌目前系同济大学建筑产业创新发展研究院院长，但不属于“教监[2008]15 号”《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》规定的学校党政领导班子成员，也不属于“教党[2010]14 号”《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》和“教党[2011]22 号”《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》

规定的直属高校党员领导干部，其担任上市公司独立董事符合国家有关部门文件和学校规定。

综上，发行人董事、监事、高管人员任职符合公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了董事、监事的提名情况，核查了董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具的关于不存在竞业禁止协议或利益冲突的声明函及其填写的调查问卷，以确认上述人员不存在竞业禁止协议或利益冲突；

2、查验了董事、监事、高级管理人员的身份证明文件、无犯罪记录证明，网络核查上述人员担任董事或者厂长、经理的企业及被执行信息，以确认上述人员任职符合公司法的规定；

3、查验了董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷、对前述人员的任职情况进行了询证，以确认上述人员的任职经历符合中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定；

4、取得并查验了苏勇、王广斌所在高校相关研究院出具的确认函，以确认上述人员的任职经历符合中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在竞业禁止协议或利益冲突；发行人董事、高级管理人员在报告期内所发生的变化不构成重大变化；

2、发行人董事、监事及高级管理人员任职符合《公司法》、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关法律法规和规范性文件的任职资格规定。

《一次反馈意见》问题 35

请保荐机构、发行人律师核查并说明（1）本次募投项目是否可能导致增加同业竞争或关联交易，对发行人独立性的影响；（2）请补充披露公司本次募投项目是否存在风险，包括但不限于募投后折旧或者摊销费用的增加，项目实现效益甚至初期亏损，

市场容量有限（是否存在客户支撑）等风险；请结合发行人在手订单、产能利用说明上述募投项目必要性，是否符合成本效益原则；（3）募投项目是否涉及用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可等，相关手续是否已履行完毕。

回复：

一、发行人说明

（一）本次募投项目是否可能导致增加同业竞争或关联交易，对发行人独立性的影响

本次募投项目的基本情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 建设周期 |
|----|------------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 45,545.00 | 45,545.00 | 36 个月 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 25,597.00 | 25,597.00 | 36 个月 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 19,448.00 | 19,448.00 | 36 个月 |
| 合计 | | 90,590.00 | 90,590.00 | - |

核心业务能力提升项目由公司下属工程咨询公司和检验公司作为实施主体,本项目立足集团业务发展战略,对公司工程咨询服务和检验与技术服务两大核心业务板块进行能力提升建设,夯实公司在工程咨询服务和检验服务领域的竞争地位。

企业科创中心和信息化能力建设项目由上海建科进行实施,本项目建设企业科创中心,强化资源配置,完成前瞻性技术课题研究;通过信息化运营管理系统及数据运算能力服务平台的建设提升科技创新和信息化能力。

数智科技产业能力提升项目由研究院公司及其下属全资科技发展公司作为实施单位,本项目将通过购置开发所需软硬件设备,引进高素质技术人才,组建数智科技业务开发团队,加强城市数字底座的建设和应用研究,提升数智科技产业能力、产品制造能力,同时丰富产品体系。

发行人的募投项目紧密围绕主营业务展开,本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争,不会对公司的独立性产生不利影响。由于工程咨询服务和检验与技术服务具有偶发性,本次募集资金投资项目实施后可能会增加关联交易,但公司将严格执行关联交易的相关规定,公允定价并履行合法程序。

（二）请补充披露公司本次募投项目是否存在风险，包括但不限于募投后折旧或者摊销费用的增加，项目实现效益甚至初期亏损，市场容量有限（是否存在客户支撑）

等风险；请结合发行人在手订单、产能利用说明上述募投项目必要性，是否符合成本效益原则

1、请补充披露公司本次募投项目是否存在风险，包括但不限于募投后折旧或者摊销费用的增加，项目实现效益甚至初期亏损，市场容量有限（是否存在客户支撑）等风险

（1）股东即期回报被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，且企业科创中心和信息化能力建设项目不能直接产生经济效益，募集资金到位后的短期内，公司净利润的增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度。募投后折旧或者摊销费用的增加，对公司的盈利构成一定影响。公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能会出现一定程度的下滑，股东即期回报存在被摊薄的风险。

（2）募集资金投资项目未达预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目包括核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目与数智科技产业能力提升项目。上述募投项目经过公司的严格论证，与公司发展战略、行业发展趋势及国家产业发展政策相符合，预计将取得较好的收益。但在募投项目实施过程中，公司仍面临着国家宏观经济环境、固定资产投资政策和力度、行业监管环境、市场竞争环境与技术更新等不确定因素，可能会影响募投项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等，从而对公司的经营业绩产生不利影响。未来相关行业发展趋势、下游需求情况、新客户拓展等方面存在一定的不确定性，亦有可能导致未来市场容量有限，使募投项目实现效益不达预期甚至初期亏损。

2、请结合发行人在手订单、产能利用说明上述募投项目必要性，是否符合成本效益原则

依托公司技术创新及优质服务能力，公司已与公共交通服务型企业，地方路政局、环境监测中心及环境监测站、地方生态环境局等政府部门与事业单位，地方市政企业、房地产开发企业、汽车制造商等形成良好的合作关系，在工程咨询服务、检测与技术服务业务领域已积累了大量的客户资源，并建立了稳固的合作关系，为本次募投项目业务领域的发展奠定了基础。同时，上述客户资源也是公司未来发展数字化服务的坚实客户基础，为募投项目经济效益实现提供了一定的销售保障。报告期内，公司工程咨询服务、检测与技术服务等收入逐年上升，募投项目所在工程咨询服务、检测与技术服务、智慧

城市业务等领域市场空间广阔，通过本次募投项目的实施，能够提升公司工程咨询全过程服务能力、检验服务能力及数智科技产业能力，进而提高公司业务在全国市场的占有率和影响力。

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人在手订单金额为 36.88 亿元。

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，除产品销售业务外，其他各业务板块的服务成果体现为向客户交付不特定数量的监理报告、检测报告等其他咨询报告或工程项目，无生产环节，不适用一般意义上的产能、产量。报告期内，发行人产品销售业务涉及的主要产品为防坠安全器，由子公司科技发展公司具体负责生产销售。科技发展公司的产能利用情况如下：

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|---------|---------|---------|
| 产能（台） | 100,800 | 91,600 | 68,700 |
| 产量（台） | 81,285 | 82,435 | 63,673 |
| 产能利用率（%） | 80.64 | 89.99 | 92.68 |

本次募投项目通过配备先进的软硬件设施、引进优秀的专业技术人才以满足项目实施的需求。募投项目的实施有利于公司提升项目管理水平，增强业务承揽能力，进而保证公司获取更多订单，增强持续盈利能力，项目实施符合成本效益原则，具备实施必要性。

（三）募投项目是否涉及用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可等，相关手续是否已履行完毕

1、募投项目用地情况

本次募投项目用地情况如下：

| 序号 | 项目 | 不动产权证 |
|----|------------------|-------------------------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 全过程工程咨询能力提升 |
| | | 金山实验室建设 |
| | | 上海申旺路实验室建设 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 数智科技服务平台建设 |
| | | 数智科技感知设备智能制造 |

除核心业务能力提升项目涉及发行人拟后续异地购置或租赁办公楼外，本次募投项目其他用地均为公司已有用地，不存在需单独新购置土地的情况。

2、募投项目环评情况

本次募投项目环评批复情况如下：

| 序号 | 项目 | | 环评批复情况 |
|----|------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 全过程工程咨询能力提升 | 不适用 |
| | | 金山实验室建设 | 金环许【2021】152号 |
| | | 上海申旺路实验室建设 | 闵环保许评【2021】108号 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | | 不适用 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 数智科技服务平台建设 | 不适用 |
| | | 数智科技感知设备智能制造 | 金环许【2021】159号 |

本次募投项目中“全过程工程咨询能力提升”、“数智科技服务平台建设”和“数智科技服务平台建设”项目无需履行环评批复外，其他募投项目均已取得环评批复。

3、募投项目备案情况

本次募投项目备案情况如下：

| 序号 | 项目 | | 项目代码标识 |
|----|------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 全过程工程咨询能力提升 | 2104-310104-04-05-629357 |
| | | 金山实验室建设 | 2104-310116-04-05-545451 |
| | | 上海申旺路实验室建设 | 2104-310112-04-01-203719 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | | 2104-310104-04-01-364637 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 数智科技服务平台建设 | 2104-310104-04-04-889010 |
| | | 数智科技感知设备智能制造 | 2104-310116-04-05-283827 |

本次募投项目均已备案且在有效期内。

4、业务资质 / 许可情况

公司已在招股说明书“第六节业务和技术”之“六、发行人拥有的特许经营权、资质”中对公司的拥有的业务资质及许可情况进行披露，本次募投项目实施前不涉及需新增业务资质或许可情形。

因此，发行人的募投项目均已履行主管部门的审批、核准和备案等程序，相关的业务资质齐全，相关的手续已履行完毕。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、获取并核查了本次募集资金投资项目的可研报告；
- 2、通过抽查销售合同、收入明细表和访谈等方式了解在手订单和产能利用情况；
- 3、获取并核查了募投项目涉及的用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可文件。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。由于工程咨询服务和检验与技术服务具有偶发性，本次募集资金投资项目实施后可能会增加关联交易，但公司将严格执行关联交易的相关规定，公允定价并履行合法程序；

2、发行人已在招股说明书补充披露本次募投项目存在的风险，发行人在手订单充裕，产能利用较高，上述募投项目具有必要性，符合成本效益原则；

3、募投项目涉及的用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可等相关手续均已履行完毕。

《一次反馈意见》问题 36

请保荐机构、律师核查：（1）发行人、控股股东、实际控制人与其他股东是否签署对赌协议，是否存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，是否存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人是否存在应履行未履行的义务，发行人股权是否清晰；（2）发行人股东中是否存在私募投资基金；私募基金及其管理人是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序以及是否存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东，并发表专项核查意见；（3）发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖。

回复：

一、情况说明

（一）发行人、控股股东、实际控制人与其他股东是否签署对赌协议，是否存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，是否存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人是否存在应履行未履行的义务，发行人股权是否清晰

发行人、控股股东上海国盛集团、实际控制人上海市国资委与其他股东并未签署对赌协议，不存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，不存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人不存在应履行未履行的义务。

发行人现有股东持有的发行人股权系其出资或受让股权形成，该部分股权为其所拥有的，不存在受他人委托代他人持有发行人股权的情形，也不存在委托他人由其代为持有发行人股权的情形，所持有的发行人股权不存在权属纠纷，发行人股权清晰。

（二）发行人股东中是否存在私募投资基金；私募基金及其管理人是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序以及是否存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东，并发表专项核查意见

发行人股东中北京信润恒为私募投资基金，其已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案，备案时间为2017年6月16日，基金编号为“ST7830”，基金管理人为中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）。根据中国证券投资基金业协会出具的编号为“P1000643”的《私募投资基金管理人登记证书》并经本所律师核查，中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）已于2014年3月17日在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人登记。

除此之外，发行人股东中不存在私募投资基金，亦不存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东。

（三）发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖

发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性详见本补充法律意见书“问题4”之“（二）”部分的答复，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖详见本补充法律意见书“问题4”之“（三）”部分的答复。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人的工商档案，发行人股东就历次增资、股权转让签署的相关股权转让协议、增资协议，发行人股东填写的股东调查问卷（包含与发行人或/及其他股东、任何非股东第三方之间的协议安排情况）、出具的关于与公司或/及其他股东不存在协议安排情况的相关承诺函，以确认发行人、控股股东、实际控制人与其他股东是否签署对赌协议，是否存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，是否存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人是否存在应履行未履行的义务，发行人股权是否清晰；

2、核查了发行人股东中的私募投资基金股东持有的私募投资基金备案证明及其私募基金管理人登记证明，发行人其他股东出具的关于不属于私募投资基金或管理人的承诺，发行人股东填写的股东调查问卷，登录中国证券投资基金业协会官方网站对发行人股东的私募投资基金或管理人情况进行了核查，以确认发行人股东中是否存在私募投资基金，私募基金及其管理人是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序以及是否存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东；

3、核查了发行人报告期内享受的税收优惠政策文件、相关法律或政策依据，天健会计师事务所就发行人 2019 年至 2021 年财报情况出具的“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》，以确认发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人、控股股东上海国盛集团、实际控制人上海市国资委与其他股东并未签署对赌协议，不存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，不存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人不存在应履行未履行的义务，发行人股权清晰；

2、发行人股东中北京信润恒为私募投资基金，其及其管理人已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序；发行人股东中不存在私募投资基金，亦不存在契约基金、

信托计划、资产管理计划等三类股东；

3、发行人及其子公司享受的增值税税收优惠政策按照现有法规政策将在 2022 年 12 月 31 日到期，发行人或其子公司现已不再享受企业所得税核定征收相关税收优惠，发行人相关子公司享受的小型微利企业所得税税收优惠与其经营规模能力直接相关，发行人及/或其子公司享受的其他税收优惠具有较好的可持续性；发行人经营成果对税收优惠不存在重大依赖。

《一次反馈意见》问题 37

根据申报文件，发行人及其子公司存在 5 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼、1 起金额 100 万元以上的尚未了结的仲裁和 3 起正在审理中的申请公司清算案件。请发行人补充说明：（1）发行人在安全生产、环保、职工伤害等方面是否存在纠纷或者潜在争议，是否存在重大违法违规；（2）披露诉讼 / 仲裁案件情况，包括但不限于诉讼仲裁主体、请求事项、金额、案件经过 / 进展等；（3）发行人相关内控制度和风险控制制度是否建立健全并得到有效执行，相关风险提示是否充分。请保荐机构、发行人律师对上述问题进行核查，说明核查手段和核查方式，并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人在安全生产、环保、职工伤害等方面是否存在纠纷或者潜在争议，是否存在重大违法违规

2019 年 6 月 25 日，上海市嘉定区生态环境局因环境监测公司在运维上海嘉定新城污水处理有限公司在线监测设施过程中，运行记录台账不完整，统计记录台账有涂改痕迹，对环境监测公司处以 120,000 元罚款。根据《上海市环境保护条例》第 43 条、第 73 条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款，并未对环境监测公司开展后续的经营活活动造成实质影响，不属于环保方面的重大违法违规行为。

2019 年 11 月 12 日，地铁咨询公司作为深圳市城市轨道交通 4 号线三期工程轨道工程的监理单位，对该工程 3#、4#门式起重机存在部分轨道与轨道连接处跨接线未连

接、部分轨道压板脱焊、部分轨道压板螺栓松动等安全隐患情况监督检查不到位，被深圳市住房和建设局警告并处 20,000 元罚款。根据《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准（工程建设与建筑业类）》B404.32.4 规定，该项对地铁咨询公司的处罚情形属于一般情节，不属于严重情节情形，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，地铁咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2019 年 11 月 26 日，工程咨询公司因工程项目发生一般车辆伤害事故受到罚款，该事故的直接责任系受害人违反安全生产规章制度违规在挖掘机作业区域穿行导致，其他责任包括劳务分包单位、总包单位履行安全管理职责不到位、工程咨询公司作为监理单位落实监理监督检查工作不到位等。根据天津市滨海新区应急管理局出具的“（津滨）应急罚[2019]141 号”、“（津滨）应急罚[2019]142 号”、“（津滨）应急罚[2019]161 号”、“（津滨）应急罚[2019]162 号”《行政处罚决定书》，案涉总包单位和案涉劳务分包单位分别被处以 200,000 元和 250,000 元罚款，罚款金额均高于工程咨询公司；其相关负责人分别被处以 63,840 元和 22,500 元的罚款，而工程咨询公司相关负责人并未受到处罚。工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2021 年 4 月 21 日，工程咨询公司在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区 01-07 地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理，被深圳市生态环境局罗湖管理局处以 20,000 元罚款。该违法行为的直接原因系施工单位未落实施工现场环境噪声防治措施，根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第 040 号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以 30,000 元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于环保方面的重大违法违规行为。

2021 年 4 月 27 日，重庆佳兴在重庆市荣昌区安富街道老旧小区综合改造工程中涉嫌监理人员履职不到位、发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工，被重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会责令改正并处 10,000 元罚款。根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第 42 条规定“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之

一的，处1万元以上3万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2021年7月8日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故，作为监理单位的地铁咨询公司因施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患，被杭州市城乡建设委员会通报批评并在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格2个月。根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》第4条“施工、监理企业在施工现场存在下列不良管理行为且情节严重的，由市建委进行通报批评，并暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格：……（二）工程项目存在严重的质量、安全隐患，或在建筑施工现场、市场活动中存在不良管理行为且情节严重，或发生建筑施工质量、安全事故以及对社会影响恶劣事件负有重要管理责任的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格1-2个月……”，杭州市城乡建设委员会对地铁监理公司的处罚系依据前述管理办法第4条第（二）款的规定作出，该条规定共七款，第（三）至（七）款暂停参与政府投资项目的期间为2个月至3年不等，且地铁咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，地铁咨询公司已在规定期间内暂停参与政府投资项目投标，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2021年8月13日，成套监理公司在宁河区文化中心新建工程项目实施监理过程中，存在发现施工现场安全隐患未消除进行施工，要求施工单位进行整改，但施工单位拒不整改，监理单位未及时向主管部门报告的行为，被天津市宁河区住房和建设委员会处以30,000元罚款。根据《天津市建设工程安全管理条例》第51条规定，“工程监理单位违反本条例有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处二万元以上五万元以下罚款：……（二）发现施工现场不具备施工安全条件或者安全隐患未消除进行施工，施工单位拒不整改而不及时报告的”，天津市宁河区住房和建设委员会对工程咨询公司的上述罚款并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，成套监理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

除上述行政处罚以外，发行人在安全生产、环保、职工伤害等方面不存在纠纷或者潜在争议，不存在重大违法违规。

（二）披露诉讼 / 仲裁案件情况，包括但不限于诉讼仲裁主体、请求事项、金额、案件经过 / 进展等

首次申报时，发行人及其子公司存在 5 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼、1 起金额 100 万元以上的尚未了结的仲裁和 3 起正在审理中的申请公司清算案件，首次申报后新增 2 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼，截至本补充法律意见书出具之日，具体情况如下：

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 |
|----|--------|---------------|---|--------------|---|
| 1 | 李博 | 工程改造公司、科技发展公司 | 请求判令工程改造公司和科技发展公司连带承担或返还下列各项费用共计 1,528,652.45 元：1、因建设工程质量不合格造成的损失及修复费用共计 705,799 元；2、因工程延误导致的经济损失 240,000 元；3、五年工程维修保养费用 79,996.45 元；4、精神损失费 100,000 元；5、波涛建筑装潢（上海）有限公司已施工完成的工程量造价 326,000 元；6、按照标的物审价书计算的甲供材料价款与鉴定报告中甲供材料的价款差额 55,829 元；7、土建新增工程量中的脚手架差价 19,158 元；8、砖墙垃圾运输费 1,870 元。 | 1,528,652.45 | 2020 年 8 月 4 日，李博就与工程改造公司、科技发展公司建设工程施工合同纠纷事宜在上海市青浦区人民法院提起诉讼。2020 年 8 月 27 日，本案在上海市青浦区人民法院开庭。2022 年 1 月 17 日，上海市青浦区人民法院作出“（2021）沪 0118 民初 19908 号”《民事判决书》，判决如下：（1）工程改造公司、科技发展公司应于判决生效之日起十日内支付李博修复款 38,033 元；（2）驳回李博的其余诉讼请求。截至本补充法律意见书出具之日，工程改造公司、科技发展公司已经履行前述付款义务，本案已履行完毕。 |
| 2 | 节能技术公司 | 湖南远大、上海电机学院 | 请求：1、裁决湖南远大向申请人支付工程款人民币 993,289.28 元；2、裁决湖南远大向申请人承担延期付款利息损失人民币 | 1,334,690.68 | 2021 年 1 月 25 日，节能技术公司就与湖南远大和上海电机学院建设工程施工合同争议事宜向上海仲裁委员会申请仲裁。2021 年 8 月 16 日，节能技术公司与湖南远大达成《调解协议》，约定：湖北远大于 2021 年 8 月 26 日前向节能技术公司支付欠款 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 |
|----|--------|---------|---|--------------|---|
| | | | 271,401.40 元；3、裁决上海电机学院在尚欠湖南远大工程款范围内向申请人承担连带责任；4、裁决湖南远大承担本案仲裁费及申请人律师费人民币 70,000.00 元。 | | 993,289.28 元。2021 年 8 月 24 日，上海仲裁委员会作出“（2021）沪仲案字第 2300 号”《调解书》，对前述《调解协议》的内容予以确认。湖北远大已于 2021 年 8 月 26 日支付上述款项，本案已经履行完毕。 |
| 3 | 科技发展公司 | 西安京龙 | 请求：1、判令被告立即向原告支付拖欠的货款 2,790,850 元；2、判令被告向原告支付拖欠货款的利息 186,000 元；3、本案诉讼费由被告承担。 | 2,976,850.00 | 2020 年 8 月 27 日，西安市鄠邑区人民法院作出“（2020）陕 0118 民初 3720 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告给付原告货款 2,790,850 元；于 2020 年 9 月 28 日起，每月 28 日前给付货款 100,000 元，直至货款给付完毕时止；2、如被告逾期给付上述任何一笔款项时，原告可就剩余款项一次性申请强制执行并要求被告给付以 2,790,850 元为本金自 2018 年 10 月 27 日起按年利率 4% 计算至实际给付之日的利息；（3）原告自愿放弃其余诉讼请求。截至本补充法律意见书出具之日，西安京龙尚未履行前述任何一笔付款义务。 |
| 4 | 广申设计公司 | 湖北宜顺 | 请求判令被告支付欠付 4,000,000 元工程设计费和逾期付款违约金。 | 4,000,000.00 | 2018 年 4 月 2 日，广申设计公司就与湖北宜顺建设工程设计合同纠纷事宜在上海市松江区人民法院提起诉讼。2019 年 9 月 30 日，上海市松江区人民法院作出“（2018）沪 0117 民初 5207 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告于 2019 年 10 月 15 日前支付原告工程设计费及违约金合计 5,083,000 元；2、案件受理费 47,381 元减半收取 23,690.5 元，财产保全费 5,000 元，合计诉讼费 28,690.5 元，由原告负担。截至本补充法律意见书出具之日，湖北宜顺已将“（2018）沪 0117 民初 5207 号”《民事调解书》约定相关款项付至广申设计公司指定的账户，故本案已经履行完毕。 |
| 5 | 设计院公司 | 齐满镇政府 | 请求：1、判令被告向原告支付设计费 2,510,000 元、逾期付款违约金 225,900 元，合计 2,735,900 元；2、本案诉讼费 | 2,735,900.00 | 2018 年 5 月 14 日，新疆维吾尔自治区库车县人民法院作出“（2017）新 2923 民初 3004 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告于 2018 年 6 月 18 日前向原告支付设计费 150,000 元；于 2018 年 12 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 |
|----|--------|--|--|---------------|--|
| | | | 由被告承担。 | | 月 18 前向原告支付设计费 1,000,000 元，共计 1,150,000 元；如被告未按约定的时间支付上述款项，则向原告支付违约金 50,000 元。2、被告支付第一笔款项前，原告须向被告交付规划合同约定的规划范围内的全部设计成果。3、案件受理费 28,687 元，减半收取计 14,344 元，由原告承担。根据银行收款回单，截至本补充法律意见书出具之日，设计院公司已于 2021 年 7 月 27 日收到“（2017）新 2923 民初 3004 号”《民事调解书》约定相关款项，故本案已经履行完毕。 |
| 6 | 常州中微 | 节能技术公司 | 请求：1、依法判令被告返还不当得利 500 万元；2、判令本案诉讼费用由被告承担。 | 5,000,000.00 | 2021 年 3 月 9 日，常州中微就与节能技术公司不当得利纠纷事宜在上海市徐汇区人民法院提起诉讼。2021 年 8 月 4 日，上海市徐汇区人民法院作出一审判决，判决驳回常州中微的诉讼请求。因对方未在上诉期内提起上诉，故本案已经完结。 |
| 7 | 上海电气国际 | 上海思立博、倪根军 | 请求：1、判令上海思立博和倪根军赔偿上海电气国际各项损失人民币 21,722,074.05 元；2、判令上海思立博和倪根军承担本案诉讼费用。 | 21,722,074.05 | 2021 年 7 月 15 日，上海电气国际就与上海思立博、倪根军侵权责任纠纷事宜在上海市浦东新区人民法院提起诉讼。本案中，上海电气国际为系争工程上海市浦东新区福特北路 118 号综合楼装修工程改建项目的建设单位，上海思立博为系争工程的监理单位，倪根军为上海思立博委托至施工现场的专业监理工程师。上海电气国际认为，因倪根军超越授权范围签署签证意见，上海思立博作为倪根军的委派单位，未尽到工程监理职责和监理人员的管理职责，给上海电气国际造成额外工程款支出以及引发争议产生的逾期付款利息和诉讼支出，故诉请上海思立博和倪根军赔偿上述损失。截至本补充法律意见书出具之日，本案正处于一审诉讼过程中。 |
| 8 | 张鸣和 | 上海市治理虹桥机场航空噪声联合工作组闵行协调组办公室、上海建工四建集团有限公司、上海奔辰建筑工程有限公司、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有 | 请求：1、判令五被告共同赔偿原告总计 2,279,844 元（其中包括交通费、死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、律师费）；2、判令本案诉讼费由五被告承担。 | 2,279,844.00 | 张鸣和就与上海市治理虹桥机场航空噪声联合工作组闵行协调组办公室、上海建工四建集团有限公司、上海奔辰建筑工程有限公司、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司、浦桥工程公司生命权纠纷事宜在上海市闵行区人民法院提起诉讼。截至本补充法律意见书出具之日，本案原告已撤诉。 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 |
|----|--------|------------|--------|-------|---|
| | | 限公司、浦桥工程公司 | | | |
| 9 | 环境监测公司 | 绿叶摩托车公司 | 申请强制清算 | / | 2020年6月27日，环境监测公司以其参股子公司绿叶摩托车公司依法被吊销营业执照，但逾期未成立清算组进行清算为由，向上海市第三中级人民法院申请对其进行强制清算。2020年10月28日，上海市第三中级人民法院作出“（2020）沪03强清103号”《民事裁定书》，裁定受理申请人环境监测公司对被申请人绿叶摩托车公司的强制清算申请。截至本补充法律意见书出具之日，本案正处于审理过程中。 |
| 10 | 商务服务公司 | 建物经贸 | 申请强制清算 | / | 2020年8月11日，商务服务公司以其参股子公司建物经贸依法被吊销营业执照，但逾期未成立清算组进行清算为由，向上海铁路运输法院申请对其进行强制清算。2020年9月15日，上海铁路运输法院作出“（2020）沪7101强清91号”《民事裁定书》，裁定受理申请人商务服务公司对被申请人建物经贸的强制清算申请。截至本补充法律意见书出具之日，因清算组未接管到财产、账册、重要文件，导致无法清算，法院已裁定终结强制清算程序。 |
| 11 | 科技发展公司 | 施必达建筑公司 | 申请强制清算 | / | 2021年1月12日，科技发展公司以其参股子公司施必达建筑公司已出现解散事由但逾期未成立清算组自行清算为由，向上海铁路运输法院申请对其进行强制清算。2021年2月1日，上海铁路运输法院作出“（2021）沪7101强清8号”《民事裁定书》，裁定受理申请人科技发展公司对被申请人施必达建筑公司的强制清算申请。截至本补充法律意见书出具之日，因清算组未接管到财产、账册、重要文件，导致无法清算，法院已裁定终结强制清算程序。 |

（三）发行人相关内控制度和风险控制制度是否建立健全并得到有效执行，相关风险提示是否充分

发行人相关内控制度及风险制度主要涉及安全生产、环境保护、职工伤害领域，具体制度及其执行情况如下：

1、安全生产

发行人已根据国家及地方颁布的有关安全生产的法律法规及安全生产主管部门的监管要求，制定了集团层面的《安全生产专项整治三年行动实施方案》等规划性文件，组织各直属管理单位建立了《安全生产责任制》、《安全生产目标管理制度》、《安全事故管理制度》等安全生产管理的系列制度，通过强化日常安全生产管理，执行各项安全生产规章制度，落实作业现场安全防护措施，加强安全隐患排查，完善安全生产责任制等措施，进一步明确各级单位的安全生产责任，促进各级人员切实履行安全生产职责，确保安全生产措施有效执行。上述相关内控制度和措施能有效地促使发行人在安全生产方面符合法律、法规及规范性文件的规定，发行人安全生产内控健全并有效执行。

2、环境保护

发行人已根据国家及地方颁布的有关环境保护的法律法规及环境主管部门的监管要求，组织下属研究院公司、工程咨询公司、检验公司、商务服务公司等子公司通过了质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系认证，并接受上海质量审核中心等第三方权威机构的监督审核，园区和工作场所环境通过制度和体系管理得到持续改进。此外，发行人对所在园区的废水、废固、噪声、厨卫等常规控制项均建立了分项管理制度，还根据自身业务领域、所在区域等特点，建立了《园区垃圾收集房管理制度》、《噪音控制管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《餐厨垃圾管理制度》等7项制度，为履行市容环境卫生责任提供保障，并制作年度社会责任报告，将每年的环保管理情况和措施对全社会公布。上述环保相关内控制度和措施能有效的促使发行人在环保方面符合法律、法规及规范性文件的规定，发行人内控健全并有效执行。

3、职工伤害

发行人重视职工安全，为减少或避免职工伤害，发行人组织各子公司制定了职工保护的系列制度，包括《职业健康管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《工伤保险管理制度》等，对职工健康安全、职业病防治管理、劳动防护、工伤认定等进行了规范。

在规范要求的基础上，发行人积极落实与各子公司责任主体签订安全生产目标责任书，组织各级子公司持续开展三级安全教育，确保操作人员持证上岗并配备一定比例的安全工作人员；配备工程现场作业安全劳防用品、实验室防爆、隔离及喷淋装置等，并定期进行安全检查和日常维护；每年为全体员工提供健康体检、购买工伤保险等，最大程度减少职工伤害，切实保障员工的职业健康。

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“三、内控管理风险”中对发行人内部控制的相关风险进行了风险提示。

综上，发行人相关的主要内控制度和风险控制制度建立健全并得到有效执行，相关风险已在招股说明书中进行了风险提示。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了中国裁判文书网、最高人民法院被执行人信息查询平台、企查查、天眼查及发行人出具的确认文件，以确认发行人不存在安全生产、环保、职工伤害相关的争议或纠纷；

2、收集并核查了发行人报告期内受到的安全生产、环保、职工伤害方面的行政处罚决定文件、处罚依据、罚款缴纳通知书、整改文件等，查验了发行人及其子公司所在地的环境保护、安全生产主管部门出具的合规证明并经本所律师在环境保护、安全生产主管部门官方网站查询，以确认公司环境保护、安全生产不存在重大违法违规行为；

3、查验了发行人报告期内的诉讼、仲裁案件材料，以确认诉讼、仲裁案件情况；

4、查验了发行人安全生产、环境保护、职工伤害相关内控制度以及相关的内控措施，以确认发行人相关的主要内控制度和风险控制制度建立健全并得到有效执行。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、除发行人报告期内受到的且不构成重大违法违规的行政处罚事项外，发行人在安全生产、环境保护、职工伤害等方面不存在纠纷或者潜在争议，不存在重大违法违规；

2、发行人已在招股说明书中披露诉讼 / 仲裁案件情况，包括但不限于诉讼仲裁主体、请求事项、金额、案件经过 / 进展等；

3、发行人相关的主要内控制度和风险控制制度建立健全并得到有效执行，相关风险已在招股说明书中进行了风险提示。

《一次反馈意见》问题 38

招股书披露，35家控股子公司、2家参股公司。请发行人补充披露：（1）请说明母子公司的业务定位，相关子公司的商业合理性；（2）请说明母子公司，子公司之间是否存在购销或者生产环节上下游的关系，是否存在频繁的内部交易，以及内部交易的定价情况，是否存在税务风险；（3）相关子公司生产经营情况，是否存在违法违规

行为，是否影响董监高任职资格的情形等；（4）披露报告期内公司子公司股东的变化情况。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）请说明母子公司的业务定位，相关子公司的商业合理性

母子公司的业务定位及商业合理性详见本补充法律意见书“问题3”之“（一）”部分的答复。

（二）请说明母子公司，子公司之间是否存在购销或者生产环节上下游的关系，是否存在频繁的内部交易，以及内部交易的定价情况，是否存在税务风险

公司旨在建筑、交通和环境等广泛领域为工程项目全生命期提供工程咨询、检验检测、技术服务等多元化服务，保障建设工程质量、安全，提升绿色、健康、节能、耐久等性能，故公司集团内的不同企业的业务处于工程项目的不同环节或生命周期。

1、母公司与子公司的内部交易情况

（1）母公司对子公司的销售：

单位：万元

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 上海建科 | 工程咨询公司等 21 家子公司 | 房屋租赁 | 2,455.46 | 2,493.93 | 2,526.66 |
| 上海建科 | 工程咨询公司等 34 家子公司 | 停车费等管理服务 | 828.42 | 865.92 | 733.68 |

（2）子公司对母公司的销售

单位：万元

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|------|----------|---------|----------|---------|
| 商务服务公司 | 上海建科 | 物业管理等服务 | 962.52 | 1,045.95 | 866.26 |
| 检验公司 | 上海建科 | 检测与技术服务 | 11.36 | 150.37 | 1.95 |
| 工程改造公司 | 上海建科 | 特种工程服务 | - | 121.86 | 216.76 |
| 环境监测公司 | 上海建科 | 环境低碳技术服务 | 61.61 | 112.53 | 107.24 |
| 文化传媒公司 | 上海建科 | 文印等服务 | 127.18 | 92.09 | 84.05 |
| 研究院公司 | 上海建科 | 检测与技术服务 | 71.28 | 52.22 | 126.15 |
| 造价咨询公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | 107.92 | 33.23 | 18.14 |

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|------|----------|---------|---------|---------|
| 工程管理公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | 269.27 | 30.44 | 80.19 |
| 成都蓉咨 | 上海建科 | 工程咨询服务 | - | 19.43 | 37.74 |
| 设计院公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | 195.68 | 15.09 | - |
| 节能技术公司 | 上海建科 | 环境低碳技术服务 | - | 3.49 | 102.92 |
| 深水港检验公司 | 上海建科 | 检测与技术服务 | - | 2.86 | - |
| 工程咨询公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | - | - | 23.58 |
| 环境技术公司 | 上海建科 | 环境低碳技术服务 | 1.55 | - | - |
| 北京奥来 | 上海建科 | 检测与技术服务 | 0.85 | - | - |

2、子公司对子公司的内部交易情况

（1）房屋租赁

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|---------------|------|----------|---------|---------|
| 科投公司 | 研究院公司等 5 家子公司 | 房屋租赁 | 1,206.95 | 975.73 | 489.04 |
| 旭升公司 | 检验公司等 3 家子公司 | 房屋租赁 | 439.79 | 401.71 | 227.28 |

（2）物业管理等服务

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------------|---------|----------|----------|----------|
| 商务服务公司 | 检验公司等 21 家子公司 | 物业管理等服务 | 2,027.65 | 1,808.06 | 1,541.30 |

（3）文化传媒等服务

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------------|-------|---------|---------|---------|
| 文化传媒公司 | 检验公司等 21 家子公司 | 文印等服务 | 256.02 | 280.75 | 172.99 |

（4）其他主要内部关联交易（报告期内累计发生金额 500.00 万元以上）

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| 设计院公司 | 科投公司 | 工程咨询服务 | 10.19 | 85.14 | 10,255.55 |
| 北京思立博 | 北京奥来 | 检测与技术服务 | 1,707.01 | 1,664.68 | 969.71 |
| 工程管理公司 | 工程咨询公司 | 工程咨询服务 | 1,399.52 | 1,285.11 | 1,483.20 |

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 造价咨询公司 | 工程咨询公司 | 工程咨询服务 | 168.26 | 1,151.75 | 475.47 |
| 工程改造公司 | 研究院公司 | 特种工程服务 | 237.43 | 696.32 | 569.36 |
| 环境监测公司 | 环境技术公司 | 环境低碳技术服务 | 689.13 | 398.27 | 363.23 |
| 环境技术公司 | 检验公司 | 环境低碳技术服务 | 33.95 | 13.77 | 1,220.27 |
| 研究院公司 | 科技发展公司 | 检测与技术服务 | 4.48 | 849.31 | - |
| 设计院公司 | 研究院公司 | 工程咨询服务 | 14.54 | 740.13 | 32.03 |
| 检验公司 | 深水港检验公司 | 检测与技术服务 | 4.56 | 466.99 | 146.44 |
| 广申设计公司 | 研究院公司 | 检测与技术服务 | 44.20 | 194.68 | 340.26 |

如上述表格所示，母公司的主要职能为管理职能，故报告期内经常性的内部交易主要是母公司为下属子公司提供房屋租赁、停车费服务、档案管理等管理性服务；子公司对母公司的销售除商务服务公司和文化传媒公司外，其他主要是母公司基建所涉及到的工程咨询服务以及研发所涉及的检验检测等服务；子公司商务服务公司为其他公司提供物业管理等服务，子公司科投公司以及旭升公司为部分子公司提供房屋租赁等服务，文化传媒公司为其他公司提供文印等服务。另外子公司之间会存在其他关联交易，其中设计院公司为科投公司提供的服务主要为基建设计服务，故相应的金额较大，在基建完成后相应的收入金额就有所减少；其余子公司之间的内部交易为各子公司在有相应的需求且其他子公司具备相应的资质与服务能力时产生。

报告期内，母子公司，子公司的购销业务定价主要参考交易标的物的成本价并考虑双方的合理利润空间以成本加成的方式确定。母子公司之间根据经营需求发生销售、采购等内部交易，相关交易定价合理，已按照《企业会计准则》规定在合并报表范围进行合并抵销，且不存在相应的税务风险。

（三）相关子公司生产经营情况，是否存在违法违规行为，是否影响董监高任职资格的情形等

发行人相关子公司的违法违规情况详见本补充法律意见书“问题 29”之“（一）”部分的答复。

《公司法》规定有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事和高级管理人员：

“……（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。”

《管理办法》规定发行人的董事、监事和高级管理人员不得有下列情形：“（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”

发行人董监高并不存在担任破产清算的子公司的董事、或者厂长、经理的情况，不存在担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的子公司的法定代表人，也不存在被证监会采取市场禁入措施、36 个月内受到证监会行政处罚、12 个月内受到交易所公开谴责或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会利益调查且尚未有明确结论意见的情形。

综上，除已披露的且未构成重大违法违规的行政处罚外，发行人及其子公司报告期内生产经营情况总体较为合法合规，发行人相关子公司的前述违法违规行为与发行人董监高任职无关、不会影响董监高任职资格。

（四）披露报告期内公司子公司股东的变化情况

报告期内发行人子公司股东的变化情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 股东变化情况 |
|----|--------|---|
| 1 | 科投公司 | 股东未发生变化 |
| 2 | 旭升公司 | 股东未发生变化 |
| 3 | 上海斯励博 | 股东未发生变化 |
| 4 | 工程咨询公司 | 2020 年 6 月 28 日，张强、郁勇、周红波、金龙、邓绍伦、孙亚龙、陆荣欣、曹军、孙清杨、刘格春、曾浪、张一松、戴广海、张辉、杨学英、闫子舰、庄国方转让合计 30% 股权给建科有限公司 |
| 5 | 工程管理公司 | 2020 年 6 月 28 日，杨瀚波、谢东升、叶臻、薄卫彪、丰晓各转让 2% 股权给工程咨询公司 |
| 6 | 浦桥工程公司 | 股东未发生变化 |
| 7 | 地铁咨询公司 | 股东未发生变化 |
| 8 | 造价咨询公司 | 2019 年 7 月 18 日，沈忠妹转让 11.75% 股权给夏宁、郭延波、冯闻；2020 年 6 月 22 日，冯闻、郭延波、徐雅芳、夏宁、林韩涵转让合计 60% 股权给工程咨询公司 |
| 9 | 成都蓉咨 | 股东未发生变化 |

| 序号 | 公司名称 | 股东变化情况 |
|----|---------|---|
| 10 | 上海思立博 | 股东未发生变化 |
| 11 | 重庆筑乐博 | 股东未发生变化 |
| 12 | 重庆佳兴 | 2020年11月23日，鲜秀珍转让2%股权给符新虎 |
| 13 | 检验公司 | 股东未发生变化 |
| 14 | 深水港检验公司 | 股东未发生变化 |
| 15 | 市中民防 | 股东未发生变化 |
| 16 | 混凝土评估公司 | 股东未发生变化 |
| 17 | 设计院公司 | 2019年3月31日，郑迪转让1.3%股权给范国刚，范峥转让1.3%股权给张立勤，张宏儒转让1.1%股权给王丹，李志宏转让2.2%股权给李维、王丹，董明浩转让0.9%股权给范国刚、张立勤，戴昊转让0.4%股权给张立勤、王丹；2020年6月30日，张立勤、董明浩、郑迪、范国刚、张宏儒、李维、戴昊、王丹、范峥转让合计30%股权给建科有限公司；2021年8月9日，上海建科转让100%股权给工程咨询公司 |
| 18 | 协立审图公司 | 2019年9月20日，肖继东转让2%股权给田丽文；2020年11月17日，王红琴转让2%股权给李赫龙、0.5%股权给黄春强；2021年7月8日，贾基平转让3%股权给高蓓，高蓓转让合计1%股权给宁仟俊、郭勇、郑红安、田丽文，贺双运转让2.5%股权给张昀燕；2021年9月29日，孙鹏程转让2.5%股权给何孙毅 |
| 19 | 研究院公司 | 股东未发生变化 |
| 20 | 广申设计公司 | 曾为研究院公司的全资子公司，已于2021年10月13日注销 |
| 21 | 工程改造公司 | 股东未发生变化 |
| 22 | 科技发展公司 | 股东未发生变化 |
| 23 | 建研建材公司 | 股东未发生变化 |
| 24 | 预应力工程公司 | 股东未发生变化 |
| 25 | 节能技术公司 | 2020年10月27日，由于公司改制，股东登记为研究院公司、项莉莉、锦耀诚成投资管理（上海）有限公司、朱伟峰、郑竺凌、杜佳军、卢戎；2020年12月8日，卢戎、郑竺凌、杜佳军、朱伟峰转让合计5.1557%股权给研究院公司 |
| 26 | 重庆斯励博 | 股东未发生变化 |
| 27 | 商务服务公司 | 股东未发生变化 |
| 28 | 环境技术公司 | 股东未发生变化 |
| 29 | 环境监测公司 | 股东未发生变化 |
| 30 | 文化传媒公司 | 股东未发生变化 |
| 31 | 北京奥来 | 2019年1月3日，奥来国信（北京）投资有限公司转让15%股权给孙文伟；2019年3月12日，卢辛、孙文伟转让合计55%股权给建科有限公司 |

| 序号 | 公司名称 | 股东变化情况 |
|----|--------|--|
| 32 | 北京思立博 | 股东未发生变化 |
| 33 | 天津奥来 | 股东未发生变化 |
| 34 | 雄县思立博 | 2021年2月10日，姚克柱转让10%股权给阮立 |
| 35 | 深圳奥来 | 2019年5月15日，深圳质研建筑科技有限公司转让16%股权给北京奥来；2019年7月2日，北京奥来转让16%股权给齐怀志 |
| 36 | 天咨公司 | 股东未发生变化 |
| 37 | 泛亚咨询公司 | 2020年5月13日，天津市信亚物业管理有限公司转让5%股权给天咨公司 |
| 38 | 成套监理公司 | 2020年6月12日，建设招标公司转让70%股权给天咨公司 |
| 39 | 建设招标公司 | 股东未发生变化 |
| 40 | 宏亚咨询公司 | 2020年7月13日，泛亚咨询公司转让64%股权给天咨公司；2021年1月21日，天津滨海发展投资控股有限公司、天津市地下铁道集团有限公司通过减资的方式退出持股 |

经核查，发行人子公司的上述股东变化情况合法、合规、真实、有效。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及各子公司的工商内档，了解各子公司的历史沿革，以确认报告期内发行人子公司股东的变化情况；访谈公司相关人员，以了解设立子、孙公司、分公司的原因及合理性；

2、取得发行人报告期内内部交易明细表、税务机关纳税证明，访谈公司财务人员了解内部交易的原因，以了解发行人是否存在频繁的内部交易，以及内部交易的定价情况，是否存在税务风险；

3、查验了发行人报告期内受到的行政处罚相关的行政处罚决定书和罚款缴纳凭证，以确认发行人子公司报告期内是否存在的违法违规行为及是否影响董监高任职资格。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人考虑整体业务架构特点、遵循集团整体的市场化运营方针，在不同业务板块根据业务发展规划、不同业务模式特点，设立了不同的法人主体开展相关经营活动，母子公司的业务定位具有商业合理性；

2、发行人母子公司、子公司之间存在购销关系，存在内部交易，内部交易具有合理性，定价主要参考交易标的物的成本价并考虑双方的合理利润空间以成本加成的方式

确定，交易定价合理，不存在税务风险；

3、发行人相关子公司报告期内存在部分行政处罚情形但不构成重大违法违规，除此以外，发行人及其子公司报告期内生产经营情况总体较为合法合规，存在的部分违法违规行不会影响发行人董监高任职资格；

4、报告期内发行人子公司股东的变化情况合法、合规、真实、有效。

《一次反馈意见》问题 39

关于《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的补充问询。对照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的要求，（1）请发行人提交专项承诺，承诺需要加盖公司公章，并在招股说明书中披露该承诺内容；（2）请保荐机构和律师就发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况等出具说明并发表专项核查意见，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见；（3）如发行人按照第九条申请豁免，需说明理由，并由保荐机构、律师出具核查意见；（4）请发行人、中介机构逐项对照该指引要求，说明是否已落实相关事项并说明理由。

回复：

一、发行人说明

（一）请发行人提交专项承诺，承诺需要加盖公司公章，并在招股说明书中披露该承诺内容

发行人已提交专项承诺、加盖公司公章，并已在招股说明书“重大事项提示”中披露该承诺内容，承诺如下：

“（一）公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

（二）公司历史沿革中不曾存在股权代持的情形；

（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

（四）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形；

（五）公司的股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；

（六）若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

（二）请保荐机构和律师就发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况等出具说明并发表专项核查意见，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见

1、发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况

（1）发行人股东是否存在新增股东

发行人于 2021 年 6 月向中国证监会提交本次发行上市的申请文件。本次发行上市申报前 12 个月内，发行人新增上海市财政局、上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理等 7 名机构股东。

（2）新增股东承诺是否符合要求

申报前十二个月内新增股东上海市财政局已出具关于股份锁定的承诺，具体如下：

“1、自取得所持新增股份之日起三十六个月，且自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，除委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理外（截至本承诺函出具日尚未签署书面委托管理协议），不转让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本单位在前述锁定期届满后减持的，本单位将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持（涉及国有资本充实社保基金的从其规定，但法律法规另有规定除外），减持价格根据当时的二级市场价格或者法律法规允许的其他方式确定。”

申报前十二个月内新增股东上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理已出具关于股份锁定的承诺，具体如下：

“1、自取得所持新增股份之日起三十六个月内，且自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。”

发行人新增股东均已承诺所持新增股份自取得之日起三十六个月内不转让，符合《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》（以下简称“《股东信息披露指引》”）第三条的要求。

（3）是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况

新增股东中上海市财政局系根据“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分国有资本有关事项的通知》规定执行划转部分国有资本充实社保基金工作而无偿划转受让发行人股权，不存在入股交易价格明显异常的情形。

新增股东中上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理均系发行人员工出资设立的员工持股平台，系发行人根据《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号）实施员工持股计划对发行人增资入股，入股价格为经上海市国资委评估备案的发行人净资产评估值，符合员工持股相关法规规定，不存在入股交易价格明显异常的情形。

2、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况

发行人现有股东中，北京信润恒属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金。北京信润恒及其管理人中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）均已办理私募投资基金备案（备案编码：ST7830）或私募基金管理人登记（登记编号：P1000643），均已纳入中国证券投资基金业协会监管。

3、请保荐机构和律师出具说明并发表专项核查意见，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见

发行人律师进行了如下核查并取得了相应核查依据：

（1）核查发行人申报前12个月内增资入股股东签署的增资协议、出资凭证、验资报告、评估结果备案文件等；

（2）核查发行人申报前12个月内股份转让涉及的政府无偿划转批复等文件；

（3）查阅发行人的工商登记资料以及申报前12个月内新增股东的工商登记资料、营业执照、合伙协议等材料；

（4）查阅新增股东（包括上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理合伙企业出资人）作出的关于所持股份的流通限制和自愿锁定安排的承诺；

（5）查阅发行人股东中的私募投资基金股东持有的私募投资基金备案证明及其私募基金管理人登记证明，发行人其他股东出具的关于不属于私募投资基金或管理人的承诺，登录中国证券投资基金业协会官方网站对发行人股东的私募投资基金或管理人情况进行了核查；

（6）查阅发行人股东的营业执照、合伙协议、章程、工商登记资料、出资凭证、私募投资基金备案证明、基金管理人的登记证明等资料，以及股东填写的股东调查问卷。

就以上事项，保荐机构和本所律师已按照《股东信息披露指引》出具了专项核查报告，发表了明确核查意见。

（三）如发行人按照第九条申请豁免，需说明理由，并由保荐机构、律师出具核查意见

保荐机构及本所律师已按照《股东信息披露指引》对发行人新增股东及其他股东进行了核查，相关新增股东均出具了股份锁定承诺，不存在发行人新增股东及其他股东申请豁免按照前述指引要求进行核查和股份锁定的情形。

（四）请发行人、中介机构逐项对照该指引要求，说明是否已落实相关事项并说明理由

对照该前述股东核查指引要求，对发行人、中介机构落实相关事项并说明理由如下：

| 序号 | 指引要求 | 是否落实及理由 |
|----|--|--|
| 1 | 一、发行人应当真实、准确、完整地披露股东信息，发行人历史沿革中存在股份代持等情形的，应当在提交申请前依法解除，并在招股说明书中披露形成原因、演变情况、解除过程、是否存在纠纷或潜在纠纷等。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中披露股东信息，发行人历史沿革中不存在股份代持等情形。 |
| 2 | 二、发行人在提交申报材料时应当出具专项承诺，说明发行人股东是否存在以下情形，并将该承诺对外披露：（一）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份；（二）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份；（三）以发行人股权进行不当利益输送。 | 已落实。发行人已在首次提交申报材料时出具专项承诺，承诺不存在前述情形并在《招股说明书》中披露。 |
| 3 | 三、发行人提交申请前 12 个月内新增股东的，应当在招股说明书中充分披露新增股东的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据，新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，新增股东是否存在股份代持情形。上述新增股东应当承诺所持新增股份自取得之日起 36 个月内不得转让。 | 已落实。已在《招股说明书》及中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中披露并核查新增股东相关事项，并由新增股东出具承诺所持新增股份自取得之日起 36 个月内不得转让。 |

| 序号 | 指引要求 | 是否落实及理由 |
|----|--|---|
| 4 | 四、发行人的自然人股东入股交易价格明显异常的，中介机构应当核查该股东基本情况、入股背景等信息，说明是否存在本指引第一项、第二项的情形。发行人应当说明该自然人股东基本情况。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中明确发行人不存在自然人持股情况，不存在发行人股东入股价格明显异常的情形。 |
| 5 | 五、发行人股东的股权架构为两层以上且为无实际经营业务的公司或有限合伙企业的，如该股东入股交易价格明显异常，中介机构应当对该股东层层穿透核查到最终持有人，说明是否存在本指引第一项、第二项的情形。最终持有人为自然人的，发行人应当说明自然人基本情况。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中明确发行人股权架构为两层以上且为无实际经营业务的公司或有限合伙企业，该等股东入股交易价格不存在异常情况。 |
| 6 | 六、私募投资基金等金融产品持有发行人股份的，发行人应当披露金融产品纳入监管情况。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中核查发行人股东中私募投资基金等金融产品的持股情况，并在《招股说明书》中予以了披露。 |
| 7 | 七、发行人及其股东应当及时向中介机构提供真实、准确、完整的资料，积极和全面配合中介机构开展尽职调查，依法履行信息披露义务。 | 已落实。发行人及其股东已出具承诺及时向中介机构提供真实、准确、完整的资料，积极和全面配合中介机构开展尽职调查，依法履行信息披露义务。 |
| 8 | 八、保荐机构、证券服务机构等中介机构应当勤勉尽责，依照本指引要求对发行人披露的股东信息进行核查。中介机构发表核查意见不能简单以相关机构或者个人承诺作为依据，应当全面深入核查包括但不限于股东入股协议、交易对价、资金来源、支付方式等客观证据，保证所出具的文件真实、准确、完整。 | 已落实。保荐机构、证券服务机构等中介机构已勤勉尽责，依照本指引要求对发行人披露的股东信息进行核查，并已全面深入核查包括但不限于股东入股协议、交易对价、资金来源、支付方式等客观证据，保证所出具的文件真实、准确、完整。 |
| 9 | 九、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌、境外证券交易所上市交易期间通过集合竞价、连续竞价交易方式增加的股东，以及因继承、执行法院判决或仲裁裁决、执行国家法规政策要求或由省级及以上人民政府主导取得发行人股份的股东，可以申请豁免本指引的核查和股份锁定要求。 | 已落实。发行人新增股东及其他股东均不涉及申请豁免本指引核查和股份锁定要求的情形。 |
| 10 | 十、发行人股东存在涉嫌违规入股、入股交易价格明显异常等情形的，证监会和证券交易所可以要求相关股东报告其基本情况、入股背景等，并就反洗钱管理、反腐败要求等方面征求有关部门意见，共同加强监管。 | 已落实。发行人股东不存在涉嫌违规入股、入股交易价格明显异常等情形。 |

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人就股东信息披露事项出具的专项承诺、《招股说明书》，以确认发行人已提交加盖了公司公章的专项承诺并在招股说明书中披露了该承诺内容；

2、核查了发行人申报前 12 个月内增资入股股东签署的增资协议、出资凭证、验资报告、评估结果备案文件等，发行人申报前 12 个月内股份转让涉及的政府无偿划转批复等文件，发行人的工商登记资料以及申报前 12 个月内新增股东的工商登记资料、营业执照、合伙协议等材料，新增股东（包括上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理合伙企业出资人）作出的关于所持股份的流通限制和自愿锁定安排的承诺，发行人股东中的私募投资基金股东持有的私募投资基金备案证明及其私募基金管理人登记证明，发行人其他股东出具的关于不属于私募投资基金或管理人的承诺，登录中国证券投资基金业协会官方网站对发行人股东的私募投资基金或管理人情况进行了核查，发行人股东的营业执照、合伙协议、章程、工商登记资料、出资凭证、私募投资基金备案证明、基金管理人的登记证明等资料，以及股东填写的股东调查问卷，以确认发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况等，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见；

3、核查了发行人新增股东出具的相关股份锁定承诺，以确认发行人新增股东及其他股东均不存在申请豁免按照前述指引第九条要求进行核查和股份锁定的情形；

4、核查了保荐机构、本所律师出具的股东信息披露专项核查报告，以逐项核对是否对照《股东信息披露指引》要求落实相关事项并说明理由。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人已提交股东核查相关专项承诺、加盖公司公章，并已在招股说明书“重大事项提示”中披露该承诺内容；

2、本次发行上市申报前 12 个月内，发行人新增上海市财政局、上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理等 7 名机构股东，前述新增股东作出的股份锁定承诺均符合要求，不存在入股交易价格明显异常的股东；持有发行人股份的金融产品均已纳入监管；保荐机构和本所律师已按照指引规定出具说明并发表专项核查意见，说明了核查过程、依据；

3、保荐机构及本所律师已按照《股东信息披露指引》对发行人新增股东及其他股东进行了核查，相关新增股东均出具了股份锁定承诺，不存在发行人新增股东及其他股东申请豁免按照前述指引要求进行核查和股份锁定的情形；

4、发行人、中介机构已逐项对照该指引要求，已落实相关事项并说明了理由。

《一次反馈意见》问题 40

请发行人、中介机构对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求出具说明 / 专项核查意见。

回复：

一、发行人说明

2021 年 6 月，发行人向中国证监会首次提交本次发行上市的申请文件时，保荐机构、本所律师已根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露专项核查报告》、《海通证券股份有限公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》及《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》，在前述专项核查报告中保荐机构、本所律师已对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求发表了核查意见。截至本补充法律意见书出具之日，发行人及保荐机构、本所律师已另行出具了证监会系统离职人员专项核查的相关专项说明。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了保荐机构、本所律师出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露专项核查报告》、《海通证券股份有限公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》及《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》，以确认在前述专项核查报告中保荐机构、本所律师已对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求发表了核查意见；

2、核查了发行人及保荐机构、本所律师出具的证监会系统离职人员专项核查相关专项说明，以确认发行人、中介机构对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求出具专项说明。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人、中介机构已对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求出具专项

说明。

《一次反馈意见》问题 41

关于保荐机构间接持股发行人。招股书披露，发行人控股股东上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有保荐机构海通证券 A 股和 H 股共计 135,632.75 万股，占总股本的 10.38%。请保荐机构、发行人律师结合保荐机构持股的相关规定，核查和说明海通证券作为发行人本次发行上市的保荐机构是否合规。

回复：

一、情况说明

（一）满足《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》及《监管规则适用指引——机构类第 1 号》的规定

根据中国证监会 2020 年 6 月 12 日公布的《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》第四十二条规定：“保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份的，或者发行人持有、控制保荐机构股份的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应当进行利益冲突审查，出具合规审核意见，并按规定充分披露。通过披露仍不能消除影响的，保荐机构应联合 1 家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。”

根据中国证监会 2020 年 7 月 31 日公布的《监管规则适用指引——机构类第 1 号》中关于联合保荐的相关指引：“综合考虑市场发展情况和注册制推进安排，发行人拟在主板、中小板、创业板、科创板公开发行并上市的，《保荐办法》第四十二条所指“通过披露仍不能消除影响”暂按以下标准掌握：即保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份合计超过 7%，或者发行人持有、控制保荐机构股份超过 7% 的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合 1 家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。”

发行人控股股东上海国盛集团及其全资子公司持有保荐机构 10.38% 的股份，高于 7%，属于需要联合保荐的情形。因此，发行人聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为第一保荐机构，并且发行人及保荐机构已于招股说明书及发行保荐书中充分披露了保荐机构及其关联方与发行人及其控股股东之间的关联关系。

综上，海通证券作为发行人发行上市的保荐机构合法合规。

（二）海通证券建立起了完善的风险控制制度

保荐机构已建立有效的风险控制制度及信息隔离墙制度，前述关系不影响保荐机构的独立性。保荐机构海通证券股份有限公司根据《证券公司内部控制指引》、《证券公司信息隔离墙制度指引》等有关法律法规以及规范性文件的规定，建立了行之有效的风险控制制度及信息隔离墙制度，不存在利益输送和内幕交易，不影响保荐机构的独立性。

综上所述，保荐机构及其关联方与发行人及其控股股东的前述关系不构成本次保荐的利益冲突，不影响保荐机构执业的独立性。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》、《监管规则适用指引——机构类第1号》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定；

2、获取发行人、海通证券和申万宏源承销保荐公司关于联合保荐申请报告。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

海通证券作为发行人本次发行上市的保荐机构合规。

《一次反馈意见》问题 42

2021年2月8日，公司与天津国兴资本运营有限公司签订《关于天津工程咨询有限公司混合所有制改革之产权交易合同》，天津国兴资本运营有限公司拟将其持有的天津工程咨询有限公司51%的股权采用公开挂牌转让方式转让给公司。截至2020年6月30日，天津工程咨询有限公司经备案的评估净资产为35,999.83万元，双方确认股权转让的价格为18,359.91万元。公司已向天津市产权交易中心交纳1,500万元保证金，后续合同生效后将转为等额交易价款，同时公司已向天津国兴资本运营有限公司提交4,007.97万元的银行保函。请结合本次收购的原因及背景，天津工程咨询有限公司目前的业务经营情况、财务数据情况，说明（1）本次收购发生的背景、原因、定价公允性，是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺，相关条款的实现情况，发行人收购相关资产程序是否完备、合法合规，是否有效保护债权人利益，相关税费是否已缴纳完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）本次收购预期对发行人盈利能力产生的影响，并补充披露相应风险。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

一、发行人说明

（一）本次收购发生的背景、原因、定价公允性，是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺，相关条款的实现情况，发行人收购相关资产程序是否完备、合法合规，是否有效保护债权人利益，相关税费是否已缴纳完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷

1、本次收购发生的背景、原因、定价公允性，是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺，相关条款的实现情况

经核查，2020年，发行人因业务发展需要，进一步拓宽产业链，布局京津冀雄安新区市场，决定向天津国兴资本运营有限公司收购天咨公司51%股权。2020年12月24日，天津华夏金信资产评估有限公司出具“华夏金信评报字[2020]276号”《资产评估报告》，截至2020年6月30日，天咨公司股东全部权益评估值为35,999.83万元。天咨公司于2020年12月28日将前述评估结果履行国有资产评估备案程序后作为定价依据，经产交所挂牌后将股权转让给上海建科。因此，前述交易定价公允。

根据发行人与天津国兴资本运营有限公司签署的《产权交易合同》并经发行人说明，本次收购不存在对赌协议、业绩补充条款及承诺。

2、发行人收购相关资产程序是否完备、合法合规，是否有效保护债权人利益，相关税费是否已缴纳完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷

本次收购采用股权转让方式完成，具体过程如下：

2020年11月26日，中审华会计师事务所出具“CAC津审字[2020]1677号”《模拟合并财务报表审计报告》，截至2020年6月30日，天咨公司经审计净资产为265,681,246.10元。

2020年12月24日，天津华夏金信资产评估有限公司出具“华夏金信评报字[2020]276号”《资产评估报告》，截至2020年6月30日，天咨公司股东全部权益评估值为35,999.83万元。

2020年12月21日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会发布《主任办公会议纪要（第42次）》，原则同意《天津工程咨询有限公司混合所有制改革实施方案》。

2020年12月28日，天津国兴资本运营有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2021年1月19日，上海建科召开总裁办公会，同意受让天津国兴资本运营有限公司持有的天咨公司51%股权。

2021年2月8日，上海建科与天津国兴资本运营有限公司、天咨公司签订《产权

交易合同》，约定天津国兴资本运营有限公司将其持有的天咨公司 51% 股权以 183,599,133.00 元转让给上海建科。

2021 年 7 月 23 日，天咨公司就上述事宜在天津市河西区市场和质量监督管理局完成了工商变更登记，至此天咨公司产权交割事宜全部完成。

截至 2021 年 7 月 21 日，收购天咨公司 51% 股权的转让款已全部支付完毕。

经核查，前述收购程序均依照法律法规规定进行，程序完备且符合法律规定。

本次交易完成后天咨公司仍为合法存续的独立法人。收购天咨公司前，发行人与原股东协商确认天咨公司剥离转出部分资产，并已依照法律规定履行相应减资程序公告通知债权人，有效保护债权人利益，不存在损害债权人利益的情形；除此之外，天咨公司其他资产和债权债务未发生主体变更，由天咨公司继续享有和承担。关于本次收购税费，天津国兴资本运营有限公司应根据《企业所得税法》规定履行所得税申报及缴纳义务，发行人无代扣代缴义务；发行人依据《印花税法》履行印花税纳税义务。根据公司说明及其提供的相关凭证，发行人相关印花税费已缴纳完毕，不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）本次收购预期对发行人盈利能力产生的影响，并补充披露相应风险

1、本次收购预期对发行人盈利能力产生的影响

天咨公司主要业务为招标代理、工程造价、监理等，业务开展的主要市场区域目前主要集中在天津市及周边地区，其招标代理业务在所处市场区域内具有较强的市场竞争力。本次收购交易完成后，交易双方计划依托上海建科较成熟的全国化市场布局和渠道，将天咨公司招标代理、造价咨询等服务能力进一步向全国各主要市场区域拓展。

（1）天咨公司的收购提升了公司的收入规模和净利润水平

天咨公司于 2021 年 7 月纳入发行人合并报表范围，2021 年 7-12 月的营业收入为 13,265.21 万元，占发行人当年的营业收入比例为 3.86%。天咨公司 2021 年 7-12 月的净利润为 1,702.44 万元，占发行人当年的净利润比例为 5.60%。

（2）本次收购有利于发行人推进发行人业务发展布局和业态发展需要

①京津冀及雄安区域是发行人全国市场布局的重要区域，对推动发行人全国化布局有着重要的意义。本项收购有助于加强发行人与天津市地方国有企业的合作关系，助推区域市场属地化建设；预计将成为发行人工程咨询板块业务在京津冀及雄安区域市场的新平台；

②天咨公司在招标代理及造价咨询领域有着丰富的展业经验和经验积累，工程咨询

产业链前端业务能力的补充，有利于支撑发行人相关核心产业发展，公司的业务资源和技术力量预计将对天咨公司的业务拓展起到补充作用，形成全产业链的协同发展。

2、补充披露相应风险

2021年7月，发行人收购天津国兴资本运营有限公司持有天咨公司51%股权的交易已完成交割。2022年1月，发行人收购湖北君邦60%的股权、武汉仲联60%的股权。天咨公司、湖北君邦、武汉仲联纳入发行人管理及合并范围后，发行人业务及人员规模等将进一步扩大，发行人也将面临经营管理方面的挑战，包括组织架构、业务资源、团队建设、企业文化、管理制度等方面优化整合。此外，发行人能否在整合后有效发挥并提升天咨公司、湖北君邦、武汉仲联的原有竞争优势、充分发挥收购整合的协同效应存在不确定性，因此商誉减值、经营业绩和整合效果存在不及预期的风险。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人收购天咨公司相关会议决策文件、审计报告、资产评估报告、国有资产评估备案程序、产权交易合同、价款和税费支付凭证、工商登记资料等文件，了解发行人收购天咨公司的背景原因、定价依据，确认其是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺等情况，核查其收购程序是否完备合规，是否保护债权人利益及相关税费是否缴纳完毕；

2、根据发行人说明并登录裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书信息公开网、信用中国、全国企业信用信息公示系统查询发行人是否存在因本次收购发生纠纷或潜在纠纷；

3、查阅了天咨公司2021年7-12月的财务报表，以及同行业上市公司的公开披露信息，对比分析天咨公司盈利能力；

4、访谈发行人管理层，了解收购天咨公司原因及可能存在的风险。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人因业务发展原因收购天咨公司，该收购不存在对赌协议和业绩补偿条款及承诺；本次收购采用股权转让方式，收购程序均依照法律法规规定进行，程序完备且符合法律规定，交易完成后天咨公司仍为合法存续的独立法人。天咨公司能有效保护债权人利益，不存在损害债权人利益的情形；发行人相关印花税费已缴纳完毕，不存在纠

纷或潜在纠纷；

2、本次收购天咨公司 51%股权将有利于增强发行人整体盈利能力，发行人已在招股说明书中补充披露相应风险。

（以下无正文）

第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》之签章页）

本补充法律意见书于2022年3月16日出具，正本一式伍份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。




负责人：



李强

经办律师：



林琳



陈杰

国浩律师（上海）事务所
关 于
上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
补充法律意见书（四）



上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041
27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二零二二年六月

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 引言 | 2 |
| 一、出具补充法律意见书的依据 | 2 |
| 二、补充法律意见书的申明事项 | 2 |
| 第二节 正文 | 5 |
| 《告知函》问题 1 | 5 |
| 《告知函》问题 2 | 12 |
| 《告知函》问题 3 | 43 |
| 《告知函》问题 5 | 59 |
| 《告知函》问题 9 | 75 |
| 《告知函》问题 10 | 88 |
| 《告知函》问题 14 | 93 |
| 《告知函》问题 15 | 95 |
| 第三节 签署页 | 98 |

国浩律师（上海）事务所 关于上海建科集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市之 补充法律意见书（四）

致：上海建科集团股份有限公司

第一节 引言

一、出具补充法律意见书的依据

国浩律师（上海）事务所依据与上海建科集团股份有限公司签署的《法律服务委托协议》，担任上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和证监会的有关规定，按照《编报规则第12号》、《格式规则第42号》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对上海建科集团股份有限公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》（以下简称“原法律意见书”）。

鉴于中国证监会发行监管部于2022年5月23日下发了《关于请做好相关项目发审会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），本所根据法律、法规的相关规定，就《告知函》中要求发行人律师核查并发表意见的有关问题，特出具本《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（四）》（以下简称“本补充法律意见书”或“《补充法律意见书（四）》”）。

二、补充法律意见书的申明事项

本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、

法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下：

（一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

（二）本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

（三）本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或者曲解；

（四）发行人以及相关主体保证：其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；

（五）对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件；

（六）本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，若涉及到必须援引境外法律的，均引用发行人境外律师提供的意见。本所律师不对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用，已经履行了必要的注意义务，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

（七）本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明；

（八）本补充法律意见书，仅供发行人为本次发行申请之目的使用，不得用作其他任何用途；

（九）本补充法律意见书系对本所已出具的原法律意见书、律师工作报告的补充，原法律意见书、律师工作报告与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准；除另有说明外，本补充法律意见书仅针对补充问询问题要求发行人律师核查并发表

意见的有关问题作出回复：

（十）如无特别说明，本所律师在原法律意见书、律师工作报告中所作出的所有假设、前提、确认、声明及保留同样适用于本补充法律意见书；本补充法律意见书中所使用的词语与原法律意见书释义部分列明的含义相同。

第二节 正文

《告知函》问题 1

关于重大违法行为。2021年7月8日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故，作为监理单位的地铁咨询公司因施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患，被杭州市城乡建设委员会通报批评并在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格2个月。请发行人说明地铁咨询公司的不良管理行为是否被认定为情节严重，暂停参与政府投资项目投标资格2个月是否属于重大违法行为的行政处罚。请保荐机构和发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）事故情况与调查结果

2021年5月7日，中煤隧道工程有限公司地铁四号线二期工程项目部，在杭州地铁4号线二期工程金家渡站-紫金港路站区间1#联络通道内进行土层开挖作业时，发生一起死亡1人的土方坍塌事故，事故造成直接经济损失159万元。

根据杭州市应急管理局出具的《杭州地铁4号线二期工程金家渡站-紫金港路站1#联络通道“5·7”土方坍塌事故调查报告》（索引号：749492940/2021-04583）（以下简称“《调查报告》”）：该事故的发生原因、事故性质，以及对事故有关责任人员及责任单位的处理建议如下：

1、事故发生原因

事故直接原因系施工现场作业人员未按《连接通道安全专项施工方案》施工。通道初衬未形成时，上下人员交叉施工，坡顶施工人员密集，导致临时边坡荷载增大，且1#联络通道挖掘施工工作面土层存在炭质与铁锰质纵向原生结构裂隙面，导致局部土体突然坍塌。

事故间接原因包括：总包单位上海隧道工程有限公司、专业分包单位中煤隧道工程有限公司安全生产主体责任不落实；监理单位地铁咨询公司监理工作职责不落实；建设单位杭州市地铁集团有限责任公司建设主体责任不落实；行业监管部门对安全工作管理、指导、监督不到位。

2、事故性质

经调查认定，事故是一起一般生产安全责任事故。

3、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（1）对总包单位及其有关人员的处理建议

上海隧道工程有限公司，作为项目总承包单位，安全生产责任不落实，施工安全管理不严格，事故隐患排查整治不彻底，对事故负有单位管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予处罚；另外，还建议建设行政管理部门按照相关法律法规对其予以处罚。同时，建议应急管理部门对总包单位相关责任人员依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予处罚。

（2）对专业分包单位及其有关人员的处理建议

中煤隧道工程有限公司，作为项目专业分包单位，安全生产责任不落实，施工现场安全管理不到位，对施工现场冒险作业行为失管，对事故负有直接管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予处罚；另外，还建议建设行政管理部门按照相关法律法规对其予以处罚。同时，建议应急管理部门对专业分包单位部分相关责任人员依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予处罚，建议司法机关对专业分包单位部分相关责任人员追究刑事责任。

（3）对劳务分包单位有关人员的处理建议

劳务分包单位工人，在通道初衬未形成时，冒险进行上下人员交叉施工作业，引发土方坍塌，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，故不予追究刑事责任。劳务分包单位现场带班长、未认真履行安全工作职责，未严格按照施工方案进行施工，指令施工人员冒险进行上下人员交叉施工作业，对事故负有主要安全管理责任，建议司法机关追究其刑事责任。

（4）对监理单位的处理建议

地铁咨询公司，作为项目监理单位，施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患，对事故负有单位监理责任，建议建设行政管理部门按照相关法律法规对其予以处罚。

（5）对建设单位及其有关人员的处理建议

杭州市地铁集团有限责任公司，作为项目建设单位，督促施工、监理单位履行安全

生产管理职责不力，现场施工安全管理不到位，事故隐患排查整治不彻底，对事故负有单位管理责任，建议责成其向市政府作出深刻检查。同时，建议杭州市地铁集团对有关责任人员根据有关规定追究其党纪政纪责任。

（6）对行业监管部门的处理建议

市建设工程质量安全监督总站，日常巡查检查发现事故隐患不细致，督促事故隐患排查整治不到位，建议责成其向市建委作出深刻检查。

（二）建设行政管理部门作出的相关处罚情况

2021年7月，杭州市城乡建设委员会作出《关于对上海隧道工程有限公司等3家企业进行通报批评和限制参与政府投资项目市场行为的决定》（杭建工发[2021]208号），根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》（杭政办[2009]4号）文件规定，对上海隧道工程有限公司、中煤隧道工程有限公司和地铁咨询公司予以全市通报批评；自2021年7月12日起至2021年9月11日止，在杭州市行政区域内暂停上海隧道工程有限公司和地铁咨询公司参与政府投资项目投标资格2个月；自2021年7月12日起至2022年1月11日止，在杭州市行政区域内暂停中煤隧道工程有限公司参与政府投资项目投标资格6个月。

（三）是否构成重大违法行为

1、处罚情况分析

地铁咨询公司作为该项目的监理单位，其不良管理行为并非该事故的直接原因，也并非唯一间接原因。地铁咨询公司仅被杭州市城乡建设委员会通报批评并暂停参与政府投资项目投标资格2个月，而该项目的专业分包单位和总承包单位除分别被杭州市城乡建设委员会通报批评并暂停参与政府投资项目投标资格6个月、2个月外，还分别被杭州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予罚款30万元的行政处罚。此外，《调查报告》对劳务分包单位、总包单位、专业分包单位、建设单位的相关人员存在追究刑事责任、处以行政处罚、给予党纪政务处分的处理建议，并未对地铁咨询公司相关人员作出类似处理建议。

根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》（以下简称“《办法》”）：

“四、施工、监理企业在施工现场存在下列不良管理行为且情节严重的，由市建委进行通报批评，并暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格：

（一）不积极响应政府号召，在相关重大社会活动、应对突发事件或抗击自然灾害等过程中消极应付的，暂停其参与政府投资项目的工程投标资格20天。

（二）工程项目存在严重的质量、安全隐患，或在建筑施工现场、市场活动中存在不良管理行为且情节严重，或发生建筑施工质量、安全事故以及对社会影响恶劣事件负有重要管理责任的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格 1-2 个月。

（三）发生负有直接管理责任，造成 100 万元（含）以上 1000 万元以下直接经济损失的质量事故，或造成 1-2 人死亡的安全责任事故的，暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格 3-6 个月。

（四）发生负有直接管理责任，造成 1000 万元（含）以上 5000 万元以下直接经济损失的质量事故，或累计造成 3-9 人死亡的安全责任事故的，暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格 12 个月。

（五）发生负有直接管理责任、造成 5000 万元（含）及以上直接经济损失的质量事故，或累计造成 10 人及以上死亡的安全责任事故的，暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格 2-3 年。

（六）对政府投资工程施工力量投入不足、管理不严，导致施工进度严重滞后于计划进度，不能在合同约定时间内完成工程量或竣工，影响恶劣的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格 2-6 个月。

（七）建筑施工企业对自有或租赁工程车辆管理不到位，在公安交警部门通报的重大交通事故中负有重要管理责任的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格 2 个月；造成 1 人及以上人员死亡的，视情节暂停企业参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格 6-12 个月。

以上（二）至（七）款的行为在 1 年内重复发生的，其所属在建项目应列为重要监管对象。”

杭州市城乡建设委员会对地铁咨询公司暂停参与政府投资项目投标资格 2 个月的处罚系依据《办法》第 4 条第（二）项的规定作出，该情形相对第（三）至（七）项情节较轻，且相应的处罚也较轻。

本次处罚仅对地铁咨询公司在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格 2 个月，对于地铁咨询公司参加杭州市非政府投资项目及杭州市以外地区政府投资项目的投标资格没有影响，且未涉及对发行人及其他子公司参与政府投资项目的投标资格限制，地铁咨询公司已在规定期间内暂停参与杭州市政府投资项目投标并予以改正，且暂停期满后已恢复业务参与资格，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响。

2、《首发业务若干问题解答》分析

根据《首发业务若干问题解答》：“重大违法行为是指发行人及其控股股东、实际控制人违反国家法律、行政法规，受到刑事处罚或情节严重行政处罚的行为。认定重大违法行为应考虑以下因素：1）存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序等刑事犯罪，原则上应认定为重大违法行为。2）被处以罚款以上行政处罚的违法行为，如有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法：①违法行为显著轻微、罚款数额较小；②相关处罚依据未认定该行为属于情节严重；③有权机关证明该行为不属于重大违法。但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等并被处以罚款以上行政处罚的，不适用上述情形。”“发行人合并报表范围内的各级子公司，若对发行人主营业务收入或净利润不具有重要影响（占比不超过 5%），其违法行为可不视为发行人本身存在相关情形，但其违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的除外。……”

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）第三条：

“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

（一）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；

（二）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

（三）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；

（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。”

杭州地铁 4 号线二期工程土方坍塌事故造成 1 人伤亡，直接经济损失 159 万元，该事故属于一般事故，不属于导致重大人员伤亡的事故，亦未导致严重环境污染、社会影响恶劣等。地铁咨询公司仅被杭州市城乡建设委员会通报批评并暂停参与政府投资项目投标资格 2 个月，并未受到刑事处罚或被处以罚款等其他行政处罚，地铁咨询公司相关人员也未受到刑事处罚或行政处罚，上述行为不属于重大违法违规行为。

地铁咨询公司报告期三年的主营业务收入和净利润分别为 31,220.79 万元和 3,756.06 万元，占发行人主营业务收入和净利润的比例分别为 3.57%和 4.65%，其中受到本次处罚当年即 2021 年，地铁咨询公司的主营业务收入和净利润分别为 11,236.13 万元和

1,478.76 万元，占比分别为 3.28%和 4.86%。因此地铁咨询公司主营业务收入或净利润对发行人不具有重要影响，其违法行为可不视为发行人本身存在相关情形。

3、处罚部门出具的说明

杭州市城乡建设委员会于 2022 年 6 月 9 日出具了《情况说明》，载明：

“2021 年 5 月 7 日，杭州地铁 4 号线二期工程金家渡站—紫金港路站区间 1# 联络通道内进行土层开挖作业时，发生一起死亡 1 人的土方坍塌事故。

根据 2021 年 6 月 20 日杭州市应急管理局（市安委办）发布的《杭州地铁 4 号线二期工程金家渡站—紫金港路站 1# 联络通道“5·7”土方坍塌事故调查报告》，该起事故为一般安全生产责任事故，作为监理单位的上海地铁咨询监理科技有限公司施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患，对本起事故负有监理责任。我委根据事故调查报告作出相应的市场现场联动处理，不属于重大违法违规行为的行政处罚。”

4、其他案例情况

其他上市公司在首次公开发行报告期内存在被暂停投标资格的情况如下：

（1）柯利达（603828）：报告期内曾存在因参与装饰工程招投标存在违法违规行为被苏州市住房与建设局暂停 3 个月内参与本市政府投资装饰工程投标资格的处罚。柯利达认为，其违法违规行为已经得到纠正，且相关行政机关已确认不属于重大违法违规行为，该行政处罚对于柯利达市外参与招投标活动没有影响，且已恢复招投标资格，对柯利达承接项目和持续经营未产生重大影响。柯利达已于 2015 年上市。

（2）深水规院（301038）：报告期内曾存在参加政府采购活动中存在“串通投标”行为，被处以 3 年内禁止参与深圳市政府采购活动的行政处罚。深水规院认为上述行为不存在导致环境污染、安全生产事故、人员伤亡等情形，处罚金额不适用情节严重的情形，相关部门已确认不属于重大违法行为，上述行政处罚不属于重大违法，不会对深水规院的持续经营产生重大不利影响，深水规院已经采取措施进行整改，不构成对其发行上市的实质性法律障碍。深水规院已于 2021 年上市。

（3）望变电气（603191）：报告期内曾 2 次存在因产品抽检不合格被国家电网部分省公司给予 1 年内暂停中标资格的情况。望变电气认为报告期内其所受处理措施均为暂停中标资格类，即在一定期限内，在国家电网湖南省及新疆范围内特定种类的货物招标采购中停止公司的中标资格。截至其招股说明书签署之日，望变电气在国网湖南省电力有限公司、国网新疆电力有限公司的中标资格已经恢复，望变电气与国网其他子公司

的合作未受到明显不利影响。望变电气已于 2022 年上市。

（4）江苏华辰（603097）：报告期内曾 4 次存在因产品抽检不合格被国家电网部分省公司给予 2 个月至 1 年内暂停中标资格的情况。江苏华辰认为其所受处理措施均为暂停中标资格类，即在一定期限内，在国家电网特定省份范围内特定种类的货物、工程、服务招标采购中停止公司的中标资格，暂停中标资格不影响已签署合同的继续履行，江苏华辰上述被暂停中标资格不属于重大违法违规行为。江苏华辰已于 2022 年上市。

综上，地铁咨询公司的上述行政处罚不属于重大违法违规行为。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了杭州市应急管理局出具的《杭州地铁 4 号线二期工程金家渡站-紫金港路站 1#联络通道“5·7”土方坍塌事故调查报告》（索引号：749492940/2021-04583），以确认地铁咨询公司的不良管理行为与事故发生的因果关系程度；

2、核查了本次事故相关分包单位、总承包单位、监理单位受到的行政处罚决定书，以确认本次事故是否被认定为重大安全生产事故，以及不同事故责任方受到的处罚情况；

3、核查了《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，以确认本次事故及处罚的严重程度；

4、对照《首发业务若干问题解答》，核查了报告期内地铁咨询公司和发行人的财务报表，以确认地铁咨询公司对发行人主营业务收入或净利润是否具有重要影响，其违法行为是否可不视为发行人本身存在相关情形；

5、核查了杭州市城乡建设委员会出具的情况说明，以确认地铁咨询公司的上述行为不属于重大违法违规行为；

6、检索了其他上市公司在首次公开发行过程中存在被暂停招投标资格的情况，以确认该种类型的处罚不构成对发行上市的实质性法律障碍。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

地铁咨询公司的不良管理行为相对其他同类法规规制的违法行为及同一事故的其

他责任主体而言情节相对较轻，暂停参与政府投资项目投标资格 2 个月不属于重大违法违规行为的行政处罚。

《告知函》问题 2

关于收购及股权转让。报告期内发行人发生多起收购及股权转让，部分公司收购存在收购时点账面价值较低导致增值率较高、商誉较大、收购后净利润不佳、收购后注销等情况。报告期各期末，发行人商誉账面价值分别为 11,135.53 万元、11,135.53 万元和 15,328.13 万元，占非流动性资产的比例分别为 10.68%、10.55%和 11.88%。2019 年末，发行人对收购广申设计公司形成的商誉 787.20 万元全额计提减值。招股书披露，公司于 2018 年将原下属企业建科建设体内“资产包”转让至工程改造公司，后将建科建设 70%股权出售给永融发展。至此，“资产包”涉及的债权、债务及部分货币资金等由工程改造公司享有或承担。由于“资产包”涉及的债权、债务主要系建科建设历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形。为避免“资产包”对公司未来经营发展带来潜在不利影响，公司于 2020 年实施了“资产包”剥离工作。请发行人：（1）说明报告期内收购及股权转让的原因、价格及定价依据、资金来源或去向、收购前或转让后与发行人业务往来等情况，相关程序是否完备、合法合规，是否存在利益输送或者其他利益安排；（2）说明收购前及收购后的被收购子公司对发行人报告期主要财务指标的影响；（3）分项目列表说明被收购子公司股权的账面价值、收购价格、收购溢价、评估方法、商誉金额、业绩对赌实现情况、报告期主要业绩指标（收入、净利润）；（4）说明发行人对被收购子公司的整合情况，截至目前被收购公司整合效果，业务协同方面已采取的措施及其有效性，收购以来的实际效益情况及与承诺效益或评估预测效益（如有）的对比情况，业绩出现下滑的，说明原因及合理性；（5）说明报告期各期末商誉减值测试中收入、毛利率、期间费用率、折现率等主要参数预测情况及其预测的谨慎合理性，并量化分析商誉减值准备计提的充分性、合理性；（6）说明相关公司收购后被清算、注销或转让的原因，是否存在因重大违法违规而处置的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在关联交易非关联化的情形；（7）说明将上海建坤先由控股子公司调整为参股子公司再进行破产清算的原因，是否存在通过转为参股子公司规避相应破产清算责任的情况，是否存在发行人被上海建坤债权人索偿的风险、被债权人诉讼的风险；（8）进一步说明将建科建设

相关资产包转让给工程改造公司后，工程改造公司再将其转让给顺苍咨询的原因，“资产包”是否存在影响发行条件的事项；先后两次转让的程序是否合规，涉及的债权人是否知悉相关过程，涉及“资产包”的未决诉讼基本情况，包括案件受理情况和基本案情，诉讼请求，判决、裁决结果及执行情况，前述诉讼是否涉及公司，如涉及，涉及的未决诉讼是否彻底解决，是否对公司构成重大不利影响；（9）说明建科建设相关资产包中债权债务形成的原因、时间、具体内容、余额等情况，工程改造公司、顺苍咨询受让资产包的定价依据及公允性，两次定价方式不同、价格差异较大的原因；（10）说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，发行人将建科建设 70%股权转让给永融发展的原因，相关股权价值的评估方法、主要参数、评估过程、评估结果及评估增减值情况。请保荐机构和申报会计师、发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明报告期内收购及股权转让的原因、价格及定价依据、资金来源或去向、收购前或转让后与发行人业务往来等情况，相关程序是否完备、合法合规，是否存在利益输送或者其他利益安排

1、发行人报告期内收购及股权转让原因、价格及定价依据、资金来源或去向，相关程序是否完备、合法合规，是否存在利益输送或者其他利益安排

发行人报告期内收购及股权转让原因、价格及定价依据、资金来源或去向，相关程序及是否存在利益安排等情况具体如下：

| 收购/出售企业 | 收购/转让原因 | 价格、定价依据 | 资金来源或去向 | 相关程序是否完备、合法合规 | 是否存在利益输送或者其他利益安排 |
|---------|-----------------------------|---|----------------|---|------------------|
| 北京奥来 | 拓展公司检验检测业务的服务半径，并扩展京津冀地区的业务 | 北京奥来 55%股权转让价格为 12,083.50 万元；依据经国资备案评估值定价 | 收购资金来源于发行人自有资金 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开董事会审议决策，北京奥来召开股东会表决同意股权转让事宜，相关程序完备、合法合规 | 否 |

| 收购/出售企业 | 收购/转让原因 | 价格、定价依据 | 资金来源或去向 | 相关程序是否完备、合法合规 | 是否存在利益输送或者其他利益安排 |
|---------|--------------------------------------|--|------------------------|--|------------------|
| 上海豪斯 | 提升公司勘察类业务服务能力 | 上海豪斯 100%股权转让价格为 807.041 万元；依据经国资备案评估值定价 | 收购资金来源于发行人子公司科学研究院自有资金 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，上海豪斯股东作出股东决定同意股权转让事宜，相关程序完备、合法合规 | 否 |
| 天咨公司 | 提升招标代理、造价咨询等工程咨询业务的服务能力以及在京津冀地区的市场规模 | 天咨公司 51%股权转让价格为 18,359.9133 万元；依据经国资备案评估值为作价基础 | 收购资金来源于发行人自有资金 | 天咨公司履行审计评估和国资评估备案程序，天咨公司股东作出股东决定同意股权转让事宜，并在产权交易所公开挂牌转让；上海建科召开总裁办公会审议决策，相关程序完备、合法合规 | 否 |
| 顺苍咨询 | 因资产包剥离将顺苍咨询转出 | 顺苍咨询 100%股权转让价格为 300 万元；依据经国资备案评估值为作价基础 | 出售资金用于发行人子公司科投公司日常运营所需 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，顺苍咨询股东作出股东决定同意股权转让事宜，并在产权交易所公开挂牌转让，相关程序完备、合法合规 | 否 |
| 河北正威 | 因河北正威经营业绩不及预期退出投资 | 河北正威 70%股权转让价格为 320 万元；依据经国资备案评估值为作价基础 | 出售资金用于发行人子公司北京奥来日常经营所需 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，河北正威召开股东会表决同意股权转让事宜，并在产权交易所公开挂牌转让，相关程序完备、合法合规 | 否 |

2、收购前或转让后与发行人业务往来等情况如下：

涉及对外收购子公司的，收购前报告期内与发行人不存在业务往来；涉及转让子公司的，转让后与发行人不存在业务往来。

（二）说明收购前及收购后的被收购子公司对发行人报告期主要财务指标的影响

1、被收购子公司收购前的主要财务指标

（1）收购北京奥来

2018 年度北京奥来的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2018 年度 | 北京奥来 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 8,149.24 | 258,897.68 | 3.15% |
| 资产净额 | 5,437.27 | 175,212.93 | 3.10% |
| 营业收入 | 10,727.27 | 203,721.67 | 5.27% |
| 利润总额 | 2,293.36 | 23,135.28 | 9.91% |
| 交易金额 | 12,083.50 | 资产总额：258,897.68 资产净额：175,212.93 | 资产总额占比：4.67% 资产净额占比：6.90% |

（2）收购上海豪斯

2018 年度上海豪斯的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2018 年度 | 上海豪斯 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 519.22 | 258,897.68 | 0.20% |
| 资产净额 | -104.55 | 175,212.93 | -0.06% |
| 营业收入 | 1,611.44 | 203,721.67 | 0.79% |
| 利润总额 | -687.78 | 23,135.28 | -2.97% |
| 交易金额 | 807.04 | 资产总额：258,897.68 资产净额：175,212.93 | 资产总额占比：0.31% 资产净额占比：0.46% |

（3）收购天咨公司

2020 年度天咨公司的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2020 年度 | 天咨公司 | 上海建科 | 占比 |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 42,920.87 | 325,587.11 | 13.18% |
| 资产净额 | 26,103.31 | 221,702.75 | 11.77% |
| 营业收入 | 23,081.43 | 277,450.41 | 8.32% |
| 利润总额 | 1,697.85 | 29,771.85 | 5.70% |
| 交易金额 | 18,359.91 | 资产总额：325,587.11 资产净额：221,702.75 | 资产总额占比：5.64% 资产净额占比：8.28% |

由以上计算可见，上述被收购企业各项财务指标占建科有限公司合并财务报表相应指标的比例较低，其合计的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占合并财务报表相应指标的比例如下：

单位：万元

| 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
| 收购北京奥来、上海豪斯 | 8,668.46 | 5,332.72 | 12,338.71 | 1,605.58 |
| 2018 年度建科有限公司 | 258,897.68 | 175,212.93 | 203,721.67 | 23,135.28 |
| 占比 | 3.35% | 3.04% | 6.06% | 6.94% |
| 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 | | | | |
| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
| 收购天咨公司 | 42,920.87 | 26,103.31 | 23,081.43 | 1,697.85 |
| 2020 年度建科有限公司 | 325,587.11 | 221,702.75 | 277,450.41 | 29,771.85 |
| 占比 | 13.18% | 11.77% | 8.32% | 5.70% |

上述 12 个月内被收购企业合计的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占 2018 年建科有限公司合并财务报表相应指标的比例分别为 3.35%、3.04%、6.06%和 6.94%，占比较低；占 2020 年发行人合并财务报表相应指标的比例分别为 13.18%、11.77%、8.32%和 5.70%，占比较低。

2、被收购子公司收购后的主要财务指标

单位：万元

| 公司名称 | 营业收入 | | | 净利润 | | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 北京奥来 | 17,210.97 | 12,824.55 | 12,171.15 | 2,770.42 | 2,449.30 | 2,299.71 |

| 公司名称 | 营业收入 | | | 净利润 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 上海豪斯 ^注 | N/A | 0.00 | 1,164.94 | N/A | -51.32 | -247.37 |
| 天咨公司 ^注 | 13,265.21 | - | - | 1,702.44 | - | - |
| 合计 | 30,476.18 | 12,824.55 | 13,336.09 | 4,438.68 | 2,397.98 | 2,052.34 |
| 占发行人相应年度财务指标的比例 | 8.87% | 4.62% | 5.23% | 14.71% | 9.44% | 8.24% |

注：上海豪斯 2019 年 5 月完成收购后，于 2020 年 4 月与研究院公司完成吸收合并及工商注销程序；天咨公司于 2021 年 7 月纳入合并范围。被收购公司的财务数据为纳入合并后的数据。

（1）2019 年 1 月收购北京奥来

北京奥来 2019 年度、2020 年度、2021 年度营业收入分别为 12,171.15 万元、12,824.55 万元、17,210.97 万元，占发行人对应的营业收入比例为 4.78%、4.62%、5.01%。北京奥来 2019 年度、2020 年度、2021 年度净利润分别为 2,299.71 万元、2,449.30 万元和 2,770.42 万元，占发行人对应的净利润比例为 9.23%、9.64%、9.11%，对发行人的业绩影响较小。

（2）2019 年 5 月收购上海豪斯

上海豪斯已于 2020 年 4 月 23 日取得上海市虹口区市场监管局出具《准予注销登记通知书》完成注销登记，上海豪斯 2019 年 6-12 月、2020 年度营业收入分别为 1,164.94 万元、0.00 万元，占发行人对应的营业收入比例为 0.46%、0.00%，上海豪斯 2019 年 6-12 月、2020 年度净利润分别为-247.37 万元、-51.32 万元，占发行人对应的净利润比例为-0.99%、-0.20%，对发行人的业绩影响较小。

（3）2021 年 7 月收购天咨公司

天咨公司 2021 年 7-12 月的营业收入为 13,265.21 万元，占发行人当年的营业收入比例为 3.86%。天咨公司 2021 年 7-12 月的净利润为 1,702.44 万元，占发行人当年的净利润比例为 5.60%，对发行人的业绩影响较小。

（三）分项目列表说明被收购子公司股权的账面价值、收购价格、收购溢价、评估方法、商誉金额、业绩对赌实现情况、报告期主要业绩指标（收入、净利润）

报告期内被收购子公司的情况如下：

单位：万元

| 公司名称 | 子公司股权的账面价值 | 子公司股权的可辨认净资产公允价值 | 收购价格 | 收购溢价 | 商誉金额 | 评估方法 |
|------|------------|------------------|-----------|----------|----------|---------------------------|
| 北京奥来 | 2,910.02 | 4,499.52 | 12,083.50 | 9,173.48 | 7,583.98 | 选取资产基础法、收益法进行评估，采用收益法评估结果 |
| 上海豪斯 | -123.09 | -123.09 | 807.04 | 930.13 | 930.13 | 选取资产基础法、收益法进行评估，采用收益法评估结果 |
| 天咨公司 | 12,926.47 | 14,167.32 | 18,359.91 | 5,433.44 | 4,192.60 | 采用收益法评估结果 |

(续上表)

| 公司名称 | 业绩承诺 |
|------|--|
| 北京奥来 | 业绩承诺：2019-2021 年度的主营业务收入分别为 10,800.00 万元、11,700.00 万元、12,600 万元，归母净利润分别为 2,270.00 万元、2,450.00 万元、2,650.00 万元 履行情况：2019-2021 年度均完成业绩承诺目标 |
| 上海豪斯 | 业绩承诺：2019 -2021 年度每年新签合同总额在 2,500 万元至 2,800 万元之间，每年新签合同的年度现金回款（扣除增值税及附加）减去支出（含外协、材料、劳务）后的结余分别不低于 1,000 万元、1,100 万元、1,200 万元 履行情况：2021 年 6 月 17 日，研究院公司与金耀岷签署《关于上海豪斯 100% 股权转让款支付事宜确认函》（以下简称《确认函》），确定了 2019 年度、2020 年度业绩考核指标达标情况和项目净收益情况，确认对应期间应支付的股权转让款金额。2021 年 9 月，研究院公司与金耀岷签署《关于上海豪斯 100% 股权转让款支付事宜确认函的补充协议》，根据 2021 年上半年相关项目的实际收支情况，经双方协商一致研究院公司暂缓支付原《确认函》中应支付金耀岷的 2019 年度和 2020 年度股权转让款，并确认按照原《确认函》及《股权收购协议》之相关约定，综合考虑股权转让后三年内发生的实际情况、2021 年度考核指标完成情况和应收应付款收支及回款结余情况，进行统一核算后再行支付。2022 年 3 月，研究院公司已和原股东金耀岷、第三方会计师事务所进行初步沟通，拟由研究院公司聘请第三方会计师事务所对上海豪斯出具专项鉴证报告，根据专项鉴证报告确定剩余应支付的股权款金额。因疫情影响，研究院公司聘请第三方会计师事务所的委托合同尚未签署，相关工作尚未正式开展，因此截至本补充法律意见书出具日剩余股权款尚未支付。 |
| 天咨公司 | 不存在业绩承诺 |

被收购子公司的营业收入、净利润数据详见本题之“(二)”部分的答复。

(四) 说明发行人对被收购子公司的整合情况，截至目前被收购公司整合效果，业务协同方面已采取的措施及其有效性，收购以来的实际效益情况及与承诺效益或评估预测效益（如有）的对比情况，业绩出现下滑的，说明原因及合理性

1、说明发行人对被收购子公司的整合情况，截至目前被收购公司整合效果

发行人对被收购子公司进行了人员、业务、财务和经营等方面的整合，具体情况如下：

（1）人员整合

发行人积极与被收购公司员工进行沟通，通过交流研讨、挂职、学习等多样化的方式，促进其较好地融入公司。在董事会和监事会层面，各家被收购公司的调整整合情况如下：

| 序号 | 收购主体 | 主营业务 | 人员 |
|----|------|---------|---|
| 1 | 北京奥来 | 检测与技术服务 | 北京奥来董事会设5名董事，由发行人委派3名董事，其中1名董事担任董事长。北京奥来监事会设3名监事，由发行人委派1名监事。由发行人委派1名财务总监。 |
| 2 | 上海豪斯 | 检测与技术服务 | 上海豪斯不设董事会，由发行人委派1名执行董事。上海豪斯不设监事会，设1名监事，由发行人委派。2020年4月上海豪斯被研究院公司吸收合并并注销。 |
| 3 | 天咨公司 | 工程咨询业务 | 天咨公司董事会设9名董事，由发行人委派5名董事。天咨公司监事会设3名监事，由发行人委派1名监事。由发行人委派财务总监。 |

（2）财务整合

发行人要求被收购公司执行与发行人一致的会计政策，采用统一的会计核算软件。被收购公司按月向发行人提交财务报表，且审计工作由发行人统一委托，投融资等重大财务事项由发行人统一决策。发行人定期组织被收购公司的财务人员到本部进行交流、学习、挂职等活动。

（3）业务和经营整合

发行人积极组织被收购公司与当地的分子公司的互动，加强区域经营联动，如被收购公司业务团队与发行人相应分子公司业务团队的专题业务交流。发行人积极推动管理制度和要求的导入，如被收购公司根据发行人的要求设立了与发行人对接的相应管理部门。发行人积极将被收购公司纳入整体战略，如发行人向被收购公司导入优势产品及当地的战略客户。

发行人对被收购子公司进行了人员、业务、财务和经营等方面的整合，并通过积极组织被收购公司与当地的分子公司的互动，加强区域经营联动，导入优势产品及当地的战略客户等方式，发行人实现了对收购子公司的统一规范管理，并扩大了发行人的业务领域和在京津冀地区的影响力，增强了发行人拓展全国市场的能力和品牌影响力。

2、业务协同方面已采取的措施及其有效性

发行人对被收购子公司在业务协同方面已采取的措施及其有效性如下：

（1）北京奥来和天咨公司：北京奥来和天咨公司收购后均作为发行人的二级机构管理，指导其基于发行人“十四五”规划编制自己的子规划，并成立京津冀业务协同发展平台，开展定期业务资讯交流。此外，发行人组织北京奥来、天咨公司与发行人区域管理中心、发行人本部相关产业子公司做产业交流和业务对接，从组织优化、人力资源、业务导入多方面支撑其发展。

（2）北京奥来：发行人安排多位研究院公司结构所、检验公司工程检测事业部的资深同事到北京奥来挂职 1-2 年，协助其拓展相关领域检测能力；发行人河北分公司组织北京奥来与研究院公司、文化传媒公司共同承接河北保定地区的历史建筑结构鉴定和数字测绘业务；发行人组织北京奥来子公司雄县思立博与检验公司共同投标雄安新区多个大型检测项目，同时引荐北京奥来加入雄安新区工程咨询、检验检测相关行业协会。

（3）天咨公司：发行人指导天咨公司开展事业部改制和产业规划，组织天咨公司与研究院公司建立内部战略合作协议，共同拓展天津城市轨交运维服务、绿色低碳规划咨询、城市更新等领域的合作；发行人河北分公司协调京津冀区域资源，促成天咨公司子公司泛亚咨询公司与工程咨询公司协作承接河北保定城市更新项目全过程工程咨询业务，促成天咨公司子公司宏亚咨询公司参与河北保定多项城市更新投融资咨询。

（4）上海豪斯：上海豪斯收购后作为发行人的三级管理机构，纳入研究院公司管理，上海豪斯的勘察资质与研究院公司原有的检测、测绘、咨询等资质形成互补。为了更好彰益资质协同对业务的支撑，研究院公司在收购后即启动上海豪斯资质、业务、人员与其融合发展，并决定通过吸收合并上海豪斯的方式取得勘察甲级资质，以推动勘察业务全国市场布局和发展。

3、收购以来的实际效益情况及与承诺效益或评估预测效益（如有）的对比情况，业绩出现下滑的，说明原因及合理性

收购以来的实际效益情况及与承诺效益对比情况详见本题之“（三）”部分的答复。被收购子公司期末评估预测数与实际经营数据情况如下：

（1）北京奥来

单位：万元

| 年度 | 项目 | 预测数 | 实际数 |
|---------|-------|-----------|-----------|
| 2020 年度 | 营业收入 | 12,812.00 | 12,824.55 |
| | 息税前利润 | 1,901.76 | 2,792.66 |

| 年度 | 项目 | 预测数 | 实际数 |
|---------|-------|-----------|-----------|
| 2021 年度 | 营业收入 | 13,517.47 | 17,210.97 |
| | 息税前利润 | 2,917.05 | 3,231.09 |

注：各年度的预测数为上年度商誉减值报告中预测的当年数据，实际数为当年实际实现的经营数据。

（2）上海豪斯

单位：万元

| 年度 | 项目 | 预测数 | 实际数 |
|---------|-------|--------|--------|
| 2020 年度 | 营业收入 | 280.00 | 300.00 |
| | 息税前利润 | 30.18 | 34.26 |
| 2021 年度 | 营业收入 | 325.00 | 350.00 |
| | 息税前利润 | 60.68 | 66.87 |

注：各年度的预测数为上年度商誉减值报告中预测的当年数据，由于 2020 年 4 月上海豪斯被研究院公司吸收合并后注销，故上海豪斯 2020 年度和 2021 年度的实际数据为资产组的经营数据。

（五）说明报告期各期末商誉减值测试中收入、毛利率、期间费用率、折现率等主要参数预测情况及其预测的谨慎合理性，并量化分析商誉减值准备计提的充分性、合理性

以 2021 年 12 月 31 日为基准日对主要商誉进行减值测试分析。

1、北京奥来

（1）商誉减值测试中各参数预测情况及合理性

单位：万元，%

| 项目 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年及以后 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | 17,920.62 | 18,918.00 | 20,050.08 | 21,250.08 | 22,522.08 | 22,522.08 | 22,522.08 |
| 增长率 | 4.12 | 5.57 | 5.98 | 5.99 | 5.99 | - | - |
| 毛利率 | 59.28 | 59.11 | 59.10 | 59.10 | 59.09 | 59.09 | 59.09 |
| 期间费用率 | 39.86 | 40.54 | 40.76 | 40.96 | 40.77 | 40.77 | 40.77 |
| 折现率 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |

2020 年及 2021 年收入增长率分别为 5.37%、34.20%，基于 2020 年及 2021 年业绩规模、历史增长率以及在手订单情况等因素，企业预测 2022 年的收入较 2021 年增长 4.12%，且后续预测期收入增长率逐年增加，后期基本稳定在 5.99%，较为合理。

2020 年及 2021 年毛利率分别为 58.38%、57.46%，基于公司的规模、在手订单等因素，企业预测 2022 年毛利率为 59.28%，与 2021 年基本相当，较为合理。

2020 年及 2021 年期间费用率分别为 36.36%、38.37%，结合历史年度费用水平预测相关费用，2021 年预测的期间费用率为 39.86%，且后期略有一定幅度上升，较为合理。

折现率的选取主要系根据评估基准日时点无风险报酬率、市场预期报酬率、以及被评估对象的 β 系数、个别风险，最终计算出加权平均资本成本作为折现率。因此，折现率的计算和选取是谨慎合理的。

（2）商誉减值量化分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司收购北京奥来形成的商誉金额为 7,583.98 万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第 0475 号），资产组的可收回金额为 25,300.00 万元，大于包含商誉的资产组的账面价值，故商誉不存在减值。

具体的商誉减值测算过程如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|
| 资产组的账面价值 | 5,381.48 |
| 商誉账面价值 | 7,583.98 |
| 归属于少数股东权益的商誉价值 | 6,205.07 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 | 19,170.53 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 | 25,300.00 |

发行人以 2021 年 12 月 31 日为基准日，预计未来现金流量现值估算如下表：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年及以后 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 17,920.62 | 18,918.00 | 20,050.08 | 21,250.08 | 22,522.08 | 22,522.08 | 22,522.08 |
| 减：营业成本 | 7,298.00 | 7,735.88 | 8,200.03 | 8,692.03 | 9,213.55 | 9,213.55 | 9,213.55 |
| 税金及附加 | 70.69 | 74.89 | 79.59 | 84.58 | 89.05 | 89.05 | 89.05 |
| 销售费用 | 3,155.81 | 3,353.33 | 3,561.02 | 3,780.22 | 4,011.33 | 4,011.33 | 4,011.33 |
| 管理费用 | 2,312.11 | 2,482.39 | 2,680.16 | 2,891.65 | 3,032.45 | 3,032.45 | 3,032.45 |
| 研发费用 | 1,674.68 | 1,834.23 | 1,931.50 | 2,032.77 | 2,138.03 | 2,138.03 | 2,138.03 |
| 二、息税前利润 | 3,409.34 | 3,437.28 | 3,597.79 | 3,768.82 | 4,037.67 | 4,037.67 | 4,037.67 |
| 减：少数股东的息 | - | - | - | - | - | - | - |

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 税前利润 | | | | | | | |
| 三、归母息税前利润 | 3,409.34 | 3,437.28 | 3,597.79 | 3,768.82 | 4,037.67 | 4,037.67 | 4,037.67 |
| 加：折旧和摊销 | 598.84 | 611.77 | 611.77 | 611.77 | 611.77 | 611.77 | 611.77 |
| 减：资本性支出 | 504.30 | 517.23 | 517.23 | 517.23 | 611.77 | 611.77 | 611.77 |
| 减：营运资本增加 | 1,989.56 | 459.33 | 478.42 | 507.02 | 522.83 | - | - |
| 四、归母息税前现金流 | 1,514.32 | 3,072.49 | 3,213.91 | 3,356.34 | 3,514.84 | 4,037.67 | 4,037.67 |
| 税前折现率 | 12.07% | 12.07% | 12.07% | 12.07% | 12.07% | 12.07% | 12.07% |
| 折现期（月） | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | - |
| 折现系数 | 0.9446 | 0.8429 | 0.7521 | 0.6711 | 0.5988 | 0.5343 | 4.4267 |
| 五、收益现值 | 1,430.43 | 2,589.80 | 2,417.18 | 2,252.44 | 2,104.69 | 2,157.33 | 17,873.55 |
| 经营性资产价值（含期初营运资金） | | | | | | | 30,825.42 |
| 减：期初营运资金净额 | 5,475.55 | 含商誉资产组收益法评估值 | | | | | 25,300.00 |

2、天咨公司

（1）商誉减值测试中各参数预测情况及合理性

单位：万元，%

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | 24,250.00 | 25,438.50 | 26,692.71 | 28,016.79 | 29,415.23 | 29,415.23 | 29,415.23 |
| 增长率 | 5.51 | 4.90 | 4.93 | 4.96 | 4.99 | - | - |
| 毛利率 | 37.56 | 37.98 | 38.10 | 38.21 | 38.32 | 38.32 | 38.32 |
| 期间费用率 | 31.78 | 31.57 | 31.53 | 31.48 | 31.43 | 31.43 | 31.43 |
| 折现率 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |

2020年和2021年收入金额分别为23,081.43万元、22,983.93万元，基于2020年及2021年业绩规模、在手订单情况以及品牌效应等因素，预测2022年收入金额为24,250.00万元，增长率为5.51%，后期预测的增长率在5.00%左右，较为合理。

2020年和2021年毛利率分别为39.87%、37.66%，预测2022年毛利率为37.56%，与2021年基本相当，后期毛利率略有小幅上升，较为合理。

2020年和2021年期间费用率分别为30.88%、29.81%，企业管理层结合历史及未

来预判，调整了对未来费用率的预测，调整后预测的费用率（区间为 31.43%至 31.78%）高于实际 2021 年度期间费用率，故预测的期间费用率较为合理。

折现率的选取主要系根据评估基准日时点无风险报酬率、市场预期报酬率、以及被评估对象的 β 系数、个别风险，最终计算出加权平均资本成本作为折现率。因此，折现率的计算和选取是谨慎合理的。

（2）商誉减值量化分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司收购天咨公司形成的商誉金额为 4,192.60 万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第 0475 号），资产组的可收回金额为 21,200.00 万元，大于包含商誉的资产组的账面价值，故商誉不存在减值。

具体的商誉减值测算过程如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|
| 资产组的账面价值 | 555.12 |
| 商誉账面价值 | 4,192.60 |
| 归属于少数股东权益的商誉价值 | 4,028.18 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 | 8,775.90 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 | 21,200.00 |

发行人以 2021 年 12 月 31 日为基准日，预计未来现金流量现值估算如下表：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年及以后 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 24,250.00 | 25,438.50 | 26,692.71 | 28,016.79 | 29,415.23 | 29,415.23 | 29,415.23 |
| 减：营业成本 | 15,142.00 | 15,775.86 | 16,523.90 | 17,312.51 | 18,144.25 | 18,144.25 | 18,144.25 |
| 税金及附加 | 254.03 | 262.08 | 270.58 | 279.56 | 289.04 | 289.04 | 289.04 |
| 销售费用 | 714.27 | 758.01 | 801.99 | 848.37 | 897.32 | 897.32 | 897.32 |
| 管理费用 | 6,432.00 | 6,768.76 | 7,084.32 | 7,416.31 | 7,763.49 | 7,763.49 | 7,763.49 |
| 研发费用 | 560.00 | 504.00 | 529.20 | 555.66 | 583.44 | 583.44 | 583.44 |
| 二、息税前利润 | 1,147.71 | 1,369.79 | 1,482.71 | 1,604.38 | 1,737.69 | 1,737.69 | 1,737.69 |
| 减：少数股东的息税前利润 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、归母息税前利润 | 1,147.71 | 1,369.79 | 1,482.71 | 1,604.38 | 1,737.69 | 1,737.69 | 1,737.69 |

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|-------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 减：基准日已实现归母公司息税前利润 | - | - | - | - | - | - | - |
| 加：折旧和摊销 | 231.03 | 216.29 | 226.86 | 234.41 | 234.41 | 234.41 | 234.41 |
| 减：资本性支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 减：营运资本增加 | -283.42 | -212.54 | -273.93 | -288.22 | -303.20 | - | - |
| 四、归母息税前现金流 | 1,662.16 | 1,798.62 | 1,983.50 | 2,127.01 | 2,275.30 | 1,972.10 | 1,972.10 |
| 税前折现率 | 13.09% | 13.09% | 13.09% | 13.09% | 13.09% | 13.09% | 13.09% |
| 折现期（月） | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | - |
| 折现系数 | 0.9403 | 0.8315 | 0.7353 | 0.6502 | 0.5749 | 0.5084 | 3.8839 |
| 五、收益现值 | 1,562.93 | 1,495.55 | 1,458.47 | 1,382.98 | 1,308.07 | 1,002.62 | 7,659.44 |
| 经营性资产价值（含期初营运资金） | | | | | | | 15,870.06 |
| 减：期初营运资金净额 | -5,325.68 | 含商誉资产组收益法评估值 | | | | | 21,200.00 |

3、重庆佳兴

（1）商誉减值测试中各参数预测情况及合理性

单位：万元，%

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 收入 | 6,312.95 | 6,944.25 | 7,638.68 | 8,402.55 | 9,242.81 | 9,242.81 | 9,242.81 |
| 增长率 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - |
| 毛利率 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 期间费用率 | 8.96 | 8.80 | 8.62 | 8.41 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
| 折现率 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 |

2020年和2021年收入金额分别为6,705.73万元、5,739.05万元，基于2020年和2021年业绩规模、在手订单情况等因素，预测2022年之后收入能够保持10.00%的增长率。

2020年和2021年毛利率分别为12.72%、18.65%，预测毛利率为16.00%，整体在12.72%至18.65%之间，较为合理。

2020年和2021年期间费用率分别为7.29%、9.08%，结合历史年度费用水平预测相关费用，预测期的期间费用率整体在7.29%至9.08%之间，较为合理。

折现率的选取主要系根据评估基准日时点无风险报酬率、市场预期报酬率、以及被评估对象的 β 系数、个别风险，最终计算出加权平均资本成本作为折现率。因此，折现率的计算和选取是谨慎合理的。

（2）商誉减值量化分析

截至2021年12月31日，公司收购重庆佳兴形成的商誉金额为1,045.43万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第0475号），资产组的可收回金额为3,250.00万元，大于包含商誉的资产组的账面价值，故商誉不存在减值。

具体的商誉减值测算过程如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年12月31日 |
|-----------------|-------------|
| 资产组的账面价值 | 698.37 |
| 商誉账面价值 | 1,045.43 |
| 归属于少数股东权益的商誉价值 | 1,004.44 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 | 2,748.24 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 | 3,250.00 |

发行人以2021年12月31日为基准日，预计未来现金流量现值估算如下表：

单位：万元

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、营业收入 | 6,312.95 | 6,944.25 | 7,638.68 | 8,402.55 | 9,242.81 | 9,242.81 | 9,242.81 |
| 减：营业成本 | 5,302.88 | 5,833.17 | 6,416.49 | 7,058.14 | 7,763.96 | 7,763.96 | 7,763.96 |
| 税金及附加 | 44.65 | 49.19 | 54.19 | 59.60 | 65.65 | 65.65 | 65.65 |
| 销售费用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 管理费用 | 565.34 | 611.19 | 658.22 | 706.50 | 736.06 | 736.06 | 736.06 |
| 研发费用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、息税前利润 | 400.08 | 450.70 | 509.79 | 578.31 | 677.15 | 677.15 | 677.14 |
| 减：少数股东的息税前利润 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、归母息税前利润 | 400.08 | 450.70 | 509.79 | 578.31 | 677.15 | 677.15 | 677.14 |
| 加：折旧和摊销 | 60.64 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 60.65 |
| 减：资本性支出 | 38.28 | 38.30 | 38.30 | 51.53 | 51.53 | 51.53 | 25.53 |

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 减：营运资本增加 | 285.62 | 298.50 | 327.83 | 360.02 | 392.08 | 0.00 | 0.00 |
| 四、归母息税前现金流 | 136.82 | 174.55 | 204.31 | 227.41 | 294.19 | 686.27 | 712.26 |
| 税前折现率 | 12.67% | 12.67% | 12.67% | 12.67% | 12.67% | 12.67% | 12.67% |
| 折现期（月） | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | - |
| 折现系数 | 0.9421 | 0.8362 | 0.7422 | 0.6587 | 0.5846 | 0.5189 | 4.0955 |
| 五、收益现值 | 128.90 | 145.96 | 151.64 | 149.79 | 171.98 | 356.11 | 2,917.06 |
| 经营性资产价值（含期初营运资金） | | | | | | | 4,021.44 |
| 减：期初营运资金净额 | 773.47 | 含商誉资产组收益法评估值 | | | | | 3,250.00 |

4、上海豪斯

（1）商誉减值测试中各参数预测情况及合理性

单位：万元，%

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 收入 | 400.00 | 460.00 | 525.00 | 600.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
| 增长率 | 14.29 | 15.00 | 14.13 | 14.29 | 8.33 | - | - |
| 毛利率 | 33.30 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 期间费用率 | 10.50 | 10.45 | 10.32 | 9.75 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |
| 折现率 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |

2020年和2021年收入金额分别为300.00万元、350.00万元。基于2020年和2021年业绩规模、在手订单情况等因素，预测期公司业绩规模有一定幅度增长，较为合理。

2020年和2021年毛利率分别为30.00%、33.30%，预测期的毛利率基本在33.00%左右，与2021年基本相当，较为合理。

2020年和2021年期间费用率分别为8.00%、10.32%，企业管理层结合历史及未来预判，调整了对未来费用率的预测，预测2022年期间费用率为10.50%，后期会有一定幅度波动，较为合理。

折现率的选取主要系根据评估基准日时点无风险报酬率、市场预期报酬率、以及被评估对象的 β 系数、个别风险，最终计算出加权平均资本成本作为折现率。因此，折现率的计算和选取是谨慎合理的。

（2）商誉减值量化分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司收购上海豪斯形成的商誉金额为 930.13 万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第 0475 号），资产组的可收回金额为 1,250.00 万元，大于包含商誉的资产组的账面价值，故商誉不存在减值。

具体的商誉减值测算过程如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|
| 资产组的账面价值 | 2.25 |
| 商誉账面价值 | 930.13 |
| 归属于少数股东权益的商誉价值 | - |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 | 932.38 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 | 1,250.00 |

发行人以 2021 年 12 月 31 日为基准日，预计未来现金流量现值估算如下表：

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 及以后 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 一、营业收入 | 400.00 | 460.00 | 525.00 | 600.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
| 减：营业成本 | 266.80 | 308.20 | 351.75 | 402.00 | 435.50 | 435.50 | 435.50 |
| 税金及附加 | 2.00 | 2.30 | 2.63 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 销售费用 | 7.00 | 8.05 | 9.19 | 10.50 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |
| 管理费用 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 48.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 研发费用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、息税前利润 | 89.20 | 101.45 | 116.44 | 136.50 | 150.88 | 150.88 | 150.88 |
| 减：少数股东的 息税前利润 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、归母息税前 利润 | 89.20 | 101.45 | 116.44 | 136.50 | 150.88 | 150.88 | 150.88 |
| 加：折旧和摊销 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| 减：资本性支出 | 6.14 | 6.14 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| 减：营运资本增 加 | -59.37 | -3.00 | -2.46 | -3.28 | -2.37 | - | - |
| 四、归母息税前 现金流 | 145.50 | 101.38 | 118.90 | 139.78 | 153.25 | 150.88 | 150.88 |
| 税前折现率 | 11.60% | 11.60% | 11.60% | 11.60% | 11.60% | 11.60% | 11.60% |

| 项 目 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 及以后 |
|------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 折现期（月） | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | - |
| 折现系数 | 0.9466 | 0.8482 | 0.7600 | 0.6810 | 0.6102 | 0.5468 | 4.7138 |
| 五、收益现值 | 137.73 | 85.99 | 90.36 | 95.19 | 93.51 | 82.50 | 711.22 |
| 经营性资产价值（含期初营运资金） | | | | | | | 1,296.50 |
| 减：期初营运资 金净额 | 45.22 | 含商誉资产组收益法评估值 | | | | | 1,250.00 |

（六）说明相关公司收购后被清算、注销或转让的原因，是否存在因重大违法违规而处置的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在关联交易非关联化的情形

报告期内，发行人存在公司收购后被清算、注销或转让的为上海豪斯、广申设计公司、河北正威、深圳奥来，具体情况如下：

1、上海豪斯

2018 年，上海豪斯因业务发展受限，且原股东因身体原因难以持续推动上海豪斯持续发展，上海豪斯整体经营状况较不理想。时逢研究院公司为提升勘察类业务服务能力，决定通过吸收合并上海豪斯的方式取得勘察甲级资质，以推动勘察业务全国市场布局和发展。2019 年 5 月，上海豪斯被研究院公司收购后，于 2020 年 4 月被研究院公司完成吸收合并与工商注销程序。

经核查，上海豪斯不存在因重大违法违规而处置的情形；注销时不存在纠纷或潜在纠纷；因上海豪斯已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司研究院公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形。

2、广申设计公司

2017 年，根据上海建科发展规划，结合广申设计公司主营建筑工程设计、建筑装饰装修建设工程设计与施工，研究院公司决定通过收购广申设计公司，进而对其吸收合并同时将其资质合并至研究院公司的方式，形成对研究院公司技术研发、检测评估、设计咨询和特色施工产业链的补强。2018 年 8 月，广申设计公司被研究院公司收购后，于 2021 年 10 月被研究院公司完成吸收合并与工商注销程序。

经核查，广申设计公司不存在因重大违法违规而处置的情形；注销时不存在纠纷或潜在纠纷；因广申设计公司已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司研究院公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形。

3、河北正威

河北正威系北京奥来于 2017 年从石家庄德润环保科技有限公司收购而来，2019 年，因河北正威经营业绩不及预期，北京奥来决定退出投资，转让所持河北正威股权。2020 年 2 月 10 日，河北正威就上述股权转让事宜向河北省石家庄市高新区市场监管局完成了工商变更登记。

经核查，河北正威不存在因重大违法违规而处置的情形；转让时不存在纠纷或潜在纠纷；河北正威股权转出后，发行人及其子公司与河北正威不存在交易往来，不存在关联交易非关联化的情形。

4、深圳奥来

2021 年，因业务发展调整，北京奥来决定退出深圳奥来全部 51% 持股。2021 年 10 月 25 日，北京奥来召开总经理办公会，决定以减资方式退出深圳奥来全部 51% 持股。上海建科召开总裁办公会同意前述减资退出事宜。2022 年 1 月 10 日，深圳奥来于深圳市市场监管局完成了前述北京奥来减资退出相关变更事宜。

经核查，深圳奥来不存在因重大违法违规而处置的情形；北京奥来退出时不存在纠纷或潜在纠纷；北京奥来退出深圳奥来持股后，发行人及其子公司与深圳奥来不存在交易往来，不存在关联交易非关联化的情形。

（七）说明将上海建坤先由控股子公司调整为参股子公司再进行破产清算的原因，是否存在通过转为参股子公司规避相应破产清算责任的情况，是否存在发行人被上海建坤债权人索偿的风险、被债权人诉讼的风险

1、说明将上海建坤先由控股子公司调整为参股子公司再进行破产清算的原因，是否存在通过转为参股子公司规避相应破产清算责任的情况

上海建坤系由上海城市建设信息中心、上海市集体建筑企业协会和发行人前身建科研究院于 1996 年 4 月共同设立，上海建坤设立之初，发行人持有上海建坤之 33% 股权，并非上海建坤第一大股东。另外两名股东中，上海城市建设信息中心持有上海建坤的股权比例为 34%，上海市集体建筑企业协会持有上海建坤的股权比例为 33%。

自设立后上海建坤进行了多次股权调整，自 2009 年 7 月起至今发行人在上海建坤的持股比例均为 35%，系上海建坤第一大股东，但与第二、三大股东的持股比例（持股比例均为 30%）差异一直不大，并未控股上海建坤。同时，鉴于上海建坤系有限责任公

司，故发行人作为股东以其认缴出资为限对上海建坤承担有限责任，自上海建坤 2009 年 7 月股权转让完成工商变更登记后至 2020 年上海建坤被裁定破产清算为止，发行人对上海建坤承担的责任上限始终保持不变，为上海建坤注册资本人民币 1,000 万元的 35%（即人民币 350 万元）。

根据上海建坤公司章程的约定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。发行人持有上海建坤 35.00%的股权，因此无法控制上海建坤股东会。

根据上海建坤公司章程的约定，上海建坤设有三名董事，董事会决定公司财务及经营政策，董事会所议事项由全体董事二分之一以上表决通过。报告期内发行人向上海建坤的董事会委派一名董事，因此发行人无法控制上海建坤的财务及经营政策。

综上，发行人不存在将上海建坤由控股子公司转为参股子公司再进行破产的情形，且发行人长期以来对上海建坤承担的责任上限均保持不变，不存在通过转为参股子公司规避破产清算责任的情况。

2、是否存在发行人被上海建坤债权人索偿的风险、被债权人诉讼的风险

上海建坤原有诉讼案件为银行、业务往来单位等根据与上海建坤的交易合同进行的诉讼，相关诉讼已交由破产管理人统一进行管理。上海建坤系有限责任公司、独立法人，对外独立承担债务，发行人作为股东以其所认缴的出资额为限对上海建坤承担有限责任，且上海建坤系发行人参股公司，相关诉讼并未将发行人列为共同被告。综上，发行人为上海建坤承担责任的上限具有可预测性，截至本补充法律意见书出具日不存在发行人被上海建坤债权人直接索偿的风险及被债权人诉讼的风险。

（八）进一步说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，工程改造公司再将其转让给顺苍咨询的原因，“资产包”是否存在影响发行条件的各项；先后两次转让的程序是否合规，涉及的债权人是否知悉相关过程，涉及“资产包”的未决诉讼基本情况，包括案件受理情况和基本案情，诉讼请求，判决、裁决结果及执行情况，前述诉讼是否涉及公司，如涉及，涉及的未决诉讼是否彻底解决，是否对公司构成重大不利影响

1、进一步说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，工程改造公司再

其转让给顺苍咨询的原因

2020年7月，发行人全资子公司科投公司设立SPV公司顺苍咨询；同月，工程改造公司将“资产包”转让给顺苍咨询。

该次“资产包”转让系为了后续通过股权转让方式将顺苍咨询股权挂牌转让，以实现“资产包”附随顺苍咨询股权从发行人处剥离。相比“资产包”直接转让、股权形式转让更容易以产权交易所公开挂牌等方式进行，且工程改造公司本身有其他日常经营业务、无法直接出售其股权，故发行人通过将“资产包”整体转让至SPV公司顺苍咨询，并转让顺苍咨询股权的方式实现“资产包”最终从发行人的剥离。

2、“资产包”是否存在影响发行条件的事项

“资产包”不会影响发行人基于《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《首发管理办法》）及《公司法》、《证券法》等法律法规规定的发行条件，具体分析如下：

（1）“资产包”不存在最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形，发行人符合《首发管理办法》第十八条规定的情形；

（2）“资产包”的净资产规模较小，其存在不会导致发行人不符合《首发管理办法》第二十六条规定的净利润等上市财务指标条件，即不会导致发行人最近3个会计年度净利润（扣除非经常性损益前后较低者）不足人民币3,000万元；

（3）“资产包”已不存在未决诉讼，相关债权债务有序处置过程中，不会导致发行人不符合《首发管理办法》第二十八条规定的不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项情形；

（4）“资产包”的存在不会导致发行人不符合《公司法》、《证券法》及《首发管理办法》规定的其他发行条件的情形。

3、先后两次转让的程序是否合规

“资产包”从建科建设转让至工程改造公司履行了资产评估和国资评估备案程序，并由建科建设召开股东会审议决策，工程改造公司与建科建设签署转让协议，相关转让程序合法合规。

“资产包”从工程改造公司转让至顺苍咨询（两者均为发行人全资孙公司）履行了审计程序（“资产包”两次转让定价方式不同的原因详见本题之“（九）”部分的答复），并由工程改造公司与顺苍咨询签署转让协议，相关转让程序合法合规。

4、涉及的债权人是否知悉相关过程

（1）“资产包”剥离和建科建设股权转让未通知债权人但未实质损害债权人利益

2018年12月，发行人与永融发展签署《关于上海建科建设发展有限公司股权及资产转让协议之补充协议》，约定自建科建设70%股权转让完成后，建科建设设立由发行人控制的专用账户，用于管理因“资产包”可能产生的应收应付款项；专用账户涉及目标资产的收入支出由发行人控制，专用账户的资金所有权归属于发行人；如发生“资产包”项下应支付的任何债务和/或尚未确认的债务导致建科建设非专用账户中的款项被司法机关保全、执行、划扣、冻结等的情形，永融发展可要求发行人将相应款项支付至永融发展指定账户，在法院解除账户冻结或执行、划扣金额确定后，永融发展应在发行人支付的款项中扣除其产生的实际损失金额，余额归还发行人。

在上述转让、剥离过程中，为延续对外债权债务的处置关系，“资产包”相关债务的对外承担主体仍为建科建设，“资产包”专用银行账户的开具主体亦为建科建设，债务由“资产包”的受让方（发行人孙公司工程改造公司）以建科建设名义并以该银行账户支付。“资产包”相关债务的债权人仍向建科建设主张权利，“资产包”的转让、剥离实际并未产生对抗第三人的效力，主张债权或者产生纠纷或诉讼时，债权人仍以建科建设为主张或起诉主体。若最终由建科建设以“资产包”以外的资产承担相应债务而给建科建设造成损失的，则建科建设或其股东永融发展有权向“资产包”的受让方追偿。因此，“资产包”的转让、剥离并未且无需履行债务人通知程序。

从建科建设剥离后，“资产包”的受让方以包内资产对外承担债务，债权人仍有权要求建科建设承担“资产包”相关债务。“资产包”的受让方承担相关债务的最终清偿责任，系受让方与建科建设、永融发展之间的内部关系，“资产包”的转让、剥离并未对抗债权人等第三人，因此也未实质损害债权人的利益。

（2）“资产包”随同顺苍咨询从发行人剥离未通知债权人但未实质损害债权人利益

2020年7月，发行人孙公司工程改造公司与顺苍咨询、永融发展签署《关于资产及负债转让之协议书》，各方同意，顺苍咨询受让“资产包”后，对用于收付款的建科建设专用银行账户承担管理义务并享有控制权，专用银行账户中核算的往来款及后续预计收支形成的权益将由顺苍咨询享有、损失由顺苍咨询承担。

在该次转让、剥离过程中，“资产包”相关债务的对外承担主体仍为建科建设，因此亦无需履行债务人通知程序。通过将“资产包”转让至顺苍咨询并将顺苍咨询股权转让给上海盛易满，“资产包”已从发行人彻底剥离，“资产包”相关债权债务等权利义务均由顺苍咨询承担，已与发行人无关。同时，截至本补充法律意见书出具之日，“资产包”（实际涉诉主体为建科建设）亦不存在尚未审结或尚未履行完毕的诉讼情况。因此，“资产包”随同顺苍咨询从发行人剥离未通知债权人，但未实质损害债权人利益。

5、涉及“资产包”的未决诉讼基本情况，包括案件受理情况和基本案情，诉讼请求，判决、裁决结果及执行情况，前述诉讼是否涉及公司，如涉及，涉及的未决诉讼是否彻底解决，是否对公司构成重大不利影响

截至本补充法律意见书出具之日，“资产包”相关诉讼已全部审结并履行完毕，不存在未决诉讼情形。因“资产包”相关诉讼产生的相关款项均通过“资产包”专用账户支付，顺苍咨询受让“资产包”后，对用于收付款的建科建设专用账户承担管理义务并享有控制权，专用账户中核算的往来款及后续预计收支形成的权益将由顺苍咨询享有、损失由顺苍咨询承担，与发行人无关，不会对发行人产生重大不利影响。

（九）说明建科建设相关资产包中债权债务形成的原因、时间、具体内容、余额等情况，工程改造公司、顺苍咨询受让资产包的定价依据及公允性，两次定价方式不同、价格差异较大的原因

1、说明建科建设相关资产包中债权债务形成的原因、时间、具体内容、余额等情况

建科建设相关资产包中债权债务系建科建设股权转让给永融发展前的历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，形成时间主要在2018年前。具体而言，建科建设相关资产包中债权形成的原因主要系因从事工程项目施工而产生的应收款项，例如与上海建工五建集团有限公司关于福州金域榕郡项目二期工程施工产生的工程款等；债务形成的原因主要系因工程项目施工过程中的材料采购、专业分包等产生的应付款项，例如与上海鹭城建设集团有限公司关于上海市申南路项目专业分包产生的工程款等。

顺苍咨询股权转出时，与“资产包”相关的项目明细情况如下：

单位：万元

| 科目 | 截至2020年7月31日 |
|----|--------------|
|----|--------------|

| 科 目 | 截至 2020 年 7 月 31 日 |
|--------|--------------------|
| 货币资金 | 17.51 |
| 应收账款 | 1,788.83 |
| 其他应收款 | - |
| 预付款项 | - |
| 长期待摊费用 | - |
| 应付账款 | 1,506.34 |
| 预收款项 | - |
| 净资产 | 300.00 |

2、工程改造公司、顺苍咨询受让资产包的定价依据及公允性，两次定价方式不同、价格差异较大的原因

工程改造公司从建科建设受让“资产包”的定价系以经备案的评估值作为定价依据。顺苍咨询从工程改造公司受让“资产包”的定价依据系以审计值为转让依据。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）第 48 条规定，涉及国家出资企业内部的资产转让，确需在国有及国有控股、国有实际控制企业之间非公开转让的，由转让方逐级报国家出资企业审核批准；第 50 条规定，企业资产转让的具体工作流程参照本办法关于企业产权转让的规定执行；第 32 条规定，采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果；以下情形按照《中华人民共和国公司法》、公司章程履行决策程序后，转让价格可以资产评估报告或最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定，且不得低于经评估或审计的净资产值：……（二）同一国有控股企业或国有实际控制企业内部实施重组整合，转让方和受让方为该国有控股企业或国有实际控制企业及其直接、间接全资拥有的子企业。

因此，鉴于后一次“资产包”转让系发生在发行人两家全资孙公司工程改造公司与顺苍咨询之间，属于同一国有控股企业间接全资拥有的子企业之间的资产转让，故可以按照审计值进行，而导致两次转让定价依据不同，但符合相关法律法规的规定，两次转让价格均定价公允。

两次转让时“资产包”价格差距较大的原因系因为两次转让前“资产包”的净资产值有较大差异，具体而言，2018 年建科建设转让时“资产包”净资产值为 1,473.22 万元，2020 年工程改造公司转让时“资产包”净资产值为 282.22 万元，净资产减少主要

是由于：一方面“资产包”应收账款账龄较长，计提较大金额的坏账准备；另一方面工程改造公司仅向顺苍咨询转让相关的债权债务，“资产包”中历史结余的货币资金则保留在了工程改造公司。

（十）说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，发行人将建科建设 70%股权转让给永融发展的原因，相关股权价值的评估方法、主要参数、评估过程、评估结果及评估增减值情况

1、说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，发行人将建科建设 70%股权转让给永融发展的原因

（1）建科建设拥有施工总承包资质，主要从事工程施工承包类业务，业态较为传统。发行人其他业务板块以技术服务为主，因此根据公司战略规划要求和业务调整方案，发行人将建科建设 70%股权转让给永融发展。

（2）为将建科建设 70%股权转让给永融发展，故将其转让前所开展的相关业务和未了结的相关应收和应付款项等转让给发行人孙公司工程改造公司。

2、相关股权价值的评估方法、主要参数、评估过程、评估结果及评估增减值情况

（1）评估方法的选择

建科建设股东全部权益评估价值系以上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪申威评报字[2018]第 0328 号）的评估结果而确定。该评估报告以 2018 年 5 月 31 日为基准日，按照资产基础法和收益法对建科建设股东全部权益进行评估。资产基础法的评估结果为 5,157.94 万元，收益法的评估结果为 3,910.00 万元，收益法的评估结果低于资产基础法的评估结果。考虑到收益法评估过程中假设条件及经营过程中不确定因素较多，企业的经营易受政府政策、未来经营计划及经营管理水平的影响，也易受到宏观经济的影响，企业未来的经营收益存在着不确定性，且企业所面临的风险也较难准确把握，而资产基础法的评估对评估范围的指向较为明确，所依据的资产负债范围也经过了审计；在此前提下，考虑企业所处行业的特点、经营特点及其主要资产特性，资产基础法的评估结果更为合理，资产基础法的评估结论更为可靠。综上分析，采用资产基础法的评估结论作为建科建设股东全部权益的评估值。

（2）主要参数确定以及评估过程

针对建科建设各项资产和负债的评估方法和评估过程简述如下：

① 货币资金

通过盘点现金，核查银行对账单及余额调节表，按核实后的账面值评价。

② 其他应收款

借助于历史资料和评估中调查了解的情况，通过核对明细账户，执行替代程序对各项明细予以核实。根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。

③ 其他流动资产

借助于历史资料和评估中调查了解的情况，通过核对明细账户，执行替代程序对各项明细予以核实，按核实后的账面值评估。

④ 固定资产—设备类（电子设备、车辆等）

电子设备的评估方法：对电子设备采用重置成本法评估。

重置成本法是依据被评估设备在全新状态下的重置成本扣减实体性损耗、功能性贬值和经济性贬值，或在确定综合成新率的基础上，确定设备评估价值的方法。

成本法的数据表达式是：评估价值=重置全价*成新率

重置全价=重置现价+运输基础安装费+其他合理费用-可抵扣增值税

A. 重置现价

设备重置购置价的确定：

按照被评估单位提供的设备清单所反映的设备名称、规则型号、生产厂家，通过市场询价确定各类设备在评估基准日的市场价格作为重置购置价。

关键设备通过向市场制造厂商询价。

一般设备，通过查询《机电产品报价手册》、《全国资产评估价值信息》、《中国机电设备评估价值信息》取得。对无法询价及查询到价格的设备，用类似设备的现行市价加以确认。

B. 运费基础安装费

运费基础安装费=设备重置购置价*费率

运费安装费费率：

根据设备的具体情况，根据机械工业部 1995 年 12 月 29 日发布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》（机械计（1995）1041 号文）中，有关设备运杂费、设备基础费、安装调试费概算指标，按设备重置购置价的一定比例确定。

C. 其他合理费用

其他合理费用指管理费、资金成本等，视设备的具体情况考虑或不考虑。

D. 可抵扣增值税

可抵扣的增值税根据所涉及的重置成本项目结合其对应的增值税税率估算。估算公式如下：

可抵扣增值税=设备重置购置价/1.06*16%+运输费/1.10*10%+基础安装费/1.10*10%

E. 成新率的确定

成新率是指根据设备技术性能、经济性能和物理性能确定的现有设备的新旧程度。

成新率的确定原则为：

以设备经济使用年限作为确定成新率的基础。使用年限法首先是建立在假定设备在整个使用寿命期间，实体性损耗是随时间线性递增的，设备价值的降低与其耗损的大小成正比，因此，使用年限法用数学式表示为：

年限法成新率=尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）*100%

对重点设备（A类）成新率的确定：采用年限法理论成新率和观察法成新率，并对年限法和观察法所计算的成新率，以不同的权重，最终合理确定设备的综合成新率。

综合成新率=理论成新率*40%+观察法成新率*60%

一般设备（B、C类）成新率采用使用年限法确定。

年限法成新率=尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）*100%

将重置全价与成新率相乘，得出设备的设备值。

车辆的评估方法：对车辆的评价采用重置成本法。

评估公式：评估价值=重置全价*成新率

重置全价的确定：

重置全价=重置现价（不含税）+车辆购置税+其他合理费用

重置现价主要参照同类型汽车的不含税现行市价予以确定。

车辆购置税根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》（国务院令[2000]第 294号）和《车辆购置税征收管理办法》（国家税务总局令第 15 号），计税价格为含增值税的销售价格/（1+16%）=车价/1.16

其他合理费用主要为上牌服务费等各类杂费。

成新率的确定：成新率是指根据汽车的技术性能、经济性能和物理性能确定的现有车辆的新旧程度。

成新率计算公式：

汽车的综合成新率=年限法成新率与行驶里程成新率的孰低成新率*40%+观察法成新率*60%

年限法成新率=（经济使用年限-已使用年限）/经济使用年限*100%

行驶里程成新率=（经济行驶里程-已行驶里程）/经济行驶里程*100%

观察法成新率系经评估人员现场查看、询问，结合车辆目前状况及维护保养情况等因素，把车辆的主要部分根据其技术状况进行判断打分。

将重置全价与成新率相乘，得出设备的评估值。

F. 无形资产—其他无形资产

本次纳入评估范围的无形资产为无账面值的 1 项行政许可资质。

对于公司应用的行政许可资质，确定采用收益进行评估，即预测运用待估无形资产制造的产品未来可能实现的收益，通过一定的分成率（即待估资产在未来收益中应占的份额）确定评估对象能够为企业带来的利益，并通过折现求出评价对象在一定的经营规模下在评估基准日的公允价值。

G. 递延所得税资产

递延所得税资产为资产处置损失计提的递延所得税，根据应收账款、其他应收款的处置损失确定评估值。

H. 负债的评估

负债是企业承担的能以货币计量的需以未来资产或劳务来偿付的经济债务。

负债评估值根据评估目的实现后的产权所有者实际需要承担的负债项目及金额确认。

（3）评估结果及评估增减值情况

单位：万元

| 科目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减额 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 货币资金 | 1,782.64 | 1,782.64 | - |
| 其他应收款 | 2,735.82 | 2,735.82 | - |
| 其他流动资产 | 2.51 | 2.51 | - |
| 流动资产合计 | 4,520.97 | 4,520.97 | - |
| 固定资产 | 16.48 | 120.92 | 104.44 |
| 无形资产 | - | 363.00 | 363.00 |
| 递延所得税资产 | 172.12 | 172.12 | - |

| 科目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减额 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 非流动资产合计 | 188.60 | 656.04 | 467.44 |
| 资产合计 | 4,709.58 | 5,177.02 | 467.44 |
| 应付职工薪酬 | 16.56 | 16.56 | - |
| 应交税费 | 2.51 | 2.51 | - |
| 流动负债合计 | 19.07 | 19.07 | - |
| 负债合计 | 19.07 | 19.07 | - |
| 净资产 | 4,690.50 | 5,157.94 | 467.44 |

经资产基础法评估，以 2018 年 5 月 31 日为评估基准日，建科建设总资产评估值为 5,177.02 万元，负债评估值为 19.07 万元，股东全部权益价值评估值为 5,157.94 万元，评估增值 467.44 万元，增值率 9.97%。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人收购、出售企业的股东（会）决策文件、审计报告、评估报告及国资委评估备案文件、股权收购/出售协议、价款支付凭证等资料，核查收购、出售企业的相关情况；

2、通过国家企业信用信息公示系统、企查查网站查询发行人收购、出售企业的工商信息，取得北京奥来、天咨公司、顺苍咨询的工商档案；

3、取得发行人出具的关于收购、出售企业的原因、资金来源或去向，收购前或转让后与发行人业务往来以及是否存在利益输送或者其他利益安排等情况的书面确认文件；

4、查阅收购主体收购前后的财务报表，查阅股权转让协议、审计报告、资产评估报告、会计记账凭证、相关交割文件、收购对价支付凭证、税款支付情况等资料，了解评估增值、评估作价的依据及公允性、业绩承诺及履行情况、款项支付情况以及对发行人报告期主要财务指标的影响；

5、查阅被收购公司收购完成后的公司章程，了解董事会成员变动情况；访谈财务、人力、业务等相关人员，了解被收购主体的整合情况；

6、获取并查验报告期各期商誉减值测试估值报告，分析评估方法及主要评估参数及关键假设的合理性，了解自收购时点是否发生重大变动；

7、结合发行人业务经营数据，以及资产组、关键假设及主要参数的设定，复核报告期各期商誉减值测算的准确性，并判断会计处理是否符合会计准则规定；

8、取得上海豪斯和广申设计公司收购时的可行性研究报告、注销前最近一期《审计报告》、《吸收合并协议》、工商注销资料、《清税证明》和相关决策文件；河北正威收购和转让时的《股权转让协议》、《产权交易合同》、《审计报告》、《资产评估报告》、国有资产评估备案文件、相关决策文件、产权交易凭证等文件；北京奥来退出深圳奥来持股的相关决策文件、国有资产评估备案文件、注销公告、工商变更登记资料，以确认上述公司收购后被清算、注销或转让的原因；

9、登录中国裁判文书网站、信用中国、企查查等网站，以确认收购后被清算、注销或转让的相关公司是否存在因重大违法违规而处置的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷；

10、查验了发行人报告期内的采购和销售明细表，以确认发行人与收购后被清算、注销或转让的相关公司是否存在关联交易；

11、查验了上海建坤的工商档案，核查了上海建坤历次股东变更情况及发行人在上海建坤历史沿革过程中的持股情况；

12、查验了上海建坤破产清算的进度及相关诉讼资料，核查了发行人被上海建坤债权人索偿的风险及被债权人诉讼的风险；

13、查验了“资产包”转让至发行人孙公司工程改造公司和建科建设股权转让时所涉及的发行人内部决策文件、建科建设工商档案、相关《审计报告》及《评估报告》、《资产转让协议》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》、转让款支付凭证等材料，以及发行人与永融发展签署的《关于上海建科建设发展有限公司股权及资产转让协议之补充协议》；

14、查验了“资产包”转让至顺苍咨询及顺苍咨询股权转让时所涉及的发行人内部决策文件、顺苍咨询工商档案、相关《专项审计报告》、《审计报告》、《资产评估报告》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》、转让款支付凭证等材料，以及顺苍咨询与发行人孙公司工程改造公司、永融发展签署的《关于资产及负债转让之协议书》；

15、查阅了《首次公开发行股票并上市管理办法》及《公司法》、《证券法》等法律法规规定的发行条件，并与发行人及“资产包”情况进行了逐项对比；

16、查验了建科建设“资产包”相关诉讼材料，以确认“资产包”不存在未决诉讼的情况；

17、查验了建科建设“资产包”中应收应付款项明细表及建科建设出具的说明，以确认资产包中债权债务形成的原因、时间、具体内容、余额等情况；

18、查阅了《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第32号令），核查工程改造公司、顺苍咨询受让“资产包”的定价依据不同的原因及其是否合法合规；

19、查阅发行人处置建科建设股权交易涉及的内部决策文件，了解处置部分股权的原因；审阅评估报告中处置股权的评估方法、主要参数等要素，评估股权处置对价的公允性。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人报告期内收购及股权转让原因合理；相关股权交易以经国资备案评估值为定价依据或作价基础，价格公允；收购资金来源于自有资金、出售资金用于日常运营；收购的子公司在收购前与发行人不存在业务往来，转让的子公司在转让后与发行人不存在业务往来；股权交易相关程序完备、合法合规，不存在利益输送或者其他利益安排；

2、收购前及收购后的被收购子公司对发行人报告期主要财务指标的影响较小；

3、发行人已分项目列表说明被收购子公司股权的账面价值、收购价格、收购溢价、评估方法、商誉金额、业绩对赌实现情况、报告期主要业绩指标（收入、净利润）；

4、发行人对被收购子公司进行了人员、业务、财务和经营等方面的整合，并进行业务协同，取得了较好的效果；已补充说明收购以来的实际效益情况及与承诺效益的对比情况，未出现业绩下滑情况；

5、发行人已补充说明报告期各期末商誉减值测试中收入、毛利率、期间费用率、折现率等主要参数的预测情况，相关预测谨慎、合理；商誉减值准备的计提充分、合理；

6、相关公司收购后系因发行人业务发展规划或该公司经营不及预期而被清算、注销或转让，不存在因重大违法违规而处置的情形，清算、注销或转让时不存在纠纷或潜在纠纷，清算、注销或转让后不存在关联交易非关联化的情形；

7、发行人不存在将上海建坤由控股子公司转为参股子公司再进行破产的情形，且发行人长期以来对上海建坤承担的责任上限均保持不变，不存在通过转为参股子公司规避破产清算责任的情况；发行人为上海建坤承担责任的上限具有可预测性，截至本补充法律意见书出具日不存在发行人被上海建坤债权人直接索偿的风险及被债权人诉讼的风险；

8、将建科建设相关“资产包”转让给工程改造公司后，工程改造公司再将其转让

给顺苍咨询的原因系为了实现“资产包”附随顺苍咨询股权从发行人处剥离，“资产包”不存在影响发行条件的事项；先后两次转让的程序均合法合规，虽未通知债权人但未实质损害债权人利益；“资产包”相关诉讼已全部审结并履行完毕，不存在未决诉讼情形；

9、建科建设相关“资产包”中债权债务系建科建设股权转让给永融发展前的历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，形成时间主要在2018年前；工程改造公司、顺苍咨询受让“资产包”均具备合理定价依据、定价公允，两次定价方式不同系因后次转让发生于发行人全资孙公司之间可以审计值定价所致，价格差异较大则系“资产包”内容发生较大变化所致；

10、因公司战略规划要求和业务调整方案，发行人转让建科建设70%股权转让给永融发展；为将建科建设70%股权转让给永融发展，故将其转让前所开展的相关业务和未了结的相关应收和应付款项等转让给发行人孙公司工程改造公司；建科建设股东全部权益评估价值系以上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪申威评报字[2018]第0328号）的评估结果而确定，按照资产基础法和收益法对建科建设股东全部权益进行评估，综合考虑下采用资产基础法的评估结论。经资产基础法评估，以2018年5月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，建科建设总资产评估值为5,177.02万元，负债评估值为19.07万元，股东全部权益价值评估值为5,157.94万元，评估增值467.44万元，增值率9.97%。

《告知函》问题3

关于业务获取的合规性。发行人的订单获取有招投标和客户直接委托等非招投标方式，其中工程咨询服务以招投标方式为主。其他业务主要由于单笔合同金额较小或不属于政府采购范围，因此招投标占比相对较低。申报文件披露，就工程咨询，发行人作为牵头方的全过程咨询服务项目中，发行人承担项目中某一项或几项咨询工作，其他咨询工作由发行人采用分包的方式委托给有资质的第三方实施，须经客户同意。招股书披露，发行人其他业务订单并无法规明确规定必须履行招投标程序，因此，发行人主要根据客户需求，通过客户招标、直接委托、邀标、询价或先入选供应商库后直接合作等方式获取业务订单。请发行人补充说明并披露：（1）相关业务获取是否存在应招标而未履行招标程序的情形；（2）发行人及其董事、监事、高级管理人员在业务开展过程中是否存在商业贿赂等违反《反不正当竞争法》相关规定或者其他利益输送的情形；如存在，请说明是否构成重大违法行为；（3）相关工程咨询分包是否符合《国

家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》“按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位”的要求，是否存在潜在的纠纷和风险；（4）按不同获取业务订单的方式说明 100 万以上其他业务订单的类别、客户名称、订单基本内容、金额占比、价格公允性情况，是否存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形；（5）发行人如何保证业务开展合法合规，相关内控机制是否完善；报告期公司招投标过程中是否存在因不当行为被取消资格的情形；（6）发行人的主要客户及其主要负责人、负责采购的人员是否直接或间接在发行人或其控股股东持有权益，是否存在利益输送。请保荐机构和发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）相关业务获取是否存在应招标而未履行招标程序的情形

发行人主营业务包括工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，各业务板块均涉及履行招投标程序的情况，发行人业务获取不存在应招标而未履行招标程序的情形。

1、招投标相关法律法规

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|--------------|----------------|------|-----|--|
| 必须进行招投标的法律规定 | | | | |
| 1 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 现行有效 | 第三条 | 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。 |
| 2 | 《必须招标的工程项目的规定》 | 现行有效 | 第五条 | 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款 |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|---------------|---|------|------------|---|
| | | | | 规定标准的，必须招标。 |
| 3 | 关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843号） | 现行有效 | 第二条 | 不属于《必须招标的工程项目规定》第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围包括： （一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目； （二）铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和 A1 级通用机场等交通运输基础设施项目； （三）电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目； （四）防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目； （五）城市轨道交通等城建项目。 |
| 4 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 现行有效 | 第二十七条、第四十条 | 采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定；因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。 政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。 |
| 可以不进行招投标的法律规定 | | | | |
| 1 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 现行有效 | 第六十六条 | 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。 |
| 2 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | 现行有效 | 第九条 | 除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（二）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（五）国家规定的其他特殊情形。 |
| 3 | 国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见 | 现行有效 | 第三条 | 除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的其他专业业务。 |
| 4 | 国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目 | 现行有效 | 第一款 | （二）关于项目与单项采购的关系。16 号令第二条至第四条及 843 号文第二条规定范围的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的单项采购分别达到 16 号令第五条规定的相应单项合同价估算标准的，该单项采购必须招标；该项目中未达到前述相应标准的单项采购，不 |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----|--|------|-------|--|
| | 目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知(发改办法规(2020) 770号) | | | 属于 16 号令规定的必须招标范畴。 (三)关于招标范围列举事项。依法必须招标的工程建设项目范围和规模标准,应当严格执行《招标投标法》第三条和 16 号令、843 号文规定;法律、行政法规或者国务院对必须进行招标的其他项目范围有规定的,依照其规定。没有法律、行政法规或者国务院规定依据的,对 16 号令第五条第一款第(三)项中没有明确列举规定的服务事项、843 号文第二条中没有明确列举规定的项目,不得强制要求招标。 |
| 5 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 现行有效 | 第三十二条 | 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目,可以依照本法采用询价方式采购。 |
| 6 | 《工程建设项目施工招标投标办法(2013 修正)》 | 现行有效 | 第十二条 | 依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的,可以不进行施工招标: (一)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标; (二)施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术; (三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设; (四)采购人依法能够自行建设; (五)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力,并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求; (六)国家规定的其他情形。 |
| 7 | 《工程建设项目勘察设计招标投标办法(2013 修正)》 | 现行有效 | 第四条 | 按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,有下列情形之一的,经项目审批、核准部门审批、核准,项目的勘察设计可以不进行招标: (一)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标; (二)主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术,或者其建筑艺术造型有特殊要求; (三)采购人依法能够自行勘察、设计; (四)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计; (五)技术复杂或专业性强,能够满足条件的勘察设计单位少于三家,不能形成有效竞争; (六)已建成项目需要改、扩建或者技术改造,由其他单位进行设计影响项目功能配套性; (七)国家规定其他特殊情形。 |

发行人工程咨询服务和特种工程的部分项目涉及上述必须履行招投标程序的法规中《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的工程建设项目内容主要为监理、设计、施工业务。除上述项目外,各业务板块部分客户涉及《政府采购法》规定的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2、发行人不存在应招投标未招投标的情形

（1）工程建设类招投标项目

发行人工程咨询服务和特种工程的部分项目涉及上述法规规定的“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目”或者“全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”并且“勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在 100 万元人民币以上”或“施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上”的应招标类项目。

报告期内，发行人承接的应履行招投标程序的工程咨询服务、特种工程项目，除根据相关法律法规规定并结合客户要求的情形外，均履行了相应的招投标流程，不存在违反《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目的规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》等相关法律法规的行为。

（2）政府采购类招投标项目

根据上述规定，发行人的客户中属于国家机关、事业单位和团体组织，且使用财政性资金采购货物或者服务，具体数额达到中央或地方规定的公开招标标准的，应当采用公开招标方式或因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的需报有权机关批准；未达到公开招标标准的采购，由采购人根据采购服务的特点选择竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购。

报告期内，发行人使用财政性资金的客户所属预算单位采购服务需采用公开招标方式的数额标准如下：

单位：万元

| 序号 | 预算地区 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|----|------|----------------------------|--|--|
| 1 | 中央 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 上海 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | 江苏 | 400 | 200 | 200 |
| 4 | 浙江 | 400 | 200 | 200 |
| 5 | 山东 | 省级 400；市县级货物、服务 200、工程 400 | 400 | 400 |
| 6 | 福建 | 省级 300，市县级 200 | 货物、服务 200；工程：施工 400、重要设备、材料等货物项目 200、勘察、设计、监理等服务项目 100 | 货物、服务 200；工程：施工 400、重要设备、材料等货物项目 200、勘察、设计、监理等服务项目 100 |
| 7 | 江西 | 200 | 200 | 省级 200，设区市 150，县（市、区）（含省直管试点县[市]）100 |

| 序号 | 预算地区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|----|------|---|---|---|
| 8 | 安徽 | 400 | 400 | 省级 200，市、县级 100 |
| 9 | 天津 | 400 | 400 | 200 |
| 10 | 河北 | 200 | 省级 200，设区市级 150，县（市、区）级 100； 2020.07.01 后 200 | 省级 200，设区市级 150，县（市、区）级 100 |
| 11 | 北京 | 400 | 400 | 200 |
| 12 | 山西 | 400 | 400 | 100 |
| 13 | 内蒙古 | 400 | 400 | 200 |
| 14 | 广东 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项目 100 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项目 100 | 200 |
| 15 | 广西 | 200 | 200 | 货物 120；工程 200；服务 80 |
| 16 | 海南 | 400 | 400 | 200 |
| 17 | 湖南 | 200 | 200 | 省级 200，市县级 100 |
| 18 | 河南 | 省级及郑州市本级 400，市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级及郑州市本级 400，市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级 200，市级（含省直管县）150，县级 100（施工：100；与工程建设有关的货物 100；与工程建设有关的服务：30） |
| 19 | 湖北 | 省级 400，市县级 200 | 省级 300，市州 200，县级 100 | 省级 300，市州 200，县级 100 |
| 20 | 重庆 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | 四川 | 400 | 省级和成都市本级 200，其他市本级和成都所辖县（市、区）级 120、其他县（市、区）级 80 | 省级和成都市本级 200，其他市本级和成都所辖县（市、区）级 120、其他县（市、区）级 80 |
| 22 | 云南 | 200 | 货物和服务：200；工程类：400，与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 | 货物和服务：省级 200，州市级 120，县级 100；工程类：400，与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 |
| 23 | 贵州 | 200 | 100 | 100 |
| 24 | 西藏 | 200 | 200 | 自治区本级、拉萨市、山南市、日喀则市、昌都市、那曲市、阿里地区 200，林芝市 100 |
| 25 | 陕西 | 货物服务：省级 300，市县级 200；工程 400 | 货物服务：省级 200，设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市 150，县 | 货物服务：省级 200，设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市 150，县 |

| 序号 | 预算地区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|----|------|---------------------------|--|--|
| | | | (市)级 100; 工程: 施工 400、与工程建设有关的货物 200; 与工程建设有关的服务: 100 | (市)级 100; 工程: 施工 400、与工程建设有关的货物 200; 与工程建设有关的服务: 100 |
| 26 | 甘肃 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | 新疆 | 200 | 货物服务 150; 工程 400 | 货物服务 150; 工程 400 |
| 28 | 青海 | 省级 400, 市(州)级 300, 县级 200 | 省级 300, 市(州)级 200, 县级 100 | 省级 300, 市(州)级 200, 县级 100 |
| 29 | 宁夏 | 200 | 100 | 100 |
| 30 | 黑龙江 | 省级 400, 市县 200 | 200 | 货物 100; 服务 200; 工程 300 |
| 31 | 辽宁 | 200 | 货物服务: 省本级、市级 200, 县(区)级 100; 工程 200 | 货物服务: 省本级、市级 200, 县(区)级 100; 工程 200 |
| 32 | 吉林 | 200 | 货物服务 200; 工程 400 | 货物服务 200; 工程 400 |

发行人部分项目达到当地政府采购货物或服务项规定公开招标的数额,除根据相关法律法规规定并结合客户要求的情形外,均采用公开招投标方式取得。

除前述两种情形外,发行人其他业务订单并无法规明确规定必须履行招投标程序,因此,发行人主要根据客户需求,通过客户招标、直接委托、邀标、询价或先入选供应商库后直接合作等方式获取业务订单。

综上,报告期内发行人业务订单的获取不存在应招投标未招投标的情形。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务情况/(三)主要经营模式/3、营销模式”披露上述内容。

(二) 发行人及其董事、监事、高级管理人员在业务开展过程中是否存在商业贿赂等违反《反不正当竞争法》相关规定或者其他利益输送的情形;如存在,请说明是否构成重大违法行为

发行人及其董事、监事、高级管理人员在业务开展过程中严格遵守《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规以及发行人与客户签订的《廉洁协议》等关于不得进行商业贿赂及不正当竞争等行为的相关要求,发行人及其董事、监事、高级管理人员未因商业贿赂、不正当竞争或者其他利益输送等行为受到任何行政处罚、立案侦查和诉讼。

因此,发行人及其董事、监事、高级管理人员在业务开展过程中不存在商业贿赂等

违反《反不正当竞争法》相关规定或者其他利益输送的情形。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务情况/（三）主要经营模式/3、营销模式”补充披露上述内容。

（三）相关工程咨询分包是否符合《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》“按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位”的要求，是否存在潜在的纠纷和风险

发行人的工程咨询服务包括全过程工程咨询、工程监理、项目管理、招标、造价咨询等，其中全过程咨询业务存在分包。

由于全过程咨询项目涉及工程面广、专业技术复杂、综合性强，发行人作为牵头方的全过程咨询服务项目中，发行人承担项目中某一项或几项咨询工作，其他咨询工作由发行人采用分包的方式委托给有资质的第三方实施。

发行人律师核查了发行人全过程咨询服务中存在分包的项目，该类项目的分包均会在合同中进行约定或取得建设单位同意，发行人子公司作为全过程咨询服务单位将其自有资质证书许可范围外的咨询业务分包，且分包单位均具有相应资质或能力。因此，发行人的全过程咨询服务分包符合《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》“按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位”的要求，不存在潜在的纠纷和风险。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况/（二）主要服务简介/1、工程咨询服务/（1）全过程工程咨询”补充披露上述内容。

（四）按不同获取业务订单的方式说明 100 万以上其他业务订单的类别、客户名称、订单基本内容、金额占比、价格公允性情况，是否存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形

发行人主营业务包括工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，其中发行人的工程咨询服务和环境低碳技术服务的业务获取以招投标方式为主，其他业务以非招投标方式为主。

报告期内，发行人的订单数量众多，发行人各项业务中以招投标获取业务的金额及占比情况如下：

| 项目 | 2021 年度 | | 2020 年度 | | 2019 年度 | |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 工程咨询服务 | 150,711.84 | 79.91 | 119,689.93 | 81.11 | 108,667.08 | 79.17 |
| 检测与技术服务 | 29,483.60 | 30.28 | 24,683.52 | 30.83 | 16,117.57 | 22.29 |
| 环境低碳技术服务 | 14,339.81 | 61.45 | 11,548.35 | 61.52 | 10,810.03 | 61.00 |
| 特种工程与产品销售 | 3,122.95 | 9.81 | 3,530.65 | 12.18 | 1,950.52 | 7.98 |
| 合计 | 197,658.21 | 57.63 | 159,452.44 | 57.60 | 137,545.19 | 54.14 |

1、工程咨询服务

发行人的工程咨询服务包括全过程工程咨询、工程监理、项目管理、招标、造价咨询、设计咨询等，以招投标方式获取业务的比例分别为 79.17%、81.11%和 79.91%。报告期内，发行人以招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|---------|------------------|-----------|--|
| 工程监理 | 上海机场（集团）有限公司 | 12,566.00 | 为浦东国际机场南区地下交通枢纽及配套工程提供工程监理服务 |
| 全过程咨询服务 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 9,332.00 | 为杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程建设项目提供全过程工程咨询服务 |
| 全过程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 8,166.20 | 为中国科学院深圳理工大学建设工程项目提供全过程工程咨询服务 |
| 项目管理 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 7,815.00 | 为黄河新城棚改项目等三个项目提供代建管理服务 |
| 全过程咨询 | 绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司 | 6,884.72 | 为绍兴高铁北站 TOD 综合体项目提供全过程工程咨询服务 |

报告期内，发行人以非招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|------|--------------|----------|--|
| 设计咨询 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 1,080.56 | 为华瓷汇产业园总部大厦项目提供设计服务 |
| 工程监理 | 广东明创软件科技有限公司 | 961.52 | 为 OPPO 长安研发中心项目（二）6 号移动互联网研究中心、7 号测试中心工程提供工程监理 |

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|-----------|----------------|--------|--------------------------------------|
| | | | 理服务 |
| 设计咨询 | 江苏泛亚虫草健康农场有限公司 | 950.00 | 为泛亚 150 虫草健康农场项目提供设计服务 |
| 设计咨询 | 西安西子置业有限公司 | 638.88 | 为西安融创航天基地朱坡村集体土地上棚户区改造项目提供设计服务 |
| 信息化管理系统开发 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 622.15 | 为白龙港污水处理厂 BLG-E11 标项目提供信息化管理系统开发技术服务 |

上述以非招投标方式获取的主要订单的客户均为民营企业。

2、检测与技术服务

发行人的检测与技术服务包括建设工程检测监测、材料部品检测认证、健康安全检测评价、城市更新技术咨询、绿建生态技术咨询等，以招投标方式获取业务的比例分别为 22.29%、30.83%和 30.28%。

报告期内，发行人以招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|----------|---------------------|----------|--|
| 工程检测、测量等 | 上海申通地铁建设集团有限公司 | 3,213.86 | 为上海申通地铁建设集团有限公司不动产确权补证工作提供技术服务，包括房屋面积实测、地下宗地面积测量、房屋安全性检测、消防安全咨询评估等 |
| 工程检测 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1,500.00 | 为两港大道（S2-大治河）快速化工程提供工程检测服务 |
| 工程监测 | 中电建路桥集团（义乌）建设发展有限公司 | 1,093.75 | 为商城大道（雪峰东路~浙医四院）隧道工程施工提供监测服务 |
| 工程检测 | 上海城投公路投资（集团）有限公司 | 754.24 | 为 S4 公路奉浦东桥及接线工程提供工程检测服务 |
| 工程检测 | 中交雄安产业发展有限公司 | 615.02 | 为雄安站枢纽片区 3 号地项目二标段提供工程检测服务 |

报告期内，发行人以非招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 工程检测 | 上海先行建设监理有限公司 | 1,850.00 | 为新建巢湖至马鞍山城际铁路全线监理中心试验室提供检测服务 |
| 工程监测 | 上海地铁监护管理有限公司 | 903.26 | 为普陀区真如社区 W060802 单元 E03-03 地块项目提供监测服务 |
| 工程检测 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 644.86 | 为国家会展中心展览规模提升工程提供工程检测服务 |

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|------|--------------|--------|--|
| 工程检测 | 上海耀龙投资有限公司 | 537.34 | 为前滩 21-02 地块项目提供工程检测服务 |
| 工程监测 | 上海地铁监护管理有限公司 | 500.33 | 为长宁区古北社区 W040502 单元 E1-06 地块租赁住房项目提供监测服务 |

发行人上述以非招投标方式获取的检测与技术服务订单不属于必须履行招标投标程序的法规中《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的工程建设项目内容主要为监理、设计、施工业务，亦不属于政府采购的范围。

3、环境低碳技术服务

发行人的环境低碳技术服务包括环境技术服务和低碳节能服务，以招投标方式获取业务的比例分别为 61.00%、61.52%和 61.45%。

报告期内，发行人以招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|--------|------------------|----------|--|
| 低碳节能服务 | 上海市徐汇区商务委员会 | 1,798.00 | 为徐汇区国家机关办公建筑和大型公共建筑提供能耗监测系统运维服务 |
| 环境技术服务 | 上海机场（集团）有限公司 | 1,636.87 | 为上海浦东国际机场扩建工程及第四、第五跑道工程提供竣工环保验收技术服务 |
| 环境技术服务 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 1,350.00 | 上海石化全面减排提质升级改造项目提供环境影响评价服务 |
| 环境技术服务 | 上海市崇明区水务局 | 711.30 | 为上海市崇明区水务局污水处理站提供日常运维服务 |
| 低碳节能服务 | 上海市松江区建筑建材业管理中心 | 543.80 | 为松江区国家机关办公建筑和大型公共建筑楼宇提供分项计量终端设备运行和维护服务 |

报告期内，发行人以非招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|--------|--------------------|--------|--|
| 环境技术服务 | 上海机场（集团）有限公司 | 988.40 | 为上海虹桥国际机场扩建工程（机场部分）噪声、固体废物污染防治设施提供竣工环保验收技术服务 |
| 环境技术服务 | 雅富顿化工（苏州）有限公司 | 842.46 | 为雅富顿化工（苏州）有限公司初期雨水收集池、事故应急池项目总承包工程服务 |
| 低碳节能服务 | 上海静安悦诚资产管理有限公司 | 680.00 | 为上海 889 广场提供综合节能改造合同能源管理服务 |
| 低碳节能服务 | 上海屿佑科技有限公司 | 550.00 | 为上海融媒体中心文化产业园提供可研报告、节能报告编制及能耗监测系统建设服务 |
| 低碳节能 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司上海 | 550.00 | 为世纪互联外高桥数据中心提供节能报告编 |

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|------|------|--------|--------------|
| 服务 | 分公司 | | 制及能耗监测系统建设服务 |

发行人上述以非招投标方式获取的环境低碳技术服务订单不属于必须履行招标投标程序的法规中《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的工程建设项目内容主要为监理、设计、施工业务，亦不属于政府采购的范围，且部分企业为外资企业或民营企业。

4、特种工程与产品销售

发行人的特种工程包括工程改造项目和预应力项目，产品销售业务主要包括防火涂料等建材销售和防坠安全器销售，以招投标方式获取业务的比例分别为 7.98%、12.18% 和 9.81%。

报告期内，发行人以招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|--------|---------------------|----------|---------------------------------------|
| 预应力项目 | 上海建工股份有限公司 | 3,044.20 | 为 228 国道洞头灵昆段工程 PPP 项目提供预应力工程服务 |
| 预应力项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2,400.00 | 为乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程 PPP 项目 A 标段提供预应力工程服务 |
| 工程改造项目 | 上海市静安区机关事务管理局 | 949.97 | 为残联服务中心室内装修工程提供工程改造服务 |
| 预应力项目 | 中建三局集团有限公司 | 839.00 | 为乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程 PPP 项目提供预应力工程服务 |
| 工程改造项目 | 上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司 | 412.09 | 为虹桥经济技术开发区 31 号地块中山西路唧站提供加固工程服务 |

报告期内，发行人以非招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|--------|------------------|----------|--------------------------------|
| 工程改造项目 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,897.72 | 为上海市老年医学中心（一期）项目提供结构加固工程服务 |
| 防火涂料销售 | 上海市机械施工集团有限公司 | 1,730.58 | 为国家会展中心展览规模提升工程防火涂装及面漆工程提供防火涂料 |
| 工程改造项目 | 上海建工五建集团有限公司 | 1,427.19 | 为北宝兴路 624 号装修项目提供加固工程服务 |
| 预应力项目 | 中冶建工集团有限公司 | 1,372.95 | 为上海雨润肉食品有限公司厂房改扩建二期项目提供预应力工程服务 |
| 工程改造项目 | 上海瀚通机械设备（集团）有限公司 | 1,298.00 | 为石墨烯产业功能性平台用房提供工程改造服务 |

发行人的特种工程业务属于专业工程分包，一般由施工总承包企业将其所承包工程中的工程改造或预应力部分发包给专业工程分包单位，施工总承包单位可以根据内部流程选择专业工程分包单位，并非必须履行招投标程序。

经核查，发行人的订单价格公允，不存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务情况/（三）主要经营模式/3、营销模式/（1）获取订单合法合规性”补充披露上述内容。

（五）发行人如何保证业务开展合法合规，相关内控机制是否完善；报告期公司招投标过程中是否存在因不当行为被取消资格的情形

1、发行人如何保证业务开展合法合规，相关内控机制是否完善

发行人建立了公司、业务机构、项目部三级运行管理体系，通过分级管理模式、全覆盖差别化检查机制、风险管理和隐患排查制度，保障公司业务日常管理的系统化、规范化、程序化，并形成了管理手册、程序文件、作业指导书和记录表式等规范性指导文件。发行人基于统一数据基础的多项目企业管理与工作平台，提升公司业务管理水平和能效，并设立了专业技术委员会和专家工作室，服务于公司业务风险技术管控和专业技术支撑。同时，发行人实施绩效考核制度和常态化开展业务培训，不断增强员工责任意识和持续提升员工业务能力，确保内控管理有效适应业务运行需求和市场发展需要。

通过上述内控措施、业务制度、业务管理系统等，发行人业务开展合法合规，相关内控机制完善。

2、报告期公司招投标过程中是否存在因不当行为被取消资格的情形

报告期内，发行人存在一项招投标过程中因不当行为被取消资格的行为。

发行人子公司工程咨询公司在“东台市吕嘉园安置房工程建设监理项目”投标文件中作出“拟派项目负责人无在监工程”的承诺，因该承诺与事实不符，2021年12月，东台市公共资源交易中心依据《中华人民共和国招标投标法》对其作出处罚决定，并被取消资格。东台市公共资源交易中心对工程咨询公司处以合同金额324.66万元千分之五的罚款16,233元，上述罚款金额适用法律规定的最低标准，且未造成严重危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

除上述行为外，报告期发行人招投标过程中不存在因不当行为被取消资格的情形。

发行人已在招股说明书“第九节 公司治理”之“二、发行人报告期合法合规情况”补充披露上述内容。

（六）发行人的主要客户及其主要负责人、负责采购的人员是否直接或间接在发行人或其控股股东持有权益，是否存在利益输送

公司的主要客户为基础设施投资建设主体、大型国有企业等。报告期内，公司前 5 大客户情况如下：

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 营业收入 (万元) | 占营业收入 比例 (%) | 客户 类型 |
|------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2021 年度 | 1 | 上海建工集团股份有限公司 | 12,305.11 | 3.58 | 国企 |
| | 2 | 上海地产（集团）有限公司 | 7,489.19 | 2.18 | 国企 |
| | 3 | 上海申通地铁集团有限公司 | 6,924.45 | 2.02 | 国企 |
| | 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 6,016.29 | 1.75 | 国企 |
| | 5 | 上海城投（集团）有限公司 | 5,172.35 | 1.50 | 国企 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 37,907.38 | 11.03 |
| 2020 年度 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 10,343.76 | 3.73 | 国企 |
| | 2 | 上海建工集团股份有限公司 | 7,798.30 | 2.81 | 国企 |
| | 3 | 上海城投（集团）有限公司 | 6,123.11 | 2.21 | 国企 |
| | 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 4,519.85 | 1.63 | 国企 |
| | 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 4,123.21 | 1.49 | 国企 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 32,908.23 | 11.87 |
| 2019 年度 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 7,857.93 | 3.08 | 国企 |
| | 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 7,381.59 | 2.90 | 国企 |
| | 3 | 上海建工集团股份有限公司 | 6,179.57 | 2.42 | 国企 |
| | 4 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 3,987.15 | 1.57 | 国企 |
| | 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 3,656.81 | 1.43 | 国企 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 29,063.04 | 11.40 |

注：上表已将同一控制下相关客户收入金额合并计算。

上述主要客户中上海城投（集团）有限公司通过城投控股间接持有发行人的权益。城投控股为上市公司，持有发行人 3,200.00 万股，持股比例为 9.02%，上海城投（集团）有限公司为城投控股的控股股东，其持有城投控股 46.46% 的股份。

除上述情形外，发行人的主要客户及其主要负责人、负责采购的人员不存在直接或间接在发行人或其控股股东持有权益。发行人的主要客户不存在向发行人利益输送的情形。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“（四）经营情况/2、报告期内前五名客户情况/（2）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要客户中所占权益的说明”补充披露上述内容。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、访谈发行人相关工作人员，以了解公司的各类项目订单取得方式、投标流程，合同签订情况以及项目运营情况；

2、访谈发行人主要客户，就是否履行招投标程序、合同是否存在纠纷、是否存在关联关系、是否存在利益输送等进行确认；

3、获取了发行人报告期内的收入明细表、招投标情况统计表以及其他业务获取方式的统计表，抽查发行人报告期内签订的项目合同文件、招投标文件、中标通知书，核查发行人项目招投标程序的履行情况；

4、查阅《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目的规定》、关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843号）、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见、国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知（发改办法规〔2020〕770号）、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目施工招标投标办法（2013修正）》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法（2013修正）》、政府采购目录及限额标准等招标投标相关的法律法规和地方政府规定，了解招投标、政府采购相关法律法规要求；

5、登录中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书网、信用中国、全国企业信用信息公示系统等网站对涉及发行人的诉讼、执行情况进行检索查询，核查发行人及其下属企业、发行人董监高是否存在与招投标相关的诉讼及行政处罚，是否存在因商业贿赂、不正当

利益交换和不正当竞争存在相关诉讼或处罚，以及是否存在因发行人的全过程咨询项目分包而引发的诉讼纠纷情况；

6、核查发行人制定的招投标相关管理制度，查阅《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规，取得发行人部分客户签署的《廉洁协议》，确认发行人是否依照相关制度履行相关招投标程序；

7、查阅《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，并获取了发行人全过程咨询业务涉及分包的项目合同、分包单位的资质；

8、获取了对发行人的业务管理人员进行了访谈，了解业务流程和内控措施，获取发行人的管理手册、程序文件、作业指导书和记录表式等业务制度和文件，查看了发行人的业务管理系统；

9、查阅发行人及其控股股东、报告期前五大客户的工商信息，发行人及其控股股东出具的承诺函。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人相关业务获取不存在应招标而未履行招标程序的情形；

2、发行人及其董事、监事、高级管理人员在业务开展过程中不存在商业贿赂等违反《反不正当竞争法》相关规定或者其他利益输送的情形；

3、发行人相关工程咨询分包符合《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》的要求，不存在潜在的纠纷和风险；

4、报告期内，发行人的订单数量众多，其中发行人的工程咨询服务和环境低碳技术服务的业务获取以招投标方式为主，其他业务以非招投标方式为主。发行人的业务订单价格公允，不存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形；

5、发行人建立了公司、业务机构、项目部三级运行管理体系，并通过业务制度、业务管理系统等管理措施，保证业务开展合法合规，发行人的相关内控机制完善；报告期内，发行人在招投标过程中仅存在一项因不当行为被取消投标资格的情形；

6、发行人的主要客户中上海城投（集团）有限公司通过城投控股间接持有发行人的权益。城投控股为上市公司，持有发行人 3,200.00 万股，持股比例为 9.02%，上海城投（集团）有限公司为城投控股的控股股东，其持有城投控股 46.46%的股份。除上述

情形外，发行人的主要客户及其主要负责人、负责采购的人员不存在直接或间接在发行人或其控股股东持有权益，不存在向发行人利益输送的情形。

《告知函》问题 5

关于劳务派遣及业务分包。报告期各期，发行人劳务派遣人数分别为 2,045 人、2,086 人和 522 人，劳务派遣人数占用工总量比重为 27.98%、25.05%和 5.73%。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人仍存在劳务派遣用工超过 10%的情况。发行人工程咨询业务中全过程咨询项目、检测与技术服务及环境低碳技术服务中检测项目、工程改造和预应力项目涉及分包。发行人主营业务成本中职工薪酬成本占比约为 60%。劳务派遣呈下降趋势，劳务外包呈上升趋势。报告期主营业务成本中协作服务费（包括劳务采购和服务采购）分别为 18,167.84 万元、21,406.60 万元和 26,737.13 万元，主要为劳务成本。请发行人说明：（1）报告期内采用劳务派遣用工形式的原因及合理性，涉及的具体岗位类别，劳务派遣人数、比例与同行业可比公司是否存在较大差异，是否存在违反《劳务派遣暂行规定》的情形，如存在，请说明是否构成重大违法；（2）说明并披露 2021 年末劳务派遣用工人数及占比、劳务派遣用工转为正式员工的人数；（3）说明是否存在利用劳务外包规避《劳务派遣暂行规定》的情形；（4）发行人劳务派遣员工的各项社会保险及公积金的缴纳情况，以及普通员工、劳务派遣员工与当地人均薪酬水平比较情况，是否符合劳动法，是否存在劳动合同纠纷，是否存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形；（5）劳务派遣用工的成本与正式用工的成本是否存在较大差异，是否存在利用劳务派遣降低成本的情形；（6）劳务派遣岗位和正式员工岗位情况，是否存在相同岗位既有正式员工又有劳务派遣员工的情况，原因及合理性。相同岗位人数、薪酬总金额、月均薪酬差异原因及合理性。测算薪酬差异对发行人扣非后净利润的影响；（7）说明协作服务费涉及的主要业务，是否属于核心业务环节，采购协作服务费的必要性及合理性；（8）与供应商是否存在关联关系，供应商背景，合作历史。选取供应商是否采用公开招标方式；（9）关联方与非关联方价格差异及合理性；（10）报告期内劳务派遣用工比例超过 10%的情形是否合规，2021 年大幅降低劳务派遣用工比例是否对生产经营产生重大不利影响，所采用的整改方式是否合法合规，是否存在潜在的行政处罚风险和民事纠纷；（11）上述涉及分包业务的合作单位与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高是否存在关联关系或其他利益关系，合作单位及其业务人员是否依法取得设计、施工等业务资质；（12）

公司对分包项目的管理模式、质量控制措施，发行人与合作单位的责任分担原则及纠纷解决机制，合作过程中是否存在重大违法违规行为，是否曾发生工程施工质量纠纷、安全事故或其他责任事故；（13）报告期内，发行人是否制定相关劳务派遣用工制度，如何确定劳务派遣人员数量；请结合项目工程量，说明报告期内工程量与劳务派遣人员数量是否存在对应关系，测算收入增长趋势是否和劳务派遣数量配比，并分析原因。请保荐机构和申报会计师、发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）报告期内采用劳务派遣用工形式的原因及合理性，涉及的具体岗位类别，劳务派遣人数、比例与同行业可比公司是否存在较大差异，是否存在违反《劳务派遣暂行规定》的情形，如存在，请说明是否构成重大违法

1、采用劳务派遣用工形式的原因及合理性

（1）正式员工入编要求：发行人作为大型国有企业，对正式员工的招聘入职要求较高，对人员准入公司正式员工编制有着严格的录用条件，主要包括学历、职称等方面，不符合则不能进入编制聘用为正式员工。因此，对发行人需要的非核心工作岗位但人员无法达到入编条件的，发行人采用劳务派遣形式用工；

（2）项目工作性质需要：发行人的重要子公司工程咨询公司、研究院公司等业务为全国各地的工程咨询或技术服务项目，因此用工具有一定的临时性和季节性。项目现场工作需要一定的人员完成基础的辅助性工作，因此用工具有一定的辅助性、替代性。鉴于发行人及其子公司的部分基层岗位的工作性质具备与劳务派遣用工一致的临时性、辅助性和替代性，故发行人及其子公司对部分用工事项采用劳务派遣形式用工；

（3）合理控制用工风险：由于发行人的业务遍布全国，各地不同的用工政策对企业用工管理带来了不同程度的挑战。为了能够更快适应各地的用工政策，降低用工风险，发行人通过考察选择劳务派遣服务供应商解决当地用工问题，合理控制用工风险。

2、劳务派遣涉及的具体岗位类别、劳务派遣人数

发行人报告期各期末劳务派遣人数分别为 2,045 人、2,086 人和 522 人，劳务派遣人数占用工总量比例为 27.98%、25.05%和 5.73%。

工程咨询公司及其子公司采用劳务派遣用工的主要岗级集中在助理工程师、安全员、资料员以及后勤保障人员等初级岗级；检验公司及其子公司、研究院公司及其子公

司的劳务派遣人员均从事辅助及后勤岗位。

3、与同行业可比公司是否存在较大差异

劳务派遣用工是行业普遍采用的用工方式，国内同类企业都有聘用派遣员工的情形。如建研院（603183.SH）、国检集团（603060.SH）等同行业可比公司在上市申报期间均存在劳务派遣且派遣比例较高的情况：

| 同行业可比公司 | 申报报告期一期末（如有） | 申报报告期第三年末（T 年末） | 申报报告期第二年末（T-1 年末） | 申报报告期第一年末（T-2 年末） |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 建研院 | - | 0.97% | 25.00% | 27.70% |
| 国检集团 | 8.25% | 18.62% | 24.57% | 21.88% |

注：数据来源为同行业上市公司招股说明书，其上市后未披露相关情况。

同行业可比公司亦存在报告期内大量使用劳务派遣用工情形，发行人与同行业可比公司不存在较大差异。

4、是否存在违反《劳务派遣暂行规定》的情形，如存在，请说明是否构成重大违法

发行人子公司对部分流动性较高、劳动密集型岗位上的业务人员，通过与劳务派遣公司签订协议以劳务派遣的方式用工。2019-2020 年曾存在劳务派遣用工比例超过《劳务派遣暂行规定》相关规定的情形。2021 年发行人子公司已通过将劳务派遣人员转编及与劳务派遣公司签订终止协议的方式，降低劳务派遣用工人数，2021 年 5 月末，已将派遣用工比例降低至 10% 以下并持续至今，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人及其子公司报告期内未因违反劳动管理法律法规而受到过行政处罚，发行人报告期内采用劳务派遣用工的子公司取得了劳动人事主管部门出具关于报告期内用工方面不存在违法违规情况的说明。因此，报告期内存在劳务派遣人数超限定情形不构成重大违法违规。

（二）说明并披露 2021 年末劳务派遣用工人数及占比、劳务派遣用工转为正式员工的人数

2021 年末发行人劳务派遣用工人数为 522 人，占用工总量的比例为 5.73%。截至 2021 年末，发行人已陆续将 1,229 名劳务派遣员工转为正式员工。发行人及其下属企业劳务派遣用工比例不超过 10%，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人员工及社会保

障情况/（三）劳务派遣用工情况”补充披露上述内容。

（三）说明是否存在利用劳务外包规避《劳务派遣暂行规定》的情形

2021年，发行人通过将劳务派遣人员转编及与劳务派遣公司签订终止协议的方式降低劳务派遣用工人数，不存在利用劳务外包规避《劳务派遣暂行规定》的情形。

发行人为满足劳务派遣用工比例要求，制定的劳务派遣人员转编方案如下：

- 1、凡符合公司录用管理办法的优先进编；
- 2、在上述条件仍不能满足要求下，放宽录用标准，逐批进编，直至符合比例要求，

具体如下：

- （1）大专学历且有职称人员，优先转编；
- （2）大专学历且无职称人员，视司龄分批进编

- 1) 司龄3年及以上
- 2) 司龄2（含）-3年
- 3) 司龄1（含）-2年
- 4) 司龄小于1年

随着劳务派遣用工人数的减少，以及自有员工人数的增加（包含非转编新增员工及劳务派遣转编员工），发行人劳务派遣用工比例已符合《劳务派遣暂行规定》的相关规定。

（四）发行人劳务派遣员工的各项社会保险及公积金的缴纳情况，以及普通员工、劳务派遣员工与当地人均薪酬水平比较情况，是否符合劳动法，是否存在劳动合同纠纷，是否存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形

发行人通过劳务派遣公司为劳务派遣员工缴纳社会保险、住房公积金。劳务派遣人员的社保费用由劳务派遣公司计算，按照劳务派遣人员社保缴纳地的当地政策规定的标准，包含在发行人支付的劳务派遣人员工资费用中，由劳务派遣公司每月缴纳。

报告期内，发行人劳务派遣员工、正式员工同岗位以及与当地人均薪酬差异情况如下：

| 年度 | 公司名称 | 岗位/岗级 | 劳务派遣员工平均人数（人） | 劳务派遣员工平均薪酬（元） | 正式员工平均薪酬（元） | 平均薪酬差异率 | 上海城镇单位就业人员平均薪酬（元）（注 ¹ ） |
|------|----------|-------|---------------|---------------|-------------|---------|------------------------------------|
| 2021 | 工程咨询公司及其 | 初级岗级 | 384 | 81,342.70 | 86,615.84 | -6.09% | - |

| 年度 | 公司名称 | 岗位/岗级 | 劳务派遣员 工平均人数 (人) | 劳务派遣员 工平均薪酬 (元) | 正式员工平 均薪酬(元) | 平均薪酬 差异率 | 上海城镇单 位就业人员 平均薪酬 (元)(注 ¹) |
|------------|---------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--|
| 年度 | 子公司 | | | | | | |
| | 检验公司及其子公司 (注 ²) | 辅助工 | 64 | 97,085.87 | 114,586.08 | -15.27% | |
| | 研究院公司及其子 公司(注 ³) | 辅助及后勤岗 | 60 | 109,618.15 | 122,063.83 | -10.20% | |
| 2020 年度 | 工程咨询公司及其 子公司 | 初级岗级 | 1,836 | 75,209.84 | 93,428.80 | -19.50% | 124,056.00 |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 73 | 91,991.96 | 102,703.18 | -10.43% | |
| | 研究院公司及其子 公司 | 辅助及后勤岗 | 191 | 96,787.34 | 134,756.98 | -28.18% | |
| 2019 年度 | 工程咨询公司及其 子公司 | 初级岗级 | 1,707 | 71,309.86 | 90,335.46 | -21.06% | 114,962.00 |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 90 | 88,613.04 | 107,196.75 | -17.34% | |
| | 研究院公司及其子 公司 | 辅助及后勤岗 | 181 | 95,357.65 | 121,388.68 | -21.44% | |

注 1：鉴于发行人缴纳社保公积金地点为上海的劳务派遣人数占比较高，选取上海地区劳务派遣人员工资情况进行对比；

注 2：检验公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助岗位，不存在正式员工从事相同岗位，故将检验公司及其子公司的劳务派遣员工与其初级检测员岗位对比；

注 3：研究院公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位，故将研究院公司及其子公司的劳务派遣员工与见习（初级）人员岗位对比。

劳务派遣员工的薪酬包括基本工资、绩效考核、福利费和社保、公积金等，其薪酬构成与正式员工不存在差异。工程咨询公司及其子公司同岗位劳务派遣员工的平均薪酬水平与正式员工存在差异的主要原因为，受学历、职称和能力等方面影响，劳务派遣员工整体而言在项目上实际可以承担的具体工作内容、完成的工作量、实现的工作绩效与正式员工存在一定差异。检验公司、研究院公司及其子公司，不存在正式员工与劳务派遣员工从事相同岗位工作的情况，其劳务派遣员工的平均薪酬水平与初级正式员工存在差异具有合理性。发行人劳务派遣员工从事岗位多为辅助性的初级岗位，其平均薪酬水平整体低于上海市城镇职工平均水平具有一定合理性。上述情形符合劳动法的相关规定。

报告期内，发行人不存在劳动合同纠纷；发行人及其子公司所属的社保和住房公积金主管部门已经分别出具了相关说明，报告期内发行人及其子公司不存在因违反法律法

规的相关规定而被予以处罚的情形。

（五）劳务派遣用工的成本与正式用工的成本是否存在较大差异，是否存在利用劳务派遣降低成本的情形

劳务派遣用工薪酬水平与正式用工的薪酬水平对比情况详见本题之“（四）”部分的答复。

发行人劳务派遣用工的成本与正式用工的成本不存在较大差异。发行人基于公司正式员工入编要求、项目工作性质需要、控制用工风险等原因采用劳务派遣用工形式，不存在刻意利用劳务派遣降低成本的情形。

（六）劳务派遣岗位和正式员工岗位情况，是否存在相同岗位既有正式员工又有劳务派遣员工的情况，原因及合理性。相同岗位人数、薪酬总金额、月均薪酬差异原因及合理性。测算薪酬差异对发行人扣非后净利润的影响

1、劳务派遣岗位和正式员工岗位情况，是否存在相同岗位既有正式员工又有劳务派遣员工的情况，原因及合理性

工程咨询公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工存在相同岗位既有正式员工又有劳务派遣员工的情况；检验公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助岗位，不存在正式员工从事相同岗位；研究院公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位。相关岗位采用劳务派遣人员的原因及合理性详见本题之“（一）”部分的答复。

2、相同岗位人数、薪酬总金额，月均薪酬差异原因及合理性

具体相同岗位人数、薪酬总金额、月均薪酬差异原因及合理性详见本题之“（四）”部分的答复。

3、测算薪酬差异对发行人扣非后净利润的影响

劳务派遣员工与正式员工的薪酬差异情况测算对发行人净利润的影响金额及占比，其测算结果如下：

| 年度 | 公司名称 | 薪酬测算差额（万元） | 发行人扣非后归母净利润（万元） | 差额占发行人净利润比重 |
|--------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| 2021年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 463.76 | 20,447.22 | 2.27% |
| | 检验公司及其子公司 | 133.43 | 20,447.22 | 0.65% |
| | 研究院公司及其子公司 | 74.67 | 20,447.22 | 0.37% |
| | 合计 | 671.86 | 20,447.22 | 3.29% |

| 年度 | 公司名称 | 薪酬测算差额（万元） | 发行人扣非后归母净利润（万元） | 差额占发行人净利润比重 |
|---------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2020 年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 2,470.49 | 14,946.81 | 16.53% |
| | 检验公司及其子公司 | 79.47 | 14,946.81 | 0.53% |
| | 研究院公司及其子公司 | 725.22 | 14,946.81 | 4.85% |
| | 合计 | 3,275.18 | 14,946.81 | 21.91% |
| 2019 年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 2,529.44 | 10,584.38 | 23.90% |
| | 检验公司及其子公司 | 166.63 | 10,584.38 | 1.57% |
| | 研究院公司及其子公司 | 472.07 | 10,584.38 | 4.46% |
| | 合计 | 3,168.14 | 10,584.38 | 29.93% |

经测算，报告期各期测算薪酬差额合计分别为 3,168.14 万元、3,275.18 万元和 671.86 万元，占各期扣非后归母净利润的比例分别为 29.93%、21.91%和 3.29%，占比逐年降低。

（七）说明协作服务费涉及的主要业务，是否属于核心业务环节，采购协作服务费的必要性及合理性

1、说明协作服务费涉及的主要业务，是否属于核心业务环节

报告期内，发行人主营业务成本中协作服务费金额分别为 21,406.60 万元、26,737.13 万元和 33,896.09 万元。发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，各类业务均涉及协作服务采购，各类业务中的协作服务采购金额和占比情况如下：

| 业务类别 | 2021 年度 | | 2020 年度 | | 2019 年度 | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） |
| 工程咨询服务 | 10,789.74 | 31.83 | 7,387.31 | 27.63 | 5,936.26 | 27.73 |
| 检测与技术服务 | 13,536.63 | 39.94 | 10,453.74 | 39.10 | 9,042.94 | 42.24 |
| 环境低碳技术服务 | 4,487.98 | 13.24 | 3,938.49 | 14.73 | 2,974.28 | 13.89 |
| 特种工程与产品销售 | 4,815.87 | 14.21 | 4,699.04 | 17.57 | 3,052.89 | 14.26 |
| 其他 | 265.88 | 0.78 | 258.55 | 0.97 | 400.23 | 1.87 |
| 合计 | 33,896.09 | 100.00 | 26,737.13 | 100.00 | 21,406.60 | 100.00 |

由上表可知，协作服务费主要为工程咨询服务和检测与技术服务中的协作服务采购。

工程咨询服务业务的协作服务采购主要为辅助性专项技术服务：工程监理、项目管理、造价管理等项目实施过程中聘请相关公司提供辅助服务，如协助发行人编制工程进度计划、竣工验收工作、办理产权等手续；协助发行人进行质量管理、进度管理、投资管理等；协助编制工程量清单、编制项目投资概算和评估；技术咨询服务，如智能化方案、建筑信息系统、机场行李分拣、灾害防治以及医疗场所、体育场馆等方面的技术咨询、设计咨询。

检测与技术服务业务的协作服务采购主要为建设工程检测监测业务现场委托供应商完成试验设备的运输与放置、吊装、打桩、钻孔、取芯、取样，以及检测涉及到的封路作业、移动重物等辅助性工作。

环境低碳技术服务业务的协作服务采购主要为辅助性专项技术服务和简单劳务：辅助性专项技术服务包括聘请相关专业公司提供技术咨询或服务，如废气处理模块、废水处理模块、土壤修复、地铁站中央空调智能管理系统进行编程和硬件调试等；生态调查及分析、专业软件模拟分析等；技术资料的收集与分析、协助项目成果送审和报批、环评过程中的公众调查等。简单劳务包括环境低碳技术服务实施过程中的简单劳务，如水池、设备基础、水泥立柱、设备房等劳务施工工作，能效评估、用电能耗分项计量项目终端等设备安装、巡检等。

特种工程与产品销售业务的协作服务采购主要为特种工程项目涉及的协作服务，如施工中的简单劳务分包和辅助性技术服务（包括协助发行人完成工程改造、修缮项目的抗震鉴定、结构加固、设计、工程量排摸、编制可研报告等工作）。

报告期内，发行人主营业务成本中协作服务费金额分别为 21,406.60 万元、26,737.13 万元和 33,896.09 万元，占主营业务成本的比例分别为 12.68%、14.35%和 14.63%，发行人职工薪酬各年的占比均在 65%以上。发行人协作服务费占发行人主营业务收入的比例仅为 8.43%、9.66%和 9.88%。由此可见，发行人的服务主要由自有员工提供。

综上，发行人的协作服务采购不属于核心业务环节。

2、采购协作服务费的必要性及合理性

发行人采购协作服务的原因如下：

（1）协作服务具有一定专业性，发行人为了更好地提供服务，聘请专业的协作服务供应商，如智能化方案、建筑信息系统、机场行李分拣、灾害防治以及医疗场所、体育场馆等方面的技术咨询、设计咨询。

（2）协作服务为简单劳务，技术含量较低，发行人无需招聘从事该类工作的员工，而是采用协作服务聘请能够提供相关劳务的供应商完成工作。如工程检测项目中试验设备的运输与放置、吊装、打桩、钻孔、取芯、取样，特种工程业务中的简单劳务分包等。

因此，发行人采购协作服务具有必要性和合理性。

（八）与供应商是否存在关联关系，供应商背景，合作历史。选取供应商是否采用公开招标方式

1、与供应商是否存在关联关系，供应商背景，合作历史

报告期内，发行人与以下三家供应商存在关联关系：

| 序号 | 关联方名称 | 供应商背景 | 合作历史 |
|----|---------------|--|----------------|
| 1 | 建研科贸 | 发行人的参股公司 | 2002 年至今 |
| 2 | 上海建坤 | 发行人的参股公司 | 1996 年至 2020 年 |
| 3 | 天津市成套工程管理有限公司 | 报告期内曾为泛亚咨询公司的控股子公司，发行人于 2021 年 7 月收购天咨公司前，其子公司泛亚咨询公司将天津市成套工程管理有限公司剥离 | 2021 年至今 |

除上述三家供应商外，发行人与其他供应商不存在关联关系。

2、选取供应商是否采用公开招标方式

根据发行人的《采购管理办法》：

“第十四条 集团采购活动主要采取以下方式：

（一）直接采购；

（二）询比价；

（三）招标（含公开招标、邀请招标、竞争性谈判/磋商）。

第十五条 直接采购是指在预算范围内发起、无需开展询比价或招标流程的采购活动，分以下两种情形：

（一）无需办理供应商入库及采购申请的直接采购，包括：单笔估算小于 5000 元的采购；车辆使用费、公务差旅交通、住宿、业务招待；公益性捐赠、行政事业性收费、公用事业缴费；党工团活动费、党员教育费、社会团体费、职业培训与考试报名费；集团内部执行统一定价的管理费用等。

（二）需事先办理供应商入库和采购申请的直接采购，包括：单笔估算大于 5000 元但小于 5 万元的采购；集团内部企业之间的行政服务与物资采购、期刊杂志订购与技术资料购买、公立医院体检等。

第十六条 不符合前款条件的，应采取询比价或招标方式进行。

（一）单笔估算大于 5 万元但小于 100 万元的采购，原则上采取询比价方式进行，采购部门应从合格供应商库中确定不少于三家单位进行询比价，选取性价比最高的供应商作为最终供应商。

（二）单笔估算在 100 万元以上的采购，采取招标形式进行，招标流程按照本制度第七章执行。

（三）对政府行政主管部门招标管理要求的公开招标事项，应按相关要求执行。”

发行人在选取供应商时，按照不同的标准，采用直接采购、询比价、招标方式。此外，发行人子公司在《采购管理办法》基础上，结合实际情况制订相应的采购管理办法，并报发行人管理部门备案。

报告期内，由于发行人大多数单笔采购金额相对较小，采用公开招标方式选取供应商的情况较少。

（九）关联方与非关联方价格差异及合理性

报告期内，发行人与关联方发生关联采购如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 采购内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|-------|-------------|----------|----------|----------|
| 1 | 建研科贸 | 劳务派遣 | 3,262.01 | 3,840.72 | 4,409.08 |
| | | 保安保洁、物业管理服务 | 1,384.06 | 1,397.12 | 1,145.83 |
| | | 商品销售 | 455.94 | 536.21 | 356.07 |
| | | 小计 | 5,102.01 | 5,774.05 | 5,910.98 |
| 2 | 上海建坤 | 弱电工程施工 | - | - | 219.15 |

| 序号 | 关联方名称 | 采购内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|---------------|----------|---------|---------|---------|
| | | 数字化软件开发等 | - | 9.01 | 16.04 |
| | | 小计 | - | 9.01 | 235.19 |
| 3 | 天津市成套工程管理有限公司 | 造价咨询服务 | 28.65 | - | - |

1、建研科贸采购价格与非关联方对比情况

发行人上海地区的劳务派遣公司主要为建研科贸、上海通创两家，人员工资薪酬、社保公积金缴纳水平相近，对比建研科贸与上海通创劳务派遣人员的人均薪酬如下：

单位：元/月

| 名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| 建研科贸 | 11,666.70 | 9,054.03 | 10,588.56 |
| 上海通创 | 9,979.95 | 8,863.88 | 9,653.15 |
| 差异率 ^注 | 16.90% | 2.15% | 9.69% |

注：差异率=建研科贸/上海通创-1

发行人向建研科贸采购的劳务派遣人员与非关联方上海通创提供劳务派遣人员的平均薪酬整体差异较小，差异主要原因系不同劳务派遣人员具体岗位工种存在差异导致人员平均薪酬存在差异。2021 年度，建研科贸较上海通创劳务派遣员工人均薪酬差异上升的主要原因系上海通创部分劳务派遣人员转正后剩余人员多为工程咨询板块级别较低的员工。

此外，因发行人后勤支持类工作等需求，还向建研科贸采购了保安保洁、物业管理等服务。相关采购价格由双方按人员数量、工作量等相关因素协商确定，交易价格公允，和非关联方价格不存在明显差异。

2、上海建坤采购价格与非关联方对比情况

上海建坤主要从事专项工程施工、信息技术服务等。报告期内，发行人向上海建坤采购的主要内容为弱电智能化专业承包工程及后续剩余机房工程。该等项目均采用招投标方式确定服务提供方，上海建坤与其他非关联方上海达实联欣科技发展有限公司、上海靖东信息科技有限公司、上海巨一科技发展有限公司、上海宝通汎球电子有限公司等共同参与投标，发行人根据各方投标文件和评审标准，确定中标对象及服务价格。上海建坤采购价格与非关联方价格不存在明显差异。

3、天津市成套工程管理有限公司采购价格与非关联方对比情况

天津市成套工程管理有限公司与泛亚咨询公司均曾为天咨公司控制的企业，上海建科收购天咨公司，天津市成套工程管理有限公司未纳入收购主体，因此 2021 年 7 月在泛亚咨询公司纳入发行人合并主体后，形成向天津市成套工程管理有限公司采购造价咨询服务的关联采购。采购定价系根据项目实施具体情况并结合市场行情确定，与非关联方不存在明显差异。

（十）报告期内劳务派遣用工比例超过 10% 的情形是否合规，2021 年大幅降低劳务派遣用工比例是否对生产经营产生重大不利影响，所采用的整改方式是否合法合规，是否存在潜在的行政处罚风险和民事纠纷

劳务派遣用工合规情形详见本题之“（一）”部分的答复。

发行人 2021 年大幅降低劳务派遣用工比例，主要通过正式员工转编及与劳务派遣公司签订终止协议两种方式，用工缺口通过转编人员和新招正式员工的方式补足，2021 年公司经营业绩良好，劳务派遣比例大幅下降不会对生产经营产生重大不利影响。发行人采用转编及与劳务派遣公司终止合作系基于各方友好协商达成一致意见，整改方式合法合规，不存在潜在的行政处罚风险和民事纠纷。

（十一）上述涉及分包业务的合作单位与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高是否存在关联关系或其他利益关系，合作单位及其业务人员是否依法取得设计、施工等业务资质

发行人涉及分包的业务有工程咨询业务中全过程咨询项目分包、检测与技术服务和环境低碳技术服务业务中检测分包、工程改造和预应力项目劳务分包，发行人律师通过查阅上述涉及分包业务的合作单位工商信息，并与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高进行比对等方式进行核查，经核查，发行人涉及分包业务的合作单位与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高不存在关联关系或其他利益关系。发行人涉及分包业务的合作单位及其业务人员均依法取得了相应的业务资质。

（十二）公司对分包项目的管理模式、质量控制措施，发行人与合作单位的责任分担原则及纠纷解决机制，合作过程中是否存在重大违法违规行为，是否曾发生工程施工质量纠纷、安全事故或其他责任事故

1、发行人对分包项目的管理模式、质量控制措施

发行人对分包项目统一管理，发行人建立了公司、业务机构、项目部三级运行管理体系，通过分级管理模式、全覆盖差别化检查机制、风险管理和隐患排查制度，保障公司业务日常管理的系统化、规范化、程序化，并形成了管理手册、程序文件、作业指导书和记录表式等规范性指导文件。此外，发行人基于统一数据基础的多项目企业管理与工作平台，提升公司业务管理水平和管理能效，并设立了专业技术委员会和专家工作室，服务于公司业务风险技术管控和专业技术支撑。

2、发行人与合作单位的责任分担原则及纠纷解决机制

发行人依据其与客户的合同约定就项目或者业务全部义务对客户负责，分包的合作单位在其分包义务范围内对发行人负责。

3、发行人律师核查了发行人涉及分包业务的项目，经核查，发行人与合作单位在合作过程中不存在重大违法违规行为，不存在发生工程施工质量纠纷、安全事故或其他责任事故的情形。

（十三）报告期内，发行人是否制定相关劳务派遣用工制度，如何确定劳务派遣人员数量；请结合项目工程量，说明报告期内工程量与劳务派遣人员数量是否存在对应关系，测算收入增长趋势是否和劳务派遣数量配比，并分析原因

发行人制定了《规范劳动用工管理制度》，业务部门根据具体项目工程量人员需求数量估算，确定人员数量缺口，由人力资源部确定劳务派遣人数向劳务派遣公司提出人员需求。发行人劳务派遣人数与营业收入比较情况如下：

| 名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 劳务派遣人数（人） | 522 | 2,086 | 2,045 |
| 营业收入（万元） | 343,522.92 | 277,450.41 | 254,845.95 |

2019-2020 年发行人劳务派遣人员数量与收入增长趋势相匹配，2021 年发行人逐步规范劳务派遣人员数量占比，因此 2021 年发行人劳务派遣人数与收入增长不存在匹配关系。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及其子公司各期末的劳务派遣人员名单，查阅了发行人及其子公

司员工招聘录用管理办法，岗级、岗位的分类说明书及对应的职能情况，访谈了公司的人力资源专员，以确认发行人报告期内采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性及劳务派遣用工具体情况；查阅了同行业可比上市公司的招股说明书，了解同行业劳务派遣用工情况；查验了劳动人事主管部门出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，以确认上述公司不存在劳动人事方面的处罚；

2、取得发行人劳务派遣转编正式员工人员名单，访谈公司人力资源部专员了解劳务外包商的增减变动情况；

3、分析对比同岗级分类劳务派遣员工与正式员工薪酬差异，查询上海城镇单位就业人员平均薪酬情况，了解劳务派遣员工、正式员工同岗位以及当地人均薪酬差异情况，了解劳动用工采用派遣方式对其扣非后归母净利润的影响金额及占比；访谈公司人力资源专员，了解是否存在劳动合同纠纷或潜在纠纷；查阅发行人及其子公司所属的社保和住房公积金主管部门已经分别出具说明，了解社保和住房公积金的合法合规情形；

4、取得发行人劳务派遣用工相关制度，访谈人力资源专员，了解如何确定劳务派遣用工人员数量，确认工程量与劳务派遣人员数量的对应关系；分析营业收入增长趋势与劳务派遣数量配比关系；

5、获取了发行人的成本构成明细，并抽查了大额协作服务费相关的合同等资料，确认其是否属于核心业务环节；

6、对发行人的业务负责人和采购负责人进行了访谈，了解采购协作服务费的必要性及合理性，分包项目的管理模式、质量控制措施以及责任分担原则、纠纷解决机制；

7、获取了关联采购明细，并就关联供应商的背景和合作历史进行了核查；

8、查阅发行人的《采购管理办法》，获取了发行人的招标统计表；

9、查阅分包业务合作单位的工商信息，并与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高进行比对；

10、对主要分包合作单位进行了访谈，获取了分包业务合作单位的资质证书；

11、登录中国裁判文书网站、信用中国、企查查等网站，以确认发行人与合作单位在合作过程中是否存在重大违法违规行为，是否曾发生工程施工质量纠纷、安全事故或其他责任事故。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人因正式员工入编要求、项目工作性质需要等原因采用劳务派遣用工方式；劳务派遣人员主要为初级岗级以及辅助后勤岗位；劳务派遣人数、比例与同行业可比公司不存在较大差异；报告期内曾存在劳务派遣人员占比过高的情形，2021年5月末已整改降低至10%以下并持续至今。发行人采用劳务派遣用工的子公司取得劳动人事主管部门出具用工方面不存在违法违规的情况说明，报告期内存在劳务派遣人数超限定不构成重大违法违规；

2、2021年末发行人劳务派遣用工人数为522人，占用工总量的比例为5.73%。截至2021年末，发行人已陆续将1,229名劳务派遣员工转为正式员工；

3、发行人通过将劳务派遣人员转编及和劳务派遣公司签订终止协议的两种方式降低劳务派遣人数，用工缺口通过转编人员和新招正式员工的方式补足，不存在利用劳务外包的形式规避《劳务派遣暂行规定》的情形；

4、发行人通过劳务派遣公司为劳务派遣员工缴纳社会保险、住房公积金。劳务派遣员工的平均薪酬水平与正式员工存在一定差异具有合理性；劳务派遣员工从事岗位多为辅助性的初级岗位，其平均薪酬水平整体低于上海市城镇职工平均水平具有一定合理性；上述情形符合劳动法的相关规定，不存在劳动合同纠纷，不存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形；

5、发行人劳务派遣用工的成本与正式用工的成本不存在较大差异。发行人基于公司正式员工入编要求、项目工作性质需要、控制用工风险等原因采用劳务派遣用工形式，不存在刻意利用劳务派遣降低成本的情形；

6、工程咨询公司及其子公司采用劳务派遣用工的主要岗级集中在助理工程师、安全员、资料员以及后勤保障人员等初级岗级，检验公司及其子公司、研究院公司及其子公司的劳务派遣人员均从事辅助及后勤岗位，工程咨询公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工存在相同岗位既有正式员工又有劳务派遣员工的情况，其原因合理；劳务派遣员工和正式员工的薪酬差异具有合理性，报告期各期测算薪酬差额合计分别为3,168.14万元、3,275.18万元和671.86万元，占各期扣非后归母净利润的比例分别为29.93%、21.91%和3.29%，占比逐年降低；

7、发行人的各类业务均涉及协作服务采购，主要为工程咨询服务和检测与技术服务中的协作服务采购；发行人的协作服务采购不属于核心业务环节，具有必要性和合理性；

8、报告期内，发行人与三家供应商存在关联关系，分别为：建研科贸系发行人的参股公司，2002年合作至今；上海建坤系发行人的参股公司，1996年至2020年存在合作；天津市成套工程管理有限公司系报告期内曾为泛亚咨询公司的控股子公司，发行人于2021年7月收购天咨公司前，其子公司泛亚咨询公司将天津市成套工程管理有限公司剥离，2021年合作至今；发行人按照《采购管理办法》采用直接采购、询比价、招标方式选取供应商，报告期内，由于发行人大多数单笔采购金额相对较小，采用公开招标方式选取供应商的情况较少；

9、发行人向建研科贸采购的劳务派遣人员与非关联方上海通创提供劳务派遣的平均薪酬整体差异较小，差异主要原因系不同劳务派遣人员具体岗位工种存在差异导致人员平均薪酬存在差异；2021年度，建研科贸较上海通创劳务派遣员工人均薪酬差异上升的主要原因系上海通创部分劳务派遣人员转正后剩余人员多为工程咨询板块级别较低的员工；

10、报告期内存在劳务派遣人数超限定不构成重大违法违规。发行人2021年大幅降低劳务派遣用工比例，主要通过正式员工转编及和劳务派遣公司签订终止协议两种方式，用工缺口通过转编人员和新招正式员工的方式补足，劳务派遣比例大幅下降不会对生产经营产生重大不利影响。发行人采用转编及与劳务派遣公司终止合作系基于多方友好协商达成一致意见，整改方式合法合规，不存在潜在的行政处罚风险和民事纠纷；

11、发行人涉及分包业务的合作单位与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高不存在关联关系或其他利益关系。发行人涉及分包业务的合作单位及其业务人员均依法取得了相应的业务资质；

12、发行人对分包项目统一管理，发行人建立了公司、业务机构、项目部三级运行管理体系，通过分级管理模式、全覆盖差别化检查机制、风险管理和隐患排查制度，保障公司业务日常管理的系统化、规范化、程序化；发行人依据其与客户的合同约定就项目或者业务全部义务对客户负责，分包的合作单位在其分包义务范围内对发行人负责；发行人与合作单位在合作过程中不存在重大违法违规行为，不存在发生工程施工质量纠纷、安全事故或其他责任事故的情形；

13、发行人制定了相关劳务派遣用工制度，业务部门根据具体项目工程量人员需求数量估算，确定人员数量缺口，由人力资源部确定劳务派遣人数向劳务派遣公司提出人员需求；2019-2020年发行人劳务派遣人员数量与收入增长趋势相匹配，2021年发行人

逐步规范劳务派遣人员数量占比，因此 2021 年发行人劳务派遣人数与收入增长不存在匹配关系。

《告知函》问题 9

关于业务。发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。根据招股书披露，发行人已取得开展各项业务所需的全部资质。请发行人：（1）结合市场地位、竞争优势、业务布局、产业政策、在手订单等因素，说明发行人业务增长是否持续、稳定；（2）说明订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行，客户是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形；（3）说明发行人及其子公司是否已取得业务开展所需的全部资质，是否符合国家相关法律法规及行业标准规定，是否存在超出资质规定范围开展业务的情形，相关资质的取得是否合法合规，说明是否存在资质挂靠经营的情形，是否存在资质到期无法续期的风险；（4）说明有效期截至 2021 年 12 月 31 日的资质持证单位和证书名称、展期办理有无障碍、在展期办理完毕之前是否能够继续开展相关业务；（5）说明相关持证单位是否因受到行政处罚而构成展期办理时的实质性障碍；（6）说明报告期内发行人各块业务是否存在纠纷或诉讼，是否对发行人的经营业绩产生重大影响；（7）说明报告期内公司是否存在将项目主要工作内容分包给分包商，是否存在分包商工作尚未完成即确认收入的情形；（8）说明报告期内是否存在转包及违法分包；是否存在向不具有相关专业资质分包商进行采购的情形，相关分包事项是否取得甲方同意，是否存在重大违约风险，是否存在因分包导致的工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼；（9）结合《建设工程企业资质管理制度改革方案》相关内容，说明并披露对行业和发行人主营业务的具体影响。请保荐机构和发行人律师说明核查过程和依据，并发表明确的核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）结合市场地位、竞争优势、业务布局、产业政策、在手订单等因素，说明发行人业务增长是否持续、稳定

公司坚持以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。发行人通过深耕长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝城市群等区域，业务已遍布全国并延伸至海外，公司的工程监理业务规模与服务能力位于全国领先。公司参与了大批国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽、文化演艺建筑、体育场馆、会展中心、医疗卫生建筑、主题乐园、绿色生态城区等标志性项目建设，服务项目获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、联合国人居环境奖、国家绿色生态示范城区、国家绿色建筑创新奖等权威奖项 230 余项。

公司的工程咨询服务、检测与技术服务等业务所处行业市场规模较大，行业内公司众多，且涉及多种细分领域，市场集中度低。发行人下属全资子公司工程咨询公司虽然在工程监理行业处于相对优势地位，收入规模排名第一，但其 2020 年市场份额占比仍不超过 1%。同时，工程咨询公司为全国首批全过程工程咨询试点单位，通过在工程咨询行业的深耕细作，已成为全过程工程咨询服务的优秀企业。公司各项业务互相依托、相互促进、协同发展，构建了全过程服务体系，具有综合发展优势。

随着新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区、雄安新区和“一带一路”建设等国家战略的进一步实施，同时新兴技术如绿色建筑、智能建筑、节能建筑等在建筑行业不断的推广运用，都将形成我国建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇，也为发行人的业务发展奠定良好的基础；2022 年 4 月召开的中央政治局会议强调，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。发行人所处行业具有良好的市场环境及产业政策支撑。

截至 2022 年 3 月 31 日，发行人在手订单金额为 42.30 亿元。发行人业务已遍布全国并延伸至海外，工程监理业务规模与服务能力位于全国领先。凭借自身综合发展、技术创新、品牌、人才、区位等优势，良好的产业环境，以及持续的在手订单，未来发行人业务将稳定增长。

（二）说明订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的

项目，是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，客户是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形

1、说明订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为

发行人订单获取程序合法合规，不存在应履行招投标程序而未履行的项目，不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，详见本补充法律意见书“《告知函》问题 3”之“（一）”、“（二）”、“（三）”部分的答复。

2、客户是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形

发行人的前五大客户中，董事长王吉杰报告期内曾担任上海机场（集团）有限公司副总裁，系发行人关联方。

截至 2022 年 3 月末，前五大客户中，发行人控股股东上海国盛集团持有上海建工集团股份有限公司 18.88%的股份，上海国盛集团系上海建工集团股份有限公司第二大股东。上海城投（集团）有限公司通过城投控股间接持有发行人的权益。城投控股为上市公司，持有发行人 3,200.00 万股，持股比例为 9.02%，上海城投（集团）有限公司为城投控股的控股股东，其持有城投控股 46.46%的股份。

报告期内，公司前五大客户多为发行人实际控制人上海市国资委直接或间接控股、参股企业。上海市国资委系上海市人民政府直属特设机构，仅根据上海市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责。

除以上情形之外，发行人的主要客户与发行人及其实际控制人，控股股东，董监高，其他核心人员不存在关联关系，不存在委托持股或其他利益安排情形。

（三）说明发行人及其子公司是否已取得业务开展所需的全部资质，是否符合国家相关法律法规及行业标准规定，是否存在超出资质规定范围开展业务的情形，相关资质的取得是否合法合规，说明是否存在资质挂靠经营的情形，是否存在资质到期无法续期的风险

1、截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司合计拥有 95 项开展业务所需的资质，发行人及其子公司已取得业务开展所需的全部资质。

2、发行人及子公司取得各项资质时，均在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面符合国家相关法律法规及行业标准的规定。

3、发行人及子公司均在资质规定范围内开展业务，不存在超出资质规定范围开展业务的情形。

4、发行人及子公司取得各项资质时，均在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面符合国家相关法律法规及行业标准规定，且发行人申请资质的流程及材料完备，相关资质的取得均合法合规。发行人及子公司开展业务过程中均使用自有资质，不存在资质挂靠经营的情形。

5、发行人及子公司的各项资质目前均处于有效状态，且发行人及子公司的各项指标均始终符合国家相关法律法规及行业标准规定对其申请资质设定的资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求，故发行人及子公司不存在资质到期无法续期的风险。

（四）说明有效期截至 2021 年 12 月 31 日的资质持证单位和证书名称、展期办理有无障碍、在展期办理完毕之前是否能够继续开展相关业务

发行人及子公司合计共有 3 项有效期截至 2021 年 12 月 31 日的资质证书，具体情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|------------|------|-----------------------------|
| 1 | 工程咨询公司 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E131000559 |
| | | | 资质等级 | 工程监理综合资质 |
| | | | 有效期至 | 2015.9.1 至 2020.9.1 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 2 | 重庆佳兴 | 公路工程监理甲级证书 | 证书编号 | 交监公甲第 447-2015 号 |
| | | | 资质等级 | 公路工程甲级 |
| | | | 有效期至 | 2015.3.17 至 2019.3.16 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 3 | 设计院公司 | 城乡规划编制资质证书 | 证书编号 | [沪]城规编第（142044） |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 有效期至 | 2014.9.1 至 2019.12.30 |
| | | | 发证机构 | 上海市规划和国土资源管理局（现上海市规划和自然资源局） |

针对上表第 1 项资质，根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅于 2020 年 6 月 28 日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》，住房和城乡建设部核发的工程监理企业资质，资质有效期于 2020 年 7 月 1 日至

2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日；根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅于2021年12月13日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》，住房和城乡建设部核发的工程监理企业资质，资质有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。故发行人子公司工程咨询公司所持工程监理资质证书实际仍处于有效期内，不存在展期障碍，工程咨询公司可继续使用该资质开展业务。

针对上述第2项资质，根据全国公路建设市场信用信息管理系统公示信息，重庆佳兴所持《公路工程监理甲级证书》（交监公甲第447-2015号）目前处于“资质延续审查中，原证书持续有效”状态。故该资质实际处于持续有效状态，不存在展期障碍，重庆佳兴可继续使用该资质开展业务。

针对上述第3项资质，自然资源部正研究出台新时期的规划编制单位资质管理规定，并已于2019年12月31日发函表示“在新规定出台前，对承担国土空间规划编制工作的单位资质暂不作强制要求，原有规划资质可作为参考”，故设计院公司所持已于2019年12月30日到期的城乡规划编制资质证书系因政策原因暂时无法展期，并非存在展期障碍，且该资质仍可作为规划资质参考依据，故设计院公司可继续使用该资质开展业务。

综上，发行人及子公司有效期截至2021年12月31日的资质证书合计3项，该等资质证书的展期办理均无障碍，在展期办理完毕之前发行人子公司均可继续使用相关资质开展业务。

（五）说明相关持证单位是否因受到行政处罚而构成展期办理时的实质性障碍

报告期内，发行人及子公司受到的业务类行政处罚合计8项，其中5项系发行人子公司开展监理业务时对工程项目中施工方的不规范行为未及时提出整改意见或向主管部门报告；2项系发行人子公司作为监理单位对施工单位的建设工程材料监督检查不到位；1项系其他监理不规范行为，前述不合规行为均不属于业务方面的重大违法违规行为，且不会导致发行人及子公司在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面不符合其申请资质所涉及的国家相关法律法规及行业标准规定要求，故相关业务类行政处罚对相关被处罚单位的资质展期不构成实质性障碍。

除前述8项业务类行政处罚外，发行人及子公司还受到了安全生产类行政处罚5项、环境保护类行政处罚2项、税务类行政处罚若干项及其他类行政处罚2项，前述各

类行政处罚均不属于发行人及子公司的重大违法违规行为，且不会导致发行人及子公司在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面不符合其申请资质所涉及的国家相关法律法规及行业标准规定要求，故其他各类行政处罚对相关被处罚单位的资质展期亦不构成实质性障碍。

综上所述，发行人及子公司受到的各类行政处罚不会对相关被处罚单位的资质展期构成实质性障碍。

（六）说明报告期内发行人各块业务是否存在纠纷或诉讼，是否对发行人的经营业绩产生重大影响

截至本补充法律意见书出具日，发行人及子公司现有未决诉讼两项，其中发行人子公司作为原告的诉讼一项，具体情况如下：

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 | 诉讼状态 |
|----|--------|---------|--|--------------|---|-------------------|
| 1 | 科技发展公司 | 西安京龙 | 请求：1、判令被告立即向原告支付拖欠的货款2,790,850元；2、判令被告向原告支付拖欠货款的利息186,000元；3、本案诉讼费由被告承担。 | 2,976,850.00 | 2020年8月27日，西安市鄠邑区人民法院作出“（2020）陕0118民初3720号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告给付原告货款2,790,850元；于2020年9月28日起，每月28日前给付货款100,000元，直至货款给付完毕时止；2、如被告逾期给付上述任何一笔款项时，原告可就剩余款项一次性申请强制执行并要求被告给付以2,790,850元为本金自2018年10月27日起按年利率4%计算至实际给付之日的利息；3、原告自愿放弃其余诉讼请求。鉴于西安京龙尚未履行前述任何一笔付款义务，科技发展公司已提起强制执行申请，目前，西安市鄠邑区人民法院已依法对被执行人西安京龙的财产情况进行了全面核查，未发现可供执行财产线索，故裁定本次执行程序终结，申请执行人科技发展公司发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。 | 尚未了结，被告欠付款项尚未得到清偿 |

目前，发行人子公司科技发展公司诉西安京龙案件已达成调解协议，处于被告尚未履行且无财产可供执行的状态。该案的涉诉金额为2,976,850.00元，金额有限，且发行人子公司系该案原告，故该案件不会对发行人的经营业绩产生重大影响。

发行人子公司作为被告的诉讼一项，具体情况如下：

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 | 诉讼状态 |
|----|--------|-----------|--|---------------|---|--------------|
| 1 | 上海电气国际 | 上海思立博、倪根军 | 请求：1、判令上海思立博和倪根军赔偿上海电气国际各项损失人民币21,722,074.05元；2、判令上海思立博和倪根军承担本案诉讼费用。 | 21,722,074.05 | 2021年7月15日，上海电气国际就与上海思立博、倪根军侵权责任纠纷事宜在上海市浦东新区人民法院提起诉讼。本案中，上海电气国际为系争工程的建设单位，上海思立博为系争工程的监理单位。上海电气国际认为，上海思立博委托的专业监理工程师倪根军超越授权范围签署签证意见，上海思立博作为委派单位未尽到工程监理职责和监理单位的管理职责，给上海电气国际造成了对施工单位的额外工程款支出以及引发争议产生的逾期付款利息和诉讼支出，故诉请上海思立博和倪根军赔偿上述损失。本案正处于一审诉讼过程中。 | 尚未了结，一审诉讼进行中 |

2014年10月，上海建工一建集团有限公司中标上海电气国际招标的上海市浦东新区富特北路118号综合楼装修工程改建项目，上海电气国际为建设单位，上海建工一建集团有限公司为施工单位，发行人子公司上海思立博为监理单位。

2018年，因上海电气国际拖欠工程款，上海建工一建集团有限公司向法院起诉要求上海电气国际支付工程款。2020年4月，上海市浦东新区人民法院作出一审判决，判决要求被告上海电气国际向上海建工一建集团有限公司支付剩余工程款22,346,705.95元。2020年8月，上海电气国际向上海市第一中级人民法院提起上诉，但上海市第一中级人民法院驳回上诉，维持原判。发行人子公司上海思立博为监理单位，并非为该案的诉讼当事人。

2021年7月，上海电气国际向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求发行人子公司上海思立博及其员工倪根军赔偿损失21,722,074.05元，并承担诉讼费用。

上海建工一建集团有限公司诉上海电气国际案中，法院系结合合同、发票、上海电气国际签字的工程量确认单等证据综合认定，并判决上海电气国际向上海建工一建集团有限公司支付剩余工程款，发行人子公司上海思立博委托监理工程师倪根军的签字仅为其中证据之一。因此，上海电气国际向上海建工一建集团有限公司支付工程款与作为监理单位的发行人子公司上海思立博并无直接关系。

同时，根据权利义务一致原则，发行人子公司上海思立博与上海电气国际签署的监理合同所约定的监理费用仅为46.90万元，因此上海电气国际主张的赔偿金额被法院全部支持的可能性较小，故上海思立博虽为该案被告，但其在该案件中最终被判决的赔偿

金额预计有限，不会对发行人的经营业绩产生重大影响。

综上所述，报告期内发行人的未决纠纷或诉讼不会对发行人的经营业绩产生重大影响。

（七）说明报告期内公司是否存在将项目主要工作内容分包给分包商，是否存在分包商工作尚未完成即确认收入的情形

发行人涉及分包的业务有工程咨询业务中全过程咨询项目分包、检测与技术服务和环境低碳技术服务业务中检测分包、工程改造和预应力项目劳务分包。

1、工程咨询业务中全过程咨询项目分包

由于全过程咨询项目涉及工程面广、专业技术复杂、综合性强，因此按照行业惯例，通常会将自有资质证书许可范围外的部分工作分包，且会在合同中进行约定或取得建设单位同意。发行人的部分全过程工程咨询项目由发行人牵头，并将自有资质证书许可范围外的部分工作分包，该部分工作不属于主要工作内容且非项目主体分包，符合法律规定和相关合同约定。

2、检测与技术服务、环境低碳技术服务业务中检测分包

发行人在检测项目（参数）超出其检测资质能力范围或者在少数情况下会因工作量大，将该部分检测项目分包给有资质能力的检测单位。由于发行人检测能力覆盖国内外标准，检测参数万余项，且在华东和华北均设有大型检测实验室，因此检测分包的情形较少。在需要检测分包时发行人会在合同或委托单中事先约定或告知客户，且均会在检测报告中注明检验检测项目以及承担具体专业检验检测分包项目的检验检测机构。报告期内，发行人不存在将检测项目主要工作内容分包给分包商的情形，符合法律规定和相关合同约定。

3、工程改造和预应力项目分包

发行人的工程改造和预应力项目属于专业工程分包，按照行业惯例和法规规定，通常会将部分劳务作业分包。该类项目由发行人派驻项目组进行管理，劳务分包单位仅承担简单劳务施工部分。报告期内，发行人不存在将工程改造和预应力项目主要工作内容分包给分包商的情形，符合法律规定和相关合同约定。

经核查，报告期内，发行人不存在分包商工作尚未完成即确认收入的情形。

（八）说明报告期内是否存在转包及违法分包；是否存在向不具有相关专业资质分包商进行采购的情形，相关分包事项是否取得甲方同意，是否存在重大违约风险，是否存在因分包导致的工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼

报告期内，发行人不存在转包及违法分包情形。

发行人涉及分包的业务有工程咨询业务中全过程咨询项目分包、检测与技术服务和环境低碳技术服务业务中检测分包、工程改造和预应力项目劳务分包，我国现行法律法规对上述分包的主要规定如下：

| 业务类型 | 法律法规 | 主要内容 |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 工程咨询业务中全过程咨询项目分包 | 《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》 | 三、以全过程咨询推动完善工程建设组织模式： （三）促进工程建设全过程咨询服务发展。全过程咨询单位提供勘察、设计、监理或造价咨询服务时，应当具有与工程规模及委托内容相适应的资质条件。全过程咨询服务单位应当自行完成自有资质证书许可范围内的业务，在保证整个工程项目完整性的前提下，按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位，全过程咨询服务单位应对被委托单位的委托业务负总责。建设单位选择具有相应工程勘察、设计、监理或造价咨询资质的单位开展全过程咨询服务的，除法律法规另有规定外，可不再另行委托勘察、设计、监理或造价咨询单位。 |
| 检测与技术服务、环境低碳技术服务业务中检测分包 | 《检验检测机构监督管理办法》 | 第十条： 需要分包检验检测项目的，检验检测机构应当分包给具备相应条件和能力的检验检测机构，并事先取得委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测机构的同意。 检验检测机构应当在检验检测报告中注明分包的检验检测项目以及承担分包项目的检验检测机构。 |
| | 《检验检测机构资质认定评审准则》 | 4.5.6： 检验检测机构因工作量大，以及关键人员、设备设施、技术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并在检验检测报告或证书中标注分包情况，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意。 |
| 工程改造和预应力项目分包 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》 | 第五条： 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。 本办法所称专业工程分包，是指施工总承包企业（以下简称专业分包工程发包人）将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业（以下简称专业分包工程承包人）完成的活动。 本办法所称劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业（以下简称劳务作业发包人）将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业（以下简称劳务作业承包人）完成的活动。 本办法所称分包工程发包人包括本条第二款、第三款中的专业分包工程发包人和劳务作业发包人；分包工程承包人包括本条第二款、第三款中的专业分包工程承包人和劳务作业承包人。 第九条： 专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位认可。专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。 劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。 |

| 业务类型 | 法律法规 | 主要内容 |
|------|-----------------------------------|---|
| | | 劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务。 |
| | 《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》释义 | 第九条： 存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；（8）法律法规规定的其他违法分包行为。 |

根据上述法律法规的规定，发行人涉及分包的业务均要求分包供应商具备相应的资质。经核查，发行人不存在向不具有相关专业资质分包商进行采购的情形。

发行人的全过程咨询项目分包均在合同中进行约定或取得建设单位同意。检测与技术服务、环境低碳技术服务业务中检测分包在需要检测分包时发行人会在合同或委托单中事先约定或告知客户，且均会在检测报告中注明检验检测项目以及承担具体专业检验检测分包项目的检验检测机构。工程改造和预应力项目属于专业工程分包，按照行业惯例和法规规定，通常会将部分劳务作业分包，合同中一般不会对劳务分包作出禁止性约定，且法律法规允许分包，无需客户同意。

经核查，发行人涉及分包的项目或业务不存在重大违约风险，不存在因分包导致的工程质量事故或安全事件，不存在纠纷或诉讼。

（九）结合《建设工程企业资质管理制度改革方案》相关内容，说明并披露对行业和发行人主营业务的具体影响

改革方案旨在放宽建设工程企业的市场准入，优化营商环境。通过精简资质类别、放宽准入限制、下放审批权限、优化审批服务、加强事中事后监管、完善招投标制度等举措，进一步激发市场主体发展活力，推动建设工程行业的发展，促进建筑业高质量发展。

1、有利于发行人主营业务向全国化的布局

改革方案强调企业资质全国通用，严禁各行业、各地区设置限制性措施，严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。这有助于发行人加快主营业务的全国化布局，提升全国各主要经济发展地区的业务规模 and 市场份额，为公司经营业绩的持续稳定增长提供了政策环境。

2、有利于发行人积极推动全过程工程咨询服务

改革方案强调放宽企业资质标准，对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备、承揽业务规模上限进行适当放宽，这有助于发行人下属企业未来取得相关细分业务领域的高等级资质，为发行人继续推动和提升工程咨询主要环节的服务能力打下良好基础。

3、行业主体进一步增加，市场竞争更加剧烈，对发行人也有一定的挑战

改革方案进一步放宽资质门槛，也将让更多中小企业加入工程咨询服务领域，行业主体数量预计进一步增加，市场竞争更为激烈，也会对发行人带来一定的挑战；但在市场良性有序竞争的前提下，上海建科作为大型综合城市建设技术服务型企业相较于中小企业，仍具有大型项目经验积累、技术沉淀和应用转化以及市场口碑等方面的竞争优势。未来，发行人将提升服务质量，以更高的服务水平赢得市场竞争。

总体而言，改革方案总体有利于发行人主营业务的发展，为实现全国化布局以及进一步推动全过程工程咨询服务业务的发展提供了较好的制度基础。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“六、发行人拥有的特许经营权、资质/（二）关于《建设工程企业资质管理制度改革方案》对行业和发行人主营业务的具体影响/2、改革方案对行业和发行人主营业务的影响”披露上述内容。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、访谈公司管理层，了解公司所处的市场地位、竞争优势、业务布局，查询产业相关政策、取得公司在手订单明细，分析公司业务增长持续性、稳定性；

2、访谈发行人相关工作人员，以了解公司的各类项目订单取得方式、投标流程，合同签订情况以及项目运营情况；

3、访谈发行人主要客户，就是否履行招投标程序、是否存在关联关系、是否存在不正当竞争或商业贿赂、是否存在利益输送等进行确认；

4、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认：（1）发行人各主体是否有未合规取得的资质；（2）发行人各项业务所需全部资质的情况及相关资质对资金、专业技术人员、

技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，以及发行人是否持续具备取得资质的相关条件；（3）发行人各主体是否存在超出资质规定范围开展业务的情形；（4）发行人各项资质取得的合法合规性及资质挂靠经营情况；（5）发行人资质到期无法续期的风险；

5、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书，以确认发行人及子公司拥有的有效期截至 2021 年 12 月 31 日的资质情况；

6、查验了住房和城乡建设部关于建设工程企业资质延续事项的相关规定，以确认工程咨询公司所持工程监理资质证书的有效期展期情况及资质证书有效性；

7、登录了全国公路建设市场信用信息管理系统公示信息，以确认重庆佳兴所持公路工程监理甲级证书的有效期展期情况及资质证书有效性；

8、查验了自然资源部关于规划编制单位资质管理的相关规定，以确认设计院公司所持城乡规划编制资质证书的有效期展期情况及资质证书有效性；

9、查验了发行人及其控股子公司主管市场监管、税务、安全生产、国土、住建、社保、住房公积金、环保等部门的政府网站及出具的合规证明，企查查、天眼查等网站，发行人及其控股子公司的营业外支出明细，以确认上述公司受到的行政处罚情况；

10、查验了发行人及其控股子公司收到的行政处罚决定书、缴费凭证及整改说明，查阅了相关法律法规，以确认前述行政处罚是否构成重大违法违规；

11、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，以确认相关行政处罚是否影响发行人及子公司在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面持续符合其申请资质所涉及的国家相关法律法规及行业标准规定要求；

12、查验了中国裁判文书网、最高人民法院被执行人信息查询平台、企查查、天眼查、发行人提供的报告期内的诉讼、仲裁案件材料，以确认发行人及子公司报告期内各块业务的诉讼、仲裁案件情况；

13、查验了西安市鄠邑区人民法院就发行人子公司科技发展公司诉西安京龙案件作出的调解协议及其他案件材料，以确认该案件的涉诉金额及对发行人经营业绩的影响；

14、查验了上海市浦东新区人民法院和上海市第一中级人民法院对上海电气国际与上海建工一建集团有限公司装饰装修合同纠纷一案分别作出的“（2018）沪 0115 民初

81726号”《民事判决书》、“(2020)沪01民终9202号”《民事判决书》、发行人子公司上海思立博与上海电气国际签署的监理合同、上海电气国际诉发行人子公司上海思立博的相关案件材料，以确认该案件最新进展、涉诉金额及对发行人经营业绩的影响；

15、获取了分包项目清单，并抽查了主要分包项目或业务的销售合同、分包合同，将项目收入确认和分包商工作进度进行比对分析；

16、对主要分包商进行了访谈，并获取了分包商的资质证书；

17、登录中国裁判文书网站、信用中国、企查查等网站，以确认分包项目是否存在因分包导致工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼；

18、查阅《建设工程企业资质管理制度改革方案》及相关制度、法律法规，并访谈公司相关人员，了解其对比发行人主营业务的具体影响。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人业务已遍布全国并延伸至海外，凭借自身综合发展、技术创新、品牌、人才、区位等优势，良好的产业环境，以及充足的在手订单，未来发行人业务将稳定增长；

2、发行人订单获取程序合法合规，不存在应履行招投标程序而未履行的项目，不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为；发行人的前五大客户中，董事长王吉杰报告期内曾担任上海机场（集团）有限公司副总裁，系发行人关联方。前五大客户中，发行人控股股东上海国盛集团持有上海建工集团股份有限公司 18.88%的股份，上海国盛集团系上海建工集团股份有限公司第二大股东。上海城投（集团）有限公司通过城投控股间接持有发行人的权益。城投控股为上市公司，持有发行人 3,200.00 万股，持股比例为 9.02%，上海城投（集团）有限公司为城投控股的控股股东，其持有城投控股 46.46%的股份。报告期内，公司前五大客户多为发行人实际控制人上海市国资委直接或间接控股、参股企业。上海市国资委系上海市人民政府直属特设机构，仅根据上海市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责。除以上情形之外，发行人的主要客户与发行人及其实际控制人，控股股东，董监高，其他核心人员不存在关联关系，不存在委托持股或其他利益安排情形；

3、发行人及其子公司已取得业务开展所需的全部资质；发行人及子公司取得各项资质时，均在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面

符合国家相关法律法规及行业标准的规定；发行人及子公司均在资质规定范围内开展业务，不存在超出资质规定范围开展业务的情形；发行人及子公司相关资质的取得均合法合规，发行人及子公司开展业务过程中不存在资质挂靠经营的情形；发行人及子公司的各项资质目前均处于有效状态，不存在资质到期无法续期的风险；

4、发行人及子公司有效期截至 2021 年 12 月 31 日的资质证书的展期办理均无障碍，在展期办理完毕之前发行人子公司均可继续使用相关资质开展业务；

5、发行人及子公司受到的各类行政处罚不会对相关被处罚单位的资质展期构成实质性障碍；

6、报告期内发行人的未决纠纷或诉讼不会对发行人的经营业绩产生重大影响；

7、报告期内发行人不存在将项目主要工作内容分包给分包商得情形，不存在分包商工作尚未完成即确认收入的情形；

8、报告期内，发行人不存在转包及违法分包情形，不存在向不具有相关专业资质分包商进行采购的情形；发行人的全过程咨询项目分包和检测与技术服务、环境低碳技术服务业务中检测分包在需要检测分包均取得甲方同意。工程改造和预应力项目属于专业工程分包，通常会将部分劳务作业分包，劳务分包无需客户同意；发行人涉及分包的项目或业务不存在重大违约风险，不存在因分包导致的工程质量事故或安全事件，不存在纠纷或诉讼；

9、《建设工程企业资质管理制度改革方案》总体有利于发行人主营业务的发展，为实现全国化布局以及进一步推动全过程工程咨询服务业务的发展提供了较好的制度基础。

《告知函》问题 10

关于建研科贸。建研科贸系上海建科前身事业单位建科研究院 2001 年进行转企改制时，将原事业单位的后勤类服务业务作为辅业予以剥离，单独成立建研科贸，并作为发行人持股 20%、员工持股 80%的发行人参股企业。报告期内，建研科贸向发行人提供劳务派遣、保安保洁、物业管理等服务，其中劳务派遣采购金额占整体劳务派遣采购金额比例分别为 20.41%、18.57%及 26.21%。2019 年至 2021 年 6 月，向关联方建研科贸采购劳务派遣金额分别为 4,409.08 万元、3,840.72 万元和 2,229.20 万元。发行人上海地区的劳务派遣公司主要为建研科贸、上海通创两家，人员工资薪酬、社保公积金缴纳水平相近，建研科贸与上海通创劳务派遣人员的人均薪酬差异较大。2021 年度，

建研科贸劳务派遣工人人均工资 11,666.70 元/月，较上海通创劳务派遣工人人均薪 9,979.95 元差异较大，主要原因系上海通创部分劳务派遣人员转正后剩余人员多为工程咨询板块级别较低的员工。请发行人补充说明并披露：（1）发行人向建研科贸劳务派遣采购的方式，是否与上海通创一致，是否符合相关规定和内控要求；（2）建研科贸与上海通创劳务派遣人员的同种岗位工种的薪酬是否存在差异，如是，原因及合理性；（3）对比向上海通创劳务派遣采购情况，从派遣人员参与项目、具体岗位等方面，说明建研科贸与上海通创劳务派遣人员人均薪酬差异的原因及合理性；（4）是否存在发行人员工在建研科贸交叉任职的情况，是否通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用；（5）请结合上海通创员工的转正标准，说明劳务派遣工人转正要求及条件，根据转正前后工资差异大小，说明报告期内是否存在通过调控关联方转正人员数量调控成本；（6）结合上述情况说明发行人与建研科贸是否存在利益输送。请保荐机构和发行人律师、申报会计师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。回复：

一、发行人说明

（一）发行人向建研科贸劳务派遣采购的方式，是否与上海通创一致，是否符合相关规定和内控要求

发行人根据业务人员缺口向建研科贸提出劳务派遣人员岗位、数量的需求，双方确定劳务派遣人员后，建研科贸将人员派遣至发行人处，发行人每月将劳务派遣人员薪酬以及管理费支付给劳务派遣公司。发行人向关联方建研科贸劳务派遣采购的方式与上海通创一致，不存在差异化采购情况。发行人针对建研科贸的采购符合公司章程约定以及《采购管理办法》的规定，符合公司内控要求。

发行人已在招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易/（二）关联交易情况/1、经常性关联交易/（1）关联采购/2）建研科贸的劳务派遣与上海通创对比情况”补充披露上述内容。

（二）建研科贸与上海通创劳务派遣人员的同种岗位工种的薪酬是否存在差异，如是，原因及合理性

发行人系根据劳务派遣人员的岗位、职称、学历、能力、绩效等方面综合确定人员薪酬。报告期内，上海通创劳务派遣人员主要为工程咨询板块提供服务，建研科贸与上海通创在工程咨询板块劳务派遣人员的薪酬对比情况如下：

单位：元/年

| 名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------|-----------|------------|------------|
| 建研科贸 | 98,850.46 | 103,382.29 | 100,242.19 |
| 上海通创 | 99,117.44 | 106,563.20 | 104,202.40 |
| 差异率 ^注 | 0.27% | 3.08% | 3.95% |

注：差异率=上海通创/建研科贸-1

由上表比较可见，建研科贸与上海通创劳务派遣人员同种岗位工种的薪酬差异较小。

发行人已在招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易/（二）关联交易情况/1、经常性关联交易/（1）关联采购/2）建研科贸的劳务派遣与上海通创对比情况”补充披露上述内容。

（三）对比向上海通创劳务派遣采购情况，从派遣人员参与项目、具体岗位等方面，说明建研科贸与上海通创劳务派遣人员人均薪酬差异的原因及合理性

报告期内，建研科贸、上海通创两家劳务派遣人员整体人均薪酬差异分别为 9.69%、2.15%及 16.90%，其中 2019-2020 年，建研科贸与上海通创劳务派遣人员薪酬整体差异率较小；2021 年建研科贸与上海通创劳务派遣人员薪酬差异率上升的主要原因系：2021 年建研科贸主要向发行人检测与技术服务板块输送劳务派遣员工，该业务板块劳务派遣人数占比达 80%；上海通创向发行人提供劳务派遣人员全部为工程咨询服务板块。发行人检测与技术服务人均薪酬高于工程咨询服务板块的人均薪酬。因此，建研科贸与上海通创劳务派遣人员 2021 年整体人均薪酬差异上升具有合理性。

对比报告期内工程咨询服务板块建研科贸与上海通创的人均薪酬差异率分别为 3.95%、3.08%及 0.27%，同种岗位人均薪酬差异率较小。

发行人已在招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易/（二）关联交易情况/1、经常性关联交易/（1）关联采购/2）建研科贸的劳务派遣与上海通创对比情况”补充披露上述内容。

（四）是否存在发行人员在建研科贸交叉任职的情况，是否通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用

发行人与建研科贸不存在员工交叉任职的情形，发行人向关联方建研科贸采购劳务派遣价格公允，不存在通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用。

发行人已在招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易/（二）关联交易情况/1、经常性关联交易/（1）关联采购/2）建研科贸的劳务派遣与上海通创对比情况”补充披露上述内容。

（五）请结合上海通创员工的转正标准，说明劳务派遣工人转正要求及条件，根据转正前后工资差异大小，说明报告期内是否存在通过调控关联方转正人员数量调控成本

发行人为满足劳务派遣用工比例要求，制定劳务派遣人员转编方案如下：

1、凡符合公司录用管理办法的优先进编；
2、在上述条件仍不能满足要求下，放宽录用标准，逐批进编，直至符合比例要求，具体如下：

- （1）大专学历且有职称人员，优先转编；
- （2）大专学历且无职称人员，视司龄分批进编

- 1) 司龄 3 年及以上
- 2) 司龄 2（含）-3 年
- 3) 司龄 1（含）-2 年
- 4) 司龄小于 1 年

发行人根据劳务派遣员工学历、岗位、职称及过往能力评价等因素确定转正劳务派遣人员岗位职级，根据最终职级确定转正后薪酬。发行人劳务派遣人员转正前后工资差异较小，建研科贸与上海通创等非关联方均有劳务派遣人员转编为正式员工，报告期内不存在通过调控关联方转正人员数量调控成本的情形。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人员工及社会保障情况/（三）劳务派遣用工情况”补充披露上述内容。

（六）结合上述情况说明发行人与建研科贸是否存在利益输送

发行人向关联方建研科贸采购劳务派遣与向非关联方采购方式一致，同岗位派遣员工薪酬不存在重大差异，采购价格公允，发行人与建研科贸之间不存在员工交叉任职的情形，不存在通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用，因此发行人与建研科贸不存在利益输送。

发行人已在招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交

易/（二）关联交易情况/1、经常性关联交易/（1）关联采购/2）建研科贸的劳务派遣与上海通创对比情况”补充披露上述内容。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅报告期内发行人与建研科贸、上海通创的劳务派遣协议，发行人公司章程以及《采购管理办法》，了解发行人向建研科贸、上海通创劳务派遣方式是否一致，是否符合相关规定和内控要求；

2、取得建研科贸、上海通创劳务派遣人员薪酬明细，对比公司向上海通创劳务派遣采购情况，从派遣人员参与项目、具体岗位等，分析对比建研科贸与上海通创劳务派遣同种岗位工种的薪酬差异的原因及合理性；

3、查阅发行人、建研科贸的花名册，确认发行人与建研科贸是否存在交叉任职的情况；分析对比建研科贸与上海通创劳务派遣的采购公允性，确认是否存在通过关联方的劳务派遣调节成本费用；

4、查阅《员工招聘录用管理办法》、派遣转编方案等文件，了解劳务派遣工人转正要求及条件；查阅转正人员转正前后工资明细，确认是否存在通过调控关联方转正人员数量调控成本；了解发行人与建研科贸是否存在利益输送。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人向关联方建研科贸劳务派遣采购的方式与上海通创一致，不存在差异化采购情况。发行人针对建研科贸的采购符合公司章程约定以及《采购管理办法》的规定，符合内控要求；

2、建研科贸与上海通创劳务派遣人员同种岗位工种的薪酬差异较小；

3、2019-2020年，建研科贸与上海通创劳务派遣人员薪酬整体差异率较小；2021年建研科贸与上海通创劳务派遣人员薪酬差异率上升的主要原因系建研科贸主要向发行人检测与技术服务板块输送劳务派遣员工，上海通创向发行人提供劳务派遣人员全部为工程咨询服务板块，检测与技术服务人均薪酬高于工程咨询服务板块的人均薪酬；4、发行人与建研科贸不存在员工交叉任职的情形，发行人向关联方建研科贸采购劳务派遣价格公允，不存在通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用；

5、发行人根据劳务派遣员工学历、岗位、职称及过往能力评价等因素确定转正劳务派遣人员岗位职级，根据最终职级确定转正后薪酬。报告期内，发行人劳务派遣人员转正前后工资差异较小，报告期内不存在通过调控关联方转正人员数量调控成本；

6、发行人向关联方建研科贸采购劳务派遣与向非关联方采购方式一致，同岗位薪酬相同，采购价格公允，发行人与建研科贸之间不存在员工交叉任职的情形，不存在通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用，因此发行人与建研科贸不存在利益输送。

《告知函》问题 14

关于收购天咨公司。收购天咨公司对价为 18,359.91 万元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，金额为 4,192.60 万元。不存在业绩承诺。发行人在收购北京奥来、上海豪斯，存在业绩承诺。请发行人补充说明并披露：（1）收购天咨公司不存在业绩承诺的原因及商业合理性；（2）发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司是否存在关联关系，是否存在其他利益安排。请保荐机构和发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）收购天咨公司不存在业绩承诺的原因及商业合理性

天咨公司原系天津国兴资本运营有限公司的全资子公司，天津国兴资本运营有限公司系天津市国资委下属国有独资公司。原控股股东天津国兴资本运营有限公司以经国资备案的评估值在天津联合产权交易所公开挂牌转让天咨公司控股权，就此次公开挂牌转让天津国兴资本运营有限公司设置了相应的认购条件，其中并不包含业绩承诺，因此发行人作为认购方接受其相应挂牌条件并为之签署《产权交易合同》，无法设置业绩承诺要求；按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）等相关国资监管规定要求，国有资产转让价格应当按照不低于经备案的评估值进行，且并未允许后续以其它方式变更前述转让对价，所以天津国兴资本运营有限公司亦不具备作出业绩承诺的条件。

因此，收购天咨公司不存在业绩承诺具备商业合理性。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本的形成及

重大资产重组情况/（二）重大资产重组情况”补充披露上述内容。

（二）发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司是否存在关联关系，是否存在其他利益安排

发行人收购天咨公司前，发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司不存在关联关系，也不存在其他利益安排。

发行人收购天咨公司后，天咨公司成为发行人控股子公司，发行人副总裁何锡兴担任天咨公司董事长兼法定代表人，同时，天咨公司董事兼总经理杨振林担任发行人监事。除此之外，发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司不存在其他关联关系，也不存在其他利益安排。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本的形成及重大资产重组情况/（二）重大资产重组情况”补充披露上述内容。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得天咨公司工商档案，通过国家企业信用信息公示系统、企查查网站查询天咨公司、天津国兴资本运营有限公司股权结构，收集查看天津国兴资本运营有限公司挂牌转让天咨公司控股权的挂牌文件、发行人与天津国兴资本运营有限公司签署的收购天咨公司控股权的《产权交易合同》，以及查看《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）等相关国资监管规定，以确认发行人收购天咨公司但未设置业绩承诺的原因及商业合理性；

2、取得发行人、天咨公司的工商档案，并通过国家企业信用信息公示系统、企查查网站及发行人历次股东大会、董事会、监事会、职工代表大会会议文件查询发行人、天咨公司的股权结构、董事、监事、高级管理人员任职情况，取得发行人董事、监事、高级管理人员填写的关联关系相关调查问卷及承诺函，取得发行人出具的关于其及其董事、监事、高级管理人员与天咨公司不存在其他关联关系、利益安排的确认文件，以确认发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司是否存在关联关系，是否存在其他利益安排。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人收购天咨公司不存在业绩承诺的原因具备商业合理性；

2、发行人收购天咨公司前，发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司不存在关联关系，也不存在其他利益安排。发行人收购天咨公司后，天咨公司成为发行人控股子公司，发行人副总裁何锡兴担任天咨公司董事长兼法定代表人，同时，天咨公司董事兼总经理杨振林担任发行人监事；除此之外，发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司不存在其他关联关系，也不存在其他利益安排。

《告知函》问题 15

关于上海建坤。据申报材料，发行人持有上海建坤 35.00%的股权，在上海建坤董事会中委派一名董事，无法控制上海建坤的财务及经营决策。公司未将上海建坤纳入合并报表范围。2020 年 12 月，经破产管理人与发行人协商，由其下属科技发展公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计 135.92 万元，2020、2021 年末，对上述垫付款减值计提金额分别为 6.8 万元、33.98 万元。因该笔款项已依法列为优先偿还的劳动债权，预计能够得到清偿，公司预计不存在潜在损失。请发行人：（1）结合上海建坤内部决策机制，说明发行人作为其大股东无法取得控制权的合理性；（2）破产管理人与发行人协商上海建坤破产事宜，并由其垫付其职工薪酬，是否表明发行人仍对上海建坤拥有实际控制。请保荐机构和发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）结合上海建坤内部决策机制，说明发行人作为其大股东无法取得控制权的合理性

根据上海建坤公司章程的约定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。发行人持有上海建坤 35.00%的股权，因此无法控制上海建坤股东会。

根据上海建坤公司章程的约定，上海建坤设有三名董事，董事会决定公司财务及经营政策，董事会所议事项由全体董事二分之一以上表决通过。报告期内发行人向上海建坤的董事会委派一名董事，因此发行人无法控制上海建坤的财务及经营政策。

综上，根据上海建坤的上述决策机制，发行人并不能控制上海建坤股东会、董事会，因此发行人作为其大股东无法取得控制权具有合理性。

（二）破产管理人与发行人协商上海建坤破产事宜，并由其垫付其职工薪酬，是否表明发行人仍对上海建坤拥有实际控制

2020年9月，上海建坤向上海铁路运输法院申请破产清算并获受理，目前仍处于破产清算阶段。2020年12月，经破产管理人与发行人协商，发行人同意由其下属科技发展公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计135.92万元，该笔款项已依法列为优先偿还的职工债权。

发行人为上海建坤垫付职工薪酬的原因主要系发行人作为唯一的国有企业股东，为承担社会责任，体现国企维稳和担当，经与破产管理人协商、为下属参股公司垫付职工薪酬；持有上海建坤30%股权的股东上海市城乡建设和交通发展研究院为事业单位，涉及财政资金，不便为其垫付职工薪酬；上海建坤其他股东均为自然人股东。同时根据《破产法》、《关于正确审理企业破产案件为维护市场经济秩序提供司法保障若干问题的意见》等相关规定，该笔垫付款项已依法列为优先偿还的职工债权，预计能够得到优先清偿，对发行人不存在重大风险。

因此，发行人为上海建坤垫付职工薪酬具有合理性，并不表明发行人对上海建坤拥有实际控制。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、获取并检查了上海建坤的《公司章程》、工商档案、历次股权转让协议、与股权转让相关的董事会决议等资料，了解了上海建坤的股权架构及决策机制；

2、获取上海建坤破产清算的进度及相关诉讼资料，查阅了《破产法》、《关于正确审理企业破产案件为维护市场经济秩序提供司法保障若干问题的意见》等相关法律法规、司法解释关于第三方垫付职工薪酬可以作为职工债权优先清偿的规定，以核查发行人为上海建坤垫付职工薪酬的合理性。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人并不能控制上海建坤股东会、董事会，发行人作为上海建坤大股东无法

取得控制权具有合理性；

2、破产管理人与发行人协商上海建坤破产事宜，并由发行人垫付其职工薪酬具有合理性，并不表明发行人对上海建坤拥有实际控制。

（以下无正文）

第三节 签署页

(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书(四)》之签章页)

本补充法律意见书于2022年6月10日出具,正本一式伍份,无副本,经本所律师签字并加盖本所公章后生效。



国浩律师(上海)事务所

负责人:

Handwritten signature of Li Qiang in black ink.

李强

经办律师:

Handwritten signature of Lin Lin in black ink.

林琳

Handwritten signature of Chen Jie in black ink.

陈杰

国浩律师（上海）事务所
关于
上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
补充法律意见书（五）



上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041
27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二零二二年九月

目 录

| | |
|----------------------------------|-----|
| 释义..... | 3 |
| 第一节 引言..... | 4 |
| 一、出具补充法律意见书的依据..... | 4 |
| 二、补充法律意见书的申明事项..... | 5 |
| 第二节 正文..... | 7 |
| 第一部分：关于发行人补充事项期间相关法律事项核查更新..... | 7 |
| 一、本次发行并上市的批准和授权..... | 7 |
| 二、发行人本次发行并上市的主体资格..... | 7 |
| 三、本次发行并上市的实质条件..... | 7 |
| 四、发行人的设立..... | 12 |
| 五、发行人的独立性..... | 12 |
| 六、发起人和股东..... | 12 |
| 七、发行人的股本及演变..... | 13 |
| 八、发行人的业务..... | 14 |
| 九、关联交易及同业竞争..... | 17 |
| 十、发行人的主要财产..... | 24 |
| 十一、发行人的重大债权债务..... | 36 |
| 十二、发行人重大资产变化及收购兼并..... | 41 |
| 十三、发行人章程的制定与修改..... | 42 |
| 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作..... | 43 |
| 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化..... | 43 |
| 十六、发行人的税务..... | 43 |
| 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性..... | 48 |
| 十八、发行人募集资金的运用..... | 56 |
| 十九、发行人业务发展目标..... | 56 |
| 二十、诉讼、仲裁或行政处罚..... | 56 |
| 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价..... | 58 |
| 二十二、结论意见..... | 58 |
| 审阅文件清单..... | 59 |
| 附表一 知识产权..... | 65 |
| 第二部分：关于《一次反馈意见》回复的更新..... | 186 |
| 《一次反馈意见》问题 1..... | 186 |
| 《一次反馈意见》问题 2..... | 224 |
| 《一次反馈意见》问题 3..... | 240 |
| 《一次反馈意见》问题 4..... | 252 |
| 《一次反馈意见》问题 5..... | 261 |
| 《一次反馈意见》问题 6..... | 279 |
| 《一次反馈意见》问题 7..... | 283 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 《一次反馈意见》问题 8..... | 298 |
| 《一次反馈意见》问题 9..... | 312 |
| 《一次反馈意见》问题 10..... | 322 |
| 《一次反馈意见》问题 11..... | 336 |
| 《一次反馈意见》问题 12..... | 340 |
| 《一次反馈意见》问题 20..... | 361 |
| 《一次反馈意见》问题 21..... | 371 |
| 《一次反馈意见》问题 22..... | 396 |
| 《一次反馈意见》问题 23..... | 441 |
| 《一次反馈意见》问题 24..... | 460 |
| 《一次反馈意见》问题 25..... | 469 |
| 《一次反馈意见》问题 26..... | 544 |
| 《一次反馈意见》问题 27..... | 559 |
| 《一次反馈意见》问题 28..... | 569 |
| 《一次反馈意见》问题 29..... | 587 |
| 《一次反馈意见》问题 30..... | 603 |
| 《一次反馈意见》问题 31..... | 605 |
| 《一次反馈意见》问题 32..... | 608 |
| 《一次反馈意见》问题 33..... | 619 |
| 《一次反馈意见》问题 34..... | 622 |
| 《一次反馈意见》问题 35..... | 626 |
| 《一次反馈意见》问题 36..... | 631 |
| 《一次反馈意见》问题 37..... | 634 |
| 《一次反馈意见》问题 38..... | 646 |
| 《一次反馈意见》问题 39..... | 653 |
| 《一次反馈意见》问题 40..... | 659 |
| 《一次反馈意见》问题 41..... | 660 |
| 《一次反馈意见》问题 42..... | 662 |
| 第三部分：关于《告知函》回复的更新..... | 666 |
| 《告知函》问题 1..... | 666 |
| 《告知函》问题 2..... | 673 |
| 《告知函》问题 3..... | 711 |
| 《告知函》问题 5..... | 728 |
| 《告知函》问题 9..... | 745 |
| 《告知函》问题 10..... | 760 |
| 《告知函》问题 14..... | 764 |
| 《告知函》问题 15..... | 766 |
| 第三节 签署页..... | 769 |

释义

除原法律意见书或律师工作报告已做释义，或本补充法律意见书另有说明或依据上下文应另作解释外，本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

| | | |
|--|---|--|
| 建科数创公司 | 指 | 上海建科数创智能科技有限公司，研究院公司全资子公司 |
| 电梯检测公司 | 指 | 上海建科电梯检测技术有限公司，科投公司控股子公司 |
| 消防技术公司 | 指 | 上海建科消防技术有限公司，即原斯励博（上海）消防技术有限公司，科投公司控股子公司 |
| 雄安思立博 | 指 | 思立博（河北雄安）检验认证有限公司，即原雄县思立博检验认证有限公司，北京奥来控股子公司 |
| 上海金梯联 | 指 | 上海金梯联企业管理中心（有限合伙），电梯检测公司少数股东，持有电梯检测公司 30% 股权 |
| 深圳鹏劳 | 指 | 深圳市鹏劳人力资源管理有限公司 |
| “天健审[2022]6-439号”《审计报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于 2022 年 9 月 16 日出具的“天健审[2022]6-439 号”《上海建科集团股份有限公司 2019 年-2022 年 6 月审计报告》 |
| “天健审[2022]6-440号”《内控鉴证报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于 2022 年 9 月 16 日出具的“天健审[2022]6-440 号”《上海建科集团股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| “天健审[2022]6-443号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于 2022 年 9 月 16 日出具的“天健审[2022]6-443 号”《上海建科集团股份有限公司最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》 |
| 报告期/最近三年及一期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间 |

注：本补充法律意见书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，或股权比例与工商备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成。

国浩律师（上海）事务所
关于上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市之
补充法律意见书（五）

致：上海建科集团股份有限公司

第一节 引言

一、出具补充法律意见书的依据

国浩律师（上海）事务所依据与上海建科集团股份有限公司签署的《法律服务委托协议》，担任上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照《编报规则第 12 号》、《格式规则第 42 号》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对上海建科集团股份有限公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》、《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》、《国

浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（四）》（以下简称“原法律意见书”）。

本所律师在对公司与本次发行并上市相关情况进行核查和查证的基础上，就原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日（以下简称“补充事项期间”）相关事项，出具《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（五）》（以下简称“本补充法律意见书”或“《补充法律意见书（五）》”），对于原法律意见书和律师工作报告已经表述的部分，本补充法律意见书不再重复披露；另，对本补充法律意见书“第二部分关于《一次反馈意见》回复的更新”及“第三部分关于《告知函》回复的更新”相关更新内容以楷体加粗方式体现。

二、补充法律意见书的申明事项

本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下：

（一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

（二）本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

（三）本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或者曲解；

（四）发行人以及相关主体保证：其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；

（五）对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件；

（六）本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，若涉及到必须援引境外法律的，均引用发行人境外律师提供的意见。本所律师不对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用，已经履行了必要的注意义务，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

（七）本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明；

（八）本补充法律意见书，仅供发行人为本次发行申请之目的使用，不得用作其他任何用途；

（九）本补充法律意见书系对本所已出具的原法律意见书、律师工作报告的补充，原法律意见书、律师工作报告与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准；

（十）如无特别说明，本补充法律意见书中所使用的词语与原法律意见书释义部分列明的含义相同。

第二节 正文

第一部分：关于发行人补充事项期间相关法律事项核查更新

根据原法律意见书出具之日后新发生的事实，本所律师对原法律意见书及律师工作报告作如下补充：

一、本次发行并上市的批准和授权

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第一部分“本次发行并上市的批准和授权”所述内容未发生变更与调整。发行人已就本次发行并上市获得了其内部权力机构的批准，本次发行尚待获得中国证监会的核准，本次发行股票的上市尚待获得上海证券交易所的同意。

二、发行人本次发行并上市的主体资格

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第二部分“发行人本次发行并上市的主体资格”所述内容未发生变更与调整。

三、本次发行并上市的实质条件

本所律师经查验后确认：

（一）发行人符合《证券法》规定的发行新股的条件

根据“天健审[2022]6-439号”《审计报告》、《招股说明书》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人符合《证券法》第十二条规定的公司首次公开发行新股的条件：

1、发行人具备健全且运行良好的组织机构；

- 2、发行人具有持续经营能力；
- 3、发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；
- 4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；
- 5、发行人符合中国证监会规定的其他条件，即《管理办法》规定的条件。

（二）发行人符合《管理办法》规定的发行新股的条件

1、发行人符合《管理办法》第二章第一节关于公开发行股票主体资格的要求。

2、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《管理办法》第十四条的规定。

3、根据发行人的董事、监事和高级管理人员的声明并经本所律师核查，发行人的联席保荐人申万宏源承销保荐公司、海通证券已组织对发行人的董事、监事和高级管理人员进行了发行上市前的辅导，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《管理办法》第十五条的规定。

4、根据发行人及其董事、监事和高级管理人员的声明并经本所律师核查，发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在《管理办法》第十六条规定的下列情形：

- （1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- （2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
- （3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

5、根据天健会计师事务所出具的无保留结论的“天健审[2022]6-440 号”《内控鉴证报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《管理办法》第十七条的规定。

6、根据发行人的声明以及工商、税务、社保等行政主管部门出具的证明文件，并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第十八条规定的下列情形：

（1）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

（2）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

（3）最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

（4）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

（6）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

7、发行人的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《管理办法》第十九条的规定。

8、根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》、“天健审[2022]6-440 号”《内控鉴证报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人已建立严格的资金管理制度，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《管理办法》第二十条的规定。

9、根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师的核查，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十一条的规定。

10、天健会计师事务所已就本次发行并上市出具了无保留结论的“天健审[2022]6-440 号”《内控鉴证报告》，该报告认为：发行人按照《企业内部控制

基本规范》及相关规定于 2022 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《管理办法》第二十二条的规定。

11、根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第二十三条的规定。

12、根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》并经发行人的声明，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的会计政策，无随意变更的情形，符合《管理办法》第二十四条的规定。

13、根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书》中对关联方、关联关系和关联交易予以充分披露，所披露的关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《管理办法》第二十五条的规定。

14、根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》，发行人符合《管理办法》第二十六条规定的下列条件：

（1）最近 3 个会计年度净利润（扣除非经常性损益前后较低者）均为正数且累计数超过人民币 3,000 万元；

（2）最近 3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币 5,000 万元；

（3）发行前股本总额不少于人民币 3,000 万元；

（4）最近一期末无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例不高于 20%；

（5）发行人最近一期末不存在未弥补亏损。

15、根据发行人税务主管部门出具的证明、“天健审[2022]6-443 号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》、“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》及发行人的声明，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规

定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理办法》第二十七条的规定。

16、根据“天健审[2022]6-439号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《管理办法》第二十八条的规定。

17、根据“天健审[2022]6-439号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人申报文件中不存在《管理办法》第二十九条规定的下列情形：

- （1）故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；
- （2）滥用会计政策或者会计估计；
- （3）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

18、根据“天健审[2022]6-439号”《审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第三十条规定的影响持续盈利能力的下列情形：

（1）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（2）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（3）发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

（4）发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（5）发行人在用的商标、专利等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（6）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

（三）其他发行上市的条件

1、发行人本次发行的股票均为人民币普通股，与发行人本次发行前的股份具有同等权利。发行人本次发行的均为同种类股票，每股的发行条件和发行价

格相同，任何认股人所认购股份均应当支付相同的价额，符合《公司法》第一百二十六条关于发行股份的规定。

2、发行人本次发行并上市事项已获董事会、股东大会审议通过，符合《公司法》第一百三十三条关于发行新股的规定。

3、发行人已聘请申万宏源承销保荐公司及海通证券担任本次发行并上市的联席保荐人、主承销商，并签订了承销及保荐协议，符合《证券法》第十条和第二十六条关于公开发行股票的规定。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行并上市除需按照《证券法》第九条的规定获得中国证监会注册（注册制实施前为需获得中国证监会的核准）以及按照《证券法》第四十六条的规定获得证券交易所的同意外，已符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》规定的公开发行股票并上市的条件。

四、发行人的设立

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第四部分“发行人的设立”所论述内容未发生变更与调整。

五、发行人的独立性

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第五部分“发行人的独立性”所论述内容未发生变更与调整。

六、发起人和股东

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第六部分“发起人和股东”所论述内容外，本所律师对该部分作补充阐述如下：

1、上海城投控股股份有限公司

截至 2022 年 6 月 30 日，城投控股前十大股东持股结构已发生变更，具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-----------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 上海城投（集团）有限公司 | 1,175,318,599 | 46.46 |
| 2 | 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） | 160,614,847 | 6.35 |
| 3 | 李赣东 | 28,061,767 | 1.11 |
| 4 | 黄燕 | 16,525,700 | 0.65 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 13,140,310 | 0.52 |
| 6 | 陈能依 | 10,255,000 | 0.41 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 10,129,768 | 0.40 |
| 8 | 唐建华 | 7,509,679 | 0.30 |
| 9 | 韩峰 | 6,320,205 | 0.25 |
| 10 | 张建伯 | 5,800,000 | 0.23 |

2、宝业集团股份有限公司

补充事项期间，宝业集团股本结构情况如下：。

截至 2022 年 6 月 30 日，宝业集团股本结构如下：

| 类型 | 股东名称 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
|-------------|------|-------------|-----------|
| 内资股 | | 350,742,053 | 62.56 |
| 其中持股 5%以上股东 | 庞宝根 | 193,753,054 | 34.56 |
| H 股 | | 209,892,000 | 37.44 |
| 其中持股 5%以上股东 | 吴学琴 | 29,304,000 | 5.23 |

七、发行人的股本及演变

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第七部分“发行人的股本及演变”所论述内容未发生变更与调整。

八、发行人的业务

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第八部分“发行人的业务”所论述内容外，本所律师对该部分作补充阐述如下：

（一）发行人的经营范围

1、经本所律师核查，截止 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的 4 项与经营活动相关的重要资质和认证存在变更，情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|-------------------------|------|------------------------|
| 1 | 研究院公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | 沪建检字第 210 号 |
| | | | 有效期至 | 2022.3.18 至 2025.3.17 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 2 | 北京奥来 | 雷电防护装置检测资质证书 | 证书编号 | 1012022001 |
| | | | 资质等级 | 甲级 |
| | | | 有效期至 | 2022.5.31 至 2027.5.30 |
| | | | 发证机构 | 北京市气象局 |
| 3 | 北京奥来 | 北京市社会化环境监测机构能力认定结果 | 证书编号 | 20110331003 |
| | | | 有效期至 | 至 2023.08.18 |
| | | | 发证机构 | 北京市生态环境局 |
| 4 | 商务服务公司 | 信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS） | 证书编号 | ITSS-YW-3-310020160214 |
| | | | 资质等级 | 三级 |
| | | | 有效期至 | 2022.9.5 至 2025.10.27 |
| | | | 发证机构 | 中国电子工业标准化技术协会 |

2、经本所律师核查，截止 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司新取得的与经营活动相关的重要资质和认证及发行人因收购湖北君邦、武汉仲联股权而新增的重要资质和认证合计 10 项，情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|-------|----------------|------|-------------------------|
| 1 | 研究院公司 | 碳标签授权评价机构证书 | 证书编号 | CLIIA-PJJG-202146 |
| | | | 认证内容 | 碳标签授权评价机构 |
| | | | 有效期至 | 2021.10.11 至 2023.10.10 |
| | | | 发证机构 | 中国电子节能技术协会低碳经济专业委员会 |
| 2 | 研究院公司 | 低碳服务公司综合能力等级证书 | 证书编号 | CLCA-CLIIA-2021J008 |
| | | | 资质等级 | 建筑领域 AAAAA |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|---------|-----------------|--------|--|
| | | | 有效期至 | 2021.10.11 至 2023.10.10 |
| | | | 发证机构 | 中国电子节能技术协会 低碳经济专业委员会 |
| 3 | 研究院公司 | 低碳服务公司综合能力等级证书 | 证书编号 | CLCA-CLIIA- 2021G024 |
| | | | 资质等级 | 工业领域 AAA |
| | | | 有效期至 | 2021.10.11 至 2023.10.10 |
| | | | 发证机构 | 中国电子节能技术协会 低碳经济专业委员会 |
| 4 | 预应力工程公司 | 预应力专项工程企业能力认定证书 | 证书编号 | A2112010 |
| | | | 资质等级 | 甲级 |
| | | | 有效期至 | 2021.9.30 至 2026.9.30 |
| | | | 发证机构 | 中国钢结构协会预应力 结构分会制 |
| 5 | 宏亚咨询公司 | 施工图设计文件审查机构认定书 | 证书编号 | 02JS04 |
| | | | 审查业务范围 | 房屋建筑、市政基础设施（道路、桥梁、给水、排水、燃气、热力） |
| | | | 有效期至 | 2022.1.1 至 2024.12.31 |
| | | | 发证机构 | 天津市住房和城乡建设管理委员会 |
| 6 | 湖北君邦 | 建设项目环境影响评价资质证书 | 证书编号 | 国环评证甲字第 2608 号 |
| | | | 资质等级 | 甲级：冶金机电；交通运输；社会服务； 输变电及广电通讯； 乙级：化工石化医药 |
| | | | 有效期至 | 2018.12.13 至 2022.12.12 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国生态环境 局 |
| 7 | 湖北君邦 | 中国环境服务认证证书 | 证书编号 | CCEPI-ES-ZX-2020- 017 |
| | | | 服务等级 | 一级：环境咨询（环 保管家）服务 |
| | | | 有效期至 | 2022.4.21 至 2023.12.7 |
| | | | 发证机构 | 中环协（北京）认证 中心 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|------|---------------------|------|------------------------|
| 8 | 湖北君邦 | 湖北省自动监控系统运行服务能力评价证书 | 证书编号 | HBAEPI-ES(A1)-2021-004 |
| | | | 资质等级 | 三级：固定污染源烟气排放连续监测 |
| | | | 有效期至 | 2021.12.3 至 2024.12.2 |
| | | | 发证机构 | 湖北省环境保护产业协会 |
| 9 | 武汉仲联 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 191712050179 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构认证 |
| | | | 有效期至 | 2022.1.21 至 2025.12.23 |
| | | | 发证机构 | 湖北省市场监督管理局 |
| 10 | 君邦检测 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 221703100044 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构认证 |
| | | | 有效期至 | 2022.1.21 至 2028.1.20 |
| | | | 发证机构 | 湖北省市场监督管理局 |

3、经本所律师核查，截止本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司已到期且未展期的重要资质和认证合计 2 项，情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|-------|----------------------|------|-----------------------|
| 1 | 上海思立博 | 人民防空工程建设监理单位资质等级证书 | 证书编号 | 沪人防建监资字第（17-11）号 |
| | | | 资质等级 | 丙级 |
| | | | 有效期至 | 2017.7.17 至 2022.7.17 |
| | | | 发证机构 | 上海市人民防空办公室 |
| 2 | 检验公司 | 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书 | 证书编号 | 15196001 |
| | | | 有效期至 | 2019 年 5 月 18 日起三年 |
| | | | 发证机构 | 国家国防科技工业局 |

4、经本所律师核查，截止本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司已到期且待展期的重要资质和认证合计 1 项，情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|-------|-----------------|------|-----------------------------|
| 1 | 研究院公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书 | 证书编号 | SCET0-002 |
| | | | 资质等级 | 建筑材料甲级；建筑节能乙级；钢结构甲级；地基基础甲级； |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|------|------|------|-------------------------------|
| | | | | 主体结构甲级；通风与空调乙级；变形测量；建筑机械；能效测评 |
| | | | 有效期至 | 2018.11.8至2022.6（注） |
| | | | 发证机构 | 上海市建设工程检测行业协会 |

注：上海市建设工程检测行业协会第五届理事会第七次会议审议通过了《关于6月底到期的评估证书延期的提案》，同意将2022年6月30日到期的检测机构评估证书有效期统一延长至2022年9月30日。故研究院公司所持已到期《上海市建设工程检测机构评估证书》的有效期已顺延至2022年9月30日。

（二）发行人的主营业务

根据“天健审[2022]6-439号”《审计报告》，发行人2022年1月1日至2022年6月30日期间主营业务收入占营业收入的比例为99.89%。本所律师认为，发行人主营业务突出。

九、关联交易及同业竞争

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”所论述内容外，本所律师对该部分补充如下：

（一）发行人的关联方

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”之“发行人的关联方”所论述内容外，补充事项期间，发行人关联方的变更情况如下：

1、截至本补充法律意见书出具之日，发行人8家关联方存在变更，具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 变更内容 |
|----|---------|------------------------------------|---|
| 1 | 混凝土评估公司 | 检验公司持有75%股权，上海市市政公路工程检测有限公司持有25%股权 | 上海建筑门窗检测站有限公司原持有25%股权转让至上海市市政公路工程检测有限公司 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 变更内容 |
|----|----------------|--|---|
| 2 | 雄安思立博 | 北京奥来持有 56%股权，李克昌持有 34%股权，阮立持有 10%股权。 | 企业更名 |
| 3 | 消防技术公司 | 科投公司持有 100%股权 | 企业更名 |
| 4 | 上海海里经发建设发展有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 | 企业更名 |
| 5 | 无锡嘉御置业有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事长 | 夏锋已于 2022 年 6 月不再任职 |
| 6 | 上海绥廖企业管理有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事长 | 夏锋已于 2022 年 6 月不再任职 |
| 7 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 | 梁永明已于 2021 年 2 月不再任职，后于 2022 年 5 月再次获任其独立董事 |
| 8 | 光明食品（集团）有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事；发行人独立董事朱洪超曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁；发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼于 2022 年 7 月起担任起董事 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼于 2022 年 7 月起担任起董事 |

2、截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增 8 家关联方，具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------|---|
| 1 | 建科数创公司 | 研究院公司持有 100%股权 |
| 2 | 电梯检测公司 | 科投公司持有 70%股权，上海金梯联持有 30%股权 |
| 3 | 上海盛易邦实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 4 | 上海盛易邦资产管理有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 5 | 上海瑞威资产管理股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立非执行董事 |
| 6 | 东方国际（集团）有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其外部董事 |
| 7 | 天津跃波投资咨询有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其总经理 |
| 8 | 苏州工业园区安诺科斯化妆品研发有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |

（二）关联交易

根据“天健审[2022]6-439号”《审计报告》，补充事项期间内，发行人与关联方之间发生的重大关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）关联采购

补充事项期间内，公司经常性关联采购情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2022年1-6月 |
|----|-------|-------------|-----------|
| 1 | 建研科贸 | 劳务派遣 | 1,382.40 |
| | | 保安保洁、物业管理服务 | 504.89 |
| | | 商品销售 | 143.58 |
| | | 小计 | 2,030.87 |

补充事项期间内，建研科贸向研究院公司、工程咨询公司、检验公司等上海建科下属企业提供劳务派遣、保安保洁、物业管理等服务；采购商品主要系上海建科及下属企业向建研科贸采购办公文具、清洁用品等商品。

（2）关联销售

补充事项期间内，公司经常性关联销售情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2022年1-6月 |
|----|------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务、环境与技术服务 | 66.10 |
| 2 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 75.47 |
| 3 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种施工与产品销售 | 10.95 |
| 4 | 海通证券 | 工程咨询、检测与技术服务 | 66.13 |
| 5 | 上海宝荟房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 14.15 |
| 6 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 检测与技术服务 | 8.15 |

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2022年1-6月 |
|----|------------------|-----------------------|---------------|
| 7 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 7.08 |
| 8 | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | 21.23 |
| 9 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 29.89 |
| 10 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 检测与技术服务 | 4.60 |
| 11 | 上海隧道工程股份有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 1.82 |
| 12 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 环境低碳技术服务 | 0.02 |
| 13 | 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 工程咨询业务 | 0.16 |
| 14 | 万达信息股份有限公司 | 工程咨询业务 | 1.43 |
| 15 | 上海上实 | 工程咨询业务 | 506.60 |
| 16 | 光明房地产集团股份有限公司 | 其他 | 0.14 |
| 合计 | | | 813.93 |

(3) 关联租赁

单位：万元

| 序号 | 承租方名称 | 关联交易内容 | 2022年1-6月租赁收入 |
|----|-------|--------|---------------|
| 1 | 建研科贸 | 房屋租赁 | 8.44 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 关联交易内容 | 2022年1-6月 |
|----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 623.48 |

(5) 资金往来

补充事项期间内，发行人与关联方发生的其他资金往来，主要系发行人为方便员工就餐，发行人及其下属企业为员工统一办理了一卡通餐卡，并由发行人下属的商务服务公司统一进行就餐补贴资金的代收付，即各企业将就餐补贴统一划至商务服务公司，商务服务公司定期根据员工在建研科贸食堂、小卖店的实际消费情况将消费资金划给建研科贸。同时，建研科贸作为发行人参股公

司，办公地点与发行人总部在同一园区内，为便利自身员工就餐消费，也为员工办理了一卡通餐卡，因此报告期内存在其代员工充值餐卡、资金流入发行人商务服务公司的情况。相关情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2022年1-6月 |
|----------------|-------|---------|-----------|
| 资金流入发行人 | | | |
| 1 | 建研科贸 | 代员工充值餐卡 | 15.14 |
| 发行人资金流出 | | | |
| 1 | 建研科贸 | 员工小卖店消费 | 42.43 |
| 2 | | 员工食堂消费 | 136.60 |

2、偶发性关联交易

（1）资金往来

2020年9月，上海建坤向上海铁路运输法院申请破产清算并获受理，目前处于破产清算阶段。2020年12月，经破产管理人与发行人协商，发行人同意由其下属科技发展公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计135.92万元，该笔款项已依法列为优先偿还的劳动债权。天津市成套工程管理有限公司曾为泛亚咨询公司的控股子公司，泛亚咨询公司为其垫付职工一次性补偿金35万元，泛亚咨询公司于2021年2月进行股权转让不再控制天津市成套工程管理有限公司，并于2021年7月随天咨公司并入发行人合并报表，因此形成对天津市成套工程管理有限公司资金拆出。2022年1月，武汉仲联纳入发行人合并范围，存在对武汉中质博测检测技术有限公司的应付货款，鉴于该公司已注销，对应债权由其股东承继，因此形成对陈培聪、李卫平的拆借款。相关情况如下：

单位：万元

| 2022年1-6月 | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|----------|
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 上海建坤 | 135.92 | - | - | 135.92 |
| 天津成套工程管理有限公司 | 20.00 | - | - | 20.00 |

| | | | | |
|-------|--------------|-----------|----------------|----------------------|
| 合计 | 155.92 | - | - | 155.92 |
| 关联方名称 | 期初拆入资金 余额 | 当年拆入累计发生额 | 当年归还累计发 生金额 | 期末 拆入 资金 余额 |
| 陈培聪 | - | 330.00 | - | 330.00 |
| 李卫平 | - | 315.70 | - | 315.70 |
| 合计 | - | 645.70 | - | 645.70 |

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

补充事项期间内，公司发生的关联交易金额及占比均较小，对财务状况和经营成果的影响较小。

4、关联方应收应付款项余额

（1）截至 2022 年 6 月 30 日，公司应收关联方款项余额如下：

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 2022 年 1-6 月 |
|-------|------------------|--------------|
| 应收账款 | 上海机场（集团）有限公司 | 451.03 |
| 应收账款 | 上海建坤 | 798.00 |
| 应收账款 | 海通证券 | 120.70 |
| 应收账款 | 华泰世博置业有限公司 | 26.94 |
| 应收账款 | 天津市成套工程管理有限公司 | 19.63 |
| 应收账款 | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 40.00 |
| 应收账款 | 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 12.05 |
| 应收账款 | 上海宝荟房地产开发有限公司 | 12.00 |
| 应收账款 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 2.09 |
| 应收账款 | 宝钢建材 | 1.50 |
| 应收账款 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 22.50 |
| 应收账款 | 建研科贸 | 8.86 |
| 应收账款 | 上海上实 | 537.00 |
| 应收账款 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 80.00 |
| 应收账款 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 4.13 |
| 应收账款 | 上海隧道工程股份有限公司 | 1.99 |
| 其他应收款 | 上海建坤 | 135.92 |
| 其他应收款 | 天津市成套工程管理有限公司 | 20.00 |

| 项目名称 | 关联方 | 2022年1-6月 |
|-------|---------------------|-----------|
| 其他应收款 | 孙文伟 | 7.70 |
| 其他应收款 | 河北正威检测技术服务有限公司 | 2.96 |
| 其他应收款 | 上海机场（集团）有限公司 | 1.00 |
| 其他应收款 | 上海机场贵宾服务有限公司 | 0.87 |
| 其他应收款 | 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 0.74 |
| 合同资产 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 31.50 |

（2）截至2022年6月30日，公司应付关联方款项余额如下：

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 2022年1-6月 |
|-------|--------------------|-----------|
| 应付账款 | 上海建坤 | 87.00 |
| 应付账款 | 建研科贸 | 215.28 |
| 合同负债 | 上海机场（集团）有限公司 | 1,059.14 |
| 合同负债 | 上海机场贵宾服务有限公司 | 17.18 |
| 合同负债 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 4.32 |
| 合同负债 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 1.89 |
| 其他应付款 | 上海建坤 | 9.77 |
| 其他应付款 | 上海机场（集团）有限公司 | 3.00 |
| 其他应付款 | 天津国兴资本运营有限公司 | 2,912.94 |
| 其他应付款 | 淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,203.89 |
| 其他应付款 | 李卫平 | 1,072.69 |
| 其他应付款 | 陈培聪 | 498.65 |
| 其他应付款 | 建研科贸 | 25.65 |

（三）关联交易的公允性

2022年9月16日，发行人独立董事于对发行人补充事项期间内提交董事会审议的关联交易发表如下意见：

“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根

据独立董事对公司 2022 年半年度关联交易审议结果，同意《关于确认公司 2022 年半年度关联的议案》。”

本所律师核查后确认，上述关联交易系以市场化为定价原则，定价合理有据，客观公允，且已得到独立董事的确认，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

（四）同业竞争

除原法律意见书、律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”之“（六）同业竞争”部分所论述内容外，发行人控股股东上海国盛集团补充事项期间新增全资或控股的下属子公司或子企业具体情况和主营业务如下：

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|---------------|----------|---|------------------------|
| 1 | 上海盛易邦实业有限公司 | 无实际业务 | 一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；办公服务；办公设备租赁服务；办公设备销售；企业形象策划；信息技术咨询服务；品牌管理；财务咨询；电竞赛事策划；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 否 |
| 2 | 上海盛易邦资产管理有限公司 | 国有不良资产管理 | 一般项目：投资管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；办公服务；办公设备租赁服务；办公设备销售；企业形象策划；信息技术咨询服务；品牌管理；财务咨询；电竞赛事策划；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 否 |

十、发行人的主要财产

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第十部分“发行人的主要财产”所论述内容外，本所律师对该部分补充阐述如下：

（一）土地使用权及房屋所有权

1、土地使用权

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共取得 15 项土地使用权，补充事项期间，发行人及子公司持有土地使用权情况未发生变化。

2、房屋所有权

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共取得 31 项房屋所有权，补充事项期间，发行人及子公司持有房屋所有权情况未发生变化。

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有上述土地及房屋的使用权或所有权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（二）知识产权

1、商标权

根据发行人及子公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内拥有的注册商标共计 107 项，具体情况详见附件一。

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等商标权，不存在担保或其他权利受到限制的情形。

2、专利权

根据发行人及子公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的专利权共计 457 项，其中 164 项发明专利、292 项实用新型专利、1 项外观设计专利，具体情况详见附件一。

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等专利，不存在担保或其他权利受到限制的情形。

3、计算机软件著作权

根据发行人及子公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的计算机软件著作权 515 项，具体情况详见附件一。

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等计算机软件著作权，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

4、域名

根据发行人及子公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内已注册并完成备案的互联网域名共计 43 项，具体情况如下：

| 序号 | 注册人 | 域名名称 | 到期日 | ICP 备案号 |
|----|--------|----------------|------------|----------------------|
| 1 | 上海建科 | sribs.com | 2027.08.20 | 沪 ICP 备 12022592 号-9 |
| 2 | 上海建科 | sribs.cn | 2027.07.03 | 沪 ICP 备 12022592 号-8 |
| 3 | 上海建科 | sribs.com.cn | 2027.07.03 | 沪 ICP 备 12022592 号-8 |
| 4 | 建科有限公司 | skless.com | 2024.10.28 | 沪 ICP 备 12022592 号-7 |
| 5 | 建科有限公司 | shjzjn.org | 2023.02.15 | 沪 ICP 备 12022592 号-3 |
| 6 | 建科有限公司 | scpcp.sh.cn | 2024.07.14 | 沪 ICP 备 12022592 号-5 |
| 7 | 建科有限公司 | jk.sh.cn | 2023.10.25 | 沪 ICP 备 12022592 号-5 |
| 8 | 研究院公司 | chinagbems.com | 2022.11.30 | 沪 ICP 备 18030753 号-4 |
| 9 | 研究院公司 | bems.net.cn | 2022.11.30 | 沪 ICP 备 18030753 号-5 |
| 10 | 研究院公司 | jkbr.com.cn | 2026.01.28 | 沪 ICP 备 18030753 号-6 |
| 11 | 研究院公司 | gbtools.cn | 2023.09.25 | 沪 ICP 备 18030753 号-3 |
| 12 | 科学研究院 | jkfj.com.cn | 2023.03.09 | 沪 ICP 备 18030753 号-1 |
| 13 | 科技发展公司 | jktech.sh.cn | 2023.11.04 | 沪 ICP 备 14048698 号-1 |
| 14 | 科技发展公司 | jxjcsys.com | 2023.12.04 | 沪 ICP 备 14048698 号-2 |
| 15 | 工程咨询公司 | jkec.com.cn | 2024.06.11 | 沪 ICP 备 14043643 号-2 |
| 16 | 工程咨询公司 | jkec.info | 2024.06.11 | 沪 ICP 备 14043643 号-3 |
| 17 | 工程管理公司 | jkpm.sh.cn | 2024.08.01 | 沪 ICP 备 19022267 号-1 |
| 18 | 检验公司 | jktac.com | 2024.07.24 | 沪 ICP 备 17007756 号-1 |
| 19 | 环境技术公司 | jkencv.com | 2026.04.25 | 沪 ICP 备 17047112 号-1 |
| 20 | 北京奥来 | guoxinbj.com | 2024.10.23 | 京 ICP 备 13001508 号-1 |
| 21 | 文化传媒公司 | shjkw.com | 2023.05.18 | 沪 ICP 备 18012569 号-2 |
| 22 | 文化传媒公司 | jsjlc.com | 2025.03.26 | 沪 ICP 备 18012569 号-1 |
| 23 | 浦桥工程公司 | shpqj.com | 2024.04.08 | 沪 ICP 备 09024528 号-1 |
| 24 | 浦桥工程公司 | pqj.com.cn | 2031.09.05 | 沪 ICP 备 09024528 号-2 |
| 25 | 研究院公司 | jxhb.top | 2030.11.12 | 沪 ICP 备 18030753 号-7 |
| 26 | 研究院公司 | jkycloud.top | 2025.11.11 | 沪 ICP 备 18030753 号-8 |

| 序号 | 注册人 | 域名名称 | 到期日 | ICP备案号 |
|----|--------|-------------------|------------|------------------------|
| 27 | 研究院公司 | ishmcloud.com | 2026.01.23 | 沪 ICP 备 18030753 号-10 |
| 28 | 泛亚咨询公司 | tjbidding.com | 2024.11.24 | 津 ICP 备 14007216 号-1 |
| 29 | 建设招标公司 | tjjszb.com | 2023.07.22 | 津 ICP 备 20000226 号-1 |
| 30 | 成套监理公司 | ctjlg.cn | 2023.08.11 | 津 ICP 备 2021000565 号-1 |
| 31 | 宏亚咨询公司 | tjhongya.com | 2023.06.07 | 津 ICP 备 18005695 号-1 |
| 32 | 天咨公司 | tectj.cn | 2026.08.31 | 津 ICP 备 2021006851 号-1 |
| 33 | 研究院公司 | jkems.cn | 2023.07.17 | 沪 ICP 备 18030753 号-12 |
| 34 | 研究院公司 | jkfj.tech | 2027.09.17 | 沪 ICP 备 18030753 号-11 |
| 35 | 环境技术公司 | jkenvcemp.com | 2023.01.10 | 沪 ICP 备 17047112 号-2 |
| 36 | 环境技术公司 | jkenvcair.com | 2023.01.11 | 沪 ICP 备 17047112 号-3 |
| 37 | 商务服务公司 | sribsbiz.com | 2026.06.10 | 沪 ICP 备 2021022480 号-1 |
| 38 | 商务服务公司 | shjkpa.com | 2026.06.10 | 沪 ICP 备 2021022480 号-2 |
| 39 | 上海思立博 | jkslb.com.cn | 2022.10.19 | 沪 ICP 备 2021021367 号-1 |
| 40 | 研究院公司 | jkjxjc.com | 2027.12.04 | 沪 ICP 备 18030753 号-13 |
| 41 | 湖北君邦 | gimbol.cn | 2032.07.06 | 鄂 ICP 备 17008581 号-1 |
| 42 | 湖北君邦 | gimbolmonitor.com | 2023.04.29 | 鄂 ICP 备 17008581 号-2 |
| 43 | 武汉仲联 | ait-wh.com | 2023.05.09 | 鄂 ICP 备 20009275 号-1 |

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用上述域名，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

（三）主要生产经营设备

根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》，发行人现有生产经营设备主要包括机器设备、运输设备和办公设备及其他等，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人主要生产经营设备的原值为 46,700.59 万元，净值为 15,054.42 万元。

（四）在建工程

根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》，经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人在建工程账面余额为 5,950.38 万元，主要系“宛平南路园区综合改造项目一期工程”、“宛平南路园区综合改造项目二期工程”、“待安装设备”等费用，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日 |
|------------------|-----------------|
| 宛平南路园区综合改造项目一期工程 | 975.99 |
| 宛平南路园区综合改造项目二期工程 | 3,443.38 |
| 待安装设备 | 1,531.01 |
| 合计 | 5,950.37 |

（五）根据发行人的声明并经本所律师核查，上述财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（六）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告和本补充法律意见书已披露的情形外，发行人的前述资产不存在担保或其他权利受到限制的情况。

（七）发行人及其子公司租赁房屋情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的境内房屋共 13 处，补充事项期间，因发行人收购湖北君邦、武汉仲联股权及发行人子公司租赁房产用于开展经营等原因，发行人及其子公司新增承租面积在 500 平方米以上的房屋 3 处，其中：

1、已取得房屋权属证书的租赁房屋 2 处，具体情况如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 房屋所有权证号 |
|----|-------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|------------------------------|
| 1 | 武汉仲联 | 闻远（武汉）新材料有限公司 | 武汉市经济技术开发区创业四路 18 号 | 2,497 | 2022.01.01-2022.12.31 | 办公 | 武房权证经字第 200300318 号 |
| 2 | 研究院公司 | 青岛恒佳汇工业装备有限公司 | 山东省青岛市高新区宝源路 780 号联东 U 谷 29 号楼 | 800 | 2022.06.01-2027.05.31 | 实验室 | 鲁（2020）青岛市高新区不动产权第 0011133 号 |

2、未取得房屋权属证书的租赁房屋 1 处，具体情况如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 未取得房屋所有权证的原因 |
|----|------|-----------------|---|------------------------|-----------------------|----|--|
| 1 | 湖北君邦 | 武汉世纪江湾产业园开发有限公司 | 武汉市硚口区解放大道65号海尔国际广场8号楼15层1-6号、8-17号房屋及第16层第1号房屋、1602、1604-1607号房屋 | 2,240.66 | 2021.09.28-2025.09.27 | 办公 | 该房屋的房屋所有权人已就该房屋所在房产的建设工程取得了《建设用地规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程施工许可证》并办理了相应的工程竣工验收，但暂未办理房屋所有权证。 |

3、补充事项期间，因租赁期限届满，发行人及其子公司已终止承租面积在500平方米以上的房屋1处，具体情况如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 |
|----|-------|-----|----------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1 | 雄安思立博 | 姚克柱 | 雄县旅游路北侧（车管所对面） | 2,129 | 2020.1.1-2021.12.31 | 检测、办公、库房 |

（八）发行人的对外股权投资

根据发行人及其子公司提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人在境外未设立子公司，境内直接或间接控股、联营公司或参股子公司共47家。除原法律意见书、律师工作报告第十部分“发行人的主要财产”所论述内容外，本所律师对该部分补充和更新如下：

1、发行人控股子公司

（1）消防技术公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，消防技术公司公司名称从“斯励博（上海）消防技术有限公司”变更为“上海建科消防技术有限公司”。

（2）工程咨询公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，工程咨询公司分支机构情况变更如下：上海建科工程咨询有限公司福建分公司注册地址变更为“厦门市翔安区大嶝街道溪墘里 9 号”；上海建科工程咨询有限公司南昌分公司注册地址变更为“江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、办公楼 2#2303 室”；上海建科工程咨询有限公司南通分公司已于 2022 年 6 月 28 日注销。

截至本补充法律意见书出具之日，工程咨询公司新增 1 家境内分支机构，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|-------------------|---|--|
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司桂林分公司 | 91450312MABTAL5J2C | 2022.06.28 至无固定期限 | 临桂区临桂镇 鲁山路 29 号 众阳华城 15 栋 1 单元 4 层 01 号 | 一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

（3）地铁咨询公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，地铁咨询公司新增 2 家境内分支机构，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 上海地铁咨询监理科技有限公司青岛分公司 | 91370281MA7KC7950G | 2022.03.28 至 2030.12.30 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处扬州支路 308 号 1 号楼办公 622 户 | 许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：设备监理服务；工程管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 2 | 上海地铁咨询监理科技有限公司徐州分公司 | 91320303MA7K3E2U0X | 2022.03.25 至无固定期限 | 徐州市云龙区新城中心广场B座号楼1-1018、1-1019 | 动）（在总公司经营范围内从事经营活动） 许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

（4）工程管理公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，工程管理公司分支机构情况变更如下：上海建科工程项目管理有限公司武汉分公司注册地址变更为“武汉市江汉区中央商务区云霞路187号泛海国际中心办公A单元(武汉民生金融中心)20层02单元-1”，经营范围变更为“一般项目：工程管理服务（造价招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”；上海建科工程项目管理有限公司南京分公司注册地址变更为“南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8406-446号”。

截至本补充法律意见书出具之日，工程管理公司新增1家境内分支机构，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---|
| 1 | 上海建科工程项目管理有限公司济南分公司 | 91370103MABT9AG283 | 2022.07.04 至无固定期限 | 山东省济南市市中区望岳路4111号23021G03 | 一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；招投标代理服务；设备监理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

（5）造价咨询公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出

具之日，造价咨询公司分支机构情况变更如下：上海建科造价咨询有限公司天津分公司注册地址变更为“天津滨海高新区塘沽海洋科技园枫景家园 3-4-902”。

截至本补充法律意见书出具之日，造价咨询公司新增 1 家境内分支机构，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|----------------------|---|--|
| 1 | 上海建科造价咨询有限公司安徽第一分公司 | 91340123MA8PFF330C | 2022.09.13 至无固定期限 | 安徽省合肥市肥西县上派镇翡翠路与三河路交口西南国际车城路诚挚大厦 B 座 13-办公 07 室 | 一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |

（6）设计院公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，设计院公司分支机构情况变更如下：上海建科建筑设计院有限公司深圳分公司注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道灵芝园社区 22 区中粮紫云大厦 2008”。

（7）研究院公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，研究院公司住所变更为“上海市徐汇区宛平南路 75 号一楼”。

截至本补充法律意见书出具之日，研究院公司新增 1 家境内分支机构，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 上海市建筑科学研究院有限公司湖北分公司 | 91420111MABTAJDH12 | 2022.06.28 至无固定期限 | 武汉市洪山区鲁磨路 388 号中国地质大学东区宝谷创新创业中心 27 号 | 许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测；测绘服务；建设工程勘察；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|----|----------|-----------|------|--|
| | | | | | 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |

（8）预应力工程公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，预应力工程公司营业期限变更为“1993年3月3日至无固定期限”。

（9）检验公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，检验公司公司类型变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”，经营范围变更为“许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

（10）混凝土评估公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，混凝土评估公司的股权结构变更如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------------|--------------|---------------|
| 检验公司 | 22.50 | 75.00 |
| 上海市市政公路工程检测有限公司 | 7.5 | 25.00 |
| 合计 | 30.00 | 100.00 |

（11）雄安思立博

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，雄安思立博公司名称从“雄县思立博检验认证有限公司”变更为“思立博（河北雄安）检验认证有限公司”，公司住所变更为“河北省保定市雄县雄州镇东城园区经九路东侧经十路西侧 66 号”，经营范围变更为“地基基础工程检测；建筑结构工程检测；建筑幕墙工程检测；钢结构工程检测；市政工程检测；建筑节能检测；建筑材料与部品检测与认证；室内环境检测；环境保护监测；技术服务、技术咨询、认证服务；进出口商品检验检测；基坑监测与测绘；智能化工程检测；建筑装饰材料和产品节能及防火检测；医疗器械检测；校准与计量；人防工程、消防工程、防雷检测及认证认可；食品、药品检测；土壤、水、微量元素检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

（12）天咨公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，天咨公司注册资本减少至“26,000 万元人民币”。

（13）泛亚咨询公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，泛亚咨询公司经营范围变更为“许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；节

能管理服务；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；资产评估；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；承接档案服务外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

（14）成套监理公司

根据发行人提供的文件资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，成套监理公司法定代表人变更为“钟海荣”。

（15）建科数创公司

截至本补充法律意见书出具之日，研究院公司新增 1 家全资子公司，具体情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海建科数创智能科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310106MABYBTJ40P |
| 公司住所 | 上海市静安区江场三路 238 号 1601 室 |
| 法定代表人 | 赵荣欣 |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；计算机系统服务；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2022 年 9 月 8 日 |
| 营业期限 | 2022 年 9 月 8 日至无固定期限 |

截至本补充法律意见书出具之日，建科数创公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-------|----------|---------|
| 研究院公司 | 1,000.00 | 100.00 |

（16）电梯检测公司

截至本补充法律意见书出具之日，科投公司新增 1 家控股子公司，具体情

况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建科电梯检测技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112MAC0CUQT9R |
| 公司住所 | 上海市闵行区春中路 399 号 1 幢北 102 室 |
| 法定代表人 | 李维涛 |
| 注册资本 | 1,400 万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2022 年 9 月 21 日 |
| 营业期限 | 2022 年 9 月 21 日至无固定期限 |

截至本补充法律意见书出具之日，电梯检测公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-------|---------|---------|
| 科投公司 | 980.00 | 70.00 |
| 上海金梯联 | 420.00 | 30.00 |

本所律师认为，发行人子公司均为依法成立、合法存续的企业法人，发行人持有其股权的行为合法有效。

十一、发行人的重大债权债务

（一）本所律师经查验后确认，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司将要履行或正在履行的重大合同包括：

1、重大业务合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司报告期内签署的正在履行或将要履行的，且交易金额在 3,000 万元以上的业务合同，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------|
| 1 | 浦东国际机场南区地下交通枢纽及配套工程 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询公司 | 12,566.00 | 2021年12月 |
| 2 | 杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程全过程工程咨询I标段 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 工程咨询公司 | 9,332.00 | 2019年10月 |
| 3 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 工程咨询公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 8166.20 | 2021年8月 |
| 4 | 黄河新城棚改项目等三个项目代建管理服务标段 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 工程咨询公司 | 7,815.00 | 2019年4月 |
| 5 | 绍兴高铁北站 TOD 综合体项目全过程工程咨询 | 绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司 | 工程咨询公司 | 6,884.72 | 2020年1月 |
| 6 | 深圳市体育中心改造提升工程项目全过程工程咨询 | 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 工程咨询公司 | 5,534.13 | 2020年12月 |
| 7 | 沙井人民医院扩建（二期） | 深圳市宝安区建筑工务署 | 工程咨询公司 | 4,918.20 | 2020年7月 |
| 8 | 成都轨道交通 13 号线一期工程土建施工监理（3 标） | 成都轨道交通集团有限公司 | 浦桥工程公司 | 4,551.79 | 2019年12月 |
| 9 | 渝长高速复线连接道工程（石龙立交-海腾立交段）施工监理 | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 工程咨询公司 | 3,756.09 | 2021年3月 |
| 10 | 区中医院项目全过程工程咨询 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 工程咨询公司 | 3,750.58 | 2020年8月 |
| 11 | 深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程监理 13512 标 | 深圳市地铁集团有限公司 | 地铁咨询公司 | 3,621.05 | 2020年9月 |
| 12 | 成都轨道交通 19 号线二期工程土建施工监理 4 标 | 成都轨道交通集团有限公司 | 工程咨询公司 | 3,618.86 | 2019年12月 |
| 13 | 阿里巴巴西溪五期项目建设工程监理 | 传里科技（杭州）有限公司 | 工程咨询公司 | 3,578.00 | 2019年3月 |
| 14 | 洋山国际中转物流园区工程全过程工程咨询 | 裕程物流发展有限公司 | 工程咨询公司 | 35,42.48 | 2022年1月 |
| 15 | 两港大道（新四平路公路-S2）快速化工程 | 上海临港新城投资建设有限公司 | 浦桥工程公司 | 3,458.00 | 2019年12月 |

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|
| 16 | 义乌大剧院全过程工程技术咨询与服务 | 义乌市城市投资建设集团有限公司 | 工程咨询公司、造价咨询公司 | 3,456.00 | 2019年11月 |
| 17 | 厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程土建施工监理项目1标段 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 地铁咨询公司 | 3,435.03 | 2022年6月 |
| 18 | 上海轨道交通不动产确权办证技术服务项目框架协议 | 上海申通地铁建设集团有限公司 | 研究院公司 | 3,213.86 | 2021年12月 |
| 19 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目全过程工程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 工程咨询公司 | 3,196.30 | 2021年8月 |
| 20 | 新社区集聚廿三里三小南侧地块项目全过程工程咨询 | 义乌市益城建设发展有限公司 | 工程咨询公司、造价咨询公司、设计院公司 | 3,071.25 | 2020年4月 |
| 21 | 乌鲁木齐国际机场改扩建工程航站区交通中心及核心区域市政工程施工监理 | 乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司 | 工程咨询公司 | 3,050.00 | 2019年10月 |
| 22 | 228国道洞头灵昆段工程PPP项目预应力工程专业分包项目 | 上海建工集团股份有限公司 | 预应力工程公司 | 3,044.20 | 2020年1月 |

2、重大采购合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至2022年6月30日，发行人及其子公司报告期内签署的正在履行或将要履行的，且交易金额在1,000万元以上的采购合同，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 主要内容 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|----------------------------|---------|---------------|--------|--------------|----------|
| 1 | 228国道洞头灵昆段工程PPP项目预应力工程劳务分包 | 预应力工程公司 | 六安市运通劳务服务有限公司 | 劳务作业分包 | 1,098.00 | 2020年12月 |

3、在建工程合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至2022年6月30日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的，且合同金额超过3,000万元的在

建工程合同，具体情况如下：

| 序号 | 合同名称 | 发包人 | 承包人 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|-------------------------|------|----------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 宛平南路 75 号科研办公楼 改扩建项目 | 上海建科 | 上海紫宝建设工程有限公 司、设计院公 司 | 8,412.39 | 2021 年 3 月 |

4、重大银行合同

(1) 借款合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的借款合同，具体情况如下：

| 序号 | 贷款人 | 借款人 | 合同名称 | 贷款金额 (万元) | 贷款期限 | 担保方式 | 签署时间 |
|----|----------------------|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 交通银行股份有限公司河北 雄安分行 | 雄安思立博 | 《流动资金借款合同》（编 号：雄贷字 20211101 号） | 400 | 2021.9.26 至 2022.9.15 | 担保人北京奥 来提供保证担 保 | 2021. 11 |

(2) 担保合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的担保合同，具体情况如下：

| 序号 | 担保合同名称 (编号) | 担保人/ 出质人 | 债务人 | 担保权人/ 质权人 | 担保 金额 (万 元) | 主债权确定 期间 | 担保期间 | 担保 方式 |
|----|---------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|----------------------|---|---|----------|
| 1 | 《最高额质押合同》（TJGS 壹 高质 2019003 号） | 泛亚 咨询公司 | 成套监 理公司 | 中国光大 银行股份 有限公司 天津分行 | 2,700 | 2019.09.18- 2022.09.17 | - | 质押 担保 |
| 2 | 《保证合同》 (编号：雄贷保 字 20211101 号) | 北京 奥来 | 雄安思 立博 | 交通银行 股份有限 公司河北 雄安分行 | 400 | 2021.9.26 至 2022.9.15 (或取消授 信额度之 日) | 主合同项 下最后到 期的主债 务履行届 满之日 (或债权 人垫付款 项之日) 后三年止 | 保证 担保 |

（3）授信合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的授信合同，具体情况如下：

| 序号 | 合同名称及编号 | 授信银行 | 授信申请人 | 授信期限 | 最高授信额度 |
|----|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|--------------|
| 1 | 授信协议（合同编号：2802200751） | 招商银行股份有限公司上海分行 | 建科有限公司、研究院公司、预应力工程公司、工程改造公司、科技发展公司、建研建材公司、设计院公司、工程咨询公司、浦桥工程公司、地铁咨询公司、工程管理公司、造价咨询公司、检验公司、环境监测公司、节能技术公司、广申设计公司、环境技术公司、上海思立博 | 2020.07.27-2023.07.26 | 70,000.00 万元 |
| 2 | 《保函授信额度协议》（编号：2022鄂银保函第 156 号） | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 湖北君邦 | 2022.06.20-2023.06.20 | 2,000 万元 |
| 3 | 综合授信协议（TJGS 壹综 2019003 号） | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 成套监理公司 | 2019.09.18-2022.09.17 | 2,700 万元 |
| 4 | 贸易融资综合授信协议（TJGS 壹贸综 2019003 号） | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 成套监理公司 | 2019.09.18-2022.09.17 | 2,700 万元 |

5、重大股权交易合同

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在签署正在履行或将要履行的，且交易金额在 1,000 万元以上或交易金额虽不在 1,000 万元以上但具有较大影响的重大股权交易合同。

6、保荐协议与承销协议

2021 年 6 月，发行人与申万宏源承销保荐公司、海通证券签署了《保荐协议》、《承销协议》，由申万宏源承销保荐公司、海通证券作为上海建科首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商。在本次公开发行结束后，申万宏源

承销保荐公司、海通证券将继续担任发行人的保荐人，负责督导期内的持续督导工作。

本所律师认为，上述重大合同合法有效，不存在重大违法违规情况或潜在重大法律风险。

（二）经本所律师核查，上述重大合同的主体均为发行人，该等合同的履行不存在法律障碍。

（三）根据发行人的声明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，除本补充法律意见书已披露情形之外，发行人及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（四）根据发行人的声明并经本所律师核查，除本补充法律意见书第二节之“九 关联交易及同业竞争”部分披露的关联交易外，发行人及其子公司与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及提供担保的情况。

（五）根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》，并经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内金额较大的其他应收、应付款系因正常的生产经营活动发生，合法有效。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第十二部分“发行人的重大资产变化及收购兼并”所论述内容外，本所律师对该部分补充如下：

1、收购北京奥来相关股权转让款支付情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查，北京奥来 2021 年度经营业绩已达标。上海建科于 2022 年 5 月 19 日根据协议约定，完成了北京奥来第三部分股权转让款中 2021 年度业绩达标情况对应的股权转让款的支付，向北京奥来原股东支付了 1,189.4558 万元。截至上述股权转让款支付至日，上海建科收购北京奥来的股权转让款已全部支付完毕。

2、收购及吸收合并上海豪斯相关股权转让款支付情况

研究院公司和上海豪斯原股东金耀岷进行沟通，由研究院公司聘请第三方会计师事务所上海上咨会计师事务所有限公司对上海豪斯股权结算确认事宜出具报告，根据报告确定剩余应支付的股权款金额。2022年9月，研究院公司已与上海上咨会计师事务所有限公司签订《对上海豪斯 2019-2021 年股权结算确认事宜财务信息执行商定程序业务约定书》。截至本补充法律意见书出具之日，上海上咨会计师事务所有限公司正在工作中，前述报告尚未出具。

3、收购湖北君邦相关股权转让款支付情况

根据湖北君邦 2021 年度审计报告和 2021 年开票数据，湖北君邦已达成了 2021 年度经营业绩。公司已根据《股权转让协议》第 4.2 条约定，向湖北君邦原股东支付了第四部分第一期股权转让款，合计 1,398 万元。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，因《股权转让协议》约定的 2022 年度、2023 年度经营尚未到期，对应的第四部分第二期及第三期股权转让款尚未支付完毕，除此之外，上海建科已将湖北君邦前三部分股权转让款及第四部分第一期股权转让款支付完毕。

4、收购武汉仲联相关股权转让款支付情况

根据武汉仲联 2021 年度审计报告和 2021 年开票数据，武汉仲联已达成了 2021 年度经营业绩。公司已根据《股权转让协议》第 4.2 条约定，向武汉仲联原股东支付了第四部分第一期股权转让款，合计 94.8 万元。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，因《股权转让协议》约定的 2022 年度、2023 年度经营尚未到期，对应的第四部分第二期及第三期股权转让款尚未支付完毕，除此之外，上海建科已将武汉仲联前三部分股权转让款及第四部分第一期股权转让款支付完毕。

十三、发行人章程的制定与修改

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见

书、律师工作报告第十三部分“发行人章程的制定与修改”所论述内容未发生变更与调整。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第十四部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所论述内容外，本所律师对该部分补充阐述如下：

补充事项期间，发行人召开股东大会 2 次、董事会 2 次、监事会 3 次。

经核查相关会议的资料，本所律师认为，补充事项期间，发行人股东大会、董事会、监事会的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效，股东大会或董事会的重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第十五部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所论述内容未发生变更与调整。

十六、发行人的税务

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第十六部分“发行人的税务”所论述内容外，本所律师对该部分补充阐述如下：

（一）税种及税率

1、根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》，并经本所律师核查，发行人

及其子公司¹报告期内适用的主要税种、税率如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%（注） |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除20%-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |

注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的相关规定，2019年4月1日后，增值税应税销售行为或者进口货物原适用16%和10%税率的分别调整为13%和9%。

报告期内，发行人及其子公司的企业所得税税率情况如下：

| 公司名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 研究院公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 科技发展公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 节能技术公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 预应力工程公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 检验公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 工程咨询公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 工程管理公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 造价咨询公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 地铁咨询公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 浦桥工程公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 重庆佳兴 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 环境技术公司 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 北京奥来 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 湖北君邦 | 15% | - | - | - |
| 重庆斯励博 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 深水港检验公司 | 20% | 20% | 25% | 20% |
| 混凝土评估公司 | 25% | 20% | 20% | 25% |

¹ 本补充法律意见书第二节之十六、十七部分所指发行人子公司系指截至2022年6月30日发行人合并报表范围内的控股子公司。

| 公司名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 机场检测公司 | 已注销 | 已注销 | 20% | 20% |
| 市中民防 | 25% | 25% | 25% | 20% |
| 上海思立博 | 25% | 20% | 20% | 20% |
| 成都蓉咨 | 15% | 20% | 20% | 20% |
| 企业征信公司 | 已注销 | 已注销 | 20% | 20% |
| 协立审图公司 | 15% | 20% | 20% | 20% |
| 商务服务公司 | 20% | 20% | 20% | 25% |
| 文化传媒公司 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 北京思立博 | 25% | 20% | 20% | 20% |
| 雄安思立博 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| 工程改造公司 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| 宏亚咨询公司 | 20% | 20% | - | - |
| 武汉仲联 | 20% | - | - | - |
| 君邦检测 | 20% | - | - | - |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% | 25% | 25% | 25% |

注：子公司北京奥来、北京思立博自 2019 年 12 月纳入合并报表范围；子公司天咨公司、泛亚咨询公司、成套监理公司、建设招标公司、宏亚咨询公司自 2021 年 12 月纳入合并报表范围；子公司武汉仲联、湖北君邦、君邦检测、君邦环境工程自 2022 年 1 月纳入合并报表范围。

本所律师认为，发行人及其子公司在报告期内执行的上述主要税种、税率符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

（二）税收优惠

根据“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》、“天健审[2022]6-443 号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》，并经本所律师查验，发行人及其子公司在 2022 年 1-6 月期间的税收优惠政策补充如下：

1、增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。另根据财政部、税务总局《关于促进服

务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号），前述公告规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

2、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），三级公司旭升医疗器械(上海)有限公司在 50%的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。

根据《财政部 国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花稅（不含证券交易印花稅）、耕地占用稅、教育费附加以及地方教育附加。

3、企业所得税

（1）根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及其补充规定，研究院公司、检验公司、工程咨询公司、环境技术公司、北京奥来、科技发展公司、节能技术公司、预应力工程公司、工程管理公司、造价咨询公司、地铁咨询公司、浦桥工程公司、湖北君邦、协立审图公司 2022 年 1-6 月按高新技术企业 15%的企业所得税税率计征。

（2）依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）第二条，享受国家西部大开发的优惠政策，成都蓉咨、重庆佳兴 2022 年 1-6 月按 15%征收企业所得税。

（3）根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），商务服务公司、文化传媒公司、武汉仲联、工程改造公司、重庆斯励博、深水港检验公司、雄安思立博、宏亚咨询公司、湖北君邦 2022 年 1-6 月应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 12.5%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过

300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税。

本所律师认为，发行人享受的上述税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

（三）财政补贴

经本所律师核查，发行人及其子公司截至 2022 年 6 月 30 日期间收到的财政补贴情况如下：

1、与收益相关，用于补偿发行人以后期间的相关成本费用或损失的当期结转损益的政府补助明细如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|---------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1 | 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 6.07 | 9.58 | 171.77 | 144.86 |
| 2 | 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 1.43 | 62.32 | 149.95 | 51.56 |
| 3 | 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术中心能力提升 | - | - | - | 180.00 |
| 4 | 基于实时监测数据的城区能耗管控关键技术研发 | - | - | - | 110.00 |
| 5 | 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | - | 61.15 | 49.34 | 100.98 |
| 6 | 其他 | 249.48 | 1,836.88 | 2,579.15 | 2,532.42 |
| 合计 | | 256.98 | 1,969.93 | 2,950.21 | 3,119.82 |

注：上述 1-5 项为当期结转损益 100 万以上的政府补助。

2、与收益相关，用于补偿公发行人已发生的相关成本费用或损失的当期一次性计入损益的政府补助具体如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|--------------|----------|----------|----------|
| 企业扶持资金 | 2,669.92 | 3,709.79 | 2,914.89 | 2,399.22 |
| 稳岗补贴 | 160.70 | 127.36 | 296.13 | 221.29 |

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------|-----------|----------|-----------------|-----------------|
| 税收优惠 | 0.12 | 27.38 | 33.22 | 40.24 |
| 其他 | - | 36.31 | 14.18 | 12.52 |
| 合计 | 2,830.74 | 3,900.84 | 3,258.41 | 2,673.27 |

本所律师认为，发行人及其子公司在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间内收到的上述财政补贴均符合法律、法规、有关政府部门的相关规定，具有明确的依据，不存在违反法律、法规的情形。

（四）纳税情况

1、2022 年 9 月 16 日，天健会计师事务所就发行人及其子公司报告期内的纳税情况出具“天健审[2022]6-443 号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》予以验证。

根据上述文件以及发行人的承诺，并经本所律师核查，除上述及原法律意见书、律师工作报告已披露情形外，发行人及其子公司在报告期内依法纳税，不存在因重大税收违法而受到处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，除原法律意见书、律师工作报告第十七部分“发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”所论述内容外，本所律师对该部分作补充阐述如下：

（一）发行人及其子公司的环保合规性核查

1、发行人及其子公司生产经营活动中的环境保护

根据发行人及其子公司住所地环保主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并本所律师网络核查，除本法律意见书“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”之“（三）其他合规性核查”部分披露的发行人子公司从事环境监测业务中不规范受到行政处罚情形外，自 2022 年 1 月

1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，发行人及其子公司未发生过环境污染事故，未因违反环境保护相关法律、法规而受到重大行政处罚的情形，生产经营活动符合有关环境保护的要求。

2、拟投资项目的环境保护

补充事项期间，发行人就拟投资项目环境保护事宜取得的批复未发生变化。

（二）发行人及其子公司生产经营活动中的产品质量和技术监督核查

根据发行人及其子公司住所地市场监督主管部门出具的证明，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，发行人及其子公司未发生过因违反质量技术监督方面的法律、法规而受到行政处罚的情形；根据发行人出具的承诺并经本所律师在国家企业信用信息公示系统等主要网站进行的网络核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司不存在因违反质量技术监督相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

（三）其他合规性核查

1、工商合规性核查

根据发行人及其子公司住所地市场监督主管部门出具的证明文件，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，发行人及其子公司不存在因违反工商行政管理相关法律法规而受到行政处罚的情形；根据发行人出具的承诺并经本所律师在国家企业信用信息公示系统等主要网站进行的网络核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司不存在因违反工商行政管理相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

2、社会保障和住房公积金合规性核查

根据发行人及其子公司住所地社保主管部门出具的证明文件，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关社会保险的法律、法规的行为而遭受处罚的情形；根据发行人出具的承诺

并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关社会保险相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

根据发行人及其子公司住所地住房公积金主管部门出具的证明文件，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，发行人及其子公司没有因违反住房公积金法规而受到追缴、罚款或其他形式的行政处罚；根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司不存在因违反住房公积金相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

3、劳动人事合规性核查

报告期内，发行人各期使用劳务派遣人员情况如下：

单位：人

| 项目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 劳务派遣人数 | 528 | 522 | 2,086 | 2,045 |
| 订立劳动合同人数 | 9,104 | 8,594 | 6,242 | 5,265 |
| 用工总量 | 9,632 | 9,116 | 8,328 | 7,310 |
| 劳务派遣人数占用工总量比重 | 5.48% | 5.73% | 25.05% | 27.98% |

注：根据《劳务派遣暂行规定》规定，用工总量是指用工单位订立劳动合同人数与使用的被派遣劳动者人数之和。

报告期内，发行人子公司对部分流动性较高、劳动密集型岗位上的业务人员，存在通过与劳务派遣公司签订协议以劳务派遣的方式用工。截至 2021 年 5 月 31 日，发行人及其子公司劳务派遣用工比例已降低至 10% 以下，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人控股股东上海国盛集团已出具承诺，将积极督促发行人规范劳务派遣用工，降低劳务派遣比例，以达到不超过用工总量的 10% 的法规要求。如发行人因未能达到该劳务派遣用工要求，被有权部门给予行政处罚或要求不得使用部分被派遣劳动者使得发行人正常生产经营受到影响而遭受损失的，上海国

盛集团将对发行人所遭受的直接经济损失予以足额补偿。

根据发行人及其子公司住所地劳动人事主管部门出具的证明文件，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关劳动人事的法律、法规的行为而遭受处罚的情形；根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司不存在因违反劳动人事相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

4、土地、房产合规性核查

根据发行人子公司住所地土地、房产主管部门出具的证明文件，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，发行人子公司不存在因为违反土地、房产管理法律法规而受到行政处罚的情形；根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司不存在因违反土地、房产管理相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

5、安全生产合规性核查

根据发行人及其子公司住所地安全生产主管部门出具的证明文件，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，发行人及其子公司未因安全生产问题受到过安全生产主管部门的行政处罚；根据发行人出具的承诺并经本所律师在主管部门官方网站进行的网络核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司不存在因违反安全生产相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

6、外汇合规性核查

根据发行人出具的承诺并经本所律师登录国家外汇管理局网站外汇行政处罚信息查询，发行人及其子公司自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，未有外汇行政处罚违规记录。

7、海关合规性核查

根据发行人出具的承诺及中国海关企业进出口信用信息公示平台查询结果，发行人自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止未发现因违反法律法规

受到海关行政处罚的情事。

8、其他需要说明的合规性事项

根据公司提供的资料并经本所律师核查，除原法律意见书、律师工作报告、本补充法律意见书第十六部分“发行人的税务”所论述内容外，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司受到的其他行政处罚情况如下：

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------|------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | 环境监测公司 | 上海市青浦区生态环境局 | 环境监测公司在对位于青浦区崧泽大道 8605 号的上海罗门哈斯化工有限公司废水在线监测设备进行日常运行维护过程中，存在未按照相关技术规范的要求提供有关环境服务活动的违法行为。2022 年 1 月，上海市青浦区生态环境局对其作出处罚决定。 | 责令立即停业整顿；罚款 100,000.00 元 | 《上海市环境保护条例》 | 已按时缴纳罚款，完成整改并恢复经营，不属于重大违法违规行为（注 1） |
| 2 | 成套监理公司 | 天津市东丽区住房和城乡建设委员会 | 成套监理公司于 2021 年 12 月 20 日华明新家园公园项目建筑工程部分项目，存在监理单位中标总监未在现场进行履职的行为。2022 年 3 月，天津市东丽区住房和城乡建设委员会对其作出处罚决定。 | 罚款 12,000.00 元 | 《天津市建设工程质量管理条例》 | 已按时缴纳罚款并予以改正，不属于重大违法违规行为（注 2） |
| 3 | 浦桥工程公司 | 开封市城市管理局 | 浦桥工程公司于 2021 年 4 月 22 日在位于晋安路以北、九大街以西、十大街以东的绿地·四季印象 1-16 号楼、开闭所及地下车库监理时，对发现的扬尘污染行为，未及时发现并要求施工单位改正，造成扬尘污染，经责令改正后能立即改正。2022 年 3 月，开封市城市管理局对其作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00 元 | 《河南省大气污染防治条例》 | 已按时缴纳罚款并予以改正，不属于重大违法违规行为（注 3） |
| 4 | 重庆佳兴 | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | 重庆佳兴在监理的金科·礼悦东方小区项目 B 组团（13#-17#、21#-26#、28#-31#楼及对应地下车库）发现安全事故隐患未及时督促 | 罚款 10,000.00 元 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》 | 已按时缴纳罚款并予以改正，不属于重大违 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------|--------------|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | 乡建设委员会 | 施工单位整改或者停止施工。2022年6月，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对其作出处罚决定。 | | | 法违规行为（注4） |
| 5 | 工程咨询公司 | 深圳市罗湖区住房和建设局 | 2022年4月25日，深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-02地块机电安装项目工地发生一起一名工人触电身亡事故，经区应急管理局事故调查组认定，工程咨询公司未全面履行安全监理监管责任。2022年6月，深圳市罗湖区住房和建设局对其作出红色警示3个月并责令改正决定。 | 红色警示3个月（注5） | 《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》及其实施细则 | 已完成整改，不属于重大违法违规行为（注6） |

注 1：根据《上海市环境保护条例》（2018 年修正）第 44 条、第 88 条规定，“……接受委托的第三方机构应当遵守环境保护法律、法规和相关技术规范的要求，履行委托治理合同的义务……”“环境影响评价机构、环境监测机构、环境安全评价机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营等第三方机构，未按照法律、法规和相关技术规范的要求提供有关环境服务活动，或者在有关环境服务活动中弄虚作假的，由环保部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门责令停业整顿，处十万元以上五十万元以下的罚款，并对其主要负责人处一万元以上十万元以下的罚款。对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律、法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任”，上海市青浦区生态环境局对环境监测公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成环境污染和生态破坏等危害后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款、完成整改并恢复经营，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

注 2：根据《天津市建设工程质量管理条例》第 11 条、第 36 条规定“……工程监理单位应当根据合同约定配备具有相应资格的监理项目负责和其他监理人员进驻施工现场；监理项目负责应当具有监理工程师资格，并且不得擅自更换……”“违反本条例第十条第二款、第十一条第二款、第十八条第二款规定有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，可处以一万元以上五万元以下的罚款：……（二）工程监理单位未配备相应监理项目负责和其他监理人员，或者擅自更换监理项目负责人的……”，天津市东丽区住房和建设委员会对成套监理公司的上述罚款金额较小，并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，成套监理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

注 3：根据《河南省大气污染防治条例》第 50 条、第 77 条规定“工程监理单位应当将扬

尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告建设单位及有关主管部门”“违反本条例第五十条规定，建设工程监理单位未将扬尘污染防治纳入工程监理细则；对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，并报告建设单位及有关主管部门的，由住房城乡建设、交通运输、水利等扬尘监督管理部门按照职责分工，责令限期改正，处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款”，开封市城市管理局对浦桥工程公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，浦桥工程公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

注 4：根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第 28 条、第 42 条规定，“监理单位应当对施工现场安全生产情况进行巡视检查，发现安全事故隐患，应当书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，应当要求施工单位停工整改，同时报告建设单位。施工单位整改后，监理单位应当检查整改结果，符合要求的签发工程复工令。施工单位拒不整改或者不停工整改的，监理单位应当及时向监管该工程的行业主管部门报告”“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

注 5：根据深圳市住房和建设局发布的《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》（深建规〔2017〕11 号），依法禁止红色警示对象在本市承接新的业务和投标。

注 6：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和罗湖区东晓街道“20220425”触电一般事故调查组出具的调查报告，事故调查组认定此起事故性质为一般生产安全责任事故，该事故的直接原因为受害人违规违章进行事发现场照明灯维修涉电作业和事发环境的不安全状态，导致作业过程中发生触电死亡，工程咨询公司的监理不到位行为属于间接原因之一，工程咨询公司仅被建议严肃处理，并将处理结果报送此起事故调查牵头的单位（罗湖区应急管理局），而该项目的专业分包单位中建八局第一建设有限公司和劳务分包单位天远诚（深圳）建筑工程有限公司则被认定其行为违反《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议罗湖区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第 114 条第 1 款第（一）项的规定予以行政处罚。此外，根据《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》的规定，监理单位对安全事故造成人员死亡负有责任的，红色警示期在 3 个月至无限期不等，工程咨询公司被处以红色警示 3 个月，期限为最低限度，且仅限于在深圳市承接新的业务和投标，对工程咨询公司在深圳市以外地区开展业务不会造成影响，工程咨询公司现已完成整改，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

除上述行政处罚外，工程咨询公司、重庆佳兴因监理员等关键岗位人员无考勤打卡记录，施工现场大面积裸露土体未覆盖、垃圾未及时清运等原因，合计受到所在地城乡建设局通报批评三次；上海思立博因项目未按要求布置三区

两通道，未按要求落实人员疏散措施，防疫物资储备不足，并出现新增阳性病例，受到上海市浦东新区建设和交通委员会通报批评一次。上述主体已经完成整改，并未因通报批评的事项受到其他行政处罚，上述行为未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

除上述报告期内的行政处罚外，2021年11月26日，上海浦东新区申江路中科路的张江中区77-02地块项目工地内发生一起钢结构坍塌事故，事故造成2人死亡3人重伤，工程咨询公司作为上述项目的监理单位，于2022年7月28日被上海市浦东新区应急管理局罚款1,000,000.00元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《江西省龙马钢结构有限公司“11.26”坍塌死亡事故调查报告》，事故调查组认定此起事故性质为一般生产安全责任事故，该事故的直接原因为施工人员进行8层悬挑梁校正施工时，将手拉葫芦种根固定在未完成腹板、翼板焊接（未按规定完全固定）的9层悬挑梁上，导致9层悬挑梁受荷载后塌落，压垮8层悬挑梁后翻落至地面，造成5名施工人员伤亡，工程咨询公司的监理不到位行为属于间接原因之一。根据《中华人民共和国安全生产法》第114条规定“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款”，上海市浦东新区应急管理局适用一般事故的处罚标准对工程咨询公司作出上述处罚，工程咨询公司已缴纳罚款并进行了改正，并未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响。

上海市浦东新区应急管理局于2022年8月18日出具《情况说明》，载明：“2021年11月26日，上海市浦东新区申江路中科路的张江中区77-02地块项目工地发生一起一般等级的生产安全事故。根据《江西省龙马钢结构有限

公司“11.26”坍塌死亡事故调查报告》，作为监理单位的上海建科工程咨询有限公司对事故的发生负有管理责任。经查，该单位在该起事故中所负管理责任系对专业分包单位的安全管理问题监管督促不力，不构成重大违法违规行为。”

十八、发行人募集资金的运用

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第十八部分“发行人募集资金的运用”所论述内容未发生变更与调整。

十九、发行人业务发展目标

本所律师经查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，原法律意见书、律师工作报告第十九部分“发行人业务发展目标”所论述内容未发生变更与调整。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

本所律师经查验后确认，截至 2022 年 6 月 30 日，除原法律意见书、律师工作报告第二十部分“诉讼、仲裁或行政处罚”所论述内容外，本所律师对该部分作补充阐述如下：

（一）发行人诉讼情况

1、与西安京龙的买卖合同纠纷案件情况更新如下：

2022 年 6 月 1 日，陕西省西安市中级人民法院作出“（2022）陕 01 破申 25 号之二”《民事裁定书》，受理长沙中悦建筑机械有限公司申请西安京龙工程机械有限公司破产清算一案，并指定陕西西秦金周会计师事务所为破产管理人。科技发展公司已就上述债权向破产管理人申报总额 3,213,309.01 元人民币

的普通债权。截至 2022 年 6 月 30 日，西安京龙正处于破产清算程序中。

2、与上海电气国际的不当得利纠纷案件情况更新如下：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海电气国际与上海思立博的侵权责任纠纷案件尚处于一审诉讼中。2022 年 7 月 28 日，上海市浦东新区人民法院作出一审判决，判决驳回上海电气国际的诉讼请求。因对方未在上诉期内提起上诉，故本案已经完结。

3、与绿叶摩托车的强制清算程序案件情况更新如下：

截至 2022 年 6 月 30 日，因清算组未接管到财产、账册、重要文件，导致无法清算，上海市第三中级人民法院已裁定终结强制清算程序。

除原法律意见书、律师工作报告及本补充法律意见书已披露的情形外，根据发行人的确认，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）发行人控股股东、其他持股 5%以上股东诉讼情况

1、国新上海新增一起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼，具体情况如下：

2021 年 12 月 28 日，上海新玛管件有限公司、上海祥源劳务派遣有限公司（以下简称“两原告”）在上海市浦东新区人民法院向上海致达信息产业股份有限公司（以下简称“上海致达”）、国新上海、上海畅为信息技术有限公司（以下简称“上海畅为”）提起诉讼。两原告认为，国新上海系上海世博会地区 B 片区 B02A-02F 地块国新控股大厦弱电工程的发包方；两原告与上海致达、上海畅为签订《国新控股大厦弱电项目合作经营协议》，约定案涉工程由两原告出资并施工；后两原告以上海致达名义与国新上海签订《国新控股大厦弱电工程》合同书，约定案涉工程由上海致达施工，但实际施工人系两原告。两原告以上海致达名义向国新上海递交结算资料，但双方因争议较大未达成最终结算，故请求判决：（1）确认两原告与上海致达、上海畅为所签无效；

（2）上海致达立即支付两原告工程款人民币 4,772,944.02 元，国新上海在应付

款范围内对上述承担连带清偿责任。截至 2022 年 6 月 30 日，本案正处于一审诉讼过程中。

除原法律意见书、律师工作报告及本补充法律意见书已披露的情形外，根据发行人控股股东、其他持股 5%以上股东的确认，并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人控股股东、其他持股 5%以上股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）根据发行人的董事、监事、高级管理人员的确认，并经本所律师的核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师已阅读《招股说明书》，特别对发行人引用本补充法律意见书、原法律意见书和律师工作报告的相关内容进行审阅。本所律师对发行人在《招股说明书》中引用的本补充法律意见书、原法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认《招股说明书》及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、结论意见

本所律师对发行人提供的材料及有关事实审查后认为，发行人本次发行并上市的申请，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件关于股票公开发行上市的有关条件，其股票公开发行及上市不存在法律障碍。发行人本次发行尚需获得中国证监会的核准，其上市尚需经上海证券交易所审核同意。

（以下无正文）

审阅文件清单

为出具本补充法律意见书第二节补充事项期间相关法律事项核查部分，本所律师审阅的文件清单如下：

一、本次发行并上市的批准和授权

1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

二、发行人本次发行并上市的主体资格

1、发行人现时有效的《营业执照》、《公司章程》及工商外档；

2、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

三、本次发行并上市的实质条件

1、“天健审[2022]6-439号”《审计报告》、“天健审[2022]6-440号”《内控鉴证报告》及“天健审[2022]6-443号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》；

2、《招股说明书》；

3、发行人及其董事、监事和高级管理人员出具的声明；

4、政府部门出具的证明文件；

5、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

四、发行人的设立

1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

五、发行人的独立性

1、发行人现时有效的《营业执照》、《公司章程》及工商外档；

2、发行人的组织机构图；

- 3、发行人补充事项期间的股东大会、董事会、监事会会议文件；
- 4、发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的说明、承诺、确认文件；
- 5、“天健审[2022]6-439号”《审计报告》、“天健审[2022]6-440号”《内控鉴证报告》、“天健审[2022]6-443号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》；

- 6、本补充法律意见书“发行人的主要财产”一节所述查验文件；
- 7、本补充法律意见书“关联交易及同业竞争”一节所述查验文件；
- 8、本补充法律意见书“发行人的业务”一节所述查验文件；
- 9、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

六、发起人和股东

- 1、发起人和股东的工商外档；
- 2、补充事项期间发生变化的股东的变更相关资料；
- 3、股东确认函；
- 4、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

七、发行人的股本及演变

- 1、发行人工商外档；
- 2、原法律意见书、律师工作报告所述查验的文件。

八、发行人的业务

- 1、“天健审[2022]6-439号”《审计报告》；
- 2、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件；
- 3、发行人及其子公司截至2022年6月30日出现变更情况的重要资质和认证；

- 4、发行人及其子公司截至 2022 年 6 月 30 日已注销的重要资质和认证；
- 5、发行人及其子公司截至 2022 年 6 月 30 日新取得的重要资质和认证。

九、关联交易及同业竞争

- 1、发行人关联方的工商档案、工商公示信息；
- 2、“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》；
- 3、发行人 2022 年 1-6 月发生的关联交易的协议、交易凭证等文件；
- 4、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十、发行人的主要财产

- 1、发行人及其子公司的不动产查询证明；
- 2、发行人及其子公司补充事项期间取得的并持有的专利证书、软件著作权证书、域名证书；
- 3、发行人及其子公司补充事项期间承租房屋所涉租赁合同、房屋不动产权证或房产证；
- 4、发行人补充事项期间发生变化的子公司营业执照及工商档案；
- 5、“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》；
- 6、发行人出具的声明文件；
- 7、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十一、发行人的重大债权、债务关系

- 1、发行人及其子公司新增的借款合同、担保合同、重大业务合同重大采购合同；
- 2、企业信用报告；
- 3、“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》；

- 4、发行人出具的声明文件；
- 5、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

- 1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件；
- 2、发行人及其子公司补充事项期间内新增的收购兼并涉及的审计报告、相关协议、评估报告、会议决策文件等相关资料。

十三、发行人章程的制定与修改

- 1、发行人补充事项期间召开的董事会会议、监事会会议文件；
- 2、发行人现行有效的《公司章程》；
- 3、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

- 1、发行人现行有效的《公司章程》；
- 2、发行人补充事项期间召开的董事会、监事会会议文件；
- 3、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

- 1、发行人的董事、监事和高级管理人员无违法犯罪证明；
- 2、发行人新增监事、高级管理人员填写的调查问卷；
- 3、发行人的董事、监事和高级管理人员出具的确认函；
- 4、发行人的董事、监事和高级管理人员变化所涉文件；
- 5、发行人补充事项期间召开的董事会、监事会、职工代表大会会议文件；
- 6、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十六、发行人的税务

1、发行人“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》、“天健审[2022]6-443 号”《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》；

2、发行人补充事项期间完成展期的《高新技术企业证书》；

3、税务主管机关出具的合规证明文件；

4、发行人的纳税申报表；

5、发行人出具的相关声明、确认文件；

6、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性

1、主管部门出具的合规证明文件；

2、主管部门官网上的行政处罚公示信息；

3、发行人出具的相关承诺、确认文件；

4、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十八、发行人募集资金的运用

1、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

十九、发行人业务发展目标

1、《招股说明书》；

2、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

1、截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司的有关诉讼进展文件及新增诉讼文件；

2、发行人控股股东、持股 5%以上的股东的有关诉讼进展文件；

3、发行人出具的确认文件；

- 4、主管部门官网上的行政处罚公示信息；
- 5、原法律意见书、律师工作报告所查验的文件。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

- 1、《招股说明书》；
- 2、原法律意见书、律师工作报告所查验文件。

附表一 知识产权

一、商标权

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 1 | 上海建科 | 33773278 | 思立博 | 19 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 上海建科 | 33773141 | 思立博 | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 3 | 上海建科 | 33773136 | SRIBS | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 4 | 上海建科 | 33773114 | 思立博 | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 5 | 上海建科 | 33769568 | 建科 | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 6 | 上海建科 | 33769339 | SRIBS | 41 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 上海建科 | 33769298 | SRIBS | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 8 | 上海建科 | 33768946 | 思立博 | 41 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 9 | 上海建科 | 33767967 | SRIBS | 36 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 10 | 上海建科 | 33765589 |  | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 11 | 上海建科 | 33765143 | SRIBS | 35 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 12 | 上海建科 | 33763350 | SRIBS | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 13 | 上海建科 | 33763323 | 思立博 | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 14 | 上海建科 | 33762233 | 建科 | 9 | 2019.09.14-2029.09.13 | 原始取得 | 否 |
| 15 | 上海建科 | 33761786 | 建科 | 42 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 16 | 上海建科 | 33761731 | 建科 | 19 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 17 | 上海建科 | 33760893 | SRIBS | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 18 | 上海建科 | 33759856 | 思立博 | 36 | 2019.07.14-2029.07.13 | 原始取得 | 否 |
| 19 | 上海建科 | 33757849 | SRIBS | 19 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 20 | 上海建科 | 33757815 | 思立博 | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 21 | 上海建科 | 33757776 | SRIBS | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 22 | 上海建科 | 33756633 |  | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 23 | 上海建科 | 33756603 |  | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 24 | 上海建科 | 33755547 | SRIBS | 7 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 25 | 上海建科 | 33754933 | 建科 | 36 | 2019.10.28-2029.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 26 | 上海建科 | 33753478 |  | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 27 | 上海建科 | 33753471 | 思立博 | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 28 | 上海建科 | 33753441 |  | 36 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 29 | 上海建科 | 33753003 |  | 19 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 30 | 上海建科 | 33752434 |  | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 31 | 上海建科 | 33751953 | SRIBS | 42 | 2019.10.07-2029.10.06 | 原始取得 | 否 |
| 32 | 上海建科 | 33751779 | 建科 | 37 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 33 | 上海建科 | 33751748 | 建科 | 35 | 2020.04.21-2030.04.20 | 原始取得 | 否 |
| 34 | 上海建科 | 33751078 | 建科 | 7 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 35 | 上海建科 | 33751032 | 建科 | 1 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 36 | 上海建科 | 33749620 |  | 42 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 37 | 上海建科 | 33748817 | 思立博 | 42 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 38 | 上海建科 | 33748651 | 思立博 | 35 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 39 | 上海建科 | 33748509 | 思立博 | 7 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 40 | 上海建科 | 33747950 | 建科 | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 41 | 上海建科 | 23520308 | JKTAC | 41 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |
| 42 | 上海建科 | 23520128 | JKTAC | 37 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 43 | 上海建科 | 23519890 | JKTAC | 36 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |
| 44 | 上海建科 | 23507574 | JKTAC | 35 | 2018.04.07-2028.04.06 | 继受取得 | 否 |
| 45 | 上海建科 | 23103879 |  | 9 | 2018.03.14-2028.03.13 | 继受取得 | 否 |
| 46 | 上海建科 | 22205388 |  | 42 | 2018.01.28-2028.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 47 | 上海建科 | 10985233 | JKTAC | 42 | 2013.09.21-2023.09.20 | 继受取得 | 否 |
| 48 | 上海建科 | 10502589 |  | 42 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 49 | 上海建科 | 10502578 |  | 19 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 50 | 上海建科 | 10502549 |  | 2 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 51 | 上海建科 | 10502530 |  | 1 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 52 | 上海建科 | 10107636 |  | 42 | 2014.05.07-2024.05.06 | 继受取得 | 否 |
| 53 | 上海建科 | 10107621 |  | 35 | 2013.01.28-2023.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 54 | 上海建科 | 10107588 |  | 36 | 2013.01.28-2023.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 55 | 上海建科 | 4777265 |  | 42 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 56 | 上海建科 | 4777264 |  | 37 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 57 | 上海建科 | 4777206 |  | 35 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 58 | 上海建科 | 4777205 |  | 36 | 2019.04.14-2029.04.13 | 继受取得 | 否 |
| 59 | 上海建科 | 4777204 |  | 37 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 60 | 上海建科 | 4777203 |  | 42 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 61 | 上海建科 | 4777202 |  | 35 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 62 | 上海建科 | 4777201 |  | 36 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 63 | 上海建科 | 11685777 | SRIBS | 42 | 2014.06.07-2024.06.06 | 原始取得 | 否 |
| 64 | 上海建科 | 11685727 | SRIBS | 37 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 65 | 上海建科 | 11685690 |  | 37 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 66 | 上海建科 | 10982667 |  | 42 | 2013.10.07-2023.10.06 | 原始取得 | 否 |
| 67 | 上海建科 | 1349885 |  | 42 | 2019.12.28-2029.12.27 | 原始取得 | 否 |
| 68 | 上海建科 | 1338705 |  | 9 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 69 | 上海建科 | 1337841 |  | 19 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 70 | 上海建科 | 1337591 |  | 1 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 71 | 上海建科 | 1330031 |  | 17 | 2019.11.07-2029.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 72 | 上海建科 | 1329956 |  | 37 | 2019.10.28-2029.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 73 | 上海建科 | 58872435 | SRIBS | 11 | 2022.02.14-2032.02.13 | 原始取得 | 否 |
| 74 | 上海建科 | 58865519 | 建科 | 11 | 2022.02.14-2032.02.13 | 原始取得 | 否 |
| 75 | 检验公司 | 9558560 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |
| 76 | 检验公司 | 9558559 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |
| 77 | 检验公司 | 9558558 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |
| 78 | 研究院公司 | 44257877 | 筑康通 | 42 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 79 | 研究院公司 | 44255339 | MBTools | 42 | 2020.11.28-2030.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 80 | 研究院公司 | 44253731 | 筑康居通 | 42 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 81 | 研究院公司 | 44252950 | 筑康居通 | 9 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 82 | 研究院公司 | 44249245 | 筑康居通 | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 83 | 研究院公司 | 44245975 | 筑康通 | 9 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------|----------|--|----------|-----------------------|------|----------|
| 84 | 研究院公司 | 44244794 | MBTools | 9 | 2020.12.14-2030.12.13 | 原始取得 | 否 |
| 85 | 研究院公司 | 44244159 | MBTools | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 86 | 研究院公司 | 44243502 | 筑康通 | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 87 | 科学研究院 | 17544460 | 绿建通 | 37 | 2016.11.21-2026.11.20 | 原始取得 | 否 |
| 88 | 科学研究院 | 17544210 | 绿建通 | 9 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 89 | 科学研究院 | 17544795 |  | 42 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 90 | 科学研究院 | 17544778 |  | 42 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 91 | 科学研究院 | 17544549 |  | 35 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 92 | 科学研究院 | 17544446 |  | 37 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 93 | 科学研究院 | 17544305 |  | 9 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 94 | 北京奥来 | 10502159 | 奥来国信 AO LAI GUO XIN | 42 | 2013.08.28-2023.08.27 | 原始取得 | 否 |
| 95 | 北京奥来 | 9318228 |  奥来国信 AO LAI GUO XIN | 42 | 2012.07.14-2022.07.13 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|----------|--------|----------|-----------------------|------|----------|
| 96 | 天咨公司 | 59040458 | TJTZ | 35 | 2022.02.28-2032.02.27 | 原始取得 | 否 |
| 97 | 天咨公司 | 59036623 | 天咨 | 42 | 2022.05.14-2032.05.13 | 原始取得 | 否 |
| 98 | 天咨公司 | 59026431 | TJTZ | 37 | 2022.02.28-2032.02.27 | 原始取得 | 否 |
| 99 | 天咨公司 | 59019750 | TJTZ | 42 | 2022.03.07-2032.03.06 | 原始取得 | 否 |
| 100 | 天咨公司 | 59014897 | 天咨 | 37 | 2022.03.14-2032.03.13 | 原始取得 | 否 |
| 101 | 湖北君邦 | 51783025 | 君邦创投 | 42 | 2021.08.21-2031.08.20 | 原始取得 | 否 |
| 102 | 湖北君邦 | 51779928 | 君邦 | 42 | 2021.10.14-2031.10.13 | 原始取得 | 否 |
| 103 | 湖北君邦 | 48075139 | GIMBOL | 40 | 2021.03.21-2031.03.20 | 原始取得 | 否 |
| 104 | 湖北君邦 | 48058928 | 君邦 | 40 | 2021.03.07-2031.03.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------|------|----------|
| 105 | 湖北君邦 | 24336936 | 君邦 | 42 | 2018.08.21-2028.08.20 | 原始取得 | 否 |
| 106 | 湖北君邦 | 23622042 | 君邦创投 | 42 | 2018.08.21-2028.08.20 | 原始取得 | 否 |
| 107 | 武汉仲联 | 49864510 | 仲联诚鉴 ARBITR TESTING | 42 | 2021.04.28-2031.04.27 | 原始取得 | 否 |

二、专利权

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014104719273 | 一种建筑幕墙整治评估方法及系统 | 发明 | 2014.09.16 | 2019.11.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 建科有限公司 | 2014107073215 | 一种高过滤效率低运行能耗总风段处理的组合式空调系统 | 发明 | 2014.11.27 | 2019.03.05 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 3 | 建科有限公司 | 2016101526530 | 空气源热泵和锅炉辅助加热的太阳能热水系统及控制方法 | 发明 | 2016.03.17 | 2018.10.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 4 | 建科有限公司 | 201510161698X | 一种复掺低品质活性矿物掺合料透水混凝土及其制备方法 | 发明 | 2015.04.07 | 2016.10.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 5 | 建科有限公司 | 2014103843682 | 钢支架加固木框架榫卯节点的方法 | 发明 | 2014.08.06 | 2016.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 6 | 建科有限公司 | 201310529980X | 一种疏浚泥固化预制品及其制备方法 | 发明 | 2013.10.30 | 2016.01.20 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 建科有限公司 | 2013102959070 | 一种工业副产石膏基复合胶凝材料及其制备方法 | 发明 | 2013.07.14 | 2015.10.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 8 | 建科有限公司 | 2012102968535 | 一种无溶剂型弹性环氧灌浆材料及其制备方法和应用 | 发明 | 2012.08.17 | 2014.03.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 9 | 建科有限公司 | 2011102984618 | 环保型钢结构建筑防火防腐复合涂层及其制备方法 | 发明 | 2011.09.28 | 2013.11.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 10 | 建科有限公司 | 2011100342132 | 一种短柱状脱硫 α -高强石膏 | 发明 | 2011.01.31 | 2013.05.08 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 11 | 建科有限公司 | 2010105084876 | 一种干法脱硫灰稳定碎石 | 发明 | 2010.10.15 | 2013.01.23 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 12 | 建科有限公司 | 201010253137X | 一种薄抹灰外墙外保温裂缝状态的检测评估方法 | 发明 | 2010.08.13 | 2013.01.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 13 | 建科有限公司 | 2010101547544 | 间接测试空气净化组件一次净化效率的装置及方法 | 发明 | 2010.04.23 | 2013.12.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 14 | 建科有限公司 | 2010101547296 | 空气净化组件一次净化效率的测试方法及装置 | 发明 | 2010.04.23 | 2013.07.17 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 15 | 建科有限公司；东南大学建筑设计研究院有限公司；科技发展公司 | 2012104263488 | 钢筋网细石混凝土加固预应力混凝土空心板的方法 | 发明 | 2012.10.31 | 2015.07.29 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 16 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2015101796978 | 一种受弯构件力学性能测试装置及其使用方法 | 发明 | 2015.04.15 | 2017.11.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 17 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2014103281401 | 多层住宅一体化改造建造方法 | 发明 | 2014.07.10 | 2016.08.24 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 18 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2012105879355 | 外包钢套加固严重震损钢筋混凝土框架结构的方法 | 发明 | 2012.12.29 | 2016.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 19 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2014101149066 | 一种用钢支撑加固卯榫节点木框架的方法 | 发明 | 2014.03.25 | 2016.03.30 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 20 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2012105946025 | 型钢组合圈梁和构造柱整体加固砌体结构的方法 | 发明 | 2012.12.31 | 2015.06.10 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在 他项权利 |
|----|-------------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|--------------|
| 21 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 2014102086825 | 一种基于事故案例推理的钢结构施工风险评估方法 | 发明 | 2014.05.16 | 2018.03.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 22 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 2014102178102 | 基于利危平衡点的深基坑工程风险预警指标的判定方法 | 发明 | 2014.05.20 | 2017.09.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 23 | 建科有限公司；检验公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014100507590 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 发明 | 2014.02.14 | 2017.04.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 24 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013104547323 | 一种废旧混凝土超细再生活性微粉及其制备方法 | 发明 | 2013.09.27 | 2015.12.23 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 25 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013102078684 | 一种建筑干粉砂浆用保水剂及其制备方法和应用 | 发明 | 2013.05.29 | 2015.05.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 26 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013103211902 | 一种用于伸缩缝快速修补的弹性混凝土 | 发明 | 2013.07.27 | 2015.02.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 27 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2012100560131 | 一种具有保坍性能的多支链聚羧酸减水剂及其制备方法 | 发明 | 2012.03.06 | 2013.11.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 28 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2012100817066 | 一种无机多孔绝热材料的憎水处理方法 | 发明 | 2012.03.23 | 2013.11.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 29 | 建科有限公司；江苏省金陵建工集团有限公司；科技发展有限公司 | 2010105691173 | 粘贴钢板加固木梁的方法 | 发明 | 2010.12.02 | 2012.02.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 30 | 建科有限公司；上海大学；上海海笠新型环保建材股份有限公司 | 2010106110740 | 用于混凝土中的改性二级粉煤灰的制备方法 | 发明 | 2010.12.29 | 2012.11.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 31 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所（注1） | 2012104689724 | 一种用于节能技术效果测评分析的动态旋转平台 | 发明 | 2012.11.19 | 2015.07.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在 他项权利 |
|----|-----------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|--------------|
| 32 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所 | 2012103009687 | 一种夏热冬冷地区热响应速度测试方法 | 发明 | 2012.08.22 | 2014.09.24 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 33 | 建科有限公司；设计院公司 | 2011100295998 | 一种村镇两层住宅的改良结构 | 发明 | 2011.01.27 | 2012.05.23 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 34 | 建科有限公司；研究院公司 | 2017103591223 | 一种基于憎水性气凝胶的无机保温砂浆及其制备方法 | 发明 | 2017.05.19 | 2019.06.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 35 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015104326438 | 制动力不变的限速保护装置 | 发明 | 2015.07.22 | 2019.06.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 36 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015104326688 | 摩擦外置式限速保护装置 | 发明 | 2015.07.22 | 2019.03.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 37 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012104590403 | 一种建筑起重机的驾驶员监控方法及其系统 | 发明 | 2012.11.14 | 2015.08.19 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 38 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012104577150 | 起重机械的健康诊断与安全监控方法及其装置 | 发明 | 2012.11.14 | 2014.10.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 39 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2010105919067 | 超低速防坠安全器 | 发明 | 2010.12.16 | 2014.04.30 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 40 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2011102950819 | 防坠安全器现场检测试验系统 | 发明 | 2011.09.29 | 2014.04.09 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 41 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012102147980 | 预制装配式混凝土框架高效延性节点的制作方法 | 发明 | 2012.06.26 | 2014.04.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 42 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2011102798826 | 制动器动态安全监测装置及其方法 | 发明 | 2011.09.21 | 2013.08.07 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 43 | 建科有限公司；浙江天地环保科技股份有限公司 | 2013101491858 | 一种改性复配粉煤灰用于水泥制备的方法 | 发明 | 2013.04.25 | 2016.03.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 44 | 工程咨询公司 | 2017104237289 | 一种钢支撑轴力测试装置及其测试方法 | 发明 | 2017.06.07 | 2019.08.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在 他项权利 |
|----|--------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|--------------|
| 45 | 工程咨询公司 | 201610938026X | 一种大直径顶管止退装置 | 发明 | 2016.10.25 | 2018.09.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 46 | 工程咨询公司 | 2016102429928 | 一种盾构机轴线控制系统 | 发明 | 2016.04.19 | 2018.07.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 47 | 工程咨询公司 | 2014103485131 | 一种基于建筑信息模型的项目策划 管理系统 | 发明 | 2014.07.22 | 2017.07.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 48 | 工程咨询公司 | 2015103355518 | 用于隧道爆破时快速降尘的装置及 方法 | 发明 | 2015.06.17 | 2017.03.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 49 | 工程咨询公司 | 2011104362972 | 一种建筑施工质量安全在线风险评 估系统 | 发明 | 2011.12.22 | 2016.07.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 50 | 工程咨询公司 | 2011104360178 | 一种建筑施工质量安全在线风险管 理系统 | 发明 | 2011.12.22 | 2016.06.29 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 51 | 工程咨询公司 | 2013100964233 | 一种隧道掘进机隧道施工风险地图 的构建方法 | 发明 | 2013.03.22 | 2016.05.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 52 | 工程咨询公司 | 2013105655448 | 盾构隧道注浆层性能检测方法 | 发明 | 2013.11.13 | 2015.07.15 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 53 | 工程咨询公司 | 2013103964841 | 基于预制地墙的基坑围护结构施工 方法 | 发明 | 2013.09.03 | 2015.05.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 54 | 工程咨询公司 | 2018110537919 | 试验桩侧摩阻力消除装置及方法 | 发明 | 2018.09.11 | 2020.10.09 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 55 | 工程咨询公司 | 2018108690554 | 一种深基坑工程承压水管涌的封堵 方法 | 发明 | 2018.08.02 | 2020.11.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 56 | 科学研究院 | 2010101798167 | 一种水性单组分玻璃透明隔热涂料 的制备方法 | 发明 | 2010.05.21 | 2012.08.22 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 57 | 科学研究院 | 2018103502987 | 大掺量短切合成细纤维混凝土的成 型方法 | 发明 | 2018.04.18 | 2020.03.24 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 58 | 科学研究院 | 2017111566280 | 一种地铁监护测量方法 | 发明 | 2017.11.20 | 2020.07.14 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 59 | 科学研究院 | 2017111580165 | 一种用于地铁检测及测量的3D扫描方法 | 发明 | 2017.11.20 | 2020.03.20 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 60 | 科学研究院 | 2017106451658 | 一种基于废弃混凝土的环保全透型透水混凝土及其制备方法 | 发明 | 2017.08.01 | 2020.06.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 61 | 科学研究院 | 2017106451910 | 一种套筒灌浆质量的检测装置及检测方法 | 发明 | 2017.08.01 | 2019.09.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 62 | 科学研究院 | 2017105469230 | 一种预制剪力墙底部水平接缝灌浆缺陷的检测方法 | 发明 | 2017.07.06 | 2020.07.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 63 | 科学研究院 | 2016111485715 | 一种预制混凝土构件结合面粗糙度的测评方法 | 发明 | 2016.12.13 | 2019.04.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 64 | 科学研究院 | 2015109769748 | 一种砂浆输送力测定试验仪及试验方法 | 发明 | 2015.12.22 | 2017.08.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 65 | 科学研究院 | 2015101613587 | 一种用于长距离线状基础设施沉降测试的在线监测方法 | 发明 | 2015.04.07 | 2017.12.05 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 66 | 科学研究院 | 2015101613591 | 爬索机器人回收方法及其设备 | 发明 | 2015.04.07 | 2017.07.04 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 67 | 科学研究院 | 2014103535709 | 一种光纤光栅式结构连接螺栓受力监测传感器及方法 | 发明 | 2014.07.23 | 2016.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 68 | 科学研究院 | 2014101428219 | 一种基于数码相机的眩光简易测试方法 | 发明 | 2014.04.10 | 2016.09.21 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 69 | 科学研究院 | 2013106552608 | 一种高性能建筑用热反射隔热涂料及其制备方法和应用 | 发明 | 2013.12.05 | 2016.08.24 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 70 | 科学研究院 | 2013106433740 | 一种缓释型聚羧酸高性能减水剂的制备方法 | 发明 | 2013.12.03 | 2016.08.24 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 71 | 科学研究院 | 2013100684124 | 一种混凝土空心板梁较缝破损的检测方法 | 发明 | 2013.03.04 | 2015.08.12 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 72 | 科学研究院；工程改造公司 | 2013100505745 | 增设防火石膏板提高木楼盖耐火极限的方法 | 发明 | 2013.02.07 | 2015.08.05 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 73 | 科学研究院 | 201110113665X | 一种阻燃保温泡沫混凝土及其制备方法 | 发明 | 2011.05.04 | 2013.08.28 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 74 | 科学研究院 | 2010102743443 | 一种建筑外墙外保温系统风荷载测试方法 | 发明 | 2010.09.07 | 2012.10.31 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 75 | 科学研究院 | 2010102743867 | 一种静态海绵法外墙外保温系统风荷载测试仪 | 发明 | 2010.09.07 | 2012.07.11 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 76 | 科学研究院 | 2017108062758 | 一种模拟真实气候环境特征的围护材料耐久性测试方法 | 发明 | 2017.09.08 | 2020.01.14 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 77 | 科学研究院 | 2018100496147 | 大掺量采选矿粉末砂浆制备方法 | 发明 | 2018.01.18 | 2020.10.30 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 78 | 科学研究院；上海核工程研究设计院有限公司 | 2017110905403 | 一种高致密低孔隙率混凝土的成型方法 | 发明 | 2017.11.08 | 2020.11.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 79 | 科学研究院 | 2017103698324 | 一种泥浆絮凝体固结剂及应用 | 发明 | 2017.05.23 | 2020.09.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 80 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018101362313 | 一种可摇摆自复位的预应力正交胶合木联肢剪力墙 | 发明 | 2018.02.09 | 2019.11.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 81 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018101369191 | 一种可自复位的预应力胶合木框架结构 | 发明 | 2018.02.09 | 2020.01.07 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 82 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018100183142 | 一种拉压型自复位防屈曲耗能支撑 | 发明 | 2018.01.09 | 2019.11.12 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 83 | 建科院有限；上海宝田新型建材有限公司 | 2004100175106 | 一种改性石膏复合胶凝材料 | 发明 | 2004.04.07 | 2006.10.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 84 | 科学研究院；上海核工程研究设计院；江苏宝宸净化设备股份有限公司 | 2016107574025 | 中放废物处置容器混凝土复合增强材料及其制备方法 | 发明 | 2016.08.29 | 2019.08.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 85 | 科学研究院；设计院公司 | 2017109300965 | 基于形状记忆合金棒材的自复位摇摆墙组件 | 发明 | 2017.10.09 | 2019.04.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 86 | 科学研究院；中国科学高能物理研究所 | 2016104200472 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 | 发明 | 2016.06.12 | 2019.02.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 87 | 科技发展公司 | 2014100617177 | 一种低速防坠安全器 | 发明 | 2014.02.25 | 2016.01.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 88 | 科技发展公司 | 2007101732539 | 齿轮式施工升降机防坠安全保护装置检测试验设备 | 发明 | 2007.12.27 | 2009.11.04 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 89 | 科技发展公司；江苏省金陵建工集团有限公司 | 2010100226921 | 提高木梁耐火极限的方法 | 发明 | 2010.01.12 | 2012.09.19 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 90 | 检验公司 | 2012101333652 | 曲臂遮阳篷抗风压试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.04.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 91 | 检验公司 | 2012101342399 | 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.01.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 92 | 检验公司 | 2012101333667 | 内置遮阳中空玻璃制品试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.01.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 93 | 检验公司 | 2012101333633 | 电动遮阳产品机械耐久性试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2015.12.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 94 | 检验公司 | 2013104890243 | 非接触给水器具开启及关断时间测试装置 | 发明 | 2013.10.17 | 2015.12.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 95 | 检验公司 | 2012105141238 | 用于建筑构件耐火试验的燃烧立炉 | 发明 | 2012.12.04 | 2015.05.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 96 | 检验公司 | 2010101349011 | 遮阳帘性能测试装置 | 发明 | 2010.03.29 | 2012.10.03 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 97 | 检验公司 | 2009100463642 | 太阳光照射模拟试验装置 | 发明 | 2009.02.19 | 2011.01.12 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 98 | 检验公司 | 2008102005269 | 一种单柄双控水嘴寿命试验装置 | 发明 | 2008.09.26 | 2010.06.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 99 | 检验公司 | 2018106349349 | 一种盾构施工同步注浆用干混砂浆及其制备方法 | 发明 | 2018.06.20 | 2020.10.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 100 | 检验公司；南京流畅电子仪器有限责任公司 | 2011102350792 | 一种绝热材料热面性能试验装置 | 发明 | 2011.08.16 | 2014.10.01 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 101 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司 | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪 | 发明 | 2011.05.05 | 2016.12.14 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 102 | 检验公司；同济大学 | 2014105302506 | 添加工业废渣的加气混凝土及其制备方法 | 发明 | 2014.10.10 | 2016.01.20 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 103 | 设计院公司 | 2016103123750 | 一种楼层式建筑物外立面的绿幕系统 | 发明 | 2016.05.12 | 2018.11.09 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 104 | 设计院公司 | 2010106002106 | 一种建筑物双层墙的墙体结构 | 发明 | 2010.12.22 | 2012.05.23 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 105 | 设计院公司 | 2009100555076 | 一种中央空调冷冻水送水温度控制方法 | 发明 | 2009.07.28 | 2011.02.09 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 106 | 北京奥来 | 2016105816320 | 便携式门窗幕墙密封性能在线检测装置 | 发明 | 2016.07.21 | 2019.04.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 107 | 北京奥来 | 2015108235226 | 墙板拉接件的抗拔检验专用夹具及设备 | 发明 | 2015.11.24 | 2018.08.24 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 108 | 工程改造公司 | 2014108052606 | 一种螺栓式连接的钢筋混凝土摇摆墙组件 | 发明 | 2014.12.19 | 2017.05.31 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 109 | 工程改造公司 | 2014108101706 | 一种套筒式连接的钢筋混凝土摇摆墙组件 | 发明 | 2014.12.19 | 2017.02.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 110 | 环境技术公司 | 2018105203636 | 基于有机粘土负载纳米铁系的土壤砷与铬污染修复药剂 | 发明 | 2018.05.28 | 2020.07.03 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 111 | 建研建材公司；上海宝田新型建材有限公司 | 2010105716363 | 干法脱硫灰与粉煤灰复合掺合料及其制备方法 | 发明 | 2010.12.03 | 2016.04.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 112 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司（注2） | 2014100286367 | 岩土冷热响应试验系统 | 发明 | 2014.01.21 | 2017.01.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 113 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2010101257679 | 节能型冷却塔供冷系统及其供冷方法 | 发明 | 2010.03.16 | 2015.03.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 114 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2012103009668 | 螺杆式冷水机组隔音罩 | 发明 | 2012.08.22 | 2016.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 115 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019103115508 | 一种用于源-荷-储能源互联网系统的热泵机组空调用电调节系统和工作方法 | 发明 | 2019.04.18 | 2020.10.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 116 | 科技发展公司 | 2019106842241 | 一种防坠安全器齿套自动切换装置 | 发明 | 2019.07.26 | 2021.02.05 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 117 | 预应力工程公司 | 2015105368423 | 现浇无粘结预应力混凝土板双向预应力筋铺放方法 | 发明 | 2015.08.27 | 2018.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 118 | 预应力工程公司 | 2013105071776 | 一种索力的测试方法 | 发明 | 2013.10.24 | 2016.02.03 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 119 | 预应力工程公司；研究院公司 | 2016111171258 | 一种基于碟形弹簧的自复位防屈曲支撑 | 发明 | 2016.12.07 | 2019.04.05 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 120 | 预应力工程公司；华东建筑计研究院有限公司；华东建筑设计研究总院 | 2014106824467 | 一种大跨度预应力混凝土框架梁铰节点构造 | 发明 | 2014.11.24 | 2016.09.28 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 121 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 2014104666596 | 一种双层通风隔音窗 | 发明 | 2014.09.13 | 2016.04.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在 他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|--------------|
| 122 | 预应力工程公司 | 2010102785198 | 一种加固木梁的方法 | 发明 | 2010.09.10 | 2012.02.22 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 123 | 科学研究院 | 2018106495097 | 一种用于斜拉桥拉索的检测装置及其检测方法 | 发明 | 2018.06.22 | 2021.03.02 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 124 | 科学研究院 | 2018113397898 | 一种基于钻芯成孔的套筒灌浆饱满度的检测方法 | 发明 | 2018.11.12 | 2021.01.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 125 | 科学研究院 | 2019100732178 | 基于不同灌浆缺陷深度的套筒补灌整治方法 | 发明 | 2019.01.25 | 2020.12.22 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 126 | 科学研究院 | 2018102314618 | 一种预制剪力墙灌浆连接的缺陷识别方法 | 发明 | 2018.03.20 | 2020.12.15 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 127 | 科学研究院；建科院有限 | 2018113816393 | 一种 C40 级大掺量固废混凝土及其制备方法 | 发明 | 2018.11.20 | 2021.04.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 128 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018110537779 | 针对套筒灌浆缺陷的钻孔注射补灌方法 | 发明 | 2018.09.11 | 2021.04.27 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 129 | 科学研究院 | 2018108519984 | 一种烟气控制系统性能综合评估方法 | 发明 | 2018.07.30 | 2021.04.09 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 130 | 科学研究院 | 2019107163375 | 一种实现对超阈值水平位移自复位的新盆式橡胶支座 | 发明 | 2019.08.05 | 2021.02.26 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 131 | 建科院有限；工程改造公司 | 2018114659652 | 水平接缝施工质量快速检测方法 | 发明 | 2018.12.03 | 2021.06.25 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 132 | 检验公司；上海幂测华识智能科技有限公司 | 202010517049X | 木材薄片的组合漂白剂 | 发明 | 2020.06.09 | 2021.04.06 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 133 | 天津大学；泛亚咨询公司 | 2013101197559 | 一种校园景观水体生态修复和保持方法 | 发明 | 2013.04.08 | 2014.04.16 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 134 | 建科有限公司；科学研究院 | 2019101903997 | 一种多参数联合控制方法及多联式空调系统 | 发明 | 2019.03.13 | 2021.07.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------------|---------------|-----------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 135 | 北京奥来 | 2021110462952 | 一种基于无人机的水环境采样装置 | 发明 | 2021.09.08 | 2021.11.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 136 | 科技发展公司 | 2020105271984 | 一种自复位渐进式超速保护器的动作速度调节方法及装置 | 发明 | 2020.06.11 | 2021.12.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 137 | 研究院公司；预应力公司 | 2020113388631 | 预制混凝土剪力墙底部连通腔爆浆的应急处理方法 | 发明 | 2020.11.25 | 2021.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 138 | 研究院公司；同济大学 | 2020112181164 | 一种多联机与复合新风联合运行控制方法与控制系统 | 发明 | 2020.11.04 | 2021.12.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 139 | 研究院公司；上海宝田新型建材有限公司；上海建研建材科技有限公司 | 2020106565631 | 一种基于水泥浆体包裹骨料的再生骨料透水混凝土配制方法 | 发明 | 2020.07.09 | 2021.12.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 140 | 研究院公司 | 2020104926457 | 序列型地震作用下基于延性的砌体结构抗震性能评估方法 | 发明 | 2020.06.03 | 2021.11.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 141 | 研究院公司 | 2020102897500 | 受侵蚀砖墙基于微观测试的定向精准修复方法 | 发明 | 2020.04.14 | 2021.08.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 142 | 研究院公司 | 2020102555556 | 实时在线冷源运行综合效率用能诊断方法 | 发明 | 2020.04.02 | 2021.07.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 143 | 研究院公司；科技发展公司 | 2019113571329 | 一种钢筋及模具运输和自动拼装设备 | 发明 | 2019.12.25 | 2021.10.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 144 | 科学研究院 | 2019108742799 | 一种木结构构件防火保护的方法 | 发明 | 2019.09.17 | 2021.11.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 145 | 科学研究院 | 2019106923412 | 一种核电站放射性蒸残液水泥固化体及其制备方法 | 发明 | 2019.07.30 | 2021.11.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 146 | 科学研究院 | 2019100807668 | 检测套筒灌浆缺陷的 X 射线数字成像增强与定量识别方法 | 发明 | 2019.01.28 | 2021.07.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 147 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018100734338 | 一种火灾后混凝土构件承载能力评估方法 | 发明 | 2018.01.25 | 2021.10.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 148 | 工程咨询公司；建科有限公司 | 2019110262465 | 基于复杂网络的超高层施工机械关键安全风险分析方法 | 发明 | 2019.10.25 | 2022.03.04 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 149 | 泛亚咨询公司 | 2020116156157 | 一种基于 BIM 技术的建筑工程造价现场测绘装置 | 发明 | 2020.12.30 | 2022.05.27 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 150 | 泛亚咨询公司 | 2020100988401 | 一种招投标管理方法及系统 | 发明 | 2020.02.18 | 2020.09.15 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 151 | 湖北君邦 | 2021101674656 | 一种水土保持监测方法、装置、系统和可读存储介质 | 发明 | 2021.02.07 | 2022.06.14 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 152 | 湖北君邦；国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 2020107270806 | 一种电力井排线辅助装置 | 发明 | 2020.07.26 | 2021.07.06 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 153 | 湖北君邦；国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 2019101700297 | 一种配电线路鸟巢拆除装置 | 发明 | 2019.03.07 | 2020.11.10 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 154 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019105572688 | 一种户外专用配电柜 | 发明 | 2019.06.25 | 2020.11.13 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 155 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019113126797 | 一种带有提醒和止动功能的电缆绕线装置 | 发明 | 2019.12.18 | 2021.07.06 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 156 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019111142371 | 一种用于通信电缆的切割剥皮一体化设备 | 发明 | 2019.11.14 | 2021.07.06 | 二十年 | 继受取得 | 否 |
| 157 | 北京奥来 | 2021109848603 | 一种能够有效防止水质异样扩散的水环境自动取样设备 | 发明 | 2021.08.26 | 2022.05.13 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 158 | 北京奥来 | 2021109574181 | 一种下潜深度可控型水环境检测用自动采样设备 | 发明 | 2021.08.20 | 2022.02.15 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 159 | 研究院公司；建研 | 2020112211865 | 一种表征注浆材料填充性的模拟试 | 发明 | 2020.11.05 | 2022.06.24 | 二十年 | 原始 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| | 建材公司 | | 验装置 | | | | | 取得 | |
| 160 | 研究院公司；建研建材公司 | 2021100652734 | 一种脱硫灰作为掺合料资源化利用成套预处理方法及应用 | 发明 | 2021.01.18 | 2022.05.10 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 161 | 研究院公司 | 2019113248652 | 一种非运行时段建筑照明插座支路用能诊断方法 | 发明 | 2019.12.20 | 2022.03.29 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 162 | 研究院公司；建研建材公司 | 2020115376037 | 搅拌站混凝土拌合物流动性智能化调控方法和调控系统 | 发明 | 2020.12.23 | 2022.03.04 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 163 | 研究院公司 | 2020103705989 | 一种基于移动 3D 激光扫描的点云误差修正方法 | 发明 | 2020.05.06 | 2022.02.18 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 164 | 研究院公司 | 2019112077257 | 一种针对建筑室内外空气环境的整合监测系统 | 发明 | 2019.11.29 | 2022.01.28 | 二十年 | 原始取得 | 否 |
| 165 | 建科有限公司 | 2017202911766 | 一种大跨度屋面防水层抗渗试验装置 | 实用新型 | 2017.03.23 | 2018.01.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 166 | 建科有限公司 | 2016214472252 | 一种高密封性能的环境测试舱气路接口结构 | 实用新型 | 2016.12.27 | 2017.07.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 167 | 建科有限公司 | 2016202059659 | 一种空气源热泵和锅炉辅助加热的太阳能热水系统 | 实用新型 | 2016.03.17 | 2016.08.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 168 | 建科有限公司 | 2014207337740 | 一种高过滤效率低运行能耗新风段处理的组合式空调系统 | 实用新型 | 2014.11.27 | 2015.04.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 169 | 建科有限公司 | 2014207359877 | 一种高过滤效率低运行能耗的新风空调系统 | 实用新型 | 2014.11.27 | 2015.04.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 170 | 建科有限公司 | 2014207700448 | 一种模拟监测系统现场电量计量的实验装置 | 实用新型 | 2014.12.08 | 2015.04.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 171 | 建科有限公司 | 2014204412951 | 一种用角钢做支撑的榫卯节点加固结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2015.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 172 | 建科有限公司 | 2014204415396 | 用钢支架作支撑的木框架榫卯节点加固结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2014.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 173 | 建科有限公司 | 2014204415625 | 一种粘贴角钢加固矩形木柱的结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2014.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 174 | 建科有限公司 | 2014200166337 | 便携式建筑能耗采集装置 | 实用新型 | 2014.01.13 | 2014.07.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 175 | 建科有限公司 | 201320552262X | 建筑外墙涂料耐酸雨性能模拟测试装置 | 实用新型 | 2013.09.05 | 2014.03.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 176 | 建科有限公司 | 2013200049112 | 一种多用途数据通讯接口装置 | 实用新型 | 2013.01.06 | 2013.06.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 177 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2016211566578 | 竹筋再生混凝土增大截面法加固混凝土柱的结构 | 实用新型 | 2016.10.25 | 2017.05.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 178 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2015202289035 | 一种受弯构件力学性能测试装置 | 实用新型 | 2015.04.15 | 2015.08.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 179 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201791253 | 温湿与污染物净化控制相独立的吸入式风机盘管系统 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 180 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201733309 | 温湿度与室内污染物浓度净化控制相独立的压出式空调 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 181 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201733474 | 温湿与污染物净化控制相独立的压出式风机盘管系统 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 182 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019206256058 | 一种温湿度及污染物浓度净化控制相独立的空调净化系统 | 实用新型 | 2019.04.30 | 2020.01.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 183 | 建科有限公司；上海建科建筑节能技术股份有限公司；科学研究院 | 2017207765840 | 一种可随净化进程呈现设定图案的空气净化器 | 实用新型 | 2017.06.29 | 2018.01.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 184 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015205332253 | 限速保护装置 | 实用新型 | 2015.07.22 | 2016.06.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 185 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015205336589 | 一种限速保护装置 | 实用新型 | 2015.07.22 | 2016.03.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 186 | 工程咨询公司 | 2013205463049 | 基于预制地墙的基坑围护结构施工方法中的专用预制地墙 | 实用新型 | 2013.09.03 | 2014.03.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 187 | 工程咨询公司 | 2014204363550 | 入岩灌注桩沉渣厚度测试装置 | 实用新型 | 2014.08.04 | 2014.12.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 188 | 工程咨询公司 | 2014204369716 | 一种盾构隧道断面曲率半径测试装置 | 实用新型 | 2014.08.04 | 2014.12.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 189 | 工程咨询公司 | 2015204770246 | 超高层建筑施工防台防汛安全预警系统 | 实用新型 | 2015.07.03 | 2015.12.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 190 | 工程咨询公司 | 2015210400034 | 一种钢围檩拼装改良结构 | 实用新型 | 2015.12.14 | 2016.06.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 191 | 工程咨询公司 | 2015210400142 | 一种花圃自动灌溉排水系统 | 实用新型 | 2015.12.14 | 2016.06.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 192 | 工程咨询公司 | 2017215763404 | 一种对盾构隧道管片拼缝施工调节装置 | 实用新型 | 2017.11.23 | 2018.05.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 193 | 工程咨询公司；上海互联网软件集团有限公司 | 2020203644105 | 一种基于 BIM 的预制构件自动吊装系统 | 实用新型 | 2020.03.20 | 2021.02.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 194 | 工程咨询公司 | 201822226843X | 一种城市黑臭水体净化装置 | 实用新型 | 2018.12.28 | 2019.09.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 195 | 研究院公司 | 2019220635513 | 一种木材现场取样的钻头 | 实用新型 | 2019.11.26 | 2020.08.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 196 | 科学研究院 | 2019215385880 | 一种受损木结构榫卯节点的加固结构 | 实用新型 | 2019.09.17 | 2020.06.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 197 | 科学研究院 | 2019214436993 | 一种正交胶合木屈曲约束支撑 | 实用新型 | 2019.09.02 | 2020.07.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 198 | 科学研究院 | 2019213690732 | 纳米复合材料加强的正交胶合木板材 | 实用新型 | 2019.08.22 | 2020.08.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在 他项权利 |
|-----|-------|---------------|----------------------|------|------------|------------|-------------------|------|--------------|
| 199 | 科学研究院 | 2019213153713 | 一种密封性好的保温防火隔音一体板 | 实用新型 | 2019.08.14 | 2020.07.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 200 | 科学研究院 | 2019213283492 | 一种隔音保温装饰一体板 | 实用新型 | 2019.08.14 | 2020.06.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 201 | 科学研究院 | 2019213043041 | 一种便于固定的防水保温装饰板 | 实用新型 | 2019.08.13 | 2020.06.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 202 | 科学研究院 | 2019212219728 | 一种自动控量的套筒灌浆缺陷修复装置 | 实用新型 | 2019.07.31 | 2020.05.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 203 | 科学研究院 | 2019209050606 | 外置钢索表观损伤的等强光源视频检测装置 | 实用新型 | 2019.06.17 | 2020.03.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 204 | 科学研究院 | 2019206672833 | 形状记忆合金加固的木结构梁柱螺栓节点 | 实用新型 | 2019.05.10 | 2020.02.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 205 | 科学研究院 | 2019206594340 | 一种自攻螺丝加固的木销半榫节点 | 实用新型 | 2019.05.09 | 2020.01.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 206 | 科学研究院 | 2018220161512 | 预埋钢丝套筒灌浆质量检测辅助装置 | 实用新型 | 2018.12.04 | 2019.08.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 207 | 科学研究院 | 2018219760876 | 工程竹梁柱连接节点结构 | 实用新型 | 2018.11.28 | 2019.08.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 208 | 科学研究院 | 2018209285043 | 一种仿竹重组竹柱 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.01.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 209 | 科学研究院 | 201820928639X | 一种重组竹空心构件 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.03.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 210 | 科学研究院 | 2018209286402 | 一种胶合竹空心梁柱构件 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.01.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 211 | 科学研究院 | 2018206983039 | 基于频率法的光纤光栅式拉索索力监测传感器 | 实用新型 | 2018.05.11 | 2019.03.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 212 | 科学研究院 | 2018204343659 | 一种适用于风量罩的动力型背压补偿装置 | 实用新型 | 2018.03.29 | 2018.11.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 213 | 科学研究院 | 2017210540857 | 一种用于预制构件吊装后预埋套筒和预留孔道的定位尺 | 实用新型 | 2017.08.22 | 2018.03.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 214 | 科学研究院 | 2017210540912 | 一种用于预制构件吊装前预埋套筒和预留孔道的定位装置 | 实用新型 | 2017.08.22 | 2018.04.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 215 | 科学研究院 | 2017209693936 | 一种数字化一体式模拟建筑砂浆喷涂过程输送力实验装置 | 实用新型 | 2017.08.04 | 2018.05.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 216 | 科学研究院 | 2017207725932 | 一种用于测量接缝两侧结构物高度差值的测量装置 | 实用新型 | 2017.06.29 | 2018.02.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 217 | 科学研究院 | 2016213274574 | 一种适用于榫卯木节点的拟静力试验加载装置 | 实用新型 | 2016.12.06 | 2017.07.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 218 | 科学研究院 | 2016211335501 | 一种大尺寸圆形散流器类风口风量测试装置 | 实用新型 | 2016.10.18 | 2017.04.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 219 | 科学研究院 | 201620257539X | 一种便携式绿色建筑运行指标即时动态测评装置 | 实用新型 | 2016.03.30 | 2016.08.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 220 | 科学研究院 | 2015205134939 | 一种用于多联机室外机分层布置的导风装置 | 实用新型 | 2015.07.15 | 2015.12.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 221 | 科学研究院 | 2015204683360 | 一种压差沉降仪及压差沉降测量装置 | 实用新型 | 2015.07.02 | 2015.11.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 222 | 科学研究院 | 2015202050429 | 爬索机器人回收设备 | 实用新型 | 2015.04.07 | 2015.09.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 223 | 科学研究院 | 2015200733144 | 一种具有无线传输功能的磁开关自记仪 | 实用新型 | 2015.02.02 | 2015.06.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 224 | 科学研究院 | 2013207992259 | 气态化学物质静态饱和吸附量简易测试装置 | 实用新型 | 2013.12.05 | 2014.05.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 225 | 科学研究院 | 2013206431026 | 净化设备用吸附材料寿命测试装置 | 实用新型 | 2013.10.17 | 2014.05.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 226 | 科学研究院 | 2013200982275 | 一种混凝土空心板梁铰缝破损的检测装置 | 实用新型 | 2013.03.04 | 2013.07.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------|---------------|------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 227 | 科学研究院 | 2016208669973 | 一种混凝土粗糙面凹凸深度的检测装置 | 实用新型 | 2016.08.11 | 2017.03.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 228 | 研究院公司 | 2020200466799 | 采用回弹仪检测既有外墙外保温系统辅助设备 | 实用新型 | 2020.01.10 | 2020.10.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 229 | 研究院公司 | 2019223799271 | 既有建筑外墙外保温系统非接触式超声检测装置 | 实用新型 | 2019.12.26 | 2020.09.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 230 | 研究院公司 | 2020207983495 | 三维激光扫描外墙检测系统 | 实用新型 | 2020.05.14 | 2020.12.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 231 | 研究院公司 | 2019221096977 | 一种风口阻力测量装置 | 实用新型 | 2019.11.29 | 2020.08.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 232 | 研究院公司 | 2020207037900 | 一种角度可调扇形复合阻尼器 | 实用新型 | 2020.04.30 | 2021.01.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 233 | 研究院公司 | 2020204466603 | 一种室外无线数据传输器 | 实用新型 | 2020.03.31 | 2020.10.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 234 | 科学研究院 | 2019217686933 | 一种双钢板混凝土组合耗能连梁 | 实用新型 | 2019.10.21 | 2020.11.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 235 | 研究院公司 | 2019223799591 | 一种小锤敲击检测辅助装置 | 实用新型 | 2019.12.26 | 2020.09.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 236 | 科学研究院 | 2019215866645 | 一种性能参数可调的节能外窗系统 | 实用新型 | 2019.09.23 | 2020.10.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 237 | 研究院公司 | 2019222760306 | 一种隐框玻璃幕墙结构胶粘结性能原位检测装置 | 实用新型 | 2019.12.17 | 2020.10.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 238 | 研究院公司；建研建材公司 | 2020200078774 | 一种用于超高性能混凝土气渗性能的自动测试装置 | 实用新型 | 2020.01.03 | 2020.11.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 239 | 研究院公司 | 2019222907283 | 一种自动爬墙式外墙检测系统 | 实用新型 | 2019.12.18 | 2020.10.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 240 | 研究院公司 | 2020200234363 | 粘弹摩擦型耗能自复位防屈曲支撑 | 实用新型 | 2020.01.06 | 2020.11.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 241 | 研究院公司 | 202021076809X | 一种基于激光扫描的桥梁结构动态位移监测传感系统 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 242 | 研究院公司；工程改造公司 | 202020713245X | 一种多级刚度自调整的自复位装置 | 实用新型 | 2020.04.30 | 2021.02.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 243 | 科学研究院；上海市建筑工程检测行业协会；工程改造公司 | 2019203271747 | 一种预制混凝土构件粗糙面成型装置 | 实用新型 | 2019.03.14 | 2019.12.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 244 | 科学研究院；北京耐尔得智能科技有限公司 | 2018213200635 | 粉液反应气体释放量的便携式测定装置 | 实用新型 | 2018.08.15 | 2019.04.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 245 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019200607332 | 用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头 | 实用新型 | 2019.01.14 | 2019.10.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 246 | 科学研究院；工程改造公司；广申设计公司 | 2018220885815 | 基于记忆合金的自复位防屈曲耗能支撑 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.09.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 247 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018203029999 | 一种适用 600MPa 级高强钢筋的机械套筒接头 | 实用新型 | 2018.03.05 | 2018.11.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 248 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018203030214 | 一种适用 600MPa 级高强钢筋的灌浆套筒接头 | 实用新型 | 2018.03.05 | 2018.12.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 249 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018202349311 | 一种外包钢板的耗能木结构节点 | 实用新型 | 2018.02.09 | 2018.10.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 250 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018200925222 | 一种防水流压力干扰型投入式液位计 | 实用新型 | 2018.01.19 | 2018.08.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 251 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018200219050 | 一种可实现多种受拉模式的棒材试件力学性能测试装置 | 实用新型 | 2018.01.05 | 2018.08.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 252 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019218988305 | 一种弹性抗拉自复位支座 | 实用新型 | 2019.11.04 | 2020.09.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 253 | 科学研究院；广申设计公司 | 2019218988292 | 一种自适应防屈曲支撑 | 实用新型 | 2019.11.04 | 2020.12.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 254 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019211092293 | 一种高效耗能自复位防屈曲支撑 | 实用新型 | 2019.07.16 | 2020.06.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 255 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019201435013 | 一种红外热成像监测装置 | 实用新型 | 2019.01.28 | 2019.08.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 256 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2013205110371 | 外墙湿热传输性能测试专用气候模拟试验箱 | 实用新型 | 2013.08.20 | 2014.03.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 257 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200247607 | 一种具有对灌浆料自止回功能的注浆口连接装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 258 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200243536 | 一种可辅助评价施工过程中装配式结构压浆密实度的出浆管 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 259 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200240913 | 一种实现注浆和封浆一体化操作的装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.11.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 260 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200242247 | 一种用于防止压浆回流的出浆孔连接装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 261 | 科学研究院；上海建科建筑节能评估事务所 | 2015204499447 | 一种建筑墙体相变保温系统保温隔热效果测试装置 | 实用新型 | 2015.06.25 | 2015.11.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 262 | 研究院公司；预应力工程公司 | 2020212538410 | 高效耗能抗拉自复位支座 | 实用新型 | 2020.07.01 | 2021.01.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 263 | 研究院公司；预应力工程公司 | 2020212522200 | 旋转放大式耗能自复位支撑 | 实用新型 | 2020.07.01 | 2021.01.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 264 | 科技发展公司 | 2014200783327 | 一种低速防坠安全器 | 实用新型 | 2014.02.25 | 2014.07.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 265 | 科技发展公司 | 2014203609286 | 安全器制动性能检测设备 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 266 | 科技发展公司 | 2014203610669 | 防坠器预紧力调节设备 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 267 | 科技发展公司 | 2014203610796 | 防坠安全器 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 268 | 科技发展公司 | 2016200622733 | 防坠安全器及防坠安全器组件 | 实用新型 | 2016.01.22 | 2016.11.30 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 269 | 科技发展公司 | 2017217248925 | 高处作业吊篮用安全锁检测系统 | 实用新型 | 2017.12.12 | 2018.09.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 270 | 科技发展公司 | 2017217450781 | 安全器齿轮轴的支承装置 | 实用新型 | 2017.12.14 | 2018.08.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 271 | 科技发展公司 | 2019211976453 | 一种用于防坠安全器检测的自动变载荷装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.03.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 272 | 科技发展公司 | 2019211979324 | 一种防坠安全器检测装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.05.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 273 | 科技发展公司 | 201921197931X | 一种防坠安全器自动预紧及复位装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.06.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 274 | 检验公司 | 2012206609202 | 住宅排气道及排气道上阀门的气体流量压力测量装置 | 实用新型 | 2012.12.04 | 2013.07.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 275 | 检验公司；上海现代环境工程技术股份有限公司 | 2013208584543 | 耐脚轮测试装置 | 实用新型 | 2013.12.24 | 2014.06.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 276 | 检验公司 | 2014205381293 | 一种水嘴流量测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 277 | 检验公司 | 2014205381490 | 一种水嘴抗水压及密封性能测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 278 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2014205381861 | 一种水嘴灵敏度测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.03.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 279 | 检验公司 | 2014205389223 | 一种水嘴多性能测试系统 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 280 | 检验公司 | 2015202053997 | 组合式小型环境测试舱 | 实用新型 | 2015.04.07 | 2015.08.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 281 | 检验公司 | 2015202863481 | 一种检票闸机通行能力在线自动采集记录装置 | 实用新型 | 2015.05.04 | 2015.09.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 282 | 检验公司 | 2016209048138 | 一种拉伸剪切蠕变试验装置 | 实用新型 | 2016.08.19 | 2017.02.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 283 | 检验公司 | 2016209066668 | 一种钢筋保护层厚度测定仪改良装置 | 实用新型 | 2016.08.19 | 2017.02.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 284 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211785594 | 一种多品种晾衣架性能检测装置 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 285 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793641 | 一种推拉式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 286 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793711 | 一种升降式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 287 | 检验公司 | 2017212868512 | 挡烟垂壁运行控制及可靠性检测系统 | 实用新型 | 2017.09.29 | 2018.05.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 288 | 检验公司 | 2017214948314 | 一种铺地材料耐胎印试验装置 | 实用新型 | 2017.11.10 | 2018.05.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 289 | 检验公司；北京程远科技有限公司 | 2017216595162 | 采用液氮制冷的低温试验箱结构 | 实用新型 | 2017.12.04 | 2019.02.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 290 | 检验公司；上海枢汇智能科技股份有 | 2018213884199 | 一种用于海绵城市建设的智慧监测设施闭环系统 | 实用新型 | 2018.08.27 | 2019.04.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| | 限公司 | | | | | | | | |
| 291 | 检验公司 | 2018218599105 | 一种乳胶床垫硬度快速检测仪 | 实用新型 | 2018.11.12 | 2019.07.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 292 | 检验公司 | 2019205825193 | 异形喷涂石膏轻钢龙骨内隔墙墙体结构 | 实用新型 | 2019.04.26 | 2020.05.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 293 | 检验公司 | 2019206666512 | 一种用于检测成品外窗光学性能的试验装置 | 实用新型 | 2019.05.10 | 2019.12.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 294 | 检验公司 | 2019207910415 | 一种玻璃热环境模拟装置 | 实用新型 | 2019.05.29 | 2020.04.10 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 295 | 检验公司 | 2019213349396 | 一种建筑构件耐火试验装置 | 实用新型 | 2019.08.16 | 2020.05.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 296 | 检验公司 | 2020203731616 | 一种样品试板保存装置 | 实用新型 | 2020.03.23 | 2020.11.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 297 | 检验公司 | 2020204753383 | 一种用于测距仪进行净高及对角线检测使用基础平台 | 实用新型 | 2020.04.03 | 2020.09.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 298 | 检验公司 | 2020207210209 | 一种用于检测老化过程中贮存试样装置 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2021.01.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 299 | 检验公司 | 2020209270204 | 一种基于多轴无人机的钢筋探测装置 | 实用新型 | 2020.05.28 | 2021.02.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 300 | 检验公司；上海雷阔工贸有限公司 | 2020214295428 | 一种柔性材料回弹性测试装置 | 实用新型 | 2020.07.20 | 2021.02.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 301 | 检验公司 | 2020215165968 | 一种冻融温变试验装置 | 实用新型 | 2020.07.28 | 2021.03.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 302 | 检验公司 | 202020574992X | 建筑构件漏声检测装置 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.12.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 303 | 设计院公司 | 2018204196113 | 一种新型藤幕绿化架和新型藤幕绿化设施 | 实用新型 | 2018.03.27 | 2019.03.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 304 | 设计院公司 | 2019204128267 | 一种用于单元幕墙外立面灯槽内的卡扣式灯具 | 实用新型 | 2019.03.28 | 2019.10.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 305 | 设计院公司 | 2019204153220 | 一种三角形单元幕墙的挂件调节件 | 实用新型 | 2019.03.28 | 2020.03.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 306 | 设计院公司；深圳市大广水处理设备有限公司 | 2019215020260 | 一种沉水悬浮净水装置 | 实用新型 | 2019.09.10 | 2020.08.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 307 | 设计院公司 | 2019215496493 | 一种预制外挂夹心墙板的防水结构 | 实用新型 | 2019.09.18 | 2020.07.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 308 | 北京奥来 | 2015209462330 | 一种建筑保温砂浆不燃性检测用试模 | 实用新型 | 2015.11.24 | 2016.04.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 309 | 北京奥来 | 2016207762335 | 锚固承载力检测装置 | 实用新型 | 2016.07.21 | 2016.12.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 310 | 北京奥来 | 2016207763338 | 岩棉吸水试验设备 | 实用新型 | 2016.07.21 | 2016.12.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 311 | 北京奥来 | 2017200851402 | 回弹仪检测辅助设备、回弹仪组件 | 实用新型 | 2017.01.21 | 2017.09.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 312 | 北京奥来 | 2017209754554 | 一种保温板拉拔检测装置以及建筑外墙检测系统 | 实用新型 | 2017.08.04 | 2018.02.13 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 313 | 北京奥来 | 2017209777096 | 一种建筑施工用混凝土振捣车 | 实用新型 | 2017.08.07 | 2018.05.01 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 314 | 北京奥来 | 2018204413295 | 承插型盘扣式钢管支架连接盘双侧抗剪强度试验辅助设备 | 实用新型 | 2018.03.29 | 2018.10.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 315 | 北京奥来 | 2018213913079 | 试件裁剪装置及防水卷材检验装置 | 实用新型 | 2018.08.27 | 2019.04.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 316 | 北京奥来 | 2018217043652 | 水体检测透明度盘以及组件 | 实用新型 | 2018.10.19 | 2019.06.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 317 | 北京奥来 | 2018217054799 | 用于陶瓷砖胶粘剂的检测装置以及材料检测系统 | 实用新型 | 2018.10.19 | 2019.06.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 318 | 北京奥来 | 2019218519548 | 辅助洗袋装置和洗袋设备 | 实用新型 | 2019.10.30 | 2020.07.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 319 | 北京奥来 | 2020200986882 | 玻璃采样管开口器 | 实用新型 | 2020.01.16 | 2020.09.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 320 | 北京奥来 | 2020204847840 | 污水取样器 | 实用新型 | 2020.04.03 | 2021.02.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 321 | 北京奥来 | 2020205836152 | 保温箱 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.11.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 322 | 北京奥来 | 2020205854574 | 真空瓶运输箱 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 323 | 北京奥来 | 2020206320254 | 土壤采样装置 | 实用新型 | 2020.04.23 | 2021.03.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 324 | 北京奥来 | 2020206798016 | 活性炭管开口器 | 实用新型 | 2020.04.28 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 325 | 北京奥来 | 2020207725794 | 水采样设备 | 实用新型 | 2020.05.11 | 2020.12.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 326 | 北京奥来 | 2020214209437 | 一种抗拔试验锚具及抗拔试验装置 | 实用新型 | 2020.07.17 | 2021.02.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 327 | 北京奥来 | 201721064600X | 一种建筑用湿法筛砂机 | 实用新型 | 2017.08.24 | 2018.04.20 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 328 | 北京奥来 | 201821500416X | 一种钢绞线预应力张拉装置 | 实用新型 | 2018.09.13 | 2019.06.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 329 | 北京奥来 | 202021010975X | 贯入式砂浆强度检测装置 | 实用新型 | 2020.06.04 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 330 | 环境技术公司 | 2020200862767 | 一种移动式活性炭再生一体化设备 | 实用新型 | 2020.01.15 | 2020.10.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 331 | 环境技术公司 | 2020204550340 | 一种便携 VOCs 超标自动留样系统 | 实用新型 | 2020.03.31 | 2021.02.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 332 | 环境技术公司 | 2020207458420 | 一种 SBI 试验炉烟气净化系统 | 实用新型 | 2020.05.08 | 2021.01.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 333 | 环境技术公司 | 2020222682827 | 一种低碳氮比污水的药剂联用脱氮系统 | 实用新型 | 2020.10.13 | 2021.01.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 334 | 环境监测公司 | 2012205205042 | 噪声监测和自动劝阻装置 | 实用新型 | 2012.10.11 | 2013.04.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 335 | 环境监测公司 | 2014206211410 | 固定式噪声自动监控装置 | 实用新型 | 2014.10.24 | 2015.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 336 | 环境监测公司 | 2014206223352 | 移动式噪声自动监控装置 | 实用新型 | 2014.10.24 | 2015.01.14 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 337 | 环境监测公司 | 2014206740109 | 一种环境多参数在线采集监控装置 | 实用新型 | 2014.11.12 | 2015.01.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 338 | 环境监测公司 | 201320746090X | 移动式颗粒物在线监控装置 | 实用新型 | 2013.11.22 | 2014.07.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 339 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019216848184 | 一种判断交流电器设备工作状态输出信号的辅助装置 | 实用新型 | 2019.10.10 | 2020.07.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 340 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；研究院公司 | 2020213019685 | 一种静压送风地板的辅助风口装置 | 实用新型 | 2020.07.06 | 2020.12.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 341 | 浦桥工程公司 | 2019209992871 | 一种新型公路机电工程用防冲撞装置 | 实用新型 | 2019.06.30 | 2020.06.02 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 342 | 浦桥工程公司 | 2019210432368 | 一种桥梁建设用施工原料混合装置 | 实用新型 | 2019.07.05 | 2020.06.02 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 343 | 协立审图公司 | 2018220945182 | 一种工业设计用的图纸挂架 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 344 | 协立审图公司 | 2018220945445 | 一种建筑图纸专用收纳装置 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 345 | 协立审图公司 | 2018220945515 | 一种图纸自动分类装置 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 346 | 协立审图公司 | 2020205607327 | 一种宽幅图纸裁切装置 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 347 | 协立审图公司 | 2020205607346 | 一种建筑设计用图纸夹持装置 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 348 | 协立审图公司 | 2020205631970 | 一种建筑图纸设计多功能尺板 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 349 | 环境监测公司；环境技术公司 | 2020210785644 | 扬尘监测设备的自校自检装置 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 350 | 环境监测公司；环境技术公司 | 2020210785786 | 扬尘监测系统的加热装置以及扬尘监测系统 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.18 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 351 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 201420226489X | 一种通风隔声窗 | 实用新型 | 2014.05.05 | 2014.10.29 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 352 | 科技发展公司 | 2019224136603 | 一种导轨连接夹具 | 实用新型 | 2019.12.25 | 2020.10.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 353 | 科技发展公司 | 2019224138064 | 一种用于混凝土预制构件的抹平装置 | 实用新型 | 2019.12.25 | 2020.10.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 354 | 研究院公司；建研建材公司；上海城建日沥特种沥青有限公司 | 2020201581296 | 一种光模拟实验沥青混凝土温度测定装置 | 实用新型 | 2020.02.10 | 2020.11.03 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 355 | 深水港检验公司 | 2019215301048 | 一种混凝土砌块强度快速检测装置 | 实用新型 | 2019.09.16 | 2020.09.08 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 356 | 预应力工程公司 | 2014205614804 | 一种悬索桥的索夹与吊杆的连接结 | 实用新 | 2014.09.26 | 2015.02.25 | 十年 | 原始 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在 他项权利 |
|-----|--------------------------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|-------------------|------|--------------|
| | | | 构 | 型 | | | | 取得 | |
| 357 | 预应力工程公司 | 2014207132187 | 一种现浇有粘结预应力混凝土梁张拉系统 | 实用新型 | 2014.11.24 | 2015.04.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 358 | 预应力工程公司； 上海烟草集团有限责任公司 | 2016202022283 | 超长混凝土结构间歇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 2016.03.16 | 2016.08.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 359 | 预应力工程公司； 上海烟草集团有限责任公司 | 201620202440X | 一种超长混凝土结构后浇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 2016.03.16 | 2016.08.31 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 360 | 重庆斯励博 | 2017214774632 | 一种书房采光结构 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.05.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 361 | 重庆斯励博 | 2017214774929 | 小区人行道路排水结构 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.06.05 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 362 | 重庆斯励博 | 2017215306358 | 一种园林绿化灌溉装置 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.09.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 363 | 重庆斯励博 | 2017215357487 | 一种双层机械式停车装置 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.06.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 364 | 重庆斯励博 | 2017215358121 | 一种地热暖房保温墙砖 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.06.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 365 | 重庆斯励博 | 2017215570384 | 一种建筑雨水储存利用装置 | 实用新型 | 2017.11.20 | 2018.06.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 366 | 重庆斯励博 | 201721473697X | 厨房和卫生间联合取暖系统 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.06.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 367 | 科技发展公司 | 2020210638325 | 一种自动复位的渐进式防超速安全器的调速装置 | 实用新型 | 2020.06.11 | 2021.03.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 368 | 科技发展公司 | 2020212417670 | 一种自动脱钩机构 | 实用新型 | 2020.06.30 | 2021.03.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|--------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 369 | 检验公司 | 202021528349X | 一种用于建筑材料表面燃烧特性检测的水平隧道炉系统 | 实用新型 | 2020.07.28 | 2021.03.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 370 | 节能技术公司；研究院公司 | 2020213097557 | 一种实现自身颜色随温度变化的机柜盲板 | 实用新型 | 2020.07.06 | 2021.04.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 371 | 节能技术公司；研究院公司 | 2020213019581 | 一种受热后可减少两侧缝隙的机柜盲板 | 实用新型 | 2020.07.06 | 2021.04.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 372 | 上海城建市政工程(集团)有限公司；研究院公司 | 2020219810514 | 一种用于预制多边形桥墩拼装定位的导向装置 | 实用新型 | 2020.09.11 | 2021.04.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 373 | 检验公司；上海幂测华识智能科技有限公司 | 2020223262495 | 可调式花洒自动测力系统 | 实用新型 | 2020.10.19 | 2021.04.20 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 374 | 检验公司；江苏坚威防护工程科技有限公司 | 202022072684X | 防爆波活门通风性能检测平台 | 实用新型 | 2020.09.21 | 2021.05.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 375 | 检验公司 | 2020229920614 | 一种索力仪测试装置 | 实用新型 | 2020.12.14 | 2021.06.25 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 376 | 工程咨询公司 | 2020211254498 | 一种检查坑立柱 | 实用新型 | 2020.06.17 | 2021.04.06 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 377 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外 | 2013205295537 | 用于沉管管段注浆基础的阻浆及锁定装置 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|-----------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| | 天利（北京）工程管理咨询有限公司 | | | | | | | | |
| 378 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205281695 | 一种沉管隧道注浆模拟试验平台 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 379 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205261422 | 一种沉管隧道轴线干坞坞口结构 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 380 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公 | 2013205296794 | 一种用于滨海相地质层区超大型深基坑排水系统 | 实用新型 | 2013.08.27 | 2014.02.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|-------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| | 司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | | | | | | | | |
| 381 | 检验公司 | 2021212023372 | 一种实验室用便捷式微生物培养皿 | 实用新型 | 2021.05.27 | 2021.12.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 382 | 检验公司 | 2021205756330 | 一种不发火建筑地面材料的不发火性检测装置 | 实用新型 | 2021.03.22 | 2021.11.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 383 | 检验公司 | 2021203678341 | 一种测量地面平整度的装置 | 实用新型 | 2021.02.09 | 2021.08.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 384 | 检验公司 | 2021202909283 | 一种用于建筑火灾热烟试验的新型发烟箱 | 实用新型 | 2021.02.01 | 2021.11.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 385 | 检验公司 | 2020231078056 | 用于水泥混凝土试件标识的自动喷码装置 | 实用新型 | 2020.12.22 | 2021.09.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 386 | 检验公司 | 2020230287976 | 一种用于防火建筑材料的耐火检测装置 | 实用新型 | 2020.12.16 | 2021.08.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 387 | 检验公司 | 2020230288413 | 一种建筑构件耐火试验设备 | 实用新型 | 2020.12.16 | 2021.07.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 388 | 环境技术公司 | 2021208426440 | 一种防火材料检测实验室燃烧废气处理系统 | 实用新型 | 2021.04.23 | 2021.12.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 389 | 环境技术公司；上海建科；上海理工大学 | 2020229191258 | 一种用于环境测试舱性能检定的温控式气体释放装置 | 实用新型 | 2020.12.08 | 2021.11.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------|---------------|-----------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 390 | 北京奥来 | 2020224778699 | 一种比色装置 | 实用新型 | 2020.10.30 | 2021.07.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 391 | 深水港检验公司 | 2021201651522 | 一种塑胶跑道快速检测装置 | 实用新型 | 2021.01.21 | 2021.11.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 392 | 造价咨询公司 | 202022585490X | 一种工程造价预算工具箱 | 实用新型 | 2020.11.11 | 2021.10.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 393 | 协立审图公司 | 2021216997913 | 一种建筑图纸标注用画圆装置 | 实用新型 | 2021.07.26 | 2021.12.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 394 | 协立审图公司 | 2021217089380 | 数字化审图触摸屏定位装置 | 实用新型 | 2021.07.26 | 2021.12.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 395 | 协立审图公司 | 2021216794266 | 建筑图纸审图用辅助装置 | 实用新型 | 2021.07.22 | 2021.12.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 396 | 科技发展公司 | 2020212408050 | 一种吊篮安全锁检测装置 | 实用新型 | 2020.06.30 | 2021.07.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 397 | 研究院公司 | 2021210273284 | 一种盾构隧道三维激光移动扫描装置 | 实用新型 | 2021.05.14 | 2021.12.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 398 | 研究院公司；预应力公司 | 2021208670717 | 一种预制装配式正交胶合木-混凝土组合楼板 | 实用新型 | 2021.04.26 | 2021.12.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 399 | 研究院公司；预应力公司 | 2021208772640 | 木-混凝土组合楼板及用于木-混凝土组合楼板的剪力连接件 | 实用新型 | 2021.04.26 | 2021.12.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 400 | 研究院公司 | 2021206673937 | 一种基于物联网的室内环境评估系统 | 实用新型 | 2021.03.31 | 2021.10.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 401 | 研究院公司、预应力公司 | 2021205295599 | 一体化灌浆装置 | 实用新型 | 2021.03.12 | 2021.11.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 402 | 研究院公司 | 2021201293128 | 一种砂中可溶性氯离子检测装置 | 实用新型 | 2021.01.18 | 2021.11.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 403 | 研究院公司；上港集团瑞祥房地产发 | 2020230446440 | 底部预先固定橡胶条的预制外墙 | 实用新型 | 2020.12.16 | 2021.09.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------------------|---------------|-----------------------------|------|------------|-------------|-------------------|------|----------|
| | 展有限责任公司； 广申设计公司 | | | | | | | | |
| 404 | 研究院公司 | 2020230126989 | 一种基于系留氦气球的爬墙机器人 | 实用新型 | 2020.12.15 | 2021.08.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 405 | 研究院公司 | 2020229941752 | 一种高大空间空调送风检测装置 | 实用新型 | 2020.12.14 | 2021.07.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 406 | 研究院公司 | 2020227467653 | 一种百叶窗 | 实用新型 | 2020.11.24 | 2021.11.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 407 | 研究院公司 | 2020226668617 | 一种激光静力水准自动化监测系统 | 实用新型 | 2020.11.18 | 2021.08.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 408 | 研究院公司 | 2020226277505 | 一种桥梁检测用可调节的测试装置 | 实用新型 | 2020.11.13 | 2021.05.18 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 409 | 上海市崇明区建筑 建材业管理所；节 能技术公司 | 2021202845099 | 一种建筑能耗监测设备组 | 实用新型 | 2021.02.01 | 2021.10..26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 410 | 上海建科；环境技 术公司 | 2021214995364 | 一种新风系统 PM2.5 过滤效果现 场检测装置 | 实用新型 | 2021.06.29 | 2022.03.04 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 411 | 环境技术公司；上 海建科 | 202123132879X | 空调风口防结露结构 | 实用新型 | 2021.12.14 | 2022.05.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 412 | 工程咨询公司 | 202122845699X | 一种铰接法地下连续墙施工用刷壁 装置 | 实用新型 | 2021.11.19 | 2022.06.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 413 | 工程咨询公司 | 2021223366395 | 一种大跨度悬挑钢结构构件的吊装 设施及吊装结构 | 实用新型 | 2021.09.26 | 2022.05.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 414 | 地铁咨询公司 | 2022201905858 | 一种围护桩桩间围护结构 | 实用新型 | 2022.01.24 | 2022.06.03 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 415 | 地铁咨询公司 | 2022201905862 | 一种铁路隧道密集岩溶区综合施工 平台 | 实用新型 | 2022.01.24 | 2022.05.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|----------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 416 | 地铁咨询公司 | 2022200437460 | 一种建筑施工用安全帽防撞击性能检测装置 | 实用新型 | 2022.01.10 | 2022.06.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 417 | 地铁咨询公司 | 202220054106X | 一种叠压式承压水箱 | 实用新型 | 2022.01.10 | 2022.05.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 418 | 造价咨询公司 | 2021218970385 | 一种建筑工程造价激光测距仪辅助设备 | 实用新型 | 2021.08.13 | 2022.03.08 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 419 | 造价咨询公司 | 2021219167327 | 一种工程造价用分层式统计显示装置 | 实用新型 | 2021.08.16 | 2022.03.08 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 420 | 造价咨询公司 | 2021219436253 | 一种建筑工程造价用现场勘测装置 | 实用新型 | 2021.08.19 | 2022.03.01 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 421 | 造价咨询公司 | 2021223692021 | 一种用于工程造价的测绘装置 | 实用新型 | 2021.09.29 | 2022.03.15 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 422 | 设计院公司 | 2021229228350 | 一种多功能建筑设计平台 | 实用新型 | 2021.11.25 | 2022.05.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 423 | 设计院公司 | 2021229268381 | 一种建筑设计用全息模拟装置 | 实用新型 | 2021.11.25 | 2022.05.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 424 | 检验公司 | 2021200973001 | 一种混凝土预制楼梯的结构性能自动检测系统 | 实用新型 | 2021.01.14 | 2022.05.17 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 425 | 检验公司 | 2021209548661 | 多功能稳量富氧节水型淋浴系统 | 实用新型 | 2021.05.07 | 2022.02.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 426 | 雄县思立博 | 2021218972342 | 一种便捷式防水卷材检验装置 | 实用新型 | 2021.08.13 | 2022.01.28 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 427 | 武汉仲联 | 202121256787X | 大流量采样器监测设备 | 实用新型 | 2021.06.04 | 2021.11.16 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 428 | 武汉仲联 | 2021212567102 | 一种用于空气监测的采样器 | 实用新型 | 2021.06.04 | 2021.11.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 429 | 武汉仲联 | 2021206958359 | 土壤检测用自动进样器 | 实用新型 | 2021.04.06 | 2021.10.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| 430 | 武汉仲联 | 2021206970990 | 一种环境检测取样装置 | 实用新型 | 2021.04.06 | 2021.10.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 431 | 武汉仲联 | 2020217078057 | 一种检测用的红外烟气分析仪 | 实用新型 | 2020.08.17 | 2021.06.08 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 432 | 武汉仲联 | 2020212653048 | 一种土壤环境检测用土壤快干装置 | 实用新型 | 2020.07.02 | 2021.05.28 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 433 | 武汉仲联 | 2020218873164 | 一种检测用的具有防水功能的笔式酸度计 | 实用新型 | 2020.09.02 | 2021.03.30 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 434 | 武汉仲联 | 2020217078432 | 一种多功能检测仪 | 实用新型 | 2020.08.17 | 2021.03.19 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 435 | 武汉仲联 | 2020218872975 | 一种用于监测的风速风向仪 | 实用新型 | 2020.09.02 | 2021.02.23 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 436 | 武汉仲联 | 2020212653461 | 一种移动式工业废水环境监测用低流量空气采样器 | 实用新型 | 2020.07.02 | 2021.02.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 437 | 武汉仲联 | 2020212676923 | 一种支架可调节的水环境检测用智能大气采样器 | 实用新型 | 2020.07.02 | 2021.02.02 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 438 | 武汉仲联 | 2020217078201 | 一种监测用的数字大气压力计 | 实用新型 | 2020.08.17 | 2021.01.26 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 439 | 武汉仲联 | 2020209959344 | 工业环境检测用便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 实用新型 | 2020.06.03 | 2020.12.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 440 | 武汉仲联 | 2020209945515 | 一种环境检测用多功能声级计 | 实用新型 | 2020.06.03 | 2020.11.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 441 | 湖北君邦 | 2020219117751 | 河流湖泊的水体环境识别系统 | 实用新型 | 2020.09.04 | 2021.03.09 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 442 | 湖北君邦 | 2018200650709 | 一种工业废水监测用水样抽取器 | 实用新型 | 2018.01.16 | 2018.09.07 | 十年 | 继受取得 | 否 |
| 443 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 2020225951774 | 一种共享铁塔运维人员电磁辐射防护服 | 实用新型 | 2020.11.11 | 2021.08.24 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------|---------------|-------------------|------|------------|------------|-------------------|------|----------|
| | 司；湖北君邦；国家电网有限公司 | | | | | | | | |
| 444 | 北京奥来 | 2021223832243 | 一种向上式混凝土钻芯设备 | 实用新型 | 2021.09.29 | 2022.03.15 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 445 | 研究院公司 | 2021231200264 | 一种工程竹梁柱的自复位连接装置 | 实用新型 | 2021.12.13 | 2022.07.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 446 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司；研究院公司 | 2021203584325 | 一种双锥形陆上风机基础 | 实用新型 | 2021.02.07 | 2022.04.01 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 447 | 研究院公司 | 2022200890376 | 感应门用空气幕装置 | 实用新型 | 2022.01.13 | 2022.06.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 448 | 研究院公司 | 2021228645506 | 一种适用于测试金属管壁温的测量模块 | 实用新型 | 2021.11.22 | 2022.05.27 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 449 | 研究院公司；武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 2021231568420 | 车载隧道环境定位检测仪器集成基板 | 实用新型 | 2021.12.15 | 2022.05.10 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 450 | 研究院公司 | 2021224281089 | 一种低功耗的门窗开度监测装置 | 实用新型 | 2021.10.09 | 2022.03.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 451 | 研究院公司 | 2021222189548 | 路桥施工用路面伸缩缝切割装置 | 实用新型 | 2021.09.14 | 2022.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 452 | 研究院公司 | 2021222208430 | 一种公路路基压实度检测装置 | 实用新型 | 2021.09.14 | 2022.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 453 | 研究院公司 | 2021222208568 | 一种跨河桥梁水位监测装置 | 实用新型 | 2021.09.14 | 2022.02.11 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 454 | 研究院公司 | 2021203438526 | 一种便携式水上移动施工平台 | 实用新型 | 2021.02.05 | 2022.01.07 | 十年 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利期限 (自申请日起计算) | 取得方式 | 是否存在 他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|------------------------|------|------------|------------|-------------------|------|--------------|
| 455 | 上海城建城市运营（集团）有限公司；研究院公司 | 2022200708763 | 一种微变形雷达自动标定系统 | 实用新型 | 2022.01.12 | 2022.06.21 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 456 | 上海烟草集团有限责任公司；科学研究院 | 201821796598X | 预应力混凝土梁与型钢混凝土柱组合梁柱节点构件 | 实用新型 | 2018.11.02 | 2019.07.12 | 十年 | 原始取得 | 否 |
| 457 | 建科有限公司 | 2016305961202 | 空气质量监测仪仪表壳 | 外观设计 | 2016.12.06 | 2017.08.22 | 十年 | 原始取得 | 否 |

注 1：上海建科建筑节能评估事务所已于 2017 年 9 月注销，注销前系发行人控股企业。

注 2：上海建科建筑节能技术股份有限公司系节能技术公司前身，2020 年 10 月更名为上海建科节能技术有限公司。

三、计算机软件著作权

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------------|---------------|--------------|---|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司 | 软著登字第090543号 | 2008SR03364 | 建科能源管理软件V1.0[简称:JK-EMS] | 无 | 2007.10.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 2 | 建科有限公司 | 软著登字第0156720号 | 2009SR029721 | 地铁自动化变形监测系统[简称 Monitor]V1.0 | 2009.07.13 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 3 | 建科有限公司 | 软著登字第0160615号 | 2009SR033616 | 国家机关办公建筑和大型公共建筑用能分项计量系统显示软件[简称 EIMS] V1.0 | 2009.04.20 | 2009.04.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 4 | 建科有限公司 | 软著登字第0245113号 | 2010SR056840 | 世博园区能源与环境监测系统 V1.0 | 2009.12.18 | 2009.12.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 5 | 建科有限公司；节能技术公司；重庆大学 | 软著登字第0201213号 | 2010SR012940 | 地表水源热泵系统设计与评估软件 V1.0 | 2010.01.15 | 2010.01.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 6 | 建科有限公司 | 软著登字第0351032号 | 2011SR087358 | 上海市典型大型公共建筑用能管理专家系统 V1.0 | 2011.06.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 7 | 建科有限公司 | 软著登字第0282557号 | 2011SR018883 | 村镇住宅结构安全性评估软件[简称: SASR] | 2010.12.01 | 2010.12.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|-------------------|--------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | | | V1.0 | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 8 | 建科有限公司 | 软著登字第 0410585号 | 2012SR042549 | 区域低碳信息综合平台 系统 V1.0 | 2012.02.03 | 2012.03.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 9 | 建科有限公司 | 软著登字第 0522989号 | 2013SR017227 | 结构健康监测系统 V1.0 | 2012.10.01 | 2012.10.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 10 | 建科有限公司 | 软著登字第 0567742号 | 2013SR061980 | 公共建筑能耗监测平台 V1.0 | 2012.06.20 | 2012.06.20 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 11 | 建科有限公司 | 软著登字第 0649068号 | 2013SR143306 | “建科”公共机构能源管 理平台软件[简称：JK- GEMS]V1.0 | 2013.01.31 | 2013.03.01 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 12 | 建科有限公司 | 软著登字第 0522990号 | 2013SR017228 | 隧道断面收敛分析系统 V1.0 | 2012.11.01 | 2012.11.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 13 | 建科有限公司 | 软著登字第 0522999号 | 2013SR017237 | 全站仪隧道断面收敛测 量软件 V1.0 | 2012.11.01 | 2012.11.15 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 14 | 建科有限公司 | 软著登字第 0766064号 | 2014SR096820 | 绿色建筑标准分析系统 V1.0 | 2014.02.28 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 12月31日 | | |
| 15 | 建科有限公司 | 软著登字第0762723号 | 2014SR093479 | 突发事件下人员疏散安全评估软件 V1.0 | 2014.02.01 | 2014.03.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 16 | 建科有限公司 | 软著登字第0758904号 | 2014SR089660 | 钢筋混凝土与砌体组合墙体承载力计算软件[简称：CACW]1.0 | 2013.11.04 | 2013.12.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 17 | 建科有限公司 | 软著登字第0809098号 | 2014SR139858 | 多层砌体结构性能化抗震鉴定软件[简称：SAMUB]V1.0 | 2014.05.30 | 2014.06.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 18 | 建科有限公司 | 软著登字第0769363号 | 2014SR100119 | 绿色建筑在线测评系统 V1.0 | 2013.07.15 | 2013.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 19 | 建科有限公司；科学研究院 | 软著登字第0814293号 | 2014SR145053 | 绿色建筑星级评估系统 V1.0 | 2014.08.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 20 | 建科有限公司 | 软著登字第0869322号 | 2014SR200089 | 园区低碳运营监管平台软件 V1.0 | 2014.06.02 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 21 | 建科有限公司 | 软著登字第1030402号 | 2015SR143316 | 绿色建筑标准实施测评系统 V1.0 | 2015.06.02 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 22 | 建科有限公司 | 软著登字第1126860号 | 2015SR239774 | 城区能耗管控平台软件系统 V1.0 | 2015.05.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 23 | 建科有限公司 | 软著登字第0958216号 | 2015SR071130 | 硫酸盐环境作用下混凝土损伤劣化计算分析软件[简称：CSAC] V1.0 | 2015.02.11 | 2015.02.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 24 | 建科有限公司 | 软著登字第1103714号 | 2015SR216628 | 突发事件下人员疏散安全评估软件 V2.0 | 2015.08.07 | 2015.08.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 25 | 建科有限公司 | 软著登字第1100926号 | 2015SR213840 | 民用客机撤离仿真软件[简称：FGCAE] V1.0 | 2015.08.05 | 2015.08.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 26 | 建科有限公司 | 软著登字第1058458号 | 2015SR171372 | 红外检测外墙温度异常面积评定软件 V1.0 | 2015.06.05 | 2015.06.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 27 | 建科有限公司 | 软著登字第1241587号 | 2016SR062970 | “绿建通”绿色建筑综合辅助平台[简称：绿建通]V1.0.0 | 2015.10.15 | 2015.11.04 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 28 | 建科有限公司 | 软著登字第1421028号 | 2016SR242411 | 养老社区综合管理服务系统 V1.0.0 | 2015.03.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|---------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 29 | 建科有限公司 | 软著登字第1303574号 | 2016SR124957 | 基于贝叶斯的结构裂缝识别系统 V1.0 | 2015.03.01 | 2015.03.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 30 | 建科有限公司 | 软著登字第1605613号 | 2017SR020329 | 桥梁知识信息管理系统 V1.0 | 2015.10.01 | 2016.10.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 31 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司 | 软著登字第3667338号 | 2019SR0246581 | 贯入法测量砌筑砂浆抗压强度数据处理软件[简称：贯入法数据处理软件]V1.0 | 2018.08.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 32 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司 | 软著登字第3673732号 | 2019SR0252975 | 里氏硬度法测量钢筋/钢材抗压强度数据处理软件[简称：里氏硬度法数据处理]V1.0 | 2018.08.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 33 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司 | 软著登字第3706100号 | 2019SR0285343 | 优秀历史建筑运维管理信息平台 V1.0 | 2018.07.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 34 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司 | 软著登字第4983189号 | 2020SR0104493 | 历史建筑智慧化综合运维管理平台[简称：YM3]V1.0 | 2019.09.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 35 | 建科有限公司 | 软著登字第0170915号 | 2009SR043916 | 室内环境智能监控系统软件[简称：室内环境智能监控系统]V1.0 | 2009.06.01 | 2009.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 36 | 建科有限公司 | 软著登字第0218775号 | 2010SR030502 | 建筑室内环境实时监测与运营管理系统 V1.0 | 2010.04.29 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 37 | 建科有限公司 | 软著登字第0205148号 | 2010SR016875 | 建筑室内环境综合评估信息系统 V1.0 | 2010.01.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 38 | 建科有限公司 | 软著登字第0228122号 | 2010SR039849 | 建筑室内污染源散发特性检测管理信息系统 V1.0 | 2010.03.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 39 | 环境监测公司；建科有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0650507号 | 2013SR144745 | 扬尘动态监控数据采集传输软件 V1.0.1 | 2013.07.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 40 | 环境监测公司；建科有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0650506号 | 2013SR144744 | 噪声动态监控数据采集传输软件 V1.0.1 | 2013.07.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 41 | 建科有限公司；上海建科建设监理咨询有限公司（注1） | 软著登字第0225627号 | 2010SR037354 | 网络在线大型建筑施工质量安全风险评估系统 V1.0 | 2010.03.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 42 | 建科有限公司 | 软著登字第0719199号 | 2014SR082955 | 建科建筑工程施工全过程动态风险评估与管理软件[简称：DRAMS]V1.0 | 2014.05.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------------|---------------|---------------|---|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 43 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0994733号 | 2015SR107647 | 面向业主的建筑工程数字化协同管理平台软件V1.0 | 2014.11.11 | 2014.12.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 44 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第1639430号 | 2017SR054146 | 建科咨询工程全生命周期BIM应用协同管理平台[简称：建科协同平台二期]V2.0 | 2016.12.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 45 | 建科有限公司；上海建坤 | 软著登字第1361718号 | 2016SR183101 | 基于三维建筑信息集成模型的投资管理平台V1.0 | 2015.5.25 | 2015.5.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 46 | 建科有限公司；环境技术公司；清华大学 | 软著登字第5231582号 | 2020SR0352886 | 室内空气质量控制设计软件V1.0 | 2019.12.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 47 | 建科有限公司；蔡维森；江燕 | 软著登字第6043003号 | 2020SR1164307 | 建科集团合同管理系统V1.0 | 2020.06.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 48 | 建科有限公司 | 软著登字第5994967号 | 2020SR1116271 | 建科集团市场营销管理平台[简称：集团CRM平台]V1.0 | 2020.06.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 49 | 建科有限公司；蔡维森；江燕 | 软著登字第6064424号 | 2020SR1185728 | 建科集团协同管理平台[简称：建科集团OA]V1.0 | 2020.06.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 50 | 建科有限公司；工程咨询公司；环境监测公司 | 软著登字第4196058号 | 2019SR0775301 | 施工全过程污染物监测、预警软件平台系统[简称：施工污染物监测平台]V1.0 | 2018.12.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 51 | 上海建坤；上海建科建设监理咨询有限公司 | 软著登字第0271154号 | 2011SR007480 | 基于本体论的工程咨询企业知识管理软件[简称：工程咨询知识管理软件]V1.0 | 2011.01.05 | 2011.01.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 52 | 工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1617978号 | 2017SR032694 | 城市轨道交通工程建设安全管理评测系统[简称：轨交建设安全测评系统]V1.0 | 2016.12.30 | 2016.12.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 53 | 工程管理公司；工程咨询公司 | 软著登字第3341659号 | 2018SR1012564 | 建科项目管理业务项目进度管理系统 V2.0 | 2018.01.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 54 | 工程管理公司；工程咨询公司 | 软著登字第3319200号 | 2018SR990105 | 建科项目管理业务项目考核系统 V2.0 | 2018.01.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 55 | 工程管理公司；工程咨询公司 | 软著登字第3359704号 | 2018SR1030609 | 建科项目管理业务项目业务系统 V2.0 | 2018.01.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 56 | 工程管理公司；工程咨询公司 | 软著登字第3354992号 | 2018SR1025897 | 建科项目管理业务项目综合管理系统 V2.0 | 2018.01.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 57 | 工程管理公 | 软著登字第 | 2019SR0100956 | 上海建科基于精益建造 | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 原始 | 截至于软件 | 全部 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------|---------------|---------------|--|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| | 司；工程咨询公司 | 3521713号 | | 的装配式住宅建设全过程项目管理平台[简称：装配式全过程项目管理平台]V1.0 | | | 取得 | 首次发表后第五十年的12月31日 | 权利 | |
| 58 | 工程管理公司；工程咨询公司 | 软著登字第3330432号 | 2018SR1001337 | 建科项目管理业务项目运营系统 V2.0 | 2018.01.05 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 59 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第2871821号 | 2018SR542726 | 建科造价咨询项目运营管理系统 V2.0 | 2017.02.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 60 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第2875918号 | 2018SR546823 | 建科造价咨询业务绩效管理 V2.0 | 2018.02.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 61 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第2874795号 | 2018SR545700 | 建科造价业务数据查询与统计系统 V2.0 | 2018.01.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 62 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第2879247号 | 2018SR550152 | 建科造价咨询业务系统 V2.0 | 2018.01.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 63 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第2871805号 | 2018SR542710 | 建科造价咨询招标代理绩效管理系统 V2.0 | 2018.02.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|--------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 64 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第2875916号 | 2018SR546821 | 建科造价咨询招标代理业务系统 V2.0 | 2018.01.11 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 65 | 造价咨询公司；工程咨询公司 | 软著登字第2879250号 | 2018SR550155 | 建科招标代理项目运营管理系统 V2.0 | 2017.02.22 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 66 | 上海建坤；上海建科建设监理咨询有限公司 | 软著登字第119557号 | 2008SR32378 | JKEPMS 工程监理企业信息管理软件 V1.0[简称：JKEPMS 软件] | 无 | 2008.09.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 67 | 上海建科建设监理咨询有限公司 | 软著登字第0279893号 | 2011SR016219 | 大型建筑施工质量安全风险管理系统 V1.0 | 2010.03.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 68 | 工程咨询公司 | 软著登字第0411150号 | 2012SR043114 | 上海建科造价咨询项目管理软件[简称：建科造价咨询软件]V1.0 | 2011.12.30 | 2011.12.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 69 | 工程咨询公司 | 软著登字第0411185号 | 2012SR043149 | 上海建科招标代理项目管理软件[简称：建科招标代理软件]V1.0 | 2011.11.25 | 2011.11.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 70 | 上海国际机场股份有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0792314号 | 2014SR123071 | 基于 BIM 的浦东国际机场 T1 航站楼运维管理软件[简称：浦东机场运维系统]V2.0 | 2014.04.15 | 2014.05.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------|---------------|--------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 71 | 工程咨询公司；上海机电工业工程监理有限公司（注2） | 软著登字第0807811号 | 2014SR138570 | 数控机床热变形动态精度快速分析控制软件V1.0 | 2014.05.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 72 | 工程咨询公司；上海建坤 | 软著登字第0670231号 | 2014SR000987 | 建科咨询移动办公软件V1.0 | 2013.09.13 | 2013.10.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 73 | 工程咨询公司 | 软著登字第0844407号 | 2014SR175172 | 建科岗位评估与胜任力测评软件V1.0 | 2014.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 74 | 工程咨询公司；工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074686号 | 2015SR187600 | 大型建筑安全运营风险管理[简称：LBOSR]V1.0 | 2014.05.10 | 未发表 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 75 | 工程咨询公司；工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074692号 | 2015SR187606 | 基于PBIM的项目策划管理系统[简称：PBIM项目策划系统]V1.0 | 2014.05.31 | 未发表 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 76 | 工程咨询公司；工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074680号 | 2015SR187594 | 建科基于BIM的城镇住宅建设项目风险管理软件[简称：BIM住宅建设风险管理]V1.0 | 2014.03.01 | 2014.03.01 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 77 | 工程咨询公司；工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074684号 | 2015SR187598 | 建科基于BIM的城镇住宅建设项目风险评估软件[简称：BIM住宅建设风险评估]V1.0 | 2013.10.20 | 2013.10.20 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------|---------------|--------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 78 | 工程咨询公司；工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074688号 | 2015SR187602 | 建科基于BIM的工程监理软件[简称：基于BIM的工程监理软件]V1.0 | 2014.08.31 | 未发表 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 79 | 工程咨询公司 | 软著登字第1154343号 | 2015SR267257 | 建筑工程质量安全信息动态采集与控制系统V1.0 | 2015.07.01 | 2015.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 80 | 工程咨询公司；工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第1074678号 | 2015SR187592 | 上海建科工程项目管理软件[简称：建科项目管理软件]V1.0 | 2012.03.30 | 2012.03.30 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 81 | 上海机场（集团）有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0983189号 | 2015SR096103 | 不停航机场改造工程风险管理系统V1.0 | 2015.04.13 | 2015.04.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 82 | 工程咨询公司 | 软著登字第1465692号 | 2016SR287075 | 建科咨询ERP业务系统V2.0 | 2016.04.06 | 2016.05.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 83 | 工程咨询公司 | 软著登字第1462683号 | 2016SR284066 | 建科咨询OA系统[简称：建科咨询JKEC]V2.0 | 2016.02.10 | 2016.06.09 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 84 | 工程咨询公司 | 软著登字第1289448号 | 2016SR110831 | 建科基于BIM技术的验交信息管理平台软件[简称：BIM验交信息管理平台]V1.0 | 2016.03.01 | 2016.03.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 85 | 工程咨询公司 | 软著登字第 | 2016SR011352 | 建科可视化的技术质量 | 2015.12.01 | 2015.12.01 | 原始 | 截至于软件 | 全部 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|---------------|--------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | | 1189969号 | | 管理软件[简称：技术质量管理体系]V1.0 | | | 取得 | 首次发表后第五十年的12月31日 | 权利 | |
| 86 | 工程咨询公司 | 软著登字第1267949号 | 2016SR089332 | 地铁盾构施工轴线控制软件 V1.0 | 2016.01.06 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 87 | 工程咨询公司 | 软著登字第1404001号 | 2016SR225384 | 基于 BIM 的装配式建筑监理质量控制软件 V1.0 | 2016.05.30 | 2016.07.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 88 | 工程咨询公司 | 软著登字第1208718号 | 2016SR030101 | 建科基于 BIM 技术的项目集成动态管理软件[简称：JK 基于 BIM 技术的项目集成动态管理软件]V1.0 | 2015.12.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 89 | 工程咨询公司 | 软著登字第1410979号 | 2016SR232362 | 上海建科 BIM 监理管理软件[简称：BIM 监理软件]V1.0 | 2016.03.01 | 2016.05.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 90 | 工程咨询公司 | 软著登字第2327755号 | 2017SR742471 | 基于 BIM 的运营安全风险管理系统[简称：BIM 运营安全风险管理系统]V1.0 | 2017.05.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 91 | 工程咨询公司 | 软著登字第2103471号 | 2017SR518187 | 基于 BIM 技术和 REVIT 资产管理的导入导出软件[简称：Revit 资产管理软件]V1.0 | 2017.08.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------|---------------|---------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 92 | 工程咨询公司 | 软著登字第1699067号 | 2017SR113783 | 基于 BIM 的公共建筑运维管理系统软件[简称: JKEC-FM System]V1.0 | 2017.02.10 | 2017.02.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 93 | 工程咨询公司 | 软著登字第1691870号 | 2017SR106586 | 工程检测数据分析系统软件 V1.0 | 2017.01.03 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 94 | 工程咨询公司 | 软著登字第1939193号 | 2017SR353909 | 建科咨询知识管理系统 V2.0 | 2017.02.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 95 | 工程咨询公司 | 软著登字第1979681号 | 2017SR394397 | 桥梁验收可视化及精细化管理系统 V1.0 | 2017.06.05 | 2017.06.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 96 | 工程咨询公司; 上海机场(集团)有限公司 | 软著登字第2560740号 | 2018SR231645 | 大型机场工程项目管理效能评估软件系统 V1.0 | 2018.01.08 | 2018.01.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 97 | 工程咨询公司 | 软著登字第4264003号 | 2019SR0843246 | BIM 轻量化模型浏览软件 V1.0 | 2019.06.01 | 2019.06.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 98 | 工程咨询公司 | 软著登字第4039093号 | 2019SR0618336 | 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台[简称: 施工风险平台]V1.0 | 2019.03.15 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 99 | 工程咨询公司 | 软著登字第3998210号 | 2019SR0577453 | 全过程工程咨询人员KESAS测评系统[简称：KESAS]V1.0 | 2019.04.05 | 2019.04.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 100 | 工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第3501882号 | 2019SR0081125 | 上海建科基于GIS的智慧园区虚拟动态管理平台[简称：上海建科智慧园区管理平台]V1.0 | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 101 | 工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第3521836号 | 2019SR0101079 | 上海建科面向智慧建设的工程项目全生命周期项目管理信息平台[简称：上海建科全生命周期项目管理信息平台]V1.0 | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 102 | 工程咨询公司；地铁咨询公司 | 软著登字第3521833号 | 2019SR0101076 | 上海建科智慧园区设施管理系统V1.0 | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 103 | 工程咨询公司 | 软著登字第4762625号 | 2019SR1341868 | 上海建科咨询数字监理APP系统[简称：szjlApp]V1.0 | 2019.06.01 | 2019.07.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 104 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第5335694号 | 2020SR0456998 | BIM协同管理平台（Android版本）[简称：协同平台]V1.0 | 2019.07.12 | 2019.10.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 105 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司； | 软著登字第5344476号 | 2020SR0465780 | BIM协同管理平台（iOS版本）[简称：协同平台]V1.0 | 2019.07.15 | 2019.10.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | 工程咨询公司 | | | | | | | 12月31日 | | |
| 106 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第5090749号 | 2020SR0212053 | BIM 协同管理平台（Web 版本）[简称：协同平台]V1.0 | 2019.07.15 | 2019.10.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 107 | 工程咨询公司 | 软著登字第5376321号 | 2020SR0497625 | BIM 运维管理平台移动端软件 V1.0 | 2020.01.02 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 108 | 工程咨询公司 | 软著登字第5376518号 | 2020SR0497822 | BIM 运维管理平台 Web 端软件 V1.0 | 2020.03.25 | 2020.03.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 109 | 工程管理公司 | 软著登字第0838328号 | 2014SR169092 | 建科工程项目管理平台软件[简称：建科项目管理系统]V1.0 | 2014.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 110 | 工程管理公司 | 软著登字第1077871号 | 2015SR190785 | 建科现场第三方监管 APP 软件[简称：现场第三方监管 APP]V1.0 | 2015.07.01 | 2015.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 111 | 工程管理公司 | 软著登字第1290821号 | 2016SR112204 | 建科工程现场管理软件 V1.0 | 2016.03.01 | 2016.04.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 112 | 工程管理公司 | 软著登字第3708157号 | 2019SR0287400 | 建科项目管理地铁施工盾构数据计算程序软件 [简称：盾构计算程序]V1.0 | 2018.10.25 | 2018.10.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 113 | 工程管理公司 | 软著登字第3708598号 | 2019SR0287841 | 建科项目管理电子合同管理软件[简称：ERP]V1.0 | 2018.07.12 | 2018.07.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 114 | 工程管理公司 | 软著登字第3708866号 | 2019SR0288109 | 建科项目管理工程验收系统[简称：检验验收]V1.0 | 2018.11.21 | 2018.11.21 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 115 | 工程管理公司 | 软著登字第3708775号 | 2019SR0288018 | 建科项目管理项目集成动态控制管理软件[简称：集成动态控制]V1.0 | 2018.04.05 | 2018.04.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 116 | 工程管理公司 | 软著登字第3708770号 | 2019SR0288013 | 建科项目管理信息模型监理管理软件[简称：BIM 监理]V1.0 | 2018.06.15 | 2018.06.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 117 | 工程管理公司 | 软著登字第3708855号 | 2019SR0288098 | 建科项目管理验收与竣工验收交付系统[简称：BIM 验交管理平台]V1.0 | 2018.02.16 | 2018.02.16 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 118 | 工程管理公司 | 软著登字第3708862号 | 2019SR0288105 | 建科项目管理装配式建筑监理质量控制软件[简称：BIM 装配质量]V1.0 | 2018.09.20 | 2018.09.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 119 | 工程管理公司 | 软著登字第3708859号 | 2019SR0288102 | 建科项目管理知识库管理系统[简称：知识库管理]V1.0 | 2018.08.30 | 2018.08.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 120 | 北京奥来 | 软著登字第0633501号 | 2013SR127739 | 奥来国信原子吸收图形曲线综合分析软件 V1.0 | 2013.04.01 | 2013.04.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 121 | 北京奥来 | 软著登字第0634897号 | 2013SR129135 | 奥来国信 RT-射线成像检测软件 V1.0 | 2013.05.09 | 2013.05.09 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 122 | 北京奥来 | 软著登字第0634898号 | 2013SR129136 | 奥来国信数显式混凝土回弹仪控制软件 V1.0 | 2013.06.20 | 2013.06.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 123 | 北京奥来 | 软著登字第0634659号 | 2013SR128897 | 奥来国信建筑门窗材料物理性能检测分析软件 V1.0 | 2013.06.08 | 2013.06.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 124 | 北京奥来 | 软著登字第0633494号 | 2013SR127732 | 奥来国信微机液压多功能试验机测试软件 V1.0 | 2013.05.11 | 2013.05.11 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 125 | 北京奥来 | 软著登字第0632918号 | 2013SR127156 | 奥来国信燃烧性能测试分析软件 V1.0 | 2013.06.14 | 2013.06.14 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 126 | 北京奥来 | 软著登字第0633323号 | 2013SR127561 | 奥来国信气相色谱综合分析应用软件 V1.0 | 2013.04.26 | 2013.04.26 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 127 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司（注3） | 软著登字第BJ33042号 | 2011SRBJ0921 | 奥来国信室内空气质量检测软件 V1.0 | 2010.12.10 | 2010.12.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 128 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33043号 | 2011SRBJ0922 | 奥来国信有害气体浓度检测软件 V1.0 | 2010.10.08 | 2010.10.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 129 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33044号 | 2011SRBJ0923 | 奥来国信建筑节能材料检测工序流程控制软件 V1.0 | 2010.08.20 | 2010.08.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 130 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33045号 | 2011SRBJ0924 | 奥来国信实验室基础环境监控软件 V1.0 | 2010.07.10 | 2010.07.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 131 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33046号 | 2011SRBJ0925 | 奥来国信建筑环境检测软件 V1.0 | 2010.06.17 | 2010.06.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 132 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33047号 | 2011SRBJ0926 | 奥来国信压力容器检测软件 V1.0 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 133 | 北京奥来 | 软著登字第1565785号 | 2016SR387169 | 奥来国信环境与健康检测信息管理系统[简称：EH-LIMS]V1.0 | 2015.04.21 | 2015.06.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 134 | 北京奥来 | 软著登字第1562861号 | 2016SR384245 | 奥来国信消防检测管理系统[简称: Fire-LIMS]V1.0 | 2015.05.19 | 2015.06.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 135 | 北京奥来 | 软著登字第1562686号 | 2016SR384070 | 奥来国信建筑工程检测信息管理系统[简称: C-LIMS]V1.0 | 2015.06.10 | 2015.07.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 136 | 北京奥来 | 软著登字第1562378号 | 2016SR383762 | 奥来国信检验检测综合信息管理系统[简称: AL-LIMS]V1.0 | 2015.08.10 | 2015.10.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 137 | 北京奥来 | 软著登字第1571964号 | 2016SR393348 | 室内空气质量及有害气体检测分析处理软件[简称: ALKQ]V1.0 | 2015.07.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 138 | 北京奥来 | 软著登字第1571994号 | 2016SR393378 | 建筑材料力学性能及结构安全检测分析软件[简称: ALLX]V1.0 | 2015.08.03 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 139 | 北京奥来 | 软著登字第1572336号 | 2016SR393720 | 环境检测监测分析及数据处理软件[简称: ALHJ]V1.0 | 2015.10.11 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 140 | 北京奥来 | 软著登字第1572018号 | 2016SR393402 | 建筑材料燃烧性能测试分析处理软件[简称: ALRS]V1.0 | 2015.09.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------|---------------|--------------|------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 141 | 北京奥来 | 软著登字第1574909号 | 2016SR396293 | 建筑节能材料及工程检测分析系统[简称:ALJN]V1.0 | 2015.08.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 142 | 上海环科环境评估咨询有限公司（注4） | 软著登字第2386372号 | 2018SR057277 | 废气主要指标监测软件V1.0 | 2017.09.16 | 2017.09.16 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 143 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2386376号 | 2018SR057281 | 废水监测结果上报系统V1.0 | 2017.09.23 | 2017.09.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 144 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2386381号 | 2018SR057286 | 废水收集系统V1.0 | 2017.10.17 | 2017.10.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 145 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2383466号 | 2018SR054371 | 废水总量监测软件V1.0 | 2017.09.03 | 2017.09.03 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 146 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2384291号 | 2018SR055196 | 工艺废气处理软件V1.0 | 2017.08.14 | 2017.08.14 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 147 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385412号 | 2018SR056317 | 固体废弃物危害分析软件V1.0 | 2017.08.29 | 2017.08.29 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------|---------------|--------------|-------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 148 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2382283号 | 2018SR053188 | 固体废物分级分类管理软件 V1.0 | 2017.10.08 | 2017.10.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 149 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385080号 | 2018SR055985 | 环境等级评估分析软件 V1.0 | 2017.10.23 | 2017.10.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 150 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2393183号 | 2018SR064088 | 环境指标实时监测软件 V1.0 | 2017.08.03 | 2017.08.04 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 151 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2384081号 | 2018SR054986 | 环评报告编辑软件 V1.0 | 2017.10.17 | 2017.10.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 152 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385459号 | 2018SR056364 | 监测点废水来源分析软件 V1.0 | 2017.08.10 | 2017.08.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 153 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385477号 | 2018SR056382 | 建厂前期环评数据统计软件 V1.0 | 2017.10.27 | 2017.10.27 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 154 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385419号 | 2018SR056324 | 空气污染物监测数据软件 V1.0 | 2017.10.31 | 2017.10.31 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------|---------------|--------------|---|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 155 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2388785号 | 2018SR059690 | 污水主要污染物指标分析软件 | 2017.09.30 | 2017.09.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 156 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385415号 | 2018SR056320 | 噪声源监测分析软件V1.0 | 2017.08.25 | 2017.08.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 157 | 环境监测公司 | 软著登字第0420734号 | 2012SR052698 | JLWZ-2010（G）型数据采集传输终端软件[简称：数据采集传输终端]V1.0166 | 2009.08.19 | 2009.08.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 158 | 环境监测公司 | 软著登字第0714353号 | 2014SR045109 | PM2.5数据采集传输软件V2.0.0 | 2013.11.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 159 | 检验公司 | 软著登字第0709632号 | 2014SR040388 | 建筑遮阳节能计算引擎软件V1.0 | 2014.02.12 | 2014.03.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 160 | 检验公司 | 软著登字第0813594号 | 2014SR144354 | AFC系统工程检测系统V1.0 | 2014.07.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 161 | 检验公司；俞海勇；曾杰 | 软著登字第2195410号 | 2017SR610126 | 建材质量趋势分析（预测）系统V1.0 | 2017.08.25 | 2017.08.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 162 | 检验公司；俞海勇；曾杰 | 软著登字第2196223号 | 2017SR610939 | 智能在线选材系统 V1.0 | 2017.09.07 | 2017.09.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 163 | 检验公司 | 软著登字第4137591号 | 2019SR0716834 | 建科检验实验室管理信息系统应用软件[简称：实验室管理信息系统]V1.0 | 2016.05.01 | 2016.05.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 164 | 检验公司 | 软著登字第4138981号 | 2019SR0718224 | 建科检验公司电子商务平台软件[简称：检验公司电子商务平台]V1.0 | 2016.12.01 | 2016.12.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 165 | 检验公司 | 软著登字第4132177号 | 2019SR0711420 | 建科检验在线委托业务平台软件[简称：在线委托业务平台]V2.0 | 2017.10.01 | 2017.10.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 166 | 检验公司；徐勤；王骅；刘雄；唐雅芳 | 软著登字第5165041号 | 2020SR0286345 | 大直径索力仪数据采集设备软件[简称：FLM06A]V1.0 | 2019.10.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 167 | 检验公司 | 软著登字第6549755号 | 2020SR1748783 | 自动化沉降观测数据处理软件 V1.0 | 2020.09.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 168 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上海建坤 | 软著登字第0740245号 | 2014SR071001 | 建科对标计算软件 V1.0 | 2013.06.01 | 2013.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 169 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第3238534号 | 2018SR909439 | 建筑用能设备能耗实时监测系统 V1.0 | 2018.01.01 | 2018.01.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 170 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第4683958号 | 2019SR1263201 | 车库实时无极调光照明系统 V1.0 | 2019.08.09 | 2019.09.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 171 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第4685135号 | 2019SR1264378 | 空调机房优化节能群控系统 V1.0 | 2019.05.10 | 2019.07.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 172 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第4691928号 | 2019SR1271171 | 智慧空调节能系统 V1.0 | 2019.06.10 | 2019.11.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 173 | 科学研究院 | 软著登字第0612903号 | 2013SR107141 | 智慧社区能源计量和环境监测系统 V1.0 | 2013.03.01 | 2013.03.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 174 | 科学研究院 | 软著登字第1312116号 | 2016SR133499 | 能耗平台异常数据自动识别与过滤软件 V1.0.0 | 2015.10.15 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 175 | 科学研究院 | 软著登字第1311011号 | 2016SR132394 | 基于公共建筑能耗监测数据的在线能耗诊断与节能管理软件 V1.0.0 | 2016.03.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|--------------|----------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 176 | 科学研究院 | 软著登字第1239132号 | 2016SR060515 | 长线路水准测量系统 V1.0 | 2015.11.30 | 2015.12.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 177 | 科学研究院 | 软著登字第1436727号 | 2016SR258110 | 绿色生态度假区标准管理系统 V1.0 | 2016.04.30 | 2016.04.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 178 | 科学研究院 | 软著登字第1500382号 | 2016SR321765 | 中德生态园绿色生态建设管控平台 V1.0 | 2016.07.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 179 | 科学研究院 | 软著登字第1485036号 | 2016SR306419 | 绿色建材评价与辅助生产系统 V1.0 | 2016.08.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 180 | 科技发展公司 | 软著登字第1566413号 | 2016SR387797 | 吊篮安全锁检测软件 V1.0 | 2016.09.07 | 2016.09.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 181 | 科技发展公司 | 软著登字第1566219号 | 2016SR387603 | 防坠安全器卧式试验台检测软件 V1.0 | 2016.09.08 | 2016.09.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 182 | 科学研究院 | 软著登字第1851267号 | 2017SR265983 | 公共建筑能耗大数据分析平台 V1.0 | 2017.05.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 183 | 科学研究院 | 软著登字第1850621号 | 2017SR265337 | 城区低碳信息平台 V1.0 | 2017.03.01 | 2017.03.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 184 | 科学研究院 | 软著登字第1600213号 | 2017SR014929 | 基于移动互联网的绿色建筑碳排放量计算软件 V1.0 | 2016.10.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 185 | 科学研究院 | 软著登字第2162401号 | 2017SR577117 | 公共建筑节能核定计算软件 V1.0 | 2017.09.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 186 | 科学研究院 | 软著登字第1656312号 | 2017SR071028 | 基于 BIM 的建筑能耗监测与运行管理软件 V1.0 | 2016.06.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 187 | 科学研究院 | 软著登字第2311486号 | 2017SR726202 | 三维激光移动扫描系统 V1.0 | 2017.11.03 | 2017.11.04 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 188 | 科学研究院 | 软著登字第2309698号 | 2017SR724414 | 无人机测绘及安全巡视系统 V1.0 | 2017.10.24 | 2017.10.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 189 | 科学研究院 | 软著登字第2267573号 | 2017SR682289 | 建筑与小区年径流总量控制率计算软件 V1.0 | 2016.04.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|--------------|---|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 190 | 科学研究院 | 软著登字第3065667号 | 2018SR736572 | 起重机械监督设备移动端软件[简称：起重机械监督检测]V1.0 | 2018.07.26 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 191 | 科学研究院 | 软著登字第2678198号 | 2018SR349103 | 基于全站仪的桥梁在线变形监测系统 V1.0 | 2018.03.01 | 2018.03.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 192 | 科学研究院 | 软著登字第2685318号 | 2018SR356223 | 消防设施实时监管系统 V1.0 | 2018.03.01 | 2018.03.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 193 | 科学研究院 | 软著登字第2685312号 | 2018SR356217 | 基于 BIM 的既有基础设施运营维护系统 V1.0 | 2018.03.01 | 2018.03.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 194 | 科学研究院 | 软著登字第2680134号 | 2018SR351039 | 结构技术状况评定管理系统 V1.0 | 2017.01.10 | 2017.01.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 195 | 科学研究院 | 软著登字第2421263号 | 2018SR092168 | 面向主管部门的公共建筑节能绩效管理移动端软件[简称：能耗在线（管理版）APP]V1.0.0 | 2017.10.25 | 2017.11.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 196 | 科学研究院 | 软著登字第2643456号 | 2018SR314361 | 能效专家软件 V1.0 | 2018.03.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 197 | 科学研究院 | 软著登字第2830054号 | 2018SR500959 | 公共建筑碳排放交易系统 V1.0 | 2017.12.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 198 | 科学研究院 | 软著登字第3168856号 | 2018SR839761 | 基于能耗数据的数学建模及分析工具软件 V1.0 | 2018.09.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 199 | 科学研究院 | 软著登字第3246499号 | 2018SR917404 | 地震伤亡预测软件 V1.0 | 2018.07.16 | 2018.07.16 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 200 | 科学研究院 | 软著登字第3410008号 | 2018SR1080913 | 既有公共机构建筑机电系统运行评估与识别软件 V1.0 | 2018.12.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 201 | 科学研究院 | 软著登字第3535760号 | 2019SR0115003 | 基于 VR 的突发事件下人员行为测试实验软件 V1.0 | 2018.10.02 | 2018.10.24 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 202 | 科学研究院 | 软著登字第3907218号 | 2019SR0486461 | 砌体结构耐久性评估软件[简称：DAMM]V1.0 | 2019.03.29 | 2019.03.29 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 203 | 科学研究院 | 软著登字第4395828号 | 2019SR0975071 | 混凝土构件耐久性评估软件[简称：DACM]V1.0 | 2019.06.27 | 2019.06.27 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 204 | 科学研究院 | 软著登字第4395438号 | 2019SR0974681 | 建筑结构的地震损失估计分析软件[简称：ELEBSJ]V1.0 | 2019.07.02 | 2019.07.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 205 | 科学研究院 | 软著登字第3864869号 | 2019SR0444112 | 园区水平衡监测分析软件 V1.0.0 | 2018.08.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 206 | 科学研究院 | 软著登字第3463050号 | 2019SR0042293 | 绿色建筑大数据管理平台软件 V1.0 | 2018.11.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 207 | 科学研究院 | 软著登字第4049824号 | 2019SR0629067 | 公共建筑能耗监测配置管理软件 V1.0 | 2017.12.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 208 | 科学研究院 | 软著登字第4049814号 | 2019SR0629057 | 楼宇维保单位量化评价软件 V1.0 | 2017.12.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 209 | 科学研究院 | 软著登字第4049820号 | 2019SR0629063 | 楼宇维保单位现场身份验证软件 V1.0 | 2017.12.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 210 | 科学研究院 | 软著登字第4049791号 | 2019SR0629034 | 珠海市横琴新区建筑能耗监测平台软件 V1.0 | 2018.10.05 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| 211 | 科学研究院； 江西省建筑科学 研究院 | 软著登字第 4084936号 | 2019SR0664179 | 江西省建筑能耗监测数 据上传省市级平台软件 V1.0 | 2017.06.16 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 212 | 科学研究院； 江西省建筑科 学研究院 | 软著登字第 4084938号 | 2019SR0664181 | 江西省建筑能耗监测数 据采集与接收软件 V1.0 | 2017.06.16 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 213 | 科学研究院； 江西省建筑科 学研究院 | 软著登字第 4215308号 | 2019SR0794551 | 基于江西省建筑能耗监 测平台的智慧互联应用 软件 V1.0 | 2019.03.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 214 | 科学研究院 | 软著登字第 4326809号 | 2019SR0906052 | 办公建筑用能特征分析 软件 V1.0 | 2019.05.28 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 215 | 科学研究院 | 软著登字第 4350383号 | 2019SR0929626 | 基于 BIM 的建筑设施运 行管理系统 V1.0 | 2019.04.30 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 216 | 科学研究院 | 软著登字第 3773222号 | 2019SR0352465 | 三维激光移动扫描系统 V2.0 | 2019.01.20 | 2019.01.20 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 217 | 科技发展公司 | 软著登字第 4309976号 | 2019SR0889219 | 防坠安全器智能检测试 验台专用检测软件[简 称：防坠安全器检测软 件]V1.0 | 2018.12.11 | 2019.02.25 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------------|---|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 218 | 科学研究院 | 软著登字第4565295号 | 2019SR1144538 | 面向建筑运行管理的 AI 基础云平台软件 V1.0 | 2019.09.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 219 | 研究院公司 | 软著登字第4592623号 | 2019SR1171866 | 建筑机电设备系统能耗和室内外环境实时监测云平台 V1.0 | 2019.09.02 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 220 | 研究院公司 | 软著登字第4799136号 | 2019SR1378379 | 既有公共机构建筑机电系统的运行优化软件 V1.0 | 2019.09.05 | 2019.09.26 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 221 | 建科有限公司 | 软著登字第1107007号 | 2015SR219921 | 建筑室内空气质量设计软件[简称: SRIBS IAQ Professional]1.0 | 2015.08.20 | 2015.08.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 222 | 研究院公司 | 软著登字第5154244号 | 2020SR0275548 | “筑康通”健康建筑综合辅助系统[简称: 筑康通]V1.0 | 2020.02.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 223 | 研究院公司 | 软著登字第5831105号 | 2020SR0952409 | 既有建筑结构构件基于使用年限的可靠度评估软件[简称: REEB SM]V1.0 | 2020.06.01 | 2020.06.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 224 | 吴廷; 高磊; 蒋玮; 苏建兴; 鲍海斌; 李航天; 李梦瑶; 研究院公 | 软著登字第6845133号 | 2021SR0120816 | 测量设备二维码管理系统 V1.0 | 2020.11.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | 司 | | | | | | | | | |
| 225 | 杨春；周子杰；贾鹏飞；研究院公司 | 软著登字第5727230号 | 2020SR0848534 | 拆桥施工过程监测系统 V1.0 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 226 | 浙江树人学院；研究院公司 | 软著登字第5260451号 | 2020SR0381755 | 基于手机网站的桥梁监控平台 V1.0 | 2019.11.20 | 2019.11.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 227 | 研究院公司 | 软著登字第5825448号 | 2020SR0946752 | 建筑能耗监测平台运营质量及能耗绩效智能分析软件 V1.0 | 2020.06.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 228 | 研究院公司 | 软著登字第6030693号 | 2020SR1151997 | 既有公共机构建筑机电系统运行优化软件 V2.0 | 2020.02.06 | 2020.02.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 229 | 王枫；吴华勇；赵琳；研究院公司 | 软著登字第5637669号 | 2020SR0758973 | 结构事故灾害案例库管理软件 V1.0 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 230 | 研究院公司 | 软著登字第5543248号 | 2020SR0664552 | 裂缝检测激光测距系统 V1.0 | 2020.01.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 231 | 研究院公司 | 软著登字第5074187号 | 2020SR0195491 | 绿色建筑环境监测数据分析方法及评价软件 V1.0 | 2019.12.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 232 | 研究院公司 | 软著登字第5156097号 | 2020SR0277401 | 绿色建筑与健康建筑综合测评平台[简称：绿色建筑健康建筑测评]V1.0 | 2020.01.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 233 | 研究院公司 | 软著登字第5126727号 | 2020SR0248031 | 绿色建筑运营后评估系统 V1.0 | 2020.01.13 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 234 | 研究院公司 | 软著登字第6645067号 | 2020SR1842065 | 民用建筑“四节一环保”多源异构数据校验工具软件 V1.0 | 2020.11.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 235 | 研究院公司 | 软著登字第5227400号 | 2020SR0348704 | 能耗模型算法集成及应用软件 V1.0 | 2020.03.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 236 | 研究院公司 | 软著登字第5660803号 | 2020SR0782107 | 砌体结构基于位移的抗震性能评估软件[简称：DispSPAM]V1.0 | 2020.07.02 | 2020.07.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 237 | 研究院公司 | 软著登字第5659154号 | 2020SR0780458 | 砌体结构基于延性的抗震性能评估软件[简称：DuctSPAM]V1.0 | 2020.07.02 | 2020.07.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 238 | 王枫；贾鹏飞；吴华勇；周子杰；赵琳；杨春；研究院公司 | 软著登字第5637486号 | 2020SR0758790 | 桥梁病害信息管理软件 V1.0 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------|---------------|---------------|---|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 239 | 浙江树人学院；研究院公司 | 软著登字第5260455号 | 2020SR0381759 | 桥梁挠度在线监测系统V1.0 | 2019.11.20 | 2019.11.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 240 | 研究院公司 | 软著登字第6381738号 | 2020SR1580766 | 长测距激光位移计软件[简称：长测距激光位移计]V2.0.0.3 | 2020.07.15 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 241 | 设计院公司 | 软著登字第0802914号 | 2014SR133673 | 钢-混凝土组合梁承载力计算软件[简称：组合梁承载力计算软件]V1.0 | 2014.06.18 | 2014.06.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 242 | 设计院公司 | 软著登字第0799590号 | 2014SR130448 | 钢-混凝土组合梁挠度计算软件[简称：组合梁挠度计算软件]V1.0 | 2014.06.18 | 2014.06.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 243 | 设计院公司 | 软著登字第4028807号 | 2019SR0608050 | JKAD-PC 软件 1.0 | 2018.08.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 244 | 造价咨询公司 | 软著登字第0870742号 | 2014SR201509 | 建科 Revit 模型工程量计算软件[简称：JK Revit 模型工程量计算软件]V1.0 | 2014.10.08 | 2014.10.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 245 | 造价咨询公司 | 软著登字第1165402号 | 2015SR278316 | 建科 BIM 造价系统应用软件[简称：JKCC-BIM]V1.0 | 2015.11.30 | 2015.11.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 246 | 造价咨询公司 | 软著登字第1066096号 | 2015SR179010 | 建科造价管理软件[简称：造价管理软件]V1.0 | 2015.05.01 | 2015.07.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 247 | 造价咨询公司 | 软著登字第1090396号 | 2015SR203310 | 建科造价绩效考核系统管理软件[简称：JKEC-PA]V1.0 | 2015.08.10 | 2015.08.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 248 | 造价咨询公司 | 软著登字第1084731号 | 2015SR197645 | 建科造价咨询系统管理软件[简称：JKEC-CM]V1.0 | 2015.08.10 | 2015.08.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 249 | 造价咨询公司 | 软著登字第1065663号 | 2015SR178577 | 建科招标代理管理软件[简称：招标管理软件]V1.0 | 2015.05.01 | 2015.07.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 250 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408639号 | 2016SR230022 | 建科建设项目造价过程控制软件 V1.0 | 2015.05.21 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 251 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408646号 | 2016SR230029 | 建科绿色建筑建造成本控制软件 V1.0 | 2015.02.12 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 252 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408827号 | 2016SR230210 | 建科绿色建筑运营成本控制软件 V1.0 | 2015.04.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 253 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408833号 | 2016SR230216 | 建科造价基于 BIM 的生命周期成本控制软件 V1.0 | 2015.07.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 254 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408822号 | 2016SR230205 | 建科造价咨询信息系统平台软件 V1.0 | 2015.06.24 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 255 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408472号 | 2016SR229855 | 建筑造价工程量核算管控平台软件 V1.0 | 2015.08.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 256 | 造价咨询公司；上海同济宸兴科技有限公司 | 软著登字第3256535号 | 2018SR927440 | 建科造价 BIM+VR 沉浸式汇报系统 V1.0 | 2018.01.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 257 | 造价咨询公司 | 软著登字第3211674号 | 2018SR882579 | 建科造价 BIM5D 进度与成本管理系统 V1.0 | 2018.01.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 258 | 造价咨询公司 | 软著登字第3192129号 | 2018SR863034 | 建科造价 BIM workflow 管理和分析系统 V1.0 | 2018.01.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 259 | 造价咨询公司 | 软著登字第3204093号 | 2018SR874998 | 建科造价 BIM 模型展示应用系统 V1.0 | 2018.01.22 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|--------------|---|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 260 | 造价咨询公司 | 软著登字第3225144号 | 2018SR896049 | 建科造价 BIM 数据统计系统 V1.0 | 2018.01.04 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 261 | 造价咨询公司；上海同济宸兴科技有限公司 | 软著登字第3217526号 | 2018SR888431 | 建科造价基于 BIM 的可视化展示系统 V1.0 | 2018.01.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 262 | 造价咨询公司 | 软著登字第3194439号 | 2018SR865344 | 建科造价基于 BIM 的项目模板定制系统 V1.0 | 2018.01.04 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 263 | 造价咨询公司；上海同济宸兴科技有限公司 | 软著登字第3194049号 | 2018SR864954 | 建科造价基于 BIM 模型的场景编辑系统 V1.0 | 2018.01.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 264 | 预应力工程公司 | 软著登字第0256554号 | 2010SR068281 | PDDCS2010 预应力混凝土结构深化设计与施工辅助计算软件[简称：PDDCS2010]V1.0 | 2010.06.01 | 2010.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 265 | 预应力工程公司 | 软著登字第0843731号 | 2014SR174496 | 预应力施工图表软件[简称：YYLSG]V1.0 | 2014.06.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 266 | 环境监测公司 | 软著登字第1663279号 | 2017SR077995 | 环境监测扬尘在线监测系统控制软件 V2.0 | 2017.1.2 | 2017.1.9 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 267 | 研究院公司 | 软著登字第6409503号 | 2020SR1608531 | 建筑机械检验检测安全和风险管控智能技术研究平台 V1.0 | 2020.10.10 | 2020.10.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 268 | 建科院有限 | 软著登字第015024号 | 2003SR9933 | JK 智能建筑集成管理系统 [简称: JK-IBMS]V1.0 | 无 | 2003.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 269 | 建科院有限 | 软著登字第045223号 | 2005SR13722 | 生态建筑集成控制软件 [简称: JK-EMS]V1.0 | 无 | 2005.03.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 270 | 科学研究院 | 软著登字第1486925号 | 2016SR308308 | 绿色建筑智能选材系统 V1.0 | 2016.07.06 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 271 | 建科有限公司 | 软著登字第0201573号 | 2010SR013300 | 数字工地数据库系统 V1.0 | 2008.3.1 | 2008.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 272 | 建科有限公司 | 软著登字第0201575号 | 2010SR013302 | 数字工地集成控制软件 V1.0 | 2008.3.1 | 2008.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 273 | 建科有限公司 | 软著登字第0201572号 | 2010SR013299 | 基于 GIS 的工地现场管理软件 V1.0 | 2008.3.1 | 2008.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 274 | 检验公司；徐勤；王骅；刘雄；唐雅芳 | 软著登字第5552027号 | 2020SR0673331 | 建筑幕墙现场智能检测系统软件[简称：MQXCJC06]V1.0 | 2019.10.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 275 | 协立审图公司 | 软著登字第3285732号 | 2018SR956637 | 施工图图纸精细化审图软件 V1.0 | 2017.11.25 | 2017.11.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 276 | 协立审图公司 | 软著登字第3285817号 | 2018SR956722 | 建筑施工图配筋优化软件 V1.0 | 2017.10.11 | 2017.10.11 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 277 | 协立审图公司 | 软著登字第3287126号 | 2018SR958031 | 建筑设计成本控制分析软件 V1.0 | 2017.12.06 | 2017.12.06 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 278 | 协立审图公司 | 软著登字第3287135号 | 2018SR958040 | 建筑设计节能数据综合分析系统 V1.0 | 2017.08.18 | 2017.08.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 279 | 协立审图公司 | 软著登字第3285734号 | 2018SR956639 | 基础结构方案优化设计软件 V1.0 | 2018.01.10 | 2018.01.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 280 | 协立审图公司 | 软著登字第3285986号 | 2018SR956891 | 协立施工图配筋数据校核系统 V1.0 | 2018.02.14 | 2018.02.14 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|-------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 281 | 协立审图公司 | 软著登字第3285993号 | 2018SR956898 | 协立多图联合校对系统 V1.0 | 2018.04.12 | 2018.04.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 282 | 协立审图公司 | 软著登字第4365977号 | 2019SR0945220 | 建科协立施工图纸数据快速采集录入系统 V1.0 | 2018.07.12 | 2018.07.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 283 | 协立审图公司 | 软著登字第4364088号 | 2019SR0943331 | 建科协立施工图纸在线预览系统 V1.0 | 2018.11.13 | 2018.11.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 284 | 协立审图公司 | 软著登字第4361394号 | 2019SR0940637 | 建科协立钢筋布置施工图自动生成系统 V1.0 | 2019.05.14 | 2019.05.14 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 285 | 协立审图公司 | 软著登字第4361528号 | 2019SR0940771 | 建科协立施工图审图云平台管理系统 V1.0 | 2018.12.11 | 2018.12.11 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 286 | 协立审图公司 | 软著登字第4360906号 | 2019SR0940149 | 建科协立施工图图纸识别及预算编制系统 V1.0 | 2019.03.13 | 2019.03.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 287 | 协立审图公司 | 软著登字第4364090号 | 2019SR0943333 | 建科协立建筑结构设计分析评价系统 V1.0 | 2018.09.18 | 2018.09.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 288 | 协立审图公司 | 软著登字第4937382号 | 2020SR0058686 | 协立建筑施工图标准化审核系统 V1.0 | 2019.10.10 | 2019.10.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 289 | 协立审图公司 | 软著登字第4941747号 | 2020SR0063051 | 协立图纸筛选送审系统 V1.0 | 2019.09.17 | 2019.09.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 290 | 协立审图公司 | 软著登字第3290202号 | 2018SR961107 | 协立施工图自动识别系统 V1.0 | 2018.05.09 | 2018.05.09 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 291 | 节能技术公司；上海建坤 | 软著登字第0232991号 | 2010SR044718 | 能源管理系统软件[简称：能源管理系统]v1.0 | 2009.11.30 | 2009.12.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 292 | 节能技术公司；上海建坤 | 软著登字第0218184号 | 2010SR029911 | 地表水源热泵空调系统软件[简称：水源热泵空调系统]V1.0 | 2009.12.31 | 2010.02.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 293 | 研究院公司；北京奥来 | 软著登字第6751905号 | 2021SR0023798 | 基于 BIM 的单项目优秀历史建筑健康监测系统 V1.0 | 2019.12.12 | 2020.02.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 294 | 研究院公司；北京奥来 | 软著登字第6751799号 | 2021SR0023692 | 基于 BIM 的多项目优秀历史建筑健康监测系统 V1.0 | 2019.12.13 | 2020.02.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------|-------------------|---------------|---|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| 295 | 研究院公司； 北京奥来 | 软著登字第 6751912号 | 2021SR0023805 | 城市历史建筑数字化运 维管理平台 V1.0 | 2019.12.04 | 2020.02.13 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 296 | 苑晓锋；研究 院公司 | 软著登字第 6955941号 | 2021SR0231624 | 桥梁智慧综合管理平台 V1.0 | 2020.10.10 | 2020.10.10 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 297 | 研究院公司 | 软著登字第 6794771号 | 2021SR0070454 | 基于检测大数据的上海 近代砖木结构房屋典型 结构特征管理软件 V1.0 | 2020.11.18 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 298 | 研究院公司 | 软著登字第 6795845号 | 2021SR0071528 | 基于检测大数据的上海 近代混凝土结构建筑典 型结构特征管理软件 V1.0 | 2020.11.18 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 299 | 地铁咨询公司 | 软著登字第 5059978号 | 2020SR0181282 | 地铁咨询地下工程防汛 安全预警系统 V1.0 | 2019.09.18 | 2019.10.02 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 300 | 地铁咨询公司 | 软著登字第 5059430号 | 2020SR0180734 | 地铁咨询 BIM 工程监 理管理软件 V1.0 | 2019.08.15 | 2019.11.06 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 301 | 地铁咨询公司 | 软著登字第 5059728号 | 2020SR0181032 | 地铁咨询工程质量在线 风险评估系统 V1.0 | 2019.09.25 | 2019.11.28 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 302 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059990号 | 2020SR0181294 | 地铁咨询工程验收可视化管理系统 V1.0 | 2019.10.09 | 2019.11.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 303 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059723号 | 2020SR0181027 | 地铁咨询地铁盾构施工轴线控制软件 V1.0 | 2019.07.17 | 2019.12.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 304 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059971号 | 2020SR0181275 | 地铁咨询轨道交通工程建设安全管理评测系统 V1.0 | 2019.09.27 | 2019.12.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 305 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059984号 | 2020SR0181288 | 地铁咨询工程监理知识管理软件 V1.0 | 2019.08.08 | 2019.11.19 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 306 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059437号 | 2020SR0180741 | 地铁咨询施工质量安全信息采集系统 V1.0 | 2019.08.12 | 2019.12.16 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 307 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059965号 | 2020SR0181269 | 地铁咨询 BIM 项目策划管理系统 V1.0 | 2019.11.13 | 2019.12.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 308 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5060086号 | 2020SR0181390 | 地铁咨询地下建筑监理质量控制软件 V1.0 | 2019.10.16 | 2019.11.14 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|--------------|---------------------------|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 309 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639966号 | 2017SR054682 | 地铁咨询轨道交通施工风险管理软件 V1.0 | 2016.07.26 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 310 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639965号 | 2017SR054681 | 地铁咨询轨道交通工程运营管理软件 V1.0 | 2016.08.05 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 311 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639945号 | 2017SR054661 | 地铁咨询轨道交通工程隧道工程进度控制软件 V1.0 | 2016.10.15 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 312 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639959号 | 2017SR054675 | 地铁咨询轨道交通施工风险管理软件 V1.0 | 2016.06.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 313 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639960号 | 2017SR054676 | 地铁咨询轨道交通基于BIM 监理软件 V1.0 | 2016.04.06 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 314 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639964号 | 2017SR054680 | 地铁咨询轨道交通工程隧道工程质量控制软件 V1.0 | 2016.08.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 315 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1638295号 | 2017SR053012 | 地铁咨询轨道交通工程质量控制软件 V1.0 | 2016.02.21 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 316 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639324号 | 2017SR054040 | 地铁咨询轨道交通工程进度控制软件 V1.0 | 2016.02.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 317 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1638300号 | 2017SR053016 | 地铁咨询轨道交通隐性工程质量控制软件 V1.0 | 2016.03.23 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 318 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5779067号 | 2020SR0900371 | 浦桥管线非开挖定向运维监测软件 V1.0 | 2020.02.05 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 319 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770860号 | 2020SR0892164 | 浦桥路桥项目风险预警信息软件 V1.0 | 2020.02.13 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 320 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770584号 | 2020SR0891888 | 浦桥基于 BIM 的隐形工程监控信息软件 V1.0 | 2020.03.12 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 321 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770916号 | 2020SR0892220 | 浦桥路桥项目监理业务信息软件 V1.0 | 2020.03.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 322 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5765032号 | 2020SR0886336 | 浦桥大型公路施工计划管理系统 V1.0 | 2020.03.11 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 323 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5766701号 | 2020SR0888005 | 浦桥工程监理智能信息化软件 V1.0 | 2020.03.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 324 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5764228号 | 2020SR0885532 | 浦桥道路项目竣工验收系统 V1.0 | 2020.02.28 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 325 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5765198号 | 2020SR0886502 | 浦桥项目质量考核评价软件 V1.0 | 2020.03.19 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 326 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5768457号 | 2020SR0889761 | 浦桥桥梁项目管理综合维护系统 V1.0 | 2020.02.12 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 327 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484758号 | 2018SR155663 | 浦桥工程项目策划管理软件 V1.0 | 2017.06.22 | 2017.06.22 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 328 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484998号 | 2018SR155903 | 浦桥路桥项目建设安全管理评测软件 V1.0 | 2017.02.11 | 2017.02.11 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 329 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485429号 | 2018SR156334 | 浦桥建设项目风险评估软件 V1.0 | 2016.09.16 | 2016.09.16 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|--------------|------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 330 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484422号 | 2018SR155327 | 浦桥路桥项目现场扬尘动态监测软件 V1.0 | 2016.11.24 | 2016.11.24 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 331 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484708号 | 2018SR155673 | 浦桥工程进度控制软件 V1.0 | 2017.04.27 | 2017.04.27 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 332 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485538号 | 2018SR156443 | 浦桥给排水项目隐性工程质量控制软件 V1.0 | 2017.09.02 | 2017.09.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 333 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485418号 | 2018SR156323 | 浦桥路桥工程信息管理平台软件 V1.0 | 2016.08.11 | 2016.08.11 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 334 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485546号 | 2018SR156451 | 浦桥工程质量分析平台软件 V1.0 | 2017.10.06 | 2017.10.06 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 335 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482743号 | 2018SR153648 | 浦桥排水工程信息管理平台软件 V1.0 | 2016.07.13 | 2016.07.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 336 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482739号 | 2018SR153644 | 浦桥 BIM 工程监理软件 V1.0 | 2017.05.18 | 2017.05.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 337 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2483750号 | 2018SR154655 | 浦桥路桥项目 BIM 的工程计算软件 V1.0 | 2016.10.20 | 2016.10.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 338 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2483802号 | 2018SR154707 | 浦桥路桥项目第三方监管 APP 软件 V1.0 | 2017.01.04 | 2017.01.04 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 339 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482736号 | 2018SR153641 | 浦桥房建工程项目管理平台软件 V1.0 | 2016.06.09 | 2016.06.09 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 340 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482746号 | 2018SR153651 | 浦桥路桥项目隐性工程质量控制软件 V1.0 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 341 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2483710号 | 2018SR154615 | 浦桥工程管理系统软件 V1.0 | 2017.11.15 | 2017.11.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 342 | 工程管理公司 | 软著登字第1311028号 | 2016SR132411 | 建科项目管理基于 BIM 的工程量计算软件 V1.0 | 2015.11.04 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 343 | 工程管理公司 | 软著登字第1310700号 | 2016SR132083 | 建科项目管理绿色建筑评估软件 V1.0 | 2015.12.31 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 344 | 工程管理公司 | 软著登字第1308788号 | 2016SR130171 | 建科项目管理施工风险管理软件 V1.0 | 2015.12.11 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 345 | 工程管理公司 | 软著登字第1308795号 | 2016SR130178 | 建科项目管理施工现场扬尘动态监测软件 V1.0 | 2015.11.12 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 346 | 设计院公司 | 软著登字第4399344号 | 2019SR0978587 | 清水修复技术水体监测软件 V1.0 | 2019.04.09 | 2019.06.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 347 | 设计院公司 | 软著登字第4399349号 | 2019SR0978592 | 景观设计中水流导向引起的水源污染分析软件 V1.0 | 2019.04.15 | 2019.05.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 348 | 设计院公司 | 软著登字第4398590号 | 2019SR0977833 | 基于 Rhino 的圆柱体建筑六边斜交外立面分格划分软件 V1.0 | 2019.04.13 | 2019.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 349 | 设计院公司 | 软著登字第4382992号 | 2019SR0962235 | 城市规划设计中文旅产业业态配比软件 V1.0 | 2019.03.09 | 2019.03.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 350 | 设计院公司 | 软著登字第4383259号 | 2019SR0962502 | 装配式建筑造价预估软件 V1.0 | 2019.03.12 | 2019.06.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 351 | 设计院公司 | 软著登字第4381274号 | 2019SR0960517 | 基于 Rhino 的单双曲分析软件 V1.0 | 2019.03.06 | 2019.05.09 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 352 | 设计院公司 | 软著登字第4375952号 | 2019SR0955195 | 异形钢结构梁、柱及节点的承载力计算软件 V1.0 | 2018.03.05 | 2018.05.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 353 | 设计院公司 | 软著登字第4373782号 | 2019SR0953025 | 基于 revit 的能耗分析软件 V1.0 | 2017.02.20 | 2017.03.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 354 | 设计院公司 | 软著登字第4373836号 | 2019SR0953079 | 建筑立面选择预制藤幕的模拟分析软件 V1.0 | 2017.03.17 | 2017.07.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 355 | 重庆斯励博 | 软著登字第2359138号 | 2018SR030043 | 人均用地及公共绿化面积比例计算软件 V1.0 | 2017.10.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 356 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 软著登字第0675805号 | 2014SR006561 | 东方延华基于合同能源管理的建筑能耗管理软件[简称：能耗监控管理平台]V1.0 | 2013.09.30 | 2013.09.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 357 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上 | 软著登字第0673641号 | 2014SR004397 | 建科建筑节能改造项目节能量测量与验证试算软件 V1.0 | 2013.09.30 | 2013.09.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------|---------------|---------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | 海东方延华节能技术服务股份有限公司 | | | | | | | 12月31日 | | |
| 358 | 环境技术公司, 环境监测公司 | 软著登字第5938586号 | 2020SR1059890 | 航空噪声自动监测系统 V1.0 | 2020.06.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 359 | 重庆佳兴 | 软著登字第1007522号 | 2015SR120436 | 市政公用工程智能管理系统 V1.0 | 2015.04.26 | 未发表 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 360 | 重庆佳兴 | 软著登字第1003594号 | 2015SR116508 | 房屋建筑工程智能管理系统 V1.0 | 2015.02.12 | 未发表 | 继受取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 361 | 工程咨询公司 | 软著登字第6871283号 | 2021SR0146966 | 上海建科咨询城市更新区域网格化风险管理平台[简称: 建科网络化风险管理平台]V1.0 | 2020.10.15 | 2020.10.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 362 | 工程咨询公司 | 软著登字第5227188号 | 2020SR0348492 | 轨道交通建设全过程咨询标准化服务软件 V1.0 | 2020.03.01 | 2020.03.03 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 363 | 工程咨询公司 | 软著登字第0599966号 | 2013SR094204 | 大型项目群前期策划数据库软件 V1.0 | 2013.06.01 | 2013.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 364 | 建科有限公司; 蔡维森; | 软著登字第6042991号 | 2020SR1164295 | 建科集团项目管理系统 V1.0 | 2020.06.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------|-------------------|---------------|--|------------|------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | 江燕 | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 365 | 建科院有限; 清华大学 | 软著登字第 045835号 | 2005SR14334 | DeST 上海地区住宅建筑 专用评估版 V1.0[简称: DeST-e 上海版] | 无 | 2004.06.30 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 366 | 建科有限公司 | 软著登字第 1934748号 | 2017SR349464 | 室内环境空气质量监测 嵌入式软件 V1.0 | 2017.3.29 | 2017.3.29 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 367 | 研究院公司 | 软著登字第 7386477号 | 2021SR0663851 | 建科院地下空间 BIM 及 GIS 安全运营 APP 软件 V1.0 | 2020.07.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 368 | 研究院公司 | 软著登字第 7386468号 | 2021SR0663842 | 建科院基于 BIM 和 GIS 的地下空间公共安全运 营指挥平台软件 V1.0 | 2021.04.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 369 | 研究院公司 | 软著登字第 7386380号 | 2021SR0663754 | 建科院 BIM 协同管理平 台软件 V1.0 | 2021.03.01 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 370 | 研究院公司 | 软著登字第 7324986号 | 2021SR0602360 | 基于 BIM 的绿色建筑智 慧运营管理平台 1.0 | 2020.11.10 | 2020.11.10 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 12月31日 | 全部 权利 | 否 |
| 371 | 研究院公司 | 软著登字第 7442866号 | 2021SR0720240 | 建筑检测信息数据存储 及展示管理平台 V1.0 | 2021.03.26 | 未发表 | 原始 取得 | 截至于软件 首次发表后 第五十年的 | 全部 权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 12月31日 | | |
| 372 | 研究院公司 | 软著登字第7518536号 | 2021SR0795910 | 建筑外立面风险智能识别诊断系统 V1.0 | 2021.01.14 | 2021.03.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 373 | 研究院公司 | 软著登字第7370628号 | 2021SR0488947 | 室内环境调控策略库软件 V1.0 | 2021.03.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 374 | 研究院公司 | 软著登字第7211573号 | 2021SR0648002 | 人本导向的低碳生态城区评估软件 V1.0 | 2021.01.01 | 2021.01.06 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 375 | 研究院公司； 赵荣欣；邢云；吴华勇；侯天倚；杨春；周子杰；王枫；贾鹏飞；赵琳 | 软著登字第7625275号 | 2021SR0902649 | 上海建科数字化运维云平台[简称：建科云]V1.0 | 2021.01.25 | 2021.01.29 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 376 | 研究院公司 | 软著登字第7519786号 | 2021SR0797160 | 建筑能效管理 SaaS 云服务平台软件 V1.0 | 2021.03.22 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 377 | 工程咨询公司 | 软著登字第6871283号 | 2021SR0146966 | 上海建科咨询城市更新区域网格化风险管理平台 V1.0 | 2020.10.15 | 2020.10.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 378 | 工程咨询公司 | 软著登字第7429660号 | 2021SR0707034 | BIM 运维管理平台数据采集系统软件 V1.0 | 2021.04.12 | 2021.04.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 379 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618809号 | 2021SR0896183 | 泛亚工程项目招标智慧管理系统 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 380 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622139号 | 2021SR0899513 | 泛亚工程招投标工程结算系统[简称：工程结算系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 381 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659558号 | 2021SR0936932 | 泛亚工程招投标国际招标平台[简称：国际招标平台]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 382 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659661号 | 2021SR0937035 | 泛亚工程招投标企业内部招标平台 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 383 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7651816号 | 2021SR0899190 | 泛亚工程工程造价管理系统[简称：工程造价管理系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 384 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659653号 | 2021SR0937027 | 泛亚工程招投标文件编制系统[简称：招投标文件编制系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 385 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659654号 | 2021SR0937028 | 泛亚工程招投标政府采购平台V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 386 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659656号 | 2021SR0937030 | 泛亚工程招投标建设工程平台[简称：建设工程平台]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 387 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659692号 | 2021SR0937066 | 泛亚工程成本统计系统[简称：成本统计系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 388 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618816号 | 2021SR0896190 | 泛亚工程招投标全过程系统[简称：招投标全过程系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 389 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659525号 | 2021SR0936899 | 泛亚工程利润统计系统[简称：利润统计系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 390 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622139号 | 2021SR0899513 | 泛亚工程招投标工程结算系统[简称：工程结算系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 391 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618817号 | 2021SR0896191 | 泛亚工程招投标控制价平台[简称：招投标控制价平台] | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|----------------|---------------|--------------------------------|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 392 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622135号 | 2021SR0899509 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司管理平台 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 393 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618818号 | 2021SR0896192 | 泛亚工程合同管理统计系统 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 394 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7661765号 | 2021SR0939139 | 泛亚工程客户管理统计系统[简称：客户管理统计系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 395 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622136号 | 2021SR0899510 | 泛亚工程信息统计系统[简称：信息统计系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 396 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659660号 | 2021SR0937034 | 泛亚工程招投标项目统计系统 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 397 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第76211691号 | 2021SR0899065 | 泛亚工程智慧 OA 办公系统[简称：OA 办公系统]V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 398 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659651号 | 2021SR0937025 | 项目招标电子合同智慧管理软件 V1.0 | 2021.05.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|---------------|------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 399 | 吴华勇, 赵荣欣, 邢云, 王枫, 贾鹏飞, 赵琳, 周子杰, 杨春, 侯天倚, 研究院公司 | 软著登字第7679241号 | 2021SR0956615 | 无人机桥梁智能巡检航线规划软件 V1.0 | 2021.05.11 | 2021.05.11 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 400 | 王枫, 赵荣欣, 周炜, 吴华勇, 邢云, 周子杰, 贾鹏飞, 赵琳, 杨春, 侯天倚, 研究院公司 | 软著登字第7687458号 | 2021SR0964832 | 一种三维运动视频同步测量软件系统 V1.0 | 2021.05.12 | 2021.05.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 401 | 邢云, 吴华勇, 王枫, 赵荣欣, 周炜, 赵琳, 贾鹏飞, 周子杰, 杨春, 侯天倚, 研究院公司 | 软著登字第7687459号 | 2021SR0964833 | 一种无人机航拍井盖高差测量软件系统 V1.0 | 2021.05.10 | 2021.05.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 402 | 研究院公司 | 软著登字第7824304号 | 2021SR1101678 | 建筑起重机械数字化检验检测系统 V1.0 | 2020.10.10 | 2020.10.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 403 | 研究院公司 | 软著登字第7913708号 | 2021SR1191082 | 三维空间坐标拾取在线工具软件 V1.0 | 2021.07.12 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 12月31日 | | |
| 404 | 聂剑文；薛骁；环境技术公司 | 软著登字第7932738号 | 2021SR1210112 | 环境空气数据采集及质控管理系统 V1.0 | 2021.06.09 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 405 | 黄帆、吴廷、姚远、李航天、蒋伟、高磊、张超、李梦瑶、李雯雯、研究院公司 | 软著登字第8010096号 | 2021SR1287470 | 三维激光隧道断面扫描处理云平台 V1.0 | 2021.03.20 | 2021.03.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 406 | 工程咨询公司 | 软著登字第8063673号 | 2021SR1341047 | 项目信息管理标准化系列工具软件[简称：项目信息管理标准化工具]V1.0 | 2021.07.15 | 2021.08.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 407 | 工程咨询公司 | 软著登字第8066575号 | 2021SR1343949 | 项目总控系列工具软件[简称：项目总控工具]V1.0 | 2021.07.15 | 2021.08.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 408 | 工程咨询公司 | 软著登字第8063681号 | 2021SR1341055 | 项目全流程投资控制系列工具软件[简称：项目全流程投资控制工具]V1.0 | 2021.07.15 | 2021.08.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 409 | 周子杰；吴华勇；赵荣欣；邢云；杨春；侯天倚；王枫；贾鹏飞； | 软著登字第8099524号 | 2021SR1376898 | 基于机器视觉的缆索索力分析系统[简称：视觉索力分析系统]V1.0 | 2021.06.01 | 2021.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | 赵琳；上海市建筑科学研究院有限公司 | | | | | | | | | |
| 410 | 研究院公司 | 软著登字第8126700号 | 2021SR1404074 | 建筑外立面裂缝智能检测系统 V1.0 | 2021.07.14 | 2021.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 411 | 环境技术公司 | 软著登字第8206818号 | 2021SR1484192 | 环境精准管控决策支撑平台 V1.0 | 2021.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 412 | 环境技术公司 | 软著登字第8206817号 | 2021SR1484191 | 产业园区环境精准管控平台 V1.0 | 2021.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 413 | 环境技术公司；环境检测公司 | 软著登字第8223857号 | 2021SR1501231 | 区域环境监管数据可视化平台 V1.0 | 2021.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 414 | 环境技术公司；环境检测公司 | 软著登字第8223855号 | 2021SR1501229 | 区域环境监管平台 V1.0 | 2021.08.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 415 | 工程咨询公司 | 软著登字第8395760号 | 2021SR1673134 | 典型建筑结构运维安全系统 V1.0 | 2021.06.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 416 | 工程咨询公司，上海伯镛 | 软著登字第8395621号 | 2021SR1672995 | 基于图像识别的智慧工地监控平台 V1.0 | 2021.07.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------|---------------|---------------|----------------------------|------------|------------|------|---------------------------|------|----------|
| | 智能科技有限公司 | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 417 | 节能技术公司，研究院公司 | 软著登字第8400362号 | 2021SR1677736 | 运营商基站能耗综合参数管理平台软件 V1.0 | 2021.01.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 418 | 造价咨询公司 | 软著登字第8452907号 | 2021SR1730281 | 建科造价 BIM5D 进度与成本管理系统 V2.0 | 2019.01.17 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 419 | 造价咨询公司 | 软著登字第8455276号 | 2021SR1732650 | 建科造价 BIM+GIS 模型展示应用系统 V2.0 | 2019.01.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 420 | 造价咨询公司 | 软著登字第8467508号 | 2021SR1744882 | 建科造价 BIM 工作流管理和分析系统 V2.0 | 2019.01.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 421 | 研究院公司 | 软著登字第8490326号 | 2021SR1767700 | 建筑起重机械检验检测集成监控系统 V1.0 | 2021.10.24 | 2021.10.24 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 422 | 造价咨询公司 | 软著登字第8503473号 | 2021SR1780847 | 建科工程量清单综合单价分析软件 V1.0 | 2021.01.11 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 423 | 造价咨询公司 | 软著登字第8503471号 | 2021SR1780845 | 建科人工材料机械设备价格分析软件 V1.0 | 2021.01.15 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 12月31日 | | |
| 424 | 造价咨询公司 | 软著登字第8504780号 | 2021SR1782154 | 建科单项目造价指标分析软件 V1.0 | 2021.01.08 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 425 | 造价咨询公司 | 软著登字第8504484号 | 2021SR1781858 | 建科造价项目文档管理软件 V1.0 | 2021.01.13 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 426 | 造价咨询公司 | 软著登字第号 | 2021SR1782179 | 建科造价电子文件采集软件 V1.0 | 2021.01.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 427 | 造价咨询公司 | 软著登字第8503472号 | 2021SR1780846 | 建科综合经济技术指标分析软件 V1.0 | 2021.01.29 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 428 | 造价咨询公司 | 软著登字第8499263号 | 2021SR1776637 | 建科造价 BIM 数据统计系统 V2.0 | 2019.01.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 429 | 造价咨询公司 | 软著登字第8503470号 | 2021SR1780844 | 建科工程项目符合性校验软件 V1.0 | 2021.01.20 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 430 | 科技发展有限公司 | 软著登字第8501190号 | 2021SR1778564 | 建科机械智能制造工厂数字孪生平台 V1.0 | 2021.10.10 | 2021.10.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 431 | 检验公司 | 软著登字第8582418号 | 2021SR1859792 | 厂房噪声预测软件 V1.0 | 2021.10.29 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 432 | 造价咨询公司 | 软著登字第8642976号 | 2021SR1920350 | 建科造价 BIM 合同管理系统 V1.0 | 2019.01.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 433 | 造价咨询公司 | 软著登字第8659823号 | 2021SR1937197 | 建科造价 BIM-PC 构件管理系统 V1.0 | 2019.01.18 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 434 | 造价咨询公司 | 软著登字第8693725号 | 2021SR1971099 | BIM+GIS+IOT 的智慧运维资产管理软件 V1.0 | 2020.12.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 435 | 造价咨询公司 | 软著登字第8693621号 | 2021SR1970995 | BIM+GIS+IOT 的智慧运维备品备件管理软件 V1.0 | 2021.12.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 436 | 工程管理公司 | 软著登字第8860217号 | 2021SR2137591 | 建科项目质量监督信息管理软件 V1.0 | 2020.07.08 | 2020.07.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 437 | 工程管理公司 | 软著登字第8852462号 | 2021SR2129836 | 建科项目工程勘察布点优化软件 V1.0 | 2020.08.26 | 2020.08.26 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 438 | 工程管理公司 | 软著登字第8860000号 | 2021SR2137374 | 建科项目工地扬尘数据分析软件 V1.0 | 2020.12.15 | 2020.12.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 439 | 工程管理公司 | 软著登字第8852525号 | 2021SR2129899 | 建科项目基坑开挖土方测算软件 V1.0 | 2020.11.10 | 2020.11.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 440 | 工程管理公司 | 软著登字第8852625号 | 2021SR2129999 | 建科项目工程机械远程监控软件 V1.0 | 2020.09.15 | 2020.09.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 441 | 工程管理公司 | 软著登字第8860122号 | 2021SR2137496 | 建科公建项目竣工验收信息管理软件 V1.0 | 2020.03.18 | 2020.03.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 442 | 工程管理公司 | 软著登字第8860216号 | 2021SR2137590 | 建科项目全过程风险咨询分析软件 V1.0 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 443 | 工程管理公司 | 软著登字第8860180号 | 2021SR2137554 | 建科机电设备安装监理服务平台软件 V1.0 | 2020.05.13 | 2020.05.13 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 444 | 工程管理公司 | 软著登字第8860218号 | 2021SR2137592 | 建科项目监测数据统计分析软件 V1.0 | 2020.08.12 | 2020.08.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 445 | 工程管理公司 | 软著登字第8860179号 | 2021SR2137553 | 建科项目风控信息管控平台软件 V1.0 | 2020.04.09 | 2020.04.09 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 446 | 工程管理公司 | 软著登字第8860109号 | 2021SR2137483 | 建科盾构项目风控知识库软件 V1.0 | 2020.01.08 | 2020.01.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 447 | 工程管理公司 | 软著登字第8860111号 | 2021SR2137485 | 建科隐蔽工程质量监控软件 V1.0 | 2020.02.12 | 2020.02.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 448 | 工程管理公司 | 软著登字第8852627号 | 2021SR2130001 | 建科项目护坡水土流失测算软件 V1.0 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 449 | 工程管理公司 | 软著登字第8860197号 | 2021SR2137571 | 建科项目监管一体化平台软件 V1.0 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 450 | 工程管理公司 | 软著登字第8852626号 | 2021SR2130000 | 建科项目地下水位监测报警软件 V1.0 | 2020.09.22 | 2020.09.22 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 451 | 研究院公司 | 软著登字第8837022号 | 2021SR2114396 | 基于 CIM 的绿色生态城区建设运营平台 V1.0 | 2021.12.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 452 | 研究院公司； 贾鹏飞；赵荣欣；邢云；吴华勇；周子杰；王枫；赵琳；杨春；侯天倚 | 软著登字第7896504号 | 2021SR1173878 | 桥梁检测系统 V1.0 | 2021.06.01 | 2021.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 453 | 研究院公司； 贾鹏飞；赵荣欣；邢云；吴华勇；周子杰；王枫；赵琳；杨春；侯天倚 | 软著登字第7896505号 | 2021SR1173879 | 建科现场桥梁检测系统[简称：建科桥检]V1.0 | 2021.06.01 | 2021.06.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 454 | 研究院公司； 北京奥来 | 软著登字第8237942号 | 2021SR1515316 | 里氏硬度法测钢材强度数据处理软件[简称：里氏法测钢材数据处理]V1.0 | 2021.07.01 | 2021.08.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 455 | 研究院公司； 北京奥来 | 软著登字第8237944号 | 2021SR1515318 | 里氏硬度法测钢筋强度数据处理软件[简称：里氏法测钢筋数据处理]V1.0 | 2021.07.01 | 2021.08.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 456 | 研究院公司， 北京奥来 | 软著登字第8237943号 | 2021SR1515317 | 砂浆强度测量数据智能分析软件[简称：砂浆强度智能分析]V1.0 | 2021.07.01 | 2021.08.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|--------------------|---------------|--|------------|------------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 月 31 日 | | |
| 457 | 研究院公司， 王超 | 软著登字第 7856472 号 | 2021SR1133846 | 基于 BIM 的建筑结构 健康监测系统 V1.0 | 2021.03.15 | 2021.03.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 458 | 研究院公司 | 软著登字第 9048848 号 | 2022SR0094649 | 上海建科建设项目工程 管理系统软件 V1.0 | 2021.10.30 | 2021.11.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 459 | 研究院公司 | 软著登字第 9048872 号 | 2022SR0094673 | 上海建科建设安全质量 管理平台软件 V1.0 | 2021.09.30 | 2021.10.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 460 | 研究院公司 | 软著登字第 9048873 号 | 2022SR0094674 | 上海建科智慧工地软件 V1.0 | 2021.08.23 | 2021.09.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |
| 461 | 吴廷；黄帆； 姚远；高磊； 赵鲲鹏；李航 天；蒋伟；梅 屈斌迪；李徐 颖；蒋文杰； 研究院公司 | 软著登字第 9217048 号 | 2022SR0262849 | 上海建科轨道交通数字 化监测运管平台[简 称：建科监测运管平 台]V1.0 | 2021.09.27 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|-------|------|-----------------------|------|----------|
| 462 | 黄帆；吴廷；张超；陈素贞；彭松正；曹强；郭玲；魏庆华；张锦宇；李梦瑶；研究院公司 | 软著登字第9216981号 | 2022SR0262782 | 基于全站仪的智能测量控制 app[简称：建科收敛倾斜测量 app]V1.0 | 2021.09.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 463 | 孟斌；黄帆；吴廷；任建青；张宏伟；李雯雯；赵瑞华；鲍海滨；吴胜军；研究院公司 | 软著登字第9217052号 | 2022SR0262853 | 基于电子水准仪的智能测量控制 app[简称：建科水准测量 app]V1.0 | 2021.09.14 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 464 | 雄安思立博 | 软著登字第9749376号 | 2022SR0795177 | 室内空气检测监测智能化分析软件 V1.0 | 2021.11.16 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 465 | 雄安思立博 | 软著登字第9749465号 | 2022SR0795266 | 建筑节能性能智能化检测及分析软件 V1.0 | 2021.10.21 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 466 | 雄安思立博 | 软著登字第9766598号 | 2022SR0812399 | 建筑材料力学性能智能化检测及分析软件 V1.0 | 2021.12.24 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 467 | 雄安思立博 | 软著登字第9761859号 | 2022SR0807660 | 地基基础工程智能化检测与分析软件 V1.0 | 2021.11.24 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|----------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 12月31日 | | |
| 468 | 雄安思立博 | 软著登字第9755651号 | 2022SR0801452 | 试验室检验检测信息综合管理分析软件 V1.0 | 2021.12.23 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 469 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第9690950号 | 2022SR0736751 | 泛亚咨询工程造价工作流程管理系统 V1.0 | 2022.02.16 | 2022.02.18 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 470 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第9686581号 | 2022SR0732382 | 泛亚咨询招标工作流程管理系统 V1.0 | 2022.02.22 | 2022.02.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 471 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第9689267号 | 2022SR0735068 | 泛亚咨询全过程项目管理工作流程系统 V1.0 | 2022.02.08 | 2022.02.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 472 | 工程咨询公司 | 软著登字第9080597号 | 2022SR0126398 | 建筑工程监理智慧化管理信息平台 V1.0 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 473 | 工程咨询公司 | 软著登字第8963682号 | 2022SR0009483 | 城市一体化有机更新建设品质跟踪控制技术平台 V1.0 | 2021.11.06 | 2021.11.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 474 | 工程咨询公司 | 软著登字第9521855号 | 2022SR0567656 | 基于人工智能的材料管理监理辅助 appV1.0 | 2022.04.01 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|---------------|--|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 475 | 工程咨询公司 | 软著登字第9521844号 | 2022SR0567645 | 基于人工智能的语音识别质量监理辅助管理系统 V1.0 | 2022.03.29 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 476 | 黄帆；吴廷；张超；陈素贞；彭松政；曹强；郭玲；魏庆华；张锦宇；李梦瑶；研究院公司 | 软著登字第9216981号 | 2022SR0262782 | 基于全站仪的智能测量控制 app【简称：建科收敛倾斜测量 app】 V1.0 | 2021.09.30 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 477 | 研究院公司 | 软著登字第9753564号 | 2022SR0799365 | 室内环境性能测评平台软件【简称：SIEMS】 V1.0 | 2021.12.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 478 | 研究院公司 | 软著登字第9391876号 | 2022SR0437677 | 全景 VR 拍摄相片张数计算软件 V1.0 | 2022.02.25 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 479 | 节能技术公司；研究院公司 | 软著登字第9175792号 | 2022SR0221593 | 数据中心综合能效监测软件 V1.0 | 2021.03.01 | 2021.03.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 480 | 研究院公司 | 软著登字第9753563号 | 2022SR0799364 | 建科智慧数据中台[简称：建科智数]V1.0 | 2022.05.10 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 481 | 检验公司；岳鹏；黄宇轩 | 软著登字第9731403号 | 2022SR0777204 | RoomEnv CFD 软件 V1.0 | 2022.03.29 | 未发表 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | | | | | | 第五十年的 12月31日 | | |
| 482 | 湖北君邦 | 软著登字第 3171083号 | 2018SR841988 | 君邦污染场地健康与环境风险评估软件 V1.0 | 2017.10.20 | 2017.10.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 483 | 湖北君邦 | 软著登字第 3170258号 | 2018SR841163 | 君邦噪声环境影响评价预测分析系统软件 V1.0 | 2016.04.08 | 2016.04.08 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 484 | 湖北君邦 | 软著登字第 3170270号 | 2018SR841175 | 君邦水环境风险评估及预警平台软件 V1.0 | 2016.12.15 | 2016.12.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 485 | 湖北君邦 | 软著登字第 3170264号 | 2018SR841169 | 君邦风险评估系统软件 V1.0 | 2018.01.23 | 2018.01.23 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 486 | 湖北君邦 | 软著登字第 3170280号 | 2018SR841185 | 君邦通用辐射末端设计计算软件 V1.0 | 2016.09.17 | 2016.09.17 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 487 | 湖北君邦 | 软著登字第 3170274号 | 2018SR841179 | 君邦环境影响评价声环境影响预测系统软件 V1.0 | 2016.11.06 | 2016.11.06 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 488 | 湖北君邦 | 软著登字第 3170482号 | 2018SR841387 | 君邦环境空气质量预测预警系统软件 V1.0 | 2017.04.10 | 2017.04.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------|-----------------------------|------|----------|
| 489 | 湖北君邦 | 软著登字第3170487号 | 2018SR841392 | 君邦电离辐射环境空气监测云平台系统软件 V1.0 | 2017.02.09 | 2017.02.09 | 原始取得 | 12月31日截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 490 | 湖北君邦 | 软著登字第3170438号 | 2018SR841343 | 君邦电子辐射电离及位移吸收剂量计算软件 V1.0 | 2017.05.24 | 2017.05.24 | 原始取得 | 12月31日截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 491 | 湖北君邦 | 软著登字第3172552号 | 2018SR843457 | 君邦高压输电线路工频电磁场预测计算软件 V1.0 | 2016.06.15 | 2016.06.15 | 原始取得 | 12月31日截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 492 | 湖北君邦 | 软著登字第3172559号 | 2018SR843464 | 君邦交流高压输电线路电磁环境参数计算软件 V1.0 | 2016.07.30 | 2016.07.30 | 原始取得 | 12月31日截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 493 | 湖北君邦 | 软著登字第3172564号 | 2018SR843469 | 君邦天气环境监测系统软件 V1.0 | 2017.07.18 | 2017.07.18 | 原始取得 | 12月31日截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 494 | 湖北君邦 | 软著登字第3173139号 | 2018SR844044 | 君邦环境监测数据采集传输软件 V1.0 | 2018.03.20 | 2018.03.20 | 原始取得 | 12月31日截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 495 | 湖北君邦 | 软著登字第3173268号 | 2018SR844173 | 君邦大气环境影响评价分析系统软件 V1.0 | 2016.03.11 | 2016.03.11 | 原始取得 | 12月31日截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|---------------|----------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 496 | 湖北君邦 | 软著登字第3172701号 | 2018SR843606 | 君邦环境地质灾害管理三维GIS系统软件V1.0 | 2017.12.05 | 2017.12.05 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 497 | 湖北君邦 | 软著登字第4498531号 | 2019SR1077774 | 君邦大气颗粒物成因分析系统软件V1.0 | 2019.06.30 | 2019.06.30 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 498 | 湖北君邦 | 软著登字第4506348号 | 2019SR1085591 | 君邦电磁电离辐射热效应预测系统V1.0 | 2019.05.12 | 2019.05.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 499 | 湖北君邦 | 软著登字第4955891号 | 2020SR0077195 | 君邦超高压变电站电磁环境综合分析系统V1.0 | 2019.12.01 | 2019.12.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 500 | 湖北君邦 | 软著登字第4957705号 | 2020SR0079009 | 君邦密封垫挥发性有机物减排核算系统V1.0 | 2019.11.02 | 2019.11.02 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 501 | 湖北君邦 | 软著登字第4959457号 | 2020SR0080761 | 君邦重点污染源废气排放口污染物监测云平台系统V1.0 | 2019.11.10 | 2019.11.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 502 | 湖北君邦 | 软著登字第5942773号 | 2020SR1064077 | 君邦电磁辐射场强分析软件V1.0 | 2020.07.12 | 2020.07.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|---------------|------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 503 | 湖北君邦 | 软著登字第4957708号 | 2020SR1063966 | 君邦环境风险网格化分析软件 V1.0 | 2020.03.25 | 2020.03.28 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 504 | 湖北君邦 | 软著登字第5942685号 | 2020SR1063989 | 君邦挥发性有机物泄漏点管理软件 V1.0 | 2020.07.05 | 2020.07.07 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 505 | 湖北君邦 | 软著登字第5947644号 | 2020SR1068948 | 君邦泄漏点修复管理与监控系统 V1.0 | 2020.07.12 | 2020.07.15 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 506 | 湖北君邦 | 软著登字第5943317号 | 2020SR1064621 | 君邦重点污染源监测数据采集传输软件 V1.0 | 2020.06.22 | 2020.06.25 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 507 | 湖北君邦 | 软著登字第8416140号 | 2021SR1693514 | 君邦河湖信息管理系统 V1.0 | 2021.04.06 | 2021.05.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 508 | 湖北君邦 | 软著登字第8415729号 | 2021SR1693103 | 君邦河湖环境问题统计与分析系统 V1.0 | 2021.06.20 | 2021.09.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 509 | 湖北君邦 | 软著登字第8415728号 | 2021SR1693102 | 君邦污染源监测数据分析系统 V1.0 | 2021.05.06 | 2021.05.12 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得方式 | 保护期 | 权利范围 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|---------------|-------------------------|------------|------------|------|-----------------------|------|----------|
| 510 | 湖北君邦 | 软著登字第8416141号 | 2021SR1693515 | 君邦重点污染源监测超标预警系统 V1.0 | 2021.07.11 | 2021.09.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 511 | 湖北君邦 | 软著登字第8415727号 | 2021SR1693101 | 共享铁塔电磁环境综合分析系统 V1.0 | 2021.08.28 | 2021.09.10 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 512 | 湖北君邦 | 软著登字第9443841号 | 2022SR0489642 | 君邦无人机正射影像处理系统 V1.0 | 2021.08.20 | 2021.08.20 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 513 | 湖北君邦 | 软著登字第9443840号 | 2022SR0489641 | 君邦地表水环境问题无人机自动捕捉系统 V1.0 | 2022.02.26 | 2022.02.26 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 514 | 武汉仲联 | 软著登字第6331818号 | 2020SR1530846 | 工业废气指标监测系统 V1.0 | 2020.08.01 | 2020.08.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |
| 515 | 武汉仲联 | 软著登字第6331817号 | 2020SR1530845 | 水质在线监测系统 V1.0 | 2020.05.01 | 2020.05.01 | 原始取得 | 截至于软件首次发表后第五十年的12月31日 | 全部权利 | 否 |

注 1：上海建科建设监理咨询有限公司系工程咨询公司前身，2011 年 8 月更名为上海建科工程咨询有限公司。

注 2：上海机电工业工程监理有限公司系上海思立博前身，2019 年 5 月更名为思立博(上海)工程咨询有限公司。

注 3：奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司系北京奥来前身，2011 年 7 月更名为奥来国信（北京）检测技术有限责任公司。

注 4：上海环科环境评估咨询有限公司系环境技术公司前身，2019 年 5 月更名为上海建科环境技术有限公司。

第二部分：关于《一次反馈意见》回复的更新

《一次反馈意见》问题 1

申报文件披露：（1）报告期内，发行人的主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售。（2）收入构成以华东地区为主，收入金额占比超过 75%。请发行人补充披露：（1）工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售业务的发展历程，在技术、业务、资质、人员、客户等方面的融合情况，各项业务的具体运营模式和管理风险；（2）报告期内主营业务收入区域（在华东、华北等基础上细化到具体省份）分布金额和占比情况，与行业可比公司主营业务收入区域分布对比情况；华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况，拓展外区业务的风险，在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势，发行人应对计划和措施；（3）在全过程工程咨询服务能力、品牌、人才和技术等方面与可比公司的对比分析情况，发行人的市场地位；（4）在各项业务订单获取过程中，相关客户对供应商的主要考察因素，公司在相关因素中的竞争优势。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售业务的发展历程，在技术、业务、资质、人员、客户等方面的融合情况，各项业务的具体运营模式和管理风险

1、工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售业务的发展历程

（1）工程咨询服务的发展历程

上海建科自 1987 年率先同行开启监理业务（上海海伦宾馆项目），1988 年成为全国第一批监理试点单位、1993 年成为全国首批甲级监理单位；2000 年前后启动监理业务转型，拓展项目管理、造价咨询、招标代理、风险管理等服务，2002 年成为上海市项目管理试点单位；2004 年参与上海市工程风险管理试点项目服务（上海中房置业办公楼项目管理），开展项目风险评估和风险管理研究；2005 年及 2006 年组建设立法人经营主体的工程管理公司和造价咨询公司；2010 年以后，一方面通过外延并购方式拓展监理业务的领域（轨道交通、机电、市政道路和桥梁等）和市场区域（河南、

成都、重庆等），另一方面以技术研发驱动业务进一步转型，深化开展工程前期咨询、项目管理、风险管理、BIM 咨询、总控咨询等服务；2016 年，入选上海首批质量潜在缺陷保险风险管理机构（TIS 机构）；2017 年，入列全国首批全过程工程咨询试点单位；2021 年，集团将旗下设计院公司划转至工程咨询板块统筹运营管理，进一步加强工程咨询板块在“决策咨询-规划设计-建设管理-运行维护”全过程的服务能力和协同发展。

目前，上海建科的监理业务在全国具有明显的行业领先优势，已经连续多年位列住建部建筑市场监管司全国建设工程监理企业百强榜首位；已在京津冀、河南、山东、四川、重庆、深圳、福建、广西等地成立区域分公司；在机场、市政轨交、文化旅游、超高层、医院、体育、会展、学校等领域形成专精服务能力和精品业绩，在全国各地承担标志性建筑项目，在市场客户中享有较好声誉。

在全过程工程咨询领域，自 2017 年入列全国首批全过程工程咨询企业试点单位以来，公司聚力整合项目管理、施工监理、造价咨询、招标代理、建筑设计、专项咨询等相关业务板块力量，开展全过程咨询业务，目前，该业务市场已遍及国内华东、华南、华北、华中等众多地区。

在招标及造价咨询领域，承担过全国众多省市的重点工程造价咨询、造价管理与投资控制工作，形成了一整套以技术经济分析为核心、以信息化技术为支撑的体系化咨询模式及操作规范，为各类建设工程提供全过程造价咨询、前期咨询、技术经济咨询、采购策划与招标代理、BIM 咨询、结算审价/复审等高端造价咨询服务。同时，系统化的招标和造价服务能力也为全过程工程咨询服务提供了强有力的技术支撑。

（2）检测与技术服务的历程

自 1958 年发行人前身“上海市建筑工程局施工技术研究所”成立之初，检测与技术服务相关领域的研发和工程应用就互为支撑、协同发展。随着城市经济和建设行业发展，发行人不断拓展业务领域和范畴、强化服务能力和资质，从传统建筑材料、工程结构、施工机械往节能绿色、生态环境、市政交通、城市更新、信息智慧等创新领域发展。

① 检测与认证

上海建科自 1958 年成立之初即开始从事建筑材料科研测试工作，并为施工企业提供测试与质量检验服务。60 年代初设立了结构所专业开展结构测试服务，1978 年建成了结构试验馆，具备了大型构件的试验能力。从 80 年代开始，上海建科顺应国家建立

工程质量监督检测体系等方面的要求，由政府主管部门委托或批准，80年代成立上海市建筑材料及构件质量监督检验站（1984年）、上海市建设工程质量检测中心（1985年）、上海市预制混凝土构件质量监督分站（1988年），90年代成立了上海市建筑科学研究院房屋质量检测站（1992年）、上海建筑幕墙检测中心（1997年）、上海市建筑科学研究院校准实验室（1998年）、上海市智能建筑检测中心（1999年）。2000年以后为适应市场发展，上海建科成立上海市建筑科学研究院检测站（2000年）、上海市建设机械检测中心第三分中心（2001年）、上海市建筑科学研究院实验室（2001年），并向国家相关主管部门申请成立了国家建筑工程材料质量检验检测中心（2006年）、国家绿色建筑质量检验检测中心（2014年），检测服务领域也从传统的建筑工程材料与结构检测逐步拓展到装饰材料、地基基础、建筑机械、设备校准、建筑节能、暖通空调、建筑智能、建筑环境、消防安全、交通市政等专业。2007年以后，为支持检测业务做大做强并满足相关法规要求，上海建科成立了检验公司（2007年）和研究院公司（2011年），对检测相关资质和业务平台进行了整合。2015年，上海建科获得国家认监委颁发的认证机构批准书，开始开展自愿性产品认证业务。2017年成为上海市首批绿色建材评价备案机构，2020年获得国推绿色产品认证机构资质。2019年，公司收购北京奥来，作为公司在华北区域的检测业务的发展平台，进一步扩大建材、结构、环境等领域的检验检测地域布局。

② 技术服务

随着建筑材料、建筑结构领域研发及检测业务的发展，发行人同步孵化并形成绿色建材与资源化利用、建筑结构与运维安全、城市更新与工程设计相关领域技术服务，主要包括新建建筑结构模拟优化设计，建筑抗震及工业化技术体系研究，既有建筑结构鉴定、数字测绘及加固咨询，既有建筑外立面维护及高坠风险评估咨询，大跨度混凝土结构预应力咨询，历史保护建筑数字建档及运营维护等，在城市更新服务领域形成了“评估诊断+解决方案+专项施工”一体化解决方案的服务能力。

2000年起，公司引入行业前沿的生态建筑理念，整合建筑节能、暖通空调、建筑环境、建筑智能等专业团队，研发建成上海市生态办公建筑示范楼，主编“国家绿色建筑评价标准”，并开始面向市场开展咨询服务。此后在开展住宅、办公、养老、工业等领域绿色建筑研究与市场服务基础上，进一步拓展绿色生态城区、海绵城市、健康建筑、超低能耗建筑、既有改造绿色化等更广泛领域技术研究与市场服务，服务范围涵盖中国、美国、英国、德国等多国认证评估体系。2010年前后，随着建筑领域“绿色

化、工业化、信息化”三化合一理念的推进，上海建科率先开展全生命期建筑信息化建模 BIM、建筑工业化等领域研究，并打造自身市场服务能力。

（3）环境低碳技术服务的发展历程

发行人旗下室内环境领域研究始于 2000 年左右，在主持承担国家课题的同时，研发建筑环境相关测试设备，形成建材、家具污染物释放测试与评估，功能材料、净化器、新风机等净化能力测试评估，健康建筑设计咨询及室内环境检测评估一体化服务能力。2011 年，上海建科收购上海市环境监测中心下属环境在线监测业务，开展环境在线监测，监测设备的销售、安装和运行维护工作。2016 年，发行人整合承接上海市环境科学研究院环境咨询业务，以及发行人旗下原有相关业务，组建设立环境技术服务板块。近年来，发行人环境低碳技术服务业务板块积极应对市场变化，以环境影响评价为基础，拓展出场地调查、环保竣工验收、环保管家、环保工程等业务内容。

上海建科节能领域发展起步于 70 年代，先后开展建筑围护结构节能研究、建立人工气候建筑热工实验室、实施高层住宅外墙外保温工程。2000 年以后，集团成立“建筑节能专家工作室”，集中建筑物理、通风空调、智能控制和建筑环境等专业资源，加强建筑节能领域综合研究和市场服务，先后组建上海建筑节能工程技术研究中心、公共建筑能效管理专业技术服务平台等机构，面向市场提供节能评估、节能检测、可再生能源应用咨询、机电调试、能耗分项计量与智慧管理、能源审计、碳排放核查、节能改造等系列服务。尤其在城市建筑节能领域，公司先后为上海、珠海、江西、陕西等多省市政府提供大型公共建筑节能监测及运营服务，制定能耗基准，指导开展高能耗建筑节能改造，为城市建筑节能提供了广泛而专业的技术支撑。2006 年成立节能技术公司，专业从事建筑节能和合同能源管理服务。近年来，随着建筑节能和“碳达峰、碳中和”双碳领域的深入发展，建科在超低能耗建筑、零能耗建筑、数据中心节能、可再生能源建筑应用、智慧城市管理、城市碳排监管计量等领域又有新的拓展，主持编制多项双碳相关行业发展规划。

（4）特种工程与产品销售业务的发展历程

① 特种工程业务发展历程

公司基于技术研发和工程技术咨询实践，开展结构加固改造特种施工、预应力特种施工、钢结构与混凝土结构防护特种施工等特种施工服务。该等特种工程的实施源于公司在结构、材料领域的行业领先研发能力，并有效配合新建建筑及城市更新领域的专项技术服务形成的综合解决方案。

预应力混凝土工程是指在结构承受外荷载之前，预先对其在外荷载作用下的受拉区施加压应力，以改善结构使用性能的结构形式的建设过程。发行人自 1993 年启动该领域服务，获批中国钢结构协会首批预应力专项工程能力甲级企业，并具有钢结构工程专业承包三级资质。

改造加固工程主要面向城市更新和灾后重建工程，发行人在结构加固领域的研究和特种工程应用服务起步于 1980 年代中期，于 2012 年注册成立了工程改造公司，目前具有建筑工程施工总承包三级、建筑装饰装修工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分级、特种工程(结构补强)专业承包不分级等资质，同时获得了文物保护工程施工资质三级证书。

② 产品销售发展历程

1990 年，上海建科在全国率先开展了防火涂料系列产品和应用技术研究工作，最早研发的 SJ 型系列防火涂料在国内首先得到应用，产品技术性能达到国外同类产品先进水平，其中厚型防火涂料成功应用于上海延安东路隧道，钢结构防火涂料成功应用于上海证券大厦和人民广场改造工程。2001 年率先开发溶剂型超薄型防火涂料，2006 年研发的水性超薄型钢结构防火涂料应用于世博中国馆，2012 年开始研究钢结构防火防腐一体化技术。在混凝土防护材料领域，注册成立于 1999 年的建研建材公司，自主研发、应用的聚羧酸高性能减水剂的企业，之后相继形成聚醚型、早强型、保坍型、通用型等聚羧酸减水剂系列产品、高效砂浆稠化粉产品，广泛应用于上海磁悬浮轨道梁、东海大桥、武广铁路、上海轨道交通、环球国际金融中心等一大批海洋工程、高铁、高速公路、市政工程、地标建筑和民用建筑中。

发行人自 1989 年开始研究施工升降机防坠安全器，先后开发锥鼓形单向限速制动器、直联式防坠安全器等产品，2005 年初开始规模化生产制造。2006 年开始加大安全器的科研投入及生产设备投资，更新产品、提升技术指标，形成行业领先的产品，如高速重载系列防坠安全器、多功能垂直试验台与卧式试验台、低速轻载防坠安全器、双向制动安全器研发、超低速防坠安全器、微型轻载安全器、无重力影响的防坠安全器等。2018 年开始通过基于工业 4.0 驱动的智能制造建设，以大数据为依托，从研、产、销、服务等各个环节打造防坠安全器全生命周期的数智化。2019 年搬迁至金山的工业园区，并开始建设智能工厂，目前已完成五个核心零部件的自动化加工单元/产线、一个智能立库，并初步完成自动化装配线建设，以及配套的 MES 与看板系统等智能制造信息化系统开发，已基本实现了加工过程、装备使用、作业人员、物料状态及

产品检测信息等的自动化、数据化和可视化，并通过大数据进行系统分析与优化管控。

2、在技术、业务、资质、人员、客户等方面的融合情况

（1）创造全生命周期服务价值，加强业务融合

发行人在房屋建筑、交通市政、生态环境、建筑机械等领域，形成工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等主业，构建了多专业多领域、全生命期和全产业链服务业态。一方面，发行人各业务板块的服务贯穿项目“决策立项-勘察设计-建设营造-运行维护-改造更新”全生命周期，可形成有效的业务融合与协同，如在上海中心大厦、上海国际旅游度假区项目中，上海建科提供了环评、项目管理、监理、检验检测、绿色建筑咨询、BIM 咨询、竣工机电调适、智慧运维平台开发运维等系统服务；另一方面，集团的不同板块业务覆盖“材料-部件-系统-土木工程-区域-城市”等不同维度，可以在区域性建设开发、片区性更新改造项目中提供协同服务，如区域生态规划、区域建设总控管理服务可以衍生单体建筑及市政领域技术服务；单体建筑建设过程服务可以衍生出室内环境咨询或运营阶段持续服务；城市节能和轨交安全领域的监测可以为公司面向市场的咨询和技术服务提供强有力支撑。

（2）加强不同业务技术交流，推进不同业务的技术融合

上海建科围绕低碳绿色、安全韧性、智慧健康等重点技术方向，发展工程结构与建筑工业化、建筑节能与绿色建筑、新型材料与检测评定、规划设计与工程咨询、城市更新与公共安全、生态环境与室内健康、市政设施与交通工程、人工智能与智慧城市等八大技术。上述技术在支撑本专业产业发展的同时，根据市场需求相互融合。比如在大型体育场馆更新改造过程中，工程结构、新兴材料、工程管理、绿色节能、智慧健康监测等技术相互融合支撑，可有效提升上海建科的整体服务能力和市场竞争力；又如数字化和智慧技术的应用，已经有效支撑城市建筑能耗监测、轨交桥梁运营安全及健康监测、城市更新数字化测绘及建模建档、建筑材料自动化实验室检测、工地数字化监理等，核心产业数字化与数字技术产业化相互融合发展。

（3）人员融合情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其下属企业在册员工中高级职称技术人员占比 42.73%，其中具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名。领军人才 7 人，享受国务院特殊津贴 7 人，上海工匠 3 人。

发行人统筹规划制定了集团整体的人事管理制度管理框架，在员工职业发展、人

才储备、薪酬体系等方面形成了稳定的制度体系；建立了分层分类的一体化人才培养体系，打造全集团范围内的人才交流平台，全面提升员工能力和素质，厚植人才优势，打造人才高地。发行人报告期内筹划实施了核心骨干员工的持股计划，进一步提升发行人及其下属企业员工的凝聚力和归属感、认同感。此外，发行人在人员融合方面亦体现在以下几点：（1）为加强各业务板块的人员融合，发行人制定《上海建科集团股份有限公司人才轮岗交流实施方案》，搭建人才轮岗交流平台，建立跨单位、跨部门、跨专业、跨区域的交流机制，促进各业务单元交流，促进年轻干部的培养；（2）打造专业技术平台，通过 4 个市级劳模创新工作室、3 个市级职工（巾帼）创新工作室、33 个集团职工（巾帼）创新工作室市工会办公室、10 个集团首席专家工作室、10 个巾帼创新工作室、8 个上海市领军人才团队、1 个全国青年文明号以及 1 个博士工作站，发挥专家引领、示范和指导作用，为青年人才逐级成长搭建舞台，形成人才集聚发展的新局面。

未来，发行人将继续加强企业文化建设，优化增强员工激励机制，促进集团内部人员的有效提升融合。

（4）统一资质管理，实现不同主体资质的有序申请

发行人在工程咨询板块具有工程监理综合资质等行业高等级资质；在检验检测与技术服务领域具有资质认定 CMA、CNAS 实验室认可和检验机构认可；在造价咨询、环评等领域，具备行业丰富的管理经验和较强的能力。在面向客户服务中，建科集团的各板块均可协同为客户提供专业化、高品质服务。在项目可研和前期决策阶段，上海建科同时拥有安评、职评、环评、能评资质；在项目全生命周期，建科同时拥有勘察、设计、测绘、公路和房屋检测等甲级资质，这些产业链上的资质协同显著加强了上海建科的整体行业竞争力和服务能力。

集团业财一体化管理系统将资质管理纳入其中，对旗下子公司资质实行统一监管，包括招投标资质文件的规范使用、资质复审和存续管理、资质升级规划统筹等。在相关政府或行业监管制度发生变化，可能影响公司经营资质时，集团会组织相关业务单元开展统筹研讨和分析评估，采取积极应对措施保障市场经营活动的有序开展和相关业务的持续增长。

（5）客户管理，实现不同业务的相互牵引作用

发行人各业务可服务于工程项目的不同阶段。报告期内，发行人依托品牌效应显著、项目经验丰富、业务资质齐备的优势，加大了对同一客户的不同业务的承揽能力，

如上海机场（集团）有限公司、上海申通地铁集团有限公司等，客户融合取得了一定的成绩。

3、各项业务的具体运营模式和管理风险

（1）各项业务的具体运营模式

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，具体包括以下领域：

| | |
|-----------|----------|
| 工程咨询服务 | 全过程工程咨询 |
| | 工程监理 |
| | 项目管理 |
| | 招标、造价咨询等 |
| 检测与技术服务 | 建设工程检测监测 |
| | 材料部品检测认证 |
| | 健康安全检测评价 |
| | 城市更新技术咨询 |
| | 绿建生态技术咨询 |
| 环境低碳技术服务 | 环境技术服务 |
| | 低碳节能服务 |
| 特种工程与产品销售 | 特种工程服务 |
| | 产品销售 |

上述业务中，以工程咨询服务和检测与技术服务为主，两者收入合计占主营业务收入的 80%以上。其中，工程咨询服务又以工程监理为主，检测与技术服务以检测业务为主。

各业务板块相关具体业务的运营模式（服务模式）情况如下：

① 工程咨询服务——全过程工程咨询

i.主要运营流程

根据全过程工程咨询服务内容和期限，结合项目特点、建设规模、复杂程度及环境因素等确定全过程工程咨询机构的组织形式和人员构成；编制全过程工程咨询工作大纲并组织专业技术人员根据咨询活动需求编制咨询工作计划；对工程建设方案进行技术经济分析论证和实施全过程管控；集成和积累各业务领域的的数据，通过信息化主动创造管理价值，促进信息共享和多业务协同。

ii.主要工作内容

全过程工程咨询服务是工程咨询方综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科

学技术和经济管理方法，采用多种咨询服务组合，为委托方在项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。上海建科开展全过程咨询业务过程中，涉及主要工作事项和相关服务内容情况如下：

| 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|-----------|--|
| 全过程工程项目管理 | 主要包括项目策划管理、报建报批、合同管理、进度管理、勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、组织协调管理、质量管理、安全生产管理、信息管理（含 BIM 管理及信息化应用管理）、风险管理、竣工验收收尾管理、后评价等工作。 |
| 工程监理 | 施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。 |
| 造价咨询 | 项目概算审核、清单及预算编制、建设工程进度款审核、结算初审、决算审核协调等相关工作。与项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；制定概算控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。 |
| 招标代理 | 涉及项目的全部工程、服务、材料、货物的招标代理（含政府采购）等工作。 |
| 工程设计 | 包括方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计等工程设计，可以选择单项或多项服务。 |
| 专业咨询服务 | 包括项目建议书编制、可行性研究报告编制、规划咨询、设计任务书编制、社会风险评估等项目前期需要进行的各项咨询和评估工作，可以选择单项或多项服务。 |

② 工程咨询服务——工程监理

i. 主要运营流程

工程监理与工程项目建设具有伴随性特征，工程监理起始于项目开工前，终于项目缺陷责任期结束，相关工作贯穿整个工程项目建设全周期，包括在项目前期准备阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段以及后期的缺陷责任期阶段。

ii. 主要工作内容

工程监理系依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代表甲方对乙方的工程建设实施监控、相关方的关系进行协调的一种有偿的专业化工程咨询服务。

| 工作阶段 | 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|--------|-----------------|--|
| 前期准备 | 组建监理组织机构 | 公司承接项目后，组织监理团队进场开展监理工作，搭建监理组织机构，任命总监理工程师。 |
| | 审查设计施工图 | 审查工程设计单位出具的施工图纸，了解工程项目概况，工程量及工程特点难点；参加建设单位组织的设计技术交底。 |
| | 审查施工组织设计和专项施工方案 | 审查施工单位编制的施工组织设计（包括施工的人员、材料、设备安排和施工质量、进度、安全的保障措施等）及专项施工方案（对危险性较高、专业性强、工艺复杂的分部工程拟定的施工方案），对施工组织设计和专项施工方案提出相关建议和要求，修改后审批。 |
| | 制定监理规划和实施细则 | 1、根据投标阶段的监理大纲制定公司的监理规划，包括项目概况、监理目标、监理内容（质量、进度、费用控制，安全、环保、信息、合同管理）及监理措施（巡视、旁站、签发指令等）；2、对危险性高、专业性强的分部工程，编制监理实施细则。 |
| | 监理人员技术交底和培训 | 根据监理规划和实施细则对监理人员进行岗前培训和技术交底，对监理工程任务进行分工。 |
| | 开工条件核查 | 对建设单位征地拆迁情况、资金到位情况、场地三通一平情况、参与施工的人员、材料、机械设备进场情况是否满足开工条件进行审核。 |
| | 签发开工令 | 在项目参建各方均准备就绪，现场具备开工条件的情况下签发工程开工令。 |
| 施工阶段监理 | 文件审查、审批 | 监理人员对施工单位所报送的方案、报告、各类报表、质量数据、工程费用支付申请、设计变更、工程签证进行审查、审批，必要时进行现场核实。 |
| | 抽检试验 | 监理人员按规定对施工过程中使用的工程原材料、各种混合料和工程实体进行试验检验，以验证其质量可靠性。 |
| | 测量复核 | 监理人员在项目实施过程中，对施工各部位的平面位置、高程、几何尺寸等进行检查和控制。主要包括施工放样现场复核、施工过程中的测量跟踪、工程验收检测等各项工作。 |
| | 巡视检验 | 巡视确认分项、分部工程是否开工；巡视相关检测、安全管理人员、特种作业人员是否按规定持证到岗；巡视施工方法与工艺是否一致；巡视质量、安全及环保措施是否实施到位；巡视试验检测仪器、设备是否按规定进行校准；巡视是否按规定进行了施工自检和工序交接。 |
| | 旁站监督 | 监理人员在工程施工阶段监理中，对隐蔽工程、重要部位、关键工序的实施进行全过程现场跟班的监督活动。 |

| | | |
|-------------|-----------|---|
| | 签发指令性文件 | 监理人员下发书面监理指令，要求施工单位对施工中存在的质量隐患或质量问题进行整改，或下发暂停施工指令/复工指令等；监理工程师向施工单位发布的专题文件、工程变更、补充技术标准、施工技术要求、工地会议纪要等书面文件。 |
| | 编写监理月报 | 监理人员每月根据项目进展情况编写监理月报，报建设单位审查。 |
| 交（竣）工验收阶段监理 | 审查交（竣）工申请 | 审查施工单位提交的交（竣）工验收申请，组织监理人员分项审查。 |
| | 参与交竣工验收 | 参与建设单位组织的交竣工会议，编写监理工作总结，汇报监理工作情况。 |
| | 协助办理结算 | 审查施工单位报送的工程结算申请，提出审查意见。 |
| 缺陷责任期阶段监理 | 审查修复方案 | 审查批准施工单位拟定的工程缺陷的修复方案。 |
| | 修复工程监理 | 按照修复方案，监督施工单位的修复工作并验收。 |

③ 工程咨询服务——项目管理

i.主要运营流程

接受客户委托或项目中标后，分析项目管理服务内容、服务期限、项目类别、规模、技术复杂程度、工作环境等；组建项目管理团队，开展项目启动前相关调研工作；制定项目工作实施计划；根据项目特点及管理服务需要，审核、分析、协调和跟踪相关项目管理咨询事项，编制相关管理报告；最终向委托方提交管理咨询服务成果报告。

ii.主要工作内容

| 工作阶段 | 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|------|----------|--|
| 启动阶段 | 组建服务团队 | 根据项目特点和咨询服务内容等基本要素，组建相关专业咨询技术团队，确定服务组织架构。 |
| | 项目服务工作策划 | 开展项目调研工作，主要包括管理环境分析、管理需求分析及项目管理目标分析工作；并制定项目服务工作计划。 |
| | 项目启动交底 | 公司完成对项目部的启动交底。 |

| 工作阶段 | 主要工作事项 | 主要工作内容 |
|------------|---------|---|
| 项目管理服务实施阶段 | 报批报建 | 完成项目建设所需的各项配套审批工作。 |
| | 设计管理 | 针对设计的全过程（设计准备、方案设计、总体设计和施工图设计）进行控制，使设计成果满足项目的质量目标、进度目标和投资目标。 |
| | 招标采购 | 制定项目总体采购计划或采购方案并得到顾客的批准，确定服务模式及合同结构，按计划完成采购工作。 |
| | 合同管理 | 参与合同谈判，协助顾客签订各类合同，并跟踪合同履行情况。 |
| | 进度控制 | 编制项目总进度计划，审核参建各方工作计划并跟踪、控制计划执行情况。 |
| | 投资控制 | 根据获批复的概算，编制年度资金使用计划，并控制其执行，根据合同条款审核参建各方的费用支付。 |
| | 施工管理 | 进行施工阶段的进度协调、质量管理、HSE 管理。 |
| 项目管理服务收尾阶段 | 信息管理 | 收集、整理和分类归档各种项目管理信息，督促各参建方按相关规范及顾客要求整理施工过程中产生的各种工程技术及管理文件，并按政府有关部门（如城建档案管理机构）的要求及时完成竣工档案的编制。 |
| | 竣工验收与移交 | 编制竣工验收方案，协助建设单位组织竣工验收和移交工作。 |

④ 工程咨询服务——招标、造价咨询等

i. 主要运营流程

招标代理业务主要系根据招标人需求，按照国家招标采购相关法律法规规范，结合采购项目实际，运用专业知识，组织开展采购，协助招标人顺利完成采购工作。

造价咨询服务主要系结合工程项目资料和工程现场情况实际，运用专业知识，对咨询内容进行研究，出具专业咨询报告提交业主，协助业主做好投资控制和资金使用，保障工程项目顺利实施完成。

ii. 主要工作内容

(i) 招标代理服务

| 主要环节 | 主要服务内容 |
|---------|---|
| 项目实施前准备 | 1、成立项目组、编制项目实施计划和招标方案； 2、拟招标项目的前期咨询工作。 |
| 编制招标文件 | 根据招标人具体招标需求，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人 |

| 主要环节 | 主要服务内容 |
|-----------------------|--|
| | 民共和国招标投标法实施条例》和配套的法律法规的规定要求，编制招标公告、招标文件；工程建设项目招标、机电设备项目国际招标、政府采购项目招标、中央投资项目招标、选择投资人、经营人或承办人项目招标等招标过程中的有关文件，按各主管部门或项目所在地行政主管部门的规定及时报备。 |
| 发布招标公告（资格预审公告）和出售招标文件 | 在国家及项目所在地行政主管部门规定的媒体和场所上发布招标公告（资格预审公告），包括：报纸、网站等；按照招标公告（资格预审公告）约定的时间、地点和方式出售招标文件（资格预审文件）。 |
| 组织现场踏勘、答疑和澄清 | 需要进行现场踏勘和召开标前会议的，按招标文件规定的时间和地点组织投标人前往，并做好标前会议的准备工作，开好标前会议；收集投标人(潜在投标人)提出的问题，以便与招标人、设计或造价文件编制单位等共同对相关 ([问题] 进行答复。对于标前会议上投标人提出的问题的答复，以书面文件形式向所有购买招标文件的投标人发出。 |
| 组织投标 | 组织潜在投标人投标，对于潜在投标人较少的项目可主动动员潜在投标人参加投标，以保证有足够的投标人参加竞标，形成竞争局面。对于仅有特定供应商的特殊项目，做好预案，防止因投标人不足造成不必要的流标。 |
| 开评准备 | 在招标公告及招标文件规定时间内，接受投标人的投标文件，到时间后宣布截标。组建评标委员会。工程建设项目招标、机电设备项目国际招标、政府采购项目招标、选择投资人、经营人或承办人项目招标等招标项目从有关行政主管部门规定的评标专家库按规定选定专家。 |
| 开标、评标 | 按照招标文件规定的开标程序开标和唱标，并做好记录，按照招标文件评标细则规定，组织评委进行评标工作，按照《评标会议记录》格式要求做好评标过程记录。草拟评标报告，经评标委员会审核修改后形成《评标报告》，交由全体评标委员会成员签字确认。 |
| 评标结果公示、定标、中标结果公示 | 按符合各主管部门规定的内容进行《评标结果公示》，报招标人审定后，按规定的时限和内容进行《中标结果公示》。 |
| 中标通知、授以合同 | 中标公示期（或中标候选人公示期）结束后，向中标人发出《中标通知书》。 |
| 标后工作 | 整理招投标的过程资料，提交招标人，并存档。 |

(ii) 造价咨询

| 工作阶段 | 主要服务内容 |
|------|--|
| 立项阶段 | 根据项目功能定位、建设规模、建设目标、项目建议书、可行性研究报告、图纸等资料，编制项目投资估算，进行投资经济与评价，确保工程项目投资在科学合理范围内，并出具投资估算咨询报告提交业主。 对其他单位编制完成的投资估算，根据业主委托要求，依据项目功能定位、建设规模、建设目标、项目建议书、可行性研究报告、图纸等资料，开展工程项目投资估算审核，出具审核意见提交业主。 |

| 工作阶段 | 主要服务内容 |
|-------|---|
| 设计阶段 | <p>根据项目可行性研究报告、投资估算、初步设计文件、图纸等资料，强调限额设计，进行经济技术比选，编制设计概算，出具设计概算咨询报告提交业主，便于业主进行造价控制。</p> <p>对其他单位编制完成的设计概算，根据业主委托要求，依据可行性研究报告、投资估算、初步设计文件、图纸等资料，开展设计概算审核，出具审核意见提交业主。</p> |
| 招投标阶段 | <p>根据设计概算、施工图设计文件等资料，计算工程量，结合常规施工工艺，编制施工图预算，并出具咨询报告提交业主。</p> <p>对其他单位编制完成的施工图预算，根据业主委托要求，依据可设计概算、施工图设计等资料，开展施工图预算审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>根据设计概算、施工图设计文件、施工图预算等资料，编制工程量清单、招标控制价，出具咨询成果文件提交业主，便于业主开展招标工作。</p> <p>对其他单位编制完成的工程量清单、招标控制价，根据业主委托要求，依据设计概算、施工图设计文件、施工图预算等资料，开展工程量情况、招标控制价审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>根据项目特征和项目管理要求，开展招标策划，对招标工作内容进行分解，制定招标采购计划，确定招标方式、招标时间、标段划分等内容，审核招标文件和拟定设备材料的技术要求及参考品牌，做好招标之前其他各类造价准备工作，协助业主开展招标。</p> |
| 施工阶段 | <p>对承包单位上报的每月（期）完成工作量月（期）报，在合同约定的时间内，对于质、量、价全面审核，经审核后签署当月付款建议书，提交业主。</p> <p>根据工程项目建设推进进度，对照各项工作开展情况，对工程二类费用进行审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>与业主、设计、施工、监理单位保持密切沟通，严格履行变更程序，做好工程变更管理。</p> <p>制定严格的签证流程，做好签证管理，分析签证原因，保障现场签证客观合理。</p> <p>了解相关材料技术特征，进行市场调研，确定合理材料成本，提交业主，协助业主做好材料成本控制。</p> |
| 竣工阶段 | <p>根据合同文件、进度款支付、工程变更、现场签证、竣工图纸等资料，编制工程结算文件，提交业主。</p> <p>对其他单位编制完成的工程竣工结算文件，依据合同文件、进度款支付、工程变更、现场签证、竣工图纸、过程协调文件记录等资料，进行审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>根据竣工结算资料和编制完成的决算资料，对工程决算进行审核，出具审核意见提交业主。</p> <p>对已完成的工程项目开展后评价工作，包括投资决策、投资回收期、资金使用、建设工期、工程结算造价、贷款偿还能力以及各项经济指标是否达到要求等方面进行综合分析，全面评价项目投资的社会效益和经济效益，并形成评价报告，提交业主，以进一步指导今后类似项目实施。</p> <p>根据委托人的要求，开展工程造价审计鉴定工作，出具审计鉴定报告，提交委托人。</p> |

⑤ 建设工程检测监测

i.运营流程

发行人的建设工程检测监测业务主要包括项目招投标、合同签订、样品送样委托、样品检验检测、检测结果汇总、数据分析、报告发放等主要环节。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|-------------|--|
| 任务下达 | 下达检测任务 | 1、通过建设单位委托或招投标获取任务，签订检测合同下达任务。2、实验室检测由收样人员根据检测标准及要求分配到各个中心专业组，专业组组织人员进行样品确认。3、现场检测各专业组根据技术能力情况及业务饱满程度进行调配。 |
| 测前准备 | 制定检测方案 | 1、实验室检测：各专业组接到任务单后，进行检测方法、设施设备确认及样品前处理等准备工作。2、现场检测：各专业组根据具体检测任务编制现场检测技术方案。 |
| | 检测技术方案交底和培训 | 现场检测根据检测方案对参与检测的检测人员进行技术交底和培训。 |
| 检测实施 | 数据采集 | 1、实验室按检测标准要求使用仪器设备对样品进行检测并采集检测数据，出具报告。2、现场检测根据检测方案布设检测点，在检测点安装检测/监测仪器等进行数据采集并出具报告。3、涉及加载、荷载等试验的，还需搭建检测平台。 |

⑥ 材料部品检测认证

i.运营流程

发行人的材料部品检测业务主要包括项目招投标、合同签订、样品送样委托或产品抽样、样品检验检测、检测结果汇总、数据分析、报告发放等主要环节。

发行人的材料部品认证业务主要包括合同签订、相关资料审查、工厂现场检查、样品送样委托或产品抽样、样品检验检测、检测结果汇总、数据及现场检查结果分析、认证证书发放等主要环节。

ii.主要工作内容

(i)检测

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|---|
| 任务下达 | 下达检测任务 | 1、通过相关政府管理部门招投标获取检测任务。2、由生产企业委托，签订技术服务合同后下达检测任务。 |
| 测前准备 | 制定检测方案 | 1、抽样检测任务，根据检测任务要求编制抽查方案或抽查实施细则，并对抽样人员进行专业培训。抽样后样品入库进行内部流转。2、送样检测任务，由实验室人员确认相关检测标准及检测参 |

| | | |
|------|------|---|
| | | 数、周期，并完成样品前处理、设置仪器操作条件等。 |
| 检测实施 | 数据采集 | 根据抽查实施细则、委托单相关标准要求，使用仪器设备对样品进行检测并采集检测数据，出具检测报告。 |

(ii)认证

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|-------|--------|--|
| 任务下达 | 下达认证任务 | 1、由生产企业提交申请资料，经过初步评审合格后，签订合同确认认证任务。 |
| 认证前准备 | 制定认证计划 | 1、根据认证任务涉及的具体产品，确认送样或抽样方案。2、涉及工厂现场检查的，编制现场检查方案。3、对参与抽样、现场检查评审人员进行专业培训。 |
| 认证实施 | 信息采集 | 根据认证方案及规则，出具产品检测报告及工厂检查报告，最后颁发认证证书。 |

⑦ 健康安全咨询

i.运营流程

发行人的健康安全咨询业务主要包括项目招投标、合同签订、现场调查、专家评审、现场检测、检测结果汇总、数据分析、报告发放等主要环节。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|-------|--------|--|
| 任务下达 | 下达评价任务 | 接受建设单位或生产企业委托，签订技术服务合同。 |
| 评价前准备 | 制定评价方案 | 根据相关法律法规、项目性质收集有关资料并初步现场调查和工程分析，筛选重点评价因子，形成初步评价方案。经由专家评审后确认评价方案。同时，根据方案组建技术服务团队。 |
| 评价实施 | 开展评价工作 | 依据评价方案开展评价工作，包括现场调查、收集资料、检测等。汇总、分析资料后编制评价报告书，经由建设单位及专家评审后形成最终正式报告。 |

⑧ 城市更新技术咨询

i.运营流程

包括项目策划、组建团队、制定设计大纲、安排计划进度、启动会议、设计推进、阶段汇报、阶段成果交付、最终成果交付、施工现场配合和竣工验收。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|------|----------------------------|
| 计划阶段 | 项目策划 | 根据设计任务需求大概预判项目概况并制定相应设计对策。 |

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|---|
| 准备阶段 | 组建团队 | 根据项目情况及人员工作饱和度，组建相应的设计团队，确定项目经理、项目负责人、各专业负责人、项目组成员。 |
| | 制定方案 | 1、编制设计大纲，确定主要设计原则和技术、质量要求及技术措施； 2、编制设计计划进度表。 |
| | 启动会议 | 明确关键人员、设计要求和关键节点。 |
| 实施阶段 | 设计推进 | 1、按照设计大纲要求组织具体工程设计； 2、根据计划进度各专业互提资料； 3、各专业拍图； 4、各专业审核、校对、审定（院级）。 |
| | 阶段汇报 | 根据设计需要在关键节点进行阶段汇报。 |
| 交付阶段 | 阶段成果交付 | 概念方案、方案中间成果、扩充中间成果。 |
| | 最终成果交付 | 方案报批文本、扩充文件及概算、施工图文件（根据合同服务内容确定最终成果范围）。 |
| 配合阶段 | 配合施工现场 | 1、设计交底； 2、现场例会； 3、根据现场情况变化出具修改通知单或技术核定单。 |
| | 配合业主验收 | 1、审核各分包商技术资料； 2、审核竣工图编制。 |

⑨ 绿建生态技术咨询

i.运营流程

包括前期定位研究、组建团队、编制绿色建筑设计指南、启动会议、提交设计各阶段绿建专项成果、申报绿色建筑设计标识、成果交付。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|---|
| 计划阶段 | 前期定位研究 | 根据项目土地出让条件、业主自身建设定位和项目区位资源禀赋，开展绿色建筑星级定位研究。 |
| 准备阶段 | 组建团队 | 根据咨询任务的难度和规模，组建咨询团队，项目团队由项目负责人、项目组成员构成。 |
| | 编制指南 | 依据相关评价标准和标识认证管理办法，按照前期研究确定的项目绿色建筑目标定位，开展绿色建筑设计指南的编制工作，作为项目全过程实现绿色目标的技术指引。 |
| | 启动会议 | 明确建设方、设计方、咨询方等关键人员和分工界面，明确关键 |

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|------------|--|
| | | 节点、时间周期和交付文件形式。 |
| 实施阶段 | 提交专项成果 | 根据项目启动所处的时间节点，可在方案阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段各节点提交绿色建筑专项成果文件，包括但不限于专项设计任务书、各阶段绿色建筑审查意见报告、采光分析、风环境分析、能耗分析等。 |
| | 申报绿色建筑设计标识 | 根据标识评审机构的申报管理办法，编制项目申报绿色建筑设计标识所需的申报书、自我评价报告和全套证明文件，完成专家评审意见回复，直至项目通过评审并获得既定星级目标的绿色建筑标识证书。 |
| 交付阶段 | 成果交付 | 将绿色建筑标识证书和约定的各阶段成果汇编，提交甲方。 |

⑩ 环境技术服务

i.运营流程

任务下达、成立项目组、制定工作方案、资料收集、现场踏勘、数据分析/编写报告/工程施工、审核、评审验收等主要环节。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------------|---|
| 任务下达 | 下达咨询/工程/监测任务 | 由业务人员下达任务单，由事业部分配到各专业部门；监测任务由业务人员与技术部门进行合同评审后下达监测任务单。 |
| 前期策划 | 成立项目组 | 根据任务的大小、专业类型，确定项目负责人，并组建专业技术团队。 |
| | 制定工作方案 | 根据项目特性，项目负责人、技术审核人员、业务人员共同制定工作方案，确定技术路线、时间进度安排等；需要采购的项目制定采购方案；监测项目需制定监测方案及检测计划。 |
| | 资料收集 | 根据项目情况，提出项目完成必须的资料需求，和甲方对接相关技术资料。 |
| 项目实施 | 现场探勘 | 对项目现场进行探勘，了解项目情形，方便后续工作开展；监测项目需同时考察现场工况条件和监测采样条件。 |
| | 数据分析 | 根据监测方案和监测计划，进行现场监测及样品采集，记录现场相关信息，并进行实验室分析和数据处理 |
| | 报告编制 | 1、咨询类项目根据技术资料、前期获得数据按相应技术方法编制报告； 2、监测类项目根据实验室分析数据，编制监测报告。 |
| | 工程施工 | 组织按照设计图纸采购、土建施工、安装环保治理设备。 |

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|------|---|
| 审核验收 | 审核 | 公司内部对出具报告进行三级审核，项目组根据审核意见对报告进行修改；工程项目根据设计方案验收施工、安装工程质量；监测报告实行三级审核，经授权签字人签发。 |
| | 评审验收 | 咨询类项目通过专家评审会或主管政府部门批复意见作为项目验收依据；监测和工程类项目以满足甲方要求作为验收依据。 |

⑪ 低碳节能服务

i.运营流程

通常包括前期计划阶段的项目策划、准备阶段的组建团队、制定实施方案、召开启动会议、实施阶段的项目实施、阶段汇报、交付阶段的成果验收、成果交付以及持续服务阶段的效果跟踪等主要环节。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|------|---|
| 计划阶段 | 项目策划 | 根据客户的项目需求及服务要求，制定项目需求书或项目建议书，明确项目主要内容、时间、费用及其他事项。 |
| 准备阶段 | 组建团队 | 获取项目必要信息资料，根据项目类型、难度和规模，任命项目经理，组建项目团队，一般包括项目负责人、项目经理、项目骨干及支持人员。 |
| | 实施方案 | 项目经理牵头组织编制实施方案，一般包括：1、工作内容；2、技术方案；3、团队成员及职责分工；4、项目进度（明确关键时间节点及阶段成果目标）；5、其他事项。 |
| | 启动会议 | 项目正式启动，主要根据工作内容，明确项目团队成员分工及职责，划清分工界面，确定项目关键时间节点及阶段目标等。 |
| 实施阶段 | 项目实施 | 按照实施方案实施项目工作，开展现场调研，收集项目资料，获取数据和信息，必要时开展现场检验检测工作，对收集或获取的资料和数据整理分析，必要时利用计算机工具开展模拟计算，召开项目例会，逐步形成工作成果。 |
| | 阶段汇报 | 按需调整实施方案，在关键时间节点，汇总阶段成果，必要时向委托方汇报工作进度和阶段成果。 |
| 交付阶段 | 成果验收 | 编制初步交付报告等成果资料，并提交委托方审核，经必要修改，召开专家评审会，完成项目验收。 |
| | 成果交付 | 根据委托方及评审意见，修改和完善报告等成果资料，并向委托方交付相关成果资料。 |
| 持续服务 | 效果跟踪 | 必要时，针对项目提出的节能措施，进行实际效果跟踪，开展后评价工作，并向委托方汇总结果。 |

⑫ 特种工程服务

i.运营流程

包括组建施工团队、制定方案、阶段验收、竣工验收、成果交付。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|--------|---|
| 准备阶段 | 组建施工团队 | 根据施工量的大小，组建施工团队；项目团队至少须包括具有建造师执业资格的项目负责人、具有专职安全管理人员考核证书的安全员等构成。 |
| 实施阶段 | 制定方案 | 根据发包方提供的有效施工图，编制施工方案和施工组织设计，并经发包方委托的监理或其自身管理团队的专业审核，通过后作为依据用来监督现场整体施工。 |
| | 阶段验收 | 1、根据设计单位提供的施工图，按照施工及验收规范的各专业和各阶段规定，按照检验批、分项工程、（子）分部工程、单位工程等各环节，进行验收； 2、验收通过后方可进入下一步施工阶段，否则需要整改并重新验收直至通过为止。 |
| 交付阶段 | 竣工验收 | 完成上述所有的验收，并且收集完成竣工资料的编撰，报请政府和行业主管单位进行联审平台验收。 |
| | 成果交付 | 受批获得建设工程竣工验收备案证明，并根据相关法律法规等规定，承担好质量保证期内所有缺陷的保修工作。 |

⑬ 产品制造与销售

i.运营流程

包括需求调研、可行性论证、原材料采购、设计生产工艺、产品生产、产品检验、产品测试、包装发运、销售服务。

ii.主要工作内容

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|----------|----------------------------|
| 计划阶段 | 需求调研 | 了解客户需求，确定产品型号与参数，以及需求数量等。 |
| | 可行性论证 | 对客户需求进行可行性论证，选择常规型号或者非标设计。 |
| 准备阶段 | 原材料采购 | 根据需求情况进行原材料、标准件等采购。 |
| | 设计生产工艺路线 | 设计零部件的加工工艺方法，确定产品测试方案等。 |

| 阶段 | 主要事项 | 主要工作内容 |
|------|-------|-----------------------|
| 实施阶段 | 零部件加工 | 零部件按照加工工艺分别进行加工生产。 |
| | 表面处理 | 外协零部件热处理、表面喷涂等。 |
| | 零部件检验 | 根据加工情况，对照设计要求进行检验验证。 |
| | 产品装配 | 将不同的零部件装配、调试和标定。 |
| | 产品检测 | 对产品进行性能检测。 |
| 销售阶段 | 包装与发运 | 将产品包装后发运至客户指定地点。 |
| | 售后服务 | 提供产品使用异常情况解决、调试调整等服务。 |

(2) 公司各项业务的管理风险如下：

| 业务板块 | 业务类型 | 主要管理风险 |
|--------|---------|--|
| 工程咨询服务 | 全过程工程咨询 | 全过程工程咨询企业对项目进行全生命周期管理，将工程咨询形式以前割裂、碎片式的咨询形式转变为一揽子的整体咨询形式，这对咨询企业的资源组织能力、协调能力、风险控制能力均提出更高的要求。如项目决策阶段，项目规划与区域未来发展方向不符、项目定位缺乏前瞻性、项目投资估算偏低、项目违规等风险；项目招投标阶段可能出现招标条件设置不合理、对投标对象审查失败、选用非合格对象、招标失败、招标时间过长延误工期、招标清单重项或漏项等风险。综上，主要系策划管理目标和实现管理目标的差异和偏离风险。 |
| | 工程监理 | 1、主要项目管理人员变动风险：工程监理项目周期较长，主要管理人员可能因工作调动、辞职等原因发生变更，主要管理人员的变更将会影响监理工作的有效衔接，进而影响整个监理项目的顺利开展。2、项目人员履职风险：工程监理周期长，项目环节多，需要履行的监理程序较多，现场需要不同专业的技术人员同时提供不同的技术服务，存在技术人员未严格按照技术标准履职或履职不当的风险。3、跨区域经营的管理风险：工程监理需要全程派员参与项目建设，在跨区域经营的过程中，存在信息传递不及时、当地招聘的员工未严格遵守工作规程、成本控制不当等带来的管理风险。 |
| | 项目管理 | 项目管理业务主要给建设单位提供报批报建、设计管理、进度管理、招标采购和施工管理等服务。在报批报建环节存在审批事项漏项和关联审批文件丢失风险。在设计管理环节存在设计内容漏项和设计深度不够的风险。在进度管理环节存在总体进度目标失控的风险。在招标采购环节存在从业人员廉洁从业风险。在施工管理环节存在建设单位首要质量管理责任落实风险及发生安全生产事故的风险。 |
| | 招标代理 | 招标服务的主要目的是要保证招标过程公平、公正、公开，确保投标方能够公平竞争，为业主遴选出最适合的供应商。由于招标过程部分环节涉及人为设定条件及判断性的工作，存在业务人员不遵守法律法规，违背招标机构的独立性要求带来的合规经营风险。 |

| 业务板块 | 业务类型 | 主要管理风险 |
|-----------|--------|--|
| | 造价咨询 | 造价咨询工作主要对项目进行投资控制，提高项目投资效益。在项目实施中，可能因前期方案调整等不确定性因素影响，加大投资预算控制难度。同时，从业人员执业能力、职业素养也是影响造价咨询服务质量的重要方面。 |
| 检测与技术服务 | 检验检测 | 检验检测过程管控的主要目的是保证数据结果的可靠性和过程的合规性。过程中存在能力不匹配、超范围出具报告、出具虚假报告、数据结果无法溯源、干扰检测过程或者改动关键项目的检测方法、调换检测对象等风险。 |
| | 技术服务 | 1、发行人覆盖的技术服务领域较广，在拓展业务的同时，对于服务质量的监督和把控存在一定管理风险；2、.发行人技术服务面向诸多行业领域，公司需要根据行业政策要求或标准及时调整公司经营策略、技术服务方式，鉴于公司多元化的业态和技术服务领域，进行及时的应对调整对公司的业务管理带来了挑战。 |
| 环境低碳技术服务 | 环境技术服务 | 发行人环境领域的业务正处于向系统环境解决方案方向发展，在团队资源配置及管理能力发展方面存在一定的风险。 |
| | 低碳技术服务 | 发行人在建筑节能、材料和环境领域具备较深厚基础，但面向国家碳达峰、碳中和发展战略，要实现业务能级的持续提升，面临内部资源整合和跨领域综合创新挑战。 |
| 特种工程与产品销售 | 特种工程 | 施工现场安全管理风险，尤其在城市既有建筑更新改造和大跨度预应力施工领域。 |
| | 产品销售 | 1、上游供应链管理风险，如由于材料供应、外协加工等上游供应方面变化导致生产周期变长等带来的风险；2、非标评审带来的偏差，导致产品性能与客户预期不一致带来的风险。 |

（二）报告期内主营业务收入区域（在华东、华北等基础上细化到具体省份）分布金额和占比情况，与行业可比公司主营业务收入区域分布对比情况；华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况，拓展外区业务的风险，在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势，发行人应对计划和措施

1、报告期内主营业务收入区域（在华东、华北等基础上细化到具体省份）分布金额和占比情况，与行业可比公司主营业务收入区域分布对比情况

（1）主营业务收入区域分布金额和占比情况

报告期内，公司主营业务收入按省份分布情况如下：

| 区域 | 省份 | 2022年1-6月 | | 2021年 | | 2020年 | | 2019年 | |
|----|----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 华 | 上海 | 64,008.68 | 48.59 | 197,417.6 | 57.56 | 156,319.6 | 56.47 | 149,487.4 | 58.84 |

| 区域 | 省份 | 2022年1-6月 | | 2021年 | | 2020年 | | 2019年 | |
|----|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 东 | | | | 3 | | 9 | | 2 | |
| | 江苏 | 6,024.08 | 4.57 | 16,951.32 | 4.94 | 15,248.57 | 5.51 | 14,435.20 | 5.68 |
| | 浙江 | 9,023.54 | 6.85 | 18,171.06 | 5.30 | 18,919.33 | 6.83 | 13,851.15 | 5.45 |
| | 山东 | 2,801.52 | 2.13 | 8,875.65 | 2.59 | 9,340.70 | 3.37 | 8,189.26 | 3.22 |
| | 福建 | 1,285.71 | 0.98 | 1,780.86 | 0.52 | 1,528.44 | 0.55 | 2,048.79 | 0.81 |
| | 江西 | 1,641.48 | 1.25 | 3,475.07 | 1.01 | 3,245.83 | 1.17 | 2,045.06 | 0.80 |
| | 安徽 | 1,860.18 | 1.41 | 4,052.54 | 1.18 | 4,311.14 | 1.56 | 2,167.60 | 0.85 |
| | 小计 | 86,645.19 | 65.77 | 250,724.13 | 73.10 | 208,913.70 | 75.47 | 192,224.48 | 75.66 |
| 华北 | 天津 | 7,569.60 | 5.75 | 12,511.18 | 3.65 | 2,563.67 | 0.93 | 2,225.65 | 0.88 |
| | 河北 | 2,871.04 | 2.18 | 7,108.19 | 2.07 | 2,994.68 | 1.08 | 2,543.04 | 1.00 |
| | 北京 | 6,123.14 | 4.65 | 14,840.47 | 4.33 | 12,382.01 | 4.47 | 11,708.14 | 4.61 |
| | 山西 | 31.34 | 0.02 | 392.09 | 0.11 | 1,397.19 | 0.50 | 1,057.90 | 0.42 |
| | 内蒙古 | 364.98 | 0.28 | 953.30 | 0.28 | 907.99 | 0.33 | 478.06 | 0.19 |
| | 小计 | 16,960.09 | 12.87 | 35,805.22 | 10.44 | 20,245.54 | 7.31 | 18,012.79 | 7.09 |
| 华南 | 广东 | 4,982.01 | 3.78 | 13,723.06 | 4.00 | 8,137.21 | 2.94 | 7,551.52 | 2.97 |
| | 广西 | 1,583.23 | 1.20 | 4,143.64 | 1.21 | 4,435.82 | 1.60 | 3,539.74 | 1.39 |
| | 海南 | 1,638.17 | 1.24 | 2,923.95 | 0.85 | 1,872.38 | 0.68 | 659.56 | 0.26 |
| | 香港 | - | - | - | - | - | - | 46.70 | 0.02 |
| | 小计 | 8,203.42 | 6.23 | 20,790.65 | 6.06 | 14,445.41 | 5.22 | 11,797.52 | 4.64 |
| 华中 | 湖南 | 1,583.11 | 1.20 | 5,346.98 | 1.56 | 4,782.12 | 1.73 | 4,450.94 | 1.75 |
| | 河南 | 891.16 | 0.68 | 4,729.33 | 1.38 | 3,315.74 | 1.20 | 3,108.04 | 1.22 |
| | 湖北 | 6,548.83 | 4.97 | 3,315.10 | 0.97 | 2,742.54 | 0.99 | 3,551.94 | 1.40 |
| | 小计 | 9,023.10 | 6.85 | 13,391.41 | 3.90 | 10,840.40 | 3.92 | 11,110.92 | 4.37 |
| 西南 | 重庆 | 4,015.35 | 3.05 | 8,606.90 | 2.51 | 8,434.73 | 3.05 | 9,058.79 | 3.57 |
| | 四川 | 3,587.34 | 2.72 | 5,950.21 | 1.73 | 6,059.44 | 2.19 | 5,640.73 | 2.22 |
| | 云南 | 654.60 | 0.50 | 1,297.07 | 0.38 | 784.63 | 0.28 | 690.69 | 0.27 |
| | 贵州 | 797.74 | 0.61 | 1,342.10 | 0.39 | 896.36 | 0.32 | 1,100.21 | 0.43 |
| | 西藏 | - | - | 47.65 | 0.01 | - | - | 232.08 | 0.09 |
| | 小计 | 9,055.03 | 6.87 | 17,243.93 | 5.03 | 16,175.16 | 5.84 | 16,722.50 | 6.58 |
| 西北 | 陕西 | 822.00 | 0.62 | 577.81 | 0.17 | 346.96 | 0.13 | 404.68 | 0.16 |
| | 甘肃 | 423.18 | 0.32 | 369.02 | 0.11 | 126.61 | 0.05 | 200.71 | 0.08 |
| | 新疆 | 335.49 | 0.25 | 1,314.07 | 0.38 | 2,175.40 | 0.79 | 297.64 | 0.12 |

| 区域 | 省份 | 2022年1-6月 | | 2021年 | | 2020年 | | 2019年 | |
|----|-----|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| | 青海 | 16.48 | 0.01 | 546.43 | 0.16 | 325.20 | 0.12 | 731.10 | 0.29 |
| | 宁夏 | 36.92 | 0.03 | 15.27 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 9.14 | 0.00 |
| | 小计 | 1,634.07 | 1.24 | 2,822.61 | 0.82 | 2,975.13 | 1.07 | 1,643.27 | 0.65 |
| | 合计 | 131,739.18 | 100.00 | 342,980.42 | 100.00 | 276,807.87 | 100.00 | 254,065.75 | 100.00 |
| 东北 | 黑龙江 | 16.45 | 0.01 | 114.85 | 0.03 | 323.86 | 0.12 | 450.66 | 0.18 |
| | 辽宁 | 201.83 | 0.15 | 209.14 | 0.06 | 268.38 | 0.10 | 238.62 | 0.09 |
| | 吉林 | - | - | 4.39 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 10.12 | 0.00 |
| | 小计 | 218.28 | 0.17 | 328.38 | 0.10 | 592.74 | 0.21 | 699.40 | 0.28 |
| 国外 | 柬埔寨 | - | - | 272.96 | 0.08 | 325.91 | 0.12 | 328.45 | 0.13 |
| | 以色列 | - | - | 1,601.14 | 0.47 | 2,293.88 | 0.83 | 1,526.42 | 0.60 |
| | 小计 | - | - | 1,874.10 | 0.55 | 2,619.79 | 0.95 | 1,854.87 | 0.73 |

2019-2021年，公司主营业务收入地区分布较为稳定，收入构成以华东地区为主，主要原因系公司总部位于上海，早期主要在华东地区开展业务，公司在保持华东地区市场优势地位的同时，也将加大对其他区域的市场开发力度，将之打造为公司收入未来增长的潜力地区。2022年1-6月，公司华北地区的主营业务收入占比上升的原因系2021年7月纳入合并的范围增加了天咨公司及其子公司，上述公司的业务以天津为主；公司华中地区的主营业务收入占比上升的原因系2022年1月纳入合并的范围增加了湖北君邦及其子公司和武汉仲联，上述公司的业务以湖北为主。

报告期内，发行人的主营业务收入主要来源于华东各省地区，各期占比分别为75.66%、75.47%、73.10%和65.77%，2022年1-6月，公司华东地区的主营业务收入占比下降的原因系：一方面，上海地区受疫情影响较大；另一方面，华北地区和华北地区的收入上升。

（2）行业可比公司主营业务收入区域分布

报告期内，行业可比公司的主营业务收入区域分布情况如下：

| 公司简称 | 注册地 或所属 区域 | 地区分类 | 2022年1-6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|------|------------------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |

| 公司简称 | 注册地或所属区域 | 地区分类 | 2022年1-6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|------|-----------|--------|------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 中达安 | 华南地区（广东省） | 华南地区 | - | - | 27,756.47 | 45.89 | 26,280.54 | 48.06 | 28,631.25 | 50.73 |
| | | 华东地区 | - | - | 15,407.58 | 25.48 | 11,324.00 | 20.71 | 13,664.03 | 24.21 |
| | | 华北地区 | - | - | 6,552.33 | 10.83 | 5,159.89 | 9.44 | 2,817.31 | 4.99 |
| | | 西南地区 | - | - | 2,374.98 | 3.94 | 4,323.04 | 7.91 | 2,961.47 | 5.25 |
| | | 华中地区 | - | - | 4,543.14 | 7.51 | 3,422.01 | 6.26 | 4,666.86 | 8.27 |
| | | 东北地区 | - | - | 2,275.58 | 3.76 | 2,179.00 | 3.98 | 993.44 | 1.76 |
| | | 西北地区 | - | - | 1,568.22 | 2.59 | 1,995.68 | 3.65 | 2,703.29 | 4.79 |
| | | 合计 | 26,825.97 | 100.00 | 60,478.31 | 100.00 | 54,684.17 | 100.00 | 56,437.65 | 100.00 |
| 建发合诚 | 福建省 | 福建省 | 19,192.02 | 60.28 | 48,828.75 | 58.28 | 45,242.91 | 57.06 | 45,228.91 | 59.59 |
| | | 其他地区 | 12,644.39 | 39.72 | 34,957.32 | 41.72 | 34,042.92 | 42.94 | 30,675.63 | 40.41 |
| | | 合计 | 31,836.41 | 100.00 | 83,786.07 | 100.00 | 79,285.83 | 100.00 | 75,904.54 | 100.00 |
| 建科院 | 华南地区（广东省） | 华南地区 | 10,408.32 | 64.41 | 32,978.74 | 65.58 | 32,941.07 | 65.04 | 32,683.43 | 69.84 |
| | | 华北地区 | 2,658.00 | 16.45 | 10,522.03 | 20.92 | 10,108.23 | 19.96 | 9,309.57 | 19.89 |
| | | 华中地区 | 2,422.69 | 14.99 | 4,458.56 | 8.87 | 4,442.75 | 8.77 | 1,546.12 | 3.30 |
| | | 华东地区 | 412.89 | 2.56 | 1,908.40 | 3.80 | 1,917.84 | 3.79 | 1,868.80 | 3.99 |
| | | 西北地区 | - | - | - | 0.00 | 680.79 | 1.34 | 877.76 | 1.88 |
| | | 西南地区 | 256.81 | 1.59 | 414.94 | 0.83 | 479.61 | 0.95 | 511.53 | 1.09 |
| | | 东北地区 | - | - | 0.47 | 0.00 | 75.47 | 0.15 | - | - |
| | | 合计 | 16,158.71 | 100.00 | 50,283.14 | 100.00 | 50,645.77 | 100.00 | 46,797.21 | 100.00 |
| 甘咨询 | 甘肃省 | 工程咨询省内 | 118,581.07 | 96.46 | 245,242.70 | 94.98 | 232,113.53 | 93.57 | 188,425.59 | 88.12 |
| | | 工程咨询省外 | 4,269.74 | 3.47 | 12,793.45 | 4.95 | 15,874.79 | 6.40 | 13,963.93 | 6.53 |
| | | 工程咨询国外 | 77.98 | 0.07 | 167.81 | 0.06 | 68.61 | 0.03 | 316.92 | 0.15 |
| | | 毛纺国外 | - | - | - | - | - | - | 8,425.07 | 3.94 |
| | | 毛纺国内 | - | - | - | - | - | - | 2,690.08 | 1.26 |
| | | 合计 | 122,928.78 | 100.00 | 258,203.97 | 100.00 | 248,056.93 | 100.00 | 213,821.59 | 100.00 |
| 国检集团 | 北京市 | 国内 | 88,143.79 | 100.00 | 221,248.32 | 100.00 | 146,786.50 | 100.00 | 110,427.62 | 100.00 |
| | | 合计 | 88,143.79 | 100.00 | 221,248.32 | 100.00 | 146,786.50 | 100.00 | 110,427.62 | 100.00 |
| 建研院 | 江苏省 | 国内 | 25,937.68 | 100.00 | 90,327.15 | 100.00 | 78,588.52 | 100.00 | 61,132.70 | 100.00 |
| | | 合计 | 25,937.68 | 100.00 | 90,327.15 | 100.00 | 78,588.52 | 100.00 | 61,132.70 | 100.00 |
| 华测检测 | 广东省 | 境内 | 204,273.65 | 94.07 | 418,350.75 | 96.64 | 339,405.24 | 95.13 | 309,028.27 | 97.08 |
| | | 境外 | 12,881.52 | 5.93 | 14,558.11 | 3.36 | 17,366.04 | 4.87 | 9,297.30 | 2.92 |
| | | 合计 | 217,155.18 | 100.00 | 432,908.86 | 100.00 | 356,771.28 | 100.00 | 318,325.57 | 100.00 |
| 电科院 | 华东地 | 华东 | - | - | 54,187.23 | 62.82 | 42,540.86 | 60.57 | 49,106.15 | 60.90 |

| 公司简称 | 注册地或所属区域 | 地区分类 | 2022年1-6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|------|----------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| | 区（江苏省） | 华北 | - | - | 12,328.01 | 14.29 | 12,001.39 | 17.09 | 14,084.53 | 17.47 |
| | | 中南 | - | - | 10,737.29 | 12.45 | 9,411.36 | 13.40 | 10,299.14 | 12.77 |
| | | 其他 | - | - | 9,008.40 | 10.44 | 6,276.15 | 8.94 | 7,143.84 | 8.86 |
| | | 合计 | 33,184.15 | 100.00 | 86,260.93 | 100.00 | 70,229.76 | 100.00 | 80,633.66 | 100.00 |

注：（1）数据来源于公司定期报告；（2）国检集团、建研院、华测检测未披露国内收入区域分布；（3）2022年1-6月，中达安、电科院未披露收入区域分布。

由上表已披露收入区域分布的上市公司披露信息可知，行业可比公司的主营业务收入亦主要来源于其所属区域或省份。

综上，发行人与行业可比公司的收入主要来源于其所属区域或省份。

2、华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况，拓展外区业务的风险，在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势，发行人应对计划和措施

（1）华东地区的业务是否已饱和或存在增长瓶颈等情况

2019-2021年度，发行人华东地区的主营业务收入分别为192,224.48万元、208,913.70万元和250,724.13万元，呈增长趋势，增长率分别为8.68%和20.01%。2022年1-6月，发行人华东地区的主营业务收入为86,645.19万元，较上年同期（104,629.73万元）减少17,984.54万元，降幅为17.19%，主要原因系上海地区受疫情影响较大。

发行人华东地区的业务不存在已饱和或增长瓶颈等情况，主要原因如下：

① 宏观市场层面

良好的市场环境及国家、地方产业政策的支持，为公司业务提供了稳定的发展空间。

公司的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，上述业务的发展与房屋建筑、市政、通信、水利、电力、轨交铁路等下游固定资产投资领域的建设规模息息相关。

2019-2021年度，华东地区的固定资产投资增长率如下：

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|-----|-------|--------|-------|
| 上海市 | 8.20% | 10.30% | 5.10% |
| 江苏省 | 5.80% | 0.30% | 5.10% |

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 安徽省 | 9.40% | 5.10% | 9.20% |
| 浙江省 | 10.80% | 5.40% | 10.00% |
| 山东省 | 6.00% | 3.60% | -8.20% |
| 江西省 | 10.80% | 8.20% | 9.20% |
| 福建省 | 6.00% | -0.40% | 5.90% |
| 华东地区平均 | 8.14% | 4.64% | 5.19% |
| 全国 | 4.90% | 2.90% | 5.40% |

注：数据来源于国家统计局及各省统计局

华东是中国经济最活跃的地区之一，近年来，长江经济带发展与环境保护、长三角一体化、浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区、虹桥国际开放枢纽、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、浦东新区“社会主义现代化建设引领区”等发展战略都为上海及华东地区的发展注入了强大动力。上海“十四五”规划也明确提出市域空间新格局、城市更新和数字化转型的发展目标，包括将建设嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇“五个新城”，培育在长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。

近几年，国家及地方发布的对工程咨询服务、检测与技术服务等业务相关领域的主要支持政策如下：

| 序号 | 文件名 | 发文部门 | 发文时间 | 主要内容 |
|----|--------------------------|-----------------|-------|--|
| 1 | 《关于促进建筑业持续健康发展的意见》 | 国务院办公厅 | 2017年 | 深化建筑业“放管服”改革，完善监管体制机制，优化市场环境，提升工程质量安全水平，强化队伍建设，增强企业核心竞争力，促进建筑业持续健康发展，打造“中国建造”品牌。 |
| 2 | 《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》 | 国家发改委投资司、住建部办公厅 | 2018年 | 深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革，破解工程咨询市场供需矛盾，必须完善政策措施，创新咨询服务组织实施方式，大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务模式。 |
| 3 | 《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》 | 住建部、国家发展改革委 | 2019年 | 规范房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动，提升工程建设质量和效益。 |
| 4 | 《关于促进本市建筑业持续健康发展的实施意见》 | 上海市人民政府办公厅 | 2017年 | 着力转变建筑业生产方式，着力推进科技进步和创新，着力提升城市建筑设计水平，着力强化工程质量安全监管，建立并完善符合国际通行规则和现代市场经济要求的建筑市场运行机制和监管体制，促进本市建筑业全面、协调、可持续发展。 |

| 序号 | 文件名 | 发文部门 | 发文时间 | 主要内容 |
|----|--------------------------------|-----------------------|-------|---|
| 5 | 《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 | 上海市国税局 | 2016年 | 按照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，自2016年5月1日起，对建筑服务改征增值税。为确保建筑业营改增工作的平稳推进，规范操作，统一政策，实现营业税向增值税的平稳过渡。 |
| 6 | 《江苏省政府关于促进建筑业改革发展的意见》 | 江苏省人民政府 | 2017年 | 深化建筑业“放管服”改革，推动装配式建筑、绿色建筑、智慧建筑、全装修成品住房等加快发展，提高工程质量安全水平，完善监管体制机制，培育优势骨干企业，提升“江苏建造”品牌的含金量和影响力，为建设“强富美高”新江苏提供有力支撑。 |
| 7 | 《安徽省人民政府关于促进装配式建筑产业发展的意见》 | 安徽省人民政府 | 2020年 | 按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，以装配式混凝土结构、钢结构等为重点，着力推动建造方式创新，提升装配式建筑发展水平，带动建材、节能、环保等相关产业发展。 |
| 8 | 《关于推进浙江建筑业开放发展的若干意见》 | 浙江省政府办公厅 | 2019年 | 充分发挥浙江建筑业实力较强、机制灵活、外向度高的优势，以“最多跑一次”改革为牵引优化营商环境，着力产业结构调整、加大政策扶持，大力实施建筑业“走出去”发展战略，加快构建全面开放新格局，推进我省建筑业高质量发展，实现我省由建筑大省向建筑强省跨越，努力打造“中国建造”标杆省份，为我省“两个高水平”建设作出贡献。 |
| 9 | 《关于促进建筑业转型升级高质量发展的意见》 | 江西省政府办公厅 | 2020年 | 以发展新型建筑工业化为载体，全面深化“放管服”改革，加快转变工程建设组织实施方式，大力推行绿色建造、装配式建造，加大智能建造在工程建设各环节应用，推动智能建造与建筑工业化协同发展，做优做强建筑企业，提高企业核心竞争力和创新力，完善质量保证体系，提升建筑工程品质，促进建筑业转型升级，打造具有国际竞争力的“江西建造”品牌，实现建筑业高质量发展。 |
| 10 | 《关于促进建筑业高质量发展的十条措施》 | 山东省住房和城乡建设厅、省财政厅等12部门 | 2021年 | 以推动建筑业做大做强、高质量发展为主线，提出了含金量较高的政策措施。主要包括4个方面：（一）坚持优环境、促发展。（二）坚持重激励、抓创新。（三）坚持减负担、增活力。（四）坚持引进来、走出去。 |
| 11 | 《福建省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》 | 福建省人民政府办公厅 | 2017年 | 到2020年的建筑业发展目标，力争建筑业总产值突破1.2万亿元，产值超百亿元的建筑业龙头企业力争达到10家，形成总承包企业大而强、专业企业专而精的产业结构。 |

② 微观企业层面

多年的业务经验积累、人才与技术方面的优势为公司持续获取业务奠定了坚实的

基础。

公司总部位于上海，早期主要在华东地区开展业务，在华东地区具有较强的竞争优势。

公司 60 多年的发展历程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。

截至 2022 年 6 月末，公司在册员工中高级职称技术人员占比 42.73%，其中具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名。公司在绿色建筑、建筑节能、室内环境、既有建筑更新改造、固体废弃物综合利用等领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重点科研项目和重要标准的制定。“十三五”期间，公司成功牵头了“基于全过程的大数据绿色建筑管理技术研究及示范”、“建筑室内空气质量控制的基础理论和关键技术研究”、“基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术研发”3 项国家“十三五”重点研发计划项目，负责 18 项国家重点研发计划课题，参与课题 40 余项，累计完成科研成果 300 余项，获得部市级科技奖项 70 余项，主持和参与国家、行业及地方标准 200 余项，获得专利授权 200 余项，其中发明专利 70 余项，获得软件著作权授权 200 余项。公司拥有国家认定企业技术中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地、博士后科研工作站等国家级科研与服务平台，拥有住建部绿色建筑工程技术研究中心、上海市工程结构安全重点实验室、上海建筑节能工程技术研究中心、上海工业固体废弃物综合利用工程技术研究中心、上海建筑节能与绿色建筑创新技术服务平台等省部级研发平台。公司在 2019 年国家企业技术中心复评中被评为“优秀”，位列全国 1,500 余家企业第 12 名。

报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量达到 20,000 余家。公司与 40 余家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供科研咨询与综合服务，实现工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务联动，推动公司业务整体发展。公司参与了大批国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽、文化演艺建筑、体育场馆、会展中心、医

疗卫生建筑、主题乐园、绿色生态城区等标志性项目建设，服务项目获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、联合国人居环境奖、国家绿色生态示范城区、国家绿色建筑创新奖等权威奖项 230 余项。

公司参加了国际建筑与建设研究创新理事会（CIB 理事单位）、中国建筑节能协会（副会长）、中国工程建设标准化协会（副理事长）、中国建设监理协会（副理事长）、上海市建设工程检测行业协会（会长）、上海市工程咨询行业协会（副会长）、上海市绿色建筑协会（副会长）、上海市土木工程学会（副理事长）等 200 余家国内外行业协会和学会。公司曾荣获全国五一劳动奖、全国质量工作先进单位、全国建设科技先进集体、世博科技先进集体、上海市市长质量奖等荣誉。

（2）拓展外区业务的风险

公司拓展外区业务的主要风险如下：

① 业务获取风险

工程咨询服务、检测与技术服务等业务具有一定的区域性特征，通常行业内公司在本省或本区域内发展和服务时间较长，积累了一定的口碑和客户资源，外省公司业务获取相对较难。因此，公司拓展外区业务存在业务获取风险。

② 成本控制风险

由于公司主要管理部门、业务部门及业务人员主要集中在华东地区，公司拓展外区业务需要派驻相关人员或者招聘相关业务和管理人员、购买或租赁办公经营场所等。尤其是检测业务具有一定的服务半径，需要在外区购买检测设备、建立实验室等，投入相对较高，导致成本增加。

③ 项目管理风险

公司的工程咨询服务等业务需要在现场派驻相关管理人员，相关安全问题、技术问题、沟通问题等需要具备经验丰富的管理人员，如管理人员在工程进度、方案实施、突发问题上处理不当，会导致项目管理风险，给业主、施工方和公司带来损失。

（3）在跨区域经营方面与行业可比公司相比的竞争优势

① 竞争优势

i. 人才优势

公司始终坚持“人才是建科生存发展之本”的人才观，将打造高素质人才队伍作为企业保持竞争力和发展后劲的源泉，通过实施人才资助办法，吸引行业重点院校优秀

人才加盟。公司不断完善人才培养模式，依托重大科研项目、工程项目以及博士后科研工作站等平台，培育公司科技创新和专业领域的人才，带教培养一批高技术专业人才。公司利用劳模（职工）创新工作室、重点工程实事立功竞赛、劳动技能竞赛和职业技能培训等方式，持续培养高技能人才和项目经理。此外，公司还通过开展职业生涯规划、中青年干部培训班、市场营销培训班，推进公司内部“跨岗位、跨部门、跨专业”的轮岗锻炼，提升管理骨干的综合能力。通过以上人才培养模式，逐步形成一支专业能力强、综合素质高、富有敬业精神的人才队伍。截至 2022 年 6 月 30 日，公司在册员工中高级职称技术人员占比 42.73%，其中具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名。

ii. 综合发展优势

公司坚持以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。公司各项业务互相依托、相互促进、协同发展，构建了全过程服务体系，具有综合发展优势。

iii. 技术创新优势

公司建立了完善的技术创新体系，具有较强的科研能力，积累了雄厚的科技成果，拥有多个领域的行业公共研发平台。公司在绿色建筑、建筑节能、室内环境、既有建筑更新改造、固体废弃物综合利用等领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重点科研项目和重要标准的制定。“十三五”期间，公司成功牵头了“基于全过程的大数据绿色建筑管理技术研究”、“建筑室内空气质量控制的基础理论和关键技术研究”、“基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术研发”3 项国家“十三五”重点研发计划项目，负责 18 项国家重点研发计划课题，参与课题 40 余项，累计完成科研成果 300 余项，获得部市级科技奖项 70 余项，主持和参与国家、行业及地方标准 200 余项，获得专利授权 200 余项，其中发明专利 70 余项，获得软件著作权授权 200 余项。公司拥有国家认定企业技术中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地、博士后科研工

作站等国家级科研与服务平台，拥有住建部绿色建筑工程技术研究中心、上海市工程结构安全重点实验室、上海建筑节能工程技术研究中心、上海工业固体废物综合利用工程技术研究中心、上海建筑节能与绿色建筑创新技术服务平台等省部级研发平台。公司在 2019 年国家企业技术中心复评中被评为“优秀”，位列全国 1,500 余家企业第 12 名。

iv.品牌优势

公司的业务属于专业性较强的服务，客户在进行招标采购的过程中，往往会考虑企业品牌形象、公司以往成功案例以及行业地位。公司凭借坚实的技术积累和储备、规范的管理模式和机构设置、良好的服务质量以及多年在工程建设项目领域所树立的市场公信力和品牌形象，在市场开拓方面具有品牌优势。报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量 20,000 余家。公司与 40 余家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供科研咨询与综合服务。公司与政府、大型客户的合作不仅为公司带来产业业务的持续发展驱动力且具有行业示范效应，增强了公司品牌的影响力和公信力，从而提高了公司竞争力。

② 竞争劣势

与身处当地的同行业公司相比，公司在华东以外区域项目的服务经验相对较少，在当地的品牌知名度、属地化团队人员规模以及服务响应速度等方面存在劣势。

同时，公司作为非上市、国有企业，在拓展外区业务时相对谨慎，在外区招聘员工要求的综合素质标准相对较高，同时公司注重员工的权益保障，因此，公司的人员成本较高。

（4）发行人应对计划和措施

① 通过在外区设立分子公司、收购外区公司、与全国性和地方性大客户建立战略合作关系等多种方式，以获取更多外区业务。另外，发行人本次发行计划实施的募投项目“核心业务能力提升项目（全过程工程咨询能力提升）”是拓展外区业务的有力举措，本项目将重点深耕以深圳为代表的大湾区，以西安为代表的西北中心区域，对现有深圳、青岛分公司进行升级建设，并新设武汉及西安分公司，通过购置、租赁场地，通过引进专业工程咨询人才的方式，赋能各主要市场区域全过程工程咨询业务。

② 公司的工程咨询服务、检测与技术服务等属于人才密集型行业，项目管理主要依靠经验丰富的项目管理人员，因此公司重视人才的选聘和培养，通过选聘和培养高素质、经验丰富的人才，提高项目管理能力，在一定程度上可以减少项目管理风险。

③ 由于大部分省市的员工薪酬低于上海，因此可以在外区招聘属地化团队，一方面可以降低员工薪酬，另一方面也可以减少差旅费用，以此来控制成本。

（三）在全过程工程咨询服务能力、品牌、人才和技术等方面与可比公司的对比分析情况，发行人的市场地位

1、全过程工程咨询服务能力、品牌、人才和技术等方面与可比公司的对比分析情况

（1）服务能力

上海建科作为全国首批全过程工程咨询试点单位，早期通过科研项目的研发，以项目为载体，形成了一套涵盖项目前期策划、规划设计、招标采购、建设实施以及运营的全过程服务体系。公司具备向客户提供全过程工程咨询服务的能力，近年来打造了一批全过程工程咨询类的精品项目。

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人下属企业已取得的工程监理、试验检测、勘察、工程设计以及测绘主要资质情况如下：

| 序号 | 资质类别 | 资质项 |
|----|--------|---|
| 1 | 直接相关资质 | 工程监理综合资质、工程咨询单位甲级资信（建筑）；具备人防工程建设监理、文物保护工程监理、市政公用工程、交通建设工程、人民防空工程、机电安装工程、公路工程、航空航天工程等专项监理资质，具备工程设计、城乡规划编制、房屋建筑审图资质，具备对外承包工程资质等 |
| 2 | 辅助资质 | 勘察、测绘、检测等 |

根据住建部建筑市场监管司发布的《2021 年度全国建设工程监理统计资料汇编》，截至 2021 年末，全国共有 12,407 家建设工程监理类企业参加了行业统计，其中拥有工程监理综合资质的企业仅 283 家。根据《工程监理企业资质管理规定》，具备工程监理综合资质的企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，发行人具备工程监理综合资质，可以为客户提供房屋建筑工程、市政公用工程、港口与航道工程等建设领域的监理服务。除此之外，公司在其他工程监理专业资质、设计资质、勘察资质等业务领域均拥有相应资质，资质的多元化保障了公司开展全过程咨询服务的能力。

发行人系国内较早开展工程监理服务的企业之一，经过多年的发展，不断提升服务能力，工程监理产值规模连续多年位列全国第一，在大型交通综合枢纽、文体会展建筑、超高层建筑、大型商办综合体、医疗建筑、市政轨道交通和越江隧道等领域具备丰富的服务经验。发行人工程咨询服务范围包括全过程工程咨询、工程监理、项目

管理、招标代理与造价咨询等服务，与同行业可比上市公司工程咨询类业务的经营规模对比情况如下：

| 同行业可比上市公司 | 2022年1-6月 工程咨询类营业收入（万元） | 2021年度 工程咨询类营业收入（万元） |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 建发合诚 | 18,861.82 | 45,683.68 |
| 中达安 | 26,827.92 | 57,601.01 |
| 建科院 | 15,435.25 | 46,602.54 |
| 甘咨询 | 59,953.54 | 155,969.11 |
| 平均值 | 30,269.63 | 76,464.09 |
| 上海建科 | 75,868.63 | 188,612.18 |

注：同行业可比上市公司工程咨询类业务收入数据来源于上市公司披露的 2021 年年度报告中相关业务收入金额。

从业务规模看，发行人通过多年发展，2021 年度工程咨询业务收入规模高于同行业可比上市公司同类收入平均值，可比上市公司中仅甘咨询与发行人的相关业务收入超过了 10 亿元，公司在工程咨询服务能力方面具有一定优势。

（2）人才

发行人提供的工程咨询服务为专业技术服务，需要大量的专业技术人才，发行人与可比上市公司相关人员对比情况如下：

| 可比上市公司 | 科研业务人员 | 占比 | 本科及以上 | 占比 | 工程技术注册人员 |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 建发合诚 | 1,413 | 72.50% | 1,209 | 62.03% | 389 |
| 中达安 | 2,972 | 93.28% | 885 | 27.78% | 342 |
| 建科院 | 714 | 78.72% | 729 | 80.37% | 56 |
| 甘咨询 | 3,886 | 85.49% | 3,549 | 78.07% | 970 |
| 平均值 | 2,246 | 82.50% | 1,593 | 62.06% | 439 |
| 上海建科 | 5,991 | 92.44% | 3,895 | 60.10% | 1,421 |

注：1、科研业务人员=研发/技术人员+生产/业务人员；工程技术注册人员为全国建筑市场监管公共服务平台公布的数据，查询时间为 2022 年 8 月；

2、可比公司人员数量来源于上市公司 2021 年年报；发行人员数量来源于 2021 年 12 月 31 日工程咨询业务板块人员数量；

从上表来看，发行人科研业务人员、工程技术注册人员高于平均值，表明发行人员工中专业技术人才占比较高，公司提供全过程各业务的咨询服务具有较好的人才保障。

（3）品牌

上海建科原为建筑领域科研事业单位，追溯至事业单位设立至今已有 60 多年的发展历史。近年来发行人秉持企业集团化运营的经营方针，报告期内工程咨询板块业务经营发展，主要以发行人下属公司工程咨询公司作为该业务板块展业和统筹运营管理的平台；凭借其多年积累的技术和资金实力，已逐步树立了“上海建科”的品牌市场影响力，建立起良好的市场口碑。同时发行人下属企业工程咨询公司于 2017 年成为中国首批全过程工程咨询服务试点单位，系国内全过程工程咨询服务业态发展的先行者，近几年的持续经营发展积累了较好的市场品牌口碑。发行人 2020 年经上海质量体系审核中心评审后，取得“上海品牌”认证证书；而开展“上海品牌”认证工作，是贯彻落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》、《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》以及上海市《开展质量提升行动的实施方案》的重要措施，是建设上海“五个中心”、打响上海“四大品牌”、推动上海高质量发展的重要举措和抓手。

同行业可比公司中，建科院、甘咨询为地方国有企业，甘咨询的业务规模体量与发行人相当。根据上市公司披露的年报和招股说明书等相关信息，甘咨询 2021 年度 94.99% 的营业收入来源于甘肃省内，发行人 2021 年度华东地区以外的收入占比近 27%；从收入地域构成来看，目前发行人业务的全国化布局成果较好。与建发合诚和中达安两家上市公司相比，上海建科作为科研事业单位改制企业，在技术资源积累和品牌公信力方面有一定的优势。

（4）技术

上海建科原为建筑领域科研事业单位，凭借数十年持续的产研联动发展经验的积累，在“十三五”期间，公司成功牵头 3 项国家“十三五”重点研发计划项目，负责 18 项国家重点研发计划课题，参与课题 40 余项，累计完成科研成果 300 余项。工程咨询服务具有技术密集型特点，在服务的过程中，发行人会及时进行总结，形成相关的专利、软件著作权等无形资产。发行人与可比公司的专利数量对比情况如下：

| 专利类型 | 发行人 | 建发合诚 | 中达安 | 建科院 | 甘咨询 |
|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 发明专利 | 150 | 33 | - | 50 | - |
| 实用新型 | 269 | 115 | - | - | - |
| 外观设计 | 1 | 5 | - | - | - |
| 合计 | 420 | 153 | - | 96 | - |

注：（1）同行业可比上市公司的专利数量来源于上市公司披露的 2021 年年度报告，上表中

“-”表明上市公司年报中未披露相关数据；为与可比公司在时间上更具可比性，发行人专利数量选取截至 2021 年 12 月 31 日。

如上表所示，发行人拥有的有效专利（如发明专利）数量远高于同行业可比公司。此外，截至 2022 年 6 月 30 日发行人拥有已持有权属证书的计算机软件著作权超 500 项，反映出公司在信息技术应用方面具备相当的技术实力。

综上，发行人在全过程工程咨询服务能力、专业技术人才、品牌及技术等方面相较于同行业可比公司有一定竞争优势。

（四）在各项业务订单获取过程中，相关客户对供应商的主要考察因素，公司在相关因素中的竞争优劣势

报告期内，发行人从事的主要业务领域包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务和特种工程与产品销售，其中工程咨询服务和检测与技术服务板块的业务收入占发行人主营业务收入的的比例约为 80%；前述两大业务板块中主要系客户向发行人相关经营主体采购专业或综合性技术服务，因此客户在选择供应商时主要考察的因素具有共性。

公司在工程咨询服务、检测与技术服务类项目的承揽过程中，客户对供应商主要的考察因素情况如下：

| 供应商的主要考察因素 | 考察因素的说明 | 发行人相关因素竞争优势 | 发行人相关因素竞争劣势 |
|------------|-------------------------|---|---|
| 业务资质等级及齐备性 | 通过业务资质等级、资质齐备性体现公司的业务能力 | 1、发行人具有工程监理综合资质、工程咨询单位甲级资信证书，并具备工程设计、城乡规划、工程造价、文物保护等多领域资质和认证，资质齐全、等级较高，支撑开展全过程工程咨询业务； 2、在其他服务领域，发行人同时拥有勘察、设计、测绘、工程咨询、资质鉴定 CMA、实验室认可 CNAS、认证、专业施工等多领域资质；在建材、绿建、低碳等优势业务领域具备国家级检验检测中心、省部级评估核查资质；具备对标国际标准的工程及材料检测能力、对标英美德等多国绿色健康社区及建筑认证体系的咨询服务许可和专业人员资质认证； 3、工程咨询、检测与技术服务两大业务领域的业务资质和能力互为 | 发行人的资质主要集中在房屋建筑、市政工程、公路等通用工程建设领域，在铁路、民航、工业等领域的资质较少。 |

| 供应商的主要考察因素 | 考察因素的说明 | 发行人相关因素竞争优势 | 发行人相关因素竞争劣势 |
|----------------------------|--|---|--|
| | | <p>支撑，可为委托方提供系统服务或委托专项之外的增值服务，故此发行人具有较强的竞争优势。</p> | |
| <p>拟配备人员技术水平及职称</p> | <p>项目负责人职称等级、技术人员的资质情况；属地化服务团队及技术相应情况。</p> | <p>1、截至 2022 年 6 月 30 日，发行人中高级职称技术人员占比 42.73%；具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名；</p> <p>2、各注册类（建筑、监理、造价、咨询、环评、安职评、国际绿色建筑认证等）工程技术人员超 1,000 人，占比较高；</p> <p>3、同时具备专业技术能力和复杂工程管理能力资深项目经理和总监人数较多，有助于公司承接各类业务；公司设立专业技术委、专家委员会，提供及时的后台技术支持；</p> <p>4、公司已经在长三角、京津冀、河南、山东、四川、重庆、广西、深圳、福建等区域设立属地化公司，具有完善的知识管理和人员培训机制，具有项目-区域公司-总部“前中后台”人力资源协同保障机制，因而属地化服务能力成熟稳定。</p> | <p>在勘察设计和技术分析领域的专业人才占比有待提高。</p> |
| <p>相似项目的服务经验、相关荣誉和市场口碑</p> | <p>服务经验丰富尤其是同类相似业务经验越丰富，越能获得客户的认可。</p> | <p>发行人在核心业务板块、集团战略区域市场均有多年的从业经验，累积了丰富的项目经验，尤其在超高层、机场、文体、医院、地铁、城市综合体、学校等复杂工程及典型标志项目领域业绩丰富；发行人各主要业务领域服务的项目均取得了较多荣誉，典型如鲁班奖、工程咨询奖、国家绿色建筑创新奖、立功竞赛优秀奖等，形成良好的市场口碑。</p> | <p>相对区域同行业公司，外省区域项目的服务经验较少。</p> |
| <p>信用情况</p> | <p>信用情况主要反应在主管部门对公司的信用评级情况。</p> | <p>发行人研究院公司、工程咨询公司、环境技术公司均获合同信用等级认定证书（AAA 级）及上海市守合同重信用企业证书，检验公司获企业信用等级证书（AAA 级），北京奥来获纳税信用级别证</p> | <p>虽然发行人信用情况较好，但存在未来开展业务过程中因项目受到监管部门重大处罚等情形，可能会影响客户对公司的信用评价。</p> |

| 供应商的主要考察因素 | 考察因素的说明 | 发行人相关因素竞争优势 | 发行人相关因素竞争劣势 |
|------------|---------|-------------|-------------|
| | | 明（A级）。 | |

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅公司历史发展文件，访谈公司相关业务人员，了解发行人提供的服务内容、类型及业务发展历程；

2、访谈了公司的管理层、市场部人员、研发人员，了解业务的技术特征、运营模式及管理风险、拓展外区业务的风险、在跨区域经营方面的竞争优劣势以及发行人应对计划和措施；查阅了发行人的营业收入明细表和行业可比公司的定期报告、招股说明书；查阅了国家、地方相关产业政策，通过国家统计局了解关于固定资产投资情况；

3、查阅了可比公司公开披露的年报、网站以及统计局、主管部门公布的行业数据，对比其与发行人的业务、技术、人才、品牌等方面的情况；

4、查阅了公司不同业务参与投标项目的招标文件等资料，了解客户对供应商的选择要求。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人主营业务具有较长的发展历程，积累了较为丰富的业务经验；发行人致力于创造全生命周期服务价值，加强业务技术融合；发行人统筹制订集团整体人事管理制度，促进集团范围内人才交流，同时注重企业文化建设，优化增强员工激励机制，从而促进集团内部人员的融合；发行人实行集团业财一体化管理系统将资质管理纳入其中，对旗下资质实施统一有效监管；发行人各业务服务于工程项目不同阶段，并依托于业务资质齐备优势，实现重要客户不同领域业务的承揽；发行人已就各项业务具体运营模式及管理风险进行了披露；

2、发行人已补充披露报告期内主营业务收入区域分布金额和占比情况，发行人与行业可比公司的收入主要来源于其所属区域或省份；发行人华东地区的业务不存在已饱和、不存在增长瓶颈等情况；发行人已补充披露拓展外区业务的风险、在跨区域经

营方面与行业可比公司相比的竞争优势以及发行人应对计划和措施；

3、与行业可比公司相比，发行人在全过程工程咨询服务能力、人才储备、品牌、技术等方面具有自身特点和相对优势；发行人在上海乃至全国具有较强的品牌影响力，特别是工程监理、检测等业务市场知名度较高；

4、发行人客户在选择供应商时主要关注发行人的业务资质、配备人员技术水平、项目服务经验、信用情况等方面，发行人已在招股说明书中补充披露在相关方面的优劣势。

《一次反馈意见》问题 2

根据申报文件：（1）公司业务承接方式主要通过招投标；（2）报告期内，发行人及其控股子公司受到行政主管部门处罚 17 次；（3）报告期内公司协作服务费占主营业务成本的比例超过 12%，主要为工程咨询业务执行过程中发生的项目咨询、技术服务费用，以及建筑、桥隧等工程检测业务项目现场发生的辅助性工作费用，包括建设监理、项目管理、造价咨询等项目中，为更好地制定监理工作方案、完成提交给客户的咨询报告或应对工程项目施工过程中的变化，聘请设计类、专项技术类咨询公司提供图纸分析研究、技术指导、方案合理化建议等服务，工程检测项目现场委托供应商完成试验设备的运输与放置、吊装、打桩、钻孔、取芯、取样，以及检测涉及到的封路作业、移动重物等辅助性工作。

请发行人：（1）补充披露订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，如存在，披露应履行而未履行招投标程序的原因，是否存在合同被撤销风险，对发行人主营业务的影响，是否存在被处罚风险；（2）补充披露是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，客户主要经办人员是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形；（3）按照处罚重大性程度列示报告期内各项行政处罚，补充披露处罚事项的背景、原因和整改情况，相关内部控制制度是否健全并得到有效执行；

（4）对外采购专项技术服务，辅助性技术服务、施工服务和简单劳务的具体工作内容，相关采购是否属于分包行为，是否须经客户同意，供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用的情况；（5）是否存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼，相关具体情况和对发行人主营业务的影响。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）补充披露订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，如存在，披露应履行而未履行招投标程序的原因，是否存在合同被撤销风险，对发行人主营业务的影响，是否存在被处罚风险

1、补充披露订单获取程序的合法合规性

报告期内，发行人的订单数量众多，发行人主营业务的各项业务中以招投标获取业务的金额及占比情况如下：

| 项目 | 2022年1-6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|-----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 工程咨询服务 | 57,848.43 | 76.25 | 150,711.84 | 79.91 | 119,689.93 | 81.11 | 108,667.08 | 79.17 |
| 检测与技术服务 | 10,106.40 | 31.51 | 29,483.60 | 30.28 | 24,683.52 | 30.83 | 16,117.57 | 22.29 |
| 环境低碳技术服务 | 8,532.84 | 61.60 | 14,339.81 | 61.45 | 11,548.35 | 61.52 | 10,810.03 | 61.00 |
| 特种工程与产品销售 | 842.51 | 9.10 | 3,122.95 | 9.81 | 3,530.65 | 12.18 | 1,950.52 | 7.98 |
| 合计 | 77,330.18 | 59.00 | 197,658.21 | 57.63 | 159,452.44 | 57.60 | 137,545.19 | 54.14 |

发行人的订单获取有招投标和客户直接委托等非招投标方式，其中工程咨询服务和环境低碳技术服务以招投标方式为主。其他业务主要由于单笔合同金额较小或不属于政府采购范围，因此招投标占比相对较低。

对于客户要求采用招投标方式确定供应商的项目，发行人严格按照《招标投标法》、《政府采购法》以及招标文件等相关规定或约定，参与项目投标，不存在围标、串标等违法违规行为；对于客户以直接委托等非招投标方式确定供应商的项目，发行人按照客户的要求提供相关服务，不存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形。发行人的订单价格公允。报告期内，发行人未因获取项目程序不合规受到行政处罚或刑事处罚，发行人获取订单的程序合法合规。

2、是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，如存在，披露应履行而未履行招投标程序的原因，是否存在合同被撤销风险，对发行人主营业务的影响，是否存在被处罚风险

（1）招投标相关法律法规

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----------------------|---|---------------------|-----------|---|
| 必须进行招投标的法律规定 | | | | |
| 1 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 现行有效 | 第三条 | 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。 |
| 2 | 《必须招标的工程项目的规定》 | 现行有效，自2018-06-01起实施 | 第五条 | 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。 |
| 3 | 关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843号） | 现行有效 | 第二条 | 不属于《必须招标的工程项目规定》第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围包括：（一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目；（二）铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和A1级通用机场等交通运输基础设施项目；（三）电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目；（四）防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目；（五）城市轨道交通等城建项目。 |
| 4 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 现行有效 | 第二十七条、第四条 | 采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定；因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。 政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。 |
| 可以不进行招投标的法律规定 | | | | |
| 1 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 现行有效 | 第六十六条 | 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况， |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----|---|------|-------|---|
| | | | | 不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定 可以不进行招标 。 |
| 2 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | 现行有效 | 第九条 | 除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的， 可以不进行招标 ： （一）需要采用不可替代的专利或者专有技术； （二）采购人依法能够自行建设、生产或者提供； （三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（五）国家规定的其他特殊情形。 |
| 3 | 国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见 | 现行有效 | 第三条 | 除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位 可以直接发包 总承包合同中涵盖的其他专业业务。 |
| 4 | 国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知（发改办法规〔2020〕770号） | 现行有效 | 第一款 | （二）关于项目与单项采购的关系。16号令第二条至第四条及843号文第二条规定范围的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的单项采购分别达到16号令第五条规定的相应单项合同价估算标准的，该单项采购必须招标； 该项目中未达到前述相应标准的单项采购，不属于16号令规定的必须招标范畴 。 （三）关于招标范围列举事项。依法必须招标的工程项目范围和规模标准，应当严格执行《招标投标法》第三条和16号令、843号文规定；法律、行政法规或者国务院对必须进行招标的其他项目范围有规定的，依照其规定。 没有法律、行政法规或者国务院规定依据的，对16号令第五条第一款第（三）项中没有明确列举规定的服务事项、843号文第二条中没有明确列举规定的项目，不得强制要求招标 。 |
| 5 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 现行有效 | 第三十二条 | 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目， 可以依照本法采用询价方式采购 。 |
| 6 | 《工程建设项目施工招标投标办法（2013修正）》 | 现行有效 | 第十二条 | 依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的， 可以不进行施工招标 ： （一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（二）施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术；（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设；（四）采购人依法能够自行建设；（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求；（六）国家规定的其他情形。 |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----|----------------------------|------|-----|--|
| 7 | 《工程建设项目勘察设计招标投标办法（2013修正）》 | 现行有效 | 第四条 | <p>按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：</p> <p>（一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（二）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（三）采购人依法能够自行勘察、设计；（四）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（五）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家，不能形成有效竞争；</p> <p>（六）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（七）国家规定其他特殊情形。</p> |

经核查，发行人主营业务包括工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，各业务板块均涉及履行招投标程序的情况。发行人工程咨询板块和特种工程与产品销售部分项目涉及上述必须履行招投标程序的法规中《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的工程建设项目内容主要为监理、施工、设计业务；除工程项目外，各业务板块部分客户涉及《政府采购法》规定的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）发行人不存在应招投标未招投标的情形

①工程建设类招投标项目

发行人工程咨询服务和特种工程的部分项目涉及上述法规规定的“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目或者全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”并且“勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在 100 万元人民币以上”或“施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上”的应招标类项目。

经核查，报告期内发行人承接的应履行招投标程序的工程咨询服务、特种工程项目，除根据相关法律法规规定并结合客户要求的情形外，均履行了相应的招投标流程，不存在违反《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目的规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》等相关法律法规的行为。

②政府采购类招投标项目

根据上述规定，发行人的客户中属于国家机关、事业单位和团体组织，且使用财政性资金采购货物或者服务，具体数额达到中央或地方规定的公开招标标准的，应当采用公开招标方式或因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的需报有权机关批准；未达到公开招标标准的采购，由采购人根据采购服务的特点选择竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购。

报告期内，发行人使用财政性资金的客户所属预算单位采购服务需采用公开招标方式的数额标准如下：

单位：万元

| 序号 | 预算地区 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|----|------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 中央 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 上海 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | 江苏 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 4 | 浙江 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 5 | 山东 | 省级 400；市县级货物、服务 200、工程 400 | 省级 400；市县级货物、服务 200、工程 400 | 400 | 400 |
| 6 | 福建 | 省级 300，市县级 200 | 省级 300，市县级 200 | 货物、服务 200；工程：施工 400、重要设备、材料等货物项目 200、勘察、设计、监理等服务项目 100 | 货物、服务 200；工程：施工 400、重要设备、材料等货物项目 200、勘察、设计、监理等服务项目 100 |
| 7 | 江西 | 200 | 200 | 200 | 省级 200，设区市 150，县（市、区）（含省直管试点县[市]） 100 |
| 8 | 安徽 | 400 | 400 | 400 | 省级 200，市、县级 100 |
| 9 | 天津 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 10 | 河北 | 200 | 200 | 省级 200，设区市级 150，县（市、区）级 100；2020.07.01 后 200 | 省级 200，设区市级 150，县（市、区）级 100 |
| 11 | 北京 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 12 | 山西 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| 13 | 内蒙古 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 14 | 广东 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设 | 200 |

| 序号 | 预算地区 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|----|------|---|--|---|---|
| | | 设备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项目 100 | 备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项目 100 | 备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项目 100 | |
| 15 | 广西 | 200 | 200 | 200 | 货物 120；工程 200；服务 80 |
| 16 | 海南 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 17 | 湖南 | 200 | 200 | 200 | 省级 200，市县级 100 |
| 18 | 河南 | 省级及郑州市本级 400，市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级及郑州市本级 400，市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级及郑州市本级 400，市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级 200，市级（含省直管县）150，县级 100（施工：100；与工程建设有关的货物 100；与工程建设有关的服务：30） |
| 19 | 湖北 | 省级 400，市县级 200 | 省级 400，市县级 200 | 省级 300，市州 200，县级 100 | 省级 300，市州 200，县级 100 |
| 20 | 重庆 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | 四川 | 400 | 400 | 省级和成都市本级 200，其他市本级和成都所辖县（市、区）级 120、其他县（市、区）级 80 | 省级和成都市本级 200，其他市本级和成都所辖县（市、区）级 120、其他县（市、区）级 80 |
| 22 | 云南 | 200 | 200 | 货物和服务：200；工程类：400，与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 | 货物和服务：省级 200，州市级 120，县级 100；工程类：400，与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 |
| 23 | 贵州 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 24 | 西藏 | 200 | 200 | 200 | 自治区本级、拉萨市、山南市、日喀则市、昌都市、那曲市、阿里地区 200，林芝市 100 |
| 25 | 陕西 | 货物服务：省级 300，市县级 200；工程 400 | 货物服务：省级 300，市县级 200；工程 400 | 货物服务：省级 200，设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市 150，县（市）级 100；工程：施工 400、 | 货物服务：省级 200，设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市 150，县（市）级 100；工程：施工 400、 |

| 序号 | 预算地区 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|----|------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 | 与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 |
| 26 | 甘肃 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | 新疆 | 200 | 200 | 货物服务 150；工程 400 | 货物服务 150；工程 400 |
| 28 | 青海 | 省级 400，市（州）级 300，县级 200 | 省级 400，市（州）级 300，县级 200 | 省级 300，市（州）级 200，县级 100 | 省级 300，市（州）级 200，县级 100 |
| 29 | 宁夏 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 30 | 黑龙江 | 省级 400，市县 200 | 省级 400，市县 200 | 200 | 货物 100；服务 200；工程 300 |
| 31 | 辽宁 | 200 | 200 | 货物服务：省本级、市级 200，县（区）级 100；工程 200 | 货物服务：省本级、市级 200，县（区）级 100；工程 200 |
| 32 | 吉林 | 200 | 200 | 货物服务 200；工程 400 | 货物服务 200；工程 400 |

经核查，发行人部分项目达到当地政府采购货物或服务项目规定公开招标的数额，除根据相关法律法规规定并结合客户要求的情形外，均采用公开招投标方式取得。

除前述两种情形外，发行人其他业务订单并无法规明确规定必须履行招投标程序，因此，发行人主要根据客户需求，通过客户招标、直接委托、邀标、询价或先入选供应商库后直接合作等方式获取业务订单。综上，报告期内发行人业务订单的获取不存在应招投标未招投标的情形。

（二）补充披露是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，客户主要经办人员是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形

1、补充披露是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为

发行人在日常经营过程中严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规以及与客户签订的《廉洁协议》等关于不得进行商业贿赂及不正当竞争等行为的相关要求，发行人在报告期内不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人未因不正当竞争、商业贿赂等行为受到任何行政处罚、立案侦查和诉讼；发行人及其控股股东、实际控制人未以任何方式许

可或指使员工进行商业贿赂、不正当利益交换和不正当竞争等违法违规行为。

因此，发行人不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为。

2、客户主要经办人员是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形

经核查，发行人的主要客户经办人员与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员不存在关联关系，不存在委托持股或其他利益安排情形。

（三）按照处罚重大性程度列示报告期内各项行政处罚，补充披露处罚事项的背景、原因和整改情况，相关内部控制制度是否健全并得到有效执行

1、按照处罚重大性程度列示报告期内各项行政处罚，补充披露处罚事项的背景、原因和整改情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司存在的违法违规行为详见本补充法律意见书“问题 29”之“（一）”部分的答复。

2、相关内部控制制度是否健全并得到有效执行

报告期内，发行人所受到的行政处罚中，业务方面的处罚主要系因监理业务开展过程中存在不规范之处而受到处罚，而税务方面处罚主要因税务申报不及时、违反税收征管规定等原因导致。对此，发行人已经在监理业务开展以及税收缴纳管理方面建立并不断完善内部控制制度并加强有效执行措施。

（1）监理业务开展方面的内控制度

发行人子公司依据国家法律法规和标准规范，按照工程项目类型和环节制定系列专业监理作业指导书，包括《监理通用类作业指导书》、《全过程咨询类作业指导书》、《专项工程咨询作业指导书》、《监理旁站工作作业指导书》、《监理工程质量验收作业指导书》、《监理项目竣工预验收作业指导书》等，确保为各类工程项目提供高质量的监理服务；同时，发行人子公司还建立了各类质量和安全管理制度，包括《监理安全类作业指导书》、《监理质量类作业指导书》、《监理项目部服务质量检查作业指导书》、《全过程工程咨询服务质量控制程序》、《建设工程项目管理服务质量控制程序》、《工程监理服务质量控制程序》、《设备监理服务质量控制程序》等，严格落实执行各项制度，并由各部门定期组织管理人员和专业人员对工程项目现场监理情况和施工情况进行检查；针对监理业务开展过程发生的不规范作业，发行人子公司制定《不合格/不符合、事件纠正控制程序》、《项目质量安全事故与投诉调查处理办法》等制度，由项目部及时组织参建各方开展整改落实工作，业务机构过

程跟踪项目整改完成情况，公司运营管理部、战略市场部、综合管理部等职能部门抽查项目整改情况。此外，发行人还会定期组织对近期不规范作业情况进行复盘学习研讨会，举一反三，严格防范类似事件再次发生。

（2）税费管理方面的内控制度

为保证企业按照国家税收法律、法规及相关规章制度的要求进行税务管理，保证税务核算、记录和披露真实、准确、完整，发行人制定了“税务管理业务流程”方面的内控制度，以切实降低因违反国家税收法律、法规的要求遭受外部处罚，造成经济及名誉损失的风险。“税务管理业务流程”涉及的税种主要包括企业所得税、增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税、个人所得税等，涉及的主要业务包括税务登记、税金核算、纳税申报及税金缴纳等方面。

①“税金核算管理”方面，发行人要求财务部税务核算岗位人员遵照税收法律、法规按月计算当月应缴税金及代扣代缴税金，并根据《企业会计准则》的规定及时、准确地进行账务处理，编制记账凭证，总账会计对记账凭证审核无误后进行过账处理，形成会计账表。②在“纳税申报”方面，财务部税务申报岗位人员按照主管税务机关规定的申报期限、申报内容等要求，填写《纳税申报表》，向主管税务机关报送《纳税申报表》及其他税务资料；并根据主管税务机关规定于次年5月30日前，财务部税务申报岗位人员根据经外部审计机构审定并经财务负责人确认的数据填报年度汇算清缴申报表，完成企业所得税年度汇算清缴。③在“税金缴纳”方面，发行人税务申报岗位人员完成当期纳税申报并确认应缴纳税款后，通过税银企三方协议缴款方式，在税务机关规定的缴税期限前，及时缴纳当期税款。

综上，报告期内，因发行人所处行业特征、展业地域范围较广，在开展业务过程中受到相关行政处罚，发行人均予以整改且不构成重大违法违规，发行人已建立并不断完善相关内部控制制度，已积极采取措施避免或减少前述相关违法违规事项发生，总体上，发行人相关内部控制制度健全并得到了有效执行。

（四）对外采购专项技术服务，辅助性技术服务、施工服务和简单劳务的具体工作内容，相关采购是否属于分包行为，是否须经客户同意，供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用情况

1、对外采购专项技术服务，辅助性技术服务、施工服务和简单劳务的具体工作内容

公司的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，各板块对外采购的主要工作内容如下：

| 业务类型 | 主要工作内容 |
|-----------|--|
| 工程咨询服务 | 1、辅助性专项技术服务：工程监理、项目管理、造价管理等项目实施过程中聘请相关公司提供辅助服务，如协助发行人编制工程进度计划、前期策划、提供政策性咨询、办理工程相关手续和沟通协调、竣工验收和竣工备案工作、办理产权等手续；协助发行人进行质量管理、设计管理、进度管理、投资管理、安全管理、档案管理等；协助编制工程量清单、编制项目投资概算和评估；技术咨询服务，如智能化方案、建筑信息系统、机场行李分拣、舞台机械、灾害防治以及医疗场所、实验室、体育场馆等方面的技术咨询、设计咨询； 2、专项分包服务：全过程工程咨询项目中将部分工作分包； 3、项目临时办公场所和员工临时宿舍的搭建。 |
| 检测与技术服务 | 1、辅助性专项技术服务：检测服务过程中辅助性的劳务配合，如检测设备和样品的搬运和运输、现场交通组织、试验加载、通过钻孔、取芯、吊装、开挖等方式的进行取样、基坑监测点埋设、检测辅助设备的租赁和安装等、技术资料的收集与分析、数据的预处理等；技术咨询服务，如在线监测系统的系统集成、机电设备安装调试、公路病害数据采集、建模、计算与分析、代码开发等； 2、检测分包：因工作量大或者无部分检测参数时，将部分检测分包。 |
| 环境低碳技术服务 | 1、辅助性专项技术服务：聘请相关专业公司提供技术咨询或服务，如废气处理模块、废水处理模块、土壤修复、地铁站中央空调智能管理系统进行编程和硬件调试等；生态调查及分析、海洋环境调查及分析、水动力分析、专业软件模拟分析等；技术资料的收集与分析、数据的预处理、协助项目成果送审和报批、环评过程中的公众调查和会务工作、协助完成土壤、地下水和污染源采样等； 2、简单劳务：环境低碳技术服务实施过程中的简单劳务，如水池、设备基础、水泥立柱、设备房等劳务施工工作，能效评估、用电能耗分项计量项目终端设备安装、巡检等简单劳务工作； 3、环境检测分包：环境检测项目涉及特定参数，如排污口检测监测、土壤地下水检测监测、大气检测监测等，将部分检测分包。 |
| 特种工程与产品销售 | 1、劳务分包：工程改造、预应力项目的劳务分包； 2、辅助性技术服务：协助完成工程改造、修缮项目的抗震鉴定、结构加固、设计、工程量排摸、编制可研报告等工作； 3、外协加工：科技发展公司产品制造的部分工序外协，如零部件（齿轮、齿轴、离心座、阻转环等）的精加工、淬火、表面处理等。 |

2、相关采购是否属于分包行为，是否须经客户同意，供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用的情况

发行人的以下采购属于分包行为：

| 业务类型 | 属于分包的采购 | 是否须经客户同意 |
|------|---|----------|
| 工程咨询 | 发行人作为牵头方的全过程咨询服务项目中，发行人承担项目中某一项或几项咨询工作，其他咨询工作由发行人采用分包的方式委托给有资质的第三方实施。 | 是 |

| 业务类型 | 属于分包的采购 | 是否须经客户同意 |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 发行人因工作量大或者无部分检测参数时，将部分检测分包给有资质的第三方实施。 | 是 |
| 特种工程与产品销售 | 发行人在工程改造和预应力项目中将劳务作业分包给有资质的劳务公司。 | 否 |

除上述业务涉及的相关采购属于分包行为外，其他采购不属于分包行为。

上述分包行为中，工程改造和预应力项目的劳务分包无需客户同意，全过程咨询服务项目中将部分工作分包以及检测分包需经客户同意。

发行人业务涉及的相关采购中，供应商为发行人提供服务，在合同约定的范围内向发行人承担责任，发行人对最终成果向甲方承担责任。

经核查，发行人与主要供应商合作情况良好，不存在纠纷或潜在纠纷，相关供应商不存在为发行人承担成本费用的情况。

（五）是否存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼，相关具体情况和对发行人主营业务的影响

发行人及其控股子公司受到的各行政主管部门处罚详见本补充法律意见书“问题29”之“（一）”部分的答复，其中涉及发生工程质量事故或安全事件的主要如下：

1、2021年5月7日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故。杭州市城乡建设委员会认定施工总承包单位上海隧道工程有限公司安全生产责任不落实，施工安全管理不严格，事故隐患排查整治不彻底；专业分包单位中煤隧道工程有限公司安全生产责任不落实，施工现场安全管理不到位，对施工现场冒险作业行为失管；监理单位地铁咨询公司施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患。

2021年7月，杭州市城乡建设委员会依照《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》作出如下处罚决定：自2021年7月12日起至2021年9月11日止，在杭州市行政区域内暂停上海隧道工程有限公司和上海地铁咨询监理科技有限公司参与政府投资项目投标资格2个月；自2021年7月12日起至2022年1月11日止，在杭州市行政区域内暂停中煤隧道工程有限公司参与政府投资项目投标资格6个月。

经核查，前述事件主要系工程施工单位作业不规范导致，发行人相关子公司在规定期限内暂停相应业务并予以改正、现已恢复业务参与资格，不存在纠纷或诉讼，对

发行人主营业务不存在实质影响。

2、2019年6月23日7时30分，滨海新区轨道交通B1线一期工程土建施工五标段项目发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡。经核查，系工程项目专业分包单位工作人员在进行基坑开挖作业时，工程项目劳务作业人员因清理淤泥从基坑内自西向东穿行，被正在作业的长臂挖掘机斗碰撞致死。

2019年8月，“6·23”一般车辆伤害事故调查组出具调查报告并经天津市滨海新区人民政府批复确认，认定事故直接原因系不能观察到作业区域内的完整情况且现场无指挥人员，长臂挖掘机处于“盲挖”状态，导致未能采取停止作业或制止劳务人员穿行的措施。事故间接原因系专业分包单位履行安全生产责任不到位，劳务分包单位的安全管理职责不到位，总包单位安全管理职责不到位，建科咨询公司落实监理监督检查工作不到位。天津市滨海新区住房和建设委员会作出以下处罚决定：对专业分包单位处以35万元人民币的罚款，对劳务公司处以25万元人民币的罚款，对总包单位处以20万元人民币的罚款，对监理单位处以9.8万元人民币的罚款。

经核查，前述事件主要系专业分包单位作业不规范导致，发行人相关子公司已经缴纳相关罚款并整改，不存在纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

3、2022年4月25日，深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-02地块机电安装项目工地发生一起一名工人触电身亡事故。经核查，此起事故性质为一般生产安全责任事故，该事故的直接原因为受害人违规违章进行事发照明灯维修涉电作业和事发环境的不安全状态，导致作业过程中发生触电死亡，工程咨询公司的监理不到位行为属于间接原因之一。

2022年6月14日，工程咨询公司被深圳市罗湖区住房和建设局作出红色警示3个月并责令改正决定。根据《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》的规定，监理单位对安全事故造成人员死亡负有责任的，红色警示期在3个月至无限期不等，工程咨询公司被处以红色警示3个月，期限为最低限度，且仅限于在深圳市承接新的业务和投标，对工程咨询公司在深圳市以外地区开展业务不会造成影响。

经核查，工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，发行人相关子公司已经缴纳相关罚款并整改，不存在纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

4、除上述报告期内的涉及发生工程质量事故或安全事件的行政处罚外，2021年11月26日，上海浦东新区申江路中科路的张江中区77-02地块项目工地内发生一起钢结构坍塌事故，事故造成2人死亡3人重伤，工程咨询公司作为上述项目的监理单位，于2022年7月28日被上海市浦东新区应急管理局罚款1,000,000.00元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《江西省龙马钢结构有限公司“11.26”坍塌死亡事故调查报告》，事故调查组认定此起事故性质为一般生产安全责任事故，该事故的直接原因为施工人员进行8层悬挑梁校正施工时，将手拉葫芦种根固定在未完成腹板、翼板焊接（未按规定完全固定）的9层悬挑梁上，导致9层悬挑梁受荷载后塌落，压垮8层悬挑梁后翻落至地面，造成5名施工人员伤亡，工程咨询公司的监理不到位行为属于间接原因之一。

根据《中华人民共和国安全生产法》第114条规定“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款”，上海市浦东新区应急管理局适用一般事故的处罚标准对工程咨询公司作出上述处罚，工程咨询公司已缴纳罚款并进行了改正，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响。

上海市浦东新区应急管理局于2022年8月18日出具《情况说明》：“根据《江西省龙马钢结构有限公司“11.26”坍塌死亡事故调查报告》，作为监理单位的上海建科工程咨询有限公司对事故的发生负有管理责任。经查，该单位在该起事故中所负管理责任系对专业分包单位的安全管理问题监管督促不力，不构成重大违法违规行为。”

经核查，工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，发行人相关子公司已经缴纳相关罚款并整改，不存在纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

综上，上述工程质量事故或安全事件均非发行人直接原因导致，截至本补充法律意见书出具之日，不存在因发行人原因直接导致的工程质量事故或安全事件，不存在因此发生的纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、访谈发行人相关工作人员，了解公司的各类项目订单取得方式、招投标流程，合同签订情况以及项目运营情况；

2、走访发行人主要客户，就是否履行招投标程序、合同是否存在纠纷进行确认；

3、获取了发行人报告期内的收入明细表、招投标情况统计表，抽查发行人报告期内签订的项目合同文件、招投标文件、中标通知书，核查发行人项目招投标程序的履行情况；

4、查阅《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目的规定》、关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843号）、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见、国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知（发改办法规〔2020〕770号）、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目施工招标投标办法（2013修正）》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法（2013修正）》、政府采购目录及限额标准等招标投标相关的法律法规和地方政府规定，以了解招投标、政府采购相关法律法规要求；

5、登录中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书网、信用中国、全国企业信用信息公示系统等网站对涉及发行人的诉讼、执行情况进行检索查询，以核查发行人及其下属企业是否存在与招投标相关的诉讼及行政处罚，是否存在因商业贿赂、不正当利益交换和不正当竞争存在相关诉讼或处罚，以及是否存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件而引发的诉讼纠纷情况；

6、核查发行人制定的招投标相关管理制度，查阅《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规，取得发行人部分客户签署的《廉洁协议》，以确认发行人是否依照相关制度履行相关招投标程序；

7、取得发行人主要客户经办人员清单以及控股股东、董监高、核心技术人员确认函，以确认相关主体是否与主要客户经办人员存在关联关系或委托持股、其他利益安排的情况；

8、查验了发行人及其控股子公司主管市场监管、税务、安全生产、国土、住建、

社保、住房公积金、环保等部门的政府网站及出具的合规证明，企查查、天眼查等网站，发行人及其控股子公司的营业外支出明细，报告期内发行人及其子公司受到的各项行政处罚文书及罚款支付凭证或整改材料，以了解相关处罚的背景原因及整改情况；

9、核查发行人制定的相关内控制度，并了解其执行情况，以确认发行人相关内部控制制度是否健全并得到有效执行；

10、获取并查阅了对外采购相关的合同，查阅关于相关法律法规对各项业务是否可以进行分包的相关规定，并对采购人员进行了访谈，以确认相关采购行为是否属于分包行为，是否须经客户同意，以及供应商对最终服务成果承担何种责任，与发行人对成果的责任如何区分；

11、对发行人的主要供应商进行了访谈，以了解其与发行人是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在为发行人承担成本费用的情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人订单获取程序合法合规，不存在应履行招投标程序而未履行的项目，不存在合同被撤销风险，不存在被处罚风险；

2、发行人不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，主要客户经办人员与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员不存在关联关系，不存在委托持股或其他利益安排情形；

3、发行人报告期内各项行政处罚均已进行相应整改，总体上发行人相关内部控制制度健全并得到有效执行；

4、发行人对外采购的具体工作内容包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务中的专项技术服务、辅助性技术服务、分包行为等；全过程咨询服务项目中部分工作分包、检测分包、劳务分包行为属于分包行为；劳务分包无需客户同意，全过程咨询服务项目中将部分工作分包以及检测分包需经客户同意；发行人业务涉及的相关采购中，供应商为发行人提供服务，在合同约定的范围内向发行人承担责任，发行人对最终成果向甲方承担责任；发行人与主要供应商不存在纠纷或潜在纠纷，相关供应商不存在为发行人承担成本费用的情况。

5、报告期内，不存在因发行人原因导致的工程质量事故或安全事件，不存在因此

发生的纠纷或诉讼，对发行人主营业务不存在实质影响。

《一次反馈意见》问题 3

根据申报文件：公司共有 35 家控股子公司、2 家参股公司。请发行人：（1）补充披露设立较多子、孙公司、分公司，且业务类型各异、注册地址位于各地的原因及合理性；（2）补充披露控股子公司的少数股东入股的原因及合理性，是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系，是否存在潜在利益安排；（3）补充披露发行人投资参股公司的背景、原因和合理性；（4）补充披露对发行人子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作的具体管理措施及其有效性；（5）披露发行人及其相关子公司历史沿革中存在违法违规事项的具体情况、补救措施及其有效性，相关违法违规事项对发行人的影响。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）补充披露设立较多子、孙公司、分公司，且业务类型各异、注册地址位于各地的原因及合理性

1、补充披露设立较多子、孙公司、分公司，且业务类型各异、注册地址位于各地的原因及合理性

发行人存在较多子、孙公司，业务类型各异、注册地址位于各地的主要原因包括：

（1）发行人前身有限责任公司建科院有限改制成立于 2002 年，改制前系上海市建筑科学研究院，其历史可追溯至 1958 年，至今已有 60 多年发展历史，早期主要从事建筑材料、结构等相关施工技术研究工作。而后随着发行人企业化和集团化的发展，工程咨询业务和检测与技术服务业务逐步演变为专业化和全国化发展，业务规模、服务能力和覆盖市场区域等均得以显著的提升和发展。发行人考虑整体业务架构特点、遵循集团整体的市场化运营方针，在不同业务板块根据业务发展规划、不同业务模式特点，设立了不同的法人主体开展相关经营活动，因此发行人存在较多的子公司以及孙公司。

（2）通过外延式兼并收购的发展，补强和完善细分业务领域资质以提升服务能力，或通过收购地方性企业获取区域性市场的客户、人才等资源，以加强在华东地区

以外的主要经济建设区域的企业品牌建设，进一步提升公司的市场占有率。

具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|-------------|--------|---------|-----------------|---|
| 1 | 工程咨询公司 | 1997年6月6日 | 上海市崇明区 | 工程咨询业务 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，其设立目的系作为工程咨询业务板块的经营和发展平台，开展工程监理等工程咨询类相关业务 |
| 2 | 检验公司 | 2007年9月17日 | 上海市闵行区 | 检测与技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，基于业务发展规划，检验公司作为面向市场的独立第三方检验检测、认证咨询机构开展业务 |
| 3 | 设计院公司 | 2000年4月26日 | 上海市徐汇区 | 设计服务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由发行人出资设立，其设立目的系专业从事建筑设计业务，与其他业务板块协同发展 |
| 4 | 研究院公司 | 2011年12月12日 | 上海市徐汇区 | 检测与技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，将原旗下材料事业部、结构事业部、新技术事业部整体注入研究院公司，作为专项技术服务的经营和发展平台 |
| 5 | 商务服务公司 | 2001年11月21日 | 上海市徐汇区 | 物业管理 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，主要向发行人及其下属企业所处的三个（徐汇区、闵行区和金山区）主要园区提供物业管理等配套服务 |
| 6 | 文化传媒公司 | 2017年8月8日 | 上海市徐汇区 | 传媒业务等 | 上海建科持有100%股权。 | 由发行人出资设立，主要运营公共发行期刊《绿色建筑》、《建筑科技》、《建设监理》，以及为企业提供相关传媒制作服务 |
| 7 | 环境技术公司 | 2012年4月11日 | 上海市闵行区 | 环境技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 发行人于2016年收购环境技术公司，其目的系开展环境技术咨询相关服务 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------|--|
| 8 | 环境监测公司 | 1990年9月12日 | 上海市闵行区 | 环境技术服务 | 上海建科持有100%股权。 | 发行人于2012年收购环境监测公司，其目的系开展环境监测、环境工程相关业务 |
| 9 | 科投公司 | 2005年11月28日 | 上海市闵行区 | 房屋租赁、投资管理 | 上海建科持有100%股权。 | 发行人于2010年收购科投公司，作为发行人对外投资管理的平台公司 |
| 10 | 北京奥来 | 2000年4月26日 | 北京市顺义区 | 检测与技术服务 | 上海建科持有55%股权，孙文伟持有45%股权。 | 发行人于2019年收购北京奥来，目的系拓展发行人检测业务在京津冀地区业务 |
| 11 | 天咨公司 | 1988年10月12日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 上海建科持有51%股权，天津国兴资本运营有限公司持有49%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，目的系进一步推动全国化布局，深耕京津冀雄安新区市场，建设发行人工程咨询业务在京津冀及雄安新区市场的新平台 |
| 12 | 工程咨询公司 | 2005年12月5日 | 上海市崇明区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由工程咨询公司出资设立，其设立目的系开展工程项目管理业务 |
| 13 | 浦桥工程公司 | 1994年7月21日 | 上海市杨浦区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 工程咨询公司于2014年收购浦桥工程公司，拓展市政道桥等领域业务 |
| 14 | 地铁咨询公司 | 1993年7月22日 | 上海市闵行区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 发行人于2010年收购地铁咨询公司，主要系拓展轨道交通领域咨询业务 |
| 15 | 造价咨询公司 | 2006年5月26日 | 上海市崇明区 | 招标与造价咨询 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由工程咨询公司出资设立，从事造价咨询相关业务 |
| 16 | 上海思立博 | 1996年1月2日 | 上海市自贸区临港新片区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 工程咨询公司2012年收购“上海机电工业工程监理有限公司”（后更名为上海思立博），拓展机电设备监理相关业务 |
| 17 | 重庆筑乐博 | 2020年12月30日 | 重庆市南岸区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 由工程咨询公司于2020年出资设立，主要系为拓展重庆地 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|---------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | 区全过程工程咨询业务 |
| 18 | 成都蓉咨 | 1996年11月24日 | 成都市金牛区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有100%股权。 | 工程咨询公司2017年收购成都蓉咨，把握地方国有企业的市场化改革契机，促进公司工程咨询业务板块在地域、领域和规模上的提升发展 |
| 19 | 重庆佳兴 | 2000年2月13日 | 重庆市江北区 | 工程咨询业务 | 工程咨询公司持有51%股权，符新虎持有47%股权，王英信持有2%股权。 | 工程咨询公司2018年收购重庆佳兴，加强工程咨询业务在重庆市轨交等领域的区域性资源和服务能力 |
| 20 | 市中民防 | 2005年10月28日 | 上海市宝山区 | 检测与技术服务 | 检验公司持有100%股权。 | 检验公司于2016年收购市中民防，系民防建设工程质量专职检测机构，拓宽发行人专项工程检测服务能力 |
| 21 | 深水港检验公司 | 1992年6月25日 | 上海市自贸区临港新片区 | 检测与技术服务 | 检验公司持有100%股权。 | 由发行人于1992年出资设立，为服务东海大桥及洋山港区等重大建设工程项目的属地化检测而设立，后迁至临港开发区，深耕片区的建设发展市场 |
| 22 | 混凝土评估公司 | 2003年9月11日 | 上海市崇明区 | 检测与技术服务 | 检验公司持有75%股权，上海市市政公路工程检测有限公司持有25%股权。 | 由发行人联合上海建筑门窗检测站于2003年设立，主要从事对预拌混凝土、混凝土预制构件生产企业的质量管理水平评价业务 |
| 23 | 协立审图公司 | 2001年7月19日 | 上海市金山区 | 审图服务 | 设计院公司持有66%股权，李赫龙、黄春强等持有34%股权。 | 设计院公司于2013年收购协立审图公司，加强在设计审图领域的专业能力 |
| 24 | 工程改造公司 | 2012年8月24日 | 上海市徐汇区 | 特种工程服务 | 研究院公司持有100%股权。 | 由研究院公司出资设立，从事结构加固特种工程等专项工程施工业务 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|---------|------------|--------|--------------------------|---|--|
| 25 | 科技发展公司 | 1989年9月15日 | 上海市金山区 | 机械产品制造 | 研究院公司持有100%股权。 | 由发行人出资设立，发挥研究院公司在建筑机械与安全技术的技术研发能力，产业化发展建筑机械产品的研发、生产与销售 |
| 26 | 建研建材公司 | 1999年2月3日 | 上海市奉贤区 | 材料销售业务 | 研究院公司持有100%股权。 | 由发行人、科技发展公司出资设立，依托其相关材料技术研发能力和优势，从事建材产品相关业务 |
| 27 | 建科数创公司 | 2022年9月8日 | 上海市静安区 | 软件与信息技术服务、开发、咨询及各类相关衍生服务 | 研究院公司持有100%股权。 | 由研究院公司于2022年9月出资设立，系为了全面打造上海建科数字技术服务能力，提升信息服务的专精程度与在信息服务业内的专业认可度；以积累软件服务领域的研发、产品、业务、人员、知识产权，培育软件服务企业相关资质 |
| 28 | 预应力工程公司 | 1993年3月3日 | 上海市徐汇区 | 特种工程服务 | 研究院公司持有99.13%股权，上海开艺设计集团有限公司持有0.87%股权。 | 由发行人科技发展公司出资设立，从事预应力专项工程施工业务 |
| 29 | 节能技术公司 | 2006年1月27日 | 上海市徐汇区 | 低碳节能服务 | 研究院公司持有83.75%股权，项莉莉持有8.76%股权，锦耀诚成投资管理（上海）有限公司持有7.50%股权。 | 由发行人与上海久隆电力科技有限公司、上海诚成物业管理有限公司合资设立，开展节能咨询、节能改造、合同能源管理等业务 |
| 30 | 重庆斯励博 | 2015年1月28日 | 重庆市渝中区 | 检测与技术服务 | 研究院公司持有51%股权，重庆市建标工程技术有限公司持有49%股权。 | 由科投公司和重庆市建标工程技术有限公司投资组建，通过合作方式拓展重庆区域的绿色低碳技术应用市场，加强相关技术服务业务的内陆跨区域发展 |
| 31 | 北京思立 | 2017年6月 | 北京市 | 检测与技 | 北京奥来持有 | 发行人于2019年收 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|------------|---------|---------------|-----------------------------------|---|
| | 博 | 1日 | 顺义区 | 术服务 | 100%股权。 | 购北京奥来，其作为北京奥来的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 32 | 天津奥来 | 2017年11月1日 | 天津市滨海新区 | 检测与技术服务 | 北京奥来持有100%股权。 | 发行人于2019年收购北京奥来，其作为北京奥来的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 33 | 雄安思立博 | 2004年3月5日 | 雄县旅游路北侧 | 检测与技术服务 | 北京奥来持有56%股权，李克昌持有34%股权，阮立持有10%股权。 | 发行人于2019年收购北京奥来，其作为北京奥来的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 34 | 旭升公司 | 2014年2月20日 | 上海市金山区 | 房屋租赁、物业管理 | 科投公司持有100%股权。 | 科投公司于2018年收购旭升公司，系为取得生产经营场地（土地、厂房）所需进行的收购 |
| 35 | 消防技术公司 | 2021年3月22日 | 上海市闵行区 | 消防技术服务 | 科投公司持有100%股权。 | 由科投公司出资设立，具备消防安全评估和消防设施维护保养检测资质（备案），在原有消防安全检测能力的基础上进一步拓展服务能力 |
| 36 | 电梯检测公司 | 2022年9月21日 | 上海市闵行区 | 电梯检测服务、电梯安全评估 | 科投公司持有70%股权，上海金梯联持有30%股权。 | 发行人检验业务十四五规划目标中要打造成具有一定规模的综合性合格评定机构，积极寻求工程建设领域外的检测领域突破，特种设备是检验检测领域拓展的重要战略方向之一。成立电梯检测公司是发行人检验业务在特种设备检验检测领域业务发展的基础。 |
| 37 | 泛亚咨询公司 | 1996年6月6日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 38 | 成套监理公司 | 1998年3月24日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 主营业务 | 股权结构 | 设立/收购原因 |
|----|--------|------------|--------|--------|---|---|
| | | | | | | 天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 39 | 建设招标公司 | 1991年5月30日 | 天津市南开区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 40 | 宏亚咨询公司 | 2004年1月17日 | 天津市河西区 | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 | 发行人于2021年收购天咨公司，其作为天咨公司的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 41 | 湖北君邦 | 2003年9月29日 | 湖北省武汉市 | 环境技术服务 | 上海建科持有60%股权，淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙）持有17.2231%股权，李卫平持有11.7942%股权，陈培聪持有10.9828%股权。 | 发行人于2022年收购湖北君邦，目的系拓展发行人环境技术和环境检测业务在长江中游城市群区域业务 |
| 42 | 君邦检测 | 2021年5月20日 | 湖北省武汉市 | 环境技术服务 | 湖北君邦持有100%股权。 | 发行人于2022年收购湖北君邦，其作为湖北君邦的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 43 | 君邦环境工程 | 2021年6月24日 | 湖北省武汉市 | 环境技术服务 | 湖北君邦持有100%股权。 | 发行人于2022年收购湖北君邦，其作为湖北君邦的下属企业一并纳入发行人合并报表范围 |
| 44 | 武汉仲联 | 2019年7月26日 | 湖北省武汉市 | 环境技术服务 | 上海建科持有60%股权，李卫平持有16%股权，陈培聪持有16%股权，马涛持有8%股权。 | 发行人于2022年收购武汉仲联，目的系拓展发行人环境技术和环境检测业务在长江中游城市群区域业务 |

2、发行人设立较多分公司的原因及合理性

截至本补充法律意见书出具之日，发行人子公司设立的分公司的经营业务与相关子公司相同。发行人子公司设立较多的分公司主要是为了开展和承接业务，进行属地

化经营的需要。发行人设立分公司的地方业务量较多，为了便于与地方主管部门、客户进行沟通，在当地设立分公司作为主要办公场所；同时，设立分公司也便于及时获取地方项目信息资源，拓展客户渠道，并为属地化员工在当地缴纳社保、公积金。

（二）补充披露控股子公司的少数股东入股的原因及合理性，是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系，是否存在潜在利益安排

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人存在少数股东的直接或间接控股子公司共有 12 家，具体情况如下：

| 序号 | 控股子公司 | 少数股东 | 入股原因及合理性 | 是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系 | 是否存在潜在利益安排 |
|----|--------|--------|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 北京奥来 | 孙文伟 | 2000 年作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 2 | 雄安思立博 | 李克昌 | 2018 年，因看好公司发展前景，对公司发展有信心，以受让股权方式入股雄安思立博 | 否 | 否 |
| 3 | | 阮立 | 2021 年，因看好公司发展前景，对公司发展有信心，以受让股权方式入股雄安思立博 | 否 | 否 |
| 4 | 协立审图公司 | 黄春强 | 公司员工，2013 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 5 | | 李赫龙 | 公司员工，2013 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 6 | | 高蓓 | 公司员工，2015 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 7 | | 颜盾白 | 公司员工，2013 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 8 | | 张昀燕 | 公司员工，2021 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 9 | | 何孙毅 | 公司员工，2021 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 10 | | 郭勇 | 公司员工，2013 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 11 | | 田丽文 | 公司员工，2019 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 12 | | 宁仟俊 | 公司员工，2013 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 13 | | 郑红安 | 公司员工，2015 年因岗位激励持有协立审图公司股权 | 否 | 否 |
| 14 | 节能技术公司 | 项莉莉 | 2017 年，因看好公司发展前景，对公司发展有信心，通过全国中小企业股份转让系统购入股权持股 | 否 | 否 |
| 15 | | 锦耀诚成投资 | 2006 年作为公司创始人共同设 | 否 | 否 |

| 序号 | 控股子公司 | 少数股东 | 入股原因及合理性 | 是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系 | 是否存在潜在利益安排 |
|----|---------|--------------------|---|--------------------------------|------------|
| | | 管理（上海）有限公司 | 立 | | |
| 16 | 混凝土评估公司 | 上海市市政公路工程检测有限公司 | 新股东上海市市政公路工程检测有限公司与原股东上海建筑门窗检测站有限公司同为上海市市政规划设计研究院有限公司全资子公司，2021年，上海建筑门窗检测站有限公司被上海市市政公路工程检测有限公司吸收合并，并于2021年12月完成工商注销登记。由上海市市政公路工程检测有限公司承接上海建筑门窗检测站有限公司持有的混凝土评估公司25%的股权。2022年7月14日，混凝土评估公司正式完成股东变更注册登记。 | 属于上海国资委间接100%持股企业 | 否 |
| 17 | 重庆斯励博 | 重庆市建标工程技术有限公司 | 2015年作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 18 | 重庆佳兴 | 符新虎 | 2002年，与历史上其他股东开展业务合作，以受让股权方式入股重庆佳兴 | 否 | 否 |
| 19 | | 王英信 | 2002年，与历史上其他股东开展业务合作，以受让股权方式入股重庆佳兴 | 否 | 否 |
| 20 | 预应力工程公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 2018年，因看好公司发展前景，对公司发展有信心，且希望与国资合作投资，以竞价受让公开挂牌的股权方式入股预应力工程公司 | 否 | 否 |
| 21 | 天咨公司 | 天津国兴资本运营有限公司 | 2020年，天咨公司从事事业单位改制为国有独资企业，经市政府批复同意由天津国兴资本运营有限公司履行出资人职责 | 否 | 否 |
| 22 | 湖北君邦 | 淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2016年作为员工持股平台进行岗位激励持股 | 否 | 否 |
| 23 | | 李卫平 | 2003年9月作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 24 | | 陈培聪 | 2003年9月作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 25 | 武汉仲联 | 李卫平 | 2019年7月作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 26 | | 陈培聪 | 2019年7月作为公司创始人共 | 否 | 否 |

| 序号 | 控股子公司 | 少数股东 | 入股原因及合理性 | 是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属存在关联关系 | 是否存在潜在利益安排 |
|----|--------|-------|--|--------------------------------|------------|
| | | | 同设立 | | |
| 27 | | 马涛 | 2019年7月作为公司创始人共同设立 | 否 | 否 |
| 28 | 电梯检测公司 | 上海金梯联 | 上海金梯联因看好电梯检测公司的电梯后服务市场，愿意和发行人共同发展，合资设立电梯检测公司 | 否 | 否 |

（三）补充披露发行人投资参股公司的背景、原因和合理性

经核查，发行人投资参股公司的背景、原因和合理性具体情况如下：

| 序号 | 发行人参股公司 | 出资金额 | 持股比例 | 入股时间 | 参股背景、原因及合理性 |
|----|---------|-------|------|---------|--|
| 1 | 上海建坤 | 350万元 | 35% | 1996年4月 | 1996年，上海建科前身建科研究院为开拓新的业务方向，与上海市集体建筑企业协会、上海市城市建设信息中心协商，三方联合组建一个高科技企业，希望将该企业发展成为上海市建筑业信息技术开发和服务中心，从而共同设立上海建坤。发行人投资设立上海建坤具备合理性。 |
| 2 | 建研科贸 | 40万元 | 20% | 2002年1月 | 2001年，上海建科前身事业单位建科研究院进行转企改制时，同步进行了主辅业分离改革，改制后原事业单位的后勤类服务业务作为辅业予以剥离，单独成立建研科贸，并作为发行人持股20%、员工持股80%的发行人参股企业。发行人投资设立建研科贸具备合理性。 |

（四）补充披露对发行人子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作的具体管理措施及其有效性

为实现对发行人子公司、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作，发行人及其子公司、孙公司分别从行政事务管理、劳动人事管理、财务管理、经营管理及投资决策、内部审计监督与检查、考核及奖惩等各方面建立完善的内控管理制度，加强对子公司、分支机构的管理。同时，发行人组织各职能部门推进落实各项制度和具体管理措施，形成及时有效的反馈机制，保证各项制度的有效实施。具体情况如下：

| 序号 | 类别 | 具体管理措施 |
|----|----------|--|
| 1 | 行政事务管理方面 | ①各子公司分别制定相应的管理制度并按规定向发行人报备； ②发行人及各子公司为确保市场营销各项数据的准确、及时、有效，更好地支撑市场营销和业务经营工作的开展，同时促进集团内部市场资源整合及信息共享，坚持“专人管理、分级维护、授权使用、整合共享”的原则，规范市场信息管理 |

| 序号 | 类别 | 具体管理措施 |
|----|-------------|---|
| 2 | 劳动人事管理方面 | ①各子公司的领导班子均由发行人委派及任命或按照子公司章程规定进行选聘；各子公司领导班子的工资应报公司审批或备案。 ②各子公司分别建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度及时向发行人备案，职工花名册及变动情况及时在公司 OA 系统更新备案 |
| 3 | 财务管理方面 | ①各子分公司严格遵守发行人制定的财务管理制度、内部审计制度及其它财务制度，执行与发行人统一的会计制度。 ②各子分公司接受上一级公司财务管理部门的管理、指导、监督，公司内部审计部有权不定期对子分公司实施内部审计。内部审计结果作为对子分公司年终考核的重要依据之一。 |
| 4 | 经营管理及投资决策方面 | ①各子分公司的经营及发展规划必须服从和服务于发行人的发展战略和总体规划，在发行人发展规划框架下，细化和完善自身规划。 ②各子公司每年向发行人报告年度投资计划，由发行人统一进行审核和投资管理，并按照项目金额分别交由发行人股东大会、董事会、总裁办公会决策 |
| 5 | 考核及奖惩制度方面 | 根据年度与任期相结合、共性与分类考核相结合的原则，建立对各子分公司的绩效考核制度，并由发行人按时组织对子公司、各子公司按时组织对其下级公司、分公司的年度业绩以及主要领导的任期业绩考核。 |

此外，发行人整体的日常管控均采用线上 OA 办公系统，使用范围涵盖全部子公司、孙公司和分支机构。行政管理、人事管理、财务管理、投资流程管理、业务流程管理等均统一纳入企业办公系统平台，由发行人、各子、孙公司分别按照规定的授权流程运行。综上，发行人在生产、经营、管理等方面形成了良好的组织体系，确保子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作。

（五）披露发行人及其相关子公司历史沿革中存在违法违规事项的具体情况、补救措施及其有效性，相关违法违规事项对发行人的影响

经核查，发行人及其相关子公司历史沿革中存在的违法违规情况如下：

| 序号 | 主体 | 历史沿革中存在违法违规事项 | 补救措施及其有效性 | 对发行人的影响 |
|----|--------|--|---|--|
| 1 | 工程咨询公司 | 1997 年，工程咨询公司前身工程咨询监理部收到建科研究院投入的资本金 150 万元，其中货币资金出资 50 万元，红外全站仪等实物出资 100 万元，未履行资产评估程序。 | 1997 年建科研究院与工程咨询监理部签署固定资产调拨清单，对用于出资的固定资产及其金额进行确认。1997 年 5 月，工程咨询监理部聘请上海公信中南会计师事务所出具验资报告，对 150 万元出资进行验资。 | 工程咨询公司相关实物出资虽未经评估，但已经第三方验资确认、且出资金额较低，对发行人不存在实质影响。 |
| 2 | 检验公司 | 2007 年 9 月，检验公司设立，建科有限公司作为其 100%控股股东，以货币实缴出资 3,000 万元，未履行验 | 建科有限公司已于设立前将 3,000 万元出资款缴纳完毕。 | 因检验公司 3,000 万注册资本均为货币出资且已实缴到位，本次未经验资不会对检验公司资产造成实质影响。 |

| 序号 | 主体 | 历史沿革中存在违法违规事项 | 补救措施及其有效性 | 对发行人的影响 |
|----|----|---------------|-----------|---------|
| | | 资程序。 | | |

注：发行人通过收购控制的子公司，其历史沿革主要从收购之日起至今。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及各子公司的工商内档，以了解各子公司的历史沿革；访谈公司相关人员，以了解设立子、孙公司、分公司的原因及合理性；

2、取得了发行人控股子公司各少数股东填写的调查表、董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷，查阅了发行人各子公司工商档案，以核查控股子公司各少数股东入股原因，以及与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属存在关联关系或潜在利益安排情况；

3、取得了发行人投资参股公司的相关决策文件，参股公司工商档案，以了解参股公司的背景、原因及合理性；

4、核查了发行人制定的相关管理制度及发行人出具的相关说明，以了解发行人子、孙公司、分支机构的有效控制和规范运作的具体管理措施及其有效性；

5、查阅发行人及其主要子公司工商档案，以核查发行人及其主要子公司历史沿革中存在的违法违规情况及对发行人的影响。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人设立较多子、孙公司主要是历史原因以及为做大做强主营业务、拓展业务领域、区域性市场开拓等原因导致，具有合理性；设立分公司的原因主要是开展和承接业务需要，分公司的主营业务与设立其的子公司相同，具有合理性；

2、发行人控股子公司的少数股东入股具有合理性，除已披露情形外，其与发行人控股股东、实际控制人、董监高及其亲属不存在关联关系，也不存在潜在利益安排；

3、发行人投资参股上海建坤和建研科贸，主要基于业务发展需要和历史改制原因，具有合理性；

4、发行人及其子公司分别从行政事务管理、劳动人事管理、财务管理、经营管理及投资决策、考核及奖惩等各方面建立完善制度，加强对子公司、分支机构的管理，在生产、经营、管理等方面形成了良好的组织体系，确保子、孙公司、分支机构的有

效控制和规范运作；

5、发行人及其相关子公司历史沿革中存在一定瑕疵，已采取一定有效的补救措施或可合理解释，前述违规事项对发行人不存在实质影响。

《一次反馈意见》问题 4

根据申报文件：（1）公司下属企业如工程咨询公司、研究院公司等拥有高新技术企业证书；（2）报告期内，发行人归属于公司普通股股东的净利润分别为 14,674.67 万元、18,021.25 万元和 23,207.85 万元，归展于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 8,336.75 万元、7,436.86 万元和 8,261.05 万元，非经常性损益净额占当期归属于公司母公司所有者净利润的比例分别为 56.81%、41.27%和 35.60%。请发行人补充披露：（1）发行人相关主体通过高新技术企业复审是否存在障碍；（2）说明大额非经常性损益是否具备可持续性，相关政府补助、税收优惠是否合法、有效、可持续；（3）发行人对税收优惠、政府补助是否存在较大依赖。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人相关主体通过高新技术企业复审是否存在障碍

发行人相关主体具有高新技术企业证书的情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 编号 | 核发日期 | 有效期间 | 2022 年是否需要进行复审 |
|----|--------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | GR202031002673 | 2020 年 11 月 12 日 | 2020 年-2022 年 | 否 |
| 2 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | GR202031006253 | 2020 年 11 月 18 日 | 2020 年-2022 年 | 否 |
| 3 | 上海建科节能技术有限公司 | GR202031000381 | 2020 年 11 月 12 日 | 2020 年-2022 年 | 否 |
| 4 | 上海建科预应力技术工程有限公司 | GR202031006911 | 2020 年 12 月 4 日 | 2020 年-2022 年 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 编号 | 核发日期 | 有效期间 | 2022年是否需要复审 |
|----|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | GR202031000101 | 2020年11月12日 | 2020年-2022年 | 否 |
| 6 | 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 | GR202011001321 | 2020年10月21日 | 2020年-2022年 | 否 |
| 7 | 上海建科工程项目管理有限公司 | GR201931000562 | 2019年10月8日 | 2019年-2021年 | 是 |
| 8 | 上海建科造价咨询有限公司 | GR201931002774 | 2019年10月28日 | 2019年-2021年 | 是 |
| 9 | 上海建科检验有限公司 | GR202131005735 | 2021年12月23日 | 2021年-2023年 | 否 |
| 10 | 上海建科工程咨询有限公司 | GR202131002564 | 2021年11月18日 | 2021年-2023年 | 否 |
| 11 | 上海建科环境技术有限公司 | GR202131003156 | 2021年11月18日 | 2021年-2023年 | 否 |
| 12 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | GR202131003078 | 2021年11月18日 | 2021年-2023年 | 否 |
| 13 | 上海建科协立设计审图有限公司 | GR201931004542 | 2019年12月6日 | 2019年-2021年 | 是 |
| 14 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | GR201942001270 | 2019年11月15日 | 2019年-2021年 | 是 |

由上表可知，发行人子公司工程管理公司、造价咨询公司、协立审图公司、湖北君邦需在2022年进行高新技术企业复审。上述四家子公司满足高新技术企业认定的相关条件，在其继续保持满足各项高新技术企业认定条件，且关于高新技术企业认定条

件的相关规定不发生重大变更的情况下，其通过高新技术企业复审预计不存在实质性障碍。

（二）说明大额非经常性损益是否具备可持续性，相关政府补助、税收优惠是否合法、有效、可持续

1、说明大额非经常性损益是否具备可持续性

报告期内，公司的非经常性损益情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 41.54 | 125.56 | 81.46 | 201.19 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,087.71 | 5,870.77 | 6,208.63 | 5,793.08 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 284.00 | 902.09 | 1,887.62 | 1,754.08 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | -10.48 | 1,681.93 | 1,319.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42.95 | -209.80 | -140.69 | -154.28 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 225.50 | 507.71 | 450.69 | 277.69 |
| 小计 | 3,595.81 | 7,185.85 | 10,169.64 | 9,191.02 |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示） | 466.26 | -397.33 | 1,264.07 | 998.89 |
| 少数股东损益 | 140.69 | 128.41 | 644.53 | 755.26 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 2,988.86 | 7,454.76 | 8,261.05 | 7,436.86 |

（1）非流动资产处置损益

公司非流动资产处置损益主要系处置固定资产形成的收益，该损益不具有可持续性。

（2）计入非经常性损益的政府补助

政府补助明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 科研课题补助 | 256.98 | 1,969.93 | 2,950.21 | 3,119.82 |

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 2,669.92 | 3,709.79 | 2,914.89 | 2,399.22 |
| 稳岗补贴 | 160.70 | 127.36 | 296.13 | 221.29 |
| 税收优惠 | 0.12 | 27.38 | 33.22 | 40.24 |
| 其他 | - | 36.31 | 14.18 | 12.51 |
| 合计 | 3,087.71 | 5,870.77 | 6,208.63 | 5,793.08 |

公司具有较强的科研能力，每年均承担一定数量的国家或省部级科研课题，取得相应的科研补助资金，但是具体承担的课题数量、收到的补助金额存在不确定性，故科研课题补助不具有可持续性，但已确认递延收益的科研课题补助在特定期间内具有持续性。

公司收到的企业扶持资金主要系地方或园区财政部门给予企业的扶持资金，该损益不具有可持续性。

（3）委托他人投资或管理资产的损益

公司委托他人投资或管理资产的损益主要为利用闲置资金购买结构性存款获得的收益，该损益不具有可持续性。

（4）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

公司上述投资收益主要系利用闲置资金购买基金产品形成的公允价值变动，上述基金已经出售，该损益不具有可持续性。

（5）除上述各项之外的其他营业外收入和支出

公司除上述各项之外的其他营业外收入由其他零星营业外收入及支出组成，该损益不具有可持续性。

综上所述，公司的非经常性损益均不具有可持续性。

2、相关政府补助、税收优惠是否合法、有效、可持续

（1）相关政府补助是否合法、有效、可持续

发行人的政府补助主要为科研课题补助、企业扶持资金等，相关政府补助合法、有效。

①科研课题补助相关的政府补助明细如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2022年 1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 6.07 | 9.58 | 171.77 | 144.86 |
| 2 | 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 1.43 | 62.32 | 149.95 | 51.56 |
| 3 | 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术中心能力提升 | - | - | - | 180.00 |
| 4 | 基于实时监测数据的城区能耗管控关键技术研发 | - | - | - | 110.00 |
| 5 | 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | - | 61.15 | 49.34 | 100.98 |
| 6 | 其他 | 249.48 | 1,836.88 | 2,579.15 | 2,532.42 |
| 合计 | | 256.98 | 1,969.93 | 2,950.21 | 3,119.82 |

注：上述 1-5 项为当期结转损益 100 万以上的政府补助。

②企业扶持资金等政府补助明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 2,669.92 | 3,709.79 | 2,914.89 | 2,399.22 |
| 稳岗补贴 | 160.70 | 127.36 | 296.13 | 221.29 |
| 税收优惠 | 0.12 | 27.38 | 33.22 | 40.24 |
| 其他 | - | 36.31 | 14.18 | 12.52 |
| 合计 | 2,830.74 | 3,900.84 | 3,258.41 | 2,673.27 |

发行人及子公司报告期内获得的上述主要政府补助项目符合相关政策文件或已取得相关政府部门的依据政策或批准证明，该等政府补助合法、有效。发行人及子公司上述相关政府补助不具有可持续性。

发行人及子公司上述相关政府补助不具有可持续性，具体分析详见本题之“（二）”之答复。

（2）相关税收优惠是否合法、有效、可持续

发行人及其子公司享受的税收优惠政策如下：

① 增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，

抵减应纳税额。另根据财政部、税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号），前述公告规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

② 城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加等附加税

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），三级公司旭升公司在 50%的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。

根据《财政部国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税、教育费附加以及地方教育附加。

③ 企业所得税

根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及其补充规定，二级公司研究院公司、检验公司、工程咨询公司、环境技术公司、北京奥来、三级公司科技发展公司、节能技术公司、预应力工程公司、工程管理公司、造价咨询公司、地铁咨询公司、浦桥工程公司 2019 年度至 2021 年度和 2022 年 1-6 月按高新技术企业 15%的企业所得税税率计征。二级公司湖北君邦、四级公司协立审图公司 2022 年 1-6 月按高新技术企业 15%的企业所得税税率计征。

依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）第二条，享受国家西部大开发的优惠政策，三级公司成都蓉咨 2022 年 1-6 月、重庆佳兴 2019 年度至 2021 年度和 2022 年 1-6 月按 15%征收企业所得税。

三级公司深水港检验公司及机场检测公司 2019 年所得税为核定征收，按应税收入减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），三级公司市中民防 2019 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税；

二级公司商务服务公司、三级公司混凝土评估公司以及机场检测公司 2020 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税；二级公司文化传媒公司、三级公司重庆斯励博、成都蓉咨、上海思立博、企业征信公司、协立审图公司以及北京思立博 2019 年度至 2020 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税。二级公司商务服务公司、文化传媒公司、三级公司工程改造公司、重庆斯励博、深水港检验公司、混凝土评估公司、上海思立博、成都蓉咨、雄安思立博、宏亚咨询公司以及协立审图公司 2021 年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 12.5%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税。二级公司商务服务公司、文化传媒公司、武汉仲联、三级公司工程改造公司、重庆斯励博、深水港检验公司、雄安思立博、宏亚咨询公司、君邦检测 2022 年 1-6 月应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 12.5%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50%计算的基础上，再按 20%的税率计缴企业所得税。

发行人及子公司上述税收优惠包括增值税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加等附加税、企业所得税，符合法律法规规定，上述税收优惠合法、有效。

④发行人及子公司的税收优惠的持续性分析

发行人及其子公司享受的相关税收优惠政策均有国家相应法律法规或政策依据，具体情况如下：

i. 增值税税收优惠政策

发行人及其部分子公司享受增值税税收优惠系根据国家相关政策依据进行，可享受相关优惠政策至 2022 年 12 月 31 日，后续是否可继续享受前述政策则需依据届时国家相关税收政策确定。

ii. 城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加等附加税的税收优惠政策

城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加等附加税的税收优惠政策适用于增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，如果未来发行人相关子公司业务发展较好，经营规模和盈利能力不断提升，可能不再满足增值税小规模纳税人、小型

微利企业的条件，则存在无法继续享受上述税收优惠的可能。

iii. 高新技术企业所得税税收优惠政策

报告期内，发行人相关子公司被认定为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策。该政策为普遍适用政策，《高新技术企业证书》到期经复审通过后，可重新取得证书并继续享受相关税收优惠，因此相关子公司享受高新技术企业税收优惠政策具备较好的可持续性。

iv. 西部大开发企业所得税税收优惠政策

为支持西部大开发战略，国家对西部企业实施了相应所得税税收优惠政策，发行人注册登记于西部地区的相关子公司因此享受相应税收优惠政策。鉴于西部大开发属于国家战略，若该战略及其配套的税收优惠政策不发生重大变化，则发行人相关子公司享受该等税收优惠政策具备较好的可持续性。

v. 核定征收及小型微利企业所得税税收优惠政策

近年来，国家对小型微利企业的税收优惠力度逐渐增强，由于发行人相关子公司报告期内相关阶段经营规模较小、应纳税所得额较低，享受了小型微利企业相关税收优惠；三级子公司深水港检验公司及机场检测公司申请享受了一定阶段的所得税核定征收相关优惠，截至报告期末，发行人及其子公司已不存在企业所得税核定征收情形。

在相关经营规模、应纳税所得额变化不大情况下，预计前述相关子公司未来能够持续享受小型微利企业所得税税收优惠政策。如果未来发行人相关子公司业务发展较好，经营规模和盈利能力不断提升，可能不再满足小型微利企业的条件，则存在无法继续享受上述税收优惠的可能。

因此，发行人及其子公司享受的增值税税收优惠政策按照现有法规政策将在 2022 年 12 月 31 日到期，发行人相关子公司享受的小型微利企业所得税税收优惠与其经营规模能力直接相关，发行人及其子公司享受的其他税收优惠具有较好的可持续性。

（三）发行人对税收优惠、政府补助是否存在较大依赖

1、税收优惠的影响

报告期内，发行人的税收优惠情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|--------------|---------|---------|---------|
|----|--------------|---------|---------|---------|

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 增值税税收优惠 | 154.42 | 403.33 | 337.04 | 237.53 |
| 城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加等附加税税收优惠 | 21.96 | - | 0.63 | 0.36 |
| 高新技术企业税率优惠金额 | 212.07 | 2,482.70 | 2,532.24 | 2,374.65 |
| 西部大开发企业所得税税收优惠政策 | -0.68 | 31.01 | 36.91 | -6.39 |
| 企业所得税核定征收税收优惠 | - | - | - | 43.89 |
| 小型微利企业所得税税收优惠 | 77.93 | 216.26 | 141.55 | 119.01 |
| 加计扣除 | 846.37 | 1,894.71 | 1,478.50 | 1,279.11 |
| 合计 | 1,312.07 | 5,028.00 | 4,526.87 | 4,048.16 |
| 利润总额 | 4,800.90 | 33,876.29 | 29,771.85 | 28,926.15 |
| 税收优惠总额占利润总额比例 | 27.33% | 14.84% | 15.21% | 13.99% |

发行人的税收优惠主要为高新技术企业所得税优惠政策以及研发费用加计扣除。报告期内，发行人的税收优惠金额分别为 4,048.16 万元、4,526.87 万元、5,028.00 万元和 1,312.07 万元，占利润总额的比例分别为 13.99%、15.21%、14.84%和 27.33%。发行人享受的税收优惠主要系高新技术企业的税率优惠、小型微利企业所得税税收优惠和增值税税收优惠等，均为国家为鼓励高新技术企业的发展、鼓励小型微利企业发展、增值税改革背景下对生产、生活性服务业纳税人进行一定税收优惠的普惠性优惠政策，相关政策具有持续性或具有一定阶段的稳定性，与发行人主营业务密切相关，发行人经营成果对税收优惠不存在重大依赖。

2、政府补助的影响

报告期内，发行人的政府补助均计入了非经常性损益，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 256.98 | 1,969.93 | 2,950.21 | 3,119.82 |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 2,830.74 | 3,900.84 | 3,258.41 | 2,673.27 |
| 合计 | 3,087.71 | 5,870.77 | 6,208.63 | 5,793.08 |

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 利润总额 | 4,800.90 | 33,876.29 | 29,771.85 | 28,926.15 |
| 政府补助占利润总额比例 | 64.32% | 17.33% | 20.85% | 20.03% |

发行人的政府补助主要系科研课题补助、企业扶持资金等。报告期内，发行人的政府补助金额分别为 5,793.08 万元、6,208.63 万元、5,870.77 万元和 3,087.71 万元，占利润总额的比例分别为 20.03%、20.85%、17.33%和 64.32%。2022 年 1-6 月，政府补助占利润总额的比例较高的原因：一方面，公司的工程咨询服务等业务具有季节性，半年度的利润总额较少，但政府补助不具有季节性；另一方面，因新冠疫情影响，导致发行人利润总额下降。发行人不存在对政府补助的严重依赖。

综上，发行人对税收优惠、政府补助不存在重大依赖。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、获取了发行人相关主体的高新技术企业证书、高新技术企业复审资料。
- 2、查阅了《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等规定；
- 3、获取了非经常性损益明细表，分析其可持续性；
- 4、获取并查阅了政府补助、税收优惠相关政策文件、批准证明、科研课题资料、入账凭证等资料；
- 5、计算了政府补助、税收优惠占利润总额的比例，分析发行人对税收优惠、政府补助的依赖程度。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为，

- 1、发行人相关主体通过高新技术企业复审不存在障碍；
- 2、发行人的大额非经常性损益不具备可持续性；发行人的相关政府补助、税收优惠合法、有效，政府补助不具备可持续性，但税收优惠具有较好的可持续性；
- 3、发行人对税收优惠、政府补助不存在重大依赖。

《一次反馈意见》问题 5

招股书披露，报告期内，发行人进行了 9 项资产重组。请发行人补充说明（1）上

述企业被收购、出售时的基本情况、实际控制人、主营业务，生产经营情况等；对照证券期货法律适用意见第3号、首发问答问题36的要求，说明上述收购是否构成重大资产重组，是否导致主营业务的变更；（2）分别说明上述企业收购、出售的背景、原因，对发行人业绩的影响等；合理性、合法性、必要性和公允性等，履行的程序、定价的依据等，是否存在影响公允价值确定的隐藏性条款，相关款项支付方式、目前是否已经支付完毕；（3）上述被收购、出售企业历史上出资是否到位，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排；（4）存在公司收购后被清算、注销或转让的，说明上述公司的基本情况，生产经营状况，注销、清算、转让过程的合法性、合规性；资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）上述企业被收购、出售时的基本情况、实际控制人、主营业务，生产经营情况等；对照证券期货法律适用意见第3号、首发问答问题36的要求，说明上述收购是否构成重大资产重组，是否导致主营业务的变更

1、上述企业被收购、出售时的情况

（1）报告期内，发行人进行了5项收购，具体情况如下：

| 序号 | 收购标的 | 协议金额（万元） | 收购比例 | 工商登记变更时间 | 法人 | 股权结构 | 收购时实际控制人 | 主营业务 |
|----|------|-----------|------|----------|-----|---|----------------|---------|
| 1 | 北京奥来 | 12,083.50 | 55% | 2019年3月 | 孙文伟 | 孙文伟持84.14%、卢辛持0.86%、奥来国信（北京）投资有限公司持15.00% | 孙文伟 | 检测与技术服务 |
| 2 | 上海豪斯 | 807.04 | 100% | 2019年5月 | 金耀岷 | 金耀岷持100.00% | 金耀岷 | 检测与技术服务 |
| 3 | 天咨公司 | 18,359.91 | 51% | 2021年7月 | 杨振林 | 天津国兴资本运营有限公司持100.00% | 天津市国有资产监督管理委员会 | 工程咨询业务 |

| 序号 | 收购标的 | 协议金额（万元） | 收购比例 | 工商登记变更时间 | 法人 | 股权结构 | 收购时实际控制人 | 主营业务 |
|----|------|-----------|------|----------|-----|--|----------|--------|
| 4 | 湖北君邦 | 13,980.00 | 60% | 2022年1月 | 李卫平 | 陈培聪持股25.2928%、李卫平持股14.0928%、淮安君溯持股43.0576%、张琦持股0.5%、谭慧琳持股0.5%、王军持股2.272%、李辰持股13.0688%、李文持股1.216% | 李卫平 | 环境技术服务 |
| 5 | 武汉仲联 | 948.00 | 60% | 2022年1月 | 刘可高 | 马涛持股20%、陈培聪持股40%、李卫平持股40% | 陈培聪、李卫平 | 环境技术服务 |

上述被收购公司的主营业务均不涉及产品的生产，其被收购前一年的主要财务数据如下：

| 收购前主要财务数据（单位：万元） | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------|----------|
| 2018年12月31日/2018年度 | | | | |
| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 北京奥来 | 8,149.24 | 5,437.27 | 2,083.84 |
| 2 | 上海豪斯 | 519.22 | -104.55 | -687.78 |
| 2020年12月31日/2020年度 | | | | |
| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 天咨公司 | 42,920.87 | 26,103.31 | 598.88 |
| 2021年12月31日/2021年度 | | | | |
| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 湖北君邦 | 12,452.86 | 6,976.22 | 3,146.81 |
| 2 | 武汉仲联 | 2,466.29 | 957.37 | 239.63 |

（2）报告期内，发行人进行了2项出售，具体情况如下：

| 序号 | 出售标的 | 协议金额（万元） | 出售比例 | 工商登记变更时间 | 法人 | 股权结构 | 出售方 | 交易对方 | 主营业务 |
|----|------|----------|------|----------|-----|---|------|---------------|---------|
| 1 | 河北正威 | 320.00 | 70% | 2020年2月 | 苏清柱 | 北京奥来持股70.00%、石家庄德润环保科技有限公司持股25.00%、卢艳青持股5.00% | 北京奥来 | 石家庄德润环保科技有限公司 | 检测与技术服务 |

| 序号 | 出售标的 | 协议金额（万元） | 出售比例 | 工商登记变更时间 | 法人 | 股权结构 | 出售方 | 交易对方 | 主营业务 |
|----|------|----------|------|----------|-----|--------------|------|-------------|-------|
| 2 | 顺苍咨询 | 300.00 | 100% | 2020年12月 | 张春锋 | 科投公司持100.00% | 科投公司 | 上海盛易满实业有限公司 | SPV公司 |

上述被出售公司的主营业务均不涉及产品的生产。

河北正威被出售前一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 2019年8月31日/2019年1-8月 | | | 2018年12月31日/2018年度 | | |
|------|----------------------|-------|---------|--------------------|--------|--------|
| | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 河北正威 | 190.94 | 51.94 | -141.07 | 297.72 | 193.01 | -12.41 |

顺苍咨询成立于2020年7月，用以承接关联方建科建设资产包历史遗留问题的往来款，无实际开展经营活动。2020年7月顺苍咨询的总资产为1,806.34万元，净资产为300.00万元。

2、上述收购是否构成重大资产重组，是否导致主营业务的变更

发行人报告期内的收购情况如下：

（1）收购北京奥来

2018年度北京奥来的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2018年度 | 北京奥来 | 建科有限公司 | 占比 |
|--------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 8,149.24 | 258,897.68 | 3.15% |
| 资产净额 | 5,437.27 | 175,212.93 | 3.10% |
| 营业收入 | 10,727.27 | 203,721.67 | 5.27% |
| 利润总额 | 2,293.36 | 23,135.28 | 9.91% |
| 交易金额 | 12,083.50 | 资产总额：258,897.68 资产净额：175,212.93 | 资产总额占比：4.67% 资产净额占比：6.90% |

（2）收购上海豪斯

2018年度上海豪斯的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2018 年度 | 上海豪斯 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 519.22 | 258,897.68 | 0.20% |
| 资产净额 | -104.55 | 175,212.93 | -0.06% |
| 营业收入 | 1,611.44 | 203,721.67 | 0.79% |
| 利润总额 | -687.78 | 23,135.28 | -2.97% |
| 交易金额 | 807.04 | 资产总额：258,897.68 资产净额：175,212.93 | 资产总额占比：0.31% 资产净额占比：0.46% |

（3）收购天咨公司

2020 年度天咨公司的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2020 年度 | 天咨公司 | 上海建科 | 占比 |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 42,920.87 | 325,587.11 | 13.18% |
| 资产净额 | 26,103.31 | 221,702.75 | 11.77% |
| 营业收入 | 23,081.43 | 277,450.41 | 8.32% |
| 利润总额 | 1,697.85 | 29,771.85 | 5.70% |
| 交易金额 | 18,359.91 | 资产总额：325,587.11 资产净额：221,702.75 | 资产总额占比：5.64% 资产净额占比：8.28% |

（4）收购湖北君邦

2021 年度湖北君邦的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2021 年度 | 湖北君邦 | 上海建科 | 占比 |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 12,452.86 | 373,937.73 | 3.33% |
| 资产净额 | 6,976.22 | 258,098.70 | 2.70% |
| 营业收入 | 13,537.56 | 343,522.92 | 3.94% |
| 利润总额 | 3,670.40 | 33,876.29 | 10.83% |
| 交易金额 | 13,980.00 | 资产总额：373,937.73 资产净额：258,098.70 | 资产总额占比：3.74% 资产净额占比：5.42% |

（5）收购武汉仲联

2021 年度武汉仲联的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2021 年度 | 武汉仲联 | 上海建科 | 占比 |
|---------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 2,466.29 | 373,937.73 | 0.66% |
| 资产净额 | 957.37 | 258,098.70 | 0.37% |
| 营业收入 | 2,811.10 | 343,522.92 | 0.82% |
| 利润总额 | 240.29 | 33,876.29 | 0.71% |
| 交易金额 | 948.00 | 资产总额：373,937.73 资产净额：258,098.70 | 资产总额占比：0.25% 资产净额占比：0.37% |

上述收购均是非同一控制下的收购行为，因此适用《首发业务若干问题解答》第 36 条的要求。根据《首发业务若干问题解答》第 36 条，按以下原则判断非同一控制下业务重组行为是否会引起发行人主营业务发生重大变化：

①对于重组新增业务与发行人重组前业务具有高度相关性的，被重组方重组前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计年度的营业收入或利润总额，达到或超过重组前发行人相应项目 100%，则视为发行人主营业务发生重大变化；

②对于重组新增业务与发行人重组前业务不具有高度相关性的，被重组方重组前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计年度的营业收入或利润总额，达到或超过重组前发行人相应项目 50%，则视为发行人主营业务发生重大变化。

12 个月内发生多次重组行为的，重组对发行人资产总额、资产净额、营业收入或利润总额的影响应累计计算。

由以上计算可见，上述被收购企业各项财务指标占建科有限公司合并财务报表相应指标的比例较低，其合计的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占合并财务报表相应指标的比例如下：

单位：万元

| 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
| 收购北京奥来、上海豪斯 | 8,668.46 | 5,332.72 | 12,338.71 | 1,605.58 |
| 2018 年度建科有限公司 | 258,897.68 | 175,212.93 | 203,721.67 | 23,135.28 |
| 占比 | 3.35% | 3.04% | 6.06% | 6.94% |
| 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 | | | | |
| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
| 收购天咨公司 | 42,920.87 | 26,103.31 | 23,081.43 | 1,697.85 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2020年度建科有限公司 | 325,587.11 | 221,702.75 | 277,450.41 | 29,771.85 |
| 占比 | 13.18% | 11.77% | 8.32% | 5.70% |
| 2021年12月31日/2021年度 | | | | |
| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
| 收购湖北君邦、武汉仲联 | 14,919.15 | 7,933.59 | 16,348.66 | 3,910.69 |
| 2021年度上海建科 | 373,937.73 | 258,098.70 | 343,522.92 | 33,876.29 |
| 占比 | 3.99% | 3.07% | 4.76% | 11.54% |

上述被收购企业 12 个月内合计的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占 2018 年建科有限公司合并财务报表相应指标的比例分别为 3.35%、3.04%、6.06%和 6.94%，占比较低；占 2020 年建科有限公司合并财务报表相应指标的比例分别为 13.18%、11.77%、8.32%和 5.70%，占比较低；占 2021 年上海建科合并财务报表相应指标的比例分别为 3.99%、3.07%、4.76%和 11.54%，占比较低。

综上，发行人报告期内收购股权交易均是围绕其主营业务板块开展的产业内收购整合，发行人报告期主营业务未因上述收购事项发生重大变化。

（二）分别说明上述企业收购、出售的背景、原因，对发行人业绩的影响等；合理性、合法性、必要性和公允性等，履行的程序、定价的依据等，是否存在影响公允价值确定的隐藏性条款，相关款项支付方式、目前是否已经支付完毕

1、发行人收购、出售企业相关情况如下：

| 收购/出售企业 | 收购/出售背景原因及必要性、合理性 | 履行的程序及合法性 | 定价依据及公允性 | 是否存在影响公允价值确定的隐藏性条款 | 款项支付方式 | 是否已经支付完毕 |
|---------|-----------------------------|---|--------------|--------------------|--------|----------|
| 北京奥来 | 拓展公司检验检测业务的服务半径，并扩展京津冀地区的业务 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开董事会审议决策，北京奥来召开股东会表决同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 是 |
| 上海豪斯 | 提升公司勘察类业务服务能力 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，上海豪斯股 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 否 |

| 收购/出售企业 | 收购/出售背景原因及必要性、合理性 | 履行的程序及合法性 | 定价依据及公允性 | 是否存在影响公允价值确定的隐藏性条款 | 款项支付方式 | 是否已经支付完毕 |
|---------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------|----------|
| | | 东作出股东决定同意股权转让事宜 | | | | |
| 天咨公司 | 提升招标代理、造价咨询等工程咨询业务的综合服务能力和在京津冀地区的市场规模 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由上海建科召开总裁办公会审议决策，天咨公司股东作出股东决定同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让 | 否 | 现金支付 | 是 |
| 湖北君邦 | 拓展发行人环境技术和环境检测业务在长江中游城市群区域业务 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由上海建科召开总裁办公会审议决策，湖北君邦股东作出股东决定同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 否 |
| 武汉仲联 | 拓展发行人环境技术和环境检测业务在长江中游城市群区域业务 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由上海建科召开总裁办公会审议决策，武汉仲联股东作出股东决定同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值定价 | 否 | 现金支付 | 否 |
| 顺苍咨询 | 因资产包剥离将顺苍咨询转出 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，顺苍咨询股东作出股东决定同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让 | 否 | 现金支付 | 是 |
| 河北正威 | 因河北正威经营业绩未达标退出投资 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，河北正威召开股东会表决同意股权转让事宜 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让 | 否 | 现金支付 | 是 |

注 1：研究院公司和原股东金耀岷进行沟通，由研究院公司聘请第三方会计师事务所上海上咨会计师事务所有限公司对上海豪斯股权结算确认事宜出具报告，根据报告确定剩余应支付

的股权款金额。2022年9月，研究院公司已与上海上咨会计师事务所有限公司签订《对上海豪斯2019-2021年股权结算确认事宜财务信息执行商定程序业务约定书》。截至本补充法律意见书出具之日，上海上咨会计师事务所有限公司正在工作中，前述报告尚未出具。

注2：湖北君邦与武汉仲联剩余股权转让款的支付事宜将根据2022年度、2023年度经营业绩实现情况进行支付。

2、发行人上述收购、出售企业对发行人业绩的影响

（1）发行人收购公司对发行人业绩的影响

发行人收购公司纳入发行人合并报表后的主要经营情况数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 营业收入 | | | | 净利润 | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 北京奥来 注 | 6,996.62 | 17,210.97 | 12,824.55 | 12,171.15 | 146.45 | 2,770.42 | 2,449.30 | 2,299.71 |
| 上海豪斯 注 | n/a | n/a | 0.00 | 1,164.94 | n/a | n/a | -51.32 | -247.37 |
| 天咨公司 注 | 8,220.13 | 13,265.21 | - | - | 30.87 | 1,702.44 | - | - |
| 湖北君邦 | 5,640.88 | - | - | - | 1,413.59 | - | - | - |
| 武汉仲联 | 1,042.45 | - | - | - | 112.20 | - | - | - |
| 合计 | 21,900.08 | 30,476.18 | 12,824.55 | 13,336.09 | 1,703.11 | 4,438.68 | 2,397.98 | 2,052.34 |
| 占发行人相应年度财务指标的比例 | 16.60% | 8.87% | 4.62% | 5.23% | 37.64% | 14.71% | 9.44% | 8.24% |

注：北京奥来2019年纳入合并范围；上海豪斯2019年5月完成收购后，于2020年4月与研究院公司完成吸收合并及工商注销程序；天咨公司于2021年7月纳入合并范围，被收购公司的财务数据为纳入合并后的数据；湖北君邦、武汉仲联于2022年1月纳入合并范围，被收购公司的财务数据为纳入合并后的数据。

① 2019年1月收购北京奥来

北京奥来2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月营业收入分别为12,171.15万元、12,824.55万元、17,210.97万元、6,996.62万元，占发行人对应的营业收入比例为4.78%、4.62%、5.01%、5.30%。北京奥来2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月净利润分别为2,299.71万元、2,449.30万元和2,770.42万元、146.45万元，占发行人对应的净利润比例为9.23%、9.64%、9.11%、3.24%，对发行人的业绩

影响较小。

②2019年5月收购上海豪斯

上海豪斯已于2020年4月23日取得上海市虹口区市场监管局出具《准予注销登记通知书》完成注销登记，上海豪斯2019年6-12月、2020年度营业收入分别为1,164.94万元、0.00万元，占发行人对应的营业收入比例为0.46%、0.00%，上海豪斯2019年6-12月、2020年度净利润分别为-247.37万元、-51.32万元，占发行人对应的净利润比例为-0.99%、-0.20%，对发行人的业绩影响较小。

③2021年7月收购天咨公司

天咨公司2021年7-12月、2022年1-6月的营业收入为13,265.21万元、8,220.13万元，占发行人当年的营业收入比例为3.86%、6.23%。天咨公司2021年7-12月、2022年1-6月的净利润为1,702.44万元、30.87万元，占发行人当年的净利润比例为5.60%、0.68%，对发行人的业绩影响较小。

④2022年1月收购湖北君邦

湖北君邦2022年1-6月的营业收入为5,640.88万元，占发行人当年的营业收入比例为4.28%。湖北君邦2022年1-6月的净利润为1,413.59万元，占发行人当期的净利润比例为31.24%，占比较高的原因系：一方面，公司的工程咨询服务等业务具有季节性，半年度的净利润较少；另一方面，因新冠疫情影响，导致发行人净利润下降。

⑤2022年1月收购武汉仲联

武汉仲联2022年1-6月的营业收入为1,042.45万元，占发行人当年的营业收入比例为0.79%。武汉仲联2022年1-6月的净利润为112.20万元，占发行人当期的净利润比例为2.48%，对发行人的业绩影响较小。

（2）发行人出售公司对发行人业绩的影响

2019年12月处置河北正威的投资收益为102.58万元，占发行人2019年度净利润比例为0.41%，对发行人的业绩影响较小。

2020年12月处置顺苍咨询的投资收益为0元，对发行人的业绩不存在影响。

（三）上述被收购、出售企业历史上出资是否到位，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排

上述被收购、出售企业转让前转让方历史上出资情况如下：

| 被收购/出售公司 | 转让方/转让前股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 受让方 | 是否存在纠纷或潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----------|--------------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------------------|
| 北京奥来 | 孙文伟 | 923.7647 | 923.7647 | 建科有限公司 | 否 | 否 |
| | 卢辛 | 8 | 8 | | 否 | 否 |
| 上海豪斯 | 金耀岷 | 1,000 | 1,000 | 研究院公司 | 否 | 否 |
| 天咨公司 | 天津国兴资本运营有限公司 | 26,000 | 26,000 | 上海建科 | 否 | 否 |
| 湖北君邦 | 陈培聪 | 126.4640 | 126.4640 | 上海建科 | 否 | 否 |
| | 李卫平 | 70.4640 | 70.4640 | | | |
| | 淮安君溯 | 215.2880 | 215.2880 | | | |
| | 张琦 | 2.50 | 2.50 | | | |
| | 谭慧琳 | 2.50 | 2.50 | | | |
| | 王军 | 11.36 | 11.46 | | | |
| | 李辰 | 65.3440 | 65.3440 | | | |
| 武汉仲联 | 李文 | 6.08 | 6.08 | 上海建科 | 否 | 否 |
| | 马涛 | 100 | 200 | | | |
| | 陈培聪 | 200 | 200 | | | |
| 武汉仲联 | 李卫平 | 200 | 200 | 上海建科 | 否 | 否 |
| | 李卫平 | 200 | 200 | | | |
| 顺苍咨询 | 科投公司 | 300 | 300 | 上海盛易满实业有限公司 | 否 | 否 |
| 河北正威 | 北京奥来 | 210 | 210 | 石家庄德润环保科技有限公司 | 否 | 否 |

（四）存在公司收购后被清算、注销或转让的，说明上述公司的基本情况，生产经营状况，注销、清算、转让过程的合法性、合规性；资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

经核查，报告期内发行人存在公司收购后被清算、注销或转让的为上海豪斯、广申设计公司、河北正威、深圳奥来，具体情况如下：

1、上海豪斯

（1）上海豪斯的基本情况和生产经营状况

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310109134633073A |
| 法定代表人 | 李维涛 |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 建筑专业建设工程设计，岩土工程勘察，水文地质勘察，工程测量勘察，从事工程地质勘测、岩土工程、基坑围护结构设计、桩基、地基静载荷试验、地基处理、建筑工程测绘科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，地基与基础建设工程专业施工，环 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---------|----------|
| | 保建设工程专业施工，建设工程检测，测绘服务，煤炭开采。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | | |
| 成立日期 | 2000年7月5日 | | | |
| 营业期限 | 2000年7月5日至2020年4月23日 | | | |
| 上海豪斯（截至2019年12月31日）生产经营状况（万元） | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 1,022.54 | 1,432.11 | -409.57 | 1,917.45 |

2018年，上海豪斯因业务发展受限，且原股东因身体原因难以持续推动公司持续发展，公司整体经营状况较不理想。时逢研究院公司为提升勘察类业务服务能力，决定通过吸收合并上海豪斯的方式取得勘察甲级资质，以推动勘察业务全国市场布局和发展。2019年5月，上海豪斯被研究院公司收购后，于2020年4月完成吸收合并与工商注销程序。上海豪斯从收购到注销时间较短。

（2）上海豪斯注销、清算过程的合法性、合规性

2019年5月17日，研究院公司与上海豪斯签署《吸收合并协议》，约定由研究院公司吸收合并上海豪斯，吸收合并完成后研究院公司注册资本保持不变、上海豪斯予以注销，同时研究院公司承继和承接上海豪斯所有职工、资产、业务、债权、债务、权利、义务等。

2019年12月19日，国家税务总局上海市虹口区税务局出具《清税证明》，证明上海豪斯所有税务事项均已结清。

2019年12月31日，上海豪斯股东研究院公司作出股东决定，同意研究院公司吸收合并上海豪斯。同时，研究院公司股东建科有限公司作出股东决定，同意前述吸收合并事项。

2020年1月9日及2020年4月10日，研究院公司及上海豪斯分别在《解放日报》、《文汇报》上刊登了吸收合并公告。

2020年4月21日，上海豪斯出具《有关债务清偿的情况说明》，确认未清偿债务在本次吸收合并完成及上海豪斯注销后由研究院公司承继。

2020年4月23日，上海市虹口区市场监管局出具《准予注销登记通知书》（NO.09000001202004220005），因吸收合并提交的上海豪斯注销登记申请材料齐全，符合法定形式，准予上海豪斯注销登记。

综上，上海豪斯依照相关法律法规履行了注销程序，并经工商主管部门核准确认注销，其注销过程合法合规。

（3）上海豪斯资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

上海豪斯系通过与研究院公司吸收合并而注销，其收购后存续的所有资产、业务、人员、债权债务均由研究院公司承继，不涉及土地处置问题，不存在因重大违法违规而清算的情形；因上海豪斯已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司研究院公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形。

2、广申设计公司

（1）广申设计公司的基本情况和生产经营状况

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|--------|----------|
| 公司名称 | 上海建科广申建筑设计有限公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | 913100007362026098 | | | |
| 法定代表人 | 施凯捷 | | | |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | |
| 经营范围 | 建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，房屋建设工程施工，建筑幕墙建设工程专业施工、钢结构建设工程专业施工，建筑材料，装潢材料（除危险品）、五金制品、机电设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | | |
| 成立日期 | 2002 年 2 月 1 日 | | | |
| 营业期限 | 2002 年 2 月 1 日至无固定期限 | | | |
| 广申设计公司（截至 2021 年 6 月 30 日）生产经营状况（万元） | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 1,342.64 | 842.78 | 499.86 | 1,453.95 |

2017 年，根据上海建科发展规划，结合广申设计公司主营建筑工程设计、建筑装饰装修建设工程设计与施工，研究院公司决定通过收购广申设计公司，进而将其资质合并至研究院公司的方式，形成对研究院公司技术研发、检测评估、设计咨询和特色施工产业链的补强。本次股权收购后至广申设计公司注销前，广申设计公司主营业务保持不变。

（2）广申设计公司注销、清算过程的合法性、合规性

2021 年 6 月 8 日，研究院公司召开院务会，决定吸收合并广申设计公司。

2021 年 7 月 7 日，广申设计公司股东作出股东决定，同意研究院公司与广申设计公司吸收合并事宜。

2021 年 7 月 7 日，研究院公司与广申设计公司签订《吸收合并协议》，约定吸收

合并后研究院公司作为存续主体，广申设计公司办理工商注销手续。

2021年7月9日，研究院公司及广申设计公司在《解放日报》刊登了吸收合并公告。

2021年7月21日，广申设计公司出具《有关债务清偿的情况说明》，确认未清偿债务在本次吸收合并完成及广申设计公司注销后由研究院公司承继。

2021年10月13日，上海市松江区市场监管局出具《准予注销登记通知书》（NO.27000001202110110007），因吸收合并提交的广申设计公司注销登记申请材料齐全，符合法定形式，准予广申设计公司注销登记。

综上，广申设计公司依照相关法律法规履行了注销程序，并经工商主管部门核准确认注销，其注销过程合法合规。

（3）广申设计公司资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处罝等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

广申设计公司系通过与研究院公司吸收合并而注销，其收购后存续的所有资产、业务、人员、债权债务均由研究院公司承继，不涉及土地处罝问题，不存在因重大违法违规而清算的情形；因广申设计公司已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司研究院公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形。

3、河北正威

（1）河北正威的基本情况和生产经营状况

| | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|--------|
| 公司名称 | 河北正威检测技术服务有限公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91130101089436096B | | | |
| 法定代表人 | 曹玉民 | | | |
| 注册资本 | 500万元人民币 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | | |
| 经营范围 | 环境质量、水质、土壤、气体、噪声、食品、玩具质量、日化产品专用化学品、劳动保障用品的检测技术服务（法律、法规规定需专项许可者，未经许可不得开展经营活动） | | | |
| 成立日期 | 2014年1月7日 | | | |
| 营业期限 | 2014年1月7日至无固定期限 | | | |
| 河北正威（截至2019年8月31日）生产经营状况 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 190.94 | 139.01 | 51.94 | 232.94 |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| (万元) | | | | |
|------|--|--|--|--|

（2）河北正威转让过程的合法性、合规性

河北正威系北京奥来于 2017 年从石家庄德润环保科技有限公司收购取得的，2019 年，因河北正威经营业绩不及预期，北京奥来决定退出投资，转让所持河北正威股权。

2019 年 8 月 30 日，河北正威作出股东会决议，同意北京奥来转让河北正威股权事宜。

2019 年 10 月 23 日，利安达会计师事务所出具“利安达审字[2019]沪 A2202 号”《审计报告》，截至 2019 年 8 月 31 日，河北正威经审计净资产为 519,380.05 元。

2019 年 11 月 12 日，上海信达资产评估有限公司出具“沪信达评报字（2019）第 A165 号”《资产评估报告》，截至 2019 年 8 月 31 日，河北正威股东全部权益评估价值为 154 万元。

2019 年 11 月 11 日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意北京奥来采用溢价挂牌方式，以 320 万元挂牌溢价将其所持河北正威 70%股权在上海联合产权交易所公开挂牌对外转让。

2019 年 11 月 13 日，北京奥来就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2020 年 1 月 17 日，北京奥来与石家庄德润环保科技有限公司签署《产权交易合同》，约定将北京奥来持有的河北正威 70%股权以 320 万元转让给石家庄德润环保科技有限公司。

2020 年 1 月 18 日，上海联合产权交易所对北京奥来出让河北正威 70%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.0003468）。

截至 2020 年 1 月 20 日，河北正威股权转让款已全部支付完毕。

2020 年 2 月 10 日，河北正威就上述股权转让事宜向河北省石家庄市高新区市场监管局完成了工商变更登记。

综上，河北正威依照相关法律法规履行了内部决策程序、挂牌转让程序和国有资产评估备案程序，并经工商主管部门核准登记，其转让过程合法合规。

（3）河北正威资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

因河北正威经营业绩未超过原收购时股权转让协议约定达标标准，北京奥来根据协议约定退出投资，将所持河北正威股权转让给原股东，因该次转让主要系股权转让，不涉及资产、业务、人员处置，亦不存在职工安置、债权债务处理、土地处置等情况。

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，河北正威不存在因重大违法违规而清算的情形。

河北正威股权转出后，发行人及其子公司与河北正威不存在交易往来，不存在关联交易非关联化的情形。

4、深圳奥来

（1）深圳奥来的基本情况和生产经营状况

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--------|-------|
| 公司名称 | 奥来国信（深圳）检测技术有限责任公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | 914403003564481058 | | | |
| 法定代表人 | 迟辉 | | | |
| 注册资本 | 230 万元人民币 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | | |
| 经营范围 | 一般经营项目是：预应力检测；建筑与桥梁工程质量的检测与鉴定；建筑产品及工程材料、建筑装饰装修材料的检测；室内环境检测；钢结构及压力容器的检测；工程测量服务；环境监测；建筑节能检验、能效测评；检测科学技术研究。维修消防设备；职业健康技术服务；质检技术服务。从事建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。，许可经营项目是：工程材料及产品、软件产品、仪器设备的研究、开发、生产、销售。 | | | |
| 成立日期 | 2015 年 9 月 8 日 | | | |
| 营业期限 | 2015 年 9 月 8 日至 5000 年 1 月 1 日 | | | |
| 深圳奥来（截至 2021 年 12 月 31 日）生产经营状况（万元） | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 |
| | 14.64 | 35.92 | -21.28 | 16.34 |

（2）深圳奥来退出过程的合法性、合规性

2021 年，因业务发展调整，北京奥来决定退出深圳奥来全部 51% 持股。

2021 年 10 月 25 日，北京奥来召开总经理办公会，决定以减资方式退出深圳奥来全部 51% 持股。上海建科召开总裁办公会同意前述减资退出事宜。

2021 年 11 月 10 日，深圳奥来召开股东会决议，同意减少注册资本至 230 万元，原股东北京奥来及齐怀志退出持股。上海东洲资产评估有限公司出具“东洲评报字[2022]第 0165 号”《资产评估报告》，确认深圳奥来股东全部权益评估值为-204,632.79

元。北京奥来就前述评估结果履行了国有资产评估备案程序，并 0 对价退出持股。

2021 年 11 月 20 日，深圳奥来在深圳商报刊登《减资公告》。

2022 年 1 月 10 日，深圳市市场监管局出具《变更（备案）通知书》（22106530993），核准相关变更事宜。

综上，深圳奥来依照相关法律法规履行了内部决策程序和减资程序，并经工商主管部门核准登记，其退出过程合法合规。

（3）深圳奥来资产、业务、人员的等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；是否存在因重大违法违规而清算的情形，是否存在关联交易非关联化的情形

因北京奥来仅作为股东投资入股，且尚未实缴出资。此次退出主要通过减资方式，不涉及资产、业务、人员处置，亦不存在职工安置、债权债务处理、土地处置等情况。

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，深圳奥来不存在因重大违法违规而清算的情形。

北京奥来退出深圳奥来持股后，发行人及其子公司与深圳奥来不存在交易往来，不存在关联交易非关联化的情形。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人收购、出售企业的股东（会）决策文件、审计报告、评估报告及国资委评估备案文件、股权收购/出售协议、价款支付凭证等资料，核查收购、出售企业的相关情况；

2、通过国家企业信用信息公示系统、企查查网站查询发行人收购、出售企业的工商信息，取得发行人收购、出售企业的工商档案；

3、取得上海豪斯和广申设计公司收购时的可行性研究报告、注销前最近一期《审计报告》、《吸收合并协议》、工商注销资料、《清税证明》和相关决策文件，核查其注销前生产经营情况、注销情况；

4、取得河北正威收购和转让时的《股权转让协议》、《产权交易协议》、《审计报告》、《资产评估报告》、国有资产评估备案文件、相关决策文件、产权交易凭证

等，核查其收购转让时资产、业务、人员等处置情况；

5、取得退出深圳奥来持股的相关决策文件、国有资产评估备案文件、注销公告、工商变更登记资料；

6、登录中国裁判文书网站、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书网、信用中国、全国企业信用信息公示系统等网站对涉及上海豪斯、广申设计公司、河北正威的诉讼、执行情况进行检索查询，核查其是否存在重大违法违规情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、根据证券期货法律适用意见第3号、首发问答问题36的要求，发行人收购、出售前述企业不构成重大资产重组，未导致主营业务的变更；

2、发行人收购、出售相关企业具有一定商业合理性和必要性，前述企业收购和出售对发行人业绩影响较小；发行人收购、出售相关收购、出售过程均依照法律规定履行相关程序，交易价格公允，不存在影响公允价值确定的隐藏性条款；上海豪斯已由研究院公司和原股东金耀岷进行沟通，由研究院公司聘请第三方会计师事务所上海上咨会计师事务所有限公司对上海豪斯股权结算确认事宜出具报告，根据报告确定剩余应支付的股权款金额。2022年9月，研究院公司已与上海上咨会计师事务所有限公司签订《对上海豪斯2019-2021年股权结算确认事宜财务信息执行商定程序业务约定书》，截至本回复出具之日，上海上咨会计师事务所有限公司正在工作中，前述报告尚未出具；湖北君邦、武汉仲联股权转让款因业绩考核未到期而尚未支付完毕，其他收购、出售企业股权转让款均已支付完毕；

3、除已披露情形外，上述被收购、出售企业历史上出资均已到位，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排；

4、发行人存在上海豪斯和广申设计公司收购后被注销的情况，均系因吸收合并而注销，其收购后存续的所有资产、业务、人员等均由其母公司承继，不存在因重大违法违规而清算的情形；截至本补充法律意见书出具之日，上海豪斯和广申设计公司均已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形；发行人存在河北正威收购后又转让的情况，因河北正威经营业绩未达标，触发河北正威收购时《股权转让协议》约定的股权还原条件，将所持股权转回给原股东，其收购后存续的所有资产、业务、人员等均由河北正

威继续持有，不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置等问题，河北正威不存在因重大违法违规而清算的情形，亦不存在关联交易非关联化的情形；发行人存在收购北京奥来后退出持有北京奥来下属子公司深圳奥来股权的情况，因通过减资方式直接退出，原存续的所有资产、业务、人员等均由深圳奥来继续持有，不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置等问题，深圳奥来不存在因重大违法违规而清算的情形，亦不存在关联交易非关联化的情形。

《一次反馈意见》问题 6

招股书披露，发行人报告期内，曾持股多家已注销或已转让的参控股公司。

请发行人补充说明：（1）上述公司注销、清算和转让的基本情况、原因、履行的程序，生产经营和注销、清算、转让过程的合法性、合规性；（2）资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；（3）是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在因重大违法违规而注销、清算的情形，是否影响董监高的任职资格，是否存在关联交易非关联化的情形。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）上述公司注销、清算和转让的基本情况、原因、履行的程序，生产经营和注销、清算、转让过程的合法性、合规性

报告期内，发行人已注销或已转让的参控股公司注销、清算、转让的基本情况、原因、履行的程序情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注销、清算和转让的基本情况 | 原因 | 履行的程序 |
|----|------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 河北正威 | 2020年2月10日转让，转让前北京奥来持有70%的股权 | 因河北正威经营业绩未达标退出投资 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，河北正威召开股东会表决同意 |
| 2 | 顺苍咨询 | 2020年12月30日转让，转让前科投公司持有100%的股权 | 因“资产包”剥离将顺苍咨询转出 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，顺苍咨询股东作出股东决定同意 |
| 3 | 宝钢建材 | 2019年3月13日转让，转让前科投公司持有2.5168%的股权 | 经营情况不达预期且无法实现上市计划，因此决定退出投资 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，宝钢建材召开股东会表决同意 |
| 4 | 广申 | 2021年10月13 | 因业务整合需要，研究院 | 已进行吸收合并公告。履行了内部 |

| 序号 | 公司名称 | 注销、清算和转让的基本情况 | 原因 | 履行的程序 |
|----|---------|--|---|--|
| | 设计公司 | 日注销，注销前研究院公司持有100%的股权 | 公司决定吸收合并广申设计公司 | 决策程序、签署了吸收合并协议并已办理税务、工商注销登记 |
| 5 | 上海豪斯 | 2020年4月23日注销，注销前研究院公司持有100%的股权 | 因业务整合需要，研究院公司决定吸收合并上海豪斯 | 已进行吸收合并公告。履行了内部决策程序、签署了吸收合并协议并已办理税务、工商注销登记 |
| 6 | 奥来监测公司 | 2019年12月24日注销，注销前北京奥来持有51%的股权 | 未实际开展业务，故在收购北京奥来的协议中约定后续将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 7 | 机场检测公司 | 2020年5月27日注销，注销前检验公司持有60%的股权，深水港检验公司持有40%的股权 | 机场检测公司因经营不善，“实验室计量认证”资质续期存在困难，后续业务开展存在较大不确定性故决定将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 8 | 青岛建博 | 2019年12月13日注销，注销前研究院公司持有70%的股权 | 由于所属防坠安全器检测业务量较小，单独运营成本较高，决定将其注销，业务并入上海市建筑科学研究院有限公司青岛分公司 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 9 | 企业征信公司 | 2020年8月11日注销，注销前工程咨询公司持有100%的股权 | 由于施工企业信用评价由政府进行，且母公司工程咨询公司为监理单位，征信公司作为关联企业也不能参与监理企业评价业务，因此开展业务受到制约，决定将其注销 | 已进行清算公告。债务已结清，财产已处置完毕。履行了清算注销相关内部决策程序并已办理税务、工商注销登记 |
| 10 | 丰能制材公司 | 2020年7月17日注销，注销前研究院公司持有27.78%的股权 | 因经营不善导致破产，由当地政府组织破产清算 | 已进行清算公告。资产已处置完毕。已办理税务、工商注销登记 |
| 11 | 施必达建筑公司 | 2021年12月27日注销，注销前科技发展公司持股33.33% | 发行人历史上参股的企业，已于报告期前被吊销，未参与其实质经营，现通过向法院申请强制清算程序将其注销 | 已向法院申请强制清算，法院裁定终结强制清算程序后予以注销 |
| 12 | 深圳奥来 | 2022年1月10日转让，转让前北京奥来持股51% | 因业务发展调整，北京奥来决定以减资方式退出持股 | 已进行减资公告，由北京奥来召开总经理办公会，上海建科召开总裁办公会同意减资退出事宜，并已办理工商变更登记 |

经核查，参股公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，发行人上述已转让的控股子公司报告期内生产经营和转让过程中均不存在重大违法违规行

为；上述已注销的参控股公司报告期内生产经营和注销、清算过程中的合法合规情况详见本补充法律意见书“问题 12”之“（一）”部分的答复。

（二）资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定

上述公司注销、清算和转让时的资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等的合法合规情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定 |
|----|---------|--|
| 1 | 河北正威 | 资产、业务、员工继续保留在河北正威，不涉及职工安置、债权债务处置和土地处置。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 2 | 顺苍咨询 | 除承继自工程改造公司的“资产包”及少量现金继续保留在顺苍咨询外，无其他资产、业务、员工，不涉及职工安置、债权债务处置和土地处置。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 3 | 宝钢建材 | 资产、业务、员工继续保留在宝钢建材，不涉及职工安置、债权债务处置和土地处置。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 4 | 广申设计公司 | 资产、业务通过吸收合并方式转让给研究院公司，不涉及土地处置；员工交由研究院公司就业；债权债务转让给研究院公司。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 5 | 上海豪斯 | 资产、业务通过吸收合并方式转让给研究院公司，不涉及土地处置；员工交由研究院公司就业；债权债务转让给研究院公司。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 6 | 奥来监测公司 | 未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 7 | 机场检验公司 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务在注销前转由检验公司承接；员工部分交由检验公司就业，其余合法解除劳动合同；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 8 | 青岛建博 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务在注销前转由研究院公司承接；员工交由研究院公司就业；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 9 | 企业征信公司 | 资产根据公司注销时的账面资产总额，相关资产在清算后按投资比例归还投资人，不涉及土地处置；业务因注销而终止；员工交由工程咨询公司就业；债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 10 | 丰能制材公司 | 清算时公司已无资产、业务、人员，不涉及土地处置，债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 11 | 施必达建筑公司 | 清算时公司已无资产、业务、人员，不涉及土地处置，债权债务均已在注销前清偿完毕。上述处置均符合法律法规规定。 |
| 12 | 深圳奥来 | 资产、业务、员工继续保留在深圳奥来，不涉及职工安 |

| 序号 | 公司名称 | 资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定 |
|----|------|---|
| | | 置、债权债务处置和土地处置。上述处置均符合法律法规规定。 |

（三）是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在因重大违法违规而注销、清算的情形，是否影响董监高的任职资格，是否存在关联交易非关联化的情形

报告期内，发行人已注销或已转让的参控股公司注销、清算、转让时均不存在纠纷或潜在纠纷。上述公司的生产经营和注销、清算过程均不存在重大违法违规，因此不存在因重大违法违规而注销、清算的情形。

上述已注销参控股公司不存在因重大违法违规而注销的情形，且发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在在已注销参控股公司注销时担任其董事、监事、高级管理人员的情形，即发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的情形，故不会影响发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格。

报告期内，发行人已注销或已转让的控股子公司在注销、转让前与发行人进行的关联交易已作合并抵销处理，发行人已注销或已转让的参股公司在注销、转让前与发行人不存在关联交易事项；报告期内，发行人与建科建设存在关联交易，系因“资产包”剥离涉及相关项目回款导致，不属于关联交易非关联化。除此之外，发行人已转让的参控股公司在转让后与发行人不存在关联交易。发行人对相关控股子公司的注销、转让均具备合理背景和原因，不存在关联交易非关联化的情形。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人已注销或已转让参控股公司注销、清算、转让的决策程序、登报公告、工商档案、转让款收款凭证、相关股权转让协议、清算报告、税务及工商注销证明等材料，发行人出具的关于已注销或已转让参控股公司的调查表或说明，发行人控股子公司注销、转让之前的营业外支出明细，以确认上述公司注销、清算和转让的基本情况、原因、履行的程序，生产经营和注销、清算、转让过程的合法性、合规性、是否存在关联交易非关联化的情形，以及上述公司的资产、业务、人员等处置情况，职工安置、债权债务处理、土地处置等是否符合法律规定；

2、查验了中国裁判文书网、信用中国、企查查等网站，以确认发行人已注销或已

转让的参控股公司是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在因重大违法违规而注销、清算的情形，是否影响董监高的任职资格；

3、查验了发行人报告期内的采购和销售明细表，以确认发行人与已注销或已转让参控股公司是否存在关联交易。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人报告期内已注销或已转让的参控股公司注销、清算和转让均具备合理原因，已履行相关程序，注销、清算、转让过程合法、合规，参股子公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，报告期内发行人前述控股子公司作为发行人控股子公司期间不存在重大违法违规行为；

2、发行人报告期内已注销或已转让的参控股公司资产、业务、人员均已妥善处置，职工安置、债权债务处理、土地处置等符合法律规定；

3、发行人报告期内已注销或已转让的参控股公司注销、清算、转让时均不存在纠纷或潜在纠纷；上述公司的生产经营和注销、清算、转让过程均不存在重大违法违规，不存在因重大违法违规而注销、清算的情形，不会影响董监高的任职资格，不存在关联交易非关联化的情形。

《一次反馈意见》问题 7

请发行人补充披露：（1）历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性；增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排；（2）历次出资涉及非货币出资情况的，说明出资资产具体内容、账面价值、财产权转移手续办理情况、是否存在重大权属纠纷，是否存在出资不实的情况；非货币出资资产是否履行了评估程序，是否符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定；（3）直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源；自然人股东的基本情况，是否在公司任职，未在发行人处任职却取得股份的原因（如有）；（4）对赌协议的解除（如有）是否符合规定，是否存在纠纷或潜在纠纷，现有股东是否与相关方存在未披露的对赌协议或特殊安排；（5）历次出资、股

权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中各股东是否均依法履行纳税申报义务，是否存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，是否因此受到行政处罚；（6）发行人现有股东是否为适格股东，是否存在股权纠纷或潜在纠纷，与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员是否存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性；增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排

1、历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性

（1）历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据

发行人历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据情况如下：

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 原因及合理性 | 价格 | 定价依据 |
|----|---------|----------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2016.05 | 第一次股权转让 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），建科有限公司进行混合所有制改制，第一步采用存量股协议转让方式进行；依据国资委批复方案进行，并经上海市人民政府《关于同意协议转让上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分股权的批复》（沪府[2016]41号）实施股权转让，具备合理性 | 14.95 元 /1元注册资本 | 以经国资备案的评估值作为转让依据 |
| 2 | 2017.08 | 第一次增资，增资至13,333.35万元 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），建科有限公司进行混合所有制改制，第二步采用增资扩股方式进行；依据国资委批复方案进行，并经上 | 17.42 元 /1元注册资本 | 以经国资备案的评估值作为基础，并在上海联合产权交易所溢价公开挂牌增资 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 原因及合理性 | 价格 | 定价依据 |
|----|---------|-----------------------------|---|---------|------------------|
| | | | 上海市人民政府《关于同意上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资的批复》（沪府[2016]83号）实施增资，具备合理性 | | |
| 3 | 2020.05 | 第二次股权转让（无偿划转） | 根据上海市国资委《关于对上海建科集团实施进一步深化改革有关事项的通知》（沪国资委改革[2020]8号），将上海市国资委所持建科有限公司40%股权无偿划转至上海国盛集团；依据国资委批复执行无偿划转事项，具备合理性 | 无偿划转 | 无偿划转 |
| 4 | 2020.10 | 第三次股权转让（无偿划转） | 根据上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局出具“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分国有资本有关事项的通知》，将上海国盛集团所持建科有限公司4%股权无偿划转至上海市财政局；依据上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局批复执行无偿划转事项，具备合理性 | 无偿划转 | 无偿划转 |
| 5 | 2020.11 | 整体变更为股份有限公司，注册资本增加至32,000万元 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），整体变更为股份有限公司；依据国资委批复进行整体变更，具备合理性 | 净资产折股 | 经审计的净资产折算为股份公司股本 |
| 6 | 2020.12 | 第二次增资，增资至35,486.1106万元 | 根据上海市国资委《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），采用增资方式实施员工持股试点；依据国资委批复进行员工持股试点，具备合理性 | 7.83元/股 | 以经国资备案的评估值作为增资依据 |

(2) 说明前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性

发行人同次增资或股权转让价格均相同，不存在差异。发行人前后次时间接近的增资或股权转让价格差异情况如下：

2016年5月第一次股权转让系以2015年6月30日为基准日的评估值为作价依据，2017年8月第一次增资系以2016年5月31日为基准日的评估值为作价基础并经过在上海联合产权交易所公开挂牌溢价成交，鉴于两次股权转让/增资的评估定价基准日

不同、后次公司经评估净资产值有所增长，且后次增资为在产权交易所溢价挂牌成交，所以两者之间价格有所差异，具备合理性。

2020年5月的第二次股权转让及2020年10月的第三次股权转让均为主管部门主导下的无偿划转，股权转让价格不存在差异。

2020年11月的整体变更系以2020年6月30日为基准日的审计值为折股依据，2020年12月的第二次增资系以2020年6月30日为基准日的评估值为作价依据，具备合理性。

综上，发行人历次增资、股权转让均具备合理原因及合理性，增资或股权转让价格具备合理定价依据，发行人不存在同次增资或股权转让价格存在差异的情形，前后次增资或股权转让价格存在差异的情形具备合理原因。

2、增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形

发行人历次增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况如下：

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 价款支付情况 | 资金来源 | 税收缴纳 |
|----|---------|----------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2016.05 | 第一次股权转让 | 受让方上海上实、国新上海均已于2016年5月向上海市国资委足额支付股权转让款 | 均为上海上实、上海国新自有资金 | 上海市国资委是根据市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构，不涉及企业所得税缴纳 |
| 2 | 2017.08 | 第一次增资，增资至13,333.35万元 | 增资方城投控股、宝业集团、北京信润恒已于2017年8月前足额实缴 | 均为城投控股、宝业集团、北京信润恒自有资金 | 不涉及 |
| 3 | 2020.05 | 第二次股权转让（无偿划转） | 不涉及 | 不涉及 | 根据《财政部、国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税[2014]109号）的规定，上海市国资委系将所持有建科有限公司40%股权无偿划转给其100%持股的上海国盛集团，且具有合理商业目的、不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的，股权划转后连续12个月内不改变建科有限公司原来实质性经营活动，划出方和划入方均不确认 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 价款支付情况 | 资金来源 | 税收缴纳 |
|----|---------|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | | 所得，无需缴纳企业所得税 |
| 4 | 2020.10 | 第三次股权转让（无偿划转） | 不涉及 | 不涉及 | 根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号）的规定，国有股权划出方和划入方均不确认所得，不征收企业所得税 |
| 5 | 2020.11 | 整体变更为股份有限公司，注册资本增加至32,000万元 | 不涉及 | 不涉及 | （注） |
| 6 | 2020.12 | 第二次增资，增资至35,486.1106万元 | 增资方上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理已于2020年12月前足额实缴 | 均为上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理自有资金（即为其合伙人缴纳的出资额） | 不涉及 |

注：根据《企业所得税法》规定，作为发起人的法人股东无需就获得的居民企业股息、红利缴纳企业所得税；上海市财政局作为市政府组成部门不涉及缴纳企业所得税；北京信润恒合伙人均为法人或其他组织、北京信润恒亦无所得税代扣代缴义务，由其间接合伙人分配后自行缴纳，其已出具承诺，“经本企业与企业所在地税务主管部门沟通，由于本企业的直接合伙人均为合伙企业及法人，本企业无需就持有发行人股权/股份相关的所得（包括但不限于发行人进行整体变更、分红、资本公积金转增股本等所得）涉及的所得税（以下简称“所得税”）及由此产生的税务负担进行代扣代缴。如因税务机关等有关主管部门、证券交易所、中国证监会等有关审核部门要求本企业合伙人补缴上述税务费用，本企业将无条件履行所得税及由此产生的任何税务负担的代扣代缴义务；本企业将促使本企业合伙人缴纳所得税及由此产生的任何税务负担。”

综上，发行人历次增资或股权转让价款均已支付，资金来源合法合规，相关主体为法人或其他组织、均不涉及税收缴纳义务，不存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形。

3、历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排

发行人历次增资、股权转让履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排等情况如下：

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 公司决策和有权机关核准程序 | 股权转让是否真实 | 历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----|---------|----------------------|---|----------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2016.05 | 第一次股权转让 | <p>1、2015年7月16日，上海市国资委作出《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），原则同意建科有限公司进行改制，采用存量股权协议转让方式和增资扩股方式进行；</p> <p>2、2016年4月28日，上海市人民政府作出《关于同意协议转让上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分股权的批复》（沪府[2016]41号），同意上述转让事宜；</p> <p>3、2016年5月13日，建科有限公司召开股东会并作出决议，通过新的公司章程。</p> | 真实、有效 | 不存在 | 不存在 |
| 2 | 2017.08 | 第一次增资，增资至13,333.35万元 | <p>1、2015年7月16日，上海市国资委作出《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），原则同意建科有限公司进行改制，采用存量股权协议转让方式和增资扩股方式进行；</p> <p>2、2016年12月27日，上海市人民政府作出《关于同意上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资的批复》（沪府[2016]83号），同意建科有限公司前述增资事项；</p> <p>3、2016年12月30日，上海市国资委作出《关于同意上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资的批复》（沪国资委产权[2016]421号），同意建科有限公司以2016年5月31日为基准日，通过上海联合产权交易所公开挂牌增资；</p> <p>4、2017年5月25日，建科有限公司召开股东会会议并作出决议，同意宝业集团、城投控股、北京信润恒为建科有限公司增资项目最终投资人，最终增资价格为17.42元/1元注册资本。</p> | 不涉及 | 不存在 | 不存在 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 公司决策和有权机关核准程序 | 股权转让是否真实 | 历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----|---------|-----------------------------|---|----------|--------------------|----------------------|
| 3 | 2020.05 | 第二次股权转让（无偿划转） | 1、2020年1月9日，上海市国资委作出《关于对上海建科集团实施进一步深化改革有关事项的通知》（沪国资委改革[2020]8号），将上海市国资委所持建科有限公司40%股权划转至上海国盛集团，按照2019年12月31日经审计的净资产值为基准划转； 2、2020年5月9日，建科有限公司作出股东会决议，一致同意此次无偿划转事宜。 | 真实、有效 | 不存在 | 不存在 |
| 4 | 2020.10 | 第三次股权转让（无偿划转） | 1、2020年10月19日，上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局出具“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分国有资本有关事项的通知》，决定将上海国盛集团持有的建科有限公司4%股权以2019年12月31日为基准日划转给上海市财政局； 2、2020年10月20日，建科有限公司召开股东会并作出决议，同意上海国盛集团将其持有的建科有限公司4%股权划转给上海市财政局。 | 真实、有效 | 不存在 | 不存在 |
| 5 | 2020.11 | 整体变更为股份有限公司，注册资本增加至32,000万元 | 1、2020年11月2日，上海市国资委出具了《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），同意建科有限公司以2020年6月30日为基准日，实施股份制改制； 2、2020年11月8日，建科有限公司召开股东会并作出决议，同意将建科有限公司整体变更为股份有限公司； 3、2020年11月8日，上海建科召开创立大会暨第一次股东大会。 | 不涉及 | 不存在 | 不存在 |
| 6 | 2020.12 | 第二次增资，增资至 | 1、2020年11月2日，上海市国资委出具《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 | 不涉及 | 不存在 | 不存在 |

| 序号 | 时间 | 增资或股权转让情况 | 公司决策和有权机关核准程序 | 股权转让是否真实 | 历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷 | 是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排 |
|----|----|----------------|---|----------|--------------------|----------------------|
| | | 35,486.1106 万元 | 股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355 号），同意建科有限公司在股份制改制完成后，开展员工持股试点； 2、2020 年 12 月 10 日，上海建科召开 2020 年第一次临时股东大会并作出决议，同意上述增资扩股事宜，并通过了章程修正案。 | | | |

综上，发行人历次增资、股权转让均已履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让真实，历次股权变动不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排。

（二）历次出资涉及非货币出资情况的，说明出资资产具体内容、账面价值、财产权转移手续办理情况、是否存在重大权属纠纷，是否存在出资不实的情况；非货币出资资产是否履行了评估程序，是否符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定

发行人自 2002 年 5 月改制设立有限责任公司以来，存在两次非货币出资情形，具体情况如下：

1、2002 年 5 月，由事业单位改制为有限责任公司

2002 年 5 月，发行人前身建科研究院由事业单位改制为有限责任公司建科院有限，建科研究院以上海市清产核资办公室作出的《关于对上海市建筑科学研究院清产核资结果的批复》（沪清产办（2001）第 17 号）确认的清产核资结果为基础，并根据上海市国有资产管理委员会作出的《关于同意上海市建筑科学研究院国有资产授权经营的批复》（沪国资委授[2001]11 号）确认，建科研究院的所有者权益数为 11,119 万元，注册资本定为 10,000 万元并经上海市国资委下发的《企业国有资产产权登记证》确认。因此，该次改制以事业单位原净资产经有权部门清产核资确认的账面价值为基础进行的整体改制，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷，改制设立注册资本经有权部门批准确认，不存在出资不实的情况。

建科研究院于 2000 年 12 月开始改制，根据当时有效的法规和规范性文件，《财政部关于做好科研机构转制过程中清产核资工作的通知》（财清字[1999]10 号）第一条规定，“科研机构管理体制改革中，有下列情况之一的，应纳入清产核资工作范

围：……转为科技企业实行属地化管理或进入地方管理企业（集团）的科研机构。”因此建科研究院转为科技企业，严格按照要求履行了清产核资程序。

而对于评估程序由于改制当时法律法规对此并无强制性要求，直至 2001 年 12 月 31 日国务院办公厅转发《财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作的意见》的通知（国办发[2001]102 号）第二条加强资产评估活动的监管力度的规定“国有资产占有单位在发生公司制改建、……股权比例变动……等行为时，必须遵照国家现行法律法规的要求，独立聘请中介机构进行资产评估，不得有意或借故规避评估程序，不得借评估行为弄虚作假、侵吞国有资产。”此时建科研究院已完成清产核资并取得了上海市国资委作出《关于同意上海市建筑科学研究院国有资产授权经营的批复》（沪国资委授[2001]11 号），此次改制过程并不适用该项规定要求。因此建科研究院未再聘请中介机构出具评估报告。

虽然建科研究院改制时未选择进行评估，但清产核资后所申报资产均已得到有权部门确认，并按照确认后的资产完成改制。此外，建科研究院改制前后均为国有全资单位，该次改制不涉及国有资产权益的变化，就此次建科研究院改制亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。同时，当时有效的《公司法》（1999 修正）并未要求改制设立有限责任公司必须进行评估，因此亦并未违反公司法的相关规定。

因此，该次改制未履行评估程序，并不实质违反国资管理及公司法等相关法律法规的规定且不存在侵害国有资产权益的情形。

2、2020 年 11 月，由有限责任公司改制为股份有限公司

2020 年 11 月，建科有限公司由有限责任公司改制为股份有限公司上海建科，建科有限公司以截至 2020 年 6 月 30 日为基准日的经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，即将净资产 1,122,241,026.51 元折合实收股本 320,000,000.00 元，资本公积 802,241,026.51 元。因此，该次改制以有限责任公司经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷。改制设立事项经上海市国资委出具了《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355 号）批准，并由天健会计师事务所出具编号为“天健验（2020）6-79 号”《验资报告》验资确认，不存在出资不实的情况。

同时，就此次改制，东洲资产评估出具了编号为“东洲评报字（2020）第 1209 号”的《上海市建筑科学研究院（集团）有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的上

海市建筑科学研究院（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，上海市国资委就该评估报告履行了资产评估备案程序；因此，此次整体变更为股份有限公司履行了评估程序，符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定。

（三）直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源；自然人股东的基本情况，是否在公司任职，未在发行人处任职却取得股份的原因（如有）

1、直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源

发行人直接股东层面不存在员工持股情形，员工均通过上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理等六个有限合伙企业员工持股平台间接持有发行人股份。发行人员工出资设立前述员工持股平台，并由发行人高级管理人员朱雷、何锡兴、李向民、沈新根共同出资设立上海盈进，作为六个员工持股平台的执行事务合伙人。员工持股平台以经国资备案的评估值（即东洲资产评估出具的以 2020 年 6 月 30 日为基准日的编号为“东洲评报字（2020）第 1722 号”的《上海建科集团股份有限公司拟增资所涉及的上海建科集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》）为依据对发行人增资入股以取得发行人股份，前述员工持股平台对发行人增资资金均来源于员工对合伙企业持股平台的出资金额，员工对合伙企业持股平台的出资金额则来源于其自有资金或自筹资金。

2、自然人股东的基本情况，是否在公司任职，未在发行人处任职却取得股份的原因（如有）

发行人的股东均为机构股东，不存在自然人股东，不存在未在发行人处任职却取得股份的情形。

（四）对赌协议的解除（如有）是否符合规定，是否存在纠纷或潜在纠纷，现有股东是否与相关方存在未披露的对赌协议或特殊安排

截至本补充法律意见书出具之日，除发行人或其子公司因对外收购股权与相关股权转让方签署的由股权转让方作出业绩承诺的对赌协议且已披露外，发行人及/或现有股东与相关方均不存在其他对赌协议，均不涉及对赌协议的解除，不存在纠纷或潜在纠纷；截至本补充法律意见书出具之日，发行人及/或现有股东与相关方也不存在未披露的对赌协议或特殊安排。

（五）历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中各股东是否均依法履行纳税申报义务，是否存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，是否因此受到行政处罚

发行人历次股权转让、整体变更均不涉及纳税申报事项，具体详见本题之“（一）”部分的答复。除整体变更外，发行人历史上不存在资本公积转增股本情形。发行人 2002 年 5 月改制设立有限责任公司直至 2016 年改制为混合所有制企业，期间股东均为政府机构，不属于企业所得税纳税主体，无需履行纳税申报义务。

发行人 2016 年 5 月改制为混合所有制企业后的历次利润分配及纳税情况如下：

| 序号 | 分红情况 | 利润分配股东 | 利润分配金额 (元) | 所得税缴纳情况 |
|----|-------------------------|--------|---------------|---|
| 1 | 2016 年 年度利润 分配 | 上海市国资委 | 80,499,575.14 | 不属于企业所得税缴税主体，不涉及 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 28,107,438.13 | |
| | | 国新上海 | 11,241,288.63 | |
| 2 | 2017 年 1-7 月利 润分配 | 上海市国资委 | 22,202,265.13 | 不属于企业所得税缴税主体 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 13,873,293.90 | |
| | | 国新上海 | 5,548,485.08 | |
| 3 | 2018 年 年度利润 分配 | 上海市国资委 | 19,222,517.69 | 不属于企业所得税缴税主体 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 12,014,073.56 | |
| | | 国新上海 | 4,805,629.42 | |
| | | 城投控股 | 4,805,629.42 | |
| | | 宝业集团 | 4,805,629.42 | |
| | | 北京信润恒 | 2,402,814.71 | |
| 4 | 2019 年 年度利润 分配 | 上海国盛集团 | 58,356,048.86 | 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 36,472,530.53 | |
| | | 国新上海 | 14,589,012.22 | |
| | | 城投控股 | 14,589,012.22 | |
| | | 宝业集团 | 14,589,012.22 | |
| | | 北京信润恒 | 7,294,506.10 | |
| 5 | 2020 年 度利润分 配 | 上海国盛集团 | 23,040,000.00 | 按照《企业所得税法》规定，无需缴纳 企业所得税 |
| | | 上海上实 | 16,000,000.00 | |
| | | 国新上海 | 6,400,000.00 | |
| | | 城投控股 | 6,400,000.00 | |
| | | 宝业集团 | 6,400,000.00 | |
| | | 北京信润恒 | 3,200,000.00 | 北京信润恒不属于企业所得税缴税主体，北京信润恒合伙人均为法人或其他组织、北京信润恒亦无所得税代扣代缴义务，由其间接合伙人分配后自行缴纳 |
| | | 上海市财政局 | 2,560,000.00 | 不属于企业所得税缴税主体 |
| | | 上海见慧 | 1,743,450.20 | 六家有限合伙企业不属于企业所得税缴 纳主体，参与分红的有限合伙人均为自 然人，由有限合伙企业代扣代缴后分配 |
| | | 上海见鑫 | 1,308,250.20 | |
| | | 上海见盛 | 1,067,070.20 | |

| 序号 | 分红情况 | 利润分配股东 | 利润分配金额 (元) | 所得税缴纳情况 |
|----|------|--------|---------------|-------------------------------|
| | | 上海见筠 | 1,030,070.20 | 给自然人合伙人；六家有限合伙企业均已完成个人所得税代扣代缴 |
| | | 上海见叶 | 1,020,670.20 | |
| | | 上海见理 | 802,710.20 | |

另外，发行人历史上不存在外资股东，历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增等事项均不涉及外汇管理问题。

综上，发行人历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中，涉及履行纳税义务的，各股东均依法履行纳税申报义务，不存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，并未因此受到行政处罚。

（六）发行人现有股东是否为适格股东，是否存在股权纠纷或潜在纠纷，与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员是否存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系

发行人现有股东中上海市财政局为根据中共中央办公厅国务院办公厅相关规定设立的政府组成部门，其他股东均为依法设立并有效存续的法人或有限合伙企业，均不存在法律法规禁止持股的主体，不存在股权纠纷或潜在纠纷。

发行人现有股东与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员的关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系如下：

1、与主要客户的关系

发行人报告期内历年的前五大客户为上海申通地铁集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海建工、上海机场（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、国家会展中心（上海）有限责任公司、上海地产（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司。

前述主要客户与发行人股东的关系如下：

| 序号 | 公司名称 | 与发行人股东的关系 |
|----|--------------|--|
| 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 发行人 5%以上股东城投控股的控股股东，与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实的实际控制人均为上海市国资委 |
| 3 | 上海建工 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委，发行人控股股东上海国盛集团合计持有上海建工 18.88%股份、系上海建工第二大股东 |
| 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城 |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | 投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 6 | 上海地产（集团）有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |
| 7 | 上海久事（集团）有限公司 | 与发行人控股股东上海国盛集团、5%以上股东上海上实及城投控股的实际控制人均为上海市国资委 |

除以上关系外，发行人现有股东与发行人主要客户不存在其他关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

2、与主要供应商的关系

发行人报告期内历年的前五大供应商为上海通创、建研科贸、郑州智远、四川金沙、杭州和丰、昆山新创力、象山创亿、江苏永茂、上海外服企业管理服务有限公司、安徽宏靓防火材料有限公司及浙江包氏铸造有限公司。

除建研科贸作为发行人控股子公司商务服务公司的参股子公司即为发行人控股股东上海国盛集团间接控股子公司的参股公司、上海外服企业管理服务有限公司的实际控制人为上海市国资委 100%控股的东浩兰生（集团）有限公司外，发行人现有股东与发行人主要供应商不存在其他关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

3、与本次发行的中介机构及其项目组成员的关系

参与本次发行的中介机构及其项目组成员如下：

| 序号 | 中介机构 | 项目组成员名单 |
|----|------------------|-----------------------|
| 1 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 刘建清、王佳伟、沈承曦、岳腾飞、梁东昭 |
| 2 | 海通证券股份有限公司 | 刘涛、朱玉峰、徐莘遥、庄世瑜、唐世良、祁震 |
| 3 | 国浩律师（上海）事务所 | 林琳、陈杰 |
| 4 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 曹小勤、义国兵 |
| 5 | 上海东洲资产评估有限公司 | 孙业林、张静静 |

除发行人控股股东上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司合计持有海通证券 10.38%股份外（截至 2022 年 6 月 30 日），发行人现有股东与本次发行的中介机构及其项目组成员不存在其他的关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人及其前身设立、改制、历次股权转让、增资时各方签署的股权转

让协议、增资协议，发行人的工商档案，发行人历次股权变更相关的审计报告、评估报告及其备案文件、清产核资批复、有权部门批复文件、产权交易所挂牌及成交文件，发行人股东填写的调查问卷，以确认发行人历次增资、股权转让的原因及合理性、价格及定价依据，及前后次 / 同次增资或股权转让价格存在差异的原因及合理性；

2、核查了发行人及其前身设立、改制、历次股权转让、增资时各方签署的股权转让协议、增资协议、股权转让款支付凭证及增资款支付凭证，发行人的工商档案，发行人股东北京信润恒于发行人整体变更时出具的关于缴纳税款的承诺函，发行人股东填写的调查问卷，以确认增资或股权转让价款支付、资金来源、税收缴纳等情况，以及是否存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；

3、核查了发行人及其前身设立、改制、历次股权转让、增资时履行的股东（大）会、董事会决议文件，相关有权部门批复文件，发行人股东填写的调查问卷及其出具的关于所持公司股权清晰、不涉诉等的承诺函，以确认发行人历次增资、股权转让是否履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让是否真实，历次股权变动是否存在纠纷或者潜在纠纷，以及是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排；

4、核查了发行人由事业单位改制为有限责任公司及由有限责任公司改制为股份有限公司时的相关有权部门批复文件、审计报告、评估报告、验资报告等文件，发行人的工商档案，及当时有效的相关法律法规及政策文件，以确认发行人历次出资涉及非货币出资情况中的出资资产具体内容、账面价值、财产权转移手续办理情况、是否存在重大权属纠纷，是否存在出资不实的情况；非货币出资资产是否履行了评估程序，以及是否符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定；

5、核查了发行人的工商档案，发行人的六个有限合伙企业员工持股平台的工商档案、营业执照、合伙协议，全体持股员工填写的《间接股东确认函》，员工持股平台对发行人增资相关的有权部门批复、评估报告及其备案文件，以确认直接或间接持有发行人股份的员工取得股份的定价依据、资金来源，以及发行人不存在自然人股东的情形；

6、核查了发行人股东填写的调查问卷，就其所持发行人股份清晰、不涉诉事项出具的相关承诺函，核查了发行人或其子公司因对外收购股权与相关股权转让方签署的由股权转让方作出业绩承诺的对赌协议及其履行情况，以明确发行人及/或现有股东与相关方均是否存在对赌协议，是否涉及对赌协议的解除、是否存在纠纷或潜在纠纷，

发行人及/或现有股东与相关方是否存在未披露的对赌协议或特殊安排；

7、核查了发行人及其股东的工商档案，改制为混合所有制企业后历次利润分配涉及股东（大）会决议、利润支付凭证、缴税凭证/代扣代缴凭证等，查阅了企业所得税、个人所得税缴纳相关法律法规，以确认历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中各股东是否均依法履行纳税申报义务，是否存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，以及是否因此受到行政处罚；

8、查询国家企业信用信息公示系统、企查查等网站核查了发行人股东、主要客户、供应商、本次发行中介机构的股权结构，核查了中介机构对发行人主要客户、供应商的访谈记录（访谈记录中询问了其是否与发行人及其股东存在关联关系），本次发行中介机构项目组成员的名单及相关中介机构出具的关于与发行人关联关系的承诺函，以确认发行人现有股东是否为适格股东，是否存在股权纠纷或潜在纠纷，与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员是否存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人历次增资、股权转让均具备合理原因及合理性，增资或股权转让价格具备合理定价依据，发行人不存在同次增资或股权转让价格存在差异的情形，前后次增资或股权转让价格存在差异具备合理原因；发行人股东历次增资或股权转让价款均已支付，资金来源合法合规，相关主体为法人或其他组织、均不涉及税收缴纳义务，不存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；发行人历次增资、股权转让均已履行公司决策和有权机关核准程序，股权转让真实，历次股权变动不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排；

2、发行人自 2002 年 5 月改制设立有限责任公司以来，存在两次非货币出资情形；发行人 2002 年 5 月改制为有限责任公司时，以事业单位原净资产经有权部门清产核资确认的账面价值为基础进行的整体改制，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷，改制设立注册资本经有权部门批准确认，不存在出资不实的情况，该次改制未履行评估程序，并不实质违反国资管理及公司法等相关法律法规的规定且不存在侵害国有资产权益的情形；发行人 2020 年 11 月改制为股份有限公司时，以有限责任公司经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，不涉及财产权转移手续办理事宜，不存在重大权属纠纷，不存在出资不实的情况，此次整体变更为股份有限公司

履行了评估程序，符合国资管理及公司法等相关法律法规的规定；

3、发行人员工持股平台对发行人增资资金均来源于员工对合伙企业持股平台的出资金额，员工对合伙企业持股平台的出资金额则来源于其自有资金或自筹资金；发行人的股东均为机构股东，不存在自然人股东，不存在未在发行人处任职却取得股份的情形；

4、除发行人或其子公司因对外收购股权与相关股权转让方签署的由股权转让方作出业绩承诺的对赌协议且已披露外，发行人及/或现有股东与相关方均不存在其他对赌协议，均不涉及对赌协议的解除，也不存在未披露的对赌协议或特殊安排；

5、发行人历次出资、股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过程中，涉及履行纳税义务的，各股东均依法履行纳税申报义务，不存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，并未因此受到行政处罚；

6、发行人现有股东均为适格股东，不存在股权纠纷或潜在纠纷；除已披露情形外，发行人现有股东与发行人主要客户和供应商、本次发行的中介机构及其项目组成员不存在其他关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他可能输送不当利益的关系。

《一次反馈意见》问题 8

申报文件披露，上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见叶、上海见筠、上海见理为发行人专门为员工持股计划设立的持股平台。

请发行人说明和披露：（1）员工持股平台中是否包括非员工及其具体情况，持股员工对应的职位情况；发行人客户、供应商是否在相关持股平台中拥有权益或其他利益安排；（2）请说明员工出资资金来源，是否真实、合法，是否存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）员工持股平台中是否包括非员工及其具体情况，持股员工对应的职位情况；发行人客户、供应商是否在相关持股平台中拥有权益或其他利益安排；

发行人员工持股平台中持股员工对应的职位具体情况如下：

1、上海见慧

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.0006 |
| 2 | 有限合伙人 | 朱雷 | 发行人党委副书记、董事、 总裁 | 3,626,022.00 | 5.3136 |
| 3 | 有限合伙人 | 何锡兴 | 发行人副总裁 | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 4 | 有限合伙人 | 李向民 | 发行人副总裁 | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 5 | 有限合伙人 | 沈新根 | 发行人副总裁、财务负责人 (财务总监) | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 6 | 有限合伙人 | 钱国良 | 发行人调研员 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 7 | 有限合伙人 | 樊钧 | 发行人副总工程师 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 8 | 有限合伙人 | 范峥 | 发行人审计风控部副主任、 稽查部副主任、监事会办公室 副主任 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 9 | 有限合伙人 | 江燕 | 发行人副总裁、科技创新部 主任、信息技术部主任 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 10 | 有限合伙人 | 常旺玲 | 发行人董事会秘书、资产财 务部经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 11 | 有限合伙人 | 周红波 | 发行人总工程师 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 12 | 有限合伙人 | 朱永华 | 发行人直属党委书记、工会 副主席 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 13 | 有限合伙人 | 董敏琴 | 发行人党委工作部主任、人 力资源部主任 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 14 | 有限合伙人 | 龚治国 | 环境公司党委副书记、总经 理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 15 | 有限合伙人 | 葛曹燕 | 发行人市场运营部经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 16 | 有限合伙人 | 蔡庆妮 | 发行人投资发展部经理、科 投公司经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 17 | 有限合伙人 | 黄蓓华 | 商务服务公司党总支副书记、 副总经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 18 | 有限合伙人 | 王贇 | 商务服务公司总经理 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 19 | 有限合伙人 | 刘庆荣 | 发行人董事会办公室副主任 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 20 | 有限合伙人 | 杨波 | 检验公司总工程师 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 21 | 有限合伙人 | 沈彩萍 | 发行人总裁办公室副主任、 安全管理部副主任、法务部 副主任 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 22 | 有限合伙人 | 卓博舟 | 发行人纪检监察室副主任 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 23 | 有限合伙人 | 陆慧 | 发行人资产财务部副经理 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 24 | 有限合伙人 | 曾玉强 | 商务服务公司副总经理 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 25 | 有限合伙人 | 张正庭 | 发行人市场运营部副经理 | 1,271,299.00 | 1.863 |
| 26 | 有限合伙人 | 蔡维森 | 发行人科技创新部副主任、 信息技术部副主任 | 1,271,299.00 | 1.863 |
| 27 | 有限合伙人 | 张春锋 | 发行人投资发展部副经理、 科投公司副经理 | 1,271,299.00 | 1.863 |
| 28 | 有限合伙人 | 张崎 | 文化传媒公司副总经理 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 29 | 有限合伙人 | 严敏 | 商务服务公司信息保障部经 理 | 1,089,685.00 | 1.5968 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| 30 | 有限合伙人 | 李青 | 商务服务公司综合办公室主任 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 31 | 有限合伙人 | 李强 | 发行人党委工作部高级主管、人力资源部高级主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 32 | 有限合伙人 | 李岳 | 发行人团委书记 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 33 | 有限合伙人 | 孟鹏 | 研究院公司计划财务部经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 34 | 有限合伙人 | 黄超 | 研究院公司纪律检查办公室主任 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 35 | 有限合伙人 | 金艳萍 | 研究院公司市场部经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 36 | 有限合伙人 | 赵凯 | 工程咨询公司山东公司副总经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 37 | 有限合伙人 | 赵地 | 发行人市场运营部高级主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 38 | 有限合伙人 | 黄毅明 | 发行人科技创新部高级主管、信息技术部高级主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 39 | 有限合伙人 | 王琪 | 发行人科技创新部高级主管、信息技术部高级主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 40 | 有限合伙人 | 龚旻罡 | 发行人档案资料室主任 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 41 | 有限合伙人 | 丑凯 | 发行人总裁办公室主任助理、安全管理部主任助理、法务部主任助理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 42 | 有限合伙人 | 钟奕 | 发行人总裁办公室主管、安全管理部主管、法务部主管 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 43 | 有限合伙人 | 贺玲琳 | 文化传媒公司副总经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 44 | 有限合伙人 | 吴传元 | 商务服务公司物业部经理 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 合计 | | | | 68,240,365.00 | 100.0000 |

2、上海见鑫

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|---------------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.0008 |
| 2 | 有限合伙人 | 陆津龙 | 发行人技术总监、环境技术公司党委副书记、执行董事 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 3 | 有限合伙人 | 汤立杰 | 环境技术公司党委书记、副总经理 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 4 | 有限合伙人 | 韩震雄 | 发行人调研员 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 5 | 有限合伙人 | 孙剑 | 发行人副总经济师、审计风控部主任、稽查部主任、监事会办公室主任 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 6 | 有限合伙人 | 张治宇 | 检验公司第二事业部副总经理 | 1,816,141.00 | 3.5467 |
| 7 | 有限合伙人 | 戚春元 | 深水港检验公司总经理、市中民防总经理 | 1,816,141.00 | 3.5467 |
| 8 | 有限合伙人 | 刘可高 | 湖北君邦党总支书记、副总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------------|--------------|---------|
| 9 | 有限合伙人 | 蒋小红 | 环境技术公司副总经理、环境咨询与治理事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 10 | 有限合伙人 | 李景广 | 环境技术公司总工程师、环境研究所所长 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 11 | 有限合伙人 | 陆靖洲 | 北京奥来董事长 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 12 | 有限合伙人 | 高月霞 | 检验公司副总经理、第三事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 13 | 有限合伙人 | 苗春 | 检验公司副总经理、第一事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 14 | 有限合伙人 | 岳鹏 | 检验公司副总经理、第二事业部总经理 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 15 | 有限合伙人 | 汤旸 | 检验公司纪委书记、党委办公室主任、纪律检查室主任 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 16 | 有限合伙人 | 俞军欢 | 环境技术公司技术总监、环境咨询与治理事业部总工程师 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 17 | 有限合伙人 | 吴鸿 | 环境技术公司业务总监、环境监测公司副总经理 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 18 | 有限合伙人 | 董成 | 环境技术公司业务总监、环境监测公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 19 | 有限合伙人 | 杨柳 | 天咨公司财务总监（发行人收购天咨公司前任检验公司财务部经理） | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 20 | 有限合伙人 | 夏美君 | 检验公司人力资源部经理 | 1,089,685.00 | 2.128 |
| 21 | 有限合伙人 | 樊娜 | 环境技术公司环境研究所副所长 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 22 | 有限合伙人 | 杨虹 | 环境技术公司纪委书记 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 23 | 有限合伙人 | 王辉 | 上海建科环境技术有限公司杭州分公司总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 24 | 有限合伙人 | 刘鑫 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理、副总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 25 | 有限合伙人 | 孟保川 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 26 | 有限合伙人 | 宇春霞 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 27 | 有限合伙人 | 蒋卫刚 | 环境技术公司环境咨询与治理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 28 | 有限合伙人 | 郁佳胤 | 环境监测公司副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 29 | 有限合伙人 | 刘朱佳 | 环境监测公司副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 30 | 有限合伙人 | 邱昀 | 环境监测公司总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 31 | 有限合伙人 | 朴正华 | 环境技术公司计划财务部经理 | 726,456.00 | 1.4187 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 32 | 有限合伙人 | 沙燕明 | 环境监测公司副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 33 | 有限合伙人 | 杨蕾 | 检验公司人力资源部副经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 34 | 有限合伙人 | 胡晓珍 | 检验公司第二事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 35 | 有限合伙人 | 王伶 | 检验公司第二事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 36 | 有限合伙人 | 郭梅 | 检验公司第三事业部副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 37 | 有限合伙人 | 谈利 | 检验公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 38 | 有限合伙人 | 张峙琪 | 检验公司第一事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 39 | 有限合伙人 | 徐勤 | 检验公司第一事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 40 | 有限合伙人 | 马海英 | 检验公司第一事业部总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 41 | 有限合伙人 | 朱平锋 | 市中民防总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 42 | 有限合伙人 | 蒋睿 | 检验公司市场与认证部副经理 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 43 | 有限合伙人 | 戴振平 | 检验公司运营管理中心副主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 44 | 有限合伙人 | 唐蕾 | 检验公司运营管理中心副主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 45 | 有限合伙人 | 顾俊杰 | 检验公司运营管理中心副主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 46 | 有限合伙人 | 王旭晟 | 检验公司综合办公室主任 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 47 | 有限合伙人 | 查利权 | 检验公司第一事业部副总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 48 | 有限合伙人 | 乔国林 | 检验公司第一事业部副总工程师 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 合计 | | | | 51,206,187.00 | 100.0000 |

3、上海见盛

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.001 |
| 2 | 有限合伙人 | 蒋利学 | 发行人副总工程师 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 3 | 有限合伙人 | 王冰 | 检验公司党委书记、执行董事 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 4 | 有限合伙人 | 杨建荣 | 研究院公司党委书记、执行董事、重庆斯励博执行董事 | 2,178,588.00 | 5.2162 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-------------------------------------|--------------|---------|
| 5 | 有限合伙人 | 赵荣欣 | 研究院公司党委副书记、副总经理 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 6 | 有限合伙人 | 张蓓红 | 研究院公司副总经理、建筑节能与能效提升研究所所长、节能技术公司执行董事 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 7 | 有限合伙人 | 王琼 | 研究院公司副总经理、建筑材料与固废利用研究所所长、建研建材公司执行董事 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 8 | 有限合伙人 | 李维涛 | 检验公司党委副书记、总经理 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 9 | 有限合伙人 | 施凯捷 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所所长、工程改造公司执行董事 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 10 | 有限合伙人 | 许清风 | 研究院公司总工程师、预应力工程公司执行董事 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 11 | 有限合伙人 | 张颖 | 研究院公司总经理助理、绿色建筑与低碳发展研究所所长 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 12 | 有限合伙人 | 范倩 | 研究院公司营运部经理 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 13 | 有限合伙人 | 施钟毅 | 研究院公司资深总工程师 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 14 | 有限合伙人 | 俞海勇 | 研究院公司副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 15 | 有限合伙人 | 周炜 | 研究院公司副总工程师、综合办公室主任 | 1,089,685.00 | 2.609 |
| 16 | 有限合伙人 | 杨利香 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所科研工作室主任 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 17 | 有限合伙人 | 郑竺凌 | 节能技术公司副总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 18 | 有限合伙人 | 张富文 | 研究院公司建筑结构与运维安全研究所副所长、预应力工程公司总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 19 | 有限合伙人 | 周南南 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 20 | 有限合伙人 | 韩建军 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 21 | 有限合伙人 | 赵立群 | 研究院公司副总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 22 | 有限合伙人 | 陈宁 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 23 | 有限合伙人 | 韩文鹤 | 研究院公司建筑机械与安全技术研究副所长、科技发展公司副总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 24 | 有限合伙人 | 王纲居 | 研究院公司建筑机械与安全技术研究副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 25 | 有限合伙人 | 何晓燕 | 研究院公司智慧城市与数字技术研究副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 26 | 有限合伙人 | 陈勤平 | 研究院公司建筑节能与能效提升研究所总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 27 | 有限合伙人 | 朱伟峰 | 研究院公司副总工程师、建筑节能与能效提升研究所副所长、节能技术公司总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 28 | 有限合伙人 | 郑昊 | 研究院公司副总工程师、城市更新与工程设计研究所副所长、总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 29 | 有限合伙人 | 王霁新 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所副所长、工程改造公司总经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 30 | 有限合伙人 | 王卓琳 | 发行人科技创新部主任助理、信息技术部主任助理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 31 | 有限合伙人 | 邢云 | 研究院公司交通市政与勘测运维研究所所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 32 | 有限合伙人 | 黄帆 | 研究院公司交通市政与勘测运维研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 33 | 有限合伙人 | 张学文 | 研究院公司交通市政与勘测运维研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 34 | 有限合伙人 | 杨霞 | 研究院公司科研管理部经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 35 | 有限合伙人 | 安宇 | 研究院公司副总工程师、绿色建筑与低碳发展研究所副所长、总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 36 | 有限合伙人 | 季亮 | 研究院公司绿色建筑与低碳发展研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 37 | 有限合伙人 | 李芳 | 研究院公司绿色建筑与低碳发展研究所副所长 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 38 | 有限合伙人 | 徐曼 | 研究院公司人力资源部经理、党委办公室副主任 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 39 | 有限合伙人 | 孙金欢 | 研究院公司党委办公室主任、综合办公室副主任 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 40 | 有限合伙人 | 李阳 | 研究院公司建筑材料与固废利用研究所科研工作室高级研发员 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 41 | 有限合伙人 | 杜佳军 | 节能技术公司总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 42 | 有限合伙人 | 范宏武 | 研究院公司建筑节能与能效提升研究所副总工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 43 | 有限合伙人 | 卜震 | 研究院公司建筑节能与能效提升研究所节能技术部主任工程师 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 44 | 有限合伙人 | 高润东 | 研究院公司城市更新与工程设计研究所研发中心经理 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 合计 | | | | 41,766,163.00 | 100.0000 |

4、上海见叶

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.001 |
| 2 | 有限合伙人 | 张强 | 发行人市场总监、工程咨询公司党委书记、执行董事 | 2,178,588.00 | 5.4533 |
| 3 | 有限合伙人 | 金龙 | 工程咨询公司副总经理 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 4 | 有限合伙人 | 邓绍伦 | 工程咨询公司副总经理 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 5 | 有限合伙人 | 庄国方 | 工程咨询公司党委副书记、纪委书记、工会主席 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 6 | 有限合伙人 | 张辉 | 研究院公司党委副书记、纪委书记、工会主席 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 7 | 有限合伙人 | 薄卫彪 | 工程咨询公司副总经理 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 8 | 有限合伙人 | 陆荣欣 | 工程咨询公司副总经理、总工程师 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 9 | 有限合伙人 | 忻卓骏 | 工程咨询公司财务管理部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 10 | 有限合伙人 | 陈光煜 | 工程咨询公司党委工作部主任、纪律检查室主任 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 11 | 有限合伙人 | 朱江 | 工程咨询公司福建公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 12 | 有限合伙人 | 王振生 | 工程咨询公司河南公司项目总监理工程师 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 13 | 有限合伙人 | 蔡来炳 | 工程咨询公司专业副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 14 | 有限合伙人 | 王磊 | 工程咨询公司广西公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 15 | 有限合伙人 | 霍随成 | 工程咨询公司河南公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 16 | 有限合伙人 | 钟海荣 | 工程咨询公司京津冀公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 17 | 有限合伙人 | 曾莎洁 | 研究院公司智慧城市与数字技术研究所所长 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 18 | 有限合伙人 | 陈鹏 | 工程咨询公司山东公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 19 | 有限合伙人 | 郎灏川 | 工程咨询公司总经理助理、深圳公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 20 | 有限合伙人 | 唐明杰 | 工程咨询公司四川公司总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 21 | 有限合伙人 | 刘印 | 工程咨询公司运营管理部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 22 | 有限合伙人 | 苏凤清 | 工程咨询公司福建公司副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 23 | 有限合伙人 | 何万民 | 工程咨询公司福建公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 24 | 有限合伙人 | 肖鹏程 | 工程咨询公司福建公司常务副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 25 | 有限合伙人 | 韦海斌 | 工程咨询公司广西公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 26 | 有限合伙人 | 胡国祥 | 工程咨询公司广西公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 27 | 有限合伙人 | 刘海军 | 工程咨询公司河南公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 28 | 有限合伙人 | 张红涛 | 工程咨询公司河南公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 29 | 有限合伙人 | 苏康 | 工程咨询公司深圳公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 30 | 有限合伙人 | 山传龙 | 工程咨询公司京津冀公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 31 | 有限合伙人 | 田亚雄 | 工程咨询公司山东公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 32 | 有限合伙人 | 赵佶 | 工程咨询公司山东公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 33 | 有限合伙人 | 杨明华 | 工程咨询公司深圳公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 34 | 有限合伙人 | 卢志超 | 工程咨询公司深圳公司副总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 35 | 有限合伙人 | 柏永春 | 工程咨询公司深圳公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 36 | 有限合伙人 | 罗刚 | 工程咨询公司四川公司副总经理、成都蓉咨总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 37 | 有限合伙人 | 侯策源 | 工程咨询公司四川公司副总经理、成都蓉咨总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 38 | 有限合伙人 | 朱守海 | 工程咨询公司四川公司总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 39 | 有限合伙人 | 曹晓瑾 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部总工程师 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 40 | 有限合伙人 | 吴雪峰 | 工程咨询公司战略市场部总经理 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 合计 | | | | 39,950,027.00 | 100.0000 |

5、上海见筠

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-----------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.001 |
| 2 | 有限合伙人 | 郁勇 | 工程咨询公司党委副书记、总经理 | 2,178,588.00 | 5.4035 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|------------------------------|--------------|---------|
| 3 | 有限合伙人 | 戴广海 | 工程咨询公司第七事业部总工程师 | 1,816,141.00 | 4.5045 |
| 4 | 有限合伙人 | 张鹏 | 工程咨询公司第二事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 5 | 有限合伙人 | 杨星光 | 工程咨询公司第七事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 6 | 有限合伙人 | 林楠 | 工程咨询公司文化体育建筑事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 7 | 有限合伙人 | 孙清杨 | 工程咨询公司专业副总工程师、文化体育建筑事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 8 | 有限合伙人 | 王宁 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 9 | 有限合伙人 | 姚浩 | 工程咨询公司第三事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 10 | 有限合伙人 | 孙静 | 工程咨询公司副总经理、工程管理公司执行董事 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 11 | 有限合伙人 | 康勇 | 工程咨询公司第四事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 12 | 有限合伙人 | 李亚东 | 工程咨询公司资深总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 13 | 有限合伙人 | 闫子舰 | 工程咨询公司第五事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 14 | 有限合伙人 | 曹军 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 15 | 有限合伙人 | 于向军 | 工程咨询公司机场交通事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 16 | 有限合伙人 | 叶少帅 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 17 | 有限合伙人 | 王军 | 工程咨询公司专业副总工程师、工程咨询与管理事业部副总经理 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 18 | 有限合伙人 | 潘杰 | 工程咨询公司专业副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7027 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------|--------------|---------|
| | 人 | | | | |
| 19 | 有限合伙人 | 顾军 | 工程咨询公司专业副总工程师 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 20 | 有限合伙人 | 郦建俊 | 工程咨询公司第二事业部总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 21 | 有限合伙人 | 黄科锋 | 工程咨询公司科技研发部总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 22 | 有限合伙人 | 卜庆 | 工程咨询公司第二事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 23 | 有限合伙人 | 张永福 | 工程咨询公司第二事业部副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 24 | 有限合伙人 | 赵统玺 | 工程咨询公司文化体育建筑事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 25 | 有限合伙人 | 杨波 | 工程咨询公司文化体育建筑事业部总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 26 | 有限合伙人 | 章宏伟 | 工程咨询公司工程风险咨询业务部副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 27 | 有限合伙人 | 童振新 | 工程咨询公司第七事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 28 | 有限合伙人 | 孙先祥 | 工程咨询公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 29 | 有限合伙人 | 马洪涛 | 工程咨询公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 30 | 有限合伙人 | 武剑伟 | 工程咨询公司第三事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 31 | 有限合伙人 | 常盛 | 工程咨询公司第四事业部副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 32 | 有限合伙人 | 陈宜忠 | 工程咨询公司第四事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 33 | 有限合伙人 | 赵麟 | 工程咨询公司第四事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 34 | 有限合伙人 | 杨瀚波 | 工程咨询公司第五事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 35 | 有限合伙人 | 阚秋红 | 工程咨询公司工程风险咨询业务部项目总监理工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 36 | 有限合伙人 | 唐仲平 | 工程咨询公司第五事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 37 | 有限合伙人 | 徐荣梅 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部常务副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 38 | 有限合伙人 | 沈康 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 39 | 有限合伙人 | 赵俊 | 工程咨询公司机场交通建筑事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 40 | 有限合伙人 | 李长伟 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 41 | 有限合伙人 | 朱洁民 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部副总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 42 | 有限合伙人 | 王科 | 研究院公司智慧城市与数字技术研究所副所长 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 43 | 有限合伙人 | 岳薇薇 | 工程咨询公司行政管理部总经理 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 44 | 有限合伙人 | 戴火红 | 工程咨询公司第二事业部项目总监理工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 45 | 有限合伙人 | 琚娟 | 工程咨询公司工程咨询与管理事业部副总工程师 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 合计 | | | | 40,317,945.00 | 100.0000 |

6、上海见理

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|-------------------------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | / | 400.00 | 0.0013 |
| 2 | 有限合伙人 | 孙亚龙 | 发行人产权代表、天咨公司党委书记、常务副总经理 | 1,633,745.00 | 5.1999 |
| 3 | 有限合伙人 | 曾浪 | 地铁咨询公司执行董事 | 1,089,685.00 | 3.4683 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------------------|--------------|---------|
| 4 | 有限合伙人 | 薛宏平 | 地铁咨询公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 5 | 有限合伙人 | 桑义 | 工程咨询公司专业副总工程师、地铁咨询公司副总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 6 | 有限合伙人 | 董浩明 | 设计院公司常务副总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 7 | 有限合伙人 | 张宏儒 | 设计院公司副总经理、总工程师 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 8 | 有限合伙人 | 张一松 | 浦桥工程公司执行董事 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 9 | 有限合伙人 | 李志伟 | 浦桥工程公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 10 | 有限合伙人 | 陶红 | 工程咨询公司人力资源部总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 11 | 有限合伙人 | 罗长春 | 上海思立博总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 12 | 有限合伙人 | 谢东升 | 工程管理公司总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 13 | 有限合伙人 | 林韩涵 | 造价咨询公司执行董事 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 14 | 有限合伙人 | 高文杰 | 工程咨询公司重庆公司总经理、重庆佳兴总经理 | 1,089,685.00 | 3.4683 |
| 15 | 有限合伙人 | 程志强 | 地铁咨询公司项目总监理工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 16 | 有限合伙人 | 胡辉 | 地铁咨询公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 17 | 有限合伙人 | 缪佳敏 | 地铁咨询公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 18 | 有限合伙人 | 冯永强 | 工程咨询公司工程风险咨询业务部总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 19 | 有限合伙人 | 魏园方 | 工程咨询公司科技研发部副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 20 | 有限合伙人 | 范国刚 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 21 | 有限合伙人 | 王飞洪 | 浦桥工程公司项目总监理工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 22 | 有限合伙人 | 李师兰 | 浦桥工程公司项目总监理工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 23 | 有限合伙人 | 张海江 | 浦桥工程公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 24 | 有限合伙人 | 徐巍 | 浦桥工程公司总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 25 | 有限合伙人 | 陈寿峰 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 26 | 有限合伙人 | 王鹏 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 任职情况 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 27 | 有限合伙人 | 叶臻 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 28 | 有限合伙人 | 李继才 | 工程咨询公司全过程咨询管理中心副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 29 | 有限合伙人 | 罗秀梅 | 上海思立博副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 30 | 有限合伙人 | 朱骏 | 上海思立博副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 31 | 有限合伙人 | 丰晓 | 浦桥工程公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 32 | 有限合伙人 | 王彦忠 | 工程管理公司总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 33 | 有限合伙人 | 夏宁 | 造价咨询公司资深总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 34 | 有限合伙人 | 冯闻 | 造价咨询公司副总经理 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 35 | 有限合伙人 | 何华勇 | 工程咨询公司重庆公司副总经理、总工程师、重庆佳兴副总经理、总工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 36 | 有限合伙人 | 鲜秀珍 | 重庆佳兴项目总监理工程师 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 37 | 有限合伙人 | 王红琴 | 协立审图公司技术负责人 | 726,456.00 | 2.3122 |
| 合计 | | | | 31,418,853.00 | 100.0000 |

上述持股员工真实持有公司上层股东权益，且真实有效行使合伙人权利，不存在委托他人代持或受他人委托代持的情形，不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

综上，发行人持股平台中不包含非员工且发行人客户、供应商均未在相关持股平台中拥有权益或其他利益安排。

（二）请说明员工出资资金来源，是否真实、合法，是否存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

上述持股员工用于取得公司持股平台权益进而间接享有公司股份权益所使用的资金来源均为其合法的自有或自筹资金，员工出资及其来源均真实、合法；上述员工均真实持有持股平台出资份额、行使出资人权利，不存在通过委托持股、信托持股、股权代持等方式为他人代为持有上层股东权益或公司股份的情形。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、查验了持股平台的工商档案，以确认持股平台的合伙人信息；
- 2、查询了发行人出具的持股员工任职情况的说明、发行人员工名册，以确认持股员工的任职信息；
- 3、查验了持股员工出具的对持股平台出资来源、持股真实性的确认函及员工对持股平台的出资凭证，以确认上述人员出资资金来源真实合法，不存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

- 1、员工持股平台中均为发行人员工或发行人员工持股的法人；发行人客户、供应商在相关持股平台中不拥有权益或其他利益安排；
- 2、员工出资资金来源均为自有或自筹资金，资金来源真实、合法，不存在委托持股、信托持股、股权代持等情形。

《一次反馈意见》问题 9

招股书披露，报告期内，公司向前五名供应商采购金额占总采购金额的比例分别为 29.89%、31.83%和 28.23%。请发行人补充披露：（1）说明前五大供应商的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、主营业务、经营规模、股权结构等，说明与发行人是否存在除购销外的其他关系；（2）说明向各主要供应商的采购内容，并分析各期主要供应商变化的原因及单个供应商采购占比变化的原因、不同供应商同类原材料价格差异情况；（3）补充披露各期各主要原材料的采购金额、平均采购价格及占总体采购比例的情况，并补充披露并分析各类原材料采购价格和 market 价格的差异情况、原因及合理性；（4）结合行业状况、主要供应商的行业地位等分析主要供应商的稳定性和可持续性，并说明是否存在对重大供应商的依赖。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明前五大供应商的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、主营业务、经营规模、股权结构等，说明与发行人是否存在除购销外的其他关系

报告期内，发行人前五大供应商的基本情况如下：

1、上海通创

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海通创劳动保障咨询服务有限公司 |
| 成立时间 | 2004-08-18 |
| 注册资本 | 200.00 万元 |
| 股权结构 | 王志坚持 66%股权、张纯持 34%股权 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 302.28 万元； 2022 年 1-6 月营业收入 102.23 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

2、建研科贸

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 上海建研科贸有限公司 |
| 成立时间 | 2002-01-14 |
| 注册资本 | 200.00 万元 |
| 股权结构 | 上海建科商务服务有限公司持 20%股权、钱元峰持 20%股权、张海青持 20%股权、张晓军持 8%股权、章静持 8%股权、平敏持 8%股权、姚璐吉持 8%股权、王宝持 4%股权、周志平持 4%股权 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 5,611.05 万元； 2022 年 1-6 月营业收入 2,198.82 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务，办公用品销售 |

3、昆山新创力

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 昆山新创力轻合金制品有限公司 |
| 成立时间 | 2012-12-24 |
| 注册资本 | 50.00 万元 |
| 股权结构 | 杨小林持 60%股权、杨玉峰持 40%股权 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 2,574.78 万元； 2022 年 1-6 月营业收入 662.26 万元 |
| 主营业务 | 金属制品制造 |

4、象山创亿

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 象山创亿金属制品有限公司 |
| 成立时间 | 2004-12-15 |
| 注册资本 | 2,000.00 万元 |
| 股权结构 | 蔡敏南持 92.80%股权、郑亚红持 7.20%股权 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 7,181.48 万元； 2022 年 1-6 月营业收入 2,956.00 万元 |
| 主营业务 | 金属制品制造 |

5、江苏永茂

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 江苏永茂普隆汽车配件制造有限公司 |
| 成立时间 | 2011-09-07 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 股权结构 | 黄永进持 84%股权、徐立萍持 16%股权 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 4,407.22 万元； 2022 年 1-6 月营业收入 396.39 万元 |
| 主营业务 | 汽车配件制造 |

6、郑州智远

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 郑州智远人才服务有限公司 |
| 成立时间 | 2008-11-04 |
| 注册资本 | 300.00 万元 |
| 股权结构 | 牛冰洋持 60%股权、尤波持 40%股权 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 780.66 万元 2022 年 1-6 月营业收入 296.08 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

7、四川金沙

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 四川金沙人力资源开发有限公司 |
| 成立时间 | 2004-11-16 |
| 注册资本 | 500.00 万元 |
| 股权结构 | 葛秀蓉持 80%股权、戴罡持 20%股权 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 143,173.82 万元； 2022 年 1-6 月营业收入 79,049.01 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

8、杭州和丰

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 杭州和丰劳务派遣有限公司 |
| 成立时间 | 2017-05-27 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 股权结构 | 林续臣持 55%股权、郭兆杰持 45%股权 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 8,816.84 万元 2022 年 1-6 月营业收入 3,311.74 万元 |
| 主营业务 | 人力资源服务 |

9、上海外服企业管理服务有限公司

| | |
|------|----------------|
| 公司名称 | 上海外服企业管理服务有限公司 |
| 成立时间 | 2014-06-25 |

| | |
|------|--|
| 注册资本 | 200.00 万元 |
| 股权结构 | 上海外服（集团）有限公司 100.00%持股 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 6,321.6 万元； 2022 年 1-6 月营业收入 5,115.23 万元 |
| 主营业务 | 企业管理、以服务外包的方式从事项目管理服务 |

10、安徽宏靓防火材料有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 安徽宏靓防火材料有限公司 |
| 成立时间 | 2018-04-20 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 股权结构 | 沙从宏持 80%股权、李光艳持 20%股权 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 3,341.74 万元； 2022 年 1-6 月营业收入 2,019.56 万元 |
| 主营业务 | 防火系列涂料、建筑涂料的生产、销售、施工 |

11、浙江包氏铸造有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 浙江包氏铸造有限公司 |
| 成立时间 | 2005-10-20 |
| 注册资本 | 2,680.00 万元 |
| 股权结构 | 包鑫持 50%股权、徐巧英持 50%股权 |
| 收入规模 | 2021 年营业收入 3,738.80 万元； 2022 年 1-6 月营业收入 3,159.20 万元 |
| 主营业务 | 有色金属铸造、汽车零部件及配件制造 |

经核查，除建研科贸为发行人全资子公司商务服务公司参股公司及上海外服企业管理服务有限公司的实际控制人为上海市国资委 100%控股的东浩兰生（集团）有限公司外，上述供应商与发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，上述供应商与发行人不存在除购销外的其他关系。

（二）说明向各主要供应商的采购内容，并分析各期主要供应商变化的原因及单个供应商采购占比变化的原因、不同供应商同类原材料价格差异情况

1、各主要供应商的采购内容，并分析各期主要供应商变化的原因及单个供应商采购占比变化的原因

报告期内，发行人向前五大供应商的采购内容主要为劳务派遣和原材料采购，具体情况如下：

| 年度 | 排名 | 供应商名称 | 采购金额 (万元) | 占比 (%) | 采购内容 |
|--------------------|----|----------------|--------------|------------------|--------------------|
| 2022 年 1-6 月 | 1 | 建研科贸 | 2,030.87 | 10.37 | 劳务派遣及其他 (办公文具等) |
| | 2 | 上海通创 | 1,201.26 | 6.13 | 劳务派遣 |
| | 3 | 上海外服企业管理服务有限公司 | 667.70 | 3.41 | 协作费 |
| | 4 | 安徽宏靓防火材料有限公司 | 503.41 | 2.57 | 材料（防火涂 料） |
| | 5 | 浙江包氏铸造有限公司 | 487.17 | 2.49 | 材料（壳体、大 端盖等） |
| | | 合计 | | 4,890.41 | 24.96 |
| 2021 年度 | 1 | 建研科贸 | 5,102.01 | 7.66 | 劳务派遣及其他 (办公文具等) |
| | 2 | 上海通创 | 5,017.92 | 7.53 | 劳务派遣 |
| | 3 | 昆山新创力 | 1,474.19 | 2.21 | 材料（壳体、大端 盖等） |
| | 4 | 象山创亿 | 1,332.28 | 2.00 | 材料（壳体、大端 盖等） |
| | 5 | 江苏永茂 | 1,005.22 | 1.51 | 材料（制动鼓等） |
| | | 合计 | | 13,931.62 | 20.91 |
| 2020 年度 | 1 | 上海通创 | 8,525.28 | 13.14 | 劳务派遣 |
| | 2 | 建研科贸 | 5,774.05 | 8.90 | 劳务派遣及其他 (办公文具等) |
| | 3 | 郑州智远 | 1,412.49 | 2.18 | 劳务派遣 |
| | 4 | 四川金沙 | 1,354.30 | 2.09 | 劳务派遣 |
| | 5 | 昆山新创力 | 1,243.62 | 1.92 | 材料（壳体、大端 盖等） |
| | | 合计 | | 18,309.75 | 28.23 |
| 2019 年度 | 1 | 上海通创 | 8,496.70 | 14.65 | 劳务派遣 |
| | 2 | 建研科贸 | 5,910.98 | 10.19 | 劳务派遣及其他 (办公文具等) |
| | 3 | 杭州和丰 | 1,453.07 | 2.50 | 劳务派遣 |
| | 4 | 四川金沙 | 1,355.35 | 2.34 | 劳务派遣 |
| | 5 | 昆山新创力 | 1,251.63 | 2.16 | 材料（壳体、大端 盖等） |

| 年度 | 排名 | 供应商名称 | 采购金额 (万元) | 占比 (%) | 采购内容 |
|----|----|-------|--------------|-----------|------|
| | | 合计 | 18,467.72 | 31.83 | - |

整体来看，发行人前五大供应商主要为劳务派遣及材料的采购，一方面，2020年以来公司为降低劳务派遣人员占比，逐步减少劳务派遣采购金额，因此郑州智远、四川金沙、杭州和丰等劳务派遣公司逐步跌出前五大供应商；另一方面，报告期内发行人特种工程与产品销售收入逐年上升，公司对防坠器原材料需求增加，因此昆山新创力、象山创亿、江苏永茂、浙江包氏铸造有限公司等原材料公司进入前五大供应商。

报告期内，上海通创劳务派遣采购占比分别为 14.65%、13.14%、7.53% 及 6.13%，前两年采购占比较为稳定，2021 年开始发行人规范劳务派遣人员数量，因此降低对其劳务派遣采购；报告期内，建研科贸采购金额占比较为稳定；四川金沙、杭州和丰 2019 年度、2020 年度采购占比变动主要原因系劳务派遣公司所在区域业务变动，对用工需求变化，2021 年发行人控制劳务派遣用工人数量，因此 2021 年采购占比下降；郑州智远的劳务派遣 2020 年采购金额进入前五大主要系该地区劳务派遣用工需求较高，同样受劳务派遣员工规范影响，在 2021 年其采购占比下降。

2、不同供应商同类原材料价格差异情况

报告期内，前五大供应商中昆山新创力、象山创亿、浙江包氏铸造有限公司为采购同类原材料，向上述三家采购单价情况如下：

单位：元/件

| 年份 | 内容 | 昆山新创力 | 象山创亿 | 浙江包氏铸造有限公司 |
|--------------|-----|--------|--------|------------|
| 2022 年 1-6 月 | 大端盖 | 117.41 | 134.26 | 132.66 |
| | 壳体 | 243.69 | 278.42 | 278.03 |
| 2021 年度 | 大端盖 | 110.45 | 115.11 | 130.53 |
| | 壳体 | 230.74 | 236.07 | 283.09 |
| 2020 年度 | 大端盖 | 94.43 | 98.00 | - |
| | 壳体 | 198.23 | 202.87 | - |
| 2019 年度 | 大端盖 | 98.99 | 99.26 | - |
| | 壳体 | 205.19 | 207.27 | - |

2021 年发行人引入新的大端盖、壳体供应商浙江包氏铸造有限公司，其产品质量、供货效率方面具有一定优势，遂发行人逐步增加对其大端盖、壳体的采购；2021 年度，浙江包氏铸造有限公司处于少量供货阶段，因而其采购单价较其他两家有一定

差异具有商业合理性；2022年1-6月，昆山新创力单价较其他两家供应商有差异主要原因系大端盖、壳体产品型号差异。

（三）补充披露各期各主要原材料的采购金额、平均采购价格及占总体采购比例的情况，并补充披露并分析各类原材料采购价格和 market 价格的差异情况、原因及合理性

1、各主要原材料的采购金额、平均采购价格及占总体采购比例的情况

报告期内，发行人原材料主要采购内容为预应力钢绞线、防坠器零部件（壳体、大端盖、制动鼓等）等，各期采购具体情况如下：

| 年份 | 采购内容 | 采购金额 (万元) | 采购单价 (元/吨、件) | 占总体采购比例 |
|-----------|------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2022年1-6月 | 钢绞线 | 407.81 | 5,313.63 | 2.08% |
| | 大端盖 | 311.87 | 133.30 | 1.59% |
| | 壳体 | 677.58 | 280.04 | 3.46% |
| | 制动鼓 | 261.10 | 129.03 | 1.33% |
| | 小计 | 1,658.36 | - | 8.46% |
| 2021年度 | 钢绞线 | 1,236.69 | 5,237.34 | 1.86% |
| | 大端盖 | 904.90 | 118.35 | 1.36% |
| | 壳体 | 2,028.38 | 247.91 | 3.04% |
| | 制动鼓 | 1,067.09 | 133.84 | 1.60% |
| | 小计 | 5,237.06 | - | 7.86% |
| 2020年度 | 钢绞线 | 1,439.19 | 4,611.27 | 2.22% |
| | 大端盖 | 691.00 | 95.83 | 1.07% |
| | 壳体 | 1,485.74 | 200.33 | 2.29% |
| | 制动鼓 | 971.81 | 113.36 | 1.50% |
| | 小计 | 4,587.74 | - | 7.08% |
| 2019年度 | 钢绞线 | 954.63 | 4,737.62 | 1.65% |
| | 大端盖 | 547.20 | 99.04 | 0.94% |
| | 壳体 | 1,261.52 | 205.98 | 2.17% |
| | 制动鼓 | 729.99 | 111.50 | 1.26% |
| | 小计 | 3,493.34 | - | 6.02% |

2、各类原材料采购价格和 market 价格的差异情况、原因及合理性

报告期内，发行人采购原材料的金额占采购总额比例较小。通常情况下发行人会

通过向多家供应商进行询价并比价后选定供应商。公司进行询价时，综合考量过往合作情况、产品质量、交付进度、销售价格和售后服务等多重因素后确定原材料供应商。

（1）预应力钢绞线

鉴于预应力钢绞线无大宗交易价格，因而以上市公司同类产品销售单价作为市场价格进行对比，具体对比情况如下：

单位：元/吨

| 名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 发行人预应力钢绞线采购单价 | 5,313.63 | 5,237.34 | 4,611.27 | 4,737.62 |
| 银龙股份（603969.SH）预应力钢绞线销售单价 | - | 5,993.23 | 4,629.06 | 4,831.92 |
| 差异率 | - | -12.61% | -0.38% | -1.95% |

注 1：选取标准为从事预应力用钢绞线的 A 股上市公司，目前披露预应力钢绞线销售额有银龙股份（603969.SH）、恒星科技（002132.SZ），但披露销售单价仅银龙股份一家；

注 2：银龙股份数据来源于上市公司年报；银龙股份从事预应力混凝土用钢材的研发和生产；差异率=发行人采购单价/银龙股份销售单价-1；银龙股份 2022 半年报未披露单价。

由上表可知，报告期内，原材料采购单价变动趋势与上述市场价格变动基本一致，且整体差异较小。差异产生主要原因系不同规格钢绞线的单价不同，导致发行人平均采购单价与市场价格存在差异。

（2）制动鼓

制动鼓即鼓式制动器的摩擦偶件，下游多数应用于汽车制动装置，特别是商用车市场，鼓式制动器为主流配置。发行人采购制动鼓主要运用到防坠器产品中，鉴于无防坠器专用制动鼓的公开市场价格，因而采用生产车用制动鼓的上市公司销售单价作为市场价格进行对比，具体情况如下：

单位：元/件

| 名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|---------------|
| 发行人制动鼓采购单价 | 129.03 | 133.84 | 113.36 | 111.50 |
| 亚太股份（002284.SZ）鼓式制动器销售单价 | - | - | 90.12 | 94.43 |
| 差异率 | - | - | 25.80% | 18.07% |

注 1：选取标准为生产制动鼓的 A 股上市公司，目前披露制动鼓销售额的有亚太股份（002284.SZ）、隆基机械（002363.SZ），但披露销售单价仅亚太股份一家；

注 2：亚太股份数据来源于上市公司年报；差异率=发行人采购单价/亚太股份销售单价 -1；亚太股份未披露 2021 年报及 2022 半年报鼓式制动器销售单价。

报告期内，发行人制动鼓采购单价与上述市场价格存在一定差异，主要原因包括：一方面，发行人采购防坠器专用的制动鼓产品在质量规格、性能、外观、工艺等

方面有着较高的要求，属于定制化产品形成一定溢价；另一方面，该细分市场占制动鼓生产厂商的收入比例较小，因此发行人向制动鼓厂商采购的单价相较于汽车用制动鼓单价更高具有商业合理性。

（3）壳体、大端盖

发行人采购的防坠器所用的壳体、大端盖属于定制化产品，产品没有公开的市场价格，其原材料主要为 ZLD104 铝合金。现就公司采购壳体、大端盖单价与可参考的市场公开价格对比如下：

| 名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|
| 发行人壳体采购单价（元/件） | 280.04 | 247.91 | 200.33 | 205.98 |
| 发行人大端盖采购单价（元/件） | 133.30 | 118.35 | 95.83 | 99.04 |
| ZLD104 铝合金现货均价（元/吨） ^{注1} | 22,943 | 20,058 | 14,784 | 14,639 |
| 折算后铝合金现货均价——壳体（元/件） ^{注2} | 263.85 | 230.66 | 170.02 | 168.35 |
| 折算后铝合金现货均价——大端盖（元/件） ^{注2} | 117.01 | 102.29 | 75.40 | 74.66 |
| 铝合金精密压铸上市公司平均毛利率 ^{注3} | 20.86% | 22.24% | 27.24% | 29.26% |
| 壳体模拟销售单价 ^{注4} | 318.88 | 281.96 | 216.33 | 217.61 |
| 大端盖模拟销售单价 ^{注4} | 141.42 | 125.04 | 95.94 | 96.51 |
| 差异率 1 ^{注5} | 12.18% | -12.08% | -7.40% | -5.34% |
| 差异率 2 ^{注5} | -5.74% | -5.35% | -0.11% | 2.63% |

注 1：ZLD104 铝合金现货均价数据来源于上海有色金属网；

注 2：按壳体质量 11.5kg、大端盖 5.1kg 进行折算得出折算后铝合金现货均价——壳体、大端盖；

注 3：选择铝合金精密压铸行业 A 股上市公司平均毛利率作为行业平均毛利率，属于铝合金精密压铸细分行业的上市公司共有广东鸿图（002101.SZ）、爱柯迪（600933.SH）、旭升股份（603305.SH）、文灿股份（603348.SH）四家；

注 4：折算后壳体/大端盖销售单价系利用铝合金压铸行业毛利率模拟销售单价；

注 5：差异率 1=壳体采购单价/壳体模拟销售单价-1；差异率 2=大端盖采购单价/大端盖模拟销售单价-1。

报告期内，发行人采购的壳体、大端盖的单价变动趋势与其上游铝合金市场参考价格变动趋势基本一致。折算后铝合金现货叠加铝合金精密压铸行业合理毛利后可以近似作为发行人采购壳体、大端盖的市场价格，根据差异率可合理推算出发行人大端盖的采购单价与市场价格差异较小，壳体采购单价与市场价格略有差异，主要原因系发行人采购壳体的规格、型号、制造工艺的差别所致。2021 年度及 2022 年上半年差

异率较以前年度有所增长主要原因系上游铝合金的价格波动较大，导致发行人采购单价较市场行情存在一定差异。

报告期内，发行人原材料主要采购内容为预应力钢绞线、防坠器零部件（壳体、大端盖、制动鼓等），合计采购金额分别为 3,493.34 万元、4,587.74 万元、5,237.06 万元及 1,658.36 万元，占总体采购金额分别为 6.02%、7.08%、7.86% 及 8.46%。鉴于发行人业务特点，员工薪酬为其主要成本，因此原材料采购金额占整体采购较低符合实际情形；发行人采购原材料与市场价格差异较小，且差异具有一定的商业合理性。

（四）结合行业状况、主要供应商的行业地位等分析主要供应商的稳定性和可持续性，并说明是否存在对重大供应商的依赖

工程咨询行业主要为公共事业、基础设施建设、工业建筑等涉及国民经济生产、生活众多领域的工程建设项目提供相关工程咨询服务。下游各领域新增固定资产投资规模的上升以及既有建筑改造的稳步推进将对我国工程咨询行业的发展起到较大的牵引及驱动作用。建设工程项目的投资方对项目建设过程中的精细化管理要求越来越高，对工程咨询服务的要求也不再局限于项目的某一阶段，而是渐渐深入到项目实施的各个环节，并且业主对建设项目整个过程的管理水平要求也越来越高。因此，项目投资方对专业化水平较高、服务涉及面较广的工程咨询服务机构的需求依然旺盛，整个行业依然呈现稳定增长的趋势。

发行人主要劳务派遣供应商皆为深耕人力资源行业多年的劳务派遣公司，多年来与公司保持稳定良好的合作，未来发行人在保持劳务派遣员工人数合规的前提下将与上述劳务派遣公司持续合作；发行人对部分流动性较高、劳动密集型岗位使用劳务派遣人员，人员岗位具有临时性、辅助性，对应可替代性较强，因此发行人对重大劳务派遣供应商不存在依赖。

发行人与主要原材料供应商均合作多年，供应商的产品质量、售后服务、交付进度、销售价格等方面均能较好的满足发行人经营需求，未来发行人将与满足公司采购要求的原材料供应商保持稳定合作；发行人采购的主要原材料的市场供应较为充足，可供选择的供应商较多，目前针对某类零部件公司会选择多家厂商纳入供应商体系，因此不存在受制于上游供应商的情况，对重大原材料供应商不存在依赖。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、通过国家企业信用信息公示系统、企查查等核查了报告期内前五大供应商的基本情况；取得主要供应商关于主营业务、经营规模、与发行人关联关系等情况声明；

2、取得报告期内主要供应商采购明细，分析报告期供应商变化原因及单个供应商采购占比变化原因，了解主要同类原材料不同供应商的采购单价情况；

3、计算报告期各期主要原材料的采购单价、占原材料采购比例、占总体采购比例情况，分析各类原材料采购价格与市场价格的差异原因及合理性；

4、了解发行人所处行业发展状况，发行人主要供应商所处行业地位及行业竞争状况，分析主要供应商的稳定性和可持续性，判断是否存在对重大供应商形成依赖。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，除建研科贸为发行人全资子公司商务服务公司参股公司外，发行人前五大供应商与发行人不存在除购销外的其他关系；

2、报告期内，发行人向前五大供应商采购内容主要为劳务派遣和材料采购，主要供应商变动主要原因：一方面，2020年以来公司为降低劳务派遣人员占比，逐步减少劳务派遣采购金额，因此部分劳务派遣公司逐步跌出前五大供应商；另一方面，报告期内发行人特种工程与产品销售收入逐年上升，公司对防坠器原材料需求增加，因此部分材料供应商公司进入前五大供应商；各期劳务派遣供应商采购占比变化主要原因系降低劳务派遣数量要求以及各区域项目用工需求变化带来各地劳务派遣用工需求的影响；前五大供应商中，不同供应商同类原材料采购单价差异较小；

3、报告期内，发行人采购原材料与市场价格差异较小，且差异具有一定的商业合理性。

《一次反馈意见》问题 10

招股书披露，报告期内，公司前五名客户收入合计占比分别为 14.22%、11.40% 和 11.87%。请发行人（1）补充披露主要客户的开发过程；（2）补充说明报告期各期前五大客户情况（包括成立时间、注册资本、主要股东、主营业务、经营状况、对其销售产品种类、金额占比等、占客户采购的同类产品的比例），与发行人的业务由来及合作情况，报告期内变动（包括新增客户、减少客户、销售金额变动）的原因及合理性；说明发行人是否对前五大客户存在重大依赖、结合行业竞争情况及发行人产品

的市场占有率，说明发行人与前五大客户交易是否具有可持续性，是否存在不确定性，相关的信息披露是否充分；补充说明与报告期前五大客户目前的在手订单情况；

（3）补充说明前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5%以上股东及上述人员的关联方是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排，与前五大客户合作的稳定性及可持续性；请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）补充披露主要客户的开发过程

上海建科属于上海市市场竞争类市属国企，在房屋建筑、交通市政、生态环境等领域开展相关技术服务，至今通过 60 多年的经营发展，构建了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售四大业务板块。中国改革开放后上海市城市建设速度加快，城市交通和市政设施等方面向着现代化和国际化的目标推进，公司前身成立于上海、扎根成长于上海，在数十年的发展历程中也见证并深度参与了上海以及周边地区的城市建设发展，早期在许多国家、上海市重大建设项目中即与其他市属国有企业开展合作，建立了良好的合作关系。

报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量达到 20,000 余家；其中前五名客户包括：国家会展中心（上海）有限责任公司、上海城投（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海机场（集团）有限公司、上海建工、上海申通地铁集团有限公司、上海久事（集团）有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司。发行人向前述客户提供的服务及相关开发过程情况如下：

| 序号 | 客户 | 主要合作内容 | 客户开发过程 |
|----|------------------|-------------------------|--|
| 1 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务 | 该公司承担国家会展中心（上海）项目建设和运维工作，为中国国际进口博览会提供场馆运营服务；上海建科作为本土大型综合城市建设、管理和运营技术服务集团，2011 年 12 月通过竞标承接中国博览会会展综合体项目（北块）室外展场项目施工监理和结算审价服务，为其提供工程咨询等相关技术服务。 |
| 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 该公司属于城市功能保障类市属国企，从事水务、环境、公路等大型城市基础设施和大型工程建设运维等业务；发行人早期于 2001 年 07 月承接中山西路延安西路立交桥钢结构养护工程施工监理项目，为其提供 |

| 序号 | 客户 | 主要合作内容 | 客户开发过程 |
|----|------------------|-----------------------------------|---|
| | | | 监理服务。 |
| 3 | 上海地产（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 该公司属于城市功能保障类市属国企，从事城市更新与区域投资开发等业务；发行人早期于 2008 年承接世博民居文化区——美丽上海工程施工监理项目，为其提供监理服务。 |
| 4 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售 | 该公司属于市场竞争类市属国企，主要从事港口码头建设集运等业务，是城市建设开发的主力军之一；发行人于 2001 年在洋山深水港建设项目中，开展海工混凝土研发等相关建材研发服务，2004 年东方饭店改建，为其提供工程监理服务。 |
| 5 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 该公司属于城市功能保障类市属国企，承担机场等大型城市基础设施和大型工程建设运维等任务；发行人早期于 1995 年在浦东国际机场一期的建设项目中作为监理单位，开展相关工程监理业务。 |
| 6 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 该公司属于市场竞争类市属国企，主要从事建设工程施工服务业务，是城市建设开发的主力军之一；发行人与其合作的历史可以溯源至企业成立之初，距今已有数十年。 |
| 7 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 属于城市功能保障类市属国企，主要从事地铁、等大型城市基础设施和大型工程建设运维等业务。发行人作为监理单位，于 2006 年 6 月签订上海市轨道交通管片生产监理框架协议，参与了上海市地铁轨道交通 1 号线的项目建设。 |
| 8 | 上海久事（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务 | 该公司属于城市功能保障类市属国企，主要从事城市交通、体育产业、地产置业、文旅产业建设运维。发行人较早已与其体育、置业等板块合作，典型项目包括旗忠网球场、F1 赛车场、徐家汇体育公园监理、工程检测，外滩相关历保建筑结构鉴定等。 |
| 9 | 上海浦东发展（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 该公司属于浦东新区区属国企，立足城市功能综合运营商发展定位，构建工程建设、区域开发、城市服务三大主业。发行人与其在地产开发检测咨询领域有较长合作历史，但总体体量不大；近年来部分业务以战略集采投标形式进入公司战略供应商库，合作力度加大。 |

注：根据上海市国资委网站上公开的监管单位信息，受上海市国资委监管的相关企业分为功能保障类、金融服务类和市场竞争类三大类。

（二）补充说明报告期各期前五大客户情况（包括成立时间、注册资本、主要股东、主营业务、经营状况、对其销售产品种类、金额占比等、占客户采购的同类产品

的比例），与发行人的业务由来及合作情况，报告期内变动（包括新增客户、减少客户、销售金额变动）的原因及合理性；说明发行人是否对前五大客户存在重大依赖、结合行业竞争情况及发行人产品的市场占有率，说明发行人与前五大客户交易是否具有可持续性，是否存在不确定性，相关的信息披露是否充分；补充说明与报告期前五大客户目前的在手订单情况

1、报告期各期前五大客户情况

报告期各期前五大客户基本情况如下：

（1）上海建工

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 成立时间 | 1998-6-15 |
| 注册资本 | 890,439.7728 万元人民币 |
| 主要股东 | 上海建工控股集团有限公司（30.19%）、上海国盛（集团）有限公司（18.88%） |
| 主营业务 | 各类建设工程总承包、设计、施工、咨询、设备、材料、构配件生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁等。 |
| 经营状况 | 2021 年末总资产 3,537.66 亿元,2021 年营业收入 2,810.55 亿元、净利润 40.48 亿元；2022 年 6 月末总资产 3,303.36 亿元,2022 年 1-6 月营业收入 991.89 亿元、净利润-6.38 亿元。 |

注：经营数据来源于公司年报。

（2）上海地产（集团）有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海地产（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 2002-11-15 |
| 注册资本 | 3,000,000 万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 土地储备前期开发、滩涂造地建设管理、市政基础设施投资、旧区改造、房地产开发经营等 |
| 经营状况 | 2021 年总资产 3,898.61 亿元，营业收入 372.85 亿元、净利润 33.75 亿元；2022 年 6 月末总资产 4,129.83 亿元,2022 年 1-6 月营业收入 81.98 亿元、净利润-6.39 亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

（3）上海申通地铁集团有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海申通地铁集团有限公司 |
| 成立时间 | 2000-04-19 |
| 注册资本 | 27,254,500 万人民币 |
| 主要股东 | 上海久事（集团）有限公司（66.61%）、上海城投（集团）有限公司（33.39%） |

| | |
|------|--|
| 主营业务 | 轨道交通建设管理及综合开发经营，轨道交通设施设备的维护、保养、经营。 |
| 经营状况 | 2021年末总资产4,497.69亿元、净资产3,061.64亿元、2021年营业收入108.10亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

（4）上海机场（集团）有限公司

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 上海机场（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 1997-06-09 |
| 注册资本 | 1,450,000万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务 |
| 经营状况 | 2021年末总资产514.26亿元,2021年营业收入37.28亿元、净利润-16.22亿元；2022年6月末总资产506.79亿元,2022年1-6月营业收入11.66亿元、净利润-12.39亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

（5）上海城投（集团）有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海城投（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 1992-07-21 |
| 注册资本 | 5,000,000万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理的国有特大型企业集团。 |
| 经营状况 | 2021年末总资产7,502.12亿元,2021年营业收入384.25亿元、净利润32.27亿元；2022年6月末总资产7,143.58亿元,2022年1-6月营业收入133.60亿元、净利润6.88亿元。 |

注：经营数据来源于公司官网。

（6）上海国际港务（集团）股份有限公司

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 |
| 成立时间 | 1988-10-21 |
| 注册资本 | 2,317,367.465万人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（31.36%）、亚吉投资有限公司（25.15%）、中国远洋海运集团有限公司（15.00%） |
| 主营业务 | 公司主要从事港口相关业务，主营业务分为：集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。 |
| 经营状况 | 2021年末总资产1,707.87亿元,2021年营业收入342.89亿元、净利润154.81亿元；2022年6月末总资产1,759.57亿元,2022年1-6月营业收入200.94亿元、净利润111.83亿元。 |

注：经营数据来源于公司年报。

（7）国家会展中心（上海）有限责任公司

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 |
| 成立时间 | 2011-07-04 |
| 注册资本 | 1,150,000 万人民币 |
| 主要股东 | 中国国际进口博览局（60.00%）、东浩兰生（集团）有限公司（40.00%） |
| 主营业务 | 公司主营业务：展馆及配套设施投资、展馆运营管理、会展开发经营、会展综合配套服务。 |
| 经营状况 | 集展览、会议、活动、商业、办公、酒店等多种业态为一体，是目前世界上最大的会展综合体。 |

(8) 上海久事（集团）有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名称 | 上海久事（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 1987-12-12 |
| 注册资本 | 399,881 万元人民币 |
| 主要股东 | 上海市国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 交通运输投资、运营与管理、体育产业投资经营、资产经营管理（房地产、实业股权） |
| 经营状况 | 2021 年末总资产 6,523.45 亿元,2021 年营业收入 248.83 亿元、净利润-30.82 亿元；2022 年 6 月末总资产 6,744.20 亿元,2022 年 1-6 月营业收入 69.67 亿元、净利润-93.58 亿元。 |

注：经营数据来源于公司年报。

(9) 上海浦东发展（集团）有限公司

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 上海浦东发展（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 1997-11-14 |
| 注册资本 | 1,150,000 万人民币 |
| 主要股东 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（100.00%） |
| 主营业务 | 工程建设、区域开发、城市服务、金融保障、国资经营 |
| 经营状况 | 2021 年末总资产 1,854.24 亿元,2021 年营业收入 235.98 亿元、净利润 14.80 亿元；2022 年 6 月末总资产 2,004.29 亿元,2022 年 1-6 月营业收入 63.33 亿元、净利润 3.16 亿元。 |

注：经营数据来源于公司年报。

报告期各期前五大客户销售产品种类、金额占比、占客户采购总额比例如下：

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 销售产品/业务种类 | 营业收入 (万元) | 占营业收入比例 (%) | 占客户采购总额比例 (%) |
|-----------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2022年1-6月 | 1 | 上海久事（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 5,309.99 | 4.03 | 0.89 |
| | 2 | 上海地产（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 4,056.06 | 3.07 | 0.40 |
| | 3 | 上海建工集团股份有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 3,572.05 | 2.71 | 0.04 |
| | 4 | 上海浦东发展（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务 | 2,806.72 | 2.13 | 0.61 |
| | 5 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 1,448.31 | 1.10 | 0.09 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | | 17,193.12 | 13.04 |
| 2021年 | 1 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 12,305.11 | 3.58 | 0.05 |
| | 2 | 上海地产（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 7,489.19 | 2.18 | 0.22 |
| | 3 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 6,924.45 | 2.02 | 0.45 |
| | 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 6,016.29 | 1.75 | 1.28 |

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 销售产品/业务种类 | 营业收入 (万元) | 占营业收入比例 (%) | 占客户采购总额比例 (%) |
|---------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 5 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 5,172.35 | 1.50 | 0.09 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 37,907.38 | 11.03 | - |
| 2020 年度 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 10,343.76 | 3.73 | 0.33 |
| | 2 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 7,798.30 | 2.81 | 0.04 |
| | 3 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 6,123.11 | 2.21 | 0.10 |
| | 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 4,519.85 | 1.63 | 1.21 |
| | 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售 | 4,123.21 | 1.49 | 1.12 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 32,908.23 | 11.87 | - |
| 2019 年度 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 7,857.93 | 3.08 | 0.24 |
| | 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 7,381.59 | 2.90 | 0.14 |

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 销售产品/业务种类 | 营业收入 (万元) | 占营业收入比例 (%) | 占客户采购总额比例 (%) |
|----------------------|----|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 3 | 上海建工 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 6,179.57 | 2.42 | 0.03 |
| | 4 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务 | 3,987.15 | 1.57 | 1.40 |
| | 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务 | 3,656.81 | 1.43 | 1.19 |
| 当期营业收入前五名客户合计 | | | | 29,063.04 | 11.40 | - |

报告期内，发行人对前五大客户主要为市政基础建设、城市建筑类等大型国有企业，发行人从事工程咨询、检验检测等服务的交易金额占对方客户总体采购规模较小，客户未专门统计该类业务的采购金额，因此采用前五大客户总体采购金额计算发行人销售金额占比情况。

2、与发行人的业务由来及合作情况

发行人在房屋建筑、市政交通、生态环境等领域开展相关技术服务多年，构建了工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务等四大业务板块。公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量 20,000 余家。

报告期内，前五大客户多数为城市功能保障类、建筑工程类大型国有企业，该类企业有大量公共事业、基础设施建设、工业建筑等涉及民生领域的项目需求。发行人作为深耕工程咨询、检验检测等行业多年的国有企业，在业内享有良好的口碑，积极参与到客户的项目招投标等业务采购中，凭借自身业务能力获得项目服务机会。

发行人主要客户的开发过程参见本补充法律意见书“问题 10”之“（一）”部分的答复。

3、报告期内前五大客户变动的原因及合理性

报告期内，发行人前五大客户基本保持稳定。新增前五大客户主要为上海地产（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司。

其中，报告期内，上海地产（集团）有限公司销售金额分别为 1,662.44 万元、2,904.28 万元、7,489.19 万元及 4,056.06 万元，交易金额逐年增长，2021 年进入前五大客户主要原因系世博文化公园、公共服务租赁性配套用房等工程咨询项目收入增加所致；2022 年上半年，上海久事（集团）有限公司进入前五大主要原因系上海疫情影响，方舱项目收入增加；上海浦东发展（集团）有限公司进入前五大主要原因系龙东大道改建工程、龙阳路交通枢纽商业办公等工程咨询项目收入增加所致。

退出前五大客户主要为国家会展中心（上海）有限责任公司。报告期内，国家会展中心（上海）有限责任公司销售金额分别为 3,987.15 万元、2,470.01 万元、872.89 万元及 41.28 万元，其主要为上海国家会展中心展馆及配套设施投资、运营。该类客户与其他城市功能保障类、全国性建筑工程类客户相比，其重大工程的建设具有一定周期性，因此在部分年度交易金额不高，不在前五大客户之列。

鉴于发行人工程咨询等业务皆按照业务合同约定的工作节点确认收入，且多数大型工程项目为跨年度项目，因此发行人前五大客户各年度确认收入金额存在变动具有合理性。

4、发行人对前五大客户不存在重大依赖

发行人通过工程咨询、检测与技术、环境低碳技术及特种工程与产品销售等多个业务板块构建全过程服务体系，形成综合发展优势；与多家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供技术咨询与综合服务；深耕行业多年，多次参与国内知名机场、超高层建筑、综合交通枢纽等大型标杆项目，在业内形成一定品牌优势。凭借上述多项优势，源源不断为发行人带来优质客户资源。

另外，发行人客户数量众多且相对较为分散，报告期内，前五名客户收入合计占比分别为 11.40%、11.87%、11.03%和 13.04%，不存在客户集中度高的情形。发行人对前五大客户不存在重大依赖。

5、结合行业竞争情况及发行人产品的市场占有率，说明发行人与前五大客户交易具有可持续性，不存在重大不确定性，相关的信息披露充分

我国建设工程咨询行业市场化程度较高，公司数量众多。行业内大多数中小型工程咨询企业的业务范围往往局限于特定行业、特定区域。但随着我国工程行业的不断发展，工程施工技术涉及范围不断扩大，一批大中型工程咨询企业的优势开始显现。特别是大型国有工程咨询企业技术实力雄厚、综合配套能力较强，在行业内占据重要地位。大型国有工程咨询企业经过长期的经营发展，技术资金实力较为雄厚，品牌优

势较为明显，在市场竞争中占有重要的地位。此外，部分区域性的国有工程咨询企业多由当地主管部门的下属事业单位改制而来，其主要服务于当地的工程咨询市场，在区域内具备较强的竞争力及客户粘性。发行人在工程监理行业处于相对优势地位，收入规模排名行业第一，但由于市场份额较分散，占有率不超过 1%。

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈。从规模结构来说，大多数为小型检验检测机构（人数 100 人以下），该类机构的综合服务能力和品牌影响力较弱，在行业监管日趋严格、管理成本升高、业务竞争加剧的情况下，其市场竞争力日益下降，而大型机构的检验检测能力相对较强，具有一定的规模和品牌优势。国有检验检测机构发展时间较长，资质覆盖面广，在特殊业务领域和政府订单的承接方面具有一定优势，目前国有检验检测机构占据了较大的市场份额。检验检测行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小。截至 2021 年底全国各类检验检测机构共计 51,949 家，全国检验检测机构 2021 年年度营业收入在 5 亿元以上机构有 56 家，收入在 1 亿元以上机构有 579 家。2021 年度，发行人检测与技术服务营业收入 9.74 亿元，属于行业排名靠前的企业。

发行人作为大型国有企业，深耕行业多年，依托专业优质的服务能力，服务的客户数量达 20,000 余家，参与了上海中心大厦、浦东国际机场、北京环球影城、东海大桥等大型标志性项目建设，服务项目多次获得国家级奖项。发行人凭借坚实的技术积累和储备、规范的管理模式和机构设置、良好的服务质量以及多年在工程建设项目领域所树立的市场公信力和品牌形象，具备较强的客户粘性。未来随着前五大客户相关工程项目的建设情况，发行人与其发生的交易金额可能存在变化，但若其继续进行同类服务采购，将着重考虑过往合作经验、成功案例及行业地位，因此发行人与前五大客户交易具有可持续性，不存在重大不确定性，相关信息披露充分。

6、报告期前五大客户目前的在手订单情况

截至 2022 年 6 月 30 日，报告期前五大客户在手订单情况如下：

| 序号 | 名称 | 在手订单金额（万元） |
|----|----------------|------------|
| 1 | 上海机场（集团）有限公司 | 14,232.53 |
| 2 | 上海久事（集团）有限公司 | 10,996.98 |
| 3 | 上海地产（集团）有限公司 | 5,182.22 |
| 4 | 上海浦东发展（集团）有限公司 | 4,921.80 |
| 5 | 上海城投（集团）有限公司 | 3,014.88 |

| 序号 | 名称 | 在手订单金额（万元） |
|----|------------------|------------|
| 6 | 上海建工集团股份有限公司 | 2,786.62 |
| 7 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 397.38 |
| 8 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | - |
| 小计 | | 41,532.41 |

注：上海申通地铁集团有限公司为上海久事（集团）有限公司控股子公司，因此两家在手订单合并显示。

（三）补充说明前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5%以上股东及上述人员的关联方是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排，与前五大客户合作的稳定性及可持续性

前五大客户中，报告期期初至 2019 年 7 月，发行人董事长王吉杰曾担任上海机场（集团）有限公司副总裁；

截至 2022 年 6 月末，发行人控股股东上海国盛集团持有上海建工 18.88% 的股份，上海国盛集团系上海建工第二大股东；

上海城投（集团）有限公司的控股子公司城投控股为上海建科的 5% 以上股东；发行人董事陈晓波为城投控股董事长；上海城投（集团）有限公司持有上海申通地铁集团有限公司 33.39% 股权；

上海机场（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海建工、上海申通地铁集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海申迪（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司与发行人控股股东上海国盛（集团）有限公司、5% 以上股东上海上实（集团）有限公司、上海城投控股股份有限公司同为上海市国资委实际控制的企业；国家会展中心（上海）有限责任公司的参股股东东浩兰生（集团）有限公司为发行人实际控制人上海市国资委控制企业。

除上述情形外，前五大客户及关联方，与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5% 以上股东及上述人员的关联方不存在其他关联关系、非业务性资金往来或其他利益安排。

发行人与前五大客户的业务合作皆通过市场化的公开招标、客户直接委托等非招投标方式取得，凭借自身的业务能力、品牌影响形成较强的客户粘性，发行人与前五大客户合作具有稳定性及可持续性。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、访谈发行人报告期内各年度的主要客户，访谈发行人市场部人员，了解发行人主要客户的开发过程；

2、通过企查查等核查了报告期内前五大客户的基本情况；通过各主要客户官网、公开披露年报，了解主要客户的主营业务情况及经营状况；取得发行人报告期内销售明细表，了解与主要客户的合作业务类型、销售收入及占比；取得主要客户报告期内采购总额确认函，了解发行人销售金额占客户采购比例情况；通过前五大客户报告期内销售明细，分析主要客户的变动情况、原因及合理性；

3、了解发行人所处行业发展状况、行业地位、竞争优势等，发行人主要客户所处行业地位及行业竞争状况，分析判断是否存在对前五大客户是否存在重大依赖、发行人与前五大客户交易是否具有可持续性、是否存在不确定性以及相关信息披露是否充分；取得发行人报告期内前五大客户的在手订单情况，了解发行人业务储备情况及可持续性；

4、通过企查查等方式查询报告期内前五大客户关联方情况并列示清单，并对主要客户相关人员进行访谈了解客户及关联方与发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5%以上股东及上述人员的关联方是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人已在招股书中补充披露主要客户的开发过程；

2、报告期内，前五大客户多数为城市功能保障类、建筑工程类大型国有企业，该类企业有大量公共事业、基础设施建设、工业建筑等涉及民生领域的项目需求。发行人作为深耕工程咨询、检验检测等行业多年的国有企业，在业内享有良好的口碑，积极参与到客户的项目招投标中，凭借自身业务能力获得项目承做机会；

3、报告期内，发行人前五大客户基本保持稳定，其中新增的前五大客户上海地产（集团）有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司主要原因系部分工程咨询项目收入确认增加所致，新增上海久事（集团）有限公司进入前五大主要原因系上海疫情影响

响，方舱项目收入增加；退出的前五大客户国家会展中心（上海）有限公司主要负责上海国家会展中心展馆及配套投资、运营，上述类型客户其重大工程建设具有一定周期性，因此部分年度交易金额不高。因此，发行人报告期内前五大客户变动情况具有一定合理性；

4、发行人深耕行业多年发展形成多业务板块全过程服务体系，在业务具有一定综合发展优势；与政府部门、大型集团等签订战略合作协议；多次参与知名机场、超高层建筑等大型标杆项目，在业内具有一定品牌优势。凭借上述优势为发行人输送优质客户资源。另外，发行人客户数量众多且相对分散，报告期内，前五大客户收入合计占比均低于 15%，不存在客户集中度高的情形。因此，发行人对前五大客户不存在重大依赖；

5、国内工程咨询行业市场化程度高，公司数量众多，发行人在工程监理行业处于相对优势地位，收入规模排名第一，但市场份额较分散，占有率不超过 1%；检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈。根据国家市场监督管理总局统计数据显示，全国各类检验检测机构近 5.2 万家，发行人业务规模在检验检测行业排名靠前。发行人作为大型国有企业，参与多项大型标志性项目建设，凭借多年技术积累、良好的服务质量等，具备一定的客户粘性。因此，发行人与前五大客户交易具有可持续性，不存在重大不确定性，相关信息披露充分；截至 2022 年 6 月 30 日，发行人前五大客户在手订单充足，未来业务具有一定可持续性；

6、前五大客户中，报告期期初至 2019 年 7 月，发行人董事长王吉杰曾担任上海机场（集团）有限公司副总裁；截至 2022 年 6 月末，发行人控股股东上海国盛集团持有上海建工持有 18.88%股权；上海城投（集团）有限公司的控股子公司城投控股为上海建科的 5%以上股东；发行人董事陈晓波为城投控股董事长；上海城投（集团）有限公司持有上海申通地铁集团有限公司 33.39%股权；上海机场（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海建工、上海申通地铁集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海申迪（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司与发行人控股股东上海国盛（集团）有限公司、5%以上股东上海上实（集团）有限公司、上海城投控股股份有限公司同为上海市国资委实际控制的企业；国家会展中心（上海）有限责任公司的参股股东东浩兰生（集团）有限公司为发行人实际控制人上海市国资委控制企业。除上述情形外，前五大客户及关联方，与

发行人、实际控制人、主要股东、董监高、其他核心人员、持股 5% 以上股东及上述人员的关联方不存在其他关联关系、非业务性资金往来或其他利益安排。

《一次反馈意见》问题 11

关于资产包剥离。申报文件披露，公司于 2018 年将原下属企业建科建设体内“资产包”转让至工程改造公司，后将建科建设 70% 股权出售给永融发展。由于“资产包”涉及的债权、债务主要系建科建设历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形。为避免“资产包”对公司未来经营发展带来潜在不利影响，公司于 2020 年实施了“资产包”剥离工作。请发行人补充说明：（1）相关资产包剥离的背景、原因、具体经过；（2）“资产包”剥离是否彻底、是否存在争议或者潜在纠纷。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）相关资产包剥离的背景、原因、具体经过

1、“资产包”转让和建科建设股权转让

发行人原下属控股企业建科建设，系 1998 年 8 月 16 日由建科研究院持股 70%，莘庄工业区实业有限公司持股 30% 共同出资设立，主要从事工程施工承包类业务，业态较为传统。根据公司战略规划要求和业务调整方案，决定将建科建设转让前所开展的相关业务和未了结的相关应收和应付款项转让给建科有限公司下属公司，再将建科建设 100% 股权由股东联合挂牌转让。

2018 年 7 月 2 日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意将建科建设的债权债务及部分货币资金以“资产包”形式经审计评估后，按照经备案的评估价转让给工程改造公司；同意将建科有限公司持有的建科建设 70% 股权对外转让；同意按照国资管理有关规定采用以经评估备案后的价格进行挂牌转让。

（1）“资产包”转让

2018 年 8 月 23 日，上海申威资产评估有限公司出具“沪申威评报字[2018]第 0296 号”《评估报告》，截至 2018 年 5 月 31 日，建科建设“资产包”资产净值评估值为 14,732,150.75 元。

2018 年 8 月 23 日，建科有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2018 年 8 月 27 日，建科建设召开 2018 年第四次临时股东会决议，股东一致同意

建科建设“资产包”转让事宜。

2018年8月31日，工程改造公司与建科建设签署《资产转让协议》，约定将建科建设资产及负债、以及附着于建科建设或与建科建设相关的一切权利和义务（包括但不限于建科建设部分银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、存货及应付账款、预收账款、其他应付款、或有诉讼等）按照14,732,150.75元价格转让至建科有限公司子公司工程改造公司。

截至2018年12月24日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

（2）建科建设股权转让

2018年7月17日，建科建设召开2018年第三次临时股东会，决定将股东各自持有的建科建设股权按照有关规定采用经评估备案后的价格进场挂牌的方式对外转让，并以2018年5月31日作为审计、评估定价基准日。

2018年8月30日，天职国际会计师事务所出具“天职业字[2018]18844号”《审计报告》，截至2018年5月31日，建科建设经审计净资产为4,690.50万元。

2018年9月6日，上海申威资产评估有限公司出具“沪申威评报字[2018]第0328号”《评估报告》，截至2018年5月31日，建科建设净资产评估值为5,157.94万元。

2018年9月29日，建科有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2018年11月5日，建科有限公司与意向受让方上海永融企业发展集团有限公司签署《上海市产权交易合同》，将其持有的建科建设70%股权以36,105,611.26元转让至上海永融企业发展集团有限公司。

2018年12月20日，上海联合产权交易所对建科有限公司出让建科建设100%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.0002989）。

截至2018年12月21日，建科建设股权转让款已全部支付完毕。

2018年12月25日，建科建设就上述事宜向上海市闵行区市场监管局完成了工商变更登记。

2、顺苍咨询股权转让

由于“资产包”涉及的债权、债务主要系由于建科建设历史期间开展工程施工类业务而产生的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形；为解决“资产包”对发行人未来经营发展带来的潜在不利影响，发行人于2020年期间实施了“资产包”剥离工作，主要情况如下：

（1）设立顺苍咨询

2020年6月29日，建科有限公司召开总裁办公会，同意由科投公司投资设立子公司，注册资本拟定为300万元，用以接收剥离的建科建设“资产包”。

2020年7月17日，科投公司出资300万元设立顺苍咨询。

（2）顺苍咨询受让“资产包”

2020年7月21日，天健会计师事务所上海分所出具“天健沪审[2020]906号”《上海建科工程改造技术有限公司拟转让资产负债的专项审计报告》，截至2020年6月30日，相关资产净值为2,822,239.64元。2020年7月28日，顺苍咨询与工程改造公司签署《关于资产及负债转让之协议书》，将工程改造公司受让的建科建设“资产包”（包括相关资产负债及与之相关的一切权利义务），以2,822,239.64元转让给顺苍咨询。

截至2020年7月31日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

（3）挂牌转让顺苍咨询股权

2020年8月6日，顺苍咨询股东科投公司作出股东决定，决定以2020年7月31日为基准日对顺苍咨询净资产进行审计、评估，并以最终评估结果作为定价依据，将科投公司所持顺苍咨询100%股权在上海联合产权交易所挂牌转让。

2020年8月18日，天健会计师事务所出具“天健沪审[2020]930号”《审计报告》，截至2020年7月31日，顺苍咨询经审计净资产为300万元。

2020年8月19日，上海东洲资产评估有限公司评估出具“东洲评报字[2020]第1200号”《资产评估报告》，截至2020年7月31日，顺苍咨询100%股权评估价值为300万元。

2020年8月31日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意顺苍咨询100%股权以经备案后的评估价为底价在上海联合产权交易所挂牌转让。

2020年9月2日，科投公司就上述评估结果向上海市国资委履行了国有资产评估备案程序。

2020年12月9日，科投公司与上海盛易满实业有限公司签署《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），约定将科投公司持有的顺苍咨询100%股权以300万元转让给上海盛易满实业有限公司。

2020年12月9日，上海联合产权交易所对科投公司出让顺苍咨询100%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.20200237）。

截至2020年12月11日，顺苍咨询股权转让款已全部履行完毕。

2020年12月30日，顺苍咨询就上述事宜向上海市徐汇区市场监管局完成了工商变更登记。

（二）“资产包”剥离是否彻底、是否存在争议或者潜在纠纷

根据顺苍咨询与工程改造公司于2020年7月28日签署的《关于资产及负债转让之协议书》，工程改造公司将受让的建科建设资产包（包括相关资产负债及与之相关的一切权利义务），以2,822,239.64元转让给顺苍咨询。截至2020年7月31日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

根据科投公司与上海盛易满实业有限公司于2020年12月9日签署的《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），科投公司将持有的顺苍咨询100%股权以300万元转让给上海盛易满实业有限公司。2020年12月9日，上海联合产权交易所对科投公司出让顺苍咨询100%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.20200237）。截至2020年12月11日，顺苍咨询股权转让款已全部履行完毕。2020年12月30日，顺苍咨询就上述事宜向上海市徐汇区市场监管局完成了工商变更登记。

经核查，“资产包”（包括相关资产负债及与之相关的一切权利义务）已被全部纳入顺苍咨询体内，且顺苍咨询之100%股权转让亦已完全转让至上海盛易满实业有限公司。

同时，根据上海盛易满实业有限公司出具的《关于顺苍咨询股权转让及“资产包”剥离相关事宜的确认函》，经上海盛易满实业有限公司确认，“资产包”的转让真实、彻底，其中所涉相关诉讼及争议均由顺苍咨询解决，科投公司与上海盛易满实业有限公司间就“资产包”转让事宜不存在任何争议或潜在纠纷。

经核查，发行人已对“资产包”进行了彻底剥离，“资产包”剥离的相关事项均不存在争议或者潜在纠纷。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了“资产包”转让和建科建设股权转让所涉及的发行人内部决策文件、建科建设工商档案、相关《审计报告》及《评估报告》、《资产转让协议》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》及转让款支付凭证等材料，以确认“资产包”转让和建科建设股权转让背景、原因及具体经过；

2、查验了顺苍咨询股权转让所涉及的发行人内部决策文件、顺苍咨询工商档案、相关《专项审计报告》、《审计报告》及《资产评估报告》、《关于资产及负债转让之协议书》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》及转让款支付凭证等材料，以确认顺苍咨询股权转让背景、原因及具体经过；

3、查验了《关于资产及负债转让之协议书》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》、顺苍咨询工商档案、《关于顺苍咨询股权转让及“资产包”剥离相关事宜的确认函》等材料，登录中国裁判文书网站、全国法院被执行人信息查询系统、中国裁判文书网等网站对涉及科投公司、顺苍咨询、上海盛易满实业有限公司的诉讼、执行情况进行了检索查询，以确认“资产包”剥离是否已完成，是否存在任何争议或潜在纠纷。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人已对“资产包”进行了彻底剥离，“资产包”剥离的相关事项均不存在争议或者潜在纠纷。

《一次反馈意见》问题 12

请发行人补充披露：（1）对于已被注销的关联方，请披露相关企业注销的原因，是否存在违法违规行为，是否存在为发行人代为承担成本费用等情况，上述企业实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交易。（2）对于以股权转让的方式置出的关联方，请说明股权转让具体情况，包括交易对手基本情况、是否为公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方、是否为公司的前员工，定价依据及公允性分析，是否彻底转让、是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况。（3）对于因任职关系变动导致关联关系变化的关联方，请说明任职关系变动的具体情况，不再担任原职务的原因，相关职务关系变动情况是否真实。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）对于已被注销的关联方，请披露相关企业注销的原因，是否存在违法违规行为，是否存在为发行人代为承担成本费用等情况，上述企业实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交易

1、发行人报告期内已被注销的关联方情况

除本补充法律意见书“问题 6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已注销参控股公司外，报告期内，发行人已被注销的其他关联方具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------|--|
| 1 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 |
| 2 | 上海淘大食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟曾担任其董事，该公司已于 2020 年 9 月注销 |
| 3 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已注销 |
| 4 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 设立在中国香港特别行政区的公司，上海盛睿投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司，该公司已注销 |
| 5 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 上海长丰实业有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司，该公司已于 2021 年 12 月注销 |
| 6 | 上海长丰电子工程公司 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该企业，该企业已于 2021 年 11 月注销 |

2、已被注销关联方的注销原因，是否存在违法违规行为，是否存在为发行人代为承担成本费用等情况。

（1）已被注销关联方的注销原因

除本补充法律意见书“问题 6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已注销参控股公司的注销原因外，经核查，报告期内已被注销关联方的注销原因如下：

| 序号 | 关联方 | 注销原因 |
|----|--------------|--------------------|
| 1 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 计划不再实际开展业务 |
| 2 | 上海淘大食品有限公司 | 计划不再实际开展业务 |
| 3 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 企业破产 |
| 4 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 计划不再实际开展业务 |
| 5 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 注销前已不再实际开展业务 |
| 6 | 上海长丰电子工程公司 | 长期被吊销且注销前已不再实际开展业务 |

（2）已被注销关联方是否存在违法违规行为

经核查，发行人已注销间接控股子公司企业征信公司及广申设计公司的贵州分公司因未在规定的申报期限进行增值税防伪税控抄税、未按期进行税务资料报送等行为

被处以罚款的行政处罚。根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定，前述两项行政处罚的罚款金额均较小（罚款金额均在 500 元以下），均不属于情节严重的情形，且相关被处罚主体均已缴纳了相关罚款，并均未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响。除前述情形外，报告期内，发行人其他已被注销关联方至注销前不存在违法违规行​​为。

（3）已被注销关联方是否存在为发行人代为承担成本费用等情况

经核查，已被注销关联方不存在为发行人代为承担成本费用等情况。

3、已被注销关联方实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交易

（1）发行人的主营业务和经营范围

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，经营范围为：许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）已被注销关联方实际经营的业务内容，是否曾与公司存在同业竞争或者关联交易

本补充法律意见书“问题 6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已注销控股子公司属于发行人合并报表范围内，与公司不存在同业竞争问题。

除上述发行人已注销控股子公司外，发行人已注销参股公司、已被注销其他关联方报告期内的主营业务和经营范围如下：

| 序号 | 关联方 | 主营业务 | 经营范围 | 是否与发行人从事业务相同或相似 |
|----|--------|-------------|--|-----------------|
| 1 | 丰能制材公司 | 建筑用保温材料开发生产 | 保温及其它建筑材料的研究、开发生产；涂料研究、开发及施工；耐火器材设备、安装施工 | 否 |
| 2 | 环保广告公司 | 无实际业务 | 承接各类广告设计、制作，承办《上海环境报》及环保系统所属场地、设施、业务印刷品国内广告业务。 | 否 |

| 序号 | 关联方 | 主营业务 | 经营范围 | 是否与发行人从事业务相同或相似 |
|----|--------------|-------|---|-----------------|
| 3 | 南方环保公司 | 无实际业务 | 污水处理成套设备及零配件,冷作板金,噪声屏障,环境工程配套设备,制造,加工,销售及安装 | 否 |
| 4 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 无实际业务 | 筹建 | 否 |
| 5 | 上海淘大食品有限公司 | 无实际业务 | 生产酱油、曲精、食用植物油（半精炼）（分装）、调味料（液体），销售自产产品；与上述产品的同类商品、预包装食品（含冷冻冷藏、熟食卤味）的进出口、批发，并提供相关售后服务，佣金代理（拍卖除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 6 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 无实际业务 | 生产纳米超细碳酸钙及其他纳米粉体（仅限生产型分支机构），销售自产产品并提供相关技术服务（涉及配额、许可证、专项规定、质检、安监等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）（涉及行政许可的凭许可证经营）。 | 否 |
| 7 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 无实际业务 | 投资咨询为主，股权投资为辅。 | 否 |
| 8 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 无实际业务 | 物业管理 | 否 |
| 9 | 上海长丰电子工程公司 | 无实际业务 | 电子、通讯、交通监控、电视监控、自动化、微电子、化工领域内的四技服务及产品试制，公共安全防范工程设计施工，自身开发产品的销售，计算机、建材、装潢材料、五金交电、电动工具销售，室内装潢，水电安装，附分支 | 否 |

如上表所示，已注销参股公司、已被注销其他关联方的主营业务、经营范围均与发行人存在明显差异，与发行人不存在同业竞争。

（3）报告期内，发行人已注销控股子公司与公司的关联交易已作合并抵消处理，其他已被注销关联方与发行人间均不存在任何关联交易。

（二）对于以股权转让的方式置出的关联方，请说明股权转让具体情况，包括交易对手基本情况、是否为公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方、是否为公司的前员工，定价依据及公允性分析，是否彻底转让、是否存在他方替公司关联方

持有相关企业股份的情况

1、以股权转让方式置出的关联方的交易对手基本情况、是否为公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方、是否为公司的前员工。

（1）除本补充法律意见书“问题 6”之“（一）”部分的答复已披露的发行人已转让参控股公司外，发行人报告期内以股权转让方式置出的关联方（以下简称“已转让关联方”）基本情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|--|
| 1 | 上海安联投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 6 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 2 | 上海实久文化传播有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 2 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 3 | 上海申兰（集团）有限公司 | 上海绿宏投资发展有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 4 | 上海海里经发建设发展有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 5 | 上海申兰肉类加工有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 6 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | 上海申兰肉类加工有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 7 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 8 | 上海南胡食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 9 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------|---|
| | | 上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 10 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 11 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 12 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 13 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 14 | 奉贤县食品公司平安购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 15 | 奉贤县食品公司钱桥购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 16 | 奉贤县食品公司四团购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 17 | 上海信力房产开发有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司；上海国盛集团置业控股有限公司于 2018 年 4 月转让该公司部分股权，该公司相应变更为其参股子公司；2020 年 8 月，上海国盛集团置业控股有限公司将其持有的该公司剩余全部股权对外转让 |
| 18 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 上海国盛集团报告期内的控股子公司，上海国盛集团已于 2021 年 11 月将其所持有的该公司全部股权对外转让 |

(2) 发行人报告期内以股权转让方式置出的关联方股权交易对手的基本情况如

下：

① 建科建设受让方

报告期内，建科建设曾为发行人的控股子公司，发行人曾持有该公司之 70% 股权。发行人于 2018 年 12 月向上海永融企业发展集团有限公司转让所持建科建设之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海永融企业发展集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000660730252C |
| 住所 | 上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢 |
| 法定代表人 | 陈书达 |
| 经营范围 | 机械设备及配件的加工、制造（限分支机构经营），国内贸易（除专项审批），建筑业（凭许可资质经营），计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，实业投资，企业投资管理，商务咨询（除经纪）及以上相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 自然人陈书达持有 99.0625% 股权；自然人王惠琼持有 0.9375% 股权 |

② 河北正威受让方

报告期内，河北正威曾为发行人控股子公司北京奥来的控股子公司，北京奥来曾持有该公司之 70% 股权。北京奥来于 2020 年 2 月向石家庄德润环保科技有限公司转让所持河北正威之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 石家庄德润环保科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911301016732128687 |
| 住所 | 石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区一层 |
| 法定代表人 | 苏清柱 |
| 经营范围 | 环保仪器研发、生产、销售、安装、技术服务；仪器仪表、机动车检测设备及零配件、化工产品（不含化学危险品）、电子产品、五金交电、塑料制品、橡胶制品的批发、零售；环境保护监测及治理服务；进出口业务；软件产品开发、销售。（法律规定需专项许可的，未批准不得开展经营活动） |
| 股权结构 | 自然人苏清柱持有 90% 股权；自然人宋玉卿持有 8% 股权；自然人谷彦武持有 1% 股权；自然人席涛持有 1% 股权 |

③ 顺苍咨询受让方

报告期内，顺苍咨询曾为发行人全资子公司科投公司的全资子公司，科投公司曾持有该公司之 100% 股权。科投公司于 2020 年 12 月向上海盛易满实业有限公司转让所持顺苍咨询之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海盛易满实业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310106MA1FYNRK63 |
| 住所 | 上海市静安区陕西北路 678 号 501c 室 |
| 法定代表人 | 马骋 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；安全咨询服务；物业管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；会议及展览服务；图文设计制作；办公服务；企业形象策划；市场营销策划；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；管道运输设备销售；日用百货销售；家用电器零配件销售；金属材料销售；卫生洁具销售；橡胶制品销售；钟表销售；国内贸易代理；汽车零配件批发；灯具销售；化妆品零售；集贸市场管理服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
| 股权结构 | 上海国盛集团资产有限公司持有 100%股权 |

④ 宝钢建材受让方

报告期内，宝钢建材曾为发行人全资子公司科投公司的参股子公司，科投公司曾持有该公司之 2.5168% 股权。科投公司于 2019 年 3 月向宝武集团环境资源科技有限公司转让所持宝钢建材之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 宝武集团环境资源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914201007119522941 |
| 住所 | 青山区厂前 |
| 法定代表人 | 李晖 |
| 经营范围 | 许可项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再 |

| | |
|------|---|
| | 生资源销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；通用设备修理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；冶金专用设备制造；建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；装卸搬运；企业管理咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 股权结构 | 宝钢发展有限公司持有 51%股权；中国宝武钢铁集团有限公司持有 49%股权 |

⑤ 上海安联投资发展有限公司受让方

报告期内，上海安联投资发展有限公司曾为上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司。上海国盛集团资产有限公司于 2018 年 6 月向上海工业投资（集团）有限公司转让所持上海安联投资发展有限公司 100%股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海工业投资（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000631319149J |
| 住所 | 上海市嘉定区江桥镇沙河村 337 号 302 室-12 |
| 法定代表人 | 袁航 |
| 经营范围 | 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务，房地产开发经营，土地整治服务，市政设施管理；物业管理，实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询，自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销业务贸易和转口贸易，汽车代理进口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 上海临港经济发展（集团）有限公司持有 100%股权 |

⑥ 上海实久文化传播有限公司受让方

报告期内，上海实久文化传播有限公司曾为上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司。上海国盛集团资产有限公司于 2018 年 2 月向威联房地产咨询（上海）有限公司转让所持上海实久文化传播有限公司 100% 股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 威联房地产咨询（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913102305630583617 |
| 住所 | 上海市崇明县新村乡耀洲路 741 号 3 幢 319 室(上海新村经济小区) |
| 法定代表人 | 黄新华 |
| 经营范围 | 房地产经纪，房地产咨询，企业管理咨询，企业营销策划，企业形象设计，酒店管理，物业服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 自然人黄新华持有 90% 股权；自然人朱云卿持有 10% 股权 |

⑦ 上海申兰（集团）有限公司及下属 13 家全资或控股子公司受让方

报告期内，上海申兰（集团）有限公司曾为上海绿宏投资发展有限公司的全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司及上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司。上海绿宏投资发展有限公司于 2019 年 12 月向上海奉贤经济发展有限公司转让所持上海申兰（集团）有限公司 100% 股权，上海申兰（集团）有限公司下属 13 家全资或控股子公司（即上海海里经发建设发展有限公司、上海申兰肉类加工有限公司、上海申兰（集团）肉食销售有限公司、上海奉贤南齐食品有限公司、上海南胡食品有限公司、上海奉贤南申肉制品有限公司、上海奉贤庄南食品有限公司、上海申兰青村食品购销有限公司、奉贤县食品公司肖塘购销站、奉贤县食品公司奉城购销站、奉贤县食品公司平安购销站、奉贤县食品公司钱桥购销站、奉贤县食品公司四团购销站）之股权一并由上海奉贤经济发展有限公司受让。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海奉贤经济发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310120MA1HM6WP9M |
| 住所 | 上海市奉贤区南桥镇宏伟路 24 号 |
| 法定代表人 | 朱国平 |
| 经营范围 | 企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，品牌管理，市场营销策划，系统内职（员）工培训，企业管理服务，会务服务，建设工程项目管理服务，建设工程造价咨询，建筑装饰装饰建设工程设计施工一体化，市政公用建设工程施工，农产品收购，食用农产品的销售，化肥、种子经营，日用百货、工艺礼 |

| | |
|------|--|
| | 品、办公用品、耐火材料、消防设备、办公设备的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会持有 100%股权 |

⑧ 上海信力房产开发有限公司受让方

报告期内，上海信力房产开发有限公司曾为上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司，上海国盛集团置业控股有限公司曾持有其 75%股权，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司。上海国盛集团置业控股有限公司于 2017 年 12 月通过上海联合产权交易所挂牌协议向上海星海时尚地产（集团）有限公司转让所持上海信力房产开发有限公司 31%股权。上海国盛集团置业控股有限公司于 2019 年 12 月通过上海联合产权交易所挂牌协议向上海星海时尚地产（集团）有限公司转让所持上海信力房产开发有限公司剩余 44%股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海星海时尚地产（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310110MA1G803Y4D |
| 住所 | 上海市杨浦区国泰路 11 号 2201 室-2207 室 |
| 法定代表人 | 张玉利 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营，实业投资，资产管理，物业管理，酒店管理，投资管理，针纺织品及辅料、金属材料、木材、日用百货、机械及配件、建筑材料、包装材料、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，投资咨询，财务咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 上海纺织（集团）有限公司持有 100%股权 |

⑨ 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司受让方

报告期内，中国工业设计（上海）研究院股份有限公司曾为发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团曾持有该公司之 65%股权。上海国盛集团于 2021 年 11 月向上海工业投资（集团）有限公司转让所持中国工业设计（上海）研究院股份有限公司之全部股权。受让方基本信息如下：

| | |
|----------|-----------------------------|
| 企业名称 | 上海工业投资（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000631319149J |
| 住所 | 上海市嘉定区江桥镇沙河村 337 号 302 室-12 |

| | |
|-------|--|
| 法定代表人 | 袁航 |
| 经营范围 | 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务，房地产开发经营，土地整治服务，市政设施管理；物业管理，实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询，自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销业务贸易和转口贸易，汽车代理进口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 上海临港经济发展（集团）有限公司持有 100% 股权 |

经核查，除上海盛易满实业有限公司系发行人控股股东上海国盛集团间接控制的企业，上海工业投资（集团）有限公司、上海星海时尚地产（集团）有限公司系发行人实际控制人上海市国资委间接控制的企业外，已转让关联方交易对手均不是发行人实际控制人或发行人董监高及其近亲属的关联方，也不是发行人的前员工。

2、以股权转让方式置出的关联方转让股权的定价依据及公允性分析，是否彻底转让、是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况。

以股权转让方式置出的关联方股权转让定价依据及公允性分析，是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的相关情况如下：

| 序号 | 关联方 | 定价依据及公允性 | 工商变更登记 | 是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况 |
|----|--------------|---|--------|-------------------------|
| 1 | 建科建设 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 2 | 河北正威 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 3 | 顺苍咨询 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 4 | 宝钢建材 | 依据经国资备案评估值为作价基础，并在产权交易所公开挂牌转让。 | 已完成 | 否 |
| 5 | 上海安联投资发展有限公司 | 根据上海市国资委批复（沪国资委产权〔2016〕415号）要求，上海国盛集团资产有限公司将上海安联投资发展有限公司之 100% 股权无偿划转至上海工业投资（集团）有限公司，故前述股权转让不涉及股权转让款。 | 已完成 | 否 |
| 6 | 上海实久文化传播有限公司 | 根据上海国盛集团批复（沪国盛发〔2016〕170号），同意上海国盛集团资产 | 已完成 | 否 |

| 序号 | 关联方 | 定价依据及公允性 | 工商变更登记 | 是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况 |
|----|------------------|---|--------|-------------------------|
| | | <p>有限公司将所持上海实久文化传播有限公司之 100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让至威联房地产咨询（上海）有限公司。</p> <p>第一次挂牌按照所有者权益评估值人民币 90,581,747 元公开挂牌，但未征集到意向受让方；第二次挂牌按照所有者权益评估值下降 10%作为挂牌价格重新挂牌，威联房地产咨询（上海）有限公司同意受让上海实久文化传播有限公司之 100%股权，成交价格人民币 81,523,673 元。</p> <p>前述股权转让款已于 2017 年 5 月完成支付。</p> | | |
| 7 | 上海申兰（集团）有限公司 | <p>根据上海市国资委批复（沪国资委产权〔2019〕232 号）、奉贤区人民政府的批复（沪奉府批〔2019〕31 号）以及上海国盛集团的批复（沪国盛发〔2019〕116 号）要求，上海绿宏投资发展有限公司将上海申兰（集团）有限公司之 100%股权无偿划转至上海奉贤经济发展有限公司，故前述股权转让不涉及股权转让款。</p> <p>上海申兰（集团）有限公司下属 13 家全资或控股子公司（即上海海里经发建设发展有限公司、上海申兰肉类加工有限公司、上海申兰（集团）肉食销售有限公司、上海奉贤南齐食品有限公司、上海南胡食品有限公司、上海奉贤南申肉制品有限公司、上海奉贤庄南食品有限公司、上海申兰青村食品购销有限公司、奉贤县食品公司肖塘购销站、奉贤县食品公司奉城购销站、奉贤县食品公司平安购销站、奉贤县食品公司钱桥购销站、奉贤县食品公司四团购销站）之股权一并随同上海申兰（集团）有限公司由上海奉贤经济发展有限公司受让。</p> | 已完成 | 否 |
| 8 | 上海海里经发建设发展有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 9 | 上海申兰肉类加工有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 10 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 11 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 12 | 上海南胡食品有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 13 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 14 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 15 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | | 已完成 | 否 |
| 16 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | | 已完成 | 否 |
| 17 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | 已完成 | 否 | |
| 18 | 奉贤县食品公司平安购销站 | 已完成 | 否 | |

| 序号 | 关联方 | 定价依据及公允性 | 工商变更登记 | 是否存在他方替公司关联方持有相关企业股份的情况 |
|----|-----------------------------|---|------------|-------------------------|
| 19 | 奉贤县食品公司 钱桥购销站 | | 已完成 | 否 |
| 20 | 奉贤县食品公司 四团购销站 | | 已完成 | 否 |
| 21 | 上海信力房产开 发有限公司 | 根据上海国盛集团年度资产盘活变现计划及重点推进的经营工作安排，上海国盛集团置业控股有限公司分两次将所持上海信力房产开发有限公司之 31%和 44%股权通过上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，前述股权最终均由上海星海时尚地产（集团）有限公司受让。转让价格分别为人民币 8,068.21 万元和人民币 9,020 万元，均以上海国盛集团备案后的评估值作为定价依据。上海国盛集团置业控股有限公司于 2018 年 1 月 5 日收到上海星海时尚地产（集团）有限公司支付的股权转让款人民币 8,068.21 万元，于 2019 年 12 月 23 日收到上海星海时尚地产（集团）有限公司支付的股权转让款人民币 9,020 万元。 | 已完成 | 否 |
| 22 | 中国工业设计 （上海）研究院 股份有限公司 | 根据上海市国资委批复（沪国资委产权（2021）334 号）要求，上海国盛集团将中国工业设计（上海）研究院股份有限公司之 65%股权无偿划转至上海工业投资（集团）有限公司，故前述股权转让不涉及股权转让款。 | 不涉及 （注） | 否 |

注：以股权方式置出的关联方中国工业设计（上海）研究院股份有限公司系一家股份有限公司，故上海国盛集团将其所持中国工业设计（上海）研究院股份有限公司股权无偿划转至上海工业投资（集团）有限公司不涉及股东变更等工商变更登记手续。

经核查，上海安联投资发展有限公司、上海申兰（集团）有限公司（含其下属 13 家全资或控股子公司）及中国工业设计（上海）研究院股份有限公司之股权均依据上海市国资委等政府部门及上海国盛集团批复要求无偿划转至相关受让方；建科建设、河北正威、顺苍咨询、宝钢建材、上海实久文化传播有限公司及上海信力房产开发有限公司之股权均通过上海联合产权交易所进行公开挂牌转让并经合理依据确定转让价格。前述股权转让定价合理，均具有公允性。

经核查，前述股权转让均已完成股权转让款支付（若涉及）和相关工商变更登记手续，已完成彻底转让，亦不存在股权转让未彻底完成或他方替公司关联方持有相关已转让关联方股份的情况。

（三）对于因任职关系变动导致关联关系变化的关联方，请说明任职关系变动的具体情况，不再担任原职务的原因，相关职务关系变动情况是否真实

1、因任职关系变动导致关联关系变化的关联方变动情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人报告期内因任职关系变动导致关联关系变化的关联方变动情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|---|
| 1 | 沪港机场管理（上海）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其董事长，已于 2020 年 1 月不再任职 |
| 2 | 上海机场（集团）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 |
| 3 | 上海上实创业投资有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2021 年 1 月不再任职 |
| 4 | 上海瑞力投资基金管理有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职 |
| 5 | 上海医药（集团）有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2019 年 6 月不再任职 |
| 6 | 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | 发行人监事林磊曾担任其董事长，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 7 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2021 年 8 月不再任职；发行人监事林磊曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 8 | 君证资本管理有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 9 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 10 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2018 年 6 月不再任职 |
| 11 | 上海中心大厦置业管理有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事，已于 2020 年 8 月不再任职 |
| 12 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 13 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 |
| 14 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其执行董事兼总经理，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 15 | 和宝（南通）房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 16 | 无锡嘉御置业有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事，已于 2022 年 6 月不再任职 |
| 17 | 上海绥廖企业管理有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事，已于 2022 年 7 月不再任职 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------------|--|
| 18 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 发行人独立董事王广斌曾担任其独立董事，已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 19 | 光明食品（集团）有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其外部董事，已于 2018 年 10 月不再任职 |
| 20 | 万达信息股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 11 月不再任职 |
| 21 | 上海第一医药股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 22 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 2 月不再任职，后于 2022 年 5 月再次获任其独立董事 |
| 23 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 3 月不再任职 |
| 24 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2020 年 3 月不再任职 |
| 25 | 聚信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2021 年 7 月不再任职 |
| 26 | 华泰保险集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其副总经理，已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 27 | 华泰世博置业有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其执行董事，已于 2021 年 10 月不再任职 |
| 28 | 广汇汽车服务集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 29 | 秦宝华 | 报告期内曾担任发行人的董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 30 | 汲广林 | 报告期内曾担任发行人的董事，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 31 | 陈凯晨 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 32 | 朱永华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 33 | 王冉旭 | 报告期内曾担任发行人的监事，已于 2019 年 6 月不再任职 |
| 34 | 袁卫星 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 35 | 陆乐 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 36 | 孙丽亨 | 报告期内曾担任发行人的副总裁，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 37 | 徐强 | 报告期内曾担任发行人的总工程师，已于 2021 年 7 月不再任职 |
| 38 | 毛辰 | 报告期内曾担任发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁，已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 39 | 李安 | 报告期内曾担任发行人控股股东上海国盛集团董事，已于 2021 年 10 月不再任职 |
| 40 | 朱建华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2022 年 1 月不再任职 |

2、相关人士不再担任原职务的原因，相关职务关系变动情况是否真实

相关人士不再担任原职务的原因、相关职务关系变动情况是否真实的情况如下：

| 序号 | 关联方/相关人士 | 原担任的职务及职务变动情况 | 职务变动原因 |
|----|----------|---|--|
| 1 | 王吉杰 | 沪港机场管理（上海）有限公司董事长，已于 2020 年 1 月不再任职 | 职务调动 |
| 2 | | 上海机场（集团）有限公司副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 | 职务调动 |
| 3 | 周予鼎 | 上海上实创业投资有限公司董事，已于 2021 年 1 月不再任职 | 职务调动 |
| 4 | | 上海瑞力投资基金管理有限公司董事，已于 2018 年 10 月不再任职 | 职务调动 |
| 5 | | 上海医药（集团）有限公司董事，已于 2019 年 6 月不再任职 | 职务调动 |
| 6 | 林磊 | 上海浦砾珐住宅工业有限公司董事长，已于 2020 年 9 月不再任职 | 职务调动 |
| 7 | | 上海玻机智能幕墙股份有限公司董事，已于 2020 年 9 月不再任职 | 职务调动 |
| 8 | 田晖 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司董事，已于 2021 年 8 月不再任职 | 任期届满 |
| 9 | | 君证资本管理有限公司董事，已于 2020 年 9 月不再任职 | 任期届满 |
| 10 | 陈晓波 | 上海新江湾城投资发展有限公司董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 | 职务调动 |
| 11 | | 上海建工建材科技集团股份有限公司董事长，已于 2018 年 6 月不再任职 | 职务调动 |
| 12 | | 上海中心大厦置业管理有限公司董事，已于 2020 年 8 月不再任职 | 职务调动 |
| 13 | | 上海城投置地（集团）有限公司董事长，已于 2022 年 1 月不再任职 | 职务调动 |
| 14 | 夏锋 | 绍兴会稽山大酒店有限公司董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 | 任职公司注销 |
| 15 | | 上海紫宝建设工程有限公司执行董事兼总经理，已于 2018 年 12 月不再任职 | 职务调动 |
| 16 | | 和宝（南通）房地产开发有限公司董事，已于 2019 年 3 月不再任职 | 夏锋为和宝（南通）房地产开发有限公司原股东浙江宝业房地产集团有限公司委派董事，在浙江宝业房地产集团有限公司退出持股和宝（南通）房地产开发有限公司后，不再担任董事职务 |

| 序号 | 关联方/相关人士 | 原担任的职务及职务变动情况 | 职务变动原因 |
|----|----------|---|--|
| 17 | | 无锡嘉御置业有限公司董事，已于2022年6月不再任职 | 职务调动 |
| 18 | | 上海绥廖企业管理有限公司董事，已于2022年7月不再任职 | 职务调动 |
| 19 | 王广斌 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司独立董事，已于2021年9月不再任职 | 任期届满 |
| 20 | | 光明食品（集团）有限公司外部董事，已于2018年10月不再任职 | 任期届满 |
| 21 | 朱洪超 | 万达信息股份有限公司独立董事，已于2019年11月不再任职 | 任期届满 |
| 22 | | 上海第一医药股份有限公司独立董事，已于2019年3月不再任职 | 任期届满 |
| 23 | | 浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，已于2021年2月不再任职，后于2022年5月再次获任其独立董事 | 任期届满 |
| 24 | | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事，已于2021年3月不再任职 | 任期届满 |
| 25 | 梁永明 | 上海通领汽车科技股份有限公司独立董事，已于2020年3月不再任职 | 上海通领汽车科技股份有限公司A股上市计划终止，故梁永明不再担任该公司独立董事 |
| 26 | | 聚信国际融资租赁股份有限公司独立董事，已于2021年7月不再任职 | 聚信国际融资租赁股份有限公司A股上市计划终止，故梁永明不再担任该公司独立董事 |
| 27 | | 华泰保险集团股份有限公司副总经理，已于2021年9月不再任职 | 个人原因辞职 |
| 28 | | 华泰世博置业有限公司执行董事，已于2021年10月不再任职 | 个人原因辞职 |
| 29 | | 广汇汽车服务集团股份公司独立董事，已于2022年1月不再任职 | 任期届满 |
| 30 | 秦宝华 | 发行人董事长，已于2019年8月不再任职 | 职务调动 |
| 31 | 汲广林 | 发行人董事，已于2018年12月不再任职 | 职务调动 |
| 32 | 陈凯晨 | 发行人职工代表董事，已于2018年2月不再任职 | 退休 |
| 33 | 朱永华 | 发行人职工代表董事，已于2020年11月不再任职 | 发行人于2020年11月改制为股份制公司，对董事会进行改选并成立了新一届董事会，朱永华不再担任发行人职工代表董事 |

| 序号 | 关联方/相关人士 | 原担任的职务及职务变动情况 | 职务变动原因 |
|----|----------|---------------------------------------|--------|
| 34 | 王冉旭 | 发行人监事，已于 2019 年 6 月不再任职 | 职务调动 |
| 35 | 袁卫星 | 发行人职工代表监事，已于 2018 年 2 月不再任职 | 退休 |
| 36 | 陆乐 | 发行人职工代表监事，已于 2020 年 11 月不再任职 | 退休 |
| 37 | 孙丽亨 | 发行人副总裁，已于 2020 年 11 月不再任职 | 退休 |
| 38 | 徐强 | 发行人总工程师，已于 2021 年 7 月不再任职 | 退休 |
| 39 | 毛辰 | 发行人控股股东上海国盛集团原董事、总裁，已于 2021 年 9 月不再任职 | 职务调动 |
| 40 | 李安 | 发行人控股股东上海国盛集团董事，已于 2021 年 10 月不再任职 | 职务调动 |
| 41 | 朱建华 | 发行人职工代表监事，已于 2022 年 1 月不再任职 | 退休 |

经核查，相关人士系因退休、职务调动、任期届满、任职公司上市计划终止、任职企业股东投资情况变化等原因不再担任相关职务，且职务关系变动情况均真实、有效。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、发行人已被注销关联方原控股股东（绍兴会稽山大酒店有限公司原控股股东、法定代表人无法联系的，由其董事出具说明）出具的已被注销的关联方相关情况说明文件及对前述已注销关联方基本情况进行的网络核查，以确认发行人报告期内已被注销关联方的情况及注销原因；

2、查验了发行人提供的已注销参控股公司注销、清算的决策程序、登报公告、工商档案、清算报告、税务及工商注销证明等材料、发行人已被注销关联方原控股股东提供的大部分已被注销关联方注销证明文件、其注销前一个会计年度的财务报表、发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、已被注销关联方原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件等材料；查询了国家企业信用信息公示

系统、上海证券交易所、深圳证券交易所公示的监管信息、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询平台、信用中国、全国法院失信被执行人信息查询系统及政府主管部门网站及企查查，以确认发行人已被注销关联方在报告期内是否存在违法违规行为；

3、查验了发行人提供的已注销参控股公司注销、清算的决策程序、登报公告、工商档案、清算报告、税务及工商注销证明等材料、发行人已被注销关联方原控股股东提供的大部分已被注销关联方注销证明文件、其注销前一个会计年度的财务报表、发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、已被注销关联方原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件以及发行人已提供的“天健审[2022]6-439号”《审计报告》、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》等材料，以确认发行人已被注销关联方在报告期内是否存在为发行人代为承担成本费用等情况；

4、查验了发行人工商档案、“天健审[2022]6-439号”《审计报告》、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》发行人提供的已注销参控股公司注销、清算的决策程序、登报公告、工商档案、清算报告、税务及工商注销证明等材料、发行人已被注销关联方原控股股东提供的大部分已被注销关联方注销证明文件、其注销前一个会计年度的财务报表、发行人出具的关于已注销参控股公司的调查表或说明、已被注销关联方原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件等材料，并对前述已注销关联方基本情况通过网络核查，以确认已被注销关联方实际经营业务是否与发行人存在同业竞争或关联交易等情况；

5、查验了发行人提供的已转让参控股公司转让的决策程序、工商档案、转让款收款凭证、相关股权转让协议、清算报告等材料、发行人出具的关于已转让参控股公司的调查表或说明、发行人已转让关联方出让方提供的已转让股权的关联方相关情况说明文件、股权转让协议、股权转让款支付凭证、股权划转批复、审计报告或评估报告及本所律师对前述已转让关联方受让方基本情况进行的网络核查等材料，以确认发行人已转让关联方的基本情况及已转让关联方受让方的基本情况；

6、查验了发行人提供的《关于上海建科集团股份有限公司报告期内已转让关联方受让方相关情况的确认函》、发行人董监高填写的《董事、监事、高级管理人员之调查问卷》并经在国家企业信用信息公示系统中网络核查，以确认已转让关联方交易对

手中是否存在公司实际控制人及董监高及上述人员亲属的关联方或发行人前员工的情形；

7、查验了发行人提供的已转让参控股公司转让的决策程序、工商档案、转让款收款凭证、相关股权转让协议、清算报告等材料、发行人出具的关于已转让参控股公司的调查表或说明、发行人已转让关联方出让方提供的已转让股权的关联方相关情况说明文件、股权转让协议、股权转让款支付凭证、股权划转批复、审计报告或评估报告、发行人股东及部分间接股东填写的调查问卷等材料，以确认已转让关联方转让股权的定价依据，股权转让是否彻底，是否存在他方替发行人关联方持有相关企业股份的情况；

8、查验了发行人已提供的《上海建科集团股份有限公司关于报告期内员工担任公司董监高任职情况变化的确认函》、部分相关人士已提供的《上海建科集团股份有限公司报告期内任职关系出现变化的关联方情况说明》、发行人股东出具的董事或监事委派材料、上市公司独立董事变更公告、相关人士职务变动所涉工商档案等材料，并经核查相关人士任职文件、相关内部决策文件等材料，以确认因任职关系变动导致关联关系变化的关联方的变动情况、相关人士不再担任原职务的原因及职务关系变动情况是否真实。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，发行人已被注销关联方的注销原因合理；除已注销间接控股子公司企业征信公司及广申设计公司的贵州分公司曾受到行政处罚且不构成重大违法违规外，其他已被注销关联方注销前不存在违法违规行为；发行人已被注销关联方不存在为发行人代为承担成本费用等情况；发行人已被注销关联方实际经营业务与发行人不存在同业竞争或关联交易等情况；

2、发行人以股权转让方式置出关联方的交易对手，除上海盛易满实业有限公司系发行人控股股东上海国盛集团间接控制的企业，上海工业投资（集团）有限公司、上海星海时尚地产（集团）有限公司系发行人实际控制人上海市国资委间接控制的企业外，不存在为发行人实际控制人及董监高及上述人员亲属关联方的情形；不存在为发行人前员工的情形；相关关联方转让的定价具备公允性，股权转让已彻底完成；不存在他方替发行人关联方持有相关企业股份的情况；

3、发行人因任职关系变动导致关联关系变化的关联方所涉及的相关职务关系变动情况均合理、真实且有效。

《一次反馈意见》问题 20

申报文件披露，发行人存在较多对外投资。（1）请发行人详细说明发行人子公司科投公司的实际经营业务，对外持股情况；（2）请排查发行人及其子公司实际经营业务包括对外投资中是否属于涉房或类金融等需要清理的情况。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）请发行人详细说明发行人子公司科投公司的实际经营业务，对外持股情况

1、科投公司的实际经营业务

根据科投公司营业执照及工商档案，科投公司的经营范围为：科技投资、投资管理、企业投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事建设领域内的信息咨询、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；科投公司的实际经营业务为：房屋租赁、投资管理。

2、科投公司的对外持股情况

（1）根据发行人已提供的科投公司工商档案、科投公司全资子公司旭升公司、消防技术公司以及控股子公司电梯检测公司的工商档案，科投公司对外持股情况如下：

| 序号 | 持股公司 | 注册资本（人民币万元） | 持股比例 |
|----|--------|-------------|------|
| 1 | 旭升公司 | 1,880 | 100% |
| 2 | 消防技术公司 | 1,000 | 100% |
| 3 | 电梯检测公司 | 1,400 | 70% |

（2）根据旭升公司、消防技术公司、电梯检测公司的工商档案，旭升公司、消防技术公司、电梯检测公司的基本情况如下：

① 旭升公司

| | |
|----------|--------------------|
| 企业名称 | 旭升医疗器械（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000088689358B |
| 住所 | 上海市金山工业区金流路 892 号 |
| 法定代表人 | 张春锋 |
| 主营业务 | 房屋租赁、物业管理 |

| | |
|------|--|
| 经营范围 | I类医疗器械销售，企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
|------|--|

② 消防技术公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海建科消防技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112MA1GE8TH5T |
| 住所 | 上海市闵行区春中路 399 号 1 幢北 101 室 |
| 法定代表人 | 车燕萍 |
| 主营业务 | 消防技术服务 |
| 经营范围 | 许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；实验分析仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

③ 电梯检测公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海建科电梯检测技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112MAC0CUQT9R |
| 住所 | 上海市闵行区春中路 399 号 1 幢北 102 室 |
| 法定代表人 | 李维涛 |
| 主营业务 | 电梯检测服务、电梯安全评估 |
| 经营范围 | 许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

（二）请排查发行人及其子公司实际经营业务包括对外投资中是否属于涉房或类金融等需要清理的情况。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见

经核查，发行人及子公司（含对外投资的参股公司）的经营范围及主营业务情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|--|---|
| 1 | 上海建科 | 集团作为控股股东，主要通过下属子公司开展工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务 | 许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 2 | 工程咨询公司 | 工程咨询业务 | 工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招标投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。 |
| 3 | 检验公司 | 检测与技术服务 | 许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 4 | 设计院公司 | 设计服务 | 建筑专业建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计，智能化建设工程专项设计，照明建设工程专项设计，城乡规划服务，建设工程领域的技术服务、技术转让、技术开发和技术咨询，工程总承包服务。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|---------|---|
| 5 | 研究院公司 | 检测与技术服务 | 许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测服务；测绘服务；建设工程勘察；建设工程施工。一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 |
| 6 | 商务服务公司 | 物业管理 | 商务咨询，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，会务会展服务，物业管理，水暖电安装建设工程作业，停车收费，计算机软件开发，计算机系统集成，通信建设工程施工，建筑装饰装修建设工程施工，家用电器、工艺礼品（除象牙及其制品）、办公用品、劳防用品、计算机及配件的销售。 |
| 7 | 文化传媒公司 | 传媒业务等 | 期刊《建设监理》、《绿色建筑》、《建筑科技》的出版，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，摄影服务，电脑图文设计制作，商务咨询，企业管理咨询（以上除经纪），人才中介，电信业务，工艺礼品（象牙及其制品除外）、办公用品、摄影器材的销售。 |
| 8 | 环境技术公司 | 环境技术服务 | 从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。 |
| 9 | 环境监测公司 | 环境技术服务 | 环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，承接环保设备安装，环保建设工程专业施工，通信设备、环保设备、仪器仪表、危险化学品（见许可证）、纸销售，通信设备及环保设备维修（除特种设备），从事货物进出口及技术进出口业务，质检技术服务，环境保护监测，生态资源监测，以下限分支机构生产：组装生产环境监测设备控制部件。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|-----------|--|
| 10 | 科投公司 | 房屋租赁、投资管理 | 科技投资、投资管理、企业投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事建设领域内的信息咨询、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁。 |
| 11 | 北京奥来 | 检测与技术服务 | 建筑工程质量检测；工程材料及建筑装饰、装修材料检测；室内环境检测；钢结构及压力容器的检测；工程测量服务；环境监测；测检科学技术研究；维修消防设备；职业健康技术服务；质检技术服务。 |
| 12 | 天咨公司 | 工程咨询业务 | 工程咨询；工程造价咨询；招标代理；工程项目管理；工程监理；工程项目评估；工程项目策划；从事城乡建设、运行和管理领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；市场调查；信息技术咨询；质检技术服务（需审批的项目取得经营许可证后方可经营）；机电设备成套供应；房屋租赁。 |
| 13 | 武汉仲联 | 环境技术服务 | 检验检测技术研发、咨询；生态环境检测及技术咨询；有害物质检测及技术咨询；环境评估及咨询；环保工程检测及技术咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。 |
| 14 | 湖北君邦 | 环境技术服务 | 生态与环境规划、勘察、治理、修复、鉴定及管理的研究开发、应用、技术转让和咨询服务；环境政策研究咨询；环境影响评价与研究；生态与环境保护工程及设施的研究开发、设计、销售、安装、工程施工与运营维护；环境监理；环境保护的软件和信息技术服务、技术转让；水文及水资源咨询、设计及调查评价；水土保持方案设计与编制；职业健康及安全管理的研发、应用、技术转让及咨询服务；气候变化及能源管理的研究开发、应用、技术转让及咨询服务；生态环境、节能、水土保持、职业健康检测、监测服务及信息化应用服务；社会稳定风险评估咨询；民用无人机应用技术咨询、研发及转让；空中摄影服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。 |
| 15 | 工程管理公司 | 工程咨询业务 | 一般项目：工程管理服务（造价招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 16 | 浦桥工程公司 | 工程咨询业务 | 工程项目管理，一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。 |
| 17 | 地铁咨询公司 | 工程咨询业务 | 建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的車站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|---------|---------|---|
| 18 | 造价咨询公司 | 招标与造价咨询 | 工程造价咨询，工程技术咨询服务，工程招标代理。 |
| 19 | 上海思立博 | 工程咨询业务 | 建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。 |
| 20 | 重庆筑乐博 | 工程咨询业务 | 工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） |
| 21 | 成都蓉咨 | 工程咨询业务 | 工程建设监理、工程项目管理服务、工程概、预算编制、决算审查、代编标底、代理招标投标、其它工程代理业务。 |
| 22 | 重庆佳兴 | 工程咨询业务 | 许可项目：建设工程监理；一般项目：信息技术咨询服务，工程管理服务，技术推广服务。 |
| 23 | 市中民防 | 检测与技术服务 | 许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；测绘服务；一般项目：工程管理服务；从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；实验室分析仪器销售；交通及公共管理用标牌销售。 |
| 24 | 深水港检验公司 | 检测与技术服务 | 建筑，建材，施工技术、检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑工程与建筑材料质量检测，建筑科研相关仪器、设备销售，质检技术服务。 |
| 25 | 混凝土评估公司 | 检测与技术服务 | 混凝土及构件等建筑材料生产企业质量保证能力评价，相关生产、管理、质量、技术咨询服务，混凝土及构件等建筑材料产品质量水平评价，相关技术问题咨询服务。 |
| 26 | 协立审图公司 | 审图服务 | 建设工程审图。 |
| 27 | 工程改造公司 | 特种工程服务 | 房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|---------|--------------------------|---|
| 28 | 科技发展公司 | 机械产品制造 | 从事建筑科技、工程机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑专业建设工程设计，机械产品及零配件设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑幕墙建设工程设计与施工，地基与基础建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建设工程监理服务，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工，建筑机械及配件，建筑材料的销售，施工升降机防坠安全器、安全保护装置试验设备生产、销售。 |
| 29 | 建研建材公司 | 材料销售业务 | 建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。 |
| 30 | 建科数创公司 | 软件与信息技术服务、开发、咨询及各类相关衍生服务 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；计算机系统服务；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 31 | 预应力工程公司 | 特种工程服务 | 贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。 |
| 32 | 节能技术公司 | 低碳节能服务 | 工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询，合同能源管理，能源管理领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询，建筑安装工程，机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。 |
| 33 | 重庆斯励博 | 检测与技术服务 | 许可项目：建设工程设计（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建筑工程检测（取得相关资质后方可从事经营）；建筑工程咨询；建筑信息咨询；建筑新能源技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|---------------|---|
| 34 | 北京思立博 | 检测与技术服务 | 技术开发、技术服务；专业承包、施工总承包；质检技术服务；工程监理服务；环境监测；环境治理；企业管理咨询；维修、安装、销售机械设备。 |
| 35 | 天津奥来 | 检测与技术服务 | 建筑工程质量、室内环境、电气防火检测；环境监测；维修消防专用设备；房屋安全评估与鉴定。 |
| 36 | 雄安思立博 | 检测与技术服务 | 地基基础工程检测；建筑工程检测；建筑幕墙工程检测；钢结构工程检测；市政工程检测；建筑节能检测；建筑材料与部品检测与认证；室内环境检测；环境保护监测；技术服务、技术咨询、认证服务；进出口商品检验检测；基坑监测与测绘；智能化工程检测；建筑装饰材料和产品节能及防火检测；医疗器械检测；校准与计量；人防工程、消防工程、防雷检测及认证认可；食品、药品检测；土壤、水、微量元素检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 37 | 旭升公司 | 房屋租赁、物业管理 | I类医疗器械销售，企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理。 |
| 38 | 消防技术公司 | 消防技术服务 | 许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；实验分析仪器销售。 |
| 39 | 电梯检测公司 | 电梯检测服务、电梯安全评估 | 许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|--------|---|
| 40 | 泛亚咨询公司 | 工程咨询业务 | 许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；节能管理服务；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；资产评估；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；承接档案服务外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 41 | 成套监理公司 | 工程咨询业务 | 基本建设项目成套设备全过程监理及相关的建筑工程监理；特种设备、压力容器工程建设监理。 |
| 42 | 建设招标公司 | 工程咨询业务 | 办理国外贷款、外资、合资建设工程项目的招标、投标及国内外工程招标、投标业务；并承担建筑、市政建设机械配套工程设备的招标业务；围绕建设工程的招标、投标开展国内外的技术合作交流、技术咨询、服务及技术培训；设计方案、竞选代理业务、设计咨询、代审施工图；工程造价纠纷鉴定；工程造价咨询；工程项目管理；政府采购法规定的货物、工程和服务的代理业务及咨询服务。 |
| 43 | 宏亚咨询公司 | 工程咨询业务 | 建设项目工程咨询（不含中介）；建设项目技术咨询；建设项目规划、设计、工程施工及造价、招投标咨询服务；建设工程项目勘察、设计、施工、监理及设备材料采购招投标代理；建设项目工程管理及咨询。 |

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 经营范围 |
|----|--------|---------------|--|
| 44 | 君邦检测 | 环境技术服务 | 许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水环境污染防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 |
| 45 | 君邦环境工程 | 环境技术服务 | 一般项目：水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 |
| 46 | 上海建坤 | 专项工程施工、信息技术服务 | 计算机信息技术、节能环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专项设计，建筑智能化建设工程专业施工，电子工程产品的生产、加工和销售。 |
| 47 | 建研科贸 | 人力资源服务 | 建筑、装潢、绿化专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑材料、仪器仪表、电器机械及器材、普通机械、金属材料、五金交电、百货、办公用品及纸张、家用电器、工艺礼品（象牙制品除外）、劳防用品的销售，物业管理，会务服务，展览展示服务，清洁服务，劳务派遣，企业管理咨询，附设印刷厂，食品销售，烟草专卖零售（限分支机构经营），酒类零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工。 |
| 48 | 安成公司 | 工程咨询业务 | 工程管理服务；市政工程；管道工程建筑；桥梁工程建筑；环保工程；景观工程；机械设备、高科技产品技术开发、咨询、服务；质检技术服务；机械设备、照明设备现场维修；室内外装饰装修工程设计及施工；房屋租赁；物业管理；建筑物拆除（爆破除外）；房地产中介服务；建筑材料批发；土壤污染治理与修复服务；工程监理服务。 |

经核查，发行人及其子公司实际经营业务均不存在属于涉房或类金融等需要清理的情况。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人子公司科投公司营业执照及工商档案、旭升公司、消防技术公司及电梯检测公司营业执照及工商档案，以确认发行人子公司科投公司的实际经营业务和对外持股情况；

2、查验了发行人提供的《关于建科集团及其子公司实际业务及是否存在涉房或类金融业务的说明》、发行人及各子公司的营业执照、工商档案等材料，以确认发行人及其子公司实际经营业务中是否属于涉房或类金融等需要清理的情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人子公司科投公司的实际经营业务为房屋租赁、投资管理，对外分别持有旭升公司、消防技术公司的 100%股权及电梯检测公司的 70%股权；发行人及其子公司实际经营业务均不存在属于涉房或类金融等需要清理的情况。

《一次反馈意见》问题 21

申报文件披露，上海国盛集团直接持有本公司 32.46%的股份，为公司的控股股东。公司实际控制人为上海市国资委，上海市国资委通过上海国盛集团、上海上实、城投控股合计间接控制发行人 64.03%的股权。请保荐机构和发行人律师核查并披露：（1）认定不存在同业竞争关系时，是否已经审慎核查并完整披露发行人控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的全部关联企业；（2）上述公司的成立时间、注册资本、股权结构、经营规模、产能产量及实际经营业务，说明是否简单依据经营范围对同业竞争作出判断，是否仅以经营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争；（3）上述企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性。请保荐机构、发行人律师结合发行人控股股东、实际控制人及其近亲属的对外投资情况，关联方从事的具体业务等核

查上述主体与发行人是否存在同业竞争，并发表明确意见。**回复：****一、发行人说明**

（一）认定不存在同业竞争关系时，是否已经审慎核查并完整披露发行人控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的全部关联企业

发行人实际控制人为上海市国资委。经核查，除发行人外，上海市国资委监管的其他单位情况如下：

| 序号 | 上海市国资委监管单位 | 主营业务 |
|----|-------------------|--|
| 1 | 上海国际集团有限公司 | 金融控股；投资与资产经营管理 |
| 2 | 上海国盛（集团）有限公司 | 国有资本运营管理；投资与投资管理；资产整合与处置 |
| 3 | 上海国有资本投资有限公司 | 国有资本投资管理 |
| 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 机场运营与投资；机场相关配套服务 |
| 5 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 园区投资、开发与运营；园区相关配套服务；园区相关产业投资 |
| 6 | 上海地产（集团）有限公司 | 城市更新与区域投资开发；房地产开发经营 |
| 7 | 上海城投（集团）有限公司 | 路桥等基础设施投资建设与运营管理；水务、垃圾固废处理等设施投资与运营管理；房地产开发经营与资产管理 |
| 8 | 上海久事（集团）有限公司 | 交通运输投资、运营与管理；体育产业投资经营；资产经营管理（房地产、实业股权） |
| 9 | 上海申通地铁集团有限公司 | 轨道交通运营服务（运营管理、维护保障）；轨道交通投资建设（含投融资、建设管理、沿线物业、设计咨询等） |
| 10 | 上海申迪（集团）有限公司 | 旅游目的地开发经营；文化影视旅游投资及配套服务 |
| 11 | 上海联和投资有限公司 | 投资与投资服务 |
| 12 | 上海联合产权交易所有限公司 | 资源与产权交易及相关服务 |
| 13 | 长三角投资（上海）有限公司 | 长江三角洲及沿江地区的投资与投资服务；园区开发经营 |
| 14 | 上海市现代农业投资发展集团有限公司 | 其《营业执照》登记经营范围为：一般项目：投资管理；以自有资金从事投资活动；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林牧副渔业专业机械的制造；土壤污染治理与修复服务；农业园艺服务；智能农业管理；农业机械服务；农业生产托管服务；农作物栽培服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；谷物种植；豆类种植；油料种植；花卉种植；茶叶种植；水果种植；蔬菜种植；树木种植经营；食用菌种植；园艺产品种植；礼品花卉销售；森林改培；休闲观光活动；农业科学研究和试验发展；农作物病虫害防治服务；特殊作业机器人制造；规划设计管理；园区管理服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；土地整治服务；土地使用权 |

| 序号 | 上海市国资委监管单位 | 主营业务 |
|----|--------------------------------|---|
| | | 租赁；农业专业及辅助性活动；科技中介服务；科普宣传服务；农产品智能物流装备销售；食用农产品初加工；初级农产品收购；供应链管理服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；食用农产品零售；渔业专业及辅助性活动；鱼病防治服务；渔业加工废弃物综合利用；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；灌溉服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 15 | 上海科技创业投资（集团）有限公司 | 科技、创业相关产业投资与投资服务 |
| 16 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司（股票代码：601601） | 主要通过下属的中国太平洋人寿保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司为客户提供人寿及财产保险产品和服务，并通过下属的太平洋资产管理有限责任公司管理和运用保险资金 |
| 17 | 上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000） | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准经营的其他业务 |
| 18 | 上海银行股份有限公司（股票代码：601229） | 综合金融服务 |
| 19 | 上海农村商业银行股份有限公司（股票代码：601825） | 公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务 |
| 20 | 国泰君安证券股份有限公司（股票代码：601211） | 财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务 |
| 21 | 海通证券股份有限公司（股票代码：600837） | 财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等 |
| 22 | 上海汽车集团股份有限公司（股票代码：600104） | 整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营 |
| 23 | 上海电气集团股份有限公司（股票代码：601727） | 能源装备、工业装备、集成服务 |
| 24 | 上海华谊集团股份有限公司（股票代码：600623） | 能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务 |
| 25 | 上海实业（集团）有限公司 | 生物医药；实业投资与经营（基建环保、消费品）；资产经营管理（房地产、金融股权） |
| 26 | 上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：600018） | 集装箱业务、散杂货业务、港口服务和港口物流业务 |
| 27 | 申能（集团）有限公司 | 电力、燃气为主的能源产品生产与供应；能源及相关服务业（能源创新与环保、电线电缆研发制造与服务、能源服务）；金融企业投资管理 |
| 28 | 上海建工集团股份有限公司（股票代码：600170） | 以建筑施工业务为基础，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼，设计咨询业务和建筑工业业务为支撑 |

| 序号 | 上海市国资委监管单位 | 主营业务 |
|----|-------------------------------|---|
| 29 | 上海仪电（集团）有限公司 | 新一代信息技术产业；不动产、证券等资产管理 |
| 30 | 光明食品（集团）有限公司 | 食品产业与供应链；城市食品保障服务与资产经营管理 |
| 31 | 上海隧道工程股份有限公司 （股票代码：600820） | 隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务，以及部分盾构设备的制造业务 |
| 32 | 华东建筑集团股份有限公司 （股票代码：600629） | 以工程设计咨询为核心，为城镇建设提供综合解决方案 |
| 33 | 百联集团有限公司 | 商业零售与商贸服务；消费金融与证券 |
| 34 | 锦江国际（集团）有限公司 | 酒店管理及相关投资；旅行服务及相关运输服务 |
| 35 | 东浩兰生（集团）有限公司 | 人力资源；会展赛事；国际贸易 |
| 36 | 上海华虹（集团）有限公司 | 集成电路制造、研发、设计、应用及相关销售与服务；集成电路及相关高技术产业的投资与资产经营 |
| 37 | 东方国际（集团）有限公司 | 国际贸易及供应链服务；时尚产业及相关服务；纺织品制造 |
| 38 | 上海投资咨询集团有限公司 | 咨询服务 |
| 39 | 绿地控股集团股份有限公司 （股票代码：600606） | 房地产、基建、金融、消费 |
| 40 | 上海市供销合作总社 | 农资、农产品等商品经营及相关资产经营 |
| 41 | 上海新集体经济合作联社 | 资产经营（城镇集体经济）；商业贸易与综合服务 |
| 42 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | 暂未开展营业。其《营业执照》登记经营范围为：长三角生态绿色一体化发展示范区内的园区投资、开发建设、经营管理；从事土地成片开发、转让和使用管理；物业管理；市政基础设施开发投资、综合配套设施开发投资；以自有资金从事投资活动；市场主体登记注册代理；技术开发；信息咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。 |

发行人实际控制人上海市国资委因主要行使国有资产监督管理职能，不直接参与下属企业日常经营管理，各企业按照市场化独立经营。因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争。

为核实发行人控股股东直接或间接控制的全部企业，本所律师通过网络核查控股股东对外投资情况，查阅由控股股东填写的调查问卷和出具的控股企业清单，核查控股股东报告期内的各年度审计报告，并通过国家企业信用信息公示系统对发行人报告期内主要客户、供应商基本信息、股权结构进行核查，判断是否与控股股东存在其他关联关系。

综上，本所律师审慎核查并完整披露了发行人控股股东合并报表范围内直接或间接控制的全部关联企业。

（二）上述公司的成立时间、注册资本、股权结构、经营规模、产能产量及实际

经营业务，说明是否简单依据经营范围对同业竞争作出判断，是否仅以经营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争；

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人控股股东上海国盛集团及其直接或间接控制的存续企业及其相关情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|-----------------|--------------|--|---------------------|
| 1 | 上海国盛（集团）有限公司 | 2007 年 9 月 26 日 | 2,006,600.00 | 上海市国资委下属的全资子公司 | 投资、资本运作、资产管理 |
| 2 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 2009 年 8 月 31 日 | 80,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 产业不动产投资运作、存量资产盘活运作等 |
| 3 | 上海盛建资产管理有限公司 | 2013 年 6 月 27 日 | 8,285.72 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营 |
| 4 | 上海盛欣投资有限公司 | 2006 年 6 月 13 日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 5 | 上海国盛集团地产有限公司 | 2010 年 8 月 16 日 | 20,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 6 | 上海盛展资产管理有限公司 | 2014 年 1 月 9 日 | 500.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 7 | 上海盛涵投资有限公司 | 2010 年 1 月 26 日 | 1,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 8 | 上海东展房地产有限公司 | 1995 年 1 月 10 日 | 1,500.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 自有房屋租赁 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|-----------------|--------------|--|----------------------|
| 9 | 上海明天广场有限公司 | 1995年 12月11日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 自有房屋出租和管理，酒店管理、经营停车库 |
| 10 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 2016年 11月14日 | 1,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房屋租赁 |
| 11 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 2010年6 月29日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 12 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 2015年4 月7日 | 53,000.00 | 上海盛海创意产业发展有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房地产开发、经营（国盛大厦项目） |
| 13 | 长江计算机集团有限公司 | 1987年3 月21日 | 43,159.39 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、投资管理 |
| 14 | 上海长江资产经营有限公司 | 2000年4 月19日 | 10,000.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、投资管理、物业管理 |
| 15 | 上海东海电脑股份有限公司 | 1998年 10月16日 | 9,500.00 | 上海长江资产经营有限公司的控股子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、物业管理 |
| 16 | 上海新计实业有限公司 | 1989年7 月4日 | 1,714.00 | 上海东海电脑股份有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营、物业管理 |
| 17 | 上海长自实业有限公司 | 2003年 12月5日 | 100.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 物业服务 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------------------|-------------|--------------|--|----------------|
| 18 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 1990年5月5日 | 1,580.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 房产经营 |
| 19 | 上海盛瑾投资有限公司 | 2010年1月26日 | 1,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 无实际业务 |
| 20 | 上海国盛集团投资有限公司 | 2010年1月26日 | 120,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 实业投资，资本运营 |
| 21 | 上海国盛集团科教投资有限公司 | 2011年3月31日 | 10,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 受托管理系统内不动产物业租赁 |
| 22 | 上海包装科学研究所有限公司 | 1999年10月29日 | 123.00 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 | 自有房屋租赁 |
| 23 | 上海轻工科教发展有限公司 | 2004年10月14日 | 1,000.00 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 | 自有不动产物业租赁 |
| 24 | 上海盛睿投资有限公司 | 2010年1月20日 | 67,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 投资管理 |
| 25 | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司 | 2014年10月11日 | 3,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 企业管理 |
| 26 | 长兴上建石灰石矿有限公司 | 1990年9月7日 | 45.00 | 上海新型建筑材料有限公司全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 矿产资源（非煤矿山）开采 |
| 27 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 1991年11月18日 | 1,000.00 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 玻璃纤维制品（已停产） |
| 28 | 上海市建筑材料供应有限公司 | 1994年3月9日 | 3,246.80 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 建筑材料、仓储租赁（已停产） |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|---------------------|-------------|--------------|--|--|
| 29 | 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司 | 2004年10月19日 | 30.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 系统内老干部及老干部工作咨询、服务 |
| 30 | 上海国盛集团资产管理有限公司 | 2010年1月26日 | 700,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 股权投资、资产管理 |
| 31 | 上海盛理资产管理有限公司 | 2010年1月20日 | 1,000.00 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 | 股权投资、资产管理 |
| 32 | 上海产权集团有限公司 | 2004年1月14日 | 7,100.00 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 | 产权经纪 |
| 33 | 上海信元拍卖有限公司 | 2001年1月3日 | 1,000.00 | 上海产权集团有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 | 各类商品拍卖（不包括国家法律法规另有规定的商品） |
| 34 | 上海经济年鉴社有限公司 | 1994年11月8日 | 3.00 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 | 本刊出版，发行承办《上海经济年鉴》国内年鉴广告，《上海经济年鉴》（含英文）准予该期刊出版 |
| 35 | 上海绿宏投资发展有限公司 | 1994年9月20日 | 33,000.00 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 | 股权投资、自有房屋租赁 |
| 36 | 上海盛融实业有限公司 | 2005年10月25日 | 20,000.00 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 | 工程项目管理、不动产领域相关的不良资产处置及资产管理 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------------------|-------------|--------------|---|---------------------------|
| 37 | 上海海和物业发展有限公司 | 1997年1月16日 | 50.00 | 上海盛融实业有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 物业管理、房屋租赁及管理 |
| 38 | 上海科学普及出版社有限责任公司 | 1992年5月18日 | 500.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 图书出版 |
| 39 | 上海科通应用技术开发研究有限公司 | 1996年4月1日 | 30.00 | 上海科学普及出版社有限责任公司全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 40 | 上海盛易满实业有限公司 | 2020年11月19日 | 350.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 41 | 上海顺苍管理咨询有限责任公司 | 2020年7月17日 | 300.00 | 上海盛易满实业有限公司的全资子公司，上海建科控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司；报告期内曾为科投公司全资子公司，上海建科曾通过科投公司间接控制该公司，科投公司已于2020年12月将其全部股权转让给上海盛易满实业有限公司 | 运营处理上海建科建设发展有限公司“资产包”相关事项 |
| 42 | 上海盛易邦实业有限公司 | 2022年7月22日 | 100.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 43 | 上海盛易邦资产管理有限公司 | 2022年9月8日 | 100.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 国有不良资产投资管理 |
| 44 | 国盛海外控股（香港）有限公司 | 2018年12月27日 | 37,100万港币 | 设立在中国香港特别行政区的公司，上海国盛集团的全资子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长 | 境外资产管理及投融资业务 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------------------|-------------|--------------|---|-----------------------|
| 45 | 上海盛浦江澜文化发展有限公司 | 2020年3月25日 | 405,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长兼总经理 | 出资文化产业投资基金 |
| 46 | 上海国盛集团孜袤企业管理有限公司 | 2021年2月25日 | 2,000.00 | 上海建科控股股东上海国盛集团的全资子公司 | 跨境资金池管理 |
| 47 | 上海市农业投资总公司 | 1992年8月24日 | 5600.00 | 上海国盛集团资产有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 | 已破产清算 |
| 48 | 上海农投房产开发经营公司 | 1992年11月2日 | 1500.00 | 上海市农业投资总公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 | 随同母公司（上海市农业投资总公司）破产清算 |
| 49 | 上海农投建筑装饰工程公司 | 1994年3月29日 | 50.00 | 上海农投房产开发经营公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 50 | 上海万士能科技投资有限公司 | 1993年10月12日 | 510.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 51 | 上海农投商务发展有限公司 | 1994年1月29日 | 500.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 52 | 上海农投贸易有限公司 | 1997年7月22日 | 300.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|--------------------|-------------|--------------|---|-----------|
| 53 | 上海绿华国际农业科技开发实业有限公司 | 1998年9月24日 | 300.00 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 54 | 深圳市科通实业发展有限公司 | 1993年3月6日 | 130.00 | 上海科通应用技术开发研究所有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 55 | 上海长江计算机进出口有限公司 | 1995年5月8日 | 1040.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 清算注销程序进行中 |
| 56 | 上海得尔微机维修服务中心 | 1997年6月10日 | 30.00 | 上海长江计算机进出口有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 57 | 上海神达计算机维修服务有限公司 | 2001年4月12日 | 50.00 | 上海长江计算机进出口有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 58 | 上海黄浦仪器有限公司 | 1996年12月11日 | 685.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 清算注销程序进行中 |
| 59 | 上海计算机技术服务公司 | 1981年7月25日 | 447.00 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 清算注销程序进行中 |
| 60 | 广州市长江计算机技术有限公司 | 1998年9月9日 | 50.00 | 上海计算机技术服务公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|----------------|------------|--------------|--|-------|
| 61 | 上海微电脑厂 | 1981年6月15日 | 676.70 | 长江计算机集团有限公司100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 | 无实际业务 |
| 62 | 上海九驰贸易有限公司 | 1998年12月7日 | 50.00 | 上海微电脑厂100%投资的已注销的集体所有制企业上海上微电脑服务部的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 63 | 上海文安神康电子有限公司 | 1999年4月21日 | 50.00 | 上海东海电脑股份有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 64 | 上海智盛科技经贸发展有限公司 | 2000年4月17日 | 150.00 | 上海东海电脑股份有限公司已注销的控股子公司上海福歌酒业销售有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 65 | 北京长江计算机经营部 | 1995年4月8日 | 20.00 | 长江计算机集团有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 66 | 上海新型建筑材料有限公司 | 1981年6月12日 | 2285.00 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 67 | 昆山振苏企业管理有限公司 | 1996年11月5日 | 1253.80 | 上海新型建筑材料有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------------------------|---------------------|--------------|---|---------------|
| 68 | 上海耀华泰 日玻璃纤维 有限公司 | 2002年 10月16 日 | 500.00 | 上海耀华玻璃厂有限公司的 控股子公司，上海耀华玻璃 厂有限公司持有51%股权、 上海国盛集团资产有限公司 持有49%股权，发行人控股 股东上海国盛集团通过上海 国盛集团置业控股有限公 司、上海国盛集团资产有限 公司间接控制该公司 | 已破产清算 |
| 69 | 上海三玻综 合经营部 | 1993年 11月22 日 | 10.00 | 上海耀华玻璃厂有限公司 100%投资的集体所有制企 业，发行人控股股东上海国 盛集团通过上海国盛集团置 业控股有限公司间接控制该 企业，该企业已吊销、尚未 注销 | 已吊销 |
| 70 | 上海水泥厂 有限公司 | 1992年1 月1日 | 100.00 | 上海新型建筑材料有限公司 的全资子公司，发行人控股 股东上海国盛集团通过上海 国盛集团置业控股有限公司 间接控制该公司 | 破产清算程 序进行中 |
| 71 | 上海景龙商 贸经营部 | 1988年9 月30日 | 50.00 | 上海水泥厂有限公司100% 投资的集体所有制企业，发 行人控股股东上海国盛集团 通过上海国盛集团置业控 股有限公司间接控制该企业 | 无实际业务 |
| 72 | 上海丰联建 材经营部 | 1993年5 月26日 | 10.00 | 上海景龙商贸经营部100% 投资的集体所有制企业，发 行人控股股东上海国盛集团 通过上海国盛集团置业控 股有限公司间接控制该企业 | 已吊销 |
| 73 | 上海天象汽 车运输有限 公司 | 1996年4 月15日 | 418.00 | 上海水泥厂有限公司的控股 子公司，发行人控股股东上 海国盛集团通过上海国盛集 团置业控股有限公司间接控 制该公司 | 破产清算程 序进行中 |
| 74 | 上海豪鑫房 产咨询有限 公司 | 1996年9 月4日 | 15.00 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的已注销的全民所 有制企业上海新建机器厂、 上海新建机器厂控股的已注 销的全民所有制企业上海新 建实业总公司的控股子公司 ，发行人控股股东上海国 盛集团通过上海国盛集团置 业控股有限公司间接控制该 公司，该公司已吊销、尚未 注销 | 已吊销 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|-----------------------------|------------|--------------|--|---|
| 75 | 上海南汇百鹤酒家 | 1998年8月4日 | 31.00 | 上海新型建筑材料有限公司100%投资的已注销的全民所有制企业上海大中建筑材料总厂、上海大中建筑材料总厂控股的已注销的集体所有制企业上海百岁出租汽车服务公司100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 76 | 上海展晶房地产代理有限公司 | 1999年7月14日 | 50.00 | 上海东展房地产有限公司已注销的控股子公司上海展银贸易发展有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 77 | 上海盛歆投资管理有限公司 | 2016年1月26日 | 100.00 | 上海盛睿投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |
| 78 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心） | 2016年4月12日 | 192.00 | 上海国盛集团下属事业单位 | 按市委编委批复将更名为上海国盛集团事业服务中心，仅用于挂靠符合条件的在编人员，不再开展经营 |
| 79 | 上海华玺国际贸易有限公司 | 1994年7月12日 | 51万美元 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）控股的已注销的全民所有制企业上海华信实业公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------------------|------------|--------------|---|--|
| 80 | 上海市轻工业科技情报研究所 | 2016年6月15日 | 487.00 | 上海国盛集团下属事业单位 | 课题项目的研究及科技信息的收集、整理、加工和咨询服务的综合性情报信息研究服务。现正按市委编委批复推行撤编转企改革中。 |
| 81 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 2016年4月15日 | 55.00 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务。 |
| 82 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 2016年5月6日 | 912.00 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务。 |
| 83 | 上海市建材科技情报研究所 | 2018年6月25日 | 125.00 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务。 |
| 84 | 上海长丰实业有限公司 | 1993年3月18日 | 1500.00 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 85 | 上海市长丰房地产有限公司 | 1993年4月5日 | 1000.00 | 上海长丰实业有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 | 无实际业务 |
| 86 | 上海城达化工实业公司 | 1993年7月31日 | 100.00 | 上海长丰实业有限公司100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 | 已吊销 |

除上海国盛集团外，发行人实际控制人控制的发行人股东上海上实、城投控股的相关情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股权结构 | 主营业务 |
|----|------|------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 上海上实 | 1996年8月20日 | 185,900.00 | 上海市国资委下属的全资子公司 | 实业投资、国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理 |
| 2 | 城投控股 | 1992年9月9日 | 252,957.56 | 上海城投（集团）有限公司持股46.46%，上海市国资委控制的上市公司 | 地产开发、地产运营、股权投资 |

上述企业（事业单位）中，由于部分企业上海国盛集团已转让或划转其股权、仅未办理工商变更登记，或已被吊销、尚未注销，或虽直接或者间接持股半数以上但实际未并表，或属上海国盛集团管理或负责落实改革任务的事业单位，因此并未实际纳入上海国盛集团的合并报表范围，实际纳入合并报表范围的公司，其资产规模、经营规模情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 2022.6.30 单体报表总资产 (万元) | 2022.6.30 单体报表净资产 (万元) | 2022 上半年 单体报表营 业收入 (万元) | 2022 上半年 单体报表净 利润 (万元) | 2021年度 单体报表 总资产 (万元) | 2021年度 单体报表 净资产 (万元) | 2021年度 单体报表 营业收入 (万元) | 2021年度 单体报表 净利润 (万元) |
|----|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 上海国盛（集团）有限公司 | 16,016,365.99 | 10,706,595.24 | - | -30,731.71 | 16,021,696.49 | 10,756,221.91 | 2,891.90 | 423,231.26 |
| 2 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 520,880.22 | 351,702.14 | 545.79 | -1,754.97 | 547,420.99 | 353,457.11 | 2,877.09 | 33,062.02 |
| 3 | 上海盛建资产管理有限公司 | 9,984.49 | 8,509.64 | - | -439.74 | 13,035.51 | 8,949.38 | 886.63 | 83.78 |
| 4 | 上海盛欣投资有限公司 | 30,476.50 | 5,698.79 | - | -222.40 | 30,469.52 | 5,921.19 | - | -519.05 |
| 5 | 上海国盛集团地产有限公司 | 40,348.80 | 37,960.52 | - | 93.06 | 45,644.64 | 37,867.46 | - | 16,848.40 |
| 6 | 上海盛展资产管理有限公司 | 36,447.21 | 36,399.02 | - | 71.04 | 47,538.20 | 36,327.91 | - | 33,521.29 |
| 7 | 上海盛涵投资有限公司 | 1,131.91 | 1,131.91 | - | 0.15 | 1,131.76 | 1,131.76 | - | -0.21 |
| 8 | 上海东展房地产有限公司 | 14,348.13 | 2,643.35 | 108.42 | -382.81 | 14,806.96 | 3,026.16 | 403.83 | -613.82 |
| 9 | 上海明天广场有限公司 | 316,618.90 | 41,342.02 | 5,314.19 | -8,752.75 | 321,277.90 | 50,095.57 | 17,970.22 | -11,845.83 |
| 10 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 13,627.07 | 2,160.87 | 168.28 | 324.57 | 13,804.51 | 1,836.30 | 453.46 | 878.50 |
| 11 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 94,868.65 | 10,312.91 | - | 733.47 | 94,868.57 | 10,312.84 | - | 0.08 |
| 12 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 170,795.51 | 52,995.34 | - | 0.18 | 159,557.57 | 52,994.76 | - | -6.57 |
| 13 | 长江计算机集团有限公司 | 36,590.22 | 30,427.63 | 216.63 | 59.69 | 72,726.96 | 30,367.94 | 1,147.48 | 9,092.08 |
| 14 | 上海长江资产经营有限公司 | 18,322.77 | 1,554.49 | 1,648.81 | 235.72 | 17,701.31 | 1,318.77 | 2,858.78 | 554.22 |

| 序号 | 公司名称 | 2022.6.30 单体报表总资产 (万元) | 2022.6.30 单体报表净资产 (万元) | 2022 上半年 单体报表营 业收入 (万元) | 2022 上半年 单体报表净 利润 (万元) | 2021年度 单体报表 总资产 (万元) | 2021年度 单体报表 净资产 (万元) | 2021年度 单体报表 营业收入 (万元) | 2021年度 单体报表 净利润 (万元) |
|----|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 15 | 上海东海电脑股份有限公司 | 62,225.74 | 22,718.67 | 1,561.14 | -53.75 | 68,312.51 | 22,771.87 | 5,481.22 | 1,584.29 |
| 16 | 上海新计实业有限公司 | 1,236.27 | -11,035.97 | - | -23.95 | 1,263.14 | -11,012.02 | - | -64.20 |
| 17 | 上海长自实业有限公司 | 708.92 | 655.02 | 45.71 | -87.60 | 810.52 | 742.62 | 349.88 | 36.86 |
| 18 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 21,080.76 | 8,180.75 | 60.61 | 39.78 | 21,114.89 | 8,140.96 | 103.48 | 396.15 |
| 19 | 上海盛瑾投资有限公司 | 1,585.36 | 1,585.36 | - | -1.65 | 1,587.01 | 1,587.01 | - | -0.64 |
| 20 | 上海国盛集团投资有限公司 | 108,956.92 | 39,950.76 | - | 520.24 | 146,753.13 | 41,768.98 | - | -3,955.36 |
| 21 | 上海国盛集团科教投资有限公司 | 14,171.01 | 13,483.96 | 235.80 | 170.29 | 14,052.71 | 13,313.67 | 537.66 | 322.84 |
| 22 | 上海包装科学研究所有限公司 | 971.59 | 740.28 | 142.15 | -11.80 | 1,011.55 | 752.09 | 396.23 | 78.04 |
| 23 | 上海轻工科教发展有限公司 | 1,776.02 | 1,631.98 | 9.14 | 15.79 | 1,761.60 | 1,615.90 | 33.52 | 47.49 |
| 24 | 上海盛睿投资有限公司 | 89,313.45 | 88,879.05 | - | -555.45 | 89,988.77 | 89,434.50 | - | 370.75 |
| 25 | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司 | 12,067.08 | 1,485.69 | - | -561.27 | 4,934.41 | 2,046.95 | - | -49.25 |
| 26 | 长兴上建石灰石矿有限公司 | 2,838.82 | -423.19 | - | -91.67 | 2,902.50 | -331.52 | - | -1,209.28 |
| 27 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 2,064.08 | 730.64 | - | -3.83 | 2,057.85 | 734.48 | - | 2.13 |
| 28 | 上海市建筑材料供应有限公司 | 8,618.25 | 2,716.99 | - | -82.15 | 8,624.13 | 2,799.14 | - | -139.90 |

| 序号 | 公司名称 | 2022.6.30 单体报表总资产 (万元) | 2022.6.30 单体报表净资产 (万元) | 2022 上半年 单体报表营 业收入 (万元) | 2022 上半年 单体报表净 利润 (万元) | 2021年度 单体报表 总资产 (万元) | 2021年度 单体报表 净资产 (万元) | 2021年度 单体报表 营业收入 (万元) | 2021年度 单体报表 净利润 (万元) |
|----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 29 | 上海国盛集团老干部管理服务 中心有限公司 | 2,620.42 | 198.96 | - | -0.75 | 2,950.26 | 199.71 | - | 56.57 |
| 30 | 上海国盛集团资产有限公司 | 1,462,928.13 | 1,303,964.29 | 52.09 | -1,704.87 | 1,481,755.71 | 1,305,669.15 | 73.42 | 56,790.57 |
| 31 | 上海盛理资产管理有限公司 | 38.74 | -5,711.26 | - | 0.03 | 38.71 | -5,711.29 | - | 0.01 |
| 32 | 上海产权集团有限公司 | 10,695.38 | 10,414.15 | 113.68 | 17.24 | 11,529.89 | 10,396.92 | 636.31 | 15.03 |
| 33 | 上海信元拍卖有限公司 | 1,767.96 | 1,767.35 | - | -4.38 | 1,784.04 | 1,771.73 | 87.28 | 47.24 |
| 34 | 上海经济年鉴社有限公司 | 562.94 | 323.76 | 26.60 | -36.65 | 627.79 | 360.42 | 226.50 | 13.33 |
| 35 | 上海绿宏投资发展有限公司 | 44,207.48 | 34,373.87 | - | -105.74 | 44,534.69 | 34,479.61 | - | 483.92 |
| 36 | 上海盛融实业有限公司 | 40,581.15 | 36,718.19 | 100.00 | 200.57 | 40,557.80 | 36,517.61 | 57.11 | 751.03 |
| 37 | 上海海和物业发展有限公司 | 26,705.06 | 224.34 | 106.64 | 0.77 | 26,538.50 | 223.57 | 206.29 | 3.10 |
| 38 | 上海科学普及出版社有限责 任公司 | 3,204.13 | 1,185.17 | 475.82 | -171.49 | 2,894.86 | 1,356.66 | 2,447.49 | 188.85 |
| 39 | 上海科通应用技术开发研究 所有限公司 | 131.64 | 33.16 | - | -40.57 | 125.23 | 73.72 | 58.25 | 3.30 |
| 40 | 上海盛易满实业有限公司 | 348.95 | 348.95 | - | 0.02 | 348.93 | 348.93 | - | -0.05 |
| 41 | 上海顺苍管理咨询有限责任 公司 | 801.24 | -647.16 | - | 0.02 | 809.01 | -647.18 | - | -548.28 |
| 42 | 国盛海外控股（香港）有限 公司 | 132,736.14 | 50,823.13 | - | -11,652.22 | 138,680.95 | 34,693.85 | - | 5,756.25 |

| 序号 | 公司名称 | 2022.6.30 单体报表总资产 (万元) | 2022.6.30 单体报表净资产 (万元) | 2022 上半年 单体报表营 业收入 (万元) | 2022 上半年 单体报表净 利润 (万元) | 2021年度 单体报表 总资产 (万元) | 2021年度 单体报表 净资产 (万元) | 2021年度 单体报表 营业收入 (万元) | 2021年度 单体报表 净利润 (万元) |
|----|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 43 | 上海盛浦江澜文化发展有限公司 | 143,898.40 | 143,898.40 | - | -5.15 | 143,925.83 | 143,903.55 | - | 2,064.28 |
| 44 | 上海国盛集团孜袁企业管理 有限公司 | 0.92 | -0.08 | - | -0.12 | 4,500.04 | 0.04 | - | 0.04 |

注：2021 数据已经审计，2022 年上半年数据未经审计；上海盛易邦实业有限公司、上海盛易邦资产管理有限公司为报告期后设立，暂未有财务数据。

发行人股东城投控股的资产及经营规模情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日/2022年1-6月 | 2021年12月31日/2021年度 |
|----------|----------------------|--------------------|
| 单体报表总资产 | 4,058,134.26 | 3,634,053.88 |
| 单体报表净资产 | 1,580,624.06 | 1,633,818.92 |
| 单体报表营业收入 | 302.95 | 508.61 |
| 单体报表净利润 | -25,217.58 | 27,247.27 |

注：2021年度财务数据已经审计，2022年上半年未经审计。

发行人股东上海上实的资产及经营规模情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日/2022年1-6月 | 2021年12月31日/2021年度 |
|----------|----------------------|--------------------|
| 单体报表总资产 | 5,134,227.61 | 4,939,431.59 |
| 单体报表净资产 | 2,430,463.61 | 2,428,666.95 |
| 单体报表营业收入 | 96.03 | 13,671.29 |
| 单体报表净利润 | 2,728.16 | 9,249.64 |

注：2021年度财务数据已经审计，2022年上半年未经审计。

上海国盛集团直接或间接控制的企业、上海上实、城投控股的主营业务均不涉及产品的生产，且与发行人及其下属子公司的主营业务均不相同，因此，以上企业未与发行人及发行人控制的企业存在同业竞争。

发行人控股股东上海国盛集团向发行人出具了《避免同业竞争的承诺函》，确认上海国盛集团控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人及发行人控制的企业相竞争的业务，未拥有与发行人及发行人控制的企业存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。

发行人实际控制人为上海市国资委，上海市国资委是经中共上海市委、上海市人民政府批准成立，根据上海市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的上海市人民政府直属特设机构，其职责主要为向上海市辖区内国家出资的企业履行出资人职责，加强国有资产管理，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管等等，而非实际参与所管理企业的生产经营，因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争。

综上，发行人与控股股东、实际控制人直接或间接控制的全部关联企业不存在同业竞争，保荐机构和发行人律师未简单依据经营范围对同业竞争作出判断，未仅以经

营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争。

（三）上述企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性。

1、上述企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系

上海国盛集团、上海上实、城投控股，作为发行人股东，分别向发行人提名并当选 2 名、1 名、1 名董事；

发行人与上海国盛集团及下属企业业务往来如下：

| 序号 | 关联方名称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|--------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1 | 上海盛建资产管理有限公司 | - | - | - | 102.91 |
| 2 | 上海国盛集团资产有限公司 | - | - | 4.72 | 4.53 |
| 3 | 上海盛易满实业有限公司 | - | - | 300.00 | - |
| 4 | 上海盛展资产管理有限公司 | - | 1.79 | - | - |

注：上海盛建资产管理有限公司、上海国盛集团资产有限公司、上海盛易满实业有限公司、上海盛展资产管理有限公司均为上海国盛集团全资子公司。

除上述情形之外，其他企业在历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人相互独立。

2、采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性

（1）上海国盛集团

上海国盛集团成立于 2007 年 9 月，是上海市政府批准成立的大型国有资本投资运营平台公司。作为上海经济转型升级和国资国企改革的时代产物，上海国盛集团在创新国资运营体制机制、推进国有股权运作流动、投资培育战略性新兴产业、盘活整合国有存量资产等方面发挥积极作用；主要承担国有资本运营、重大产业投资以及基金战略配置功能。

上海国盛集团的经营范围为：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。报告期内，上海国盛集团的收入主要系将其名下不动产（如商业地产）对外租赁而收取承租方支付租金产生房产租赁收入，承租方包括民营企业、央企等；对外采购的服务内容，主要包括为了保障承租方正常租用相关经营场所而进行装修改造等向第三方采购的工程施工服务、物业管理服务；以及向相关咨询机构采购咨询服务等。

报告期内，上海国盛集团前五大客户、供应商及交易主要内容情况如下：

| 期间 | 客户名称 | 交易主要内容 |
|---------------|------------------|--------------|
| 2022年 1-6月 | 盛京银行股份有限公司上海分行 | 租金收入 |
| | 上海机遇空间网络科技有限公司 | 租金收入 |
| | 无锡润智图书有限公司 | 图书款 |
| | 上海浦东发展银行徐汇支行 | 租金收入 |
| | 中国工商银行股份有限公司 | 租金收入 |
| 2021年 | 上海机遇空间网络科技有限公司 | 租金收入 |
| | 北京微梦创科创业投资管理有限公司 | 咨询服务费 |
| | 电兔（上海）众创空间管理有限公司 | 租金、管理费 |
| | 中国工商银行股份有限公司黄浦支行 | 租金收入 |
| | 上海瑞鹰门诊部有限公司 | 租金收入 |
| 2020年 | 上海机遇空间网络科技有限公司 | 租金收入 |
| | 上海硅产业集团股份有限公司 | 利息收入 |
| | 中国工商银行股份有限公司 | 租金收入 |
| | 上海浦东发展银行徐汇支行 | 租金收入 |
| | 上海瑞鹰门诊部有限公司 | 租金收入 |
| 2019年 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 利息收入 |
| | 上海联合产权交易所有限公司 | 上海东银大厦项目产权经纪 |
| | 意特汽车商业（上海）有限公司 | 租金收入 |
| | 中国工商银行股份有限公司 | 租金收入 |
| | 上海瑞鹰门诊部有限公司 | 租金收入 |
| 期间 | 供应商名称 | 交易主要内容 |
| 2022年 1-6月 | 上海西岸传媒港开发建设有限公司 | 工程款 |
| | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程款 |
| | 上海锦能物业管理有限公司 | 物业管理费 |
| | 上海市长宁区机关事务管理局 | 房屋租赁 |
| | 国网上海市电力公司 | 电费 |
| 2021年 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程费 |
| | 上海市长宁区机关事务管理局 | 租金 |
| | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 精装修工程款 |
| | 上海美特幕墙有限公司 | 幕墙一标段工程款 |
| | 上海壹杰信息技术有限公司 | 弱电工程款 |
| 2020年 | 上海美特幕墙有限公司 | 幕墙一标段工程款 |
| | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程款 |
| | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 幕墙二标段工程款 |

| | | |
|-------|--------------------|---------------|
| | 上海盛宇物业经营服务有限公司 | 明天广场、金融园物业管理费 |
| | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 精装修工程款 |
| 2019年 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 土建工程款 |
| | 上海盛宇物业经营服务有限公司 | 明天广场、金融园物业管理费 |
| | 上海崧娴咨询管理工作室 | 上海东银大厦项目咨询费 |
| | 上海华燕消防工程有限公司 | 消防工程款 |
| | 巴马丹拿建筑设计咨询(上海)有限公司 | 设计费 |

上海国盛集团前五大客户、供应商均与发行人不存在关联关系，亦与发行人主要客户、供应商不存在重叠的情形。

（2）上海上实

上海上实成立于 1996 年 8 月，系经上海市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司，其主要从事实业投资等经营活动。经核查，上海上实的经营范围为：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。报告期内上海上实主要系作为国有资产的持股管理平台，未实际开展其他经营业务，相关收入主要系其对下属合并报表范围内企业收取房产租金取得的收入，对外采购主要包括采购中介机构相关咨询服务等。

（3）城投控股

城投控股成立于 1992 年 7 月，于 1993 年在上海证券交易所上市交易（600649.SH）主要从事房地产开发业务及股权投资业务。经核查，城投控股的经营范围为：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。报告期内城投控股收入主要系出售房地产产生的房产交易收入，主要客户包括商业机构、政府部门、自然人等；报告期内对外采购的服务内容，主要包括为了开展其主营业务房地产开发、城市更新改造向第三方采购的工程施工服务、购买土地使用权缴纳的土地出让金等。

城投控股报告期内向上海建工（股票代码：600170）及其下属子公司采购工程建设施工等服务。报告期内，上海建工亦是上海建科的客户、供应商。

城投控股向上海建工及其下属子公司采购工程建设施工服务，主要系因城投控股主要的房地产业务集中在上海地区，城投控股相关土地开发建设过程中需要大量的工程建设施工服务，上海建工作为总部位于上海的大型建筑工程类上市公司，城投控股向其采购相关建设施工服务具有合理性。

发行人报告期内向上海建工下属公司采购工程建设施工服务，同时为上海建工及下属公司提供工程咨询服务、检测与技术服务、特种施工与产品销售、环境低碳技术服务等。发行人因业务发展所需，存在新建/修建经营场所的客观需求亦履行了招投标程序，同时通过招投标或竞争性谈判等方式承接上海建工业务并为其提供服务，因此发行人与上海建工业务往来具有合理性和独立性。

综上，发行人的销售渠道主要通过招投标或竞争性谈判等方式承接项目，发行人不存在通过上述企业的销售渠道获取业务的情形。

发行人对外采购主要包括劳务派遣采购、协作服务采购、材料采购等。发行人采购主要包括协商谈判、招标、询比价等方式，发行人各业务板块均建立了相关供应商管理体系、采购管理制度等规范采购流程。

发行人采购供应商上海建工四建集团有限公司与城投控股主要供应商属于同一控股股东控制的下属企业，发行人和城投控股进行的采购均系根据开展业务或经营发展需要，不存在影响发行人独立性的情形。

上述企业在客户、供应商等方面不存在影响公司独立性的情形，不存在与公司共同生产、共用采购的情形。公司与上述企业在采购、销售渠道方面相互独立。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅由发行人控股股东填写的调查问卷和出具的控股企业清单以及相关说明，取得并核查控股股东报告期内的各年度审计报告，取得相关控股企业工商档案，了解控股股东直接或间接控制的企业情况；

2、登录上海市国资委官网，了解上海市国资委公布的监管单位及其主营业务情况；登录巨潮资讯网，查阅上海市国资委监管单位中的上市公司及其主营业务情况；

3、登录国家企业信用信息公示系统等网站、查阅发行人控股股东出具的关于其对外控制企业清单的说明，核查控股股东对外控制企业情况以及相关企业的经营范围情况；

4、取得发行人控股股东及上海上实、城投控股出具的确认函和发行人出具的说明，通过网络核查查阅前述相关企业的基本信息，以确认控股股东合并报表范围内直接或间接控制的全部关联企业关于历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面是否存在相关性；

5、查阅控股股东直接或间接控制企业、上海上实、城投控股的审计报告或财务报表，以核查前述企业采购销售渠道、客户、供应商等方面与发行人的关系，采购销售渠道、客户、供应商等方面是否影响发行人的独立性。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、上海国盛集团、上海上实、城投控股与发行人不存在同业竞争的情形；发行人实际控制人上海市国资委因主要行使国有资产监督管理职能，不直接参与下属企业日常经营管理，各企业按照市场化独立经营。因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争；认定是否构成同业竞争时，本所律师已审慎核查并完整披露了发行人控股股东合并报表范围内直接或间接控制的全部关联企业；

2、上海国盛集团、上海上实、城投控股，作为发行人股东，分别向发行人提名并当选 2 名、1 名、1 名董事；上海国盛集团及下属企业与发行人存在少量业务往来，除此之外，其他企业的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人相互独立；本所律师未简单依据经营范围对同业竞争作出判断，未仅以经营区域、细分产品、细分市场不同来认定不构成同业竞争；

3、上海国盛集团及其控制企业、上海上实、城投控股与发行人在采购销售渠道、客户、供应商等方面不存在影响独立性情形。

《一次反馈意见》问题 22

请发行人：（1）对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券交易所颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易；（2）披露关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系；结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等，说明并摘要披露关联交易的公允性，是否存在对发行人或关联方的利益输送；（3）对于控股股东、实际控制人与发行人之间关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例较高（按重要性水平确定）的，结合相关关联方的财务状况和经营情况、关联交易产生的收入、利润总额合理性等，充分说明并摘要披露关联交易是否影响发行人的经营独立性、是否构成对控股股东或实际控制人的依赖，是否存在通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人

利益输送的情形；此外，发行人还应披露未来减少与控股股东、实际控制人发生关联交易的具体措施；（4）披露章程对关联交易决策程序的规定，已发生关联交易的决策过程是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见等；（5）针对报告期内频繁发生的关联方资金往来及其他关联交易的情况，说明公司是否已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制；（6）报告期内是否存在关联企业注销或对外转让的情形，股权受让方基本情况，注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向，存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格。请保荐机构、发行人律师、申报会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券交易所颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易

1、发行人关联方关系

（1）控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为上海国盛集团，其持有公司 11,520 万股，占公司发行前股份总数的 32.46%。发行人的实际控制人为上海市国资委，其通过上海国盛集团、上海上实、城投控股合计间接控制发行人 64.03%的股权。

（2）持有发行人 5%以上股份的其他股东

| 序号 | 股东姓名或名称 | 关联关系 |
|----|---------|---|
| 1 | 上海上实 | 直接持有发行人 22.54%的股份 |
| 2 | 上海见慧 | 上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理同受上海盈进控制，合计持有发行人 9.82%股份 |
| 3 | 上海见鑫 | |
| 4 | 上海见盛 | |
| 5 | 上海见筠 | |
| 6 | 上海见叶 | |
| 7 | 上海见理 | |
| 8 | 国新上海 | 直接持有发行人 9.018%股份，发行人董事田晖担任其总经理 |
| 9 | 城投控股 | 直接持有发行人 9.018%股份，发行人董事陈晓波担任其董事长 |

| 序号 | 股东姓名或名称 | 关联关系 |
|----|---------|---------------------------------|
| 10 | 宝业集团 | 直接持有发行人 9.018%股份，发行人董事夏锋担任其副总经理 |

(3) 发行人控股子公司、参股公司和联营企业

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|---------|---|
| 1 | 工程咨询公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 2 | 检验公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 3 | 设计院公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 4 | 研究院公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 5 | 商务服务公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 6 | 文化传媒公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 7 | 环境技术公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 8 | 环境监测公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 9 | 科投公司 | 上海建科持有 100%股权。 |
| 10 | 北京奥来 | 上海建科持有 55%股权，孙文伟持有 45%股权。 |
| 11 | 天咨公司 | 上海建科持有 51%股权，天津国兴资本运营有限公司持有 49%股权。 |
| 12 | 武汉仲联 | 上海建科持有 60%股权，李卫平持有 16%股权，陈培聪持有 16%股权，马涛持有 8%股权。 |
| 13 | 湖北君邦 | 上海建科持有 60%股权，淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 17.2231%股权，李卫平持有 11.7942%股权，陈培聪持有 10.9828%股权。 |
| 14 | 工程管理公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 15 | 浦桥工程公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 16 | 地铁咨询公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 17 | 造价咨询公司 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 18 | 上海思立博 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 19 | 重庆筑乐博 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 20 | 成都蓉咨 | 工程咨询公司持有 100%股权。 |
| 21 | 重庆佳兴 | 工程咨询公司持有 51%股权，符新虎持有 47%股权，王英信持有 2%股权。 |
| 22 | 市中民防 | 检验公司持有 100%股权。 |
| 23 | 深水港检验公司 | 检验公司持有 100%股权。 |

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|---------|--|
| 24 | 混凝土评估公司 | 检验公司持有 75%股权，上海市市政公路工程检测有限公司持有 25%股权。 |
| 25 | 协立审图公司 | 设计院公司持有 66%股权，李赫龙、黄春强等持有 34%股权。 |
| 26 | 工程改造公司 | 研究院公司持有 100%股权。 |
| 27 | 科技发展公司 | 研究院公司持有 100%股权。 |
| 28 | 建研建材公司 | 研究院公司持有 100%股权。 |
| 29 | 建科数创公司 | 研究院公司持有 100%股权。 |
| 30 | 预应力工程公司 | 研究院公司持有 99.13%股权，上海开艺设计集团有限公司持有 0.87%股权。 |
| 31 | 节能技术公司 | 研究院公司持有 83.75%股权，项莉莉持有 8.76%股权，锦耀诚成投资管理（上海）有限公司持有 7.50%股权。 |
| 32 | 重庆斯励博 | 研究院公司持有 51%股权，重庆市建标工程技术有限公司持有 49%股权。 |
| 33 | 北京思立博 | 北京奥来持有 100%股权。 |
| 34 | 天津奥来 | 北京奥来持有 100%股权。 |
| 35 | 雄安思立博 | 北京奥来持有 56%股权，李克昌持有 34%股权，阮立持有 10%股权。 |
| 36 | 旭升公司 | 科投公司持有 100%股权。 |
| 37 | 消防技术公司 | 科投公司持有 100%股权。 |
| 38 | 电梯检测公司 | 科投公司持有 70%股权，上海金梯联持有 30%股权。 |
| 39 | 泛亚咨询公司 | 天咨公司持有 100%股权。 |
| 40 | 成套监理公司 | 天咨公司持有 100%股权。 |
| 41 | 建设招标公司 | 天咨公司持有 100%股权。 |
| 42 | 宏亚咨询公司 | 天咨公司持有 100%股权。 |
| 43 | 君邦检测 | 湖北君邦持有 100%股权。 |
| 44 | 君邦环境工程 | 湖北君邦持有 100%股权。 |
| 45 | 上海建坤 | 上海建科持有 35%股权，马国强持有 30%股权，上海市城乡建设和交通发展研究院持有 30%股权，胡琦持有 3.5%股权，陈烈持有 1.5%股权。 |
| 46 | 建研科贸 | 张海青持有 20%股权，商务服务公司持有 20%股权，钱元峰持有 20%股权，张晓军持有 8%股权，章静持有 8%股权，姚璐吉持有 8%股权，平敏持有 8%股权，周志平持有 4%股权，王宝持有 4%股权。 |

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|------|----------------------------------|
| 47 | 安成公司 | 天咨公司持有 50%股权，天津安居发展有限公司持有 50%股权。 |

除上述发行人控股子公司和参股公司外，发行人吊销未注销的参控股公司情况如下：

| 序号 | 企业或组织名称 | 关联关系 |
|----|----------|--|
| 1 | 开捷汇丽公司 | 上海建科持股 25.00%的参股公司，吊销未注销 |
| 2 | 埃普建材公司 | 上海建科持股 16.94%的参股公司，吊销未注销 |
| 3 | 建物经贸 | 商务服务公司持股 40.00%的参股公司，吊销未注销 |
| 4 | 绿叶摩托车公司 | 环境监测公司持股 15.00%的参股公司，吊销未注销 |
| 5 | 天鸿粉煤灰公司 | 科技发展公司持股 20.00%的参股公司，吊销未注销 |
| 6 | 兴科琦建材公司 | 科技发展公司作为合作方的中外合作企业，吊销未注销 |
| 7 | 统一建筑装饰公司 | 深水港检验公司持股 25.00%的参股公司，吊销未注销 |
| 8 | 上海新宇 | 深水港检验公司已注销的控股子公司上海天宇持股 65.00%的子公司，吊销未注销 |
| 9 | 矿联经贸公司 | 深水港检验公司已注销的控股子公司上海天宇房地产开发有限公司持股 7.2464%的参股公司，吊销未注销 |

发行人报告期内，曾持股已注销或已转让的参控股公司（除下文“控股股东、实际控制人控制的其他企业”部分已披露的顺苍咨询外）具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------|---|
| 1 | 企业征信公司 | 报告期内曾为工程咨询公司的全资子公司，已于 2020 年 8 月注销 |
| 2 | 海恩咨询公司 | 报告期前 12 个月内曾为工程咨询公司的控股子公司，已于 2018 年 9 月注销 |
| 3 | 机场检测公司 | 报告期内曾为检验公司的控股子公司，检验公司曾直接持有其 60%股权、深水港检验公司曾持有其 40%股权，已于 2020 年 5 月注销 |
| 4 | 上海豪斯 | 报告期内曾为研究院公司的全资子公司，已于 2020 年 4 月注销 |
| 5 | 青岛建博 | 报告期内曾为研究院公司的控股子公司，已于 2019 年 12 月注销 |
| 6 | 丰能制材公司 | 报告期内曾为上海建科参股子公司，已于 2020 年 7 月注销 |
| 7 | 环保广告公司 | 报告期前 12 个月内曾为环境监测公司的参股子公司，已于 2018 年 9 月注销 |
| 8 | 奥来监测公司 | 报告期内曾为北京奥来的控股子公司，已于 2019 年 12 月注销 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------|---|
| 9 | 环保咨询中心 | 报告期前 12 个月内曾为发行人 100%投资的全民所有制企业，已于 2018 年 1 月注销 |
| 10 | 广申设计公司 | 报告期内曾为研究院公司的全资子公司，已于 2021 年 10 月注销 |
| 11 | 南方环保公司 | 报告期内曾为环保咨询中心的参股子公司，已于 2018 年 1 月注销 |
| 12 | 检验站公司 | 报告期前 12 个月内曾为发行人的控股子公司，发行人曾直接持有其 90%股权、深水港检验公司持有其 10%股权，已于 2018 年 12 月注销 |
| 13 | 建科建设 | 报告期前 12 个月内曾为发行人的控股子公司，发行人曾持有其 70%股权，于 2018 年 12 月将其所持全部股权转让；发行人董事、总裁朱雷曾担任其董事，已于 2018 年 4 月不再任职 |
| 14 | 河北正威 | 报告期内曾为北京奥来的控股子公司，北京奥来曾持有其 70%股权，于 2019 年 12 月将所持全部股权转让 |
| 15 | 中检华北计量有限公司 | 曾用名中检世标（北京）计量检验有限公司，报告期内曾为北京奥来的参股子公司，北京奥来曾持有其 26.95 %股权，于发行人收购北京奥来前 2018 年 8 月将所持全部股权转让 |
| 16 | 宝钢建材 | 报告期内曾为科技公司的参股子公司，科技公司曾持有其 2.52 %股权，于 2019 年 3 月将所持全部股权转让 |
| 17 | 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司，天咨公司曾直接持有其 50%股权、宏亚咨询公司曾持有其 48%股权，已于 2021 年 5 月注销 |
| 18 | 天津市信亚物业管理有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的全资子公司，于 2021 年 4 月将所持全部股权转让 |
| 19 | 天津恒立顺达泊车有限公司 | 报告期内曾为天津市信亚物业管理有限公司的全资子公司，天咨公司曾通过天津市信亚物业管理有限公司间接控制该公司，已于 2020 年 11 月注销 |
| 20 | 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司，天咨公司曾直接持有其 45%股权、泛亚咨询公司曾持有其 10%股权，已于 2021 年 2 月分别将所持股权全部转让 |
| 21 | 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的控股子公司，天咨公司曾持有其 90%股权，已于 2021 年 2 月将所持股权全部转让 |
| 22 | 天津市津泰建设工程检测有限公司 | 报告期内曾为天津市城乡建设工程监理有限公司的参股子公司，天咨公司已于 2021 年 2 月将其持有的天津市城乡建设工程监理有限公司全部股权对外转让 |
| 23 | 天津市成套工程管理有限公司 | 报告期内曾为泛亚咨询公司的控股子公司，于 2021 年 2 月将所持全部股权转让 |
| 24 | 天津建联工程咨询有限公司 | 报告期内曾为泛亚咨询公司的参股子公司，于 2021 年 2 月将所持全部股权转让 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------|--|
| 25 | 天津市天仪数控机械股份有限公司 | 报告期内曾为天咨公司的参股子公司，于 2021 年 2 月将其所持全部股权转让 |
| 26 | 天津市机械设备成套局机电设备第一经营部 | 报告期内曾为天咨公司 100%投资的集体所有制企业，已于 2020 年 11 月注销 |
| 27 | 深圳奥来 | 报告期内曾为北京奥来的控股子公司，北京奥来已于 2022 年 1 月通过减资方式退出持股 |
| 28 | 施必达建筑公司 | 报告期内曾为科技发展公司的参股子公司，已于 2021 年 12 月注销 |

（4）控股股东、实际控制人控制的其他企业

鉴于上海市国资委系发行人实际控制人，根据《上市规则》10.1.4 条，受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该法人的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。除发行人控股子公司及发行人董事陈晓波担任法定代表人兼董事长的 5%以上股东城投控股以及发行人监事林磊担任法定代表人兼董事长的上海新型建材岩棉有限公司外，发行人不存在其他根据前述规定，受上海市国资委控制但构成发行人关联方的情形。根据《上市规则》，发行人控股股东上海国盛集团直接或间接控制的法人或其他组织，均属于发行人关联方。

根据《企业会计准则解释第 13 号》，发行人控股股东上海国盛集团或其直接或间接控制的法人或其他组织的合营企业或联营企业，也构成发行人的关联方。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东上海国盛集团直接或间接控制的或报告期内曾直接或间接控制的除发行人及其控股子公司以外的现仍存续的法人或其他组织如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|---|
| 1 | 上海国盛集团资产管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 2 | 上海绿宏投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 |
| 3 | 上海盛融实业有限公司 | 上海国盛集团资产管理有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------------|--|
| 4 | 上海海和物业发展有限公司 | 上海盛融实业有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 5 | 上海产权集团有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 6 | 上海信元拍卖有限公司 | 上海产权集团有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 7 | 上海市农业投资总公司 | 上海国盛集团资产有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 8 | 上海农投房产开发经营公司 | 上海市农业投资总公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 9 | 上海农投建筑装璜工程公司 | 上海农投房产开发经营公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 10 | 上海万士能科技投资有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 11 | 上海农投商务发展有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 12 | 上海农投贸易有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 13 | 上海绿华国际农业科技开发实业有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 14 | 上海长丰实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 15 | 上海长丰房地产有限公司 | 原上海市长丰房地产公司，上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司上海市长丰房地产有限公司，上海长丰实业有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 16 | 上海丰吉物业管理有限公司 | 上海长丰实业有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已于 2021 年 12 月注销 |
| 17 | 上海长丰电子工程公司 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已于 2021 年 11 月注销 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|---|
| 18 | 上海城达化工实业公司 | 上海长丰实业有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 19 | 上海盛理资产管理有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 20 | 上海科学普及出版社有限责任公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 21 | 上海科通应用技术开发研究有限公司 | 原上海科通应用技术开发研究所，上海科学普及出版社有限责任公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司上海科通应用技术开发研究有限公司，上海科学普及出版社有限责任公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 22 | 深圳市科通实业发展有限公司 | 上海科通应用技术开发研究有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 23 | 上海盛易满实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 24 | 顺苍咨询 | 上海盛易满实业有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司；报告期内曾为科技公司全资子公司，发行人曾通过科技公司间接控制该公司，科技公司已于 2020 年 12 月将其全部股权转让给上海盛易满实业有限公司 |
| 25 | 上海经济年鉴社有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 26 | 上海盛易邦实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 27 | 上海盛易邦资产管理有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 28 | 上海国盛集团投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 29 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 30 | 长江计算机集团有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 31 | 上海长江资产经营有限公司 | 原为长江计算机集团有限公司的全资子公司，现变更为上海国盛集团置业控股有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------|---|
| | | 公司 |
| 32 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 33 | 上海长江计算机进出口有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 34 | 上海得尔微机维修服务中心 | 上海长江计算机进出口有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 35 | 上海神达计算机维修服务有限公司 | 上海长江计算机进出口有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 36 | 上海黄浦仪器有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 37 | 上海计算机技术服务公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 38 | 广州市长江计算机技术有限公司 | 上海计算机技术服务公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 39 | 上海长自实业有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 40 | 上海微电脑厂 | 长江计算机集团有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 41 | 上海九驰贸易有限公司 | 上海微电脑厂 100%投资的已注销的集体所有制企业上海上微电脑服务部的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 42 | 上海东海电脑股份有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 43 | 上海新计实业有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 44 | 上海文安神康电子有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 45 | 上海智盛科技经贸发展有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司已注销的控股子公司上海福歌酒业销售有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|--|
| | | 团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 46 | 北京长江计算机经营部 | 长江计算机集团有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 47 | 上海国盛集团地产有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 48 | 上海盛欣投资有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 49 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 50 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 上海盛海创意产业发展有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 51 | 上海明天广场有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 52 | 上海盛建资产管理有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 53 | 上海新型建筑材料有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 54 | 上海市建筑材料供应有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 55 | 昆山振苏企业管理有限公司 | 原上海振苏实业公司，上海新型建筑材料有限公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司昆山振苏企业管理有限公司，上海新型建筑材料有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 56 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 57 | 上海耀华泰日玻璃纤维有限公司 | 上海耀华玻璃厂有限公司的控股子公司，上海耀华玻璃厂有限公司持有 51%股权、上海国盛集团资产有限公司持有 49%股权，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司、上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 58 | 上海三玻综合经营部 | 上海耀华玻璃厂有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------|--|
| 59 | 长兴上建石灰石矿有限公司 | 原上海长兴石灰石矿，上海新型建筑材料有限公司 100%投资的全民所有制企业；现已改制为有限责任公司长兴上建石灰石矿有限公司，上海新型建筑材料有限公司全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 60 | 上海水泥厂有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 61 | 上海景龙商贸经营部 | 上海水泥厂有限公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 62 | 上海丰联建材经营部 | 上海景龙商贸经营部 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 63 | 上海天象汽车运输有限公司 | 上海水泥厂有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 64 | 上海豪鑫房产咨询有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的已注销的全民所有制企业上海新建机器厂、上海新建机器厂控股的已注销的全民所有制企业上海新建实业总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 65 | 上海南汇百鹤酒家 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的已注销的全民所有制企业上海大中建筑材料总厂、上海大中建筑材料总厂控股的已注销的集体所有制企业上海百岁出租汽车服务公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 66 | 上海东展房地产有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 67 | 上海展晶房地产代理有限公司 | 上海东展房地产有限公司已注销的全资子公司上海展银贸易发展有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 68 | 上海盛涵投资有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 69 | 上海盛展资产管理有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 70 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------------------|---|
| 71 | 上海盛睿投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 72 | 上海盛歆投资管理有限公司 | 上海盛睿投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 73 | 上海国盛集团科教投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 74 | 上海轻工科教发展有限公司 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 |
| 75 | 上海包装科学研究所有限公司 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 |
| 76 | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 77 | 上海国盛集团孜袁企业管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 78 | 上海盛瑾投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 79 | 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 80 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团已于 2021 年 11 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 81 | 上海盛浦江澜文化发展有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长兼总经理 |
| 82 | 国盛海外控股（香港）有限公司 | 设立在中国香港特别行政区的公司，上海国盛集团的全资子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长 |
| 83 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心） | 上海国盛集团下属事业单位 |
| 84 | 上海华玺国际贸易有限公司 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）控股的已注销的全民所有制企业上海华信实业公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 85 | 上海市轻工业科技情报研究所 | 上海国盛集团下属事业单位 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|--|
| 86 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 87 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 88 | 上海市建材科技情报研究所 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 89 | 上海国有资本运营研究院有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，已于 2020 年 12 月变更为上海国盛集团资产有限公司参股子公司 |
| 90 | 上海国资培训中心有限公司 | 上海国有资本运营研究院有限公司全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国有资本运营研究院有限公司间接控制公司，上海国有资本运营研究院有限公司已于 2020 年 12 月变更为上海国盛集团资产有限公司间接参股子公司 |
| 91 | 上海安联投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 6 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 92 | 上海实久文化传播有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 2 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 93 | 上海申兰（集团）有限公司 | 上海绿宏投资发展有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 94 | 上海海里经发建设发展有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 95 | 上海申兰肉类加工有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 96 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | 上海申兰肉类加工有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 97 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|-----|----------------|---|
| 98 | 上海南胡食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 99 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 100 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 101 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 102 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 103 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 104 | 奉贤县食品公司平安购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 105 | 奉贤县食品公司钱桥购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 106 | 奉贤县食品公司四团购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已于 2021 年 11 月注销 |
| 107 | 上海信力房产开发有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司；上海国盛集团置业控股有限公司于 2018 年 4 月转让该公司部分股权，该公司相应变更为其参股 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----|--|
| | | 子公司；2020年8月，上海国盛集团置业控股有限公司将其持有的该公司剩余全部股权对外转让 |

(5) 发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员相关的关联方
 发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除发行人及其子公司以外的法人或其他组织也构成发行人的关联方。

发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----|-------------|
| 1 | 王吉杰 | 发行人董事长 |
| 2 | 朱雷 | 发行人董事、总裁 |
| 3 | 周予鼎 | 发行人董事 |
| 4 | 田晖 | 发行人董事 |
| 5 | 陈晓波 | 发行人董事 |
| 6 | 夏锋 | 发行人董事 |
| 7 | 徐文 | 发行人职工代表董事 |
| 8 | 王广斌 | 发行人独立董事 |
| 9 | 朱洪超 | 发行人独立董事 |
| 10 | 苏勇 | 发行人独立董事 |
| 11 | 梁永明 | 发行人独立董事 |
| 12 | 石琦 | 发行人监事会主席 |
| 13 | 应卫国 | 发行人职工代表监事 |
| 14 | 杨振林 | 发行人职工代表监事 |
| 15 | 林磊 | 发行人监事 |
| 16 | 秦刘伟 | 发行人监事 |
| 17 | 何锡兴 | 发行人副总裁 |
| 18 | 李向民 | 发行人副总裁 |
| 19 | 沈新根 | 发行人副总裁、财务总监 |
| 20 | 江燕 | 发行人副总裁 |
| 21 | 周红波 | 发行人总工程师 |
| 22 | 常旺玲 | 发行人董事会秘书 |

除发行人及其子公司以及上述已披露的关联方以外，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的或报告期内曾直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的或报告期内曾担任董事、高级管理人员的关联方的情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------------|---|
| 1 | 沪港机场管理（上海）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其董事长，已于 2020 年 1 月不再任职 |
| 2 | 上海机场（集团）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 |
| 3 | 上海机场贵宾服务有限公司 | 发行人董事长王吉杰配偶之姐妹李韧担任其董事长 |
| 4 | 上海上实资本管理有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 5 | 上海上实创业投资有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2021 年 1 月不再任职 |
| 6 | 上海星河数码投资有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 7 | 上海上投资产经营有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 8 | 天津信托有限责任公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 9 | 上海瑞力投资基金管理有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职 |
| 10 | 上海医药（集团）有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2019 年 6 月不再任职 |
| 11 | 国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事长 |
| 12 | 上海滨江普惠小额贷款有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事 |
| 13 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2021 年 8 月不再任职；发行人监事林磊曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 14 | 上海老凤祥有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事 |
| 15 | 君证资本管理有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 16 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2022 年 1 月不再任职 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|---|
| 17 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 18 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2018 年 6 月不再任职 |
| 19 | 上海中心大厦置业管理有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事，已于 2020 年 8 月不再任职 |
| 20 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 21 | 上海领业智创数字科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 22 | 中美绿色宝业智慧建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 23 | 无锡嘉御置业有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事长，已于 2022 年 6 月不再任职 |
| 24 | 上海紫迎企业管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事长兼总经理 |
| 25 | 上海宝铮建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 26 | 上海领业建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 27 | 上海绥廖企业管理有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事，已于 2022 年 7 月不再任职 |
| 28 | 上海宝馨投资管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 29 | 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事；发行人监事林磊曾担任其董事长，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 30 | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 31 | 上海宝岳住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 32 | 上海宝悦房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 33 | 上海紫宝实业投资有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 34 | 上海宝筑房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 35 | 上海紫宝房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事兼总经理 |
| 36 | 苏州宝嘉绿色建筑产业发展有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---|---|
| 37 | 上海宝荟房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 38 | 上海宝延房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 39 | 绍兴宝华幕墙有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已吊销、尚未注销 |
| 40 | 上海长三角宝业城市建设发展有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 41 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 |
| 42 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其执行董事兼总经理，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 43 | 和宝（南通）房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 44 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 发行人独立董事王广斌曾担任其独立董事，已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 45 | 财通基金管理有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 46 | 海通证券 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 47 | 上海海希工业通讯股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 48 | Leju Holdings Limited（乐居控股有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 49 | Jupai Holdings Limited（钜派投资集团有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 50 | 上海百联集团股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 51 | Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.（三盛控股（集团）有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立非执行董事 |
| 52 | E-House (China) Enterprise Holdings Limited（易居（中国）企业控股有限公司） | 发行人独立董事朱洪超担任其独立非执行董事 |
| 53 | 光明房地产集团股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------------|--|
| 54 | 上海瑞威资产管理股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立非执行董事 |
| 55 | 东方国际（集团）有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其外部董事 |
| 56 | 万达信息股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 11 月不再任职 |
| 57 | 上海第一医药股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 58 | 上海宝信软件股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 59 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 60 | 上海全顺保险经纪有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 61 | 恒天凯马股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 62 | 华泰保险集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其副总经理，已于 2021 年 9 月不再任职 |
| 63 | 华泰世博置业有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其执行董事，已于 2021 年 10 月不再任职 |
| 64 | 聚信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2021 年 7 月不再任职 |
| 65 | 广汇汽车服务集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 66 | 西安银行股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 67 | 信音电子（中国）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 68 | 上海君禾会计师事务所有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其副主任 |
| 69 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 2 月不再任职，后于 2022 年 5 月再次获任其独立董事 |
| 70 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 3 月不再任职 |
| 71 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2020 年 3 月不再任职 |
| 72 | 上海联胜化工有限公司 | 发行人监事石琦担任其董事长 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--|-----------------------------------|
| 73 | 上海豪胜化工科技有限公司 | 发行人监事石琦担任其董事长 |
| 74 | 上海新型建材岩棉有限公司 | 发行人监事林磊担任其董事长 |
| 75 | 上海建材（集团）有限公司 | 发行人监事林磊担任其副总裁 |
| 76 | 上海舟廷投资管理有限公司 | 发行人监事秦刘伟 100%持股的公司，并担任其执行董事兼总经理 |
| 77 | Amoy Foods Limited.（淘化大同食品有限公司） | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 78 | 上海淘化食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事 |
| 79 | 上海淘大食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟曾担任其董事，该公司已于 2020 年 9 月注销 |
| 80 | 淘大食品（山东）有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事兼经理 |
| 81 | CITIC Capital Asian Foods Holdings Limited | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事 |
| 82 | Amoy Food China Holding Limited | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 83 | 北京圣伦食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其董事长 |
| 84 | 食品集团（亚洲）有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 85 | 香港食品投资有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 86 | 天津跃波投资咨询有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其总经理 |
| 87 | 上海上房物业服务股份有限公司 | 发行人高管沈新根配偶之兄弟顾智强担任其财务总监 |
| 88 | 北京海泰合创技术有限公司 | 发行人高管江燕之兄弟江野担任其执行董事、总经理 |
| 89 | 徐州市广联科技有限公司 | 发行人高管江燕配偶之兄弟拾少龙担任其董事、副总经理 |
| 90 | 上海卓樾嘉城企业管理有限责任公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学担任其执行董事 |
| 91 | 上海虹星达企业发展有限公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学担任其执行董事 |
| 92 | 上海卓樾嘉城城市建设发展有限公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周凤学担任其执行董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------|---|
| 93 | 上海书山平野阔企业管理有限公司 | 发行人董事会秘书常旺玲配偶周风学持有其 100%股权，并担任其执行董事 |
| 94 | 上海盈进 | 发行人董事、总裁朱雷、副总裁、财务总监（财务负责人）沈新根、副总裁李向民、副总裁何锡兴分别持有其 25%股权，发行人副总裁李向民担任其执行董事 |

(6) 发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员相关的关联方

发行人控股股东上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员，上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，以及上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，也属于发行人的关联方。

截至本补充法律意见书出具之日，上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员，及其直接或间接控制的或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|--|
| 1 | 寿伟光 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长 |
| 2 | 张建明 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁 |
| 3 | 毛辰 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁，于 2021 年 9 月不再担任前述职务 |
| 4 | 李安 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁，于 2021 年 10 月不再担任前述职务 |
| 5 | 陈志鑫 | 发行人控股股东上海国盛集团董事 |
| 6 | 张新玫 | 发行人控股股东上海国盛集团董事 |
| 7 | 胡卫国 | 发行人控股股东上海国盛集团监事会主席 |
| 8 | 黄琦 | 发行人控股股东上海国盛集团监事 |
| 9 | 王旭岗 | 发行人控股股东上海国盛集团职工代表监事 |
| 10 | 哈尔曼 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁 |
| 11 | 杨路 | 发行人控股股东上海国盛集团董事会秘书 |
| 12 | 上海国盛资本管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长寿伟光担任其董事长 |
| 13 | 中国商用飞机有限责任公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长寿伟光担任其董事 |
| 14 | 国家中小企业发展基金有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁张建明担任其董事； |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-------------------|--|
| | | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰曾担任其董事，毛辰于 2021 年 11 月不再担任前述职务，且已于 2021 年 9 月不再担任上海国盛集团董事、总裁 |
| 15 | 上海神通电信有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰担任其董事，该公司已被吊销、尚未注销，毛辰已于 2021 年 9 月不再担任上海国盛集团董事、总裁 |
| 16 | 上海隧道工程股份有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 17 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 18 | 上海医药集团股份有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其非执行董事，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 19 | 上海电气集团股份有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁 |
| 20 | 光明食品（集团）有限公司 | 原发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事；发行人独立董事朱洪超曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职，李安已于 2021 年 10 月不再担任上海国盛集团董事、副总裁； 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼于 2022 年 7 月起担任起董事 |
| 21 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事 |
| 22 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事 |
| 23 | 上海车享家汽车科技服务有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事长 |
| 24 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事 |
| 25 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其非执行董事 |
| 26 | 中国文化产业投资母基金管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事 |
| 27 | 上海长三角乡村振兴人才发展中心 | 发行人控股股东上海国盛集团董事会秘书杨路担任其理事长 |
| 28 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁张建明担任其董事 |

(7) 其他关联方

报告期内曾担任发行人董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》认定的可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织，包括持有对发行人具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人、法人或其他组织，以及根据实质重于形式原则认定的情形也属于发行人的关联方。

除发行人及其子公司以及上述已披露的关联方以外，报告期内曾担任发行人董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的企业，以及持有对发行人具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人及法人或其他组织等的其他关联方具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------|--|
| 1 | 秦宝华 | 报告期内曾担任发行人的董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 2 | 汲广林 | 报告期前 12 个月内曾担任发行人的董事，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 3 | 陈凯晨 | 报告期前 12 个月内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 4 | 朱永华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 5 | 王冉旭 | 报告期内曾担任发行人的监事，与 2019 年 6 月不再任职 |
| 6 | 袁卫星 | 报告期前 12 个月内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 7 | 陆乐 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 8 | 朱建华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2022 年 1 月不再任职 |
| 9 | 孙丽亨 | 报告期内曾担任发行人的副总裁，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 10 | 徐强 | 报告期内曾担任发行人的总工程师，已于 2021 年 7 月不再任职 |
| 11 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事长 |
| 12 | 江苏斯卡伊设施管理有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 13 | 江苏杜斯曼保安服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 14 | 上海杜斯曼餐饮管理有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------|--|
| 15 | 杜斯曼楼宇服务（上海）有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 16 | 广州杜斯曼楼宇服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 17 | 上海传智华光广告有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 18 | 上海安锐盟企业服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 19 | 嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 20 | 苏州工业园区安诺科斯化妆品研发有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 21 | 孙文伟 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司北京奥来 10% 以上股权的少数股东 |
| 22 | 天津国兴资本运营有限公司 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司天咨公司 10% 以上股权的少数股东 |
| 23 | 李卫平 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司武汉仲联、湖北君邦 10%以上股权的少数股东 |
| 24 | 陈培聪 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司武汉仲联、湖北君邦 10%以上股权的少数股东 |
| 25 | 淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司湖北君邦 10% 以上股权的少数股东 |

2、发行人关联交易

本题答复详见本补充法律意见书“问题 22”之“（二）”部分的答复。

（二）披露关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系；结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等，说明并摘要披露关联交易的公允性，是否存在对发行人或关联方的利益输送

1、关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与公司主营业务之间的关系

（1）经常性关联交易

① 关联采购

报告期内，公司经常性关联采购情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 采购内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----|---------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| 1 | 建研科贸 | 劳务派遣 | 1,382.40 | 3,262.01 | 3,840.72 | 4,409.08 |
| | | 保安保洁、物业管理服务 | 504.89 | 1,384.06 | 1,397.12 | 1,145.83 |
| | | 商品销售 | 143.58 | 455.94 | 536.21 | 356.07 |
| | | 小计 | 2,030.87 | 5,102.01 | 5,774.05 | 5,910.98 |
| 2 | 上海建坤 | 弱电工程施工 | - | - | - | 219.15 |
| | | 数字化软件开发等 | - | - | 9.01 | 16.04 |
| | | 小计 | - | - | 9.01 | 235.19 |
| 3 | 天津市成套工程管理有限公司 | 造价咨询服务 | - | 28.65 | - | - |

报告期内，建研科贸向研究院公司、工程咨询公司、检验公司等上海建科下属企业提供劳务派遣、保安保洁、物业管理等服务，其中劳务派遣采购金额占整体劳务派遣采购金额比例分别为 20.41%、18.57%、26.21%及 40.86%。采购商品主要系上海建科及下属企业向建研科贸采购办公用品、清洁用品等商品。为便于集团整体统筹管理，公司保安保洁等后勤保障类人员服务、采办办公用品、清洁用品等均由建研科贸提供；上海建坤为上海建科下属子公司提供办公场所弱电工程施工、数字化软件开发等服务；天津市成套工程管理有限公司为泛亚咨询公司提供造价咨询服务。

公司向建研科贸、上海建坤、天津市成套工程管理有限公司采购相关商品/服务为日常生产经营所需，具有商业合理性。

② 关联销售

报告期内，公司经常性关联销售情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 上海机场（集团）有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务、环境与技术服务 | 66.10 | 5,190.86 | 3,974.05 | 2,770.72 |
| 上海宝拓房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 75.47 | 343.21 | 42.59 | - |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种施工与 | 10.95 | 159.55 | 31.56 | - |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年 1-6月 | 2021年 年度 | 2020年 年度 | 2019年 年度 |
|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 产品销售 | | | | |
| 海通证券 | 工程咨询、检测与技术服务 | 66.13 | 117.64 | 175.85 | 212.26 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 工程咨询 | - | 114.91 | 128.79 | 139.69 |
| 上海城投置地（集团）有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | 80.28 | 1.73 | 1.01 |
| 上海宝荟房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 14.15 | 76.57 | - | - |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 检测与技术服务 | 8.15 | 72.81 | 61.22 | 45.73 |
| 上海复洁环保科技股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 7.08 | 51.42 | 24.06 | - |
| 上海紫宝住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | 21.23 | 34.20 | - | - |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | 29.89 | 29.25 | 37.84 | 62.80 |
| 上海紫宝建设工程有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | - | 26.35 | 28.30 | - |
| 宝业集团 | 检测与技术服务 | - | 16.98 | 9.43 | - |
| 华泰世博置业有限公司 | 工程咨询 | - | 16.40 | 92.63 | 227.63 |
| 上海新型建筑材料有限公司 | 检测与技术服务 | - | 12.74 | - | - |
| 国新上海 | 检测与技术服务 | - | 12.31 | - | - |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 检测与技术服务 | - | 8.21 | - | - |
| 上海豪胜化工科技有限公司 | 检测与技术服务 | - | 7.55 | - | - |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 检测与技术服务 | 4.60 | 6.42 | 1.16 | - |
| 建研科贸 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | 4.84 | 1.68 | 0.81 |
| 上海建坤 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务 | - | - | 81.47 | 151.76 |
| 上海宝岳住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | - | 4.28 | - | 1.42 |
| 上海市建材行业环境保护监测站 | 环境低碳技术服务 | - | 2.86 | 5.29 | 9.75 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年 1-6月 | 2021年 年度 | 2020年 年度 | 2019年 年度 |
|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 华东建筑集团股份有限公司 | 检测与技术服务 | - | 2.45 | - | - |
| 上海上投资产经营有限公司 | 工程咨询 | - | 2.36 | - | 9.25 |
| 上海隧道工程股份有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 1.82 | 2.26 | 5.14 | - |
| 上海盛展资产管理有限公司 | 工程咨询业务 | - | 1.79 | - | - |
| 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 工程咨询业务 | - | 1.42 | - | - |
| 天津安成工程咨询有限公司 | 工程咨询业务 | - | 1.33 | - | - |
| 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 环境低碳技术服务 | 0.02 | 0.25 | 13.34 | 50.14 |
| 天津市城乡建设工程监理有限公司 | 工程咨询业务 | 0.16 | 0.09 | - | - |
| 天津市津泰建设工程检测有限公司 | 工程咨询业务 | - | 0.05 | - | - |
| 上海宝悦房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | - | 148.26 | 16.04 |
| 上海新江湾城投资发展有限公司 | 检测与技术服务 | - | - | 205.94 | 202.33 |
| 上海信力房产开发有限公司 | 工程咨询 | - | - | 46.50 | 42.73 |
| 上海紫宝实业投资有限公司 | 检测与技术服务 | - | - | 21.60 | 30.85 |
| 宝钢建材 | 环境低碳技术服务 | - | - | 11.32 | - |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 检测与技术服务 | - | - | 10.57 | - |
| 上海盛玺房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | - | 6.23 | 33.96 |
| 上海国盛集团资产管理有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务 | - | - | 4.72 | 4.53 |
| 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 检测与技术服务 | - | - | 2.83 | - |
| 万达信息股份有限公司 | 工程咨询 | 1.43 | - | 2.74 | 28.40 |
| 上海第一医药股份有限公司 | 检测与技术服务 | - | - | 0.39 | - |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年 1-6月 | 2021年 年度 | 2020年 年度 | 2019年 年度 |
|--------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | 检测与技术服务 | - | - | 0.28 | 7.55 |
| 上海盛建资产管理有 限公司 | 工程咨询 | - | - | - | 102.91 |
| 上海揽海房地产开发 有限公司 | 工程咨询 | - | - | - | 39.15 |
| 上海通领汽车科技股 份有限公司 | 工程咨询 | - | - | - | 6.60 |
| 上海上实 | 工程咨询 | 506.60 | - | - | - |
| 光明房地产集团股份 有限公司 | 其他 | 0.14 | - | - | - |
| 合计 | | 813.93 | 6,401.62 | 5,177.50 | 4,198.00 |
| 占营业收入比重 | | 0.62% | 1.86% | 1.87% | 1.65% |

上述关联方有工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种施工与产品销售等业务需求，公司通过公开招标、客户直接委托等非招投标方式获取订单，皆与公司主营业务相关。

③ 关联租赁

单位：万元

| 承租方名称 | 关联交易 内容 | 2022年1-6月租 赁收入 | 2021年度 租赁收入 | 2020年度 租赁收入 | 2019年度 租赁收入 |
|-------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 建研科贸 | 房屋租赁 | 8.44 | 15.95 | 9.58 | 8.67 |
| 上海建坤 | 房屋租赁 | - | - | 125.07 | 301.36 |

报告期内，建研科贸、上海建坤的日常经营、办公地点均租赁公司名下房产。

④ 关键管理人员报酬

单位：万元

| 关联交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报 酬 | 623.48 | 1,441.90 | 1,082.22 | 989.91 |

⑤ 资金往来

报告期内，上海建坤加入公司与招商银行合作的集团资金余额管理业务服务，因此其在招商银行开立的一个结算账户与公司资金管理专项账户发生资金往来，情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 年度 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|-------|------------|------|--------|--------|------|
| 1 | 上海建坤 | 2022年 1-6月 | - | - | - | - |
| | | 2021 | - | - | - | - |
| 2 | | 2020 | 7.47 | 204.55 | 212.02 | |
| 3 | | 2019 | 3.39 | 231.47 | 227.39 | 7.47 |

报告期内发行人与关联方发生的其他资金往来，主要系发行人为方便员工就餐，发行人及其下属企业为员工统一办理了一卡通餐卡，并由发行人下属的商务服务公司统一进行就餐补贴资金的代收付，即各企业将就餐补贴统一划至商务服务公司，商务服务公司定期根据员工在建研科贸食堂、小卖店的实际消费情况将消费资金划给建研科贸。同时，建研科贸、上海建坤作为发行人参股公司，办公地点与发行人总部在同一园区内，为便利自身员工就餐消费，也为员工办理了一卡通餐卡，因此报告期内存在其代员工充值餐卡、资金流入发行人商务服务公司的情况。相关情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2022年 1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|-------|---------|------------|--------|--------|--------|
| 资金流入发行人 | | | | | | |
| 1 | 建研科贸 | 代员工充值餐卡 | 15.14 | 35.53 | 28.66 | 20.37 |
| 2 | 上海建坤 | 代员工充值餐卡 | - | - | 7.34 | 3.93 |
| 发行人资金流出 | | | | | | |
| 1 | 建研科贸 | 员工小卖店消费 | 42.43 | 182.75 | 154.61 | 152.77 |
| 2 | | 员工食堂消费 | 136.60 | 596.21 | 597.75 | 479.59 |

（2）偶发性关联交易

① 资金往来

2020年9月，上海建坤向上海铁路运输法院申请破产清算并获受理，目前处于破产清算阶段。2020年12月，经破产管理人与发行人协商，公司同意由其下属科技发展有限公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计135.92万元，该笔款项已依法列为优先偿还的劳动债权。报告期内，公司为孙文伟垫付资金的形成原因系孙文伟转让北京奥来部分股权个人所得税代垫款；天津市成套工程管理有限公司曾为泛亚咨询公司的控股子公司，泛亚咨询公司为其垫付职工一次性补偿金35万元，泛亚咨询公司于2021年2月进行股权转让不再控制天津市成套工程管理有限公司，并于2021年7月随天咨公司

并入发行人合并报表，因此形成对天津市成套工程管理有限公司资金拆出；天津中美爱迪尔工程咨询有限公司清算过程中形成清算费用和资产处置收入指定宏亚咨询公司进行结算，宏亚咨询公司于 2021 年 7 月随天咨公司并入发行人合并报表，鉴于天津中美爱迪尔工程咨询有限公司不并入发行人主体，因此形成对天津中美爱迪尔工程咨询有限公司资金往来，上述款项于 2021 年 7 月结清。2022 年 1 月，武汉仲联纳入发行人合并范围，存在对武汉中质博测检测技术有限公司的应付货款，鉴于该公司已注销，对应债权由其股东承继，因此形成对陈培聪、李卫平的拆借款。相关情况如下：

单位：万元

| 2022 年 1-6 月 | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 上海建坤 | 135.92 | - | - | 135.92 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | 20.00 | - | - | 20.00 |
| 合计 | 155.92 | - | - | 155.92 |
| 关联方名称 | 期初拆入资金余额 | 当年拆入累计发生额 | 当年归还累计发生金额 | 期末拆入资金余额 |
| 陈培聪 | - | 330.00 | - | 330.00 |
| 李卫平 | - | 315.70 | - | 315.70 |
| 合计 | - | 645.70 | - | 645.70 |
| 2021 年度 | | | | |
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 上海建坤 | 135.92 | - | - | 135.92 |
| 天津市成套工程管理有限公司 | - | 35.00 | 15.00 | 20.00 |
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | - | 24.04 | 24.04 | - |
| 合计 | 135.92 | 59.04 | 39.04 | 155.92 |
| 关联方名称 | 期初拆入资金余额 | 当年拆入累计发生额 | 当年归还累计发生金额 | 期末拆入资金余额 |
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | - | 142.25 | 142.25 | - |
| 2020 年度 | | | | |
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海建坤 | - | 135.92 | - | 135.92 |
| 孙文伟 | 714.28 | - | 714.28 | - |
| 合计 | 714.28 | 135.92 | 714.28 | 135.92 |
| 2019 年度 | | | | |
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 孙文伟 | - | 820.70 | 106.43 | 714.28 |

2018 年公司根据战略规划要求，实施了对外转让建科建设控股权之交易（相关情况参见本补充法律意见书“问题 5”之“（一）”、“（二）”部分的答复）。为在对外转让建科建设控股权前将其原有业务剥离，建科建设将资产包以经评估备案的评估价转让给工程改造公司，交易双方签订了《资产转让协议》。报告期内，建科建设收到资产包相关应收账款回款后将该等款项转回发行人下属子公司。

发行人参股公司上海建坤注册地与发行人总部在同一园区内，同时上海建坤参与了发行人下属企业承担的研发课题，因此报告期内发行人将收到的地方政府扶持资金、科研补助等政府补助款转付给上海建坤。

以上资金往来情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|-------|---------|--------------|---------|----------|---------|
| 资金流入公司 | | | | | | |
| 1 | 建科建设 | 资产包项目回款 | - | - | 1,065.99 | 871.27 |
| 公司资金流出 | | | | | | |
| 2 | 上海建坤 | 转付补助款 | - | - | 10.00 | 18.80 |

② 关联方股权转让情况

公司于 2018 年将原下属企业建科建设体内“资产包”转让至工程改造公司，后将建科建设 70% 股权出售给永融发展（相关情况参见本补充法律意见书“问题 11”之“（一）”部分的答复）。至此，“资产包”涉及的债权、债务及部分货币资金等由工程改造公司享有或承担。

由于“资产包”涉及的债权、债务主要系建科建设历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形。为避免“资产包”对公司未来经营发展带来潜在不利影响，公司于 2020 年实施了“资产包”剥离工作，主要情况如下：

i. 设立 SPV 公司

建科有限公司下属企业科投公司于 2020 年 7 月 17 日出资设立顺苍咨询。

ii. SPV 公司受让“资产包”

根据天健会计师出具“天健沪审[2020]906 号”《上海建科工程改造技术有限公司拟转让资产负债的专项审计报告》，“资产包”截至 2020 年 6 月 30 日为审计基准日的经审计的资产净额为 282.22 万元。2020 年 7 月 28 日，顺苍咨询与工程改造公司签署《关于资产及负债转让之协议书》，以前述经审计资产净额作价受让“资产包”。

iii. 挂牌转让 SPV 公司股权

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2020]第 1200 号），以 2020 年 7 月 31 日为评估基准日，顺苍咨询全部权益价值为 300 万元。2020 年 8 月 6 日顺苍咨询股东科投公司作出股东决定，同意以前述评估值为底价在上海联合产权交易所挂牌转让顺苍咨询 100% 股权。

2020 年 12 月 9 日，科投公司与发行人控股股东上海国盛集团下属企业上海盛易满实业有限公司签署《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），将科投公司持有的顺苍咨询 100% 股权作价 300 万元人民币转让至上海盛易满实业有限公司。

2、结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等，说明并摘要披露关联交易的公允性，不存在对公司或关联方的利益输送

(1) 发行人向建研科贸采购劳务派遣等服务

发行人上海地区的劳务派遣公司主要为建研科贸、上海通创两家，人员工资薪酬、社保公积金缴纳水平相近，对比建研科贸与上海通创劳务派遣人员的人均薪酬如下：

单位：元/月

| 名称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 建研科贸 | 13,165.70 | 11,666.70 | 9,054.03 | 10,588.56 |
| 上海通创 | 9,399.57 | 9,979.95 | 8,863.88 | 9,653.15 |
| 差异率 ^注 | 40.07% | 16.90% | 2.15% | 9.69% |

注：差异率=建研科贸/上海通创-1

发行人向建研科贸采购的劳务派遣人员与非关联方上海通创提供劳务派遣的平均薪酬整体差异较小，差异主要原因系不同劳务派遣人员具体岗位工种存在差异导致人员平均薪酬存在差异。2021 年度，建研科贸较上海通创劳务派遣员工人均薪酬差异上

升的主要原因系上海通创部分劳务派遣人员转正后剩余人员多为工程咨询板块级别较低的员工。发行人为规范劳务派遣人员数量，在 2021 年度逐步减少两家劳务派遣公司派遣员工，整改完成后，建研科贸主要为发行人输送检测与技术服务板块劳务派遣员工，上海通创向发行人提供劳务派遣人员全部为工程咨询服务板块。发行人检测与技术服务人均薪酬高于工程咨询服务板块的人均薪酬，2022 年 1-6 月整体差异率较 2021 年扩大，符合发行人两类业务板块整体薪酬差异水平。

因此，发行人向建研科贸及其他无关联劳务派遣公司的采购价格无显著差异，定价公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

发行人部分岗位具有辅助性或替代性的特点，存在使用劳务派遣用工的需求。为降低员工的管理难度，提升用工效率，保障项目开展效率，报告期内发行人向建研科贸采购劳务派遣服务，采购行为具有必要性、合理性。

此外，因发行人后勤支持类工作等需求，还向建研科贸采购了保安保洁、物业管理等服务。相关采购价格由双方按人员数量、工作量等相关因素协商确定，交易价格公允。

（2）发行人向上海建坤采购服务

上海建坤主要从事专项工程施工、信息技术服务等。报告期内，发行人向上海建坤采购的主要内容为弱电智能化专业承包工程及后续剩余机房工程。该等项目均采用招投标方式确定服务提供方，上海建坤与其他非关联方上海达实联欣科技发展有限公司、上海靖东信息科技有限公司、上海巨一科技发展有限公司、上海宝通汎球电子有限公司等共同参与投标，发行人根据各方投标文件和评审标准，确定中标对象及服务价格。发行人与上海建坤关联交易具有必要性且定价公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

（3）发行人向各关联方提供工程咨询等服务

报告期内，发行人向上海机场（集团）有限公司、上海新江湾城投资发展有限公司等关联方提供工程咨询、检测与技术服务、环境与技术服务、特种施工与产品销售等服务，系该等关联方为满足自身建设等业务需求，选择综合实力领先、项目经验丰富的发行人作为其供应商，具有必要性、合理性。该类关联销售主要分为公开招投标和客户直接委托等非招投标方式。其中，规模较大的采购行为关联方一般采用公开招投标的方式确定供应商，该类交易从发布招标公告、投标、中标等一系列程序皆公

开、透明、公正。报告期内，发行人不存在因招投标环节而被相关部门处罚的情形。因此，该类关联交易价格公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

另外，部分规模较小的无需招投标的零散项目，该类项目合同金额较小，占发行人营业收入比例极低。发行人主要凭借过往出色项目经验、优良的客户关系维护和跟踪服务，通过客户直接委托等非招投标方式取得该类项目合同，相关价格按人员数量、工作量及工程难易程度等相关因素协商确定，交易价格公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

（4）关联租赁

报告期内，发行人存在向关联方建研科贸和上海建坤出租房产的情况。向关联方出租价格及其他无关联第三方出租房屋的租赁单价对比情况如下：

| 承租方名称 | 出租房屋坐落 | 出租面积 | 出租单价 |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 建研科贸 | 宛平南路 75 号 4 号楼 1 层、2 层 | 86.12 m ² | 2.70 元/天/m ² |
| 上海建坤 | 宛平南路 75 号 1 号楼 2201 室 | 1,070.28 m ² | 4.05 元/天/m ² |
| 莫吉托（上海）贸易有限公司 | 宛平南路 75 号 1 号楼 24 层 2401B | 143.49 m ² | 4.80 元/天/m ² |

根据上表，与莫吉托（上海）贸易有限公司的租赁面积相比，上海建坤的租赁面积更大，因此其租赁单价略低于同楼宇小面积房屋的租赁单价，定价具有合理性。

由于建研科贸租赁房屋所在的 4 号楼为 1981 年竣工的砖混结构建筑，房龄已近 40 年，房屋、内部装修等较为陈旧，且属于非临街区域；而莫吉托（上海）贸易有限公司租赁房屋所在的 1 号楼为高层商务写字楼，房屋、内部装修相对较新，楼内办公条件远优于 4 号楼。因此，与莫吉托（上海）贸易有限公司相比，建研科贸所承租房产的租赁单价较低，具有合理性。

综上，发行人在满足自有经营的条件下将空置房产对外出租具有合理性，向关联方出租的交易价格公允，不存在对发行人或关联方利益输送的情形。

（5）关联方股权转让

报告期内，发行人向控股股东上海国盛集团下属企业上海盛易满实业有限公司转让顺苍咨询 100% 股权，东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2020]第 1200 号），全部权益价值为 300 万元。该笔交易在上海联合产权交易所履行公开招拍挂程序，最终与上海盛易满实业有限公司成交价格为 300 万元，价格不低于评估价格。因此，本次关联方股权转让价格公允，不存在对发行人或关联方的利益输送。

（三）对于控股股东、实际控制人与发行人之间关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例较高（按重要性水平确定）的，结合相关关联方的财务状况和经营情况、关联交易产生的收入、利润总额合理性等，充分说明并摘要披露关联交易是否影响发行人的经营独立性、是否构成对控股股东或实际控制人的依赖，是否存在通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形；此外，发行人还应披露未来减少与控股股东、实际控制人发生关联交易的具体措施

报告期内，公司与实际控制人、控股股东之间关联交易如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----|----------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 上海城投置地（集团）有限公司 | - | 80.28 | 1.73 | 1.01 |
| 2 | 上海盛建资产管理有限公司 | - | - | - | 102.91 |
| 3 | 上海国盛集团资产有限公司 | - | - | 4.72 | 4.53 |
| 4 | 上海盛易满实业有限公司 | - | - | 300.00 | - |
| 5 | 上海盛展资产管理有限公司 | - | 1.79 | - | - |

注：实际控制人控制的上海城投置地（集团）有限公司的原法定代表人、董事长陈晓波担任发行人董事；上海盛建资产管理有限公司、上海国盛集团资产有限公司、上海盛易满实业有限公司、上海盛展资产管理有限公司均为上海国盛集团直接或间接控股的全资子公司。

发行人与上海城投置地（集团）有限公司、上海盛建资产管理有限公司、上海盛建资产管理有限公司、上海盛展资产管理有限公司的关联销售金额占发行人当年度营业收入比例极小；与上海盛易满实业有限公司的交易系偶发性的股权转让，交易价格系按照经评估权益价值平价转让，金额占发行人当年收入、利润总额比例分别为0.11%、1.18%，对发行人财务指标影响较小。

综上，发行人与实际控制人、控股股东的关联交易金额很小，发行人不存在影响经营独立性、对控股股东或实际控制人构成依赖，通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形。

为促进公司持续规范运作，避免发行人控股股东及其控制的其他企业在生产经营活动中损害公司利益，根据有关法律法规的规定，控股股东上海国盛集团向发行人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：

“1、本企业及本企业控制的企业与公司及公司控制的企业之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业条件以平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及公司控制的企业以及其他股东的合法权益；本企业将不会要求，也不会接受公司给予的优于其在任意一项市场公平交易中向第三方给予的条件；

2、本企业及本企业的关联方其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；

3、如本企业违反上述承诺并造成公司及公司控制的企业经济损失的，本企业同意赔偿相应损失；

4、上述承诺持续有效，直至本企业不再持有公司的股份。”

（四）披露章程对关联交易决策程序的规定，已发生关联交易的决策过程是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见等

1、发行人章程对关联交易决策程序的规定

发行人现行有效的《公司章程》中已对关联交易决策程序作出了明确的规定，具体如下：

发行人《公司章程》第三十六条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。

发行人《公司章程》第三十七条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。

发行人《公司章程》第三十九条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

发行人《公司章程》第五十四条规定：股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系。

发行人《公司章程》第七十六条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

发行人《公司章程》第九十二条规定：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（九）不得利用其关联关系损害公司利益。

发行人《公司章程》第九十九条规定：独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

发行人《公司章程》第一百〇二条规定：董事会行使下列职权：（九）在本章程规定及股东大会授权范围内，审议批准公司对外投资（包括境外投资）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（除《公司章程》第三十九条规定应提交股东大会审议的担保行为外）、委托理财、关联交易、融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助等事项，决定具体金额标准。

发行人《公司章程》第一百〇六条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

发行人《公司章程》第一百〇七条规定：公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，及与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，须经公司董事会审议批准，达到股东大会审议标准的须在董事会审议后提交股东大会批准。关联交易事项相关指标未达到上述所规定的标准时，公司董事会可授权总裁办公会，由总裁办公会在董事会授权范围内审批后执行。

如总裁与该关联交易事项有关联关系，则该关联交易须提交董事会审议批准。

董事会审议上述交易、关联交易、对外担保及借款等事项时，需建立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目需报股东大会批准。

发行人《公司章程》第一百一十五条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

发行人《公司章程》第一百三十六条规定：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

发行人《公司章程》第二百〇一条规定：释义：（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

2、已发生关联交易的决策程序是否与章程相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见

2021 年 5 月 23 日，发行人召开第一届董事会第四次会议，因需回避表决发行人关联交易相关议案的关联董事人数达到 9 名，剩余无关联董事人数不足发行人《公司章程》规定的最低表决人数，故该等关联交易相关议案提交发行人 2020 年年度股东大会审议。

2021 年 5 月 23 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的议案》、《关于预计公司 2021 年度关联交易总额的议案》，关联股东已回避表决。

发行人独立董事对发行人报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“1、公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。2、同意《关于确认公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

发行人监事会亦审议通过上述关联交易事项，监事均未发表不同意见。

2021年9月22日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认上海建科集团股份有限公司2021年1月至6月关联交易的议案》，关联董事已回避表决。前述议案中关联交易金额未达到发行人股东大会审议标准，故该议案无需发行人股东大会审议。

发行人独立董事对发行人2021年1月至6月关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司2021年1月至6月期间内的关联交易审议结果，同意《关于确认上海建科集团股份有限公司2021年1月至6月关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

发行人监事会亦审议通过上述关联交易事项，监事均未发表不同意见。

2022年3月14日，发行人召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认上海建科集团股份有限公司2021年关联交易的议案》，关联董事已回避表决。前述议案中关联交易金额未达到发行人股东大会审议标准，故该议案无需发行人股东大会审议。

发行人独立董事对发行人2021年关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司2021年期间内的关联交易审议结果，同意《关于确认上海建科集团股份有限公司2021年关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

发行人监事会亦审议通过上述关联交易事项，监事均未发表不同意见。

2022年9月16日，发行人召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认上海建科集团股份有限公司2022年上半年关联交易的议案》，关联董事已回避表决。前述议案中关联交易金额未达到发行人股东大会审议标准，故该议案无需发行人股东大会审议。

发行人独立董事对发行人2022年上半年关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司2022年上半年期间内的关联交易审议结果，同意《关于确认上海建科集团股份有限公司2022年上半年关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

发行人监事会亦审议通过上述关联交易事项，监事均未发表不同意见。

（五）针对报告期内频繁发生的关联方资金往来及其他关联交易的情况，说明公司是否已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，公司制定了资金管理制度以规范资金使用，明确了公司现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据作业管理规范、财务印章管理制度等相关的资金管理制度。

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》已明确了关联交易的决策程序和决策权限，并规定了关联股东、董事在关联交易表决中的回避制度。关联交易管理制度明确约定公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

2021年5月23日，公司召开了2020年度股东大会，会上审议通过了2018年至2020年的关联交易事项。

2022年3月14日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认上海建科集团股份有限公司2021年关联交易的议案》，关联董事已回避表决。前述议案中关联交易金额未达到发行人股东大会审议标准，故该议案无需发行人股东大会审议。

2022年9月16日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认上海建科集团股份有限公司2022年上半年关联交易的议案》，关联董事已回避表决。前述议案中关联交易金额未达到发行人股东大会审议标准，故该议案无需发行人股东大会审议。

综上，公司制定了资金管理度和防范关联方资金占用的内控制度，公司已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制。上述关联方资金往来及其他关联交易不存在损害公司利益的情形。

（六）报告期内是否存在关联企业注销或对外转让的情形，股权受让方基本情况，注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向，存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格

1、报告期内发行人已被注销或已转让关联企业的情形详见本补充法律意见书“问题6”之“（一）”部分及“问题12”之“（一）”、“（二）”部分的答复。

2、已转让关联企业股权受让方情况

报告期内，发行人已转让关联企业股权受让方的基本情况详见本补充法律意见书“问题 12”之“（二）”部分的答复。

3、关联企业注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向

经核查，除本补充法律意见书“问题 6”之“（二）”部分已披露的发行人已注销参控股公司或已转让参控股公司外，发行人已被注销、已转让关联企业注销后资产、业务、人员去向如下：

| 序号 | 关联方 | 资产、业务、人员的去向 |
|----|------------------|---|
| 1 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 2 | 上海淘大食品有限公司 | 注销时已不再实际开展业务；注销时的账面资产总额在清算后按投资比例归还投资人；注销时部分员工已妥善安置并于上海淘化食品有限公司就业，剩余部分员工已依法解除劳动合同自行就业，不存在纠纷或潜在纠纷 |
| 3 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 4 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 |
| 5 | 上海安联投资发展有限公司 | 转让前实际开展业务，相关业务、主要资产在公司转让后继续保留在该公司，并随该公司转移至股权受让方，相关员工在公司转让时已依法解除劳动合同自行就业，不存在纠纷或潜在纠纷 |
| 6 | 上海实久文化传播有限公司 | 转让前实际开展业务，相关业务、主要资产在公司转让后继续保留在该公司，并随该公司转移至股权受让方，相关员工在公司转让时已依法解除劳动合同自行就业，不存在纠纷或潜在纠纷 |
| 7 | 上海申兰（集团）有限公司 | 转让前实际开展业务，资产、业务、人员在转让后继续保留在相关公司 |
| 8 | 上海海里经发建设发展有限公司 | |
| 9 | 上海申兰肉类加工有限公司 | |
| 10 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | |
| 11 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | |
| 12 | 上海南胡食品有限公司 | |

| 序号 | 关联方 | 资产、业务、人员的去向 | |
|----|---------------------|--------------------------------|---|
| 13 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | | |
| 14 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | | |
| 15 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | | |
| 16 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | | |
| 17 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | | |
| 18 | 奉贤县食品公司平安购销站 | | |
| 19 | 奉贤县食品公司钱桥购销站 | | |
| 20 | 奉贤县食品公司四团购销站 | | |
| 21 | 上海信力房产开发有限公司 | | 转让前实际开展业务，资产、业务、人员在转让后继续保留在该公司 |
| 22 | 上海丰吉物业管理有限公司 | | 注销时已不再实际开展业务，不存在人员；注销时的账面资产总额在清算后按投资比例归还投资人 |
| 23 | 上海长丰电子工程公司 | 注销前未实际开展业务，不存在资产、业务、人员 | |
| 24 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 转让前实际开展业务，资产、业务、人员在转让后继续保留在该公司 | |

4、已被注销、已转让的关联企业存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格

经核查，发行人报告期内已被注销、已转让的参股子公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，发行人已被注销或已转让其他关联企业在发行人报告期内不存在重大违法违规情况。

发行人董事夏锋及监事秦刘伟曾分别在已被注销关联方绍兴会稽山大酒店有限公司及上海淘大食品有限公司任职但不涉及对破产负有个人责任，发行人其他董事、监事、高级管理人员亦均不存在《公司法》第一百四十六条规定的“担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年”、“担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾

三年”的情形，故上述关联方的注销和转让不影响发行人董事、监事、高级管理人员任职资格。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人关联方的身份、主体证明文件或网络核查文件、发行人报告期内发生的主要关联交易协议、内部决策文件、“天健审[2022]6-439号”《审计报告》、“天健审[2021]6-294号”《审计报告》、“天健审[2022]6-49号”《审计报告》等材料，以确认发行人的关联方关系及关联交易情况；

2、查验了发行人《公司章程》、《关联交易决策制度》、内部决策文件、发行人独立董事关于关联交易的独立意见等材料，以确认发行人公司章程对关联交易决策程序的规定、已发生的关联交易是否与章程规定要求相符，关联股东或董事在审议相关交易时是否回避，以及独立董事和监事会成员是否发表不同意见；

3、查验了发行人已转让关联企业出让方提供的已转让股权的关联方相关情况说明文件、股权转让协议、股权转让款支付凭证、股权划转批复、审计报告或评估报告等材料，并在国家企业信用信息公示系统中网络核查，以确认已转让关联企业股权受让方的基本情况；

4、查验了发行人已注销关联企业原控股股东提供的已被注销关联企业注销证明文件、注销前一个会计年度的财务报表、已注销关联企业原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件以及已转让关联企业出让方已提供的股权转让协议、审计报告、评估报告、已被注销的关联方相关情况说明文件等材料，以确认关联企业注销或对外转让后的资产、业务、人员的去向；

5、查验了发行人已注销关联企业原控股股东提供的已被注销关联企业注销证明文件、注销前一个会计年度的财务报表、已注销关联企业原控股股东或董事出具的已被注销的关联方相关情况说明文件以及已转让关联企业出让方已提供的股权转让协议、审计报告、评估报告、已被注销的关联方相关情况说明文件等材料；查询了国家企业信用信息公示系统、上海证券交易所、深圳证券交易所公示的监管信息、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询平台、信用中国、全国法院失信被执行人信息查询系统政府主管部门网站及企查查；查阅了发行人董事、监事、高级管理人员的无犯罪

记录证明、董事、监事、高级管理人员的核查文件及其承诺，并进行了董事、监事、高级管理人员合规性的网络核查；以确认已被注销、已转让的关联企业存续期间是否存在重大违法违规，是否影响发行人董监高任职资格；

6、抽查报告期内发行人与关联方的业务合同，结合发行人与关联方业务往来明细、可比市场价格，对比分析关联交易公允性，是否存在对发行人或关联方的利益输送；

7、查阅报告期内发行人与控股股东之间的关联交易明细，判断该类交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标是否较高；取得控股股东出具《关减少和规范关联交易的承诺函》。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人已对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券交易所颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易；

2、发行人已补充披露关联交易的主要内容、金额、交易背景，经常性关联交易均与发行人主营业务相关；报告期内关联交易公允，不存在对发行人或关联方的利益输送；

3、发行人与控股股东的关联交易金额很小，发行人不存在影响经营独立性、对控股股东或实际控制人构成依赖，通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形；为促进公司持续规范运作，避免发行人控股股东及其控制的其他企业生产经营活动中损害公司利益，控股股东上海国盛集团向发行人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》；

4、发行人已发生的关联交易决策过程符合其章程的相关要求，关联股东或董事在审议相关交易时均已回避，发行人独立董事及监事会成员未对已发生的关联交易发表不同意见；

5、公司已经为规范关联交易、避免关联方通过交易损害公司利益制定并有效实施了必要的内部控制；

6、发行人报告期内已被注销、已转让的参股子公司受到的行政处罚不会对发行人的生产经营造成实质影响，发行人已被注销或已转让的其他关联企业在发行人报告期

内不存在重大违法违规情况；上述关联方的注销和转让不影响发行人董事、监事、高级管理人员任职资格。

《一次反馈意见》问题 23

招股书披露，公司已经取得已取得商标 95 项，专利 370 项，计算机软件著作权 365 项。请发行人补充披露：（1）发行人专利、非专利技术等无形资产的取得方式和时间、使用情况、最近一期末账面价值，以及上述资产对发行人生产经营的重要程度，相关专利、非专利技术等无形资产是否存在纠纷或者潜在纠纷；（2）对于转让取得的专利、非专利技术等无形资产，请发行人说明交易背景、转让方、转让时间、对价及定价依据等具体情况；（3）招股书披露的公司及子公司主要产品涉及的生产技术（自主研发）是否已申请专利保护，如否，请说明原因。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

一、发行人说明

（一）发行人专利、非专利技术等无形资产的取得方式和时间、使用情况、最近一期末账面价值，以及上述资产对发行人生产经营的重要程度，相关专利、非专利技术等无形资产是否存在纠纷或者潜在纠纷

1、发行人专利、非专利技术等无形资产的取得方式和时间、最近一期末账面价值

（1）关于发行人专利等无形资产的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内拥有的注册商标共计 107 项，截至 2022 年 6 月 30 日，上述注册商标账面价值为 14,505,500.00 元；发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的专利权共计 457 项，截至 2022 年 6 月 30 日，上述专利账面价值为 15,612,500.00 元；发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的计算机软件著作权 515 项，截至 2022 年 6 月 30 日，软件账面价值为 4,204,497.31 元，未形成计算机软件著作权相关无形资产账面价值。前述注册商标、专利、软件著作权的取得方式、时间详见补充法律意见书（五）之“附件一”及本题之“（二）”部分的答复。

（2）关于发行人非专利技术的情况

经核查，发行人及其子公司相关非专利技术未形成相关无形资产账面价值。非专利技术具体情况如下：

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|-----------------------------|------|------|
| 1 | 全过程工程咨询人员胜任力模型的构建与评价技术 | 自研 | 2018 |
| 2 | 基于价值链的建设工程全过程工程咨询服务模式 | 自研 | 2020 |
| 3 | 全过程工程咨询的投资控制技术 | 自研 | 2020 |
| 4 | 全过程工程咨询设计管理关键技术 | 自研 | 2020 |
| 5 | 建设工程全过程工程咨询服务总体策划技术 | 自研 | 2019 |
| 6 | 不同地质条件下地铁工程风险控制技术 | 自研 | 2013 |
| 7 | 复合式 TBM 隧道施工风险分析与控制技术 | 自研 | 2013 |
| 8 | 工程项目监理服务质量评价指标技术 | 自研 | 2014 |
| 9 | 越江隧道工程质量安全控制关键技术 | 自研 | 2014 |
| 10 | 地铁盾构隧道修复与控制技术 | 自研 | 2014 |
| 11 | 超高层建筑施工安全控制技术 | 自研 | 2015 |
| 12 | 大型高精度数控机床安装调试监理控制技术 | 自研 | 2015 |
| 13 | 装配式建筑工程质量安全控制关键技术 | 自研 | 2017 |
| 14 | 项目群集成管理技术 | 自研 | 2011 |
| 15 | 代建制项目管理模式关键技术 | 自研 | 2013 |
| 16 | 大型项目群前期策划技术 | 自研 | 2013 |
| 17 | 外资建设工程项目管理体系关键技术 | 自研 | 2016 |
| 18 | 基于认证体系的低碳建筑项目管理实践模式 | 自研 | 2014 |
| 19 | 历史建筑遗产保护修缮工程的代建制项目管理技术 | 自研 | 2018 |
| 20 | 基于知识的项目管理技术 | 自研 | 2014 |
| 21 | 基于估算数据库的项目前期造价咨询标准化技术 | 自研 | 2011 |
| 22 | 常规绿色公共建筑设计（建安造价）与运营阶段成本分析技术 | 自研 | 2013 |
| 23 | 工程项目前期技术经济分析关键技术 | 自研 | 2014 |

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|------------------------|------|------|
| 24 | 基于知识的造价咨询信息管理技术 | 自研 | 2014 |
| 25 | 基于 BIM 全生命期造价管理技术 | 自研 | 2015 |
| 26 | 基于 BIM 的工程造价管控平台技术 | 自研 | 2017 |
| 27 | 污水处置工程混凝土顶板厚度无损检测技术 | 自研 | 2020 |
| 28 | 建筑外墙外保温无损数字化检测技术 | 自研 | 2020 |
| 29 | 污水混凝土防腐涂层现场检测技术 | 自研 | 2021 |
| 30 | 铺地材料防滑性能评价技术 | 自研 | 2018 |
| 31 | 建筑及环境声学检测评估技术 | 自研 | 2018 |
| 32 | 健康建材认证技术 | 自研 | 2018 |
| 33 | 绿色建材认证技术 | 自研 | 2017 |
| 34 | 绿色包装认证技术 | 自研 | 2021 |
| 35 | 半干法脱硫灰应用于蒸压加气混凝土技术 | 自研 | 2021 |
| 36 | 焚烧炉底渣用于轻质隔墙板材技术 | 自研 | 2021 |
| 37 | 污泥焚烧灰渣用于缓凝水泥技术 | 自研 | 2021 |
| 38 | 污泥焚烧灰渣用于蒸压加气混凝土技术 | 自研 | 2021 |
| 39 | 工业副产石膏基土体硬化剂技术 | 自研 | 2021 |
| 40 | 安全评价咨询技术 | 自研 | 2013 |
| 41 | 卫生健康检测及评价咨询技术 | 自研 | 2007 |
| 42 | 基于宏微观检测结果的混凝土结构耐久性评估技术 | 自研 | 2015 |
| 43 | 基于宏微观检测结果的砌体结构耐久性评估技术 | 自研 | 2020 |

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|---------------------------|------|------|
| 44 | 绿色建筑性能提升技术 | 自研 | 2017 |
| 45 | 绿色建筑运营后评估技术 | 自研 | 2019 |
| 46 | 建筑与小区海绵城市建设关键技术 | 自研 | 2016 |
| 47 | 绿色生态城区规划设计和建设管控技术 | 自研 | 2018 |
| 48 | 健康建筑人居环境营造技术 | 自研 | 2020 |
| 49 | 上海地区公共建筑 PM2.5 污染防治设计关键技术 | 自研 | 2016 |
| 50 | 基于物联网技术的建筑环境智能监控系统 | 自研 | 2017 |
| 51 | 环境测试舱性能核查用标准释放装置 | 自研 | 2020 |
| 52 | 基于高分辨率质谱技术的污染源源谱构建技术 | 自研 | 2020 |
| 53 | 气象模型与模式识别相耦合的污染追踪溯源技术 | 自研 | 2020 |
| 54 | 无人机河道水面漂浮物自动监测技术 | 自研 | 2020 |
| 55 | 节能诊断指标体系 | 自研 | 2020 |
| 56 | 超低能耗建筑测评技术体系 | 自研 | 2020 |
| 57 | 碳排放核查技术 | 自研 | 2015 |
| 58 | 建筑节能空调调适技术体系 | 自研 | 2020 |
| 59 | 合同能源管理技术体系 | 自研 | 2020 |
| 60 | 齿轮分流传动设计方法 | 自研 | 2017 |
| 61 | 双向制动安全器 | 自研 | 2010 |
| 62 | 离心座转动部件静平衡技术 | 自研 | 2020 |
| 63 | 超低速安全器速度控制机构正常状态与动作位置保持技术 | 自研 | 2019 |

| 序号 | 技术名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|-------------------------|------|------|
| 64 | 安全器关键零件专有加工技术（8项） | 自研 | 2020 |
| 65 | 安全器制动力加载力组合方式及成本控制技术 | 自研 | 2021 |
| 66 | 安全器速度部件自动调速技术 | 自研 | 2020 |
| 67 | 制动部件安装技术及制动力预调技术 | 自研 | 2020 |
| 68 | 基于水指纹识别溯源技术的水污染排查溯源综合技术 | 自研 | 2022 |
| 69 | 大型体育场馆改造质量安全风险动态控制技术 | 自研 | 2022 |
| 70 | 钢筋混凝土历史建筑基于性能的抗震评估技术 | 自研 | 2022 |
| 71 | 基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术 | 自研 | 2022 |
| 72 | 公共建筑群智能运维技术 | 自研 | 2022 |
| 73 | 室内空气污染净化系统调控技术 | 自研 | 2022 |

2、以及上述资产使用情况、对发行人生产经营的重要程度，相关专利、非专利技术等无形资产是否存在纠纷或者潜在纠纷

发行人在建筑节能与绿色建筑、生态环境与健康人居、新型材料与检测评定、工程结构与建筑工业化、规划设计与工程咨询、城市更新与公共安全、人工智能与智慧城市、市政设施与交通工程等技术服务领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重点科研项目和重要标准的制定。此外，发行人具有较强的知识产权保护意识，在研发过程中积极进行相应商标、专利、软著等知识产权的申请，进而依靠自有技术提升综合服务竞争力。

根据发行人说明，发行人上述资产使用情况和对发行人生产经营的重要程度、分为以下几种情况：

| 无形资产类型 | 正在使用且重要的 | 正在使用但重要性一般的 | 曾经使用现已因技术升级或设计革新不再使用的 | 研发后尚未使用 | 是否存在纠纷或潜在纠纷 |
|--------|----------|-------------|-----------------------|---------|-------------|
| 商标 | 70项 | 5项 | 32项 | - | 否 |
| 专利 | 389项 | 61项 | - | 7项 | 否 |
| 软件著作权 | 323项 | 145项 | 43项 | 4项 | 否 |
| 非专利技术 | 45项 | 28项 | - | - | 否 |

（二）对于转让取得的专利、非专利技术等无形资产，请发行人说明交易背景、

转让方、转让时间、对价及定价依据等具体情况

经核查，发行人及其子公司非专利技术均为自主研发，不存在转让取得的情况。发行人及其子公司存在部分转让取得的商标、专利和软件著作权情形，具体情况如下：

1、转让取得的商标

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司转让取得的商标总共 25 项，均系发行人为统一管理，在发行人及其子公司内部转让，不涉及外部转让取得商标的情形，不涉及转让对价。

2、转让取得的专利

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司转让取得的专利共 26 项，其中有 7 项为发行人或其子公司因业务需要进行的内部转让，不涉及转让对价。19 项系发行人子公司因业务需要与外部单位或个人进行的转让。具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价（元） | 定价依据 | 交易背景 |
|----|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------|------|--|
| 1 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司 | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪 | 上海伟星新型建材有限公司 | 2012.11.09 | 0 | 协商确定 | 上海伟星新型建材有限公司将检验公司增加作为共有专利权人，以此技术为基础进行项目合作研发 |
| 2 | 检验公司 | 2019207910415 | 一种玻璃热环境模拟装置 | 上海光赢能源科技有限公司 | 2019.12.26 | 0 | 协商确定 | 双方因研发合作，检验公司基于业务发展需要与对方协商无偿受让该专利 |
| 3 | 北京奥来 | 2017209777096 | 一种建筑施工用混凝土振捣车 | 徐得强 | 2018.03.29 | 0 | 协商确定 | 北京奥来员工个人为了工作需要，从外部购买专利，鉴于该项专利主要应用于北京奥来，故员工将北京奥来作为权利人受让 |
| 4 | 北京奥来 | 201721064600X | 一种建筑用湿法筛砂机 | 徐柳华 | 2018.03.22 | 0 | 协商确定 | |
| 5 | 浦桥工程公司 | 2019209992871 | 一种新型公路机电工程用防冲撞装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.04.29 | 8,000 | 协商确定 | 子公司为提高项目技术服务水平，提高服务竞争力，从外部购买相关专利 |
| 6 | 浦桥工程公司 | 2019210432368 | 一种桥梁建设用施工原料混 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2020.05.06 | | | |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价（元） | 定价依据 | 交易背景 |
|----|------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------|---------|------|--|
| | | | 合装置 | | | | | |
| 7 | 深水港检验公司 | 2019215301048 | 一种混凝土砌块强度快速检测装置 | 白岚 | 2020.08.07 | 5,600 | 协商确定 | 因深水港检验公司检测业务需要，向外部购买专利 |
| 8 | 造价咨询公司 | 2021218970385 | 一种建筑工程造价激光测距仪辅助设备 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2022.02.12 | 3,500 | 协商确定 | 子公司为提高项目技术服务水平，提高服务竞争力，从外部购买相关专利 |
| 9 | 造价咨询公司 | 2021219167327 | 一种工程造价用分层式统计显示装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2022.02.12 | 3,500 | 协商确定 | |
| 10 | 造价咨询公司 | 2021219436253 | 一种建筑工程造价用现场勘测装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2022.02.12 | 3,500 | 协商确定 | |
| 11 | 造价咨询公司 | 2021223692021 | 一种用于工程造价的测绘装置 | 上海科慎企业管理咨询有限公司 | 2022.02.12 | 3,500 | 协商确定 | |
| 12 | 泛亚咨询公司 | 2020116156157 | 一种基于BIM技术的建筑工程造价现场测绘装置 | 南京古发建筑装饰工程有限公司 | 2022.04.08 | 0 | 协商确定 | |
| 13 | 泛亚咨询公司 | 2020100988401 | 一种招标投标管理方法及系统 | 江苏商贸职业学院 | 2022.04.19 | 0 | 协商确定 | 泛亚咨询公司基于业务发展需要，与意向合作单位协商无偿受让该专利 |
| 14 | 湖北君邦 | 2018200650709 | 一种工业废水监测用水样抽取器 | 李波 | 2018.07.20 | 12,000 | 协商确定 | 子公司为提高项目技术服务水平，提高服务竞争力，从外部购买相关专利 |
| 15 | 湖北君邦；国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 2020107270806 | 一种电力井排线辅助装置 | 刘强 | 2021.06.02 | 20,000 | 协商确定 | 子公司为提高项目技术服务水平，提高服务竞争力，从外部购买相关专利，并基于业务合作需要，与业务合作单位共同持有 |
| 16 | 湖北君 | 2019101 | 一种配电 | 房桂珍 | 2020. | 24,400 | 协商 | 子公司为提高项 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价（元） | 定价依据 | 交易背景 |
|----|------------------------|---------------|--------------------|-----|------------|---------|------|--|
| | 邦；国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 700297 | 线路鸟巢拆除装置 | | 10.10 | | 确定 | 目技术服务水平，提高服务竞争力，从外部购买相关专利，并基于业务合作需要，与业务合作单位共同持有 |
| 17 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019105572688 | 一种户外专用配电柜 | 尹鑫 | 2020.10.10 | 24,600 | 协商确定 | 子公司为提高项目技术服务水平，提高服务竞争力，从外部购买相关专利，并基于业务合作需要，与业务合作单位共同持有 |
| 18 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019113126797 | 一种带有提醒和制动功能的电缆绕线装置 | 王佳宝 | 2021.06.02 | 19,000 | 协商确定 | 子公司为提高项目技术服务水平，提高服务竞争力，从外部购买相关专利，并基于业务合作需要，与业务合作单位共同持有 |
| 19 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019111142371 | 一种用于通信电缆的切割剥皮一体化设备 | 肖慧梅 | 2021.06.02 | 21,000 | 协商确定 | 子公司为提高项目技术服务水平，提高服务竞争力，从外部购买相关专利，并基于业务合作需要，与业务合作单位共同持有 |

3、转让取得的软件著作权

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司转让取得的软件著作权总共 8 项，其中 6 项系发行人子公司因业务需要进行的内部转让，不涉及转让对价。剩余 2 项系子公司股东以无形资产出资入股转让给相关子公司，具体情况如下：

| 序号 | 著作权人 | 登记号 | 软件名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价（元） | 定价依据 | 交易背景 |
|----|------|--------------|-------------------|-------------|------------|---------|------|---|
| 1 | 重庆佳兴 | 2015SR120436 | 市政公用工程智能管理系统 V1.0 | 符新虎、鲜秀珍、王英信 | 2015.06.30 | 0 | - | 相关股东以该软件著作权对重庆佳兴出资，后经股东会决策，重庆佳兴等比例减资，该软件著作权 |
| 2 | 重庆佳兴 | 2015SR116508 | 房屋建筑工程智能管理系统 | 符新虎、鲜 | 2015.06.30 | 0 | - | |

| 序号 | 著作权人 | 登记号 | 软件名称 | 转让方 | 转让时间 | 转让对价（元） | 定价依据 | 交易背景 |
|----|------|-----|------|--------|------|---------|------|------------------------------|
| | | | V1.0 | 秀珍、王英信 | | | | 权对应注册资本即作减资处理，相关股东放弃取回该软件著作权 |

（三）招股书披露的公司及子公司主要产品涉及的生产技术（自主研发）是否已申请专利保护，如否，请说明原因。

经核查，发行人的核心技术及其相关专利保护及所处水平情况如下：

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|--------|-----------------|--|---------------------------|----------------|----|------|------|
| 1 | | 数字化全过程工程咨询管理技术 | 该技术运用数字化和智能化技术，以协同工作为目标，将全过程咨询业务内容和 workflows 数字化、标准化、流程化，构建全过程咨询数字化管理平台，实现数据信息共享、协同集成，有效提高管理效率和服务水平。 | 用于工程项目全过程工程咨询服务增值的方法 | 201910786328.3 | 申请 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种全过程工程咨询服务评估方法及系统 | 201910078524.5 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于运营为导向的建设工程全过程总体策划管理系统 | 201910638651.6 | 申请 | | |
| 2 | 工程咨询服务 | 大型复杂建设工程数字化监管技术 | 该技术以 BIM 和 ICT 为基础，通过集成施工现场的多要素信息采集和多目标功能算法，为大型复杂工程动态监管提供数字化工具，实现质量安全智能化监管和绿色建造，广泛应用与超高层、大跨度、轨道交通、深隧等复杂工程。 | 一种盾构机轴线控制系统 | 201610242992.8 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种基于图像识别的工程安全隐患识别方法及系统 | 202011362445.6 | 申请 | | |
| | | | | 超高层建筑施工防台防汛安全预警系统 | 201520477024.6 | 授权 | | |
| 3 | | 建设项目全寿命期风险量化评估与 | 该技术通过深度融合风险管理方法和工程项目时空特征，系统分析建设工程全寿命期的风险特性和识别方法，构建了风险量化评估体系，实 | 一种建筑施工质量安全在线风险评估系统 | 201110436297.2 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种基于事故案例推理的钢结构施工风险评估方法 | 201410208682.5 | 授权 | | |
| | | | | 基于复杂网络的超高层施工机械关键 | 201911026246.5 | 申请 | | |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|---------|----------------------------|--|----------------------------|----------------|----|------|------|
| | | 动态控制技术 | 现了建设工程重大质量安全风险的动态识别、评价和控制。 | 安全风险分析方法 | | | | |
| | | | | 一种隧道掘进机隧道施工风险地图的构建方法 | 201310096423.3 | 授权 | | |
| | | | | 一种建筑施工质量安全在线风险管理系统 | 201110436017.8 | 授权 | | |
| | | | | 基于利危平衡点的深基坑工程风险预警指标的判定方法 | 201410217810.2 | 授权 | | |
| | | | | 一种基于案例推理的塔吊风险事故预测方法及系统 | 201911164458.X | 申请 | | |
| 4 | | 基于BIM的建设项目全寿命期数字化建设与运维管理技术 | 该技术建立了以项目运营为导向的项目全寿命期数字化设计、建造、交付和运维一体化管理技术体系，提出了工程设计建造数字化一体化方法，开发了全寿命期数字化集成控制与协同管理平台开发，以及基于BIM的智慧运维管理平台，以数字化赋能工程项目的建设过程和运维全过程。 | 一种基于建筑信息模型的项目策划管理系统 | 201410348513.1 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种基于VETS进行BIM应用量化价值评估方法及系统 | 201910077938.6 | 申请 | | |
| | | | | 基于BIM技术的既有建筑运维管理系统； | 201610807573.4 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于BIM的预制构件自动吊装系统 | 202020364410.5 | 授权 | | |
| 5 | 检测与技术服务 | 绿色建筑性能评估与提升成套技术 | 围绕环境性能提升和资源消耗降低的双控目标，开发了绿色建筑性能优化分析方法和工具，提出性能基准线和后评估方法，建立了绿色建筑从规划设计、运营管控到性能优化的成套技术。 | 一种针对建筑室内外空气环境的整合监测系统 | 201911207725.7 | 申请 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 一种绿色建筑性能的后评估系统、方法和平台 | 202011326450.1 | 申请 | | |
| 6 | | 既有建筑检测评估 | 通过精细化检测与性能化鉴定，可达到最小结构处理的目标；研发的功能 | 多层住宅一体化改造建造方法 | 201410328140.1 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|----------------|---|--|--|--|------|------|
| | | 与可持续利用技术 | 改善与安全性能提升一体化改造技术，为既有建筑实现“少加固、不入户、少扰民、不搬迁”的绿色化改造模式提供了可靠的技术支撑；研发的基于物联网的优秀历史建筑健康监测传感技术和基于数字孪生技术的历史建筑综合运维智慧管理平台，可有效提升历史建筑可持续利用的数字化和信息化水平。 | | | | | |
| 7 | | 装配整体式混凝土建筑检测技术 | 该技术可实现套筒灌浆饱满性检测与灌浆缺陷的修复整治，以及预制剪力墙底部接缝施工质量、后浇混凝土叠合面施工质量、外墙板接缝施工质量的有效检测。 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 一种预制混凝土构件结合面粗糙度的测评方法 一种套筒灌浆质量的检测装置及检测方法 一种预制剪力墙底部水平接缝灌浆缺陷的检测方法 一种预制剪力墙灌浆连接的缺陷识别方法 一种基于钻芯成孔的套筒灌浆饱满度的检测方法 基于不同灌浆缺陷深度的套筒补灌整治方法 针对套筒灌浆缺陷的钻孔注射补灌方法 水平接缝施工质量 | 201610420047.2 201611148571.5 201710645191.0 201710546923.0 201810231461.8 201811339789.8 201910073217.8 201811053777.9 201811465965.2 | 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 | 国际先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|---------------------------|---|-----------------------------|----------------|----|------|------|
| 8 | | 轨道交通盾构隧道便携式移动激光扫描运维监测系统 | 开发了便携式自行轨道小车，集成三维激光扫描仪及自主开发的扫描控制与数据处理软件，实现盾构隧道表面病害及变形数据快速采集、分析与监测。 | 快速检测方法 | 201910080766.8 | 授权 | 国内领先 | 自主创新 |
| | | | | 检测套筒灌浆缺陷的 X 射线数字成像增强与定量识别方法 | | | | |
| | | | | 一种用于地铁检测及测量的 3D 扫描方法 | 2017111580165 | 授权 | | |
| | | | | 一种基于图像识别的地铁隧道移动扫描点云精细划分方法 | 201910898280.5 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于移动 3D 激光扫描的点云误差修正方法 | 202010370598.9 | 授权 | | |
| | | | 一种盾构隧道三维激光移动扫描装置 | 202121027328.4 | 授权 | | | |
| 9 | | 基于机器视觉的结构实体表面病害、变形及索力识别技术 | 将最新的机器视觉技术搭载于不同的作业平台，实现包含工程实体特征信息的多源数据全环境高效采集，通过 AI 算法，从数据中解析识别工程结构实体表面病害、变形及索力等。 | 外置钢索表面损伤的等强光源视频检测装置 | 201920905060.6 | 授权 | 国际先进 | 自主创新 |
| | | | | 一种用于斜拉桥拉索的检测装置及其检测方法 | 201810649509.7 | 授权 | | |
| | | | | 爬索机器人回收设备 | 201520205042.9 | 授权 | | |
| | | | | 爬索机器人回收方法及其设备 | 201510161359.1 | 授权 | | |
| | | | | 一种基于多台高频相机三维运动同步测量方法 | 202110012618.X | 申请 | | |
| | | | | 一种基于数字街景的交通基础设施病害发展评估方法 | 202011014711.6 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于无人机定点航拍的道路窞井盖高差计算方法 | 202110490096.4 | 申请 | | |
| | | | | 一种基于计算机视觉的道路井盖高差识别方法及设备 | 202110006827.3 | 申请 | | |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|------------------|--|----------------------------|----------------|----|------|------|
| 10 | | 既有建筑外墙检测、评估与修复技术 | 通过研究既有建筑外围护耐久性失效机制，研发了定性定量及微损与无损相结合的缺陷快速诊断技术、基于层次分析方法的缺陷综合评估技术、面向不同更新需求的多层次更新技术体系及建筑节能新材料的成套技术，编制了上海市《外墙外保温修复技术标准》，解决了城市更新过程中既有建筑外围护保温系统脱落、空鼓和消防等安全问题，延长建筑使用寿命，降低维护返修成本。 | 一种基于探地雷达法检测外墙外保温缺陷的方法 | 202011444616.X | 申请 | 国内先进 | 自主创新 |
| | | | | 既有建筑外保温系统抗裂砂浆聚合物含量的测试 | 201910742912.9 | 申请 | | |
| 11 | | 建筑幕墙安全性评价及改造技术 | 建立了建筑幕墙结构安全、高空防坠等方面的性能指标体系；研发了既有建筑幕墙结构性能安全及防坠落安全检测评估技术，及玻璃幕墙热环境模拟装置、结构胶现场检测装置；拥有既有建筑幕墙综合维修技术、防坠落改造及结构安全改造关键技术，系统解决了特大城市建筑幕墙安全运营的关键问题，降低了建筑幕墙事故发生率。 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 201410050759.0 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 12 | | 木材名称鉴定与家 | 建立了地板、家具、建筑用木材的数据库图谱，提高了鉴定速度及准确 | 一种乳胶床垫硬度快速检测仪 | 201821859910.5 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| | | | | 木材薄片的组合漂白剂 | 202010517049.X | 授权 | | |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|----------------|---|--|--|----------------------------------|------|------|
| | | 具产品评价技术 | 率；研发了基于木材数据库图谱的实木家具木材名称无损鉴定技术，可应用到现场实木家具、建筑用木材的木材名称鉴定，在保证样品完整的前提下提高了鉴定效率。 | | | | | |
| 13 | | 装饰装修材料检测评价技术 | 拥有较完整的装饰装修材料检测能力，检测材料种类覆盖塑料管网管件、防水材料、涂覆涂装材料、保温绝热材料、建筑玻璃、空调设备等。建立了保温材料、建筑玻璃等绿色建材评价能力及相关的绿色产品认证能力。 | 一种单柄双控水嘴寿命试验装置 非接触给水器具开启及关断时间测试装置 一种水嘴多性能测试系统 一种水嘴抗水压及密封性能测试装置 一种水嘴灵敏度测试装置 一种水嘴流量测试装置 | 200810200526.9 201310489024.3 201420538922.3 201420538149.0 201420538186.1 201420538129.3 | 授权 授权 授权 授权 授权 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 14 | | 建筑遮阳产品检测评价技术 | 拥有基于安全性、耐久性、节能效果和舒适性的建筑遮阳产品成套测评技术，自主研发了基于人工光源的测试装置和基于动态特性的测试平台，开发了遮阳节能计算引擎，形成了建筑遮阳产品成套检测设备、装置及软件。 | 遮阳帘性能测试装置 电动遮阳产品机械耐久性试验装置 曲臂遮阳篷抗风压试验装置 内置遮阳中空玻璃制品试验装置 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台 | 201010134901.1 201210133363.3 201210133365.2 201210133366.7 201210134239.9 | 授权 授权 授权 授权 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 15 | | 运动场地合成材料面层有害物质 | 该技术以运动场地合成材料面层产品的有害物质释放量控制为重点，覆盖运动场地合成材料面层施工原料和成品的全链条过程， | 一种 MOCA 含量的气相色谱-质谱法检测方法及其应用 | 201711388332.1 | 放弃申请 | 国内先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|----------|-------------------|--|---|--|--|------|------|
| | | 测试技术（检验公司） | 针对最大风险条件控制有害物质风险，技术应用于强制性国家标准和上海市首批“上海标准”中。 | | | | | |
| 16 | | 民防产品及设施防护性能检测评价技术 | 研制的新型民防工程防护设备专项性能检测平台在确保民防工程防护设备密闭性能、通风性能、过滤效率、力学性能等专项性能检测精度的基础上，扩大了检测对象的覆盖率，并利用自动化检测手段提高了检测效率，编制的检测标准提高了原有检测方法的科学性和实用性。 | 防爆波活门通风性能检测平台 | 202022072684. X | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 17 | 环境低碳技术服务 | 建筑室内空气质量工程设计技术 | 研发了大型室内空气质量测试舱和室内环境测试舱，可开展建材、家具、净化产品、人体暴露、热舒适等相关研究及测试；研发了 VOCs 源测试技术、评价方法和数据库，并形成等系列行业和地方标准，可开展相关产品检测评价工作；研究了建筑室内空气质量设计技术，并形成“公共建筑室内空气质量控制设计标准（JGJ/T 461-2019）”标准，实现了建筑室内空气质量事前控制。 | 空气净化组件一次净化效率的测试方法及装置 间接测试空气净化组件一次净化效率的装置及方法 一种高过滤效率低运行能耗总风段处理的组合式空调系统 一种用于环境测试舱性能测定的温控式气体释放装置 一种高密封性能的环境测试舱气路接口结构 净化设备用吸附材料寿命测试装置 气态化学物质静态饱和吸附量简易测试装置 一种高过滤效率低 | 201010154729. 6 201010154754. 4 201410707321. 5 202011424330. 5 201621447225. 2 201320643102. 6 201320799225. 9 201420735987. 7 | 授权 授权 授权 申请 授权 授权 授权 授权 | 国内先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|------|------------------|--|---------------------------|----------------|----|------|------|
| | | | | 运行能耗的新风空调系统 | | | | |
| | | | | 一种高过滤效率低运行能耗新风段处理的组合式空调系统 | 201420733774.0 | 授权 | | |
| | | | | 温湿与污染物净化控制相独立的压出式风机盘管系统 | 201920173347.4 | 授权 | | |
| | | | | 一种温湿度及污染物浓度净化控制相独立的空调净化系统 | 201920625605.8 | 授权 | | |
| | | | | 温湿与污染物净化控制相独立的吸入式风机盘管系统 | 201920179125.3 | 授权 | | |
| | | | | 温湿度与室内污染物浓度净化控制相独立的压出式空调 | 201920173330.9 | 授权 | | |
| 18 | | 工业园区精细化溯源及管控技术 | 该技术通过耦合高时空分辨率质谱监测技术与小尺度大气扩散印痕模型，实现了工业园区企业污染排放的快速精准溯源，并已在上海及长三角区域大型化工园区开展应用，提高了污染管控效率，降低了污染治理成本。 | 一种便携 VOCs 超标自动留样系统 | 202020455034.0 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 19 | | 基于无人机的河湖健康态势感知技术 | 研发智能航线飞行及高频率组网监测，实现大面积河湖区域的同步自动采集与数据优化；研发水面影像高表真采集拼接技术，攻克传统无人机影像处理时效性、水面拼接破碎和水生态数据失真等难题；研发河湖健康态势分析的风险评 | 无人机水体环境调查和航线生成方法 | 202110004219.9 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|----|-----------|-------------------|---|------------------------|----------------|----|------|------|
| | | | 估算法，精确评估河湖损害阈值。 | | | | | |
| 20 | | 防火实验室烟气综合治理技术 | 技术可实现各种材料、不同试验工况产生的恶臭、颗粒物、酸性气体、二噁英等不同污染指标处理后均达标排放，适合小排量、成份复杂、按定单检测的实验室特点。 | 挡烟垂壁运行控制及可靠性检测系统 | 201721286851.2 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| 21 | | 建筑能耗监测和智慧能源管理技术 | 基于物联网、大数据、BIM 以及人工智能等信息新技术，集成建筑能耗分项计量、能耗预测诊断、分析评价和节能运行管理等技术，应用微服务架构和分布式技术，设计开发了省市级建筑能耗监测平台以及建筑智慧能源管理云服务平台，已应用于 10 多个省市，覆盖建筑 3 千多栋，支撑了城市建筑节能监管以及建筑用能精细化管理。 | 一种便携式绿色建筑运行指标即时动态测评装置 | 201620257539.X | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |
| | | | | 一种室外无线数据传输器 | 202020446660.3 | 授权 | | |
| | | | | 便携式建筑能耗采集装置 | 201420016633.7 | 授权 | | |
| 22 | 特种工程与产品销售 | 建筑钢结构安全防护一体化技术与应用 | 自主研发了钢结构涂料乳液合成技术、低 VOC 配套材料、绿色化涂装、防火防腐一体化技术，形成了钢结构安全防护成套技术，解决了钢结构安全防护难题，为延长钢结构使用寿命、降低或防止火灾危害、消除城市安全隐患提供技术保障。 | 环保型钢结构建筑防火防腐复合涂层及其制备方法 | 2011102984618 | 授权 | 国内先进 | 自主创新 |

| 序号 | 业务板块 | 技术名称 | 技术介绍 | 申请专利保护情况 | 专利（申请）号 | 状态 | 技术水平 | 技术来源 |
|-------------|----------------|------------------|--|------------------------|----------------|----|------|------|
| 23 | | 施工升降机防坠安全保护技术及产品 | 自主研发了高速重载型安全器承载能力及寿命提升技术、增力减载及无重力影响的离心触发技术、封闭式齿轮分流传动、自动复位的渐进式加载的触发机构等多项核心技术，形成了施工升降机防坠安全器系列产品 30 余项。 | 超低速防坠安全器 | 201010591906.7 | 授权 | 国际先进 | 自主创新 |
| | | | | 一种低速防坠安全器 | 201410061717.7 | 授权 | | |
| | | | | 摩擦外置式限速保护装置 | 201510432668.8 | 授权 | | |
| | | | | 制动力不变的限速保护装置 | 201510432643.8 | 授权 | | |
| | | | | 齿轮式施工升降机防坠安全保护装置检测试验设备 | 200710173253.9 | 授权 | | |
| | | | | 防坠安全器现场检测试验系统 | 201110295081.9 | 授权 | | |
| | | | | 一种防坠安全器齿套自动切换装置 | 201910684224.1 | 授权 | | |
| | | | | 一种低速防坠安全器 | 201420078332.7 | 授权 | | |
| | | | | 防坠安全器 | 201420361079.6 | 授权 | | |
| | | | | 一种限速保护装置 | 201520533658.9 | 授权 | | |
| | | | | 限速保护装置 | 201520533225.3 | 授权 | | |
| | | | | 防坠安全器及防坠安全器组件 | 201620062273.3 | 授权 | | |
| | | | | 安全器齿轮轴的支承装置 | 201721745078.1 | 授权 | | |
| | | | | 一种自动复位的渐进式防超速安全器的调速装置 | 202021063832.5 | 授权 | | |
| | | | | 安全器制动性能检测设备 | 201420360928.6 | 授权 | | |
| | | | | 防坠器预紧力调节设备 | 201420361066.9 | 授权 | | |
| | | | | 一种用于防坠安全器检测的自动变载荷装置 | 201921197645.3 | 授权 | | |
| | | | | 一种防坠安全器自动预紧及复位装置 | 201921197931.X | 授权 | | |
| 一种防坠安全器检测装置 | 201921197932.4 | 授权 | | | | | | |

上表中，第 15 项技术主要应用于发行人塑胶跑道表面材料的相关检测业务，发行

人未申请相关专利保护，主要原因系该项应用技术标准化的出台背景可以追溯至 2015 年发生的“毒跑道”事件，发行人联合其他单位、协会起草《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》标准后经由上海化学建材行业协会发布，当时发行人放弃专利申请有利于加快填补该类跑道材料产品标准的空白，降低同类公共安全事件再次发生的风险。

发行人下属企业检验公司系上述标准的主要起草单位之一，联合其他行业协会和单位起草了该项标准，一定程度上奠定了发行人在该标准应用领域的技术权威性和地位，未申请专利保护不会对发行人相关业务开展产生重大不利影响。

综上，通过多年来持续的研发投入，公司积累了一定的研发成果，为保障核心技术的安全，发行人积极对既有核心技术申请了专利保护。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查发行人及其子公司商标、专利、软件著作权证书和国家知识产权局、中国版权保护中心软件登记部出具的档案证明，登录中国及多国专利审查信息查询网站核查相关商标、专利、软件著作权情况，了解相关无形资产取得方式和时间；

2、核查发行人“天健审[2021]6-294 号”《审计报告》、“天健审[2022]6-49 号”《审计报告》、“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》，了解发行人专利、非专利技术等无形资产最近一期账面价值；

3、取得发行人出具的说明，了解发行人相关无形资产的使用情况和对发行人生产经营的重要程度；

4、登录裁判文书网等网站核查，查阅发行人出具的相关说明，确认发行人是否因相关专利、非专利技术等无形资产而存在纠纷诉讼；

5、核查转让取得的无形资产涉及的转让协议、转让方出具的确认函等相关资料，了解交易背景、转让时间、转让对价等情况；

6、取得发行人出具的说明，了解发行人及子公司主要产品涉及的生产技术（自主研发）是否已申请专利保护的情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人相关专利、非专利技术等无形资产主要为自主研发原始取得，除少部分

专利技术等无形资产因技术革新不再使用或尚未投入使用外，发行人及其子公司其余无形资产都在使用中。前述正在使用的无形资产中，有 70 项商标、389 项专利、323 项软件著作权、44 项非专利技术对发行人生产经营较为重要，另有 5 项商标、61 项专利、145 项软件著作权相关专利、28 项非专利技术重要性一般；相关专利、非专利技术等无形资产不存在纠纷或潜在纠纷；

2、发行人及其子公司因转让取得的无形资产中，除由发行人或其子公司内部设计研发，因业务发展需要转让给相关子公司的部分外，主要为前期业务合作或发行人及子公司业务需要向其他主体购买等原因取得，前述转让取得的无形资产均具备合理交易背景，转让对价依据市场价并由双方协商确定，定价公允合理；

3、发行人招股书披露的核心技术中除“运动场地合成材料面层有害物质测试技术”外，其他核心技术均已申请或正在申请相关专利保护；针对未申请专利保护的核心技术，发行人已补充说明原因。

《一次反馈意见》问题 24

请保荐机构和发行人律师核查和说明：（1）目前共同在研项目情况，关于之后如申请专利，专利权归属等重要条款约定；（2）关于共有专利收益分成归属的相关约定；发行人是否运用该共有专利进行生产经营，是否涉及对其他共有人的利润分成；（3）以及如果生产经营中正在使用，该共有专利未来继续使用是否存在不确定性，是否对发行人生产经营产生重大不利影响。

一、发行人说明

（一）目前共同在研项目情况，关于之后如申请专利，专利权归属等重要条款约定

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人存在与外部单位共同在研项目主要系国家重点课题和市科委课题项目，共计 27 项。具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目时间 |
|----|--|-----------|-----------------|
| 1 | 崇明零碳小镇超低能耗建筑关键技术研究及示范 | 市科委（社发课题） | 2017.07-2021.06 |
| 2 | 全生命期节能减排、减振降噪一体化关键技术应用 | 市科委（社发课题） | 2017.07-2022.06 |
| 3 | 面向城市有机更新的建筑节能新材料及应用技术研究与示范-建筑外保温系统评估及原位修复技术研究与示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目时间 |
|----|---|------------|-----------------|
| 4 | 融合传统与现代技艺的历史建筑修缮保护技术与应用示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 5 | 超低能耗互联网数据中心节能关键技术研究与应用示范-超低能耗互联网数据中心节能技术路线与示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 6 | 超低能耗数据中心环控系统技术研发与示范 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 7 | 高品质室内环境关键技术性能测评技术研究 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 8 | 基于使用年限的跨海大桥设计理论优化及服役寿命提升技术 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 9 | 花博会园区展馆绿色低碳建设关键技术研究 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 10 | 健康街区环境性能保障关键技术研究与应用示范 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 11 | 大型建筑楼宇群精准智能化管控技术与应用示范 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 12 | 公共机构高效节能及健康环境指标 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 13 | 基于人工智能的水泥基高性能材料品质控制与应用关键技术研究 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 14 | 城市核心区一体化有机更新全过程质量安全动态控制 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 15 | 基于高性能健康建材应用的室内污染物浓度控制技术的研究 | 市科委（社发课题） | 2019.10-2022.09 |
| 16 | 近海大气污染传输海空一体立体监测技术研究 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 17 | 健康街区 PM2.5 和 NO2 防控技术研究 | 市科委（社发课题） | 2020.09-2023.08 |
| 18 | 大宗工业固废精细化预处理技术 | 十三五国家重点课题 | 2020.01-2022.12 |
| 19 | 超大城市市政设施智能化运维与管控平台示范应用 | 十三五国家重点课题 | 2020.10-2023.09 |
| 20 | 预制构件用高强特种复合掺和料制备技术 | 十三五国家重点子课题 | 2020.01-2022.12 |
| 21 | 基于性能提升的乡村住宅空间优化研究 | 十三五国家重点子课题 | 2018.12-2022.12 |
| 22 | 住宅工程质量保障体系及关键技术研究-住宅工程质量检测数字协同与信息化监督技术 | 十四五国家重点课题 | 2021.12-2025.06 |
| 23 | 混凝土质量智能化监测及结构耐久性大数据分析 | 市科委（社发课题） | 2021.08-2024.07 |
| 24 | 建筑整合型太阳能分光谱式光伏光热系统性能调控与优化 | 市科委（社发课题） | 2021.11-2024.10 |
| 25 | 大型文化公园智能绿色建造和智能管控关键技术研究与应用示范 | 市科委（社发课题） | 2021.07-2024.06 |
| 26 | 高层建筑幕墙脱落风险感知与智能诊断管控关键技术研究与应用示范 | 市科委（社发课题） | 2021.08-2024.07 |

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目时间 |
|----|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 27 | 大气典型污染物对健康影响的早期识别关键技术研究 与示范 | 市科委（社发 课题） | 2021.08-2024.07 |

注：列表中到期未结项项目系处于待验收状态。

经核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人存在与高校或企业等外部单位共同在研项目共计 27 项，主要系国家重点课题和市科委课题项目。其中，对于国家级课题，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由中华人民共和国科学技术部制定提供的格式协议《课题合作研发协议》或《课题组织实施协议》，《国家重点研发计划课题任务书》。国家重点课题合作方式主要为，在《国家重点研发计划课题任务书》总项目项下，由项目牵头承担单位分别与合作单位签署《课题组织实施协议》，再由各单位单独进行子课题研究。经核查，上述国家级课题均系多方参与单位签署协议后，由发行人或其子公司单独承接具体子课题研究工作。对于市科委课题项目，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由上海市科学技术委员会提供的格式协议《科研计划项目合同》、《上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书》。市科委项目合作方式主要为牵头单位和各承担单位与上海市科学技术委员会共同签署《科研计划项目合同》确认总项目内容后，各单位单独签署上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书》并负责前述项目项下具体课题。经核查，上述市科委课题均系多方参与单位签署协议后，由发行人或其子公司单独承接具体子课题研究工作。

关于之后如申请专利，专利权归属等重要条款，相关任务书或协议约定情况如下：

| 协议类型 | 条款内容 |
|-----------------|--|
| 《国家重点研发计划课题任务书》 | 各参与单位在按任务分工开展研究过程中形成的知识产权与成果及其带来的相关收益归所在单位所有。课题承担者与其他研发者共同研究开发的，共同研究开发方之间必须以合同的形式约定有关知识产权的分享办法，各方对成果的分享比例依照有关规定另行约定，避免结题时出现产权纠纷。 |
| 《课题组织实施协议》 | 参与单位应对科技成果及时采取知识产权保护措施，并按照国家重点研发计划的相关知识产权管理规定划分产权归属。 |
| 《课题合作研发协议》 | 在课题执行过程中，各方应对课题执行过程中产生的科技成果按下列方式及时采取知识产权保护措施：（1）根据课题任务分工，在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。在课题执行过程中，由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。一方转让其专利申请权时，其他各方有以同等条件优先受让的权利。（2）由各方共同完成的技术秘密成果，各方均有独自使用的权利。未经其他各方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密。（3）共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。（4） |

| | |
|----------|--|
| | 各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。 |
| 《科研项目合同》 | 甲方为上海市科学技术委员会，乙方为各承担单位。其中第三条第四款约定，本项目（课题）形成的知识产权，按下列第二项分配： （2）归乙方所有。为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，甲方可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。 |

（二）关于共有专利收益分成归属的相关约定；发行人是否运用该共有专利进行生产经营，是否涉及对其他共有人的利润分成

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书中与外部第三方共有专利及其应用情况如下：

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|---------------------------------|---------------|----------------------------|------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014104719273 | 一种建筑幕墙整治评估方法及系统 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 2 | 建科有限公司；东南大学建筑设计研究院有限公司；科技发展公司 | 2012104263488 | 钢筋网细石混凝土加固预应力混凝土空心板的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 3 | 建科有限公司；检验公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014100507590 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 4 | 建科有限公司；江苏省金陵建工集团有限公司；科技发展公司 | 2010105691173 | 粘贴钢板加固木梁的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 5 | 建科有限公司；上海大学；上海海笠新型环保建材股份有限公司 | 2010106110740 | 用于混凝土中的改性二级粉煤灰的制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 6 | 建科有限公司；浙江天地环保科技股份有限公司 | 2013101491858 | 一种改性复配粉煤灰用于水泥制备的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 7 | 科学研究院；上海核工程研究设计院有限公司 | 2017110905403 | 一种高致密低孔隙率混凝土的成型方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 8 | 建科院有限；上海宝田新型建材有限公司 | 2004100175106 | 一种改性石膏复合胶凝材料 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 9 | 科学研究院；上海核工程研究设计院；江苏宝宸净化设备股份有限公司 | 2016107574025 | 中放废物处置容器混凝土复合增强材料及其制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 10 | 科学研究院；中国科学高能物理研究所 | 2016104200472 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 11 | 科技发展公司；江苏省金陵建工集团有限公司 | 2010100226921 | 提高木梁耐火极限的方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 12 | 检验公司；南京流畅电子仪器有限公司 | 2011102350792 | 一种绝热材料热面性能试验装置 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 13 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司 | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪 | 发明 | 继受取得 | 是 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|----------------------------------|---------------|----------------------------|------|------|----------|
| 14 | 检验公司；同济大学 | 2014105302506 | 添加工业废渣的加气混凝土及其制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 15 | 建研建材公司；上海宝田新型建材有限公司 | 2010105716363 | 干法脱硫灰与粉煤灰复合掺合料及其制备方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 16 | 预应力工程公司；华东建筑设计研究院有限公司；华东建筑设计研究总院 | 2014106824467 | 一种大跨度预应力混凝土框架梁铰节点构造 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 17 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 2014104666596 | 一种双层通风隔音窗 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 18 | 天津大学；泛亚咨询公司 | 2013101197559 | 一种校园景观水体生态修复和保持方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 19 | 工程咨询公司；上海互联网软件集团有限公司 | 2020203644105 | 一种基于 BIM 的预制构件自动吊装系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 20 | 科学研究院；上海市建筑工程检测行业协会；工程改造公司 | 2019203271747 | 一种预制混凝土构件粗糙面成型装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 21 | 科学研究院；北京耐尔得智能科技有限公司 | 2018213200635 | 粉液反应气体释放量的便携式测定装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 22 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200247607 | 一种具有对灌浆料自止回功能的注浆口连接装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 23 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200243536 | 一种可辅助评价施工过程中装配式结构压浆密实度的出浆管 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 24 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200240913 | 一种实现注浆和封浆一体化操作的装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 25 | 研究院公司；上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2020200242247 | 一种用于防止压浆回流的出浆孔连接装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 26 | 检验公司；上海现代环境工程技术股份有限公司 | 2013208584543 | 耐脚轮测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 27 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2014205381861 | 一种水嘴灵敏度测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 28 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211785594 | 一种多品种晾衣架性能检测装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 29 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793641 | 一种推拉式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 30 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793711 | 一种升降式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 31 | 检验公司；北京程远科技有限公司 | 2017216595162 | 采用液氮制冷的低温试验箱结构 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 32 | 检验公司；上海枢汇智能科技有限公司 | 2018213884199 | 一种用于海绵城市建设的智慧监测设施闭环系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|---|---------------|-----------------------|------|------|----------|
| 33 | 检验公司；上海雷阔工贸有限公司 | 2020214295428 | 一种柔性材料回弹性测试装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 34 | 设计院公司；深圳市大广水处理设备有限公司 | 2019215020260 | 一种沉水悬浮净水装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 35 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 201420226489X | 一种通风隔声窗 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 36 | 研究院公司；建研建材公司；上海城建日沥特种沥青有限公司 | 2020201581296 | 一种光模拟实验沥青混凝土温度测定装置 | 实用新型 | 继受取得 | 是 |
| 37 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 2016202022283 | 超长混凝土结构间歇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 38 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 201620202440X | 一种超长混凝土结构后浇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 39 | 上海城建市政工程（集团）有限公司；研究院公司 | 2020219810514 | 一种用于预制多边形桥墩拼装定位的导向装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 40 | 检验公司；上海幂测华识智能科技有限公司 | 2020223262495 | 可调式花洒自动测力系统 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 41 | 检验公司；江苏坚威防护工程科技有限公司 | 202022072684X | 防爆波活门通风性能检测平台 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 42 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205295537 | 用于沉管管段注浆基础的阻浆及锁定装置 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 43 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205281695 | 一种沉管隧道注浆模拟试验平台 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 44 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 2013205261422 | 一种沉管隧道轴线干坞坞口结构 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 45 | 中铁十八局集团有限公司；天津海河下游开发有限公司；天津市政府工程设计研究院；上海市隧 | 2013205296794 | 一种用于滨海相地质层区超大型深基坑排水系统 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 取得方式 | 是否应用生产经营 |
|----|---|---------------|----------------------------|------|------|----------|
| | 道工程轨道交通设计研究院；上海交大海科（集团）有限公司；成套监理公司；中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | | | | | |
| 46 | 环境技术公司；上海建科；上海理工大学 | 2020229191258 | 一种用于环境测试舱性能检定的温控式气体释放装置 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 47 | 研究院公司；上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司；广申设计公司 | 2020230446440 | 底部预先固定橡胶条的预制外墙 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 48 | 研究院公司；同济大学 | 2020112181164 | 一种多联机与复合新风联合运行控制方法与控制系统 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 49 | 研究院公司；上海宝田新型建材有限公司；建研建材公司 | 2020106565631 | 一种基于水泥浆体包裹骨料的再生骨料透水混凝土配制方法 | 发明 | 原始取得 | 是 |
| 50 | 上海市崇明区建筑建材业管理所；节能技术公司 | 2021202845099 | 一种建筑能耗监测设备组 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 51 | 湖北君邦；国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 2020107270806 | 一种电力井排线辅助装置 | 发明 | 继受取得 | 是 |
| 52 | 湖北君邦；国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 2019101700297 | 一种配电线路鸟巢拆除装置 | 发明 | 继受取得 | 是 |
| 53 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019105572688 | 一种户外专用配电柜 | 发明 | 继受取得 | 是 |
| 54 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019113126797 | 一种带有提醒和止动功能的电缆绕线装置 | 发明 | 继受取得 | 是 |
| 55 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019111142371 | 一种用于通信电缆的切割剥皮一体化设备 | 发明 | 继受取得 | 是 |
| 56 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦；国家电网有限公司 | 2020225951774 | 一种共享铁塔运维人员电磁辐射防护服 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 57 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司；研究院公司 | 2021203584325 | 一种双锥形陆上风机基础 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 58 | 研究院公司；武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 2021231568420 | 车载隧道环境定位检测仪器集成基板 | 实用新型 | 原始取得 | 是 |
| 59 | 上海城建城市运营（集团）有限公司；研究院公司 | 2022200708763 | 一种微变形雷达自动标定系统 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |
| 60 | 上海烟草集团有限责任公司；科学研究院 | 201821796598X | 预应力混凝土梁与型钢混凝土柱组合梁柱节点构件 | 实用新型 | 原始取得 | 否 |

以上共有专利中包括 25 项发明专利和 35 项实用新型专利，其中：

1、第 14 项共有专利，根据检验公司与同济大学签订的《合作申请专利协议》之约定，许可实施该专利或转让该专利申请权、专利权的收益，按甲方（同济大学）

60%和乙方（检验公司）40%分成。

2、第 42-45、56、59、60 项共有专利，报告期内公司开展业务过程中未使用该专利，如共有方许可他人使用该专利不会对发行人经营活动造成重大不利影响。

3、第 48 项共有专利，根据研究院公司与同济大学签订的《合作申请专利协议》之约定，约定许可实施该专利或转让该专利申请权、专利权的收益，按甲方（研究院公司）67%和乙方（同济大学）33%分成。

4、第 57 项共有专利，根据研究院公司与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司签订的《合作申请专利协议》之约定，约定许可实施该专利或转让该专利申请权、专利权的收益，按甲方（同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司）80%和乙方（研究院公司）20%分成。

5、除上述情形外，根据以上共有专利相关权利人签署的《合作协议》或《确认函》，发行人及其下属企业与上述其他共有专利的共有方就收益分成事项进行约定或确认，上述专利由发行人和共有人共同享有，相关方享有各自使用或授权他人使用该专利取得收益并由各自独享，无需分配给其他共有方。

根据《专利法》：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。”即发行人和共有方均可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该类专利（如收取许可使用费，应当与共有人进行分配）。

鉴于报告期内发行人及其下属企业未许可其他第三方实施该类专利，以及与相关专利权共有人签订的书面约定，发行人使用该等技术不涉及对其他共有人的利润分成。

（三）以及如果生产经营中正在使用，该共有专利未来继续使用是否存在不确定性，是否对发行人生产经营产生重大不利影响

前述共有专利使用情况详见本题之“（二）”部分的答复。

根据《专利法》等相关法律法规规定，以及《合作研发协议》、发行人说明及相关共有专利权人确认，前述共有专利权属清晰，不存在任何纠纷，发行人作为权利人之一，有权单独使用并继续使用相关共有专利。因此前述共有专利未来继续使用不存在不确定性，对发行人生产经营不会产生重大不利影响。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人截至 2022 年 6 月 30 日在研项目《国家重点研发计划课题任务书》、《课题组织实施协议》、《课题合作研发协议》、《科研计划项目合同》，以核查发行人在研项目情况及专利权归属等重要条款约定；

2、取得发行人出具的说明，以了解共有专利生产经营中的使用情况；

3、取得相关共有专利权属证书、发行人与专利共有人签署的《合作研发协议》、发行人出具的说明函、相关共有专利权人出具的无纠纷确认函，以了解共有专利未来继续使用是否存在不确定性，是否对发行人生产经营产生重大不利影响；

4、取得相关共有权利人出具的确认函，确认相关方享有各自使用该专利取得收益，无需分配给其他共有方；另查阅了共有权利人签订的《合作协议》，查询《专利法》关于共有专利的相关规定，了解关于共有专利收益分成及许可使用方面的规定。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、截至 2022 年 6 月 30 日，发行人存在共同在研项目共计 27 项，均系国家重点课题和市科委课题项目，其中，对于国家级课题，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由中华人民共和国科学技术部制定提供的格式协议《课题合作研发协议》或《课题组织实施协议》，《国家重点研发计划课题任务书》，并约定各参与单位在按任务分工开展研究过程中形成的知识产权与成果及由其带来的相关收益归所在单位所有，共同研发的专利权属由参与课题的主体共同享有；对于市科委课题项目，牵头单位和课题承担单位、合作单位统一签署由上海市科学技术委员会提供的格式协议《科研计划项目合同》、《上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书》，并约定项目（课题）形成的知识产权，归各承担单位所有，为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，上海市科学技术委员会可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或者无偿实施；

2、报告期内发行人及其下属企业未许可其他第三方实施该类专利，以及与相关专利权共有人签订的书面约定，发行人使用该等技术不涉及对其他共有人的利润分成；

3、截至 2022 年 6 月 30 日，发行人 60 项共有专利中，12 项专利未使用，其余专利生产经营中尚在使用，正在使用的专利经各权利人确认，权属清晰不存在纠纷，发行人作为权利人之一，有权单独使用并继续使用相关共有专利，发行人继续使用共有

专利不存在不确定性，对发行人生产经营不会产生重大不利影响。

《一次反馈意见》问题 25

申报文件披露：（1）发行人具备开展全过程工程咨询所需的主要资质许可；（2）根据公开信息，2020 年 11 月，住房和城乡建设部发布《建设工程企业资质管理制度改革方案》。2018 年 12 月，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，第五条规定：“……逐步推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。审查机构是专门从事施工图审查业务，不以营利为目的独立法人”；2019 年 3 月，国务院办公厅发布《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》，其中明确试点地区要加快探索取消施工图审查（或缩小审查范围）。请发行人：（1）以表格方式列示发行人各主体未合规取得的资质情况，包括但不限于资质名称、获取条件和符合情况、未合规取得的原因、整改措施和影响；（2）补充披露开展发行人各项业务所需的全部资质情况，相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，发行人是否持续具备相关条件；（3）补充披露是否存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形，如存在，披露合法合规性、整改情况和对发行人主营业务的影响；（4）补充披露《建设工程企业资质管理制度改革方案》的主要内容、对行业和发行人主营业务的具体影响；（5）补充披露发行人相关主体图审业务主要区域是否已采用或拟采用政府购买服务方式开展相关业务，政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响；施工图审查业务多审合一及全面取消两种情形下，对发行人业务的具体影响。请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）以表格方式列示发行人各主体未合规取得的资质情况，包括但不限于资质名称、获取条件和符合情况、未合规取得的原因、整改措施和影响

发行人各主体已取得了各自开展业务所需的全部资质证书，不存在未合规取得资质的情况。

（二）补充披露开展发行人各项业务所需的全部资质情况，相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，发行人是否持续具备相关条件

发行人开展各项业务所需的全部资质情况，相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求及发行人是否持续具备相关条件的情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|--|---|------------|
| 1 | 工程咨询公司 | 工程监理综合资质证书 | 工程监理 | 注册资本不少于600万元 | <p>（1）企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称；</p> <p>（2）注册监理工程师不少于60人，造价工程师不少于5人，一级注册建造师、建筑师、结构工程师合计不少于15人次</p> | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | <p>（1）具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质；</p> <p>（2）申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故；</p> <p>（3）申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故</p> | 是 |
| 2 | 工程咨询公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 咨询、项目管理、项目代建 | 不适用 | <p>（1）单位咨询工程师（投资）不少于12人；</p> <p>（2）申请评价的专业应配备至少4名咨询工程师（投资）和至少2名具</p> | 不适用 | <p>申请评价的专业近3年合同业绩应满足以下条件之一：</p> <p>（1）主持完成国家级规划咨询不少于1项或省级规划咨询不少于2项或市级规划咨</p> | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------------|--------|----------------------|--|--------|--|-------------------------------------|------------|
| | | | | | 有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算； （3）单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于 8 年 | | 询不少于 4 项，且全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询，下同）业绩累计不少于 10 项； （2）单一服务范围内完成的业绩累计不少于 40 项，或覆盖两个及以上服务范围的业绩累计不少于 30 项； （3）项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等三项服务范围内完成的单个项目投资额 15 亿元及以上业绩不少于 10 项 | | |
| 3 | 工程咨询公司 | 人民防空工程建设监理单位等级甲级资质证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 具有 15 名以上人防工程监理工程师（其中土建专业 12 名以上，安装专业 3 名以上） | 不适用 | 近 5 年来独立监理过 3 个以上抗力等级 5 级的人防工程 | 同时具备房屋建筑工程甲级监理资质和人防工程监理乙级资质的非外资企业 | 是 |
| 4 | 工程咨询公司 | 对外承包工程资格证书 | 工程监理 | 工程建设类单位应具有与其资质要求相适应的 | 有与开展对外承包工程相适应的专业技术人员，管理人员中至少 2 人具有 2 年以上从事对外 | 不适用 | 不适用 | （1）工程建设类单位应当依法取得住房和城乡建设主管部门或其他有关部门颁 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|----------|------|---|--------|-------------------------------|--|------------|
| | | | | 注册资本 | 承包工程的经历 | | | 发的特级或者一级（甲级）资质证书；国家对于有关专业的资质不分等级的，应取得该资质证书； （2）有保障工程质量和安全生产的管理体系，最近2年内没有发生重大工程质量和较大事故以上的生产安全事故。有良好的商业信誉，最近3年内没有重大违约行为和重大违法经营记录。 | |
| 5 | 工程咨询公司 | 文物保护工程监理乙级资质 | 文物保护工程监理 | 不适用 | 文物保护工程监理师不少于3人；其中，每一项业务范围都应有1名以上具有相应从业范围的文物保护工程责任监理师； | 不适用 | 独立承担完成不少于十项且工程等级为三级的文物保护工程的监理 | 近3年内监理的文物保护工程中，没有发生文物损坏或人员伤亡等重大责任事故 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|--------|--------------|---|-------------|-----------------------------------|--|------------|
| 6 | 浦桥工程公司 | 建设部工程监理甲级资质 | 工程监理 | 注册资本不少于300万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于25人次 | 必要的工程试验检测设备 | 近2年内监理的专业房建、市政合同业绩3个以上相应专业的二级工程项目 | (1) 申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为； (2) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | 是 |
| 7 | 浦桥工程公司 | 公路工程监理丙级资质证书 | 工程监理 | 注册资本不少于50万元 | 公路工程专业人员数量不少于5人 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 8 | 浦桥工程公司 | 交通建设工程监理企业甲级 | 工程监理 | 注册资本不少于400万元 | 交通部注册监理工程师不少于30人、经会人员不少 | 必要的工程试验检测设备 | 近三年满足一类或二类监理业绩要求 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|----------------------|--------|----------------|---|-------------|---------------------------------------|---|------------|
| | | 资质等级证书 | | | 于 3 人 | | | | |
| 9 | 上海思立博 | 工程监理资质证书（房屋建筑工程监理甲级） | 工程监理 | 注册资本不少于 300 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次 | 必要的工程试验检测设备 | 近 2 年内监理的专业房建、市政合同业绩 3 个以上相应专业的二级工程项目 | （1）申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | 是 |
| 10 | 上海思立博 | 工程监理资质证书（市政公用工程乙 | 工程监理 | 注册资本不少于 100 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | （1）申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------------|--------|----------------|--|-------------|-------------------------------|---|------------|
| | | 级；机电安装工程乙级) | | | 一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次 | | | 规及规章的行为。 (2) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； (3) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 11 | 地铁咨询公司 | 人民防空工程建设监理单位乙级资质等级证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 10 名以上人防工程注册监理工程师（其中土建专业 8 名以上，安装专业 2 名以上） | 不适用 | 近 5 年来独立监理过 3 个以上的人防工程 | 同时具备房屋建筑工程乙级监理资质和人防工程监理丙级资质 | 是 |
| 12 | 地铁咨询公司 | 工程监理资质证书（房屋建筑工程甲级；水利 | 工程监理 | 注册资本不少于 300 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项 | (1) 申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--|--------|----------------|---|-------------|-------------------------------|---|------------|
| | | 水电工程丙级；铁路工程乙级；市政公用工程甲级；机电安装工程乙级 | | | 师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次 | | | 为。 （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 13 | 工程管理公司 | 工程监理资质证书（房屋建筑工程甲级；化工石油工程乙级；电力工程乙级；市政公用工程甲级；机 | 工程监理 | 注册资本不少于 300 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项 | （1）申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|----------|--------------|--------------|------|--|--------|--|--|------------|
| | | 电安装工程乙级) | | | | | | 故： (3) 申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 14 | 工程管理有限公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 咨询、项目管理、项目代建 | 不适用 | (1) 单位咨询工程师（投资）不少于 12 人； (2) 申请评价的专业应配备至少 4 名咨询工程师（投资）和至少 2 名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算； (3) 单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于 8 年 | 不适用 | 申请评价的专业近 3 年合同业绩应满足以下条件之一： (1) 主持完成国家级规划咨询不少于 1 项或省级规划咨询不少于 2 项或市级规划咨询不少于 4 项，且全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询，下同）业绩累计不少于 10 项； (2) 单一服务范围内完成的业绩累计不少于 40 项，或覆盖两个及以上服务范围的业 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------------|---------------|----------------|---|-------------|--|---|------------|
| | | | | | | | 绩累计不少于 30 项； （3）项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等三项服务范围内完成的单个项目投资额 15 亿元及以上业绩不少于 10 项。 | | |
| 15 | 工程管理公司 | 人民防空工程建设监理单位乙级资质等级证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 10 名以上人防工程注册监理工程师（其中土建专业 8 名以上，安装专业 2 名以上） | 不适用 | 近 5 年来独立监理过 3 个以上的人防工程 | 同时具备房屋建筑工程乙级监理资质和人防工程监理丙级资质 | 是 |
| 16 | 成都蓉咨 | 工程监理甲级资质证书 | 房建、市政工程 监理 | 注册资本不少于 300 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项目 | （1）申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------------|--------|----------------|--|--|---|--|------------|
| | | | | | | | | 企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 17 | 成都蓉咨 | 人民防空工程建设监理单位丙级资质等级证书 | 人防工程监理 | 不适用 | 5 名以上人防工程注册监理工程师，其中土建专业人员不少于 4 人，安装专业人员不少于 1 人 | 不适用 | 不适用 | 同时具备房屋建筑工程丙级监理资质 | 是 |
| 18 | 成都蓉咨 | 公路工程监理丙级资质证书 | 公路工程监理 | 注册资本不少于 50 万元 | 公路工程专业技术人员不少于 5 人 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 19 | 重庆佳兴 | 公路工程监理甲级证书 | 公路工程监理 | 注册资本不少于 400 万元 | 拥有中级职称以上各类技术人员不少于 50 人、高级职称人数不少于 10 人、持有监理职业资格证书人数不少于 30 人 | 拥有材料、路基路面等工程试验检测设备及测量放样等仪器,具备建立工地实验室条件 | 原资质有效期内,监理企业具备 2 项一类业绩,或者同时具备 1 项一类与 2 项二类工程业绩。最近两期公路建设市场全国综合信用评价等级为 B 级以上(含 B 级) | 不适用 | 是 |
| 20 | 重庆佳兴 | 工程监理甲级资质证书 | 工程监理 | 注册资本不少于 300 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项 | (1) 申请工程监理资质之日前两年内,企业没有违反法律、法 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|--------------|--------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------|---|------------|
| | | | | | 一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次 | | | 规及规章的行为。 （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 21 | 重庆佳兴 | 航空航天工程监理乙级资质 | 工程监理 | 注册资本不少于 100 万元 | 注册监理工程师（航天航空专业）不少于 12 人 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | （1）申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 （2）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------|--------|----------------|--|----------------------|--|---|------------|
| | | | | | | | | 成重大质量事故： （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 22 | 设计院公司 | 工程设计甲级资质证书 | 建筑工程设计 | 注册资本不少于 300 万元 | 各类专业人员不少于 21 人，其中建筑专业人员不少于 3 人；结构专业人员不少于 3 人；暖通空调专业人员不少于 2 人；给水排水专业人员不少于 2 人；电气专业人员不少于 2 人 | 必要的技术装备和固定的工程场所 | 大型项目工程设计不少于 1 项或中型项目工程设计不少于 2 项，并已建成投产 | 不适用 | 是 |
| 23 | 设计院公司 | 城乡规划编制乙级资质证书 | 城乡规划设计 | 注册资本不少于 50 万元 | 注册规划师不少于 4 人，专业技术人员不少于 25 人，其中具有城乡规划专业高级技术职称的不少于 2 人，具 | 具备符合业务要求的计算机图形输入输出设备 | 不适用 | 有 200 平方米以上的固定工作场所，以及完善的技术、质量、财务管理制度 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------------|--------|----------------|--|-----------------|--|------|------------|
| | | | | | 有高级建筑师不少于 1 人、具有高级工程师不少于 1 人；具有城乡规划专业中级技术职称的不少于 5 人，具有其他专业中级技术职称的不少于 10 人 | | | | |
| 24 | 设计院公司 | 工程设计乙级资质证书 | 景观设计 | 注册资本不少于 100 万元 | 园林专业人员不少于 6 人；结构专业人员不少于 1 人；建筑专业人员不少于 1 人；暖通空调专业人员不少于 1 人；给水排水专业人员不少于 1 人；电气专业人员不少于 1 人；概预算专业人员不少于 1 人 | 必要的技术装备和固定的工作场所 | 中型风景园林工程设计项目不少于 5 项，或大型风景园林工程设计项目不少于 3 项 | 不适用 | 是 |
| 25 | 协立审图公司 | 房屋建筑施工图设计文件审查一类（含超限） | 建设工程审图 | 注册资本不少于 300 万元 | 专业人员总人数不少于 19 人。建筑专业人员不少于 4 人；结构专业人员不少于 7 人；电气专业人员、暖通专业人员、给排水专 | 有质量保证体系和固定的工作场所 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|--------------|--------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------|---|------------|
| | | | | | 业人员、勘察专业人员各不少于 2 人 | | | | |
| 26 | 检验公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求 | 是 |
| 27 | 检验公司 | 认证机构批准书 | 认证服务 | 注册资本不少于 300 万元 | 具有 10 名以上相应领域的专职认证人员 | 具备检验检测能力未作硬性规定，如具备相应产品检验检测能力为佳 | 每个获证领域至少完成 1 张产品认证证书 | 遵守国家法律法规要求，具有符合认证认可要求的章程和管理制度 | 是 |
| 28 | 检验公司 | 实验室认可证书 | 检验业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定活动所需的足够的资源，如主要人员，包括授权签字 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足 CNAS 相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴定经历 | 具有明确的法律地位，具备承担法律责任的能力；符合 CNAS 颁布的认可准则 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|--------|--------------|--|--------------------------|--|--|------------|
| | | | | | 人应能满足相关资格要求等 | | | 和相关要求；建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。遵守CNAS认可规范文件的有关规定，履行相关义务 | |
| 29 | 检验公司 | 检验机构认可证书 | 检验业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检验活动所需的资源，应雇用或签约足够的人员，如技术负责人、质量负责人、授权签字人、检验员等。基于公正性原则，从事检验活动的人员不得在其他检验机构从事类似的检验活动。当法律法规有要求时，应符合其规定 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检验经历，如近两年没有相关的检验经历，原则上该能力不予受理 | 申请人具有明确的法律地位，其活动应符合国家法律法规的要求。建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。进行过完整的内审和管理评审，并能达到预期目的 | 是 |
| 30 | 检验公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 检验检测业务 | 注册资本不少于100万元 | 有质量检测经历，并接受了相关检测技术培训的技术人员不少于10 | 有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；有健全的技术管理 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------------------|-------------------------------|------|--|---------------------------------|---------|---------|------------|
| | | | | | 人；地基基础工程检测类、主体结构工程检测类、建筑幕墙工程检测类、钢结构工程检测类的专业技术人员应符合相应要求 | 中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | | 和质量保证体系 | |
| 31 | 检验公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书（公路工程综合乙级） | 公路检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 32 | 检验公司 | 职业卫生技术服务机构资质证书 | 职业卫生技术服务（包括职业病危害因素检测及职业病危害评价） | 不适用 | 专业技术人员不少于三十名，有专职技术负责人和质量控制负责人。专职技术负责人具有高级专业技术职称和五年以上职业卫生相关工作经验；质量控制负责人具有高级专业技术职称和三年以上相关工作经验，或者中级专业技术职称和五 | 配备满足技术要求的采样设备、现场检测设备、实验室检测仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------------|--------|--------------|---|--------------------|---------|--|------------|
| | | | | | 年以上相关工作经验；机构主要负责人和关键岗位负责人应当具有从事职业卫生技术服务工作五年以上工作经历 | | | | |
| 33 | 检验公司 | 安全评价机构资质证书 | 安全评价服务 | 固定资产不少于800万元 | 承担单一业务范围的安全评价机构，其专职安全评价师不少于二十五人；每增加一个行业（领域），按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师；专职安全评价师中，一级安全评价师比例不低于百分之二十，一级和二级安全评价师的总数比例不低于百分之五十，且中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十；配备专职技术负责人和过程控制负责人； | 配备满足安全评价业务范围所需设备仪器 | 不适用 | （1）健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系； （2）截至申请之日三年内无重大违法失信记录； | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|-----------------------------------|------|--|---|---------|---|------------|
| | | | | | <p>专职技术负责人具有一级安全评价师职业资格，并具有与所开展业务相匹配的高级专业技术职称，在本行业领域工作八年以上；</p> <p>专职过程控制负责人具有安全评价师职业资格</p> | | | | |
| 34 | 检验公司 | 放射卫生技术服务机构资质证书 | 放射诊疗建设项目职业病危害评价、放射卫生防护检测、个人剂量监测服务 | 不适用 | <p>申请放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价乙级资质的，放射卫生专业技术负责人应当具有高级专业技术职称，从事相关专业工作 5 年以上，是本单位职工且未在其他放射卫生技术服务机构中任职。放射卫生专业技术人员中，中级以上技术职称人数不少于 3 人，技术人员总数不少于 5 人。</p> | <p>（1）放射卫生技术服务机构具备的仪器设备应当满足项目检测工作的需要；</p> <p>（2）有固定的办公场所和从事相应放射卫生技术服务的工作场所及工作条件</p> | 不适用 | <p>（1）岗位设置合理，职责明确；</p> <p>（2）有完善的质量管理控制体系</p> | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|---|--------|---------|------|------------|
| | | | | | <p>申请放射卫生防护检测资质的，放射卫生专业技术负责人应当具有中级以上专业技术职称，从事相关专业工作3年以上，是本单位职工且未在其他放射卫生技术服务机构中任职。放射卫生专业技术人员中，中级以上技术职称人数不少于2人，技术人员总数不少于5人。</p> <p>申请个人剂量监测资质的，放射卫生专业技术负责人应当具有中级以上专业技术职称，从事相关专业工作3年以上，是本单位职工且未在其他放射卫生技术服务机构中任职。放射卫生技术人员总数不少于3人。</p> | | | | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------------------|----------------|------|---|--|---------|---|------------|
| 35 | 检验公司 | 雷电防护装置检测乙级资质 | 防雷检测业务 | 不适用 | 具有与承担业务相适应的防雷装置检测专业技术人员，其中具有高级职称的不少于一名，具有中级技术职称的不少于三名； | 应配备激光测距仪、测厚仪、经纬仪、拉力计、可燃气体测试仪、接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪、等电位测试仪、环路电阻测试仪、防雷元件测试仪、绝缘电阻测试仪、表面阻抗测试仪、静电电位测试仪、数字万用表、防爆对讲机、标准电阻、钢卷尺、游标卡尺 | 不适用 | 主检人员需持有电工证及高处作业证 | 是 |
| 36 | 检验公司 | 民防工程防护设备检测机构（备案） | 民防工程防护设备质量检测业务 | 不适用 | （1）高级职称技术人员不少于 3 人，6 年以上检测工作经历； （2）中级（及以上）职称或本科以上学历人员不少于 | （1）具有与开展相应业务相适应的场所及仪器设备； （2）仪器的量程和精度应满足相关标 | 不适用 | 与人防工程防护设备生产企业不相关联，并符合国家相关保密要求；具备与所开展的检测活动相适应的能力 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|---|--------|--------------|---|--|---------|---|------------|
| | | | | | 25人。 (3) 具备满足检测要求的、经正式聘用人防工程专业检测人员，检测人员不少于35人 | 准、规范要求： (3) 场所应能包括业务部门、检测部门和相关的应急处理部门； (4) 仪器设备的存放地点应能保证仪器设备不受损害； (5) 有足够的场所进行设备的标定 | | | |
| 37 | 检验公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书（建筑材料甲级；建筑节能甲级；钢结构乙级；室内环境甲级；地基 | 检测业务 | 注册资本不少于500万元 | 持证检测技术人员中具有中级以上技术职称的不少于25人，其中具有高级技术职称的不少于5人，持证总人数不少于60人 | 测量设备应符合相关产品、检测标准及本规范在相关检测领域的应用指南的要求 | 不适用 | 具备建筑材料、地基基础、主体结构3项专业甲级的检测能力，并具有钢结构、室内环境、建筑节能、建筑幕墙及门窗、通风与空调中2项专业甲级的检测能力；房屋建筑面积不少于2,000 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--|--|--------|------|-------------------------------|------------------------|---------|---|------------|
| | | 基础甲级；主体结构甲级；通风与空调乙级；建筑幕墙及门窗甲级；安全防护用品；变形测量；套内质量；能效测评) | | | | | | 平方米；从事建设工程检测 10 年以上 | |
| 38 | 检验公司 下属国家 建筑工程 材料质量 检验检测 中心 | 检验检测 机构资质 认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--|---|---------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | 标准、技术规范规定的特殊要求 | |
| 39 | 上海建科下属国家建筑工程材料质量检验检测中心 | 资质认定授权证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 40 | 深水港检验公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 建筑工程与材料质量检测业务 | 注册资本不少于100万元 | 有质量检测经历，并接受了相关检测技术培训的技术人员不少于10人；地基基础工程检测类、主体结构工程检测类、钢结构工程检测类的专业技术人员应符合相应要求 | 有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；有健全的技术管理和质量保证体系 | 是 |
| 41 | 深水港检验公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书（建筑材料甲级；建筑节能甲级；钢结构丙） | 建筑工程与材料质量检测业务 | 注册资本不少于300万元 | 持证检测技术人员中具有中级以上技术职称的不少于6人，其中具有高级技术职称的不少于1人。建筑材料专业持证检测技术人员不少于20人，其他专业每个专业 | 测量设备、设施环境等应符合相关产品、检测标准及本规范在相关检测领域的应用指南的要求 | 不适用 | 房屋建筑面积不少于500平方米 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|---------|------------------------------|---------------|------|---|------------------------|-----------------------|---|------------|
| | | 级；室内环境丙级；地基基础丙级；主体结构丙级；套内质量) | | | 不少于 15 人，每个检测岗位的持证检测技术人员不少于 5 人。专业丙级要求：每项专业的持证检测技术人员不少于 10 人，现场检测项目及其他专业不少于 4 人 | | | | |
| 42 | 深水港检验公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 建筑工程与材料质量检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求 | 是 |
| 43 | 研究院公司 | 实验室认可证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定活动所需的足够的 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴定经历 | 具有明确的法律地位，具备承担法律责任的能 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|----------|--------|---------|--|----------------------------|--|--|------------|
| | | | | | 资源，如主要人员，包括授权签字人应能满足相关资格要求等 | CNAS 相关要求 | | 力；符合 CNAS 颁布的认可准则和相关要求；建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行 6 个月以上。遵守 CNAS 认可规范文件的有关规定，履行相关义务 | |
| 44 | 研究院公司 | 检验机构认可证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检验活动所需的资源，应雇用或签约足够的人员，如技术负责人、质量负责人、授权签字人、检验员等。基于公正性原则，从事检验活动的人员不得在其他检验机构从事类似的检验活动。当法律法规有要求时，应符合其规定 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足 CNAS 相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检验经历，如近两年没有相关的检验经历，原则上该能力不予受理 | 申请人具有明确的法律地位，其活动应符合国家法律法规的要求。建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行 6 个月以上。进行过完整的内审和管理评审，并能达到预期目的 | 是 |
| 45 | 研究院公司 | 中华人民共和国特 | 检验检测业务 | 固定资产不低于 | 专业技术人员和持证人员总数不少于 | 检验仪器装备总值(原值)不 | 按照《特种设备检验检测机构质量管理体系 | 建筑面积不少于 200 平方米的固 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|---------------|--------|--------|----------|----------|---|---|------------|
| | | 特种设备检验检测机构核准证 | | 100 万元 | 15 人 | 低于 50 万元 | 系要求》，建立了与申请核准项目相适应的质量管理体系，并且持续有效运行 3 个月以上 | 定办公场所；使用面积分别不少于 10 平方米的档案室、图书资料室；满足存放要求的专用仪器设备室；检验检测人员应当每人配备 1 台计算机；建立了符合特种设备动态监督管理要求的检验数据交换系统；必要的交通、通信工具及办公设施；具有与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范、标准及图书资料，安全技术规范、标准应当有颁布的正式版本；具有承担检验责任过失的赔付能力（不低于 300 万 | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--|--------|------|-------------------------|----------------------|---------|------|------------|
| | | | | | | | | 元) | |
| 46 | 研究院公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书（公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构） | 检验检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 47 | 研究院公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书（公路工程综合甲级工程试验检测机构） | 检验检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 48 | 研究院公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书（水运工程结构（地基） | 检验检测业务 | 不适用 | 应符合公路工程试验检测机构等级标准人员配备要求 | 应符合试验检测能力基本要求及主要仪器设备 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|---------------------------------|--------|--------------|--|---|-------------------------|---|------------|
| | | 乙级) | | | | | | | |
| 49 | 研究院公司 | 测绘甲级资质证书 | 四技服务 | 不适用 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对专业技术人员的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对技术设备的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对测绘业绩的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中的通用标准要求 | 是 |
| 50 | 研究院公司 | 测绘乙级资质证书 | 四技服务 | 不适用 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对专业技术人员的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对技术设备的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中对测绘业绩的要求 | 符合《测绘资质分类分级标准》中的通用标准要求 | 是 |
| 51 | 研究院公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 检验检测业务 | 注册资本不少于100万元 | 有质量检测经历，并接受了相关检测技术培训的技术人员不少于10人；地基基础工程检测类、主体结构工程检测类、钢结构工程检测类的专业技术人员应符合相应要求 | 有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；有健全的技术管理和质量保证体系 | 是 |
| 52 | 研究院公司 | 工程勘察资质证书（岩土工程乙级，岩土工程专业（勘察）甲级，岩土 | 四技服务 | 注册资本不少于150万元 | （1）主要专业技术人员数量不少于“工程勘察行业主要专业技术人员配备表”规定的人数； （2）企业主要技术负责人或总工程师 | （1）有与工程勘察项目相应的能满足要求的技术装备，满足“工程勘察主要技术装备配备表”规定的要 | 不适用 | 有较完善的质量、安全管理体系和技术、经营、设备物资、人事、财务、档案等管理制度 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|---|--------|------|--|-------------------------|---------|------|------------|
| | | 工程专业（设计）甲级，岩土工程专业（物探测试检测监测）甲级，水文地质勘查乙级） | | | 师应当具有大学本科以上学历、10年以上工程勘察经历，作为项目负责人主持过本专业工程勘察乙级项目不少于2项或甲级项目不少于1项，具备注册土木工程师（岩土）执业资格或本专业高级专业技术职称； （3）在“工程勘察行业主要专业技术人员配备表”规定的人员中，注册人员应作为专业技术人员负责人主持过所申请工程勘察类型乙级以上项目不少于2项；主导专业非注册人员作为专业技术人员负责人主持过所申请工程勘察类型乙级项目不少于2项或甲级项目不少于1项 | 求； （2）有满足工作需要的固定工作场所 | | | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|---|--------|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------|------------|
| 53 | 研究院公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书（建筑材料甲级；建筑节能乙级；钢结构甲级；地基基础甲级；主体结构甲级；通风与空调乙级；变形测量；建筑机械；能效测评） | 检验检测业务 | 注册资本不少于300万元 | 具有中级以上技术职称的不少于6人，其中具有高级技术职称的不少于1人。建筑材料专业持证检测技术人员不少于20人，其他专业每个专业不少于15人，每个检测岗位的持证检测技术人员不少于5人。 | 测量设备、设施环境等应符合相关产品、检测标准及本规范在相关检测领域的应用指南的要求 | 不适用 | 房屋建筑面积不少于500平方米 | 是 |
| 54 | 研究院公司 | 工程咨询单位乙级资信证书 | 四技服务 | 不适用 | （1）单位咨询工程师（投资）不少于6人 （2）申请评价的专业应配备至少3名咨询工程师（投资）和至少1名具 | 不适用 | 申请评价的专业近3年全部服务范围内完成的业绩累计不少于15项 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------|--------|------------|--|------------------------|---------|---|------------|
| | | | | | 有本专业高级技师职称的人员，两者不重复计算 (3) 单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于六年 | | | | |
| 55 | 研究院公司 | 建筑业企业资质证书 | 四技服务 | 净资产200万元以上 | (1) 技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格； (2) 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于5人； (3) 经考核或培训合格的技术工人不少于50人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 56 | 研究院公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|------------|--------|--------------|--|-----------------|---|---|------------|
| | | | | | | | | 有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | |
| 57 | 研究院公司 | 工程设计甲级资质证书 | 四技服务 | 注册资本不少于600万元 | (1) 专业配备齐全、合理，主要专业技术人员不少于申请行业标准中“主要专业技术人员配备表”规定的人数； (2) 企业主要技术负责人或总工程师应当具有大学本科及以上学历、有10年及以上的设计经历，主持过大型项目工程设计不少于2项，具备注册执业资格或高级专业技术职称； (3) 在主要专业 | 必要的技术装备及固定的工作场所 | 近10年内完成所申请行业大型项目工程设计不少于1项，或中型项目工程设计不少于3项，并已建成投产 | 企业管理组织结构、标准体系、质量体系健全 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|---------|----------|------|---|---|---------|--|------------|
| | | | | | 技术人员配备表规定的人员中，非注册人员应当作为专业技术负责人主持过中型及以上项目本专业工程设计不少于 3 项，其中大型项目本专业工程设计不少于 1 项，具备中级及以上专业技术职称 | | | | |
| 58 | 研究院公司 | 辐射安全许可证 | 射线装置使用许可 | 不适用 | 使用I类、II类、III类放射源，使用I类、II类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；其他辐射工作单位应当有 1 名具有大专以上学历的技术人员专职或者兼职负责辐射安全与环境保护 | （1）放射性同位素与射线装置使用场所所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施； （2）配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。 | 不适用 | 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|---------------|--------|------|---|---|---------|--|------------|
| | | | | | 管理工作；依据辐射安全关键岗位名录，应当设立辐射安全关键岗位的，该岗位应当由注册核安全工程师担任 | 使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪 | | | |
| 59 | 研究院公司 | 武汉市房屋安全鉴定单位证书 | 房屋安全鉴定 | 不适用 | <p>鉴定工作人员不少于 10 人，其中至少有 2 名国家注册结构工程师和 1 名结构专业副高以上职称的专业技术人员（共 3 人），同时具备下列条件：</p> <p>（1）技术人员具有建筑结构、岩土工程及其他相关专业大专以上学历；</p> <p>（2）从事房屋安全鉴定或工程质量检测、建筑工程技术、建筑设计等方面的工作，具有 5 年以上工作经历；</p> <p>（3）单位负责人或技术负责人具有副高及其以上</p> | 具有开展房屋安全鉴定工作必要的专业性设备，且设备仪器在计量检定证书或校准证书规定的有效期内 | 不适用 | 具有与房屋安全鉴定工作相关的建设工程质量检测资质或检验检测机构资质认定证书；省外检测（鉴定）单位设立的分支机构应按《关于加强建设工程质量检测机构和人员管理的通知》（鄂建办 [2016]299 号）的规定向省住建厅进行信息登记，并向省级并向省级质量技术监督部门申请资质认定证书；具有与工作性质相匹配的办公场 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-----------------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------|------------------------|---------|--|------------|
| | | | | | 专业技术职称或国家注册结构工程师资格。 | | | 所；具有独立的法人资格 | |
| 60 | 研究院公司 | 碳标签授权评价机构证书 | 四技服务 | 不适用 | 具有碳核查、碳盘查、节能量审核等相关工作经验 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 61 | 研究院公司 | 低碳服务公司综合能力等级证书（建筑领域AAAAA） | 四技服务 | 不适用 | 具有碳核查、碳盘查、节能量审核等相关工作经验 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 62 | 研究院公司 | 低碳服务公司综合能力等级证书（工业领域AAA） | 四技服务 | 不适用 | 具有碳核查、碳盘查、节能量审核等相关工作经验 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 63 | 科学研究院下属国家绿色建筑质量检验检测中心 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-----------------------|-----------|--------|------------|---|------------------------|---------|--|------------|
| | | | | | | | | 证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | |
| 64 | 科学研究院下属国家绿色建筑质量检验检测中心 | 资质认定授权证书 | 检验检测业务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 65 | 节能技术公司 | 建筑业企业资质证书 | 节能工程 | 净资产400万元以上 | （1）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人； （2）经考核或培训合格的防水工、电工、油漆工、抹灰工等技术人员不少于15人； （3）机电工程专业注册建造师不少于3人； | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------------|--|-------------|--|-----------------|---------|-------------------------------|------------|
| 66 | 工程改造公司 | 建筑业企业资质证书 | 建筑工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包，特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包，特种工程（结构补强）专业承包 | 净资产800万元以上 | （1）建筑工程、机电工程专业注册建造师不少于5人，其中建筑工程专业注册建造师不少于4人； （2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人； （3）建筑工程相关专业中级以上职称人员不少于6人； （4）经考核或培训合格的专业技术人员工人不少于30人 | 不适用 | 不适用 | 须同时具备安全生产许可证 | 是 |
| 67 | 工程改造公司 | 工程设计丙级资质证书 | 非设计类的技术服务和咨询服务 | 注册资本不少于50万元 | 不少于行业资质标准中主要专业技术人员配备表规定的人数 | 必要的技术装备及固定的工作场所 | 不适用 | 有较完善的质量体系和技术、经营、人事、财务、档案等管理制度 | 是 |
| 68 | 工程改造公司 | 文物保护单位工程施工三级资质证书 | 文物保护单位工程施工 | 不适用 | 不少于省级文物主管部门制定要求中关于专业技术人员的要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|---------|-------------------|--|------|--|--------------------------|--|--|------------|
| 69 | 预应力工程公司 | 预应力专项工程企业能力认定甲级证书 | 预应力专项施工 | 不适用 | 持证单位需配备建造师 | 持证单位需配备专用预应力机械设备 | 持证单位需签有预应力专项合同 | 不适用 | 是 |
| 70 | 北京奥来 | 检验检测机构资质认定证书 | 安全生产、电力、公安、环保、建材、建设工程及室内空气、交通、水利海洋供排水、农牧渔林、卫生医药、质检系统及其他领域的检测 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | 是 |
| 71 | 北京奥来 | 检验机构认可证书 | 地基基础、建筑结构、建筑结构装修领域的检测 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检验活动所需的资源，应雇用或签约足够的人员，如技术负责人、质量负责人、授权签 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检验经历，如近两年没有相关的检验经历，原则上该能力不予受理 | 申请人具有明确的法律地位，其活动应符合国家法律法规的要求。建立了符合认可要求的管理 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------|---|---------|--|--------------------------|-----------------------|--|------------|
| | | | | | 字人、检验员等。基于公正性原则，从事检验活动的人员不得在其他检验机构从事类似的检验活动。当法律法规有要求时，应符合其规定 | | | 体系，且正式、有效运行6个月以上。进行过完整的内审和管理评审，并能达到预期目的 | |
| 72 | 北京奥来 | 实验室认可证书 | 建设工程与建材、电气、化学、环境、有害物质限量、散热器、建筑结构、地基基础、陶瓷和石材、木材和木制品、管网材料、建筑物保温材料及其系统、建筑密封材料、涂料产品、防水材料、金属材料及其制品、混凝土砂浆类材料、水泥及其他胶凝材料领域的检测 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定活动所需的足够的资源，如主要人员，包括授权签字人应能满足相关资格要求等 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴定经历 | 具有明确的法律地位，具备承担法律责任的能力；符合CNAS颁布的认可准则和相关要求；建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。遵守CNAS认可规范文件的有关规定，履行相关义务 | 是 |
| 73 | 北京奥来 | 建设工程质量检测 | 专项检测：主体结构工程检测、 | 专项检测：注册 | (1) 基本条件要求：有质量检测、 | 有符合开展检测工作所需的 | 不适用 | 所申请检测资质对应的项目应通 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|--------|----------------|---------------------------------------|--|--|---------|-----------------------|------------|
| | | 机构资质证书 | 钢结构工程检测；见证取样检测 | 资金不少于 100 万人民币；见证取样检测：注册资金不少于 80 万人民币 | 施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的技术人员不少于 10 人； （2）专项检测条件要求： i. 主体结构工程检测：专业技术人员中从事结构工程检测工作 3 年以上并具有高级或中级职称的不得少于 4 名，其中 1 名应当具备二级注册结构工程师资格； ii. 钢结构工程检测：专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工作 3 年以上并具有高级或中级职称的不得少于 4 名，其中 1 名应当具备二级注册结构工程师资格； | 仪器、设备；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | | 过计量认证；有健全的技术管理和质量保证体系 | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|-----------------|----------------|------|---|---|---------|--|------------|
| | | | | | iii. 见证取样检测要求：专业技术人员中从事检测工作 3 年以上并具有高级或中级职称的不得少于 3 名。 | | | | |
| 74 | 北京奥来 | 北京市房屋安全鉴定机构备案证书 | 承担房屋建筑的安全评估与鉴定 | 不适用 | 注册结构工程师：2 人以上（一级）；高工 2 人以上；专业技术人员总数 15 人以上 | 在本市行政区域内从事房屋建筑安全评估、鉴定活动的机构，应当向市住房城乡建设行政主管部门备案。市住房城乡建设行政主管部门依据鉴定机构具有的相关部门批准的现场检查检测能力、鉴定能力、专业技术人员构成状况，核定鉴定机构的业务范围。具体核定标准及业务范围 | 不适用 | 在本市行政区域内从事房屋建筑安全评估、鉴定活动的机构，应当向市住房城乡建设行政主管部门备案。市住房城乡建设行政主管部门依据鉴定机构具有的相关部门批准的现场检查检测能力、鉴定能力、专业技术人员构成状况，核定鉴定机构的业务范围。具体核定标准及业务范围见附件 1：要求有计量认证相关领域能力 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|---------|----------|---------------------|--|---|---------|--|------------|
| | | | | | | 围见。附件1：备案鉴定机构业务范围审核标准及业务规模划分：计量认证项目（地基基础、混凝土、钢筋、砌体、钢结构、变形与损伤），同理应具备计量认证以上相关领域能力使用设备 | | | |
| 75 | 北京奥来 | 司法鉴定许可证 | 环境污染司法鉴定 | 资金不少于 20 万元至 100 万元 | （1）每一个所申请的环境损害司法鉴定类别中，鉴定人数量少于 3 人的； （2）需配备具有以下专业的环境损害司法鉴定人：环境科学与工程（或环境科学、环境工程）、生态学、资源与环境经济学 | 必配仪器满足相应鉴定类别所列全部项目且溯源后符合相关要求 | 不适用 | 申请机构所属检测实验室必须通过中国计量认证（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可或良好实验室规范（GLP）认证，且批准能力表与申请业务鉴定项目相关。 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|--|-------------------------------|--|--|---------|--|------------|
| 76 | 北京奥来 | 职业卫生技术服务机构资质证书 | 化工、石化及医药；冶金、建材；机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输行业领域的检测 | 注册资本不少于500万元； 固定资产不少于400万元 | （1）专业技术人员不少于十五名； （2）高级专业技术职称或同等能力专业技术人员不少于三名； （3）中级及以上技术职称或同等能力专业技术人员不少于机构所有职业卫生专业技术人员总数的30%； （4）职业卫生检测专业技术人员不少于五名、评价专业技术人员不少于五名； （5）职业卫生工程技术人员不少于一名； （6）公共卫生专业人员不少于二名，且中级及以上专业技术职称或同等能力专业技术人员不少于一名 | （1）具有申请资质、业务范围所规定的实验室检验及现场检测设备 （2）仪器设备及其配套设施的种类、数量、性能、量程、精度等技术指标应满足检测标准方法的要求，所有仪器设备的性能、量程和精度良好，并能正常运行 | 不适用 | （1）工作场所面积 i.有固定工作场所，工作场所面积与所申请资质、业务范围相适应； ii.职业卫生检测实验室面积满足技术服务需求； iii.有独立的档案室，档案室面积满足技术服务需求； （2）质量管理体系 i.质量管理手册完整、规范、操作性强，并能有效运行； ii.程序文件全面、具体、操作性强，并能有效运行； iii.作业指导书 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|----------------|---------------------------|------|--|--|---|---|------------|
| | | | | | | | | 全面、具体、操作性强，并有效运行； iv. 记录表格完整、规范、操作性强，并有效运行； v. 文件受控制度建立健全，文件控制措施落实到位； （3）质量管理体系运行情况 i. 内审全面、有效。 ii. 管理评审全面、有效。 iii. 纠正和预防措施可行、落实有效。 | |
| 77 | 北京奥来 | 雷电防护装置检测甲级资质证书 | 第一类、第二类、第三类建（构）筑物防雷装置检测业务 | 不适用 | 1、从事雷电防护装置检测工作的人员应当具备雷电防护装置检测能力；在具备雷电防护装置检测能力的人员中，应当有一定数 | 1、具备《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第 38 号）附表 1 雷电防护装置检 | 近三年内开展的雷电防护装置检测项目不少于二百个，且未因检测质量问题引发事故；雷电防护装置检测项目通过省、自治区、直辖市气象主管 | 1、独立法人资格； 2、具有满足防雷装置检测业务需要的经营场所； 3、具有防雷装 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|---------|----------------------|------|---|--|----------------------|--|------------|
| | | | | | 量的与防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业的高、中级专业技术人员，并在其从业单位参加社会保险； 2、具备雷电防护装置检测能力的人员，其中具有高级技术职称的不少于二名，具有中级技术职称的不少于六名；技术负责人应当具有高级技术职称，从事雷电防护装置检测工作四年以上，并具备甲级资质等级要求的雷电防护装置检测专业知识和能力 | 测专业设备表的要求； 2、用于雷电防护装置检测的专用仪器设备应当经法定计量检定机构检定或者校准，并在有效期内。 | 机构组织的质量考核合格率达百分之九十以上 | 置检测质量管理体系，并有健全的技术、档案和安全管理度； 4、具有与所申请资质等级相适应的技术能力和良好信誉； 5、取得乙级资质三年以上。 | |
| 78 | 北京奥来 | 辐射安全许可证 | 使用II类射线装置：使用射线探测装置检测 | 不适用 | (1) 1名具有大专以上学历的技术人员专职或兼职负责辐射安全与环境保护管理工作； | (1) 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|-------------------|---------|------|--|---|---------|---|------------|
| | | | | | (2) 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法规的培训和考核。 | 括个人剂量报警、辐射监测等仪器； (2) 使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪，且仪器的数量要满足使用的要求。 | | | |
| 79 | 北京奥来 | 钢结构工程质量检测机构能力等级证书 | 钢结构工程检测 | 不适用 | (1) 基本条件： i. 持证上岗的检测人员不少于 25 人，具有相关专业高级职称（或本科学历从事本专业工作 10 年以上）人员不少于 6 人； ii. (i) 技术负责人、质量负责人均应具有高级技术职称并有 8 年以上本专业工作经历； (ii) 如检测机构具有鉴定业务则至少具有 2 名一级注 | (1) 原材料力学性能、高强螺栓及抗滑移系数 i. 万能试验机 (i)100t、30t 以上各 1 台其中至少有 1 台为微机控制万能试验机； (ii)10t 以上万能试验机 1 台； (iii) 电子引伸计 1 个。 ii. 摆锤冲击试 | 不适用 | (1)基本要求： i. (i)检测用房：试验室面积满足设备安装、使用、存放要求； (ii) 试验室环境安全、卫生状况良好。 ii. 成立年限：5 年以上。 iii. 技术业绩：参编过现行相关国家、行业、协会和地方标准或近 5 年参加省、部级以上科研项 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|---|--|---------|---|------------|
| | | | | | <p>册结构工程师（*：综合特级又分为检测机构综合特级和检测（鉴定）机构综合特级。申请检测机构综合特级无“注册结构工程师”的要求。）。</p> <p>（2）原材料力学性能、高强螺栓及抗滑移系数：持证上岗人员不少于4人，至少有一名中级职称或大专以上学历本专业工作8年以上人员（大本学历本专业6年以上）。</p> <p>（3）化学分析持证上岗检测人员不少于2人，并具有大专以上学历。</p> <p>（4）无损探伤 i.持证上岗检测人员不少于8人,且其资质证应能覆盖所</p> | <p>验机 可完成-40℃冲击试验的自动摆锤冲击试验机1台。 iii.高强螺栓及抗滑移系数检测 (i)全自动轴力、扭矩复合智能检测仪（自动采样、计算、打印）1台； (ii)电动扳手M16-M30 1套（如有，此项可不作要求）； (iii)洛氏硬度计1台； (iii)维氏硬度计1台； (iv)抗滑移系数检测用高强螺栓轴力检测仪（包括</p> | | <p>目。 iv.工程业绩：近5年完成过单项工程2.5万平方米或5000吨以上钢结构检测（具有鉴定业务的单位近5年累计完成钢结构鉴定5万平方米）。</p> <p>（2）原材料力学性能、高强螺栓及抗滑移系数 i.参数能力： (i)屈服强度Rel，规定塑性延伸强度Rp，抗拉强度Rm，断后伸长率A，规定总延伸强度Rt，最大力总延伸率Agt，断面收缩率Z、弯曲性能； (ii)冲击吸收能量KV2；</p> | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|---|--|---------|--|------------|
| | | | | | <p>有检测项目。 ii.持有三级证的人员应不少于 2 人，且三级证应能覆盖所有检测项目。 （5）防腐、防火涂料 持证上岗检测人员不少于 2 人。 （6）现场检测（鉴定） 持证上岗检测人员不少于 5 人。</p> | <p>M16-M30 全部螺栓相适配的轴力传感器及二次仪表、每种规格螺栓适配的轴力传感器应有 6 个） 1 套。 (v) 屈服强度 Rel，规定塑性延伸强度 Rp，抗拉强度 Rm，断后伸长率 A，规定总延伸强度 Rt，最大力总延伸率 Agt，断面收缩率 z、弯曲性能； (vi) 冲击吸收能量 KV2； (vii) 扭剪型高强度螺栓；连接副紧固轴力、标准偏差，大六角头</p> | | <p>(iii) 扭剪型高强度螺栓；连接副紧固轴力、标准偏差，大六角头螺栓连接副扭矩系数、标准偏差，螺母、垫圈硬度，螺母保载，螺栓楔负载； 试件滑动荷载 Nv, 摩擦面抗滑移系数 μ。 (3) 化学分析 i. 参数/能力 化学成分：C、Si、Mn、P、S、Ni、Cr、Mo、Ti、V、Nb。 常规超声波探伤设备 8 台； 射线探伤设备 1 台； 磁粉探伤设备 2 台。 (4) 无损探伤</p> | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|------|------|--------|------|----------|---|---------|--|------------|
| | | | | | | 螺栓连接副扭矩系数、标准偏差，螺母、垫圈硬度，螺母保载，螺栓楔负载； (viii)试件滑动荷载 N_v ，摩擦面抗滑移系数 μ 。 iv.化学分析 (i)分光光度计、红外 C、S 仪 (ii)直读光谱。 v.无损探伤 常规超声波探伤设备 8 台； 射线探伤设备 1 台； 磁粉探伤设备 2 台。 vi.防腐、防火涂料 涂层测厚仪； 漆膜附着力实验仪或漆膜划 | | 超声波探伤； 射线探伤； 磁粉探伤； 渗透探伤。 （5）防腐、防火涂料 涂层厚度；附着力；涂层漏电检测。 （6）现场检测（鉴定） 构件尺寸、裂缝、断裂、螺栓松动脱落、局部变形、杆件变形、焊缝质量、构件应力变形、锈蚀深度等。 | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|--------------------|---------------|------|-------------------------------|---|----------------------|--|------------|
| | | | | | | 格器或拉脱法附着力测试仪；低电压电火花检测仪。 vii. 现场检测（鉴定） 全站仪、动、静态应变仪、激光测距仪、超声波测厚仪、2000Nm扭矩扳手（精度二级以上）等。 | | | |
| 80 | 北京奥来 | 北京市社会化环境监测机构能力认定结果 | 废气、废水、噪声、恶臭监测 | 不适用 | 环境监测活动专业技术人员持证上岗证书 | 满足开展环境监测活动所需要的监测设备、设施 | 对应检测项目具备三年以上业绩方可申报认定 | （1）获得资质认定或实验室认可证书； （2）环境监测活动的质量体系文件； （3）近3年的环境监测业绩 | 是 |
| 81 | 雄安思立博 | 检验检测机构资质认定证书 | 建材、建筑工程等领域的检测 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所， | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|-------|----------------|---|--|--|---|---------|---|------------|
| | | | | | | | | 工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | |
| 82 | 雄安思立博 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 专项检测：地基基础检测、室内环境检测、主体结构检测、钢结构工程检测；建筑节能检测、见证取样检测、使用功能检测、建筑门窗检测 | 单项资质：注册资金不少于100万人民币；见证取样检测：注册资金不少于80万人民币 多项资质：按照个专业类别要求的注册资金累计计 | 申报单一资质的，专业技术人员按照资质申报要求执行。申报多项资质的，通过培训考核的专业技术人员应当满足检测工作要求，且每类资质不少于6人，总数不得少于15人，其中，必须包括资质中要求的特定专业技术人员。 | 有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用 | 不适用 | 申请单一资质的，按照附表一要求执行。申请多项资质的，办公场地按照资质申报要求专业技术人员总数，人均10 m ² 计算，试验场地按照资质申报要求的专业类别累计计算。在申报资质时，需提交房屋产权证书原件或经过公证、期限在5年以上的房 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|-------------|--------------------------------------|------------------------|---|--------|---------|-------------|------------|
| | | | | 算，超过三项的，按照其中三项累计最低数值考核 | | | | 租赁合同原件以备查验。 | |
| 83 | 环境技术公司 | 建筑业企业三级资质证书 | 承担污染修复工程、生活垃圾处理处置工程中大型以下及其他小型环保工程的施工 | 净资产不少于 150 万元 | (1) 注册建造师不少于 2 人； (2) 技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格；工程序列中级以上职称人员不少于 5 人； (3) 持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 10 人，且施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员等人员齐全； (4) 经考核或培训合格的电工、焊工、瓦工、木工、 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|----------------|---|------|--|--|---------|--|------------|
| | | | | | 油漆工、除尘工等中级工以上技术工人不少于 10 人； （5）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别工程业绩不少于 2 项。 | | | | |
| 84 | 环境技术公司 | 民用无人驾驶航空器经营许可证 | 民用无人机驾驶航空器从事经营性飞行活动时需要取得经营许可，本单位在环境影响评价、环保管家、水环境技术咨询等多类业务中均会应用无人机进行场地调查、排污口调查、河道调查等 | 不适用 | 不适用 | 企业应拥有不少于两架无人机，且以该企业名称在中国民用航空局“民用无人机实名登记信息系统”中完成无人机实名登记 | 不适用 | 取得无人机经营许可，应当具备下列基本条件:(一)经营活动的主体应当为企业法人，法定代表人为中国籍公民 | 是 |
| 85 | 环境监测公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测服务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|-----------------------------------|--------|------|--|--------|---------|---|------------|
| | | | | | | | | 有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | |
| 86 | 环境监测公司 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明第二类（经营品种：三氯甲烷、乙醚） | 销售 | 不适用 | 单位法定代表人或者主要负责人和销售人员具有相应易制毒化学品知识的证明材料及无毒品犯罪记录证明材料 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 87 | 环境监测公司 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明第三类（经营品种：甲苯、丙酮、甲基 | 销售 | 不适用 | 单位法定代表人或者主要负责人和销售人员具有相应易制毒化学品知识的证明材料及无毒品犯罪记录证明材料 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--------|------|---|--------------------------|-----------------------|---|------------|
| | | 乙基酮、硫酸、盐酸) | | | | | | | |
| 88 | 环境监测公司 | 危险化学品经营许可证 | 销售 | 不适用 | 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 89 | 环境监测公司 | 实验室认可证书 | 环境保护监测 | 不适用 | 具有开展申请范围内的检测校准鉴定活动所需的足够的资源，如主要人员，包括授权签字人应能满足相关要求等 | 使用的仪器设备的量值溯源应能满足CNAS相关要求 | 申请认可的技术能力有相应的检测校准鉴定经历 | 具有明确的法律地位，具备承担法律责任的能力；符合CNAS颁布的认可准则和相关要求；建立了符合认可要求的管理体系，且正式、有效运行6个月以上。遵守CNAS认可规范文件的有关规定，履行相 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|-------------|------------|--|--------|---------|--------|------------|
| | | | | | | | | 关义务 | |
| 90 | 环境监测公司 | 中国环境保护产品认证证书 | 扬尘与噪声在线监测业务 | 不适用 | 1、工厂应指定一名质量负责人，授权其负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持。质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。2、应配备相应的人力资源，确保对产品质量有影响的人员具备必要的的能力。3、关键工序操作人员应经过相关技能培训，具备相应能力。4、检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应具备岗位能力，必要时要经过培训，并能按操作规程要求，正确使用仪器设备。 | 产品检验合格 | 不适用 | 具备独立工厂 | 是 |
| 91 | 商务服务公司 | 物业服务企业资质 | 物业服务业务 | 资金不少于 50 万 | 物业管理专业人员以及工程、管理、 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|-------------------------|---------------------------|------|---|--------|---------|------|------------|
| | | 证书 | | 元 | 经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少于 10 人。其中，具有中级以上职称的人员不少于 5 人，工程、财务等业务负责人具有相应专业中级以上职称；物业管理专业人员按照国家有关规定取得职业资格证书 | | | | |
| 92 | 商务服务公司 | 信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS） | 计算机软件开发、计算机系统集成、计算机及配件的销售 | 不适用 | 一般而言，针对咨询设计、集成实施、运行维护和运营等典型的 IT 服务，所需要的人员包括项目经理（例如，系统集成项目经理）、系统分析师、构架设计师、系统集成工程师、信息安全工程师、系统评测工程师、IT 服务工程师、服务定价师、客户经 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|---------------------------------|---|-----------------|--|-------------|------------------------------------|--|------------|
| | | | | | 理和日常 IT 服务人员等 | | | | |
| 93 | 泛亚咨询公司 | 工程咨询单位乙级资信证书 | 建筑类专业或所在地区内承担专业或城镇规划咨询，以及中、小型基本建设项目或技术改造项目的工程咨询业务 | 不适用 | （1）单位咨询工程师（投资）不少于 6 人 （2）申请评价的专业应配备至少 3 名咨询工程师（投资）和至少 1 名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算 （3）单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于 6 年 | 不适用 | 申请评价的专业近 3 年全部服务范围内完成的业绩累计不少于 15 项 | 不适用 | 是 |
| 94 | 泛亚咨询公司 | 工程监理资质证书（房屋建筑工程监理乙级；市政公用工程监理乙级） | 工程监理 | 注册资本金不少于 100 万元 | 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次 | 必要的工程试验检测设备 | 不适用 | （1）申请工程监理资质之日前两年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为。 （2）申请工程监理资质之日前 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--|--------------|--|-------------|----------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | 两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故； （3）申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | |
| 95 | 成套监理公司 | 工程监理甲级资质证书 | 房屋建筑、市政基础设施甲级资质可承担的相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，以及相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务 | 注册资本不少于300万元 | （1）企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称 （2）注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程 | 必要的工程试验检测设备 | 企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|------------|--|----------------|--|-------------|---|------|------------|
| | | | | | 师合计不少于 25 人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》中要求配备的人数，注册造价工程师不少于 2 人 | | | | |
| 96 | 成套监理公司 | 工程监理乙级资质证书 | 机电安装专业乙级资质可承担相应专业工程类别二级（含二级）以下建设工程项目的工程监理业务，以及相应类别和级别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务 | 注册资本不少于 100 万元 | （1）企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 10 年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称 （2）注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资 | 必要的工程试验检测设备 | （1）申请工程监理资质之日前 1 年内，企业没有违反法律、法规及规章的行为 （2）申请工程监理资质之日前 1 年内，没有因本企业监理责任造成重大质量事故 （3）申请工程监理资质之日前 1 年内，没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故 | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|----|--------|--------------|---|------|---|--------|--|------|------------|
| | | | | | 质注册监理工程师人数配备表》中要求配备的人数，注册造价工程师不少于1人 | | | | |
| 97 | 宏亚咨询公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 建筑类及市政基础设施类专业可承担行业或地区的经济建设咨询，以及大、中、小型基本建设项目或技术改造项目的工程咨询业务 | 不适用 | <p>(1) 单位咨询工程师（投资）不少于12人</p> <p>(2) 申请评价的专业应配备至少4名咨询工程师（投资）和至少2名具有本专业高级技术职称的人员，两者不重复计算</p> <p>(3) 单位主要技术负责人为咨询工程师（投资），具有工程或工程经济类高级技术职称，且从事工程咨询业务不少于8年</p> | 不适用 | <p>满足以下三个条件之一即可</p> <p>(1) 主持完成国家级规划咨询不少于1项或省级规划咨询不少于2项或市级规划咨询不少于4，且全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询，下同）业绩累计不少于10项</p> <p>(2) 单一服务范围内完成的业绩累计不少于40项，或覆盖两个及以上服务范围的业绩累计不少于30项</p> <p>(3) 项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等三项服务范围内完成的单个项目投资额15亿元及以上业绩</p> | 不适用 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|-----|--------|-----------------------|-------------------|---|---|--|---|---|------------|
| | | | | | | | 不少于 10 项。 | | |
| 98 | 宏亚咨询公司 | 施工图设计文件审查机构认定书 | 施工图设计文件审查服务 | 注册资本不少于 300 万元 | 审查人员应当具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者勘察设计注册工程师资格，并在本审查机构注册 | 不适用 | 审查人员有 15 年以上所需专业勘察、设计工作经历；主持过不少于 5 项大型房屋建筑工程、市政基础设施工程相应专业的设计或者甲级工程勘察项目相应专业的勘察 | 不适用 | 是 |
| 99 | 湖北君邦 | 建设项目环境影响评价资质证书（甲级、乙级） | 建设项目环境影响评价业务 | 固定资产不少于 1,000 万元，注册资本不少于 300 万元 | 20 名以上环境影响评价专职技术人员，其中至少 10 名登记于企业的环境影响评价工程师。 | 配备专业仪器设备，具备文件和图档的数字化处理能力，有较完善的计算机网络系统和档案管理系统 | 主持编制 5 项省级以上环保行政主管部门负责审批的环境影响报告书 | 不适用 | 是 |
| 100 | 湖北君邦 | 中国环境服务认证证书（一级） | 政府环保智库服务、企业环保管家服务 | 打分制： 注册资本 1,000 万元及以上得 5 分； 注册资本 500 万元（含）至 1,000 万元得 3 | 打分制： 技术人员 100 人以上得 8 分； 技术人员 50 人（含）至 100 人得 6 分； 技术人员 30 人（含）至 50 人得 4 分； 技术人员 30 人以 | 不适用 | 打分制： 已完成业绩合计分数超过或等于 75 分 | 上年度主营业务收入、质量管理体系及业务培训情况均符合《环境咨询（环保管家）服务认证技术规范（RJGF304-2021）》的要求 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|-----|------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---|------------|
| | | | | 分： 注册资本100万元（含）至500万元得2分； 注册资本100万元以下得1分 | 下得2分 | | | | |
| 101 | 湖北君邦 | 湖北省自动监控系统运行服务能力评价证书（三级） | 监测服务及信息化应用服务（污染源烟气排放连续监测系统运维服务业务） | 信誉良好，无任何不良记录 | 检测人员：具备实验室检测人员，检测人员取得相关技能培训证明，熟练掌握检测方法、标准和操作。 技术人员：1.具备不少于1名环境工程类或仪器仪表类别、具有中级或以上技术职称（或同等能力）的技术人员；2.主要运行服务负责人员从事环境监测领域管理经历不少于2年，主要技术负责人具有 | 实验室和检测条件：拥有自有实验室，仪器配置齐全，相关检定手续完备，能够基本满足运行服务需要，除特殊项目外，不需要委托第三方检测机构检测。 平台建设：配备信息化管理系统（自建或者共建），基本实现对运行 | 具有从事不少于3套固定污染源烟气排放自动监控设施运行的实践。 | 质量、环境、职业健康安全管理制度：1.建立了自动监控系统运行服务质量、环境、职业健康安全管理制度文件；2.具备设备操作、使用维护管理规程，设备运行、巡检、定期校准比对制度，设备故障预防与处置制度等。相关文件在运行活动中有效实施；3.建立了 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|-----|------|--------------|--------|------|---|------------------------|---------|--|------------|
| | | | | | 环境工程类或仪器仪表类中级及以上职称（或同等能力）、且从事环境监测类技术工作的经历不少于2年。 运行人员：具备不少于5名与运行专业类别相适应的、取得相应培训证书的现场运行人员。 | 服务过程的电子化管理。 | | 可操作的应急响应预案。 运行质量：自动监控设施正常运行，二次污染控制有效，客户满意。应提供由相关资质单位出具仪器校准，比对监测报告，无任何不良记录。 | |
| 102 | 武汉仲联 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测服务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | 是 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 相关主营业务 | 资金要求 | 专业技术人员要求 | 技术设备要求 | 已完成业绩要求 | 其他要求 | 是否持续具备相关条件 |
|-----|------|--------------|--------|------|-------------------------------|------------------------|---------|--|------------|
| 103 | 君邦检测 | 检验检测机构资质认定证书 | 检验检测服务 | 不适用 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 | 不适用 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。 | 是 |

（三）补充披露是否存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形，如存在，披露合法合规性、整改情况和对发行人主营业务的影响

发行人及其子公司已取得了开展各自业务所需的全部资质，不存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形。

（四）补充披露《建设工程企业资质管理制度改革方案》的主要内容、对行业和发行人主营业务的具体影响

1、关于《建设工程企业资质管理制度改革方案》对行业和发行人主营业务的具体影响

改革方案的主要内容如下：

（1）精简资质类别，归并等级设置。改革方案对资质类别进行精简和归并，情况如下：

① 工程勘察资质。保留综合资质；将4类专业资质及劳务资质整合为岩土工程、工程测量、勘探测试等3类专业资质。综合资质不分等级，专业资质等级压减为甲、乙两级。

② 工程设计资质。保留综合资质；将21类行业资质整合为14类行业资质；将151类专业资质、8类专项资质、3类事务所资质整合为70类专业和事务所资质。综合资质、事务所资质不分等级；行业资质、专业资质等级原则上压减为甲、乙两级（部分资质只设甲级）。

③ 施工资质。将10类施工总承包企业特级资质调整为施工综合资质，可承担各行业、各等级施工总承包业务；保留12类施工总承包资质，将民航工程的专业承包资质整合为施工总承包资质；将36类专业承包资质整合为18类；将施工劳务企业资质改为专业作业资质，由审批制改为备案制。综合资质和专业作业资质不分等级；施工总承包资质、专业承包资质等级原则上压减为甲、乙两级（部分专业承包资质不分等级），其中，施工总承包甲级资质在本行业内承揽业务规模不受限制。

④ 工程监理资质。保留综合资质；取消专业资质中的水利水电工程、公路工程、港口与航道工程、农林工程资质，保留其余10类专业资质；取消事务所资质。综合资质不分等级，专业资质等级压减为甲、乙两级。

（2）放宽准入限制，激发企业活力。住建部会同国务院有关主管部门制定统一的

企业资质标准，大幅精简审批条件，放宽对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备等的考核要求。适当放宽部分资质承揽业务规模上限，多个资质合并的，新资质承揽业务范围相应扩大至整合前各资质许可范围内的业务，尽量减少政府对建筑市场微观活动的直接干预，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

（3）下放审批权限，方便企业办事。进一步加大放权力度，选择工作基础较好的地方和部分资质类别，开展企业资质审批权下放试点，将除综合资质外的其他等级资质，下放至省级及以下有关主管部门审批，方便企业就近办理。企业资质全国通用，严禁各行业、各地区设置限制性措施，严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。

（4）优化审批服务，推行告知承诺制。深化“互联网+政务服务”，加快推动企业资质审批事项线上办理，实行全程网上申报和审批，逐步推行电子资质证书，实现企业资质审批“一网通办”，并在全国建筑市场监管公共服务平台公开发布企业资质信息。简化各类证明事项，凡是通过政府部门间信息共享可以获取的证明材料，一律不再要求企业提供。加快推行企业资质审批告知承诺制，进一步扩大告知承诺制使用范围，明确审批标准，逐步提升企业资质审批的规范化和便利化水平。

（5）加强事中事后监管，保障工程质量安全。坚持放管结合，加大资质审批后的动态监管力度，创新监管方式和手段，全面推行“双随机、一公开”监管方式和“互联网+监管”模式，强化工程建设各方主体责任落实，加大对转包、违法分包、资质挂靠等违法违规行为查处力度，强化事后责任追究，对负有工程质量安全事故责任的企业、人员依法严厉追究法律责任。

2、改革方案对行业和发行人主营业务的影响

改革方案旨在放宽建设工程企业的市场准入，优化营商环境。通过精简资质类别、放宽准入限制、下放审批权限、优化审批服务、加强事中事后监管、完善招标投标制度等举措，进一步激发市场主体发展活力，推动建设工程行业的发展，促进建筑业高质量发展。

（1）业务资质的影响

发行人主营业务中的工程监理、工程勘察及设计业务资质中的部分资质将会发生调整：

① 工程设计资质

| 资质类别 | 设计资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|--------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 行业资质及其包含专业资质 | 建筑行业建筑工程专业 | 保留，设甲、乙两级 | 建筑行业（建筑工程）甲级工程设计证书 | 不受影响 |
| | 公路专业 | 保留，设甲、乙两级 | 公路行业（公路）专业乙级工程设计证书 | 不受影响 |
| 专项资质 | 风景园林工程设计专项 | 调整为风景园林工程通用专业，设甲、乙两级 | 风景园林工程设计专项乙级证书 | 名称调整，资质不受影响 |

② 勘察资质

| 资质类别 | 勘察资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|------|----------------|--------------------|--------------------|---|
| 专业资质 | 岩土工程 | 合并为岩土工程专业资质，设甲、乙两级 | 岩土工程乙级 | 公司持有的岩土工程乙级、岩土工程专业（勘察）甲级、岩土工程专业（设计）甲级、岩土工程专业（物探测试检测监测）甲级和地质工程乙级将与其他分项资质整合为岩土工程专业一项资质暨岩土工程专业甲级资质，不受影响。 |
| | 岩土工程勘察分项 | | 岩土工程专业（勘察）甲级 | |
| | 岩土工程设计分项 | | 岩土工程专业（设计）甲级 | |
| | 岩土工程物探测试检测监测分项 | | 岩土工程专业（物探测试检测监测）甲级 | |
| | 水文地质勘察 | | 水文地质工程地质乙级 | |
| | 海洋工程勘察 | | — | |
| | 海洋岩土勘察分专业 | | — | |
| | 海洋工程环境调查分专业 | | — | |

③ 施工资质

| 资质类别 | 施工资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|--------|--------------|------------------------|----------------|---|
| 专业承包资质 | 建筑工程施工总承包 | 保留，设甲、乙两级 | 建筑工程施工总承包三级 | 改革后，该项资质等级涉及调整；发行人下属企业工程改造公司后续将换取建筑工程施工总承包乙级资质证书，不受影响。 |
| | 建筑装修装饰工程专业承包 | 合并为建筑装修装饰工程专业承包，设甲、乙两级 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 改革后，该项资质等级涉及调整；发行人下属企业工程改造公司后续将换取建筑装修装饰工程专业承包乙级资质证书，不受影响。 |
| | 建筑幕墙工程专业承包 | | — | |
| | 钢结构工程专业承包 | 并入建筑工程施工总承包 | 钢结构工程专业承包三级 | 发行人下属企业工程改造公司同时具备建筑工程施工总 |

| 资质类别 | 施工资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|------|------------|----------------|---------------------------------------|--|
| | | 包 | | 承包和钢结构工程专业承包资质，工程改造公司换取资质原则上未受到改革措施的重大不利影响 |
| | 环保工程专业承包 | | 环保工程专业承包三级 | 发行人环保工程和特种专业工程拟申请换取通用专业承包资质，不受影响。 |
| | 特种专业工程专业承包 | 合并为通用专业承包，不分等级 | 特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包，特种工程（结构补强）专业承包不分等级 | |

④ 工程监理资质

| 资质类别 | 监理资质类型 | 改革措施 | 发行人当前持有的证书 | 影响情况 |
|------|----------|---|---------------------|---|
| 综合资质 | 综合资质 | 保留，不分等级 | 工程监理综合资质证书 | 不受影响 |
| 专业资质 | 房屋建筑工程专业 | 调整为建筑工程专业，设甲、乙两级 | 房屋建筑工程监理甲级证书 | 名称调整，资质不受影响， |
| | 水利水电工程专业 | 取消，其资质要求执行相关行业主管部门规定，已取得资质企业可换发同等级电力工程或市政公用工程专业资质 | 水利水电工程丙级 | 因报告期内发行人未凭借该资质获取业务，且取消资质后水利水电工程不再需要本项资质，发行人仍可承接原资质项下业务，故不会影响发行人开展相关业务 |
| | 市政公用工程专业 | 保留，设甲、乙两级 | 市政公用工程监理甲级；市政公用工程乙级 | 不受影响 |
| | 机电安装工程专业 | 调整为机电工程专业，设甲、乙两级 | 机电安装工程监理乙级证书 | 名称调整，资质不受影响 |
| | 航天航空工程专业 | 调整为民航工程专业，设甲、乙两级 | 航天航空工程监理乙级 | 名称调整，资质不受影响 |
| | 化工石油工程专业 | 调整为石油化工工程专业，设甲、乙两级 | 化工石油工程乙级 | 名称调整，资质不受影响 |

(2) 有利于发行人主营业务向全国化的布局

改革方案强调企业资质全国通用，严禁各行业、各地区设置限制性措施，严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一

规范的建筑市场。这有助于发行人加快主营业务的全国化布局，提升全国各主要经济发展地区的业务规模 and 市场份额，为公司经营业绩的持续稳定增长提供了政策环境。

（3）有利于发行人积极推动全过程工程咨询服务

改革方案强调放宽企业资质标准，对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备、承揽业务规模上限进行适当放宽，这有助于发行人下属企业未来取得相关细分业务领域的高等级资质，为发行人继续推动和提升工程咨询主要环节的服务能力打下良好基础。

（4）行业主体进一步增加，市场竞争更加剧烈，对发行人也有一定的挑战

改革方案进一步放宽资质门槛，也将让更多中小企业加入工程咨询服务领域，行业主体数量预计进一步增加，市场竞争更为激烈，也会对发行人带来一定的挑战；但在市场良性有序竞争的前提下，上海建科作为大型综合城市建设技术服务型企业相较于中小企业，仍具有大型项目经验积累、技术沉淀和应用转化以及市场口碑等方面的竞争优势。未来，发行人将提升服务质量，以更高的服务水平赢得市场竞争。

总体而言，改革方案总体有利于发行人主营业务的发展，为实现全国化布局以及进一步推动全过程工程咨询服务业务的发展提供了较好的制度基础。

（五）补充披露发行人相关主体图审业务主要区域是否已采用或拟采用政府购买服务方式开展相关业务，政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响；施工图审查业务多审合一及全面取消两种情形下，对发行人业务的具体影响

1、发行人相关主体图审业务主要区域是否已采用或拟采用政府购买服务方式开展相关业务，政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响

发行人下属企业中开展施工图审查业务的经营主体为协立审图公司，其拥有“房屋建筑施工图设计文件审查（含超限）”业务资质。目前协立审图公司开展业务的上海市地区未采用政府购买服务。政府购买服务对发行人业务模式、盈利水平、客户结构的具体影响如下：

（1）业务模式

协立审图公司现有的业务模式是直接接受建设单位的施工图审查委托，提供审图服务，出具审查意见，并获取营业收入和利润。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部 13 号令，2018 年 12 月 29 日根据 46 号令修改）及上海市的有关规定，在上海市住建委下辖的上海市建设工程勘察设计管理事务中心管理下开展施工图审查业务。

协立审图公司业务承接以公开招投标方式或直接委托方式为主，其客户主要为上海市的建设企业单位。如采用政府购买服务模式，政府采购部门将按照《政府采购法》等相关规定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式确定承接主体。由于施工图审查服务适用于集中采购，应会以招标方式确定承接主体为主。因此，在业务模式方面，如变革为政府购买服务，协立审图公司的业务承接将以参与政府部门招标为主要的承揽方式，对协立审图公司业务开展流程和方式不会带来较大影响。

（2）盈利水平

上海市建设工程勘察设计管理事务中心规定，施工图设计文件审查机构是专门从事施工图审查业务。目前上海地区共有 22 家专门从事房屋建筑施工图设计文件审查的公司，根据《关于取消本市房屋建筑工程施工图审查抽取选定制度的通知》沪建建管【2017】672 号的规定，采取审图建筑总面积规模上限的管理方式，即单家审图公司每年在上海完成施工图审查任务总量不能超过当年上海市房屋建筑工程施工图设计文件总建筑面积的 7%，协立审图公司的业务规模和盈利水平相对较为稳定。如采用政府采购服务，相比市场化竞争下的单一项目来源，协立审图公司可能会取得政府集中采购审查设计文件的订单；但如果协立审图公司未获得该等批量采购的订单，则将其业务规模和盈利水平带来不利影响。

（3）客户结构

在采用政府采购服务的模式下，施工图审查服务将全部以政府统一采购的形式提供，协立审图的客户结构将由现在建设单位为主变更为以政府相关主管部门为主。

2、施工图审查业务多审合一及全面取消两种情形下，对发行人业务的具体影响

（1）施工图审查业务多审合一对发行人业务的具体影响

施工图多审合一是国家深化“放管服”改革，优化营商环境的一项措施。上海地区根据《上海市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》（沪府规〔2018〕14 号）相关要求，对工程建设项目审批全过程和各类审批事项进行改革，推进“多规合一、多评合一、多图联审、多验合一、多测合一”。深化多图联审，委托经认定的同一施工图审查机构对施工图设计文件以及其中的消防设计、结合民用建筑修建防空地下室设计、预防性卫生设计、节水设施设计、抗震设防专项设计（超限高层除外）等事项进行统一审查，施工图审查机构出具的审查意见视作审批部门意见。此外《上海市工程建设项目施工图设计文件“多图联审”管理办法》文件中，一是明确“多图联审”的定义，将

消防、民防、卫生、水务、抗震等管理部门的技术审查事项并入施工图设计文件审查，施工图审查机构受相关管理部门委托对施工图设计文件以及其中的消防设计、结合民用建筑修建防空地下室设计、预防性卫生设计、节水设施设计、抗震设防设计（超限高层专项设防审查除外）等采用数字化在线审图进行统一审查。二是明确职责分工，上海市住建委负责对全市工程建设项目施工图设计文件“多图联审”实施综合管理。上海市建设工程设计文件审查管理事务中心受上海市住建委委托，负责全市工程建设项目施工图设计文件“多图联审”具体管理工作。

报告期内，上海市已经开始全面推行施工图审查业务的“多图联审”。报告期内，协立审图公司的业务开展实施已适应“多图联审”的业务开展模式。同时，无论是全国其他省市区域施行的“多审合一”还是上海市的“多图联审”，主要系相关行政主管部门在深化推进“放管服”改革的一项重要举措，而对审图机构的影响较小。

（2）施工图审查业务全面取消对发行人业务的具体影响

发行人施工图审查业务规模较小，不会对发行人整体业绩带来重大影响。报告期内，发行人下属企业协立审图公司开展相关施工图审查业务，分别实现营业务收入 2,213.52 万元、2,791.36 万元、2,557.03 万元和 743.10 万元，净利润 342.27 万元、436.97 万元、342.95 万元和 -71.44 万元，占发行人同期营业收入、净利润的比重较低。

取消施工图审查不意味着完全不监管。如根据山西省住建厅发布的《关于进一步深化施工图审查制度改革加强勘察设计质量管理的意见》（晋建办字〔2019〕155 号），取消施工图审查后，将转入事中抽查和事后管理，“各级住建部门要组织专业技术人员对施工图设计文件进行经常性“双随机”检查，相关费用采取政府购买服务方式解决。”深圳市《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》中，也明确“各部门可以通过购买服务的方式委托具有相应能力的机构对勘察现场作业及勘察、设计文件抽查工作提供技术服务和支持。

依据上述规定，即便取消事前的审查业务，政府机构也需要采购审图机构提供的事中和事后的审图服务。因此，若全面取消事前的审查业务，发行人还可以承接主管部门委托的抽检审查业务。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认发行人各主体是否有未合规取得的资质；

2、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认发行人各项业务所需全部资质的情况及相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，以及发行人是否持续具备取得资质的相关条件；

3、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认发行人各主体是否存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形；

4、查阅《建设工程企业资质管理制度改革方案》及相关制度、法律法规，对比发行人相关主要资质情况；

5、访谈了发行人相关业务的负责人，了解施工图审查业务相关制度对公司业务的影响。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人及其子公司已取得了各自开展业务所需全部资质证书，不存在未合规取得资质的情况；

2、发行人及其子公司均符合各自开展业务所需全部资质证书的具体要求，且发行人及其子公司均持续具备相关条件；

3、发行人及其子公司已取得了开展各自业务所需的全部资质证书，不存在超出资质规定范围开展业务的情形或违反相关法律法规导致经营资质被吊销、暂停、降级的情形；

4、《建设工程企业资质管理制度改革方案》总体有利于发行人主营业务的发展，为实现全国化布局以及进一步推动全过程工程咨询服务业务的发展提供了较好的制度基础；

5、发行人下属企业协立审图公司开展相关施工图审查业务，主营业务区域为上海地区，报告期内审图业务占发行人营业收入和净利润的比重较低。上海地区目前尚未采用政府购买服务的方式采购施工图审查业务，不会对发行人审图业务盈利水平带来重大不利影响；发行人施工图审查业务主要经营区域已开始实施“多图联审”，发行人已适应该模式，且“多图联审”主要系相关行政主管部门在深化推进“放管服”改革的一项重要举措，对发行人图审业务影响较小。全面取消施工图审查业务虽然已在个别省市实施，但上海市尚未施行。即便全面取消，由于发行人图审业务规模较小，发行人整体业绩受该政策的影响也较小。

《一次反馈意见》问题 26

请发行人说明：（1）公司所处行业的整体状况，并按产品 / 服务类别说明同行业公司的主要情况及财务数据、市场份额，经营及盈利模式与发行人异同；（2）结合自身产品 / 服务的终端客户和市场竞争的情况，分析公司自身在报告期内业务收入保持快速增长的原因及可持续性；（3）结合公司的具体产品 / 服务，说明相关产品的市场竞争格局和未来成长性；（4）公司的核心竞争力及技术壁垒。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

一、发行人说明

回复：

（一）公司所处行业的整体状况，并按产品 / 服务类别说明同行业公司的主要情况及财务数据、市场份额，经营及盈利模式与发行人异同

1、公司所处行业的整体状况，按产品 / 服务类别说明同行业公司的主要情况及财务数据、市场份额

（1）工程咨询行业及可比上市公司

工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程，属于重要的生产性服务业，对社会经济发展具有重大意义。根据《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国办发[2014]26号），生产性服务业具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点，是全球产业竞争的战略制高点。加快发展生产性服务业，是向结构调整要动力、促进经济稳定增长的重大措施，既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续

改善人民生活，也有利于引领产业向价值链高端提升。经过几十年的市场化发展，我国工程咨询服务业已形成了多种专业化的咨询服务业态，包括前期咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、试验检测、项目管理等。多年来，发行人在工程咨询服务各主要服务环节领域经营发展，形成了较为全面的工程咨询服务能力，报告期内亦承接了一批具有代表性的全过程工程咨询项目。

固定资产投资主要通过工程建设得以实现，工程咨询服务包含勘察设计、工程监理、工程管理等，服务于工程建设的全过程，固定资产的投资规模增长直接推动了工程咨询服务市场的发展。近年来，我国固定资产投资保持了持续增长的势头，根据国家统计局数据，2021年我国全社会固定资产投资完成额达到55.29万亿元，2008年以来12年间年均复合增长率达到9.74%。固定资产投资规模的增加带动工程咨询服务行业市场容量的持续提升。

发行人工程咨询服务业务同行业上市公司的主要财务情况及市场份额情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2021年） （万元） | |
|----|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| | | | | |
| 1 | 中达安股份有限公司（股票简称：中达安，股票代码：300635） | 成立于2000年，2017年在创业板上市，注册地位于广东广州，注册资本13,632.20万元。公司主要从事以工程监理业务为主的项目管理服务，具体包括通信监理、土建监理、招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理等项目管理服务。 | 主营业务收入 | 60,478.31 |
| | | | 利润总额 | 4,178.21 |
| | | | 净利润 | 3,953.13 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 3,342.00 |
| | | | 资产总额 | 118,499.19 |
| | | | 总负债 | 49,236.09 |
| | | | 净资产 | 69,263.10 |
| 2 | 建发合诚工程咨询股份有限公司（股票简称：建发合诚，股票代码：603909） | 成立于1995年，2016年在上交所主板上市，注册地位于福建厦门，注册资本20,051.78万元。公司是一家专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及其他技术服务的综合型工程管理咨询公司，公司的主要服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运领域。 | 主营业务收入 | 84,138.28 |
| | | | 利润总额 | 5,075.43 |
| | | | 净利润 | 4,501.92 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 4,042.69 |
| | | | 资产总额 | 162,972.08 |
| | | | 总负债 | 66,710.02 |
| | | | 净资产 | 96,262.06 |
| 3 | 深圳市建筑科学研究院股份有限 | 成立于2007年，2017年在创业板上市，注册地位于广东深圳，注册资本14,666.67万 | 主营业务收入 | 50,283.14 |
| | | | 利润总额 | 5,198.46 |

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2021年） （万元） | |
|----|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| | | | | |
| | 公司（股票简称：建科院，股票代码：300675） | 元。通过科研、规划、设计、检测、咨询等全项目管理多种途径，为客户提供绿色建筑和绿色城市建设全过程所需综合解决方案。 | 净利润 | 4,758.32 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 4,450.68 |
| | | | 资产总额 | 133,741.11 |
| | | | 总负债 | 77,613.21 |
| | | | 净资产 | 56,127.90 |
| 4 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（股票简称：甘咨询，股票代码：000779） | 成立于1997年，注册地位于甘肃兰州，注册资本38,033.05万元。公司定位为全过程工程咨询企业，公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以交通市政、水利水电等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础，以绿色建筑、生态建设、环境工程等新兴领域为重点，提供集规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术保障、智力支持和运营维护。 | 主营业务收入 | 258,203.97 |
| | | | 利润总额 | 38,528.55 |
| | | | 净利润 | 32,733.87 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 32,693.97 |
| | | | 资产总额 | 419,807.39 |
| | | | 总负债 | 174,567.36 |
| | | | 净资产 | 245,240.03 |

我国工程咨询行业市场规模较大，行业内不仅公司众多，且涉及多种细分业态，除建设工程监理外还包括工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理和咨询等业态。根据2021年的市场统计情况，工程监理业务收入系行业内总收入重要的组成部分，占比超过35%（剔除统计内企业的工程施工收入），工程监理业务收入总额为1,720.33亿元，2021年监理类收入排名前十的企业情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 地区 | 资质等级 |
|----|----------------|----|------|
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 上海 | 综合资质 |
| 2 | 公诚管理咨询有限公司 | 广东 | 综合资质 |
| 3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 4 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 北京 | 综合资质 |
| 6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 重庆 | 综合资质 |
| 7 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 广东 | 综合资质 |
| 8 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 北京 | 甲级 |
| 9 | 永明项目管理有限公司 | 陕西 | 综合资质 |
| 10 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 江苏 | 综合资质 |

数据来源：《2021年度全国建设工程监理统计资料汇编》

根据上述统计资料汇编的监理类收入排名情况，发行人下属企业工程咨询公司位

列排行榜第 1 名，其收入占工程监理业务收入总额的比例为 0.86%；中达安位列百强排行榜第 35 名，其 2021 年度营业收入占工程监理业务收入总额的比例为 0.18%。

（2）检测与技术服务行业及可比上市公司

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至 2021 年底全国各类检验检测机构共计 51,949 家，全国检验检测机构 2021 年年度营业收入在 5 亿元以上机构有 56 家，收入在 1 亿元以上机构有 579 家。小型检验检测机构的综合服务能力和品牌影响力相对较弱，在行业监管日趋严格、管理成本升高、业务竞争加剧的情况下，其市场竞争力日益下降，而大型机构的检验检测能力相对较强，具有一定的规模和品牌优势。按检测专业领域划分，2021 年我国营业收入在 100 亿元以上的主要检验检测领域为建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控；其中发行人旗下检测业务板块所涉及的主要检测领域建筑工程领域检测收入位列第一超过 700 亿元，系检验检测行业的重要组成部分。

建筑业的发展对建设工程类检测（包含建设工程结构、建筑材料和建筑装饰装修等）领域的企业业务发展，发挥了重要的正相关作用。根据国家统计局统计的数据，十三五期间中国建筑业增加值持续上升，从 2016 年 5.15 万亿元增长到 2021 年 8.01 万亿元，建筑业的持续稳定发展带动工程检测市场规模的增长。同行业上市公司的主要财务情况及市场份额情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2021 年）（万元） | |
|----|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 中国建材检验认证集团股份有限公司（股票简称：国检集团，股票代码：603060） | 总部设在北京，2016 年在上海证券交易所上市。服务领域涵盖建筑材料、建设工程的质量、安全、环保、绿色、节能等。 | 主营业务收入 | 221,698.37 |
| | | | 利润总额 | 40,006.78 |
| | | | 净利润 | 35,095.29 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 25,272.53 |
| | | | 资产总额 | 382,639.45 |
| | | | 总负债 | 166,201.36 |
| | | | 净资产 | 216,438.09 |
| 2 | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（股票简称：建研院，股票代码：603060） | 从事工程技术服务以及新型建筑材料生产销售的上市公司，其中，工程技术服务包括工程检测、工程专业施工（保温、防水、加固）、工程设计以及工程监理等技术服务。建研院于 2017 年在上海证券交易所上市。 | 主营业务收入 | 90,337.85 |
| | | | 利润总额 | 18,512.06 |
| | | | 净利润 | 15,162.49 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 13,882.63 |

| 序号 | 企业名称 | 简介 | 主要财务数据（2021年）（万元） | |
|----|---------------------------------------|---|-------------------|------------|
| | 603183） | | 资产总额 | 189,814.91 |
| | | | 总负债 | 45,819.78 |
| | | | 净资产 | 143,995.13 |
| 3 | 华测检测认证集团股份有限公司（股票简称：华测检测，股票代码：300012） | 集检验检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，成立于 2003 年，总部位于深圳，2009 年在深圳证券交易所上市。 | 主营业务收入 | 432,908.86 |
| | | | 利润总额 | 84,954.44 |
| | | | 净利润 | 76,322.77 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 74,618.69 |
| | | | 资产总额 | 647,615.51 |
| | | | 总负债 | 191,855.99 |
| | | | 净资产 | 455,759.52 |
| 4 | 苏州电器科学研究院股份有限公司（股票简称：电科院，股票代码：300215） | 主要从事发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器等领域的认证、检测和校准服务，2011 年在深圳证券交易所上市。 | 主营业务收入 | 86,260.93 |
| | | | 利润总额 | 21,892.79 |
| | | | 净利润 | 19,343.52 |
| | | | 归属于母公司净利润 | 19,269.48 |
| | | | 资产总额 | 377,038.32 |
| | | | 总负债 | 181,341.47 |
| | | | 净资产 | 195,696.85 |

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至 2021 年底全国各类检验检测机构共计 51,949 家，全国检验检测机构 2021 年年度营业收入在 5 亿元以上机构有 56 家，收入在 1 亿元以上机构有 579 家。检验检测行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小。

2、经营及盈利模式与发行人异同

（1）工程咨询行业可比公司异同

①中达安股份有限公司（股票简称：中达安，股票代码：300635）

中达安主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，具体包括通信监理、电力监理、水利监理、房屋建筑监理、招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理、勘察设计等项目管理服务；2021 年营业总收入 6.05 亿元，其中通信、电力、土建、水利领域监理业务收入占比约 85.78%，招标代理、咨询与代建业务占比约 9.42%。2021 年中达安位列全国工程监理收入百强企业第 35 位。

就工程咨询服务业务而言，中达安在业务规模以及具体业态侧重领域方面与发行

人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。其中，中达安监理业态覆盖领域较广，涉及通信、电力、水利等城乡生命线工程。

②建发合诚工程咨询股份有限公司（股票简称：建发合诚，股票代码：603909）

建发合诚属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料等业务，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道交通等土木工程领域，主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务。2021年营业总收入8.41亿元，其中设计咨询类业务占比最高为35.08%，监理类业务占比为19.26%。

就工程咨询服务业务而言，建发合诚在业务规模以及具体业态侧重领域方面与发行人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

③深圳市建筑科学研究院股份有限公司（股票简称：建科院，股票代码：300675）

建科院业务主营业务集中在“城市绿色发展”服务和“绿色人居公信”服务两大全过程技术服务业务板块，其中：在城市绿色发展服务板块中，建科院提供城市规划、建筑设计等技术咨询服务业务，是建科院核心主营业务之一；在绿色人居公信服务板块中，公信服务业务是公司另一个核心主营业务领域。2021年总营业收入5.03亿元，其中公信服务占比约41.15%，建筑设计和城市规划分别占比17.10%和20.68%、EPC及项目全过程管理占比约7.16%。

建科院主要业务收入来源于公信服务和设计规划业务，其中公信服务是以检测、检验、认证为基础，集成绿色建筑设计优化、工程性能质量检测检验认证、综合技术研究咨询服务。就工程咨询服务业务而言，建科院相较于发行人的业务规模较小；主要服务内容集中在技术咨询领域和建设项目的初期阶段，与发行人在全过程工程咨询服务链的业态发展布局存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

④甘肃工程咨询集团股份有限公司（股票简称：甘咨询，股票代码：000779）

甘咨询是以工程勘察设计为核心的提供贯通工程全过程咨询的工程技术服务企业，可以为建设项目提供规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、项目管理、工程管理、工程总承包业务。2021年总营业收入25.82亿元（包含其他类和租赁收入），勘察设计业务收入为10.62亿元，占比达到41.13%（剔除其他类收入金额后）；工程监理业务收入3.67亿元，占比14.21%（剔除其他类收入金额后）。

就工程咨询服务业务而言，甘咨询在业务规模以及具体业态侧重领域方面与发行

人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

（2）检测与技术服务行业可比上市公司

①中国建材检验认证集团股份有限公司（股票简称：国检集团，股票代码：603060）

国检集团作为独立第三方检验认证机构，接受政府或行业协会的监督管理，根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，除政府定价及政府指导价的范围之外，公司的检验、认证及其他技术服务均采用市场调节的自主定价。目前国检集团已形成检验检测、认证评价、仪器设备研发销售及延伸服务等综合业务平台，在建工建材两个主导领域的科研和标准制定方面处于国内领先水平；可为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案。

2021 年营业收入为 22.17 亿元，其中检测认证类业务占比约 70.86%；检测主要包括建筑及装饰装修材料、建设工程（含水利工程、轨道交通）、环境安全、食品及农产品、新材料等检验领域，认证业务主要包括强制性产品认证（包括安全玻璃认证，瓷质砖认证，汽车用制动器衬片认证）、自愿性产品认证（包括一般工业产品以及低碳产品、绿色产品、绿色建材产品、光伏产品等）、管理体系认证、服务认证服务、温室气体核证等。

就检测类业务而言，国检集团在业务规模以及检测认证服务领域方面与发行人存在一定差异，总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

②苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（股票简称：建研院，股票代码：603183）

建研院主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中，工程技术服务包括工程检测、环境检测、工程专业施工（保温、防水、加固）、工程设计以及工程监理等技术服务；新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料、等建筑材料。2021 年营业收入为 9.03 亿元，其中工程检测业务收入为 5.88 亿元，占比 65.12%，系工程技术服务类收入的主要构成。

整体上，建研院工程技术服务的业态构成以及工程检测领域与发行人相似，产业规模相对发行人的业务规模较小；总体上相关业务经营模式不存在重大差异。

③华测检测认证集团股份有限公司（股票简称：华测检测，股票代码：300012）

华测检测系集检验检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机

构，检测领域覆盖生命科学、工业测试、消费品测试和贸易保障。2021 年的营业收入为 43.29 亿元，生命科学检测类业务收入 20.87 亿元，该检测领域业务收入占比超过 50%。

就检测类业务而言，华测检测主要依托于其在全球 10 多个国家和地区，70 多个城市布局的实验室网络（近 150 间）开展实验室内相关检测业务；与发行人检测领域（建筑、交通等）以及检测服务模式（工程现场检测及实验室检测相结合）存在一定差异，除此之外，相关业务经营模式不存在重大差异。

④苏州电器科学研究院股份有限公司（股票简称：电科院，股票代码：300215）

电科院主营业务由低压电器检测、高压电器检测、环境检测三部分组成。2021 年的营业收入为 8.63 亿元，其中高、低压电器检测业务收入占比 93.40%。

就检测类业务而言，电科院主要从事电器设备相关检测业务，与发行人检测领域（建筑、交通等）存在一定差异，除此之外，相关业务经营模式不存在重大差异。

（二）结合自身产品 / 服务的终端客户和市场竞争的情况，分析公司自身在报告期内业务收入保持快速增长的原因及可持续性

1、报告期内业务收入保持快速增长的原因

（1）工程咨询服务

工程咨询服务业为建设项目提供咨询、设计、监理、检测和项目管理等服务。2004 年，国务院发布《关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20 号），大幅简化了投资管理的流程，我国工程咨询服务业规模和从业企业数量均出现快速增长。工程咨询服务业务所服务的终端客户主要系下游的房屋建筑行业、市政、通信、水利、电力、铁路等领域的投资建设单位，下游行业固定资产投资规模的变动直接影响到工程咨询行业市场的发展。下游行业固定资产投资规模越大、增长速度越快，对工程咨询服务的需求就越大。根据国家统计局数据，2021 年全社会固定资产投资比上年增长 4.9%，2020 年全社会固定资产投资比上年增长 2.7%，固定资产投资规模的持续增长带动工程咨询服务行业市场容量的持续提升；其中东部地区固定资产投资近年来持续增长，2021 年较上年增长 6.4%，2020 年较上年增长 3.8%，其中以基础设施投资²为例，2020 年和 2021 年，分别较前一年增长了 0.9%和 0.4%。

根据《2021 年建设工程监理统计资料汇编》统计，截至 2021 年末，全国共有

² 基础设施投资包括交通运输、邮政业，电信、广播电视和卫星传输服务业，互联网和相关服务业，水利、环境和公共设施管理业投资。

12,407 家建设工程监理类企业参加了行业统计，其中拥有工程监理综合资质的企业仅 283 家。根据《工程监理企业资质管理规定》，具备工程监理综合资质的企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，发行人具备工程监理综合资质，可以为客户提供房屋建筑工程、市政公用工程、港口与航道工程等建设领域的监理服务。虽然工程监理类企业数量近年来逐年增长，客户在选择服务供应商时，展业资质等级往往是一项重要的考察因素，因此发行人所具备的综合监理资质在业内有明显的竞争优势。此外，报告期内发行人秉持全国化市场布局的战略发展方针，通过在目标市场区域设立分公司，组建属地化的服务团队力量并引入区域性市场资源等经营策略，使得工程咨询业务规模得以提升。

综上，整体上中国境内的城市化建设持续健康发展，在主要领域的投资建设继续增长，为发行人工程咨询服务业务规模的提升提供优良的市场环境；发行人发挥自身的相对竞争优势以及坚守全国化布局发展的经营方针促使报告期内工程咨询服务业务的持续增长。

（2）检测与技术服务

发行人检测与技术服务系根据各类标准规范和设计要求，依据有关监管部门和相关机构授予的资质和标准参数，在材料、工程、结构、机械、交通、消防、人防、健康安全等领域开展检验、检测、认证、评估、评价等服务，在绿色建材、绿色建筑、健康建筑、城市更新、生态城区、海绵城市、智慧城市、城市运行风险管理等领域提供专业技术咨询及工程技术顾问服务。

建筑业增加值是建筑业企业以货币形式表现的建筑业生产经营活动的最终成果。一方面建筑业生产所提供的水利、交通、能源等基础设施为生产的发展创造了良好的环境和基础，是生产扩张的重要推动力量；另一方面，建筑业产品亦是其他行业重要需求，建筑业的发展对建设工程类检测（包含建设工程结构、建筑材料和建筑装饰装修等）领域的企业业务发展，发挥了重要的正相关作用。近五年，根据国家统计局统计的数据，中国建筑业增加值情况如下：

2017-2021年建筑业增加值及其增长速度



注：建筑业增加值的核算范围包括土木工程建筑业，线路、管道和设备安装业以及装修装饰业等。增加值采用分配法（收入法）计算，即从收入的角度出发,根据生产要素在生产过程中应得的收入份额计算。

发行人除具备开展工程质量检测业务的相关资质外，旗下拥有认监委授权批准的国家建筑工程材料质量检验检测中心和国家绿色建筑质量检验检测中心两个国家级中心；在“十三五”期间，发行人积极开展实验室能力和场地建设，提升公司综合检测与技术服务能力，消防产品、民防设施、汽车及化工等领域的检测能力得到延伸和突破。上海建科在金山检测试验基地建成了消防检测实验室、隔声保温检测实验室、民防检测实验室等实验室，为公司检测业务能力的进一步提升提供了有力保障。同时，传统检测业务向认证评价领域延伸。公司持续加强认证评价能力建设，新增扩展认证产品大类 6 类，取得自愿性产品认证、绿色建材评价、国推绿色产品认证、绿色建材产品认证资质，获得强制性产品（溶剂型木器涂料、安全玻璃）检测指定实验室资格。

在内生式发展的基础上，发行人于 2019 年亦通过外延式并购的方式整合区域性民营检测公司北京奥来，拓展了发行人检测与技术服务业务的市场覆盖区域，相关业务规模和盈利能力得以提升。

2、未来业务发展的可持续性

根据中国工程咨询协会发布的《工程咨询行业 2021-2025 年发展规划纲要》，在规划期间“全过程工程咨询成为发展新引擎。推动全过程工程咨询服务理念和服务模式创新，加快相关标准规范制定，培育一批全过程工程咨询骨干企业，促进提高全过程工程咨询的供给质量和能力”，全过程工程咨询预计将成为工程咨询行业内重大项

目的核心服务模式，未来工程咨询企业的发展可以紧随“十四五”时期中国经济社会发展战略导向和建设步伐，深度、全面服务国家重大战略，围绕区域协调发展、乡村振兴、“一带一路”、重大攻关等推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设；有利于工程咨询行业市场持续稳定发展，发行人作为全国首批全过程工程咨询试点单位，已具备成熟的全过程咨询服务能力和一定的项目经验，有利于发行人顺应行业发展趋势和发挥相对竞争优势。

建设工程质量检测鉴定主要服务于建筑业和房地产开发投资，未来伴随着中国城镇化和城镇基础设施建设、保障性安居工程、农业设施和新农村建设的深入发展，以及国家对建设工程质量、建筑安全重视将有利于推动检测行业发展，为建设工程质量检测带来持续稳定的市场需求。同时，随着社会进步和发展，居民对健康、环保和安全等方面的重视程度不断加强，而检测正是通过对相应领域中的各种产品或环境要素进行技术验证，检验其是否满足相关法规和标准的要求，随着不同领域的检测标准的不断细化和升级，推动了检测鉴定市场不断扩大。

综上，发行人工程咨询服务和检测与技术服务业务的未来发展均具备可持续性。

（三）结合公司的具体产品 / 服务，说明相关产品的市场竞争格局和未来成长性

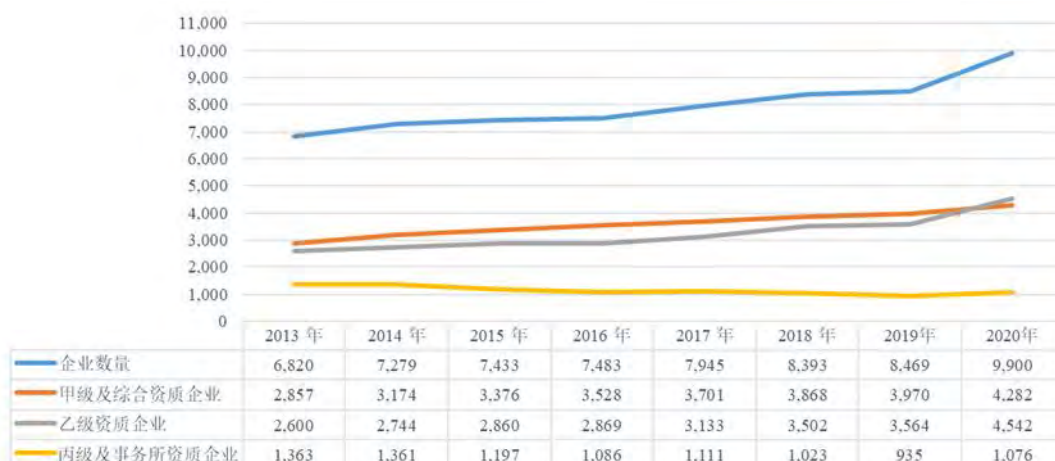
1、工程咨询服务

（1）市场竞争格局

我国建设工程咨询服务市场化程度较高，公司数量众多，竞争较激烈且呈高度分散状态。

根据住建部统计数据，2010年至2021年期间，工程管理服务机构数量逐年增加，其中建设工程监理企业从2010年的6,106家增加到2021年的12,407家。工程咨询服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。

近年工程监理企业数量情况（单位：家）



数据来源：《2021年全国建设工程监理统计资料汇编》

根据住建部建筑市场监管司发布的《2021年度全国建设工程监理统计资料汇编》对工程咨询行业统计的财务收入情况，以2021年度为例，工程咨询类营业收入全年达到了9,472.83亿元，较2020年增长31.97%，其中工程监理类收入占比为18.16%。2021年末，纳入统计范围的建设工程监理企业12,407家，仅有41家企业工程监理收入突破3亿元，100家企业工程监理收入超过2亿元，295家企业工程监理收入超过1亿元，行业内企业收入较为分散。

根据2021年的市场统计情况，工程监理业务收入系行业内总收入重要的组成部分，工程监理业务收入总额为1,720.33亿元，2021年监理类收入排名前十的企业情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 地区 | 资质等级 |
|----|----------------|----|------|
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 上海 | 综合资质 |
| 2 | 公诚管理咨询有限公司 | 广东 | 综合资质 |
| 3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 4 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 浙江 | 综合资质 |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 北京 | 综合资质 |
| 6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 重庆 | 综合资质 |
| 7 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 广东 | 综合资质 |
| 8 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 北京 | 甲级 |
| 9 | 永明项目管理有限公司 | 陕西 | 综合资质 |
| 10 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 江苏 | 综合资质 |

数据来源：《2021年度全国建设工程监理统计资料汇编》

（2）未来成长性

工程咨询行业的市场规模与国家固定资产投资规模密切相关。随着固定资产投资

规模的快速增加，工程项目数增多，带动了包括工程咨询行业在内的众多工程技术服务业的发展。此外，伴随工程咨询行业政策的逐步完善、城镇化进程的不断加快以及行业技术水平的不断进步，工程咨询行业处于有利的发展环境之中，其市场规模增长迅速。据统计，2021年全国工程监理企业承揽合同额12,491.65亿元，与上年相比增长25.52%。其中工程监理合同额2,103.88亿元，于上年相比减少2.87%；工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理与咨询服务、工程施工及其他业务合同额10,387.77亿元，与上年相比增长33.42%。工程监理合同额占总业务量的16.84%。

工程咨询行业的市场发展潜力与国家的城市化和经济建设发展息息相关，从近年来国家推行的京津冀协同发展、长三角一体化和粤港澳大湾区等国家战略的深入实施；上海强化“四个功能”、深化“五个中心”建设、推动城市数字化转型、提升城市能级和核心竞争力，中心城区正启动新一轮城市更新，临港自贸区新片区、长三角一体化示范区、虹桥国际开放枢纽建设等，将继续为工程咨询行业发展带来新动能，为工程咨询行业的可持续发展壮大提供了良好发展环境土壤。

2、检测与技术服务

（1）市场竞争格局

检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至2021年底全国各类检验检测机构共计51,949家，全国检验检测机构2021年度营业收入在5亿元以上机构有56家，收入在1亿元以上机构有579家。检验检测行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小。从规模结构来说，大多数为小型检验检测机构（人数100人以下），该类机构的综合服务能力和品牌影响力较弱，在行业监管日趋严格、管理成本升高、业务竞争加剧的情况下，其市场竞争力日益下降，而大型机构的检验检测能力相对较强，具有一定的规模和品牌优势。目前，我国多数大型检验检测机构具有一定的业务侧重和优势领域，综合性检验检测机构较少。我国的检验检测机构主要分布在山东、广东、江苏、河南、浙江等地。

（2）未来成长性

检测与技术服务行业的发展来源于经济发展（业务量增加）和产业升级（单个产品检测类别增加）。基于长三角、京津冀、粤港澳等国家区域性战略规划，生态环境提升、绿色低碳发展、城市更新和风险管理等政府行业发展导向，可以预见建

设、交通、环境等领域的增量发展空间还很大。发行人在相关领域具备技术领先优势，在涉及地域资质限制的工程检验检测领域，发行人目前已经实现了在长三角、京津冀等区域的布局，上市后将进一步布局粤港澳、西南、华中等其他战略区域。

另外，检验检测服务行业集中度低，但是政府鼓励检测机构通过整合重组做大做强，从分散走向集中是未来发展趋势，年营业收入 1,000 万元以上企业营收占比从 2013 年的 70%提升到 2020 年的 77%，规模以上企业优势在扩大，龙头公司的市占率持续提升。发行人在建设领域的检测和技术服务具备规模和品牌优势，后续将进一步整合资源、扩大优势。

（四）公司的核心竞争力以及技术壁垒

1、公司的核心竞争力

公司坚持以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务等多个主营业务板块。

公司作为全国首批全过程工程咨询试点单位，通过科研项目的研发，以项目为载体，形成了一套涵盖项目前期策划、规划设计、招标采购、建设实施以及运营的全过程服务体系。公司已获得工程监理、试验检测、勘察、工程设计以及测绘资质等建设工程全生命周期各阶段所需咨询服务资质，多元化保障了公司开展全过程咨询服务的能力；目前公司已在国内华东、华南、华北、华中等众多地区开展全过程工程咨询服务，累计丰富项目经验。公司凭借齐备的业务资质、出色的综合技术实力等优势，为委托方在项目投资决策、建设实施及运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的技术服务活动，从而提升公司在全过程工程咨询服务的行业地位。

公司自前身事业单位成立之初即开始从事检验检测业务，距今已超 60 年历史，伴随着建筑材料、建筑结构领域研发及检测业务的发展，公司同步孵化并形成绿色建材与资源化利用、建筑结构与运维安全、城市更新与工程设计、绿色建筑与生态城区、智慧城市与智能建筑、低碳节能与环境服务相关领域技术服务。公司拥有国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地等国家级服务平台。公司资质能力齐全，利用公司综合检测技术优势，针对性为客户提供一站式的综合解决方案，同时兼具多年承接国内外重大、复杂、综合性检测项目经验；公司在材料部品检测方面在行业内知名度较高，客户服务响应高效、及时，客户认可度较好；公司始终重

视标准化、科研工作，推动技术创新不断提升，紧抓行业发展动态，匹配公司业务发展。

2、技术壁垒

（1）工程咨询业务

工程咨询系运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施及运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的技术服务活动。尤其是全过程工程咨询是面向项目全寿命期的综合性咨询服务，需要综合应用城市规划、建筑学、风景园林、岩土工程、结构工程、工程力学、隧道工程、工程管理、建筑材料、建筑经济、给排水工程、通风与空调工程、建筑电气及自动化、风险管理等多个学科的专业知识和技术，并进行技术的交叉应用；此外，大型机场交通综合枢纽、文体会展建筑、超高层建筑、大型商办综合体、医疗建筑、市政轨道交通和越江隧道等大型复杂工程项目（项目群）工程咨询服务还需要掌握大跨、超高、超深、超洁净、装配式、超大规模、超高风险控制等专项技术与管理经验，结合 BIM、物联网、人工智能等新一代信息技术应用提高工程建设质量、控制安全风险、提升投资和运营效率，并需要有足够的相关业绩支撑，对企业和工程咨询人员的综合技术能力、管理技能、控制手段及知识积累有很高的要求，行业新进入企业较难在短期内形成技术竞争力，面临一定的综合技术壁垒。

（2）检测与技术服务

检验与技术服务是根据各类标准规范、设计或使用要求以及其它特定需求，依据有关监管部门和相关机构授予的资质或能力认可，在材料、工程、结构、机械、交通、消防、人防、环境、健康、安全等领域开展检验、检测、认证、评估、评价以及其它类型的服务，综合类检测与技术服务机构需要材料科学与工程、建筑材料、无机非金属材料、结构工程、交通工程、机械工程、环境工程、电子电气工程、化学分析、建筑环境与设备、物理学、自动控制等多种专业知识和技术能力的融合，在相关专业领域需要拥有检测与研发融合型高端人才储备和科技研发平台，具备为行业痛点和难点问题提供解决方案、制订相关技术标准、研发高端检测技术装备的能力。在工程现场检测评估、房屋鉴定、交通基础设施鉴定、绿色建材、绿色建筑、健康建筑、装配式建筑、城市更新、生态城区、海绵城市、智慧城市、基础设施全生命期管理等领域需要较强的专业知识和丰富经验，尤其是各种高性能、

高品质、大型复杂工程项目技术咨询服务能力需要长时间知识积累和经验积淀，行业新进入企业较难在短期内形成技术竞争力，面临一定的综合技术壁垒。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查询同行业可比公司情况，查阅可比公司公开披露的公司年报等相关信息，并与公司进行分析比较其异同；

2、访谈公司管理层，了解公司所处行业情况、竞争对手情况、发行人市场占有率、相关产品市场竞争格局、未来成长性、公司核心竞争力及技术壁垒，分析公司业务增长的原因及可持续性。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人业务经营及盈利模式与同行业可比公司不存在重大差异；

2、工程咨询板块发行人发挥自身的相对竞争优势以及坚守全国化布局发展的经营方针使得报告期内业务持续增长；检测与技术服务板块发行人在保持内生式发展的基础上，亦通过外延式并购方式整合区域性民营企业，拓展业务市场覆盖区域，提升业务规模和盈利能力；发行人工程咨询服务和检测与技术服务业务的未来发展均具备可持续性；

3、工程咨询服务市场化程度较高，市场规模与国家固定资产投资规模密切相关，随着固定资产投资规模的快速增加，带动工程咨询行业的发展；检验检测行业市场整体较为分散，基于国家区域性战略规划，生态环境提升、绿色低碳发展、城市更新和风险管理等政府行业发展导向，可以预见建设、交通、环境等领域的增量发展空间还很大，具有较好的成长性；

4、发行人在行业深耕多年，形成业务资质齐全、项目经验丰富等优势，在行业内具有一定核心竞争力、技术壁垒。

《一次反馈意见》问题 27

请保荐机构和发行人律师核查和说明：（1）请结合生产销售的产品特性，说明报告期内是否存在工伤、职业病等情形；（2）生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资

和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等；公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求；（3）发行人若发生环保事故或受到行政处罚的，应披露原因、经过等具体情况，发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定；（4）结合首发业务问答问题 19 “环保问题的披露及核查要求”对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见。

回复：

一、情况说明

（一）请结合生产销售的产品特性，说明报告期内是否存在工伤、职业病等情形

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，其中施工现场监理、检测检验、特种施工、产品生产等的具体业务涉及作业时操作机械造成的伤害、实验品燃烧不当操作的伤害以及部分工作场所摔倒、上下班途中发生交通事故等导致少量工伤的因素，造成的工伤程度总体都较为轻微，且均已妥善处理或正在处理过程中，并未引发相关劳动仲裁或诉讼。为此，发行人及其子公司采取了建立落实安全生产制度、增强安全防护措施、进行安全培训教育、开展安全检查、识别施工现场危险源等方式加强安全生产管理，防范并合理解决工伤问题。

鉴于发行人主营业务均不涉及高污染、高职业病危险行业，发行人及其子公司报告期内不存在职工发生职业病情形。

综上，因发行人主营业务特点，发行人报告期内不存在职工发生职业病情形，存在少量工伤情形，但均已妥善处理或正在处理过程中，并未引发纠纷，不会对发行人的本次发行并上市造成实质障碍。

（二）生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等；公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求

1、生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行

情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

（1）生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况

发行人所从事的工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务等技术咨询类业务及特种工程与产品销售业务均不属于重污染行业。公司所产生的废水、废气、一般固废、危险废物及噪声主要系在实验室开展检测业务以及产品生产制造过程中产生。试验检测业务主要工序为各类检测业务的准备工作及具体检测工作、拆除工作等，涉及环境污染的环节主要为各类检测环节；产品生产制造的主要工序涉及材料入厂、机加工、喷塑、热处理、打标、装配、调试、测试及包装出厂等，涉及环境污染的环节主要为机加工、装配环节。前述污染物具体包括，废水主要包括实验废水、洗涤塔排水、生活污水、实验容器清洗废水、采样废水等，废气主要包括燃烧废气、油雾废气、刷漆废气、涂胶废气、实验室废气等，一般固废主要包括污泥、生活垃圾、废包装袋、废混凝土、废边角料等，危险废物主要包括废活性炭、废空桶、废刷子、废机油、废切削液、实验废液、废过滤器等，以及噪声。

发行人及其子公司的主要污染物排放情况如下：废水（包含直接排入市政污水管网的生活废水等）2019年至2022年1-6月的年排放量（2022年1-6月按折算成年度数据计算，下同）不超过14万吨，废气2019年至2022年1-6月的年排放量不超过24,000万 m^3 ，危险废物2019年至**2022年1-6月**的年产生量不超过20吨。

发行人及其子公司污染物处理主要方式为：生产性废水通过建立污水处理装置进行集中处理后纳入市政污水管网，生活废水则经收集后排入市政污水管网；废气主要通过环保设施收集并处理后高空排放、净化处理后循环室内排放；对于一般固废，生活垃圾委托环卫部门处理，其他通过回收单位进行资源再利用；对于危险废物，通过内部集中收集后委托有资质的危废处置单位回收处置等；对于噪声，主要通过选用低噪声设备、建筑隔音、风管进出口柔性连接等减振降噪措施处理。

发行人及其子公司污染物处理的主要设施包括污水处理站、集气罩、排气筒等，污水处理站每日能处理的污水量为27.75 m^3 ，排气筒每日排放废气为220.02万 m^3 ，前述环保设施运行良好，能够满足发行人及其子公司日常污染物处理的要求。

（2）报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况；报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

报告期内，发行人及其子公司发生的环保投资、环保相关费用成本合计为1,607.38万元，包括垃圾处理费、危险废物处置费用、环保设备的物料消耗和环保设施的购置投入等项目，环保设施运行情况良好。发行人及其子公司报告期内的环保投资、环保相关费用成本可满足污染物处理的需求，与发行人及其子公司生产经营所产生的污染相匹配。

2、募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等

（1）核心业务能力提升项目

核心业务能力提升项目包括全过程工程咨询业务能力提升和检验检测业务能力提升两个核心业务方向，其中：全过程工程咨询业务能力提升拟通过购置或租赁场地，新增专业工程咨询人员提供专业化服务，不涉及生产污染；检验检测业务能力提升包括厂房建设及后续为客户提供检验检测服务，环境影响涉及施工期和运营期。

施工期环境影响主要包括施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、建筑污水等，施工阶段厂界噪声符合相关排放标准，其他环境影响通过采用地面洒水防止扬尘、建筑垃圾清运过程中加以覆盖、对建筑污水沉淀后排入污水管网等环保措施方式处理。

本项目运行后，产生的废气主要为实验室废气，经密闭车间内设置的通风柜集中收集采用活性炭装置吸附等相关方式先行处理后经高排气筒排放，符合相关排放标准；产生的废水主要为实验废水（包括实验清洗废水、纯水制备浓水）、洗涤塔排水和员工生活污水，实验废水和洗涤塔排水经污水处理装置处理后与生活污水一起纳入市政污水管网；噪声来自公用工程使用的空压机及废气处理装置的引风机等，项目通过选用先进低噪声设备、建筑隔声、风管进出口柔性连接等采取减震降噪措施；项目产生的固体废弃物主要为实验废液、废包装容器、废活性炭、废样品及生活垃圾等，危险废物定期统一委托有相应资质的单位安全外运处置，部分废样品回收或客户带走，其余的按建筑垃圾材料定期委托由物资单位回收处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（2）企业科创中心和信息化能力建设项目

本项目环境污染主要为施工期产生，项目运营后主要开展数字化平台开发及科技创新课题研究，不涉及生产污染。

施工期环境影响主要包括施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、建筑污水等，施工阶段厂界噪声符合相关排放标准，其他环境影响通过采用地面洒水防止扬尘、建筑垃圾清运过程中加以覆盖、对建筑污水沉淀后排入污水管网等环保措施方式处理。

（3）数智科技产业能力提升项目

本项目中数智科技服务平台建设为软件平台开发升级类项目，实施过程中不涉及环境污染物。环境影响主要涉及数智科技感知设备的智能制造项目。

本项目拟用已建厂房作为生产场所，不涉及土建工程，仅进行简单装修和设备安装，不会对周围环境造成施工期的环境影响问题。

本项目生产过程中产生的废气主要为机加工工序产生的油雾废气、刷水性漆产生的刷漆废气、涂胶和烘干工序产生的有机废气，部分通过专门设备处理后高空达标排放、部分通过净化处理后循环室内达标排放；产生的废水主要为员工生活污水，经收集后排入市政污水管网统一处理；噪声来自生产车间内的生产设备如车铣加工中心、磨齿机等运行噪声，主要采取采用低噪音、振动小的设备，机床安装减振垫，车间门窗采用隔音降噪措施，设备安装采取减震降噪措施等方式；项目产生的固体废弃物主要为废边角料、废机油、废切削液、废空桶、废活性炭、废抹布等生产固废和生活垃圾，废机油、废切削液等危险废物定期统一委托有相应资质的单位安全外运处置，废边角料将由物资回收公司回收利用、处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

本次募集资金投资项目环保相关拟投入金额约为 259 万元，资金主要来源于本次发行上市的募集资金及发行人先期投入资金或自有资金。

3、公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求

发行人及其子公司生产经营符合国家和地方环保要求；发行人募集资金投资项目均已办理完成环评批复程序；报告期内，发行人及其子公司排污达标检测情况良好，环保部门现场检查未发现发行人生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为，未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在环保方面的负面媒体报道。发行人生产经营与募集资金投资项目总体符合国家和地方环保要求。

（三）发行人若发生环保事故或受到行政处罚的，应披露原因、经过等具体情况，发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定

环境监测公司报告期内曾受到上海市嘉定区生态环境局罚款 12 万元的行政处罚，该处罚系因环境监测公司开展环境监测业务运行记录台账不完整、统计记录台账有涂改痕迹导致，并非污染环境引起且并未导致任何环保事故。根据《上海市环境保护条例》第 43 条、第 73 条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的

罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款且进行了整改，并未对环境监测公司开展后续的经营活动造成实质影响，不属于重大违法违规行为。

工程咨询公司报告期内曾受到深圳市生态环境局罗湖管理局罚款 2 万元的行政处罚，该处罚系因工程咨询公司在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区 01-07 地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实现场环境噪声防治措施情况进行监理导致，并非工程咨询公司直接污染环境引起且并未导致任何环保事故。根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第 040 号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以 30,000 元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

环境监测公司报告期内曾受到上海市青浦区生态环境局罚款 10 万元的行政处罚、责令停业整顿，该处罚系因环境监测公司在对位于青浦区崧泽大道 8605 号的上海罗门哈斯化工有限公司废水在线监测设备进行日常运行维护过程中，存在未按照相关技术规范的要求提供有关环境服务活动的违法行为导致，并非污染环境引起且并未导致任何环保事故。根据《上海市环境保护条例》（2018 年修正）第 44 条、第 88 条规定……接受委托的第三方机构应当遵守环境保护法律、法规和相关技术规范的要求，履行委托治理合同的义务……”“环境影响评价机构、环境监测机构、环境安全评价机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营等第三方机构，未按照法律、法规和相关技术规范的要求提供有关环境服务活动，或者在有关环境服务活动中弄虚作假的，由环保部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门责令停业整顿，处十万元以上五十万元以下的罚款，并对其主要负责人处一万元以上十万元以下的罚款。对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律、法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任”，上海市青浦区生态环境局以法律规定的处罚幅度的下限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关

罚款、完成整改并恢复经营，并未对环境监测公司开展后续的经营经营活动造成实质影响，不属于重大违法违规行为。

浦桥工程公司报告期内曾受到开封市城市管理局罚款 1 万元的行政处罚，该处罚系因浦桥工程公司在位于晋安路以北、九大街以西、十大街以东的绿地·四季印象 1-16 号楼、开闭所及地下车库监理时，对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，造成扬尘污染导致，并非浦桥工程公司直接污染环境引起且并未导致任何环保事故。根据开封市城市管理局出具的“汴综执罚决字[2022]第 025 号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以 20,000 元罚款，罚款金额高于浦桥工程公司。浦桥工程公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。根据《河南省大气污染防治条例》第 50 条、第 77 条规定“工程监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告建设单位及有关主管部门”“违反本条例第五十条规定，建设工程监理单位未将扬尘污染防治纳入工程监理细则；对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，并报告建设单位及有关主管部门的，由住房城乡建设、交通运输、水利等扬尘监督管理部门按照职责分工，责令限期改正，处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款”，开封市城市管理局对浦桥工程公司的上述罚款金额适用最低标准，浦桥工程公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

除上述情况外，发行人及其子公司报告期内不存在环保事故或受到行政处罚的情形。

（四）结合首发业务问答问题 19 “环保问题的披露及核查要求”对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见

1、首发业务问答问题 19 要求：发行人应当在招股说明书中充分做好相关信息披露，包括：生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力；报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施实际运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等；公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求，发行人若发生环保事故或受到行政处罚的，应披露原因、经过等具体情况，发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定。

本部分信息披露事项详见本题之“（二）”部分的答复，并已补充披露在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务情况/（六）环境保护和安全生产情况/1、环境保护情况”部分。

2、首发业务问答问题 19 要求：保荐机构和发行人律师应对发行人的环保情况进行核查，包括：是否符合国家和地方环保要求，已建项目和已经开工的在建项目是否履行环评手续，公司排污达标检测情况和环保部门现场检查情况，公司是否发生环保事故或重大群体性的环保事件，有关公司环保的媒体报道。在对发行人全面系统核查基础上，保荐机构和发行人律师应对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见，发行人曾发生环保事故或因环保问题受到处罚的，保荐机构和发行人律师应对是否构成重大违法行为发表明确意见。

本所律师核查了发行人已建项目和已开工在建项目的环评批复或备案文件及环保验收文件，经核查确认，除发行人间接控股子公司雄安思立博因所在雄安新区政策原因暂无法办理环评审批程序外，发行人已建项目和已开工在建项目均已履行了环评批复或备案程序，已建项目亦已履行了环保验收程序（若涉及）。

报告期内，发行人委托第三方监测/检测机构对相关已建项目进行了排污情况的验收监测并出具了相应验收监测报告，并对部分污染物排放情况出具了相应检测报告。监测及检测结果显示，前述项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，环保设施处于正常运行状态，各项污染物的检测结果或处理结果均符合国家的有关要求。

报告期内，发行人及其子公司接受环保部门日常现场检查，主要包括当地环保部门的例行检查。相关环保部门在现场检查中，未发现发行人及其子公司生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为。

根据发行人及其子公司所在地环保主管部门出具的证明文件并经本所律师在相关环保主管部门政府网站核查显示，自 2019 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司未发生过环保事故或重大群体性的环保事件，未因违反环境保护相关法律、法规而受到重大行政处罚，生产经营活动符合有关环境保护的要求。

经登录百度、搜狗、必应等主流搜索网站查询显示，报告期内，不存在与发行人环保有关的负面媒体报道。

综上，发行人及其子公司生产经营总体符合国家和地方环保要求；除发行人间接控股子公司雄安思立博因所在雄安新区政策原因暂无法办理环评审批程序外，发行人

及其子公司已建项目和已经开工的在建项目均已履行环评手续，已投产项目均按规定履行环保验收手续；报告期内，发行人及其子公司排污达标检测情况良好，环保部门现场检查未发现发行人生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为，未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在环保方面的负面媒体报道。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人及其子公司提供的关于安全生产、工伤、职业病相关的说明材料，报告期内发生的工伤案件及其处理相关材料，了解发行人生产销售的产品及服务特性，以确认发行人及其子公司报告期内存在的工伤、职业病等情形及其处理情况；

2、核查了发行人及其子公司相关生产项目出具的环评报告，发行人出具的关于生产经营涉及环境污染及相关环保措施的说明文件，发行人本次发行并上市募投项目的可行性研究报告、环评报告，现场查看了发行人生产经营的主要环节及污染物排放、处理情况，核查了发行人及其子公司所在地环保主管部门出具的合规证明，登录相关环保主管部门网站对发行人及其子公司是否存在环保相关行政处罚事项进行了检索，以确认发行人及其子公司生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施实际运行情况，报告期内，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配，发行人募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等，以及公司生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保要求；

3、核查了发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚相关的行政处罚决定书、罚款缴纳凭证、发行人就行政处罚事项出具的说明文件等，查阅了相关法律法规对该项行政处罚是否构成重大违法违规的规定，核查了发行人及其子公司所在地环保主管部门出具的合规证明，登录相关环保主管部门网站对发行人及其子公司是否存在环保相关行政处罚事项进行了检索，以确认发行人报告期内是否发生环保事故或受到行政处罚，及其原因、经过等具体情况（若涉及），发行人是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定；

4、在前述核查基础上，核查了发行人已建项目和已开工在建项目的环评批复或备案文件及环保验收文，电话咨询了雄安新区生态环境局雄县分局询问目前在雄县区域内是否受理项目环评审批申请，发行人委托第三方监测/检测机构就排污情况出具的相

关监测或检测报告，发行人就报告期内接受环保主管部门检查的情况说明，登录百度、搜狗、必应等主流搜索网站查询与发行人环保有关的负面媒体报道，以结合首发业务问答问题 19“环保问题的披露及核查要求”对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、因发行人主营业务特点，发行人报告期内不存在职工发生职业病情形，存在少量工伤情形，但均已妥善处理或正在处理过程中，并未引发相关劳动仲裁或诉讼，不会对发行人的本次发行并上市造成实质障碍；

2、发行人生产经营涉及环境污染的具体环节、主要污染物及排放量，发行人环保投资和相关费用成本支出情况，与发行人生产经营所产生的的污染物情况及实际生产情况相匹配，环保设施运行情况良好；募投项目均采取了相应合理环保措施，环保相关拟投入金额约为 259 万元，资金主要来源于本次发行并上市的募集资金及发行人先期投入资金或自有资金；公司生产经营与募集资金投资项目符合国家和地方环保要求；

3、发行人子公司环境监测公司报告期内曾受到上海市嘉定区生态环境局罚款 12 万元的行政处罚，该处罚系因环境监测公司开展环境监测业务运行记录台账不完整、统计记录台账有涂改痕迹导致，并非污染环境引起且并未导致任何环保事故，环境监测公司已缴纳了相关罚款且进行了整改，并未对环境监测公司开展后续的经营活动造成实质影响，不属于重大违法违规行为；发行人子公司工程咨询公司报告期内曾受到深圳市生态环境局罗湖管理局罚款 2 万元的行政处罚，该处罚系因工程咨询公司在工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理导致，并非工程咨询公司直接污染环境引起且并未导致任何环保事故，工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为；发行人子公司环境监测公司报告期内曾受到上海市青浦区生态环境局罚款 10 万元的行政处罚，该处罚系因环境监测公司在对位于青浦区崧泽大道 8605 号的上海罗门哈斯化工有限公司废水在线监测设备进行日常运行维护过程中，存在未按照相关技术规范的要求提供有关环境服务活动的违法行为导致，并非污染环境引起且并未导致任何环保事故，环境监测公司已缴纳了相关罚款、

完成整改并恢复经营，并未对环境监测公司开展后续的经营活动造成实质影响，不属于重大违法违规行为；发行人子公司浦桥工程公司报告期内曾受到开封市城市管理局罚款 1 万元的行政处罚，该处罚系因浦桥工程公司在位于晋安路以北、九大街以西、十大街以东的绿地·四季印象 1-16 号楼、开闭所及地下车库监理时，对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，造成扬尘污染导致，并非浦桥工程公司直接污染环境引起且并未导致任何环保事故，浦桥工程公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，该处罚并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，不属于重大违法违规行为；除此之外，发行人及其子公司报告期内不存在环保事故或受到行政处罚的情形；

4、结合首发业务问答问题 19 “环保问题的披露及核查要求”，发行人及其子公司生产经营总体符合国家和地方环保要求；除发行人间接控股子公司雄安思立博因所在雄安新区政策原因暂无法办理环评审批外，发行人及其子公司已建项目和已经开工的在建项目均已履行环评手续，已投产项目均按规定履行环保验收手续（若涉及）；报告期内，发行人及其子公司排污达标检测情况良好，环保部门现场检查未发现发行人生产经营中存在违反国家和地方环保要求的行为，未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在环保方面的负面媒体报道。

《一次反馈意见》问题 28

招股书披露，发行人尚有 8 处自有房产尚未取得房产证或不动产权证、部分房产中超红线 204.46 平方米建筑面积不予登记、公司对外承租的 500 平方米以上房屋建筑物尚未取得房屋权属证书。请保荐机构、发行人律师按照首发业务问答相关规定核查、说明并披露报告期内瑕疵土地和房产的相关情况，包括但不限于：（1）土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续，有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为；相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍；（2）发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地，是否取得权属证书，是否办理租赁备案手续，承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所；报告期内，公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况；（3）发行人租赁土地是否存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵情况，涉及集体土地使用的，请说明有关土

地取得、使用是否合规，请对租用土地及其上建筑物或构筑物是否合规发表明确意见；（4）结合瑕疵房产、土地的面积占比及使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利润情况，评估其对于发行人的重要性，是否构成发行上市障碍；披露将来如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等，并对该等事项做重大风险提示。

回复：

一、发行人说明

（一）土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续，有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为；相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍

1、土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司现有 15 处土地使用权，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) |
|----|------|-------------------------|---------------|------|---------------|
| 1 | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第 020269 号 | 宛平南路 75 号 | 出让 | 3,561.00 |
| | | 沪（2021）徐字不动产权第 016955 号 | | | |
| | 科投公司 | 沪房地徐字（2011）第 018908 号 | | | |
| 2 | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号 | 宛平南路 75 号 | 出让 | 13,199.00 |
| 3 | 上海建科 | 沪（2021）闵字不动产权第 013417 号 | 申富路 568 号 | 出让 | 18,190.64 |
| 4 | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第 020270 号 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 出让 | 分摊面积 18.81 |
| | | 沪（2021）徐字不动产权第 020268 号 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 出让 | 分摊面积 26.31 |
| 5 | 科投公司 | 沪（2020）闵字不动产权第 059931 号 | 申旺路 519 号 | 出让 | 17,548.00 |
| 6 | 科投公司 | 沪房地闵字（2013）第 051293 号 | 春中路 399 号 | 出让 | 5,791.00 |

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) |
|----|--------|------------------------------|--|------|-------------------|
| 7 | 科投公司 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178600 号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2008 | 出让 | 宗地总面积 7,171.18 |
| | | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178034 号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2009 | | |
| | | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178552 号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2010 | | |
| 8 | 旭升公司 | 沪（2018）金字不动产权第 016197 号 | 金山区亭林镇金流路 892 号 | 出让 | 33,396.00 |
| 9 | 工程咨询公司 | 川（2018）成都市不动产权第 0336045 号 | 成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 4 单元 21 层 2104 号 | 出让 | 分摊面积 25.37 |
| | 成都蓉咨 | 川（2018）成都市不动产权第 0336048 号 | 成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 4 单元 21 层 2105 号 | | 分摊面积 19.87 |
| 10 | 工程咨询公司 | 赣（2020）南昌市不动产权第 1174684 号 | 南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、办公楼 2#2301 室 | 出让 | 分摊面积 19.91 |
| | | 赣（2020）南昌市不动产权第 1170234 号 | 南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、办公楼 2#2303 室 | | 分摊面积 18.02 |
| 11 | 重庆佳兴 | 渝（2019）两江新区不动产权第 000293530 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-10 | 出让 | 共有宗地面积 70,355 |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001163977 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-11 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196552 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-12 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196724 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-13 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196894 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-14 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197046 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-15 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197097 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-16 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197159 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-17 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197205 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-18 | | |
| | | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197265 号 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-19 | | |

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) |
|----|--------|------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|
| 12 | 天咨公司 | 津（2020）河西区不动产权第 1006959 号 | 河西区大沽南路 814 号 | 作价出资 | 2,773.50 |
| 13 | 天咨公司 | 津（2020）河西区不动产权第 1006962 号 | 河西区爱国道生辉里 4、5 号 | 作价出资 | 1,067.50 |
| 14 | 泛亚咨询公司 | 津（2018）河西区不动产权第 1028719 号 | 河西区广顺道 2 号 | 出让 | 1,324.60 |
| 15 | 建设招标公司 | 津（2021）滨海新区汉沽不动产权第 7037995 号 | 滨海新区汉沽东岸彩苑 22 号楼 1 门 1102 号 | 出让 | 共有宗地面积 104,682 |

上述第 1、2、3、5 及 6 项土地使用权，均系发行人或其子公司以出让方式取得的土地使用权，经核查国有土地使用权出让合同、土地出让金支付凭证、上海联合产权交易所产权交易凭证、不动产权证书、国有土地使用证、不动产登记簿、不动产登记信息查询结果等资料，发行人及子公司取得、使用上述土地使用权符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，且已依法办理必要的审批手续。上述第 4、7、9、11 项及 14 项土地使用权，均系发行人或其子公司购买取得的商品房或办公室，相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时取得，土地使用权的取得、使用符合《土地管理法》等相关法律法规的相关规定。

上述第 8 项土地使用权，系发行人收购的子公司旭升公司以出让方式取得的土地使用权，经核查国有土地使用权出让合同、土地出让金支付凭证、不动产权证书、国有土地使用证、不动产登记簿、不动产登记信息查询结果等资料，旭升公司取得、使用上述土地使用权符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，且已依法办理必要的审批手续。

上述第 10 项土地使用权，原系南昌绿地申博置业有限公司拥有的两处房产所占范围内的土地使用权。因南昌绿地申博置业有限公司的关联企业鹰潭绿地置业有限公司、南昌绿地申飞置业有限公司、上海绿地集团江西申江置业有限公司、南昌绿地经开置业有限公司、江西绿地前湖置业有限公司、南昌绿地申澜置业有限公司等六家公司欠付工程咨询公司工程款（合计人民币 2,977,531.00 元），故工程咨询公司、南昌绿地申博置业有限公司及前述六家公司共同商议决定，将南昌绿地申博置业有限公司拥有的两处房产的所有权转让至工程咨询公司，以冲抵工程咨询公司因前述六家公司欠付工程款所产生的债权。基于上述目的，南昌绿地申博置业有限公司与工程咨询公司分别于 2020 年 4 月 24 日及 2020 年 4 月 26 日就两处房产的转让事宜签署了《南昌市商品房买卖合同》，约定南昌绿地申博置业有限公司将两处房产转让至工程咨询公

司，合计转让价款为人民币 2,977,531.00 元。同时，工程咨询公司及其南昌绿地申博置业有限公司分别与前述六家公司签署了六份《工程款抵购房款协议》，约定工程咨询公司将其对前述六家公司因欠付工程款所产生的债权（合计人民币 2,977,531.00 元）转让于南昌绿地申博置业有限公司，用于冲抵其应向南昌绿地申博置业有限公司支付的房屋转让款。相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时转让至工程咨询公司。

上述第 12 及 13 项土地使用权，均系发行人收购的子公司天咨公司经天津市规划和自然资源局批准通过作价出资方式取得的土地使用权，其取得、使用符合《土地管理法》、《公司法》及《土地管理法实施条例》等相关规定。

上述第 15 项土地使用权，原系天津汉通置业有限公司拥有的一处房产所占用范围内的土地使用权。因天津汉通置业有限公司的关联企业天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司欠付建设招标公司造价咨询费（合计人民币 761,926.80 元），故建设招标公司、天津汉通置业有限公司、天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司共同商议决定，将天津汉通置业有限公司拥有的该处房产的所有权转让至建设招标公司，以冲抵建设招标公司因天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司欠付造价咨询费所产生的债权。基于上述目的，天津汉通置业有限公司与建设招标公司于 2021 年 6 月 10 日就该处房产的转让事宜签署了《天津市商品房买卖合同》（津（2021）滨海新区汉沽不动产权第 1000417 号），约定天津汉通置业有限公司将该处房产转让至建设招标公司。同时，建设招标公司、天津汉通置业有限公司、天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司签署了《商品房以房抵款协议书》，约定天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司以该处房产抵顶应支付建设招标公司的造价咨询费。相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时转让至建设招标公司。

2、发行人有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为

（1）发行人及其子公司现有房屋所有权情况

根据发行人已提供的《不动产登记簿》、《不动产登记信息查询结果》、《不动产权证书》、《房屋所有权证》等材料，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司现有 31 处房屋所有权，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) |
|----|--------|--|---------------------------|---------------------|
| 1 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 1-6,8 层、地下二层车位 1-25 及地上车位 4-6 | 沪（2021）徐字不动产权第 020269 号 | 10,909.00 |
| 2 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 21 层及地下一层车位 9、10 | 沪（2021）徐字不动产权第 016955 号 | 1,189.46 |
| 3 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（上海建科园区） | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号 | 房地产权证所载面积：15,504.08 |
| 4 | 上海建科 | 申富路 568 号 | 沪（2021）闵字不动产权第 013417 号 | 15,024.56 |
| 5 | 上海建科 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 沪（2021）徐字不动产权第 13452144 号 | 93.06 |
| 6 | 上海建科 | 宛平南路 99 弄 2 号 | 沪（2021）徐字不动产权第 13550600 号 | 130.18 |
| 7 | 科投公司 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 22 层-24 层，地下一层 车位 1-6 | 沪房地徐字（2011）第 018908 号 | 3,568.38 |
| 8 | 科投公司 | 申旺路 519 号 | 沪（2020）闵字不动产权第 059931 号 | 25,975.64 |
| 9 | 科投公司 | 春中路 399 号 | 沪房地闵字（2013）第 051293 号 | 12,111.73 |
| 10 | 科投公司 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2008 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178600 号 | 108.34 |
| 11 | 科投公司 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2009 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178034 号 | 71.34 |
| 12 | 科投公司 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2010 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178552 号 | 150.49 |
| 13 | 旭升公司 | 金山区亭林镇金流路 892 号 | 沪（2018）金字不动产权第 016197 号 | 31,389.52 |
| 14 | 工程咨询公司 | 成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 4 单元 21 层 2104 号 | 川（2018）成都市不动产权第 0336045 号 | 373.52 |
| 15 | 工程咨询公司 | 南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、办公楼 2#2301 室 | 赣（2020）南昌市不动产权第 1174684 号 | 152.20 |

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) |
|----|--------|--|------------------------------|---------------|
| 16 | 工程咨询公司 | 南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、办公楼 2#2303 室 | 赣（2020）南昌市不动产权第 1170234 号 | 137.74 |
| 17 | 成都蓉咨 | 成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 4 单元 21 层 2105 号 | 川（2018）成都市不动产权第 0336048 号 | 292.54 |
| 18 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-10 | 渝（2019）两江新区不动产权第 000293530 号 | 71.98 |
| 19 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-11 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001163977 号 | 99.44 |
| 20 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-12 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196552 号 | 57.41 |
| 21 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-13 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196724 号 | 68.20 |
| 22 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-14 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196894 号 | 66.20 |
| 23 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-15 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197046 号 | 59.46 |
| 24 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-16 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197097 号 | 59.46 |
| 25 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-17 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197159 号 | 66.20 |
| 26 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-18 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197205 号 | 90.11 |
| 27 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-19 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197265 号 | 70.88 |
| 28 | 天咨公司 | 河西区大沽南路 814 号 | 津（2020）河西区不动产权第 1006959 号 | 2,283.84 |
| 29 | 天咨公司 | 河西区爱国道生辉里 4、5 号 | 津（2020）河西区不动产权第 1006962 号 | 425.06 |
| 30 | 泛亚咨询公司 | 河西区广顺道 2 号 | 津（2018）河西区不动产权第 1028719 号 | 3,576.89 |
| 31 | 建设招标公司 | 滨海新区汉沽东岸彩苑 22 号楼 1 门 1102 号 | 津（2021）滨海新区汉沽不动产权第 7037995 号 | 91.33 |

(2) 发行人及其子公司现有瑕疵房产情况

根据发行人已提供的《不动产登记簿》、《不动产登记信息查询结果》、《不动产权证书》、《国有土地使用证》、《房屋所有权证》等材料，并经发行人说明，发行人及其子公司现有房屋所有权中存在以下瑕疵问题：

① 超红线房产情况

根据上述第 4 项房屋所有权所列房产之不动产权证附记记载，该处房产中第 1 幢房屋总建筑面积 10,233.42 平方米中包含地下建筑面积 3,035.48 平方米，其中超红线（即城市道路用地规划控制线）面积地上 425.28 平方米、地下 80.38 平方米建筑面积不予登记；第 3 幢房屋总建筑面积 444.08 平方米，其中超红线 204.46 平方米建筑面积不予登记。

② 无证房产情况

根据发行人说明，除上述房屋所有权外，发行人尚有 8 处自有房产尚未取得房屋所有权证书，该等房产的情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 无证原因 |
|----|------|-------------------|---------------|----|---------------|--|
| 1 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（上海建科园区） | 983.28 | 办公 | 小白楼（6 号楼） | 发行人建设小白楼之初，该栋建筑全部位于发行人拥有土地使用权的地块之上。后因上海市政府道路规划时将已建成的小白楼划入了规划道路范围内，故后续发行人无法为小白楼办理房产证。 |
| 2 | 上海建科 | 宛平南路 75 号（上海建科园区） | 514.29 | 办公 | 实验大楼（3 号楼）7 楼 | 该建筑建于 1980 年，建设时间较早，建成后出现了与相邻建筑间不均匀沉降问题，为解决该问题，发行人于 20 世纪 90 年代初在原证载建筑顶部加盖楼层以增加该建筑的荷载，但未办理相关房产证。 |
| 3 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 1,984.00 | 办公 | 环境实验楼（1 号楼） | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异，故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 无证原因 |
|----|------|-------------------|---------------|----|-----------|--|
| 4 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 2,406.00 | 办公 | 幕墙检测中心 | 建成后因资料不全，无法办理。 |
| 5 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 933.75 | 检测 | 热工楼（3 号楼） | 建成后因资料不全，无法办理。 |
| 6 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 411.75 | 检测 | 收样室（4 号楼） | 建成后因资料不全，无法办理。 |
| 7 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 680.00 | 办公 | #1 生态样板楼 | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异，故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |
| 8 | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | | 办公 | #2 生态样板楼 | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异，故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |

(3) 上述瑕疵房产是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为

① 超红线房产

上述房屋均系严格按照当时有效的城市道路用地规划控制线在发行人持有之土地使用权上完成建造，上述房屋建成并投入使用后，由于房产所在地土地紧邻邱泾港，根据河道防汛的要求，河道两侧蓝线（即城市各级河、渠道用地规划控制线）进行了推移扩大，导致红线相应进行了退移。由于莘庄园区内相关建筑届时已为既有建筑，部分建筑落在推移后的新红线外，导致超红线情况。2015 年建科有限公司进行混合所有制改革，将该处土地权属由划拨用地转变为出让取得。上海市不动产登记局于 2017 年 3 月 21 日颁发了新的不动产权登记证书，根据当时最新的城市道路用地规划控制线，将上述超红线部分房产面积不予登记。前述房产建造于发行人当时持有之土地使用权上，房屋按照规划建成后因建筑红线发生修改，导致建筑超红线情况，系客观情形变更导致，经核查，发行人未因超红线房产问题遭到政府主管部门的行政处罚。同

时，鉴于发行人本身并无导致前述违法违规情形的主观恶意，故发行人未来因超红线房产问题而被政府主管部门行政处罚的风险较小，亦不构成重大违法行为。

② 无证房产

上述无证房产中第 1 项因位于城市规划道路等历史遗留问题，无法补办房屋权属证书；上述无证房产中第 2 项建设原因系因该处房屋所在建筑与相邻建筑间出现不均匀沉降问题，为解决该问题，发行人于 20 世纪 90 年代初在原证载建筑顶部加盖楼层以增加该建筑的荷载，但当时未办理相关房产证。经核查，发行人未因前述无证房产遭到政府主管部门的行政处罚。同时，鉴于前述无证房产系历史遗留问题导致，发行人本身并无导致前述违法违规情形的主观恶意，故发行人未来因无证房产问题而被政府主管部门行政处罚的风险较小，亦不构成重大违法行为。

上海市国资委、上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和自然资源局及上海市房屋管理局于 2021 年 3 月 1 日共同发布了《关于开展本市市属国有企业不动产确权补证工作的通知》（沪国资委改革[2021]76 号）及《关于开展本市市属国有企业不动产确权补证工作的若干规定》，允许上海市的市属国有企业通过不动产确权补证，解决不动产产权权属不清、权证不齐等历史遗留问题。根据发行人提供的说明，发行人拟依据上述通知及规定的要求，为其无证房产中第 3 项至第 8 项补办房屋权属证书。经核查，发行人未因前述无证房产遭到政府主管部门的行政处罚，前述无证房产补办房屋权属证书后，将不再存在任何不合法情形，亦不存在被行政处罚或构成重大违法行为的风险。

综上，发行人因无证房产遭到政府主管部门行政处罚风险较小，且不构成重大违法行为。

针对上述超红线房产及无证房产等瑕疵房产，发行人控股股东已出具承诺，如发行人或其各级控股子公司因前述瑕疵房产尚未取得相应的房屋权属证书等原因，而受到相关主管部门处罚的，或因另行搬迁导致对发行人或其各级控股子公司生产经营产生重大不利影响而遭受损失的，发行人控股股东将补偿发行人或其各级控股子公司因此所受到的全部损失。此外，鉴于前述瑕疵房产合计面积占发行人自有房产合计面积比例较低，对发行人生产经营影响较小。故上述瑕疵房产不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响。

3、相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍

截至本补充法律意见书出具之日，发行人无证房产的房屋权属证书补办情况如下：

| 序号 | 所有人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 办理进展及预计取得时点 | 是否存在 重大障碍 |
|----|------|-------------------------|---------------|----|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 上海建科 | 申富路568号 (莘庄工业 园区) | 1,984.00 | 办公 | 环境 实验 楼 (1 号 楼) | 暂时无法预计取得时点，已列入 确权补证范围 | 否 |
| 2 | 上海建科 | 申富路568号 (莘庄工业 园区) | 2,406.00 | 办公 | 幕墙 检测 中心 | 暂时无法预计取得时点，已列入 确权补证范围 | 否 |
| 3 | 上海建科 | 申富路568号 (莘庄工业 园区) | 933.75 | 检测 | 热工 楼 (3 号 楼) | 暂时无法预计取得时点，发行人 正在准备相关申请补办材料 | 否 |
| 4 | 上海建科 | 申富路568号 (莘庄工业 园区) | 411.75 | 检测 | 收样 室 (4 号 楼) | 暂时无法预计取得时点，发行人 正在准备相关申请补办材料 | 否 |
| 5 | 上海建科 | 申富路568号 (莘庄工业 园区) | 680.00 | 办公 | #1生 态样 板楼 | 暂时无法预计取得时点，已列入 确权补证范围 | 否 |
| 6 | 上海建科 | 申富路568号 (莘庄工业 园区) | | 办公 | #2生 态样 板楼 | 暂时无法预计取得时点，已列入 确权补证范围 | 否 |

(二) 发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地，是否取得权属证书，是否办理租赁备案手续，承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所；报告期内，公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况

1、发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地，是否取得权属证书，是否办理租赁备案手续，承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所

（1）根据发行人已提供的房屋租赁合同、租赁产权属证书、租赁房屋备案材料、租赁房屋确认函等材料，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋共 13 处，具体情况如下：

① 租赁的有证房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 房屋所有权证号 |
|----|---------|--------------|---|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 北京奥来 | 北京国立租赁服务有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇顺于路高丽营段 138 号院-2 | 4,324.08 | 2013.12.01-2028.11.30 | 检测、库房、办公、职工宿舍 | 京房权证顺集字第 000012 号 |
| 2 | 北京奥来 | 北京国立租赁服务有限公司 | 顺于路高丽营段 138 号院 1 号楼体、3 号、138 号院南门门卫室 | 1,270 | 2016.07.01-2028.11.30 | 检测、库房、办公、职工宿舍 | 京房权证顺集字第 000012 号 |
| 3 | 北京奥来 | 北京京发永盛商贸有限公司 | 北京顺义区高丽镇西马各庄村北京京发永盛商贸有限公司东 1 层 14 间库房 | 1,200 | 2019.07-2029.07 | 库房 | 京房权证顺股字第 00290 号 |
| 4 | 深水港检验公司 | 上海杰祥印务有限公司 | 上海市浦东新区泥城镇南芦公路 1885 号内 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、21 号 | 2,475.12 | 2020.10.01-2028.09.30 | 办公 | 沪房地南汇字（2003）第 001553 号 |
| 5 | 预应力工程公司 | 上海琪森机电设备有限公司 | 上海市闵行区马桥镇江川西路 1957 号第 9A 仓库 | 510 | 2018.09.01-2022.08.31 | 仓库办公 | 沪房地闵字（2005）第 073466 号 |
| 6 | 检验公司 | 上海杰思工程实业有限公司 | 上海市嘉定区宝安公路 4900 号 | 3,498.5 | 2021.01.01-2030.12.31 | 办公及实验 | 沪房地嘉字（2007）第 024679 号 |
| 7 | 武汉 | 闻远（武 | 武汉市经济技术开发区 | 2,497 | 2022.01.01-2022.12.31 | 办公 | 武房权证经字第 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 房屋所有权证号 |
|----|-------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|------------------------------|
| | 仲联 | 汉) 新材料有限公司 | 创业四路 18 号 | | | | 200300318 号 |
| 8 | 研究院公司 | 青岛恒佳汇工业装备有限公司 | 山东省青岛市高新区宝源路 780 号联东 U 谷 29 号楼 | 800 | 2022.06.01-2027.05.31 | 实验室 | 鲁(2020)青岛市高新区不动产权第 0011133 号 |

② 租赁的无证房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 实际用途 |
|----|--------|-----------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 北京奥来 | 北京双龙吉利发工贸有限公司 | 北京市密云区兴企二路 | 960 | 2020.12.02-2028.12.31 | 检测、库房、办公、职工宿舍等 |
| 2 | 雄安思立博 | 雄县彩乐胶印有限公司 | 雄县大步村经济开发区彩乐包装厂区 | 3,325.32 | 2020.12.31-2030.12.31 | 检测、库房、办公、职工宿舍 |
| 3 | 工程咨询公司 | 谢志强 | 漳州市台商投资区角美镇社头村曾尾路口, 角嵩路 119 号 401-402 号 | 500 | 2020.03.01-2023.02.28 | 住宅、办公 |
| 4 | 设计院公司 | 保定迈卓医疗器械有限公司 | 保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 A 座 401 室 | 944.75 | 2018.01.01-2022.12.31 | 办公 |
| 5 | 湖北君邦 | 武汉世纪江湾产业园开发有限公司 | 武汉市硚口区解放大道 65 号海尔国际广场 8 号楼 15 层 1-6 号、8-17 号房屋及第 16 层第 1 号房屋、 | 2,240.66 | 2021.09.28-2025.09.27 | 办公 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 实际用途 |
|----|-----|-----|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | 1602、 1604-1607 号房屋 | | | |

(2) 发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋中，涉及集体土地或划拨用地的情况

经核查，上述租赁的有证房产中第 1、2、3 及 4 项以及租赁的无证房产中第 1 及 3 项租赁房产系建造于集体土地之上房屋；不存在建造于划拨用地之上的情形。

(3) 发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋中，暂未取得权属证书的情况

上述租赁的无证房产第 1 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地之上，该处租赁房屋及所在集体土地位于北京市密云县河南寨镇工业开发区内，集体土地归属于北京市密云县河南寨镇政府，截至目前，北京市密云县河南寨镇工业开发区内所有房屋均未办理房屋权属证书，故该处房产亦暂无法办理房屋权属证书。

上述租赁的无证房产第 2 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为根据雄县人民政府于 2018 年 3 月 10 日发布的《雄县人民政府关于进一步严管严控，严禁违法违规建设和抢栽抢种行为的通告》（雄政通[2018]2 号）第二条的规定，雄县目前全面停止了建筑物、构筑物及设施办理不动产相关证件，故该房产暂无法办理不动产权证。同时，根据出租方的说明，目前雄县政府已在逐步为尚未办理不动产权证的房产办理相应权属证书。

上述租赁的无证房产第 3 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地（宅基地）之上暂无法办理房屋权属证书。

上述租赁的无证房产第 4 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为该房屋建于大学科技园区内，截至目前，保定国家高新技术产业开发区管委会尚未为该房屋所在科技园区内的房产办理房屋所有权证书，故出租方亦暂时无法提供该房屋的房屋权属证书。

上述租赁的无证房产第 5 项租赁房屋尚未取得房产证，房屋所有权人已就该房屋所在房产的建设工程取得了“鄂规用地 420100201400217 号”《建设用地规划许可证》、“鄂规工程 420104201600022 号”《建设用地规划许可证》、“4201042015060500114BJ4002 号”《建筑工程施工许可证》并办理了相应的工程竣工验收，但暂未办理房屋所有权证，该房屋的所有权人未为该房屋办理房屋所有权证书即

将该房屋出租，该房屋出租方已在《房屋租赁合同》中保证其享有合法房屋出租权，如发生与出租权有关的权属纠纷，由出租方自行处理并承担法律责任。故湖北君邦租赁使用该无证房屋的风险较低。

（4）发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋中，暂未办理房屋租赁备案手续的情况

经核查，上述租赁房产均未办理房屋租赁备案手续。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。因此，未办理房屋租赁备案手续不影响发行人及其子公司与出租方签署的租赁合同的效力。

（5）发行人及其子公司对外承租的房屋，是否属于发行人的主要生产经营场所
截至 2022 年 6 月 30 日，发行人租赁的房产主要用于办公、员工宿舍、检验检测实验室。

北京奥来及其子公司雄安思立博租赁的部分房产用作检验检测实验室，系其主要生产经营场所。

其余租赁房产主要用作办公和员工宿舍，办公场所为处理中后台工作和工程咨询服务等项目现场的办公室，主要办公用品为电脑、打印机、空调等，不涉及生产经营设备，不属于公司主要生产经营场所；员工宿舍主要为外地工程咨询服务等项目的员工宿舍，不属于公司主要生产经营场所。

2、公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况

报告期内，发行人不存在承租关联方房产情况。

报告期内，发行人存在向关联方出租房产的情况，其定价公允，不存在关联方利益输送情况，详见本补充法律意见书“问题 22”之“（二）”部分的答复。

（三）发行人租赁土地是否存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵情况，涉及集体土地使用的，请说明有关土地取得、使用是否合规，请对租用土地及其上建筑物或构筑物是否合规发表明确意见

根据发行人已提供的情况说明，发行人及其子公司不存在租赁土地的情形。

（四）结合瑕疵房产、土地的面积占比及使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利润情况，评估其对于发行人的重要性，是否构成发行上市障碍；披露将来如因

土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等，并对该等事项做重大风险提示

1、结合瑕疵房产、土地的面积占比及使用上述土地或房产产生的收入、毛利、利润情况，评估其对于发行人的重要性，是否构成发行上市障碍

报告期内，发行人的主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，发行人自有和租赁的房产主要用于办公、员工宿舍、检验检测实验室、防坠安全器制造等，其中检验检测实验室和防坠安全器制造直接与生产相关。

报告期各期末，发行人用于检验检测实验室和防坠安全器制造的房产面积为 6.29 万平方米、6.26 万平方米、6.33 万平方米和 5.92 万平方米，其中瑕疵房产面积为 0.57 万平方米、0.27 万平方米、0.45 万平方米和 0.53 万平方米，占比分别为 9.06%、4.31%、7.11%和 9.88%。

报告期内，上述瑕疵房产产生的收入、毛利、利润及其占比情况如下：

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 瑕疵房产产生的收入（万元） | 8,177.31 | 18,299.23 | 12,945.60 | 13,201.10 |
| 占发行人营业收入的比例（%） | 6.20 | 5.33 | 4.67 | 5.18 |
| 瑕疵房产产生的毛利（万元） | 2,658.11 | 6,899.11 | 4,699.24 | 4,091.68 |
| 占发行人毛利的比例（%） | 7.46 | 6.18 | 5.17 | 4.77 |
| 瑕疵房产产生的净利润（万元） | 285.64 | 1,671.89 | 1,000.72 | 911.48 |
| 占发行人净利润的比例（%） | 6.31 | 5.50 | 3.94 | 3.66 |

注：1、瑕疵房产产生的收入=该主体的营业收入*（该主体用于生产经营的瑕疵房产面积/该主体用于生产经营的房产总面积）；2、瑕疵房产产生的毛利=该主体的毛利*（该主体用于生产经营的瑕疵房产面积/该主体用于生产经营的房产总面积）；3、瑕疵房产产生的净利润=该主体的净利润*（该主体用于生产经营的瑕疵房产面积/该主体用于生产经营的房产总面积）。

上述用于生产经营的瑕疵房产产生的收入、毛利、净利润占发行人收入、毛利、净利润的比例均较小。其余存在瑕疵的房产用途主要为办公和员工宿舍，如因前述瑕疵导致发行人无法继续使用该等房产，周边可替代房源较多，发行人可较容易在周边租赁同类房屋用作办公和员工宿舍，不会对发行人的生产经营造成直接影响。

综上，上述瑕疵房产的面积占比和产生的收入、毛利、净利润占比均较小，对发

行人生产经营的影响较低，其房屋产权瑕疵不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成重大法律障碍。

2、披露将来如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等，并对该等事项做重大风险提示

发行人的土地使用权不存在瑕疵，发行人不存在租赁土地的情形。

针对上述超红线房产及无证房产等瑕疵房产，发行人控股股东已出具承诺，如发行人或其各级控股子公司因前述瑕疵房产尚未取得相应的房屋权属证书等原因，而受到相关主管部门处罚的，或因另行搬迁导致对发行人或其各级控股子公司生产经营产生重大不利影响而遭受损失的，发行人控股股东将补偿发行人或其各级控股子公司因此所受到的全部损失。

针对租赁无证房产问题，发行人控股股东已出具承诺：“如因租赁房屋未办理不动产权证书等原因，导致发行人或其各级控股子公司、分公司在租赁期间受到相关主管部门监管或处罚的（包括被要求停止使用、搬离或行政处罚）以及使发行人或其各级控股子公司、分公司生产经营因另行租赁其他房产及搬迁厂房遭受任何经济损失的（包括但不限于：罚款、搬迁费用、停产停业损失、违约金等），其将补偿发行人或其各级控股子公司、分公司因此遭受的全部经济损失。”

因此，发行人如因土地问题被处罚、搬迁费用的承担主体均为发行人控股股东上海国盛集团。

发行人对瑕疵房产事项补充披露重大风险如下：

“公司部分房产超红线、8处自有房产尚未取得房产证或不动产权证，此外，公司对外承租的500平方米以上房屋建筑物5处尚未取得房产证或不动产权证。虽然公司报告期内未因房产瑕疵影响房产的使用或受到行政处罚，但不排除因房产存在瑕疵而被政府主管部门限制、禁止占有和使用或就此受到行政处罚，从而影响公司的业务开展或带来经济损失。”

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人已提供的《不动产登记簿》、《不动产登记信息查询结果》、《不动产权证书》、《国有土地使用证》、《房屋所有权证》、《市属国企不动产确权补证工作简报》、《市规划和自然资源局关于天津市机械设备成套局改制土地估价

报告备案和批准土地资产处置方案的函》及发行人内部决策文件等材料，登录了发行人及其相关子公司所在地国土、房管主管部门官方网站查询其行政处罚情况，以确认发行人土地使用权的取得、使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，是否依法办理必要的审批手续，有关房产是否为合法建筑，是否可能被行政处罚，是否构成重大违法行为，相关房产具体产权证书的办理进展情况，预计取得时点，是否存在无法办理的重大障碍；

2、查验了发行人或出租方提供的房屋租赁合同、租赁房产权属证书、租赁房屋确认函、发行人或其子公司对外租赁房产租赁合同等材料，以确认发行人租赁的房产是否涉及集体土地或划拨用地，是否取得权属证书，是否办理租赁备案手续，承租房产是否属于发行人的主要生产经营场所，并确认报告期内公司向关联方出租 / 承租房产（如有）的租赁费用及其定价是否公允，是否存在关联方利益输送情况；

3、查验了发行人提供的情况说明、发行人及其子公司承租的不动产租赁合同及相关权属证书，以确认发行人租赁土地是否存在租用合法性不能确认、租用用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵，是否涉及集体土地等情形；

4、查验了发行人检验检测实验室和防坠安全器制造直接与生产相关的房产权属证书，并计算了瑕疵房产产生的收入、毛利、利润及其占比情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人土地使用权的取得、使用均符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，均已依法办理必要的审批手续，除已披露的瑕疵房产情形外，有关房产均为合法建筑，且不存在被行政处罚的风险，亦不构成重大违法行为。相关可办理权属证书的瑕疵房产具体产权证书的补办工作不存在无法办理的重大障碍；

2、发行人租赁的 500 平方米以上房产涉及部分房产建造于集体土地之上，但不涉及划拨用地；除已披露的情形外，发行人租赁的面积在 500 平方米以上的房产均已取得权属证书；发行人租赁的房产均未办理租赁备案手续，但不会对发行人租赁相关房产造成重大不利障碍；北京奥来及其子公司雄安思立博租赁的部分房产用作检验检测实验室，系其主要生产经营场所，其余租赁房产主要用作办公和员工宿舍，不属于公司主要生产经营场所；发行人承租房产不属于发行人的主要生产经营场所；报告期内，公司向关联方出租房产的租赁费用定价依据具备公允性，不存在关联方利益输送情况；

3、发行人及其子公司不存在租赁土地的情形，故不存在租用合法性不能确认、租用途不符合产权证记载或未进行备案等瑕疵，亦不涉及集体土地等情形；

4、报告期各期末，发行人用于生产经营的瑕疵房产面积占分别为 9.06%、4.31%、7.11%和 9.88%，上述瑕疵房产的面积占比和产生的收入、毛利、净利润占比均较小，对发行人生产经营的影响较低，其房屋产权瑕疵不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成重大法律障碍；发行人如因土地问题被处罚、搬迁费用的承担主体均为发行人控股股东上海国盛集团；发行人已在招股说明书中将瑕疵房产事项做重大风险提示。

《一次反馈意见》问题 29

请保荐机构和发行人律师核查并补充披露：报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在重大违法违规行为，请发行人严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号》第六十八条的规定补充披露近三年内的违法违规行为（不仅限于重大违法违规行为）的相关情况，包括受到相关处罚的时间、事由、处罚内容、整改情况、处罚机关的认定等，请保荐机构、发行人律师分析相关事项对发行人生产经营的影响及该事项等是否构成重大违法违规，并对是否构成发行人发行上市实质性障碍发表明确意见。如发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在类似情况，请按照上述标准披露。

回复：

一、发行人说明

（一）报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在重大违法违规行为，请发行人严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号》第六十八条的规定补充披露近三年内的违法违规行为（不仅限于重大违法违规行为）的相关情况，包括受到相关处罚的时间、事由、处罚内容、整改情况、处罚机关的认定等，请保荐机构、发行人律师分析相关事项对发行人生产经营的影响及该事项等是否构成重大违法违规，并对是否构成发行人发行上市实质性障碍发表明确意见。如发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在类似情况，请按照上述标准披露。

1、发行人及其控股子公司存在的违法违规行为

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司存在的违法违规行为如下：

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|-----------------|---|---------------------------------|--------------|--|
| 1 | 环境监测公司 | 上海市嘉定区生态环境局/《行政处罚决定书》（第 2120190073 号） | 2019 年 6 月 25 日 | 2019 年，因环境监测公司在运维上海嘉定新城污水处理有限公司在线监测设施过程中，运行记录台账不完整，统计记录台账有涂改痕迹等情形。上海市嘉定区生态环境局依据《上海市环境保护条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 120,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《上海市环境保护条例》第 43 条、第 73 条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款，并未对环境监测公司开展后续的经营造成实质影响，不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 2 | 环境监测公司 | 上海市青浦区生态环境局/《行政处罚决定书》（沪 0118 环罚 [2022]5 号） | 2022 年 1 月 20 日 | 环境监测公司在对位于青浦区崧泽大道 8605 号的上海罗门哈斯化工有限公司废水在线监测设备进行日常运行维护过程中，存在未按照相关技术规范的要求提供有关环境服务活动的违法行为。2022 年 1 月，上海市青浦区生态环境局依据《上海市环境保护条例》对其作出处罚决定。 | 责令立即停业整顿； 罚款 100,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并完成整改 | 根据《上海市环境保护条例》（2018 年修正）第 44 条、第 88 条规定，“……接受委托的第三方机构应当遵守环境保护法律、法规和相关技术规范的要求，履行委托治理合同的义务……”“环境影响评价机构、环境监测机构、环境安全评价机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营等第三方机构，未按照法律、法规和相关技术规范的要求提供有关环境服务活动，或者在有关环境服务活动中弄虚作假的，由环保部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门责令停业整顿，处十万元以上五十万元以下的罚款，并对其主要负责人处一万元以上十万元以下的罚款。对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律、法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任”，上海市青浦区生态环境局对环境监测公司 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|-------------|---|------------------|--------------|--|
| | | | | | | | 的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成环境污染和生态破坏等危害后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款、完成整改并恢复经营，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 3 | 工程咨询公司 | 天津市滨海新区住房和建设委员会/《行政处罚决定书》（120116201922079） | 2019年11月26日 | 2019年8月，工程咨询公司在监理轨道交通B1线一期工程土建施工五标段中，所配备的人员与工程规模和技术要求不相适应；在国家规定超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的风险点位施工过程中，未进行旁站监理。2019年11月，天津市滨海新区住房和建设委员会依据《天津市建设工程安全管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 98,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 工程咨询公司因工程项目发生一般车辆伤害事故受到罚款，该事故的直接责任系受害人违反安全生产规章制度违规在挖掘机作业区域穿行导致，其他责任包括劳务分包单位、总包单位履行安全管理职责不到位、工程咨询公司作为监理单位落实监理监督检查工作不到位等。根据天津市滨海新区应急管理局出具的“（津滨）应急罚[2019]141号”、“（津滨）应急罚[2019]142号”、“（津滨）应急罚[2019]161号”、“（津滨）应急罚[2019]162号”《行政处罚决定书》，案涉总包单位和案涉劳务分包单位分别被处以200,000元和250,000元罚款，罚款金额均高于工程咨询公司；其相关负责人分别被处以63,840元和22,500元的罚款，而工程咨询公司相关负责人并未受到处罚。工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 4 | 成套监理公司 | 天津市宁河区住房和建设委员会/《行政处罚决定 | 2021年8月13日 | 2021年5月1日，成套监理公司在宁河区文化中心新建工程项目实施监理过程中，存在发 | 罚款 30,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《天津市建设工程安全管理条例》第51条规定，“工程监理单位违反本条例有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处二万 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|-------------|---|------------------|--------------|---|
| | | 书》（案号：A1172021020） | | 现施工现场安全隐患未消除进行施工，要求施工单位进行整改，但施工单位拒不整改，监理单位未及时向主管部门报告的行为。2021年8月，天津市宁河区住房和城乡建设委员会依据《天津市建设工程安全管理条例》对其作出处罚决定。 | | | 元以上五万元以下罚款：……（二）发现施工现场不具备施工安全条件或者安全隐患未消除进行施工，施工单位拒不整改而不及时报告的”，天津市宁河区住房和城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，成套监理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 5 | 地铁咨询公司 | 深圳市住房和建设局/《行政处罚决定书》（深建罚[2019]315号） | 2019年11月12日 | 2019年，地铁咨询公司作为深圳市城市轨道交通4号线三期工程轨道工程的监理单位对该工程3#、4#门式起重机存在部分轨道与轨道连接处跨接线未连接、部分轨道压板脱焊、部分轨道压板螺栓松动等安全隐患情况监督检查不到位，2019年11月，深圳市住房和建设局对其作出行政处罚决定。 | 警告，并罚款20,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准（工程建设与建筑业类）》B404.32.4规定，该项对地铁咨询公司的处罚情形属于一般情节，不属于严重情节情形，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，地铁咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 6 | 工程咨询公司 | 深圳市生态环境局罗湖管理局/《行政处罚决定书》（深环罗湖罚字[2021]第050号） | 2021年4月21日 | 2021年2月，工程咨询公司在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-07地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理，2021年4月，深圳市生态环境局罗湖管理局依据《建筑起 | 罚款20,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 工程咨询公司因未按照要求对施工现场噪声防治措施落实情况进行监理而受到罚款，该违法行为的直接原因系施工单位未落实施工现场环境噪声防治措施，根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第040号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以30,000元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---|-------------|---|------------------|--------------|---|
| | | | | 重机械安全监督管理规定》对其作出处罚决定。 | | | 出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 7 | 工程咨询公司 | 东台市公共资源交易中心/《行政处罚决定书》（东公交易案字[2021]9号） | 2021年12月27日 | 工程咨询公司在“东台市吕嘉园安置房工程建设监理项目”投标文件中作出“拟派项目负责人无在监工程”的承诺，该承诺与事实不符，2021年12月，东台市公共资源交易中心依据《中华人民共和国招标投标法》对其作出处罚决定。 | 罚款 16,233.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国招标投标法》第54条规定“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照”，东台市公共资源交易中心对工程咨询公司处以合同金额324.66万元千分之五的罚款16,233元，上述罚款金额适用最低标准，且未造成严重危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 8 | 成套监理公司 | 天津市东丽区住房和建设委员会/《行政处罚决定书》（案号：DLZD22130003） | 2022年3月2日 | 成套监理公司于2021年12月20日华明新家园公园项目建筑工程部分项目，存在监理单位中标总监未在现场进行履职的行为。2022年3月，天津 | 罚款 12,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《天津市建设工程质量管理条例》第11条、第36条规定“.....工程监理单位应当根据合同约定配备具有相应资格的监理项目负责人和其他监理人员进驻施工现场；监理项目负责人应当具有监理工程师资格，并且不得擅自更 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|------------|---|------------------|--------------|--|
| | | | | 市东丽区住房和建设委员会依据《天津市建设工程质量管理条例》对其作出处罚决定。 | | | 换.....”“违反本条例第十条第二款、第十一条第二款、第十八条第二款规定有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，可处以一万元以上五万元以下的罚款：.....（二）工程监理单位未配备相应监理项目负责人和其他监理人员，或者擅自更换监理项目负责人的.....”，天津市东丽区住房和建设委员会对成套监理公司的上述罚款金额较小，并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，成套公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 9 | 工程咨询公司 | 上海市青浦区建设和管理委员会/《行政处罚决定书》（第2120200067号） | 2021年4月23日 | 2020年10月，工程咨询公司在青浦区盈浦街道观云路南侧23-01地块项目存在未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行监督、检查，2021年4月，上海市青浦区建设和管理委员会依据《上海市建设工程材料管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 11,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《上海市建设工程材料管理条例》第16条、第31条规定“监理单位应当监督、检查施工单位对建设工程材料的质量检测；未经监理单位签字认可的建设工程材料不得在建设工程中使用”“监理单位违反本条例规定，未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行监督、检查的，由市建委或者区、县建设行政管理部门处以五千元以上五万元以下的罚款”，上海市青浦区建设和管理委员会对工程咨询公司的上述罚款金额较小，并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 10 | 工程管理 | 上海市民防办公室/《行政处罚决 | 2020年11月27 | 2020年9月，工程管理公司作为上海市虹口区上海航海人 | 罚款 10,000.00 | 已按时缴纳罚款并 | 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第47条、第65条规定“项目监理机构应当按照市 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---|------------|---|--------------|--------------|--|
| | 公司 | 定书》（第2120200012号） | 日 | 才公共实训基地暨南湖职校（第二分校）民防工程项目的监理单位，工程项目存在“民防工程墙板、顶板未向民防安质监站申报核查，隐蔽施工已完成”情形，监理单位存在“未按规定定期向民防有关部门报告”的行为。2020年11月，上海市民防办公室依照《上海市建设工程质量和安全管理条例》对其作出处罚决定。 | 元 | 予以改正 | 建设行政管理部门的规定，定期将施工现场的有关情况向建设行政管理部门或者其他有关部门报告”“违反本条例规定，项目监理单位有下列情形之一的，由建设行政管理部门或者其他有关部门按照下列规定进行处罚：（一）违反第四十七条规定，未按规定定期向有关行政管理部门报告的，责令监理单位限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款……”，上海市民防办公室对工程管理公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程管理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 11 | 重庆佳兴 | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（（荣昌）建罚[2022]第05-07号） | 2022年6月14日 | 重庆佳兴在监理的金科·礼悦东方小区项目B组团（13#-17#、21#-26#、28#-31#楼及对应地下车库）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工。2022年6月，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会依据《重庆市建设工程安全生产管理办法》对其作出处罚决定。 | 罚款10,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第28条、第42条规定，“监理单位应当对施工现场安全生产情况进行巡视检查，发现安全事故隐患，应当书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，应当要求施工单位停工整改，同时报告建设单位。施工单位整改后，监理单位应当检查整改结果，符合要求的签发工程复工令。施工单位拒不整改或者不停工整改的，监理单位应当及时向监管该工程的行业主管部门报告”“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处1万元以上3万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---------------------------------------|------------|--|------------------|--------------|--|
| | | | | | | | 兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活 动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规 行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性 障碍。 |
| 12 | 工程咨询公司 | 南京市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（宁建罚决字[2019]第33号） | 2019年12月4日 | 2019年5月，因项目施工单位上海兴鸿建设工程有限公司在南京地铁五号线TA03标大校场站未按照施工技术标准施工，工程咨询公司在验收时未对施工单位提出整改意见，并在工序质量报验单上签署“可进行后续施工”的监理审查意见。2019年12月，南京市城乡建设委员会依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第20条、第26条“监理单位应当履行下列工程质量义务：……（六）按照规定签署工程质量验收意见，不得降低验收标准、出具虚假验收意见。”“违反本办法第二十条规定，监理单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款：（三）未按规定签署工程质量验收意见，或者出具虚假验收意见的”，南京市城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活 动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行 为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障 碍。 |
| 13 | 工程咨询公司 | 南京市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（宁建罚决字[2019]第88号） | 2020年4月24日 | 2019年5月，工程咨询公司作为监理单位，在南京地铁五号线TA03标大校场站主体结构工程监理过程中，对施工单位未按施工技术标准施工违法违规行为予以书面制止，未责令其整改。2020年4月，南京市城乡建设委员会依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》作出 | 罚款 10,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第20条、第26条“监理单位应当履行下列工程质量义务：……（三）对施工单位的违法违规行为，应当予以书面制止并整改验收闭合；制止无效的，应当及时报告建设单位处理；……”“违反本办法第二十条规定，监理单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款：（一）未对施工单位的违法违规行为予以书面制止，或者整改验收未闭合以及制止无效时 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---|-------------|--|------------------|--------------|---|
| | | | | 处罚决定。 | | | 未及时报告建设单位处理的；……”，南京市城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 14 | 重庆佳兴 | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（荣昌建罚[2021]04-08号） | 2021年4月27日 | 2021年，重庆佳兴在重庆市荣昌区安富街道老旧小区综合改造工程中涉嫌监理人员履职不到位、发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工，2021年4月，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会依照《重庆市建设工程安全生产管理办法》对其作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第42条规定“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处1万元以上3万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 15 | 重庆佳兴 | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（（荣昌）建罚[2021]第11-04号） | 2021年12月23日 | 重庆佳兴在金科·礼悦东方小区项目B组团（13#-17#、21#-26#、28#-31#楼及对应地下车库）未审查商品混凝土公司资质，2021年12月，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对其作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第27条、第42条规定“监理单位应当履行下列审查责任：（一）审查施工单位是否具备安全生产许可证和相应资质，是否足额配备合同约定的具有从业资格的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员……”“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处1万元以上3万元以下的罚款：……（三）未履行本办法第二十七条规定义务的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---|------------|--|------------------|--------------|---|
| | | | | | | | 故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 16 | 浦桥工程公司 | 开封市城市管理局/《行政处罚决定书》（汴综执罚决字[2022]第026号） | 2022年3月22日 | 浦桥工程公司于2021年4月22日在位于晋安路以北、九大街以西、十大街以东的绿地·四季印象1-16号楼、开闭所及地下车库监理时，对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，造成扬尘污染，经责令改正后能立即改正。2022年3月，开封市城市管理局依据《河南省大气污染防治条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《河南省大气污染防治条例》第50条、第77条规定“工程监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告建设单位及有关主管部门”“违反本条例第五十条规定，建设工程监理单位未将扬尘污染防治纳入工程监理细则；对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，并报告建设单位及有关主管部门的，由住房城乡建设、交通运输、水利等扬尘监督管理部门按照职责分工，责令限期改正，处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款”，开封市城市管理局对浦桥工程公司的上述罚款金额适用最低标准，浦桥工程公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 17 | 工程咨询公司 | 天津市滨海新区建设和交通局/《行政处罚决定书》（12011620154157） | 2019年1月7日 | 2018年11月13日，临港经济区珠江道西延线工程中，施工现场裸露渣土未苫盖；施工现场部分道路未进行混凝土硬化；部分围挡缺失，部分围挡拆改，工程咨询公司作为监理单位未及时向主管部门报告。2019年1月，天津市滨海新区 | 罚款 5,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《天津市建设工程文明施工管理规定》第8条、第29条规定，“工程监理单位在实施监理过程中，发现不符合文明施工要求的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告”“工程监理单位违反本规定第八条规定的，由建设行政主管部门责令 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|--|-----------|--|---|------------------------------|---|
| | | | | 区建设和交通局依照《天津市建设工程文明施工管理规定》对其作出处罚决定。 | | | 限期改正，并可处以 5,000 元以上 2 万元以下罚款”，天津市滨海新区建设和交通局对工程咨询公司的罚款适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 18 | 北京奥来 | 北京市顺义区高丽营镇人民政府/《行政处罚决定书》（京顺高丽营镇罚字[2020]00111号） | 2020年9月3日 | 2020年8月27日，位于北京市顺义区高丽营镇顺于路高丽营段138号院的北京奥来作为垃圾分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账，北京市顺义区高丽营镇人民政府依照《北京市生活垃圾管理条例》对其作出罚款决定。 | 罚款 1,000.00元 | 已按时缴纳违法所得和罚款并予以改正 | 根据《北京市生活垃圾管理条例》（2019修正）第37、69条规定“属于分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账的行为”、“违反本条例第三十七条第二款规定，生活垃圾分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账，或者不如实记录责任范围内生活垃圾排放情况的，由城市管理综合执法部门责令立即改正，处一千元以上一万元以下罚款”，北京市顺义区高丽营镇人民政府对北京奥来的罚款适用最低标准，且并未造成危害后果，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 19 | 地铁咨询公司 | 杭州市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（杭建工发[2021]208号） | 2021年7月8日 | 2021年5月7日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故。监理单位地铁咨询公司施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患。2021年7月，杭州市城乡建设委员会依照《杭 | 通报批评；自2021年7月12日起至2021年9月11日止，在杭州市行政区域内暂停参与政府投资 | 在规定时间内暂停相应业务并予以改正、现已恢复业务参与资格 | 根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》（本栏中简称“《办法》”）第4条“施工、监理企业在施工现场存在下列不良管理行为且情节严重的，由市建委进行通报批评，并暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格：……（二）工程项目存在严重的质量、安全隐患，或在建筑施工现场、市场活动中存在不良管理行为且情节严重，或发生建筑施工质量、安全事故以及对社会影响恶劣事件负有重要管理责 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|-----------------------------------|------------------|--|-------------|-------|--|
| | | | | 州市建筑业现场与市场联动管理办法》对其作出处罚决定。 | 项目投标资格 2 个月 | | 任的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格 1-2 个月……”，杭州市城乡建设委员会对地铁监理公司的处罚系依据《办法》第 4 条第（二）款的规定作出，该条规定共七款，第（三）至（七）款暂停参与政府投资项目的期间为 2 个月至 3 年不等，且地铁咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，地铁咨询公司已在规定期间内暂停参与政府投资项目投标，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 20 | 工程管理公司 | 上海市民防办公室《当场处罚决定书》（第 1120190138 号） | 2019 年 12 月 30 日 | 因工程管理公司未按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程，2019 年 12 月，上海市民防办公室对其作出处罚决定。 | 警告 | 已完成整改 | 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第 49 条规定“有下列行为之一的，由县级以上人民政府人民防空主管部门对当事人给予警告，并责令限期改正违法行为，可以对个人并处五千元以下的罚款、对单位并处一万元至五万元的罚款；造成损失的，应当依法赔偿损失：……（二）不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程的”，上海市民防办公室对工程管理公司的仅给予警告，并未处罚款，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程管理公司已完成整改，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 21 | 造价咨询公司 | 上海市财政局《行政处罚决定书》（沪财采[2021]28 号） | 2021 年 11 月 1 日 | 造价咨询公司代理的上海理工大学“军工路 516 号改扩建项目绿化搬迁工程”项目、中共上海市委党校“2020 年度医 | 警告 | 已完成整改 | 根据《上海市政府采购实施办法》第 42 条“采购人、采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告；情节严重的，可以并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。对直接负 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|---|------------|--|-------------|-------|--|
| | | | | 务室委托管理服务”及“2020年度人才房租赁项目服务”等3个项目均无录像资料，2021年11月，上海市财政局对其作出处罚决定。 | | | 责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报：（一）违反本办法第十七条第二款规定，未对评审活动进行全程录音录像，或者录音录像资料未随采购项目文件一并归档的”，上海市财政局对造价咨询公司仅给予警告，并未处罚款，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，造价咨询公司已完成整改，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 22 | 工程咨询公司 | 深圳市罗湖区住房和建设局/《责令整改通知书》（罗住建质安改[2022]1182号） | 2022年6月14日 | 2022年4月25日，深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-02地块机电安装项目工地发生一起一名工人触电身亡事故，经事故调查组认定，工程咨询公司未全面履行安全监理监管责任。深圳市罗湖区住房和建设局依据《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》及其实施细则对工程咨询公司作出红色警示并责令改正决定。 | 红色警示3个月（注1） | 已完成整改 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和罗湖区东晓街道“20220425”触电一般事故调查组出具的调查报告，事故调查组认定此起事故性质为一般生产安全责任事故，该事故的直接原因为受害人违规违章进行事发照明灯维修涉电作业和事发环境的不安全状态，导致作业过程中发生触电死亡，工程咨询公司的监理不到位行为属于间接原因之一，工程咨询公司仅被建议严肃处理，并将处理结果报送此起事故调查牵头的单位（罗湖区应急管理局），而该项目的专业分包单位中建八局第一建设有限公司和劳务分包单位天远诚（深圳）建筑工程有限公司则被认定其行为违反《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议罗湖区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第114条第1款第（一）项的规定予以行政处罚。此外，根据《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》的规定，监理单位对安全事故造成人员死亡负有责任 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍 |
|----|--------|-----------|------|-------|------|------|--|
| | | | | | | | 的，红色警示期在 3 个月至无限期不等，工程咨询公司被处以红色警示 3 个月，期限为最低限度，且仅限于在深圳市承接新的业务和投标，对工程咨询公司在深圳市以外地区开展业务不会造成影响，工程咨询公司现已完成整改，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |

注 1：根据深圳市住房和建设局发布的《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》（深建规〔2017〕11 号），依法禁止红色警示对象在本市承接新的业务和投标。

除上述行政处罚之外，报告期内，发行人下属子分公司还存在因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料而受到主管税务部门罚款的情形，单次罚款金额在 50-600 元之间，总计罚款金额不超过 5,000 元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第 62 条规定，“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，上述罚款金额均不属于情节严重的情形，且上述受处罚主体已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

除上述行政处罚和税务处罚外，工程咨询公司、重庆佳兴因监理员等关键岗位人员无考勤打卡记录，施工现场大面积裸露土体未覆盖，垃圾未及时清运等原因，合计受到所在地城乡建设局通报批评三次；上海思立博因项目未按要求布置三区两通道，未按要求落实人员疏散措施，防疫物资储备不足，并出现新增阳性病例，受到上海市浦东新区建设和交通委员会通报批评一次。上述主体已经完成整改，并未因通报批评的事项受到其他行政处罚，上述行为未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

除上述报告期内的行政处罚外，2021 年 11 月 26 日，上海浦东新区申江路中科路的张江中区 77-02 地块项目工地内发生一起钢结构坍塌事故，事故造成 2 人死亡 3 人重伤，工程咨询公司作为上述项目的监理单位，于 2022 年 7 月 28 日被上海市浦东新区应急管理局罚款 1,000,000.00 元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《江西省龙马钢结构有限公司“11.26”坍塌死亡事故调查报告》，事故调查组认定此事故性质为一般生产安全责任事故，该事故的直接原因为施工人员进行 8 层悬挑梁校正施工时，将手拉葫芦种根固定在未完成腹板、翼板焊接（未按规定完全固定）的 9 层悬挑梁上，导致 9 层悬挑梁受荷载后塌落，压垮 8 层悬挑梁后翻落至地面，造成 5 名施工人员伤亡，工程咨询公司的监理不到位行为属于间接原因之一。根据《中华人民共和国安全生产法》第 114 条规定“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上

一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款”，上海市浦东新区应急管理局适用一般事故的处罚标准对工程咨询公司作出上述处罚，工程咨询公司已缴纳罚款并进行了改正，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响。

上海市浦东新区应急管理局于 2022 年 8 月 18 日出具《情况说明》，载明：“2021 年 11 月 26 日，上海市浦东新区申江路中科路的张江中区 77-02 地块项目工地发生一起一般等级的生产安全事故。根据《江西省龙马钢结构有限公司“11.26”坍塌死亡事故调查报告》，作为监理单位的上海建科工程咨询有限公司对事故的发生负有管理责任。经查，该单位在该起事故中所负管理责任系对专业分包单位的安全管理问题监管督促不力，不构成重大违法违规行为。”

2、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员存在的重大违法违规行为

经核查，报告期内，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在重大违法违规行为。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了发行人及其控股子公司主管市场监管、税务、安全生产、国土、住建、社保、住房公积金、环保等部门的政府网站及出具的合规证明，企查查、天眼查等网站，发行人及其控股子公司的营业外支出明细，以确认上述公司受到的行政处罚情况；

2、查验了发行人及其控股子公司受到的行政处罚决定书、缴费凭证及整改说明，查阅了相关法律法规，以确认前述行政处罚是否构成重大违法违规；

3、查验了证监会、上交所、深圳证券交易所、证券期货市场等网站及相关主体出具的说明、填写的调查问卷，以确认发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在重大违法违规行为。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人及其控股子公司报告期内受到的行政处罚均不构成重大违法违规，并未

对其开展后续的经营活动造成实质影响，不构成发行人发行上市实质性障碍；

2、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员报告期内不存在重大违法违规行为。

《一次反馈意见》问题 30

请发行人补充说明：（1）发行人是否已建立完善的安全生产管理制度、以及安全生产管理制度的有效性和执行情况；（2）发行人安全设施的运行情况、在安全生产方面是否存在违法违规行为。请保荐机构、发行人律师发表核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人是否已建立完善的安全生产管理制度、以及安全生产管理制度的有效性和执行情况

发行人高度重视安全生产工作，设立了安全生产委员会并制定了集团层面的《安全生产专项整治三年行动实施方案》等规划性文件，还与各子公司责任主体签订安全生产目标责任书并组织其建立了《安全生产责任制》、《安全生产风险分级管控》等安全生产管理的系列制度，发行人通过强化安全生产管理，组织建立各项安全生产体系，完善安全生产责任制，明确和签订各级单位的安全生产责任，促进各级人员切实履行安全生产职责，确保安全生产措施有效执行。

发行人具体业务板块的安全生产管理制度情况如下：

1、工程咨询服务

制定了《安全生产委员会工作制度》、《安全责任清单与红黄牌警告制度》、《项目质量安全事故与投诉调查处理办法》、《安全生产管理培训制度》等安全生产管理制度。通过强化日常安全管理，执行各项安全规章制度，加强对作业现场事故隐患排查，完善公司安全责任制，进一步明确各级各类人员的安全管理责任，促进各级各类人员切实履行职责。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

2、检测与技术服务

制定了《环境、职业健康安全管理体系制度》、《岗位安全操作规程汇编》并据此对员工的职业健康进行保护。通过对员工进行技术培训及职业教育等相关考核；严格规范员工特种作业并配备劳动防护用品，各实验场所职业危害因素检测且设置实验室防爆、隔离及喷淋装置等并定期维护；安排在岗员工进行职业健康体检等措施保障

职工减少或避免职业伤害；每年开展危险源辨识评价和相应控制措施的更新并及时采取安全控制措施以降低安全风险。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

3、环境低碳技术服务

制定了《安全管理机构设置、配备安全员管理制度》、《安全费用提取和使用管理制度》、《安全生产法律法规识别和获取管理制度》、《安全生产规章制度和操作规程修订和评审管理制度》、《建设项目“三同时”管理制度》、《“三违”管理制度》等多项管理制度。在此基础上，制定安全生产费用提取和使用计划，人员教育培训计划和设备设施维护保养计划；收集整理安全生产相关法律法规、规章制度并发放指导安全生产工作；定期组织安全生产检查并对安全隐患及时整改，对“三违”现象（“三违”指生产作业中的违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）进行处理。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

4、特种工程与产品销售

制定了《安全资金投入保障管理制度》、《厂内交通安全管理制度》、《特种作业人员安全管理制度》、《危险作业制度管理》等多项管理制度。根据不同设备设施指定安全操作规程，日常安全生产活动中，由安全生产工作组织人员不定期的组织安全生产检查；对在检查中发现的安全隐患追究其责任人，限制整改期限，并及时对整改反馈情况进行检查复核；根据安全事故风险制定了专项应急预案，并在网上进行备案，并按应急预案内容进行应急响应人员的培训并按计划进行演练和总结。上述安全生产内控制度和措施能够有效执行。

综上，发行人各业务板块均已建立完善的安全生产管理制度，安全生产管理制度能够有效执行。

（二）发行人安全设施的运行情况、在安全生产方面是否存在违法违规行为

发行人的安全设施分为预防事故设施和减少与消除事故影响设施两大类。其中，预防事故设施包括检测报警设施、设备安全防护设施、实验室防爆防爆设施和安全警示标志，减少与消除事故影响设施包括实验室消防灭火设施、喷淋装置、紧急个体处置设施、应急救援设施和劳动防护用品装备。

发行人会定期、不定期对安全设施、警示标志进行检查、维护、保养，根据安全检查及隐患排查发现的问题进行维修或整改，并接受政府主管部门的检查。同时，发行人也将劳动防护用品纳入安全检查，对员工手套、口罩、安全帽、防护眼镜等劳动防护用品的发放和正确使用进行管理和监督。报告期内，发行人前述安全设施运行情况

良好。

发行人报告期内涉及安全生产的行政处罚详见本补充法律意见书“问题 37”之“（一）”部分的答复。

综上，报告期内，发行人安全设施运行良好，在安全生产方面不存在重大违法违规行为。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、查阅了发行人各业务板块的安全生产管理制度；
- 2、访谈发行人安全生产委员会成员了解发行人安全生产管理制度执行情况；
- 3、通过发行人及其控股子公司主管市场监管、安全生产、住建等部门的政府网站、企查查及天眼查等网站，核查发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚；
- 4、查验了应急管理局出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，以确认上述公司不存在安全生产方面的处罚；
- 5、查验了发行人及其控股子公司受到的行政处罚决定书及缴费凭证，查阅了相关法律法规，以确认前述行政处罚是否构成重大违法违规。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为，

- 1、发行人建立了完善的安全生产管理制度且能够有效执行；
- 2、报告期内，发行人安全设施运行良好，在安全生产方面不存在重大违法违规行为。

《一次反馈意见》问题 31

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形。请发行人补充披露（1）报告期内各期末未缴纳社保和公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响，并揭示相关风险、披露应对方案；（2）是否存在违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，是否构成重大违法行为。请保荐机构、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）报告期内各期末未缴纳社保和公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响，并揭示相关风险、披露应对方案

1、报告期内各期末未缴纳社保和公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日，发行人下属子公司存在部分员工未缴纳社保的情况，具体如下：

单位：人

| 项目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 实缴人数 | 9,084 | 8,582 | 6,224 | 5,247 |
| 在册人数 | 9,759 | 9,288 | 6,878 | 5,857 |
| 缴纳比例 | 93.08% | 92.40% | 90.49% | 89.59% |
| 退休返聘人数 | 638 | 686 | 628 | 581 |
| 扣除退休返聘人员后缴纳比例 | 99.59% | 99.77% | 99.58% | 99.45% |

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日，公司及其子公司为其员工缴纳社保的比例分别为89.59%、90.49%、92.40%及93.08%，扣除退休返聘人员后公司及其子公司为其员工缴纳社保的比例分别为99.45%、99.58%、99.77%和99.59%。报告期各期末，正式员工未缴纳社保人数分别为29人、26人、20人和37人，未为部分员工缴纳社保的主要原因系：部分员工于各期末入职，未能缴纳当月社保。经测算，2019年度、2020年度及2021年度及2022年1-6月发行人未缴社保金额分别为18.49万元、16.27万元、43.45万元和11.79万元，占发行人当期净利润比例分别为0.07%、0.06%、0.14%和0.26%，对发行人经营业绩影响较小。

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日，发行人下属子公司存在少量员工未缴纳住房公积金的情况，具体如下：

单位：人

| 项目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 实缴人数 | 9,000 | 8,527 | 5,799 | 4,828 |
| 在册人数 | 9,759 | 9,288 | 6,878 | 5,857 |
| 缴纳比例 | 92.22% | 91.81% | 84.31% | 82.43% |
| 退休返聘人数 | 638 | 686 | 628 | 581 |
| 扣除退休返聘人员后缴纳比例 | 98.76% | 99.13% | 92.78% | 91.51% |

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月

30日，公司及其子公司为其员工缴纳住房公积金的比例分别为82.43%、84.31%、91.81%及92.22%。报告期内，发行人除退休返聘情形外未为部分员工缴纳住房公积金，正式员工未缴纳住房公积金人数分别为448人、451人、75人和121人，其主要原因系：（1）部分员工于各期末入职，未能缴纳当月公积金；（2）重庆佳兴等个别子公司未为部分员工缴纳公积金。截至2021年6月30日，除新入职暂未缴纳公积金的员工外，该等子公司已为全部员工办理了公积金缴纳手续。经测算，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，发行人未缴公积金金额分别为79.39万元、92.56万元、31.87万元和11.05万元，占发行人当期净利润比例分别为0.32%、0.36%、0.11%和0.24%，对发行人经营业绩影响较小。

2、揭示相关风险、披露应对方案

报告期内，发行人及下属公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形，截至2022年6月30日，发行人社会保险、住房公积金缴纳比例已达99.59%、98.43%。虽然相关主管部门已经出具关于社会保险和住房公积金缴纳的证明文件，但发行人未来仍存在因报告期内未缴社会保险和住房公积金而被相关主管部门要求补缴或受到行政处罚的风险。

针对报告期内发行人及其子公司部分员工未缴纳社保和住房公积金的情况，发行人控股股东上海国盛集团作出承诺：“如公司及其下属各级控股子公司、分支机构被有关劳动社会保障部门、住房公积金管理部门认定须为其员工补缴在公司本次发行上市前欠缴的社会保险费、住房公积金，或者受到有关主管部门处罚，本企业将承担由此产生的全部经济损失，保证公司及下属各级控股子公司、分支机构不会因此遭受任何损失。

本企业将督促公司及其下属各级控股子公司、分支机构全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度，为应缴纳社会保险费、住房公积金的员工开立社会保险及住房公积金账户，依法缴纳社会保险费及住房公积金。”

（二）是否存在违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，是否构成重大违法行为

发行人及其子公司所属的社保和住房公积金主管部门已经分别出具了相关说明，报告期内发行人及其子公司不存在因违反法律法规的相关规定而被予以处罚的情形。

经核查，报告期内发行人及其控股子公司不存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，未为部分员工缴纳社保和住房公积金不构成重大违法。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅发行人及其子公司的花名册，测算未缴纳社保员工未缴社保金额、未缴纳住房公积金员工未缴住房公积金金额，以确认报告期内各期末未缴纳社保和住房公积金的原因、人数、金额，如足额缴纳对经营业绩的影响；

2、查阅了发行人控股股东上海国盛集团出具的关于发行人及其子公司未为部分员工缴纳社保、住房公积金作出的承诺，以确认发行人应对报告期内未缴纳社保、住房公积金的方案；

3、查验了社会保险、住房公积金主管部门出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，查询了发行人及其子公司所在地社会保险、住房公积金主管部门网站，查询了发行人出具的关于报告期内存在的行政处罚事项的承诺函，以确认上述公司不存在社会保险、住房公积金的处罚。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、报告期内，发行人存在部分员工因于各期末入职未能缴纳当月社保，存在部分期末入职员工未能缴纳当月住房公积金、重庆佳兴等个别子公司员工曾未能缴纳住房公积金等情形。经测算，如足额缴纳社保、住房公积金，对发行人经营业绩影响较小，且截至报告期末个别子公司未能缴纳住房公积金情况均已得到整改，发行人控股股东上海国盛集团亦已就此出具了相关承诺；

2、报告期内，发行人及其控股子公司不存在违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形，未为部分员工缴纳社保和住房公积金不构成重大违法。

《一次反馈意见》问题 32

报告期内，公司存在劳务派遣用工，且曾存在劳务派遣用工人数量超过《劳务派遣暂行规定》所规定的用工总人数 10% 的情形。请发行人补充说明（1）说明发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性，说明是否符合行业特点，是否

与同行业可比公司一致；（2）劳务派遣公司的基本情况和劳务派遣用工具体情况，包括但不限于各期人数、岗位、具体职能，超过 10% 的原因及整改情况，用工是否合法合规是否已经获取了相关的合法合规证明；（3）劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用变动是否与发行人经营业绩相匹配，费用定价是否公允，是否存在跨期核算情形；请结合劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比情形，说明是否存在刻意降低用工成本的情形；（4）结合报告期内同等条件下劳务派遣员工与正式员工的工资、奖金、绩效、社保、公积金等各项用工费用的差异，量化并详细分析发行人的劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额及占比，大量采用劳务派遣形式用工是否对发行人生产经营的稳定性、持续性存在不利影响；（5）说明劳务派遣公司是否是按照劳动合同法规定设立的法人实体，是否具备必要的专业资质。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性，说明是否符合行业特点，是否与同行业可比公司一致

1、发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性，说明是否符合行业特点

发行人报告期内大量采用劳务派遣形式用工的主要原因及其合理性如下：

（1）正式员工入编要求

发行人作为大型国有企业，对正式员工的招聘入职要求较高，对人员准入公司正式员工编制有着严格的录用条件，主要包括学历、职称等方面，不符合则不能进入编制聘用为正式员工。因此，对发行人需要的非核心工作岗位但人员无法达到入编条件的，发行人采用劳务派遣形式用工。

（2）项目工作性质需要

发行人的重要子公司工程咨询公司、研究院公司等的业务为全国各地的工程咨询或技术服务项目，因此用工具有一定的临时性和季节性。项目现场工作需要一定的人员完成基础的辅助性工作，因此用工具有一定的辅助性、替代性。

因此，鉴于发行人及其子公司的部分基层岗位的工作性质具备与劳务派遣用工一致的临时性、辅助性和替代性，故发行人及其子公司对部分用工事项采用劳务派遣形式用工。

（3）合理控制用工风险

由于发行人的业务遍布全国，各地不同的用工政策对企业用工管理带来了不同程度的挑战。为了能够更快适应各地的用工政策，降低用工风险，发行人通过考察选择劳务派遣服务供应商解决当地用工问题，合理控制用工风险。

因此，发行人报告期内采用劳务派遣形式用工具备合理原因，符合行业特点。

2、是否与同行业可比公司一致

劳务派遣用工是行业普遍采用的用工方式，国内同类企业都有聘用派遣员工的情形。如建研院（603183.SH）、国检集团（603060.SH）等同行业可比公司在上市申报期间均存在劳务派遣且派遣比例较高的情况：

| 同行业可比公司 | 申报报告期一期末 (如有) | 申报报告期第三年 末 (T年末) | 申报报告期第二年 末 (T-1年末) | 申报报告期第一年 末 (T-2年末) |
|---------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 建研院 | - | 0.97% | 25.00% | 27.70% |
| 国检集团 | 8.25% | 18.62% | 24.57% | 21.88% |

注：数据来源为同行业上市公司招股说明书，其上市后未披露相关情况

建研院的《首次公开发行股票招股说明书》中披露：报告期内，发行人在部分工程施工类业务过程中存在向具有派遣资质的劳务公司以劳务派遣形式采购劳务的情况，补充对专业技术要求相对较低的辅助类岗位需求，如防水、保温、加固现场辅助施工人员等，这类工作通常周期较短，人员流动性较大，满足《劳务派遣暂行规定》对于派遣员工“临时性、辅助性、替代性”的要求。

国检集团的《首次公开发行股票招股说明书》中披露：发行人劳务派遣人员主要是业务开展过程中的一些辅助性岗位人员，报告期内存在劳务派遣人员的公司共有两家，分别为厦门宏业和陕西公司：……厦门宏业和陕西公司使用劳务派遣人员，是由于公司实际业务经营中需要的辅助性岗位和临时性岗位较多，如辅助工、业务受理员、见习人员或初级检测员等，采用劳务派遣方式是为了进一步考察其工作稳定性、专业知识与技能的学习。

因此，同行业可比公司亦存在报告期内大量使用劳务派遣用工情形，发行人与同行业可比公司具备一致性。

（二）劳务派遣公司的基本情况和劳务派遣用工具体情况，包括但不限于各期人数、岗位、具体职能，超过 10% 的原因及整改情况，用工是否合法合规是否已经获取了相关的合法合规证明

1、发行人的主要劳务派遣供应商情况

报告期内，发行人前五大劳务派遣供应商分别为：上海通创、建研科贸、四川金沙、郑州智远、杭州和丰和深圳鹏劳。上述劳务派遣供应商基本情况如下：

| 序号 | 公司 | 成立日期 | 登记机关 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
|----|------|------------|-------------|----------|---|
| 1 | 上海通创 | 2004-08-18 | 上海市徐汇区市场监管局 | 200 | 劳务派遣，会务服务，物业管理，以服务外包方式从事：建设工程监理服务、计算机信息技术咨询、第三方物流服务（除运输）、人才咨询、酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 2 | 建研科贸 | 2002-01-14 | 上海市徐汇区市场监管局 | 200 | 一般项目：建筑、装潢、绿化专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑材料、仪器仪表、电器机械及器材、普通机械、金属材料、五金交电、百货、办公用品及纸张、家用电器、工艺礼品（象牙制品除外）、劳防用品的销售；物业管理；会议及展览服务；清洁服务；企业管理咨询；汽车租赁；餐饮管理；附设印刷厂；以下限分支机构经营：食品经营，烟草制品零售，酒类经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；各类工程建设活动；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 3 | 四川金沙 | 2004-11-16 | 成都市青羊区市场监管局 | 500 | 劳务派遣；人力资源服务；清洁服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询；物业管理；工程技术咨询；技术推广服务；通信技术咨询；货运代理；仓储业；装卸搬运；办公服务；销售：食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 4 | 郑州智远 | 2008-11-04 | 郑州市中原区市场监管局 | 300 | 一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形象策划；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；档案整理服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；会议及展览服务；大数据服务；装卸搬运；物业管理；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；第二类增值电信业务；建筑劳务分包；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

| 序号 | 公司 | 成立日期 | 登记机关 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
|----|------|------------|-------------|----------|---|
| 5 | 杭州和丰 | 2017-05-27 | 杭州市上城区市场监管局 | 1,000 | 许可项目：劳务派遣服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理咨询；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 6 | 深圳鹏劳 | 1998-05-07 | 深圳市市场监督管理局 | 2,000 | 一般经营项目是：市场调研、推广策划、营销咨询；企业形象策划、商务会议服务，企业管理咨询；相关业务外包；通信工程设计、施工业务；通信工程、计算机网络开发与技术服务；信息咨询服务；档案整理服务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；清洁服务；工业生产设备安装及检修；土木工程；码头装卸；电厂运行检修工程；搬运服务；建筑劳务分包（须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可从事建筑劳务分包业务）；打字、打印、复印服务；会议策划、会务服务、展览展示策划；国内货运代理；仓储服务；为餐饮企业提供管理服务；为酒店提供管理服务；档案处理、档案整理、档案管理；供应链管理；金融信息咨询；提供金融中介服务；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；金融设备的技术维护；为金融机构提供后勤管理服务；水暖电工程；物业管理；汽车租赁（不得从事金融租赁业务）。，许可经营项目是：进行求职、招聘登记，发布求职、招聘信息，提供求职、招聘场所；职业指导；劳动事务代理；劳动政策咨询；区域间劳务协作、劳务租赁和派遣；呼叫中心业务；职业技能培训；劳务派遣；劳务外包；快递业务；增值电信业务。 |

2、发行人的劳务派遣用工具体情况

发行人报告期各期末劳务派遣人数分别为 2,045 人、2,086 人、522 人和 528 人，劳务派遣人数占用工总量比重为 27.98%、25.05%、5.73%和 5.48%。工程咨询公司及其子公司采用劳务派遣用工的主要岗级集中在 7 级、8 级、9 级所属的初级岗级，各期

初级岗级的平均劳务派遣员工人数合计占比为 94.62%、96.37%、81.99%及 81.81%。检验公司及其子公司、研究院公司及其子公司的劳务派遣人员均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位工作的情况。工程咨询公司及其子公司使用不同岗级分类的劳务派遣人员的情况如下：

| 公司 | 岗级分类 | 岗级 | 岗位 | 职能 |
|-------------|------|----|---|---|
| 工程咨询公司及其子公司 | 高级 | 4级 | 项目总监、项目经理、部门经理 | 对项目成员进行日常管理，带领项目团队履行合同，完成项目目标 |
| | 中级 | 5级 | 项目总监代表、项目副经理、部门副经理、高级专业工程师I | 协助项目总监履行合同约定，对项目成员进行日常管理，带领项目团队履行合同，完成项目目标 |
| | | 6级 | 专业组组长、高级专业工程师II、专业工程师I、高级监理工程师、高级咨询工程师、项目经理、项目副经理 | 在项目总监的带领下，履行授权书中要求的职责，带领专业项目团队履行合同，完成项目目标 |
| | 初级 | 7级 | 专业工程师II、专业监理工程师I/II、咨询工程师、监理工程师、专业监理员、一级造价工程师 | 经项目总监的书面授权和组织，根据相应的程序规定，负责实施某一专业或某一岗位的工作，确保项目工作目标实现 |
| | | 8级 | 监理员、资料员、测量员、安全员、助理工程师、助理监理工程师、助理项目工程师、二级造价工程师、助理造价工程师 | 经项目总监书面授权，在直接上级的指导下开展现场工作，完成工程管控任务 |
| | | 9级 | 驾驶员、后勤保障人员 | 从事后勤保障工作 |

检验公司及其子公司、研究院公司及其子公司使用不同岗位的劳务派遣人员的具体情况如下：

| 公司 | 岗位 | 职能 |
|------------|--------|---|
| 检验公司及其子公司 | 辅助岗 | 对测试样品进行前期处理，包括搬运、加工、试验前的养护等，以及试验后清洗容器、整理场地等工作 |
| 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 现场工作数据采集工作及辅助现场负责人完成其他相关的工作 |

发行人子公司对部分流动性较高、劳动密集型岗位上的业务人员，通过与劳务派遣公司签订协议以劳务派遣的方式用工。截至2021年5月31日，发行人子公司通过将劳务派遣人员转编及和劳务派遣公司签订终止协议将劳务派遣用工比例已降低至10%以下并持续至今，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人报告期内采用劳务派遣用工的子公司取得了劳务人事主管部门开具的合法合规证明，证明相应子公司用工方面不存在违法违规情况。

（三）劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用变动是否与发行人经营业绩相匹配，费用定价是否公允，是否存在跨期核算情形；请结合劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比情形，说明是否存在刻意降低用工成本的情形

1、劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用情况

| 条款 | 具体内容 |
|-----------|---|
| 用工条件 | 劳务派遣公司为发行人派遣符合发行人的用工条件，能胜任岗位要求、并经发行人确认接受的劳务人员供发行人使用 |
| 人员培训及管理 | 发行人对招用的劳务人员必须进行必要的培训，监督考核劳务人员，并按照劳动合同书订立的条款执行。发行人应当为劳务人员提供必要的劳动保护用品和安全的工作环境，劳务派遣公司派遣劳务人员在劳务期间内应自觉遵守发行人的各项规章制度 |
| 工作时长、同工同酬 | 按照国家规定劳务人员每周工作时间不超过40小时，发行人因工作需要劳务人员加班时，按照国家有关规定，给予劳务人员加班费，或者给予相应的调休时间。劳务人员工资报酬，由发行人根据劳务人员的不同岗位而定，并享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利 |
| 社保缴纳 | 劳务人员社会保险金（养老、医疗、失业、生育、工伤）以及残疾人保障金、住房公积金、由劳务派遣公司按照国家规定标准缴纳，相应费用已全额包含在发行人向劳务派遣公司支付的费用中 |
| 工伤及争议处理 | 劳务人员如发生工伤事故，按照上海市劳动保障部门关于企业职工工伤处理的有关文件规定执行。如发生劳动争议，劳务派遣公司协助发行人妥善处理，发生的费用由责任方承担 |
| 福利待遇 | 劳务人员在发行人工作期间，应享受发行人合同制职工的福利待遇 |
| 管理费 | 发行人按照每人每月固定金额向劳务派遣公司支付管理费 |

劳务派遣人员的社保费用由劳务派遣公司计算，以劳务派遣人员社保缴纳地的当地政策规定的标准计算，包含在发行人支付的劳务派遣人员工资费用中，由劳务派遣

公司每月缴纳。

劳务派遣人员福利费参照员工的岗位职级和工作年限计算发放。管理费按照约定的标准由发行人各子公司每月向劳务派遣公司支付。

劳务派遣公司的管理费由发行人根据派遣区域、派遣岗位市场化协商确定，管理费定价公允。

发行人各报告期末劳务派遣人数分别为2,045人、2,086人、522人和528人，发行人各报告期分别向劳务派遣公司支付21,599.38万元、20,679.18万元、12,446.04万元和3,382.87万元，占发行人各报告期营业收入8.48%、7.45%、3.62%和2.56%。2020年由于疫情影响，劳务派遣人员的社保减免，故2020年劳务派遣费用相对2019年金额下降。2021年发行人对劳务派遣用工进行了全面整改，劳务派遣人员数量与费用均显著下降。2022年上半年受上海疫情影响向劳务派遣公司支付金额、收入占比下降。因此，劳务派遣人员数量以及费用变动与发行人经营业绩相匹配。

发行人及其子公司按照每人每月固定金额向劳务派遣公司支付管理费，报告期内不存在跨期核算的情形。

2、劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比情形

劳务派遣用工薪资和公司正式员工工资的对比详见本补充法律意见书“问题32”之“（四）”部分的答复。

发行人因正式员工入编要求、项目工作性质需要及合理控制用工风险等原因采用了一定的劳务派遣用工，不存在刻意降低用工成本的情形。

（四）结合报告期内同等条件下劳务派遣员工与正式员工的工资、奖金、绩效、社保、公积金等各项用工费用的差异，量化并详细分析发行人的劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额及占比，大量采用劳务派遣形式用工是否对发行人生产经营的稳定性、持续性存在不利影响

1、报告期内同等条件下劳务派遣员工与正式员工的工资、奖金、绩效、社保、公积金等各项用工费用的差异情况

报告期内，工程咨询公司及其子公司采用劳务派遣用工的主要岗级集中在7级、8级、9级所属的初级岗级，各报告期初级岗级的平均劳务派遣员工人数合计占工程咨询公司及其子公司平均劳务派遣员工人数比例为94.62%、96.37%、81.99%及81.81%。检验公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助岗位，不存在正式员工从事相同岗位，故将检验公司及其子公司的劳务派遣员工与其初级检测员岗位对比。研究院公司及其

子公司的劳务派遣员工均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位，故将研究院公司及其子公司的劳务派遣员工与见习（初级）人员岗位对比。以上岗位或岗级的对比情况如下：

| 年度 | 公司名称 | 岗位/岗级 | 劳务派遣员工平均薪酬（元） | 劳务派遣员工平均人数（人） | 正式员工平均薪酬（元） | 平均薪酬差异率 |
|-----------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 2022年1-6月 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 37,274.64 | 319.29 | 41,197.77 | -9.52% |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 30,429.93 | 58.17 | 36,619.45 | -16.90% |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 45,202.95 | 65.60 | 53,093.19 | -14.86% |
| 2021年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 81,342.70 | 384.01 | 86,615.84 | -6.09% |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 97,085.87 | 64.09 | 114,586.08 | -15.27% |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 109,618.15 | 60.00 | 122,063.83 | -10.20% |
| 2020年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 75,209.84 | 1,835.80 | 93,428.80 | -19.50% |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 91,991.96 | 72.58 | 102,703.18 | -10.43% |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 96,787.34 | 191.00 | 134,756.98 | -28.18% |
| 2019年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 71,309.86 | 1,707.30 | 90,335.46 | -21.06% |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 88,613.04 | 89.75 | 107,196.75 | -17.34% |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 95,357.65 | 181.35 | 121,388.68 | -21.44% |

注：平均薪酬差异率=（劳务派遣员工平均薪酬-正式员工平均薪酬）/正式员工平均薪酬

劳务派遣员工的薪酬包括基本工资、绩效考核、福利费和社保、公积金等，其薪酬构成与正式员工不存在差异。

工程咨询公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工薪酬存在差异主要系劳务派遣员工的学历、职称和能力等方面与正式员工存在差异。

检验公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工工资存在差异主要系劳务派遣员工均从事辅助岗位，不存在正式员工从事相同岗位，为量化分析，故与公司初级检测员岗位对比。

研究院公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工工资存在差异主要系劳务派遣

员工均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位，为量化分析，故与公司见习（初级）人员岗位对比。

发行人为规范劳务派遣用工，降低劳务派遣比例，将部分劳务派遣员工转为正式员工，劳务派遣员工转为公司正式员工前后的基本工资、绩效考核等方面未发生显著变化。

2、量化分析发行人的劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额、占比及对发行人生产经营稳定性、持续性的影响

如按上述劳务派遣员工与正式员工的薪酬差异情况测算对发行人净利润的影响金额及占比，其测算结果如下：

| 年度 | 公司名称 | 薪酬测算差额 (万元) | 发行人净利润(万 元) | 差额占发行人净利 润比重 |
|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2022年 1-6月 | 工程咨询公司及其子公司 | 170.33 | 4,525.11 | 3.76% |
| | 检验公司及其子公司 | 40.00 | 4,525.11 | 0.88% |
| | 研究院公司及其子公司 | 51.76 | 4,525.11 | 1.14% |
| | 合计 | 262.09 | 4,525.11 | 5.79% |
| 2021年 度 | 工程咨询公司及其子公司 | 463.76 | 30,397.71 | 1.53% |
| | 检验公司及其子公司 | 133.43 | 30,397.71 | 0.44% |
| | 研究院公司及其子公司 | 74.67 | 30,397.71 | 0.25% |
| | 合计 | 671.86 | 30,397.71 | 2.21% |
| 2020年 度 | 工程咨询公司及其子公司 | 2,470.49 | 25,403.53 | 9.72% |
| | 检验公司及其子公司 | 79.47 | 25,403.53 | 0.31% |
| | 研究院公司及其子公司 | 725.22 | 25,403.53 | 2.85% |
| | 合计 | 3,275.18 | 25,403.53 | 12.88% |
| 2019年 度 | 工程咨询公司及其子公司 | 2,529.44 | 24,903.63 | 10.16% |
| | 检验公司及其子公司 | 166.63 | 24,903.63 | 0.67% |
| | 研究院公司及其子公司 | 472.07 | 24,903.63 | 1.90% |
| | 合计 | 3,168.14 | 24,903.63 | 12.73% |

经测算，报告期内各期测算薪酬差额合计分别为3,168.14万元、3,275.18万元、671.86万元和262.09万元，占各期净利润的比例分别为12.73%、12.88%、2.21%和5.79%，占比相对较低。

截至2021年5月31日，发行人已将劳务派遣用工比例降低至10%以下，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。综上，发行人使用劳务派遣员工不会对生产经营的稳定

性、持续性造成不利影响。

（五）说明劳务派遣公司是否是按照劳动合同法规定设立的法人实体，是否具备必要的专业资质

《劳动合同法》第五十七条规定，经营劳务派遣业务应当具备下列条件：1、注册资本不得少于人民币二百万元；2、有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；3、有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度；4、法律、行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。

经核查，劳务派遣公司注册资本均不少于人民币二百万元，劳务派遣公司均具备与开展业务相适应的固定的经营场所和设施，劳务派遣公司均制定有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度，劳务派遣公司均持有有效的劳务派遣行政许可。

综上，劳务派遣公司均是按照劳动合同法规定设立的法人实体，具备必要的专业资质。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及其子公司各期末的劳务派遣人员名单，查阅了发行人及其子公司员工招聘录用管理办法，岗级、岗位的分类说明书及对应的职能情况，访谈了公司的人力资源专员，以确认发行人报告期内采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性及劳务派遣用工具体情况；

2、查验了劳动人事主管部门出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，以确认上述公司不存在劳动人事方面的处罚；

3、通过企查查等网站查询了劳务派遣供应商的基本情况；

4、查阅了同行业可比上市公司的招股说明书、发行人及其子公司与劳务派遣公司签订的劳务派遣合同，以确认劳务派遣合同的主要内容、对应劳务数量以及费用变动是否与发行人经营业绩相匹配，费用定价是否公允，是否存在跨期核算情形；

5、分析对比同岗级分类劳务派遣员工与正式员工薪酬差异及劳务派遣员工转为公司正式员工前后的基本工资、绩效考核等情况，以确认是否存在刻意降低用工成本的情形，劳动用工采用派遣方式对其净利润的影响金额及占比，采用劳务派遣形式用工是否对发行人生产经营的稳定性、持续性存在不利影响；

6、查验了劳务派遣公司的营业执照，以确认上述公司注册资本均不少于人民币二百万元；

7、查验了劳务派遣公司提供的租赁合同、出具的确认函以及对报告期内与发行人交易金额较大的劳务派遣公司的访谈，以确认上述公司具备与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；

8、查验了劳务派遣公司出具的确认函，以确认上述公司建立有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度；

9、查验了劳务派遣公司持有的劳务派遣经营许可证，以确认上述公司均已取得劳务派遣的行政许可。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人因正式员工入编要求、项目工作性质需要等原因采用劳务派遣用工方式，劳务派遣用工方式符合行业特点，与同行业可比公司一致；

2、报告期内，发行人主要由上海通创、建研科贸等公司提供劳务派遣服务，发行人对流动性较高、劳动密集型岗位采用劳务派遣人员因而劳务派遣用工比例超过10%，截至2021年5月31日，发行人子公司通过将劳务派遣人员转编及和劳务派遣公司签订终止协议将劳务派遣用工比例已降低至10%以下，发行人报告期内采用劳务派遣用工的子公司取得了劳务人事主管部门开具的合法合规证明；

3、发行人采用劳务派遣费用与经营业绩相匹配，费用定价公允，不存在跨期核算情形；

4、劳务派遣员工的薪酬包括基本工资、绩效考核、福利费和社保、公积金等，其薪酬构成与正式员工不存在差异。发行人劳务派遣员工转为正式员工前后的基本工资、绩效考核等方面未发生显著变化。经测算，采用劳务派遣方式对发行人净利润的影响相对较小。发行人使用劳务派遣员工不会对生产经营的稳定性、持续性造成不利影响；

5、劳务派遣公司均是按照劳动合同法规定设立的法人实体，具备必要的专业资质。

《一次反馈意见》问题 33

请发行人（1）说明招股说明书引用数据的具体来源，该等数据是否公开、是否专门为本次发行上市准备、发行人是否为此支付费用或提供帮助、是否为定制的或付费报告、是否为一般性网络文章或非公开资料；（2）更新招股书的过时数据，说明相关数据的引用是否真实反映行业发展趋势。请保荐机构、发行人律师补充核查招股说明书引用数据的真实性并发表核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明招股说明书引用数据的具体来源，该等数据是否公开、是否专门为本次发行上市准备、发行人是否为此支付费用或提供帮助、是否为定制的或付费报告、是否为一般性网络文章或非公开资料

经核查，发行人在招股说明书中引用的数据及来源情况具体如下：

| 序号 | 引用数据 | 数据来源及编制单位 | 编制单位基本情况 |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2013年至2021年工程监理企业数量情况 | 数据来源于《2021年建设工程监理统计资料汇编》，编制单位系住建部建筑市场监管司 | 住建部系负责建设行政管理的国务院组成部门，负责国家建设方面的行政管理事务；建筑市场监管司是其内设机构，主要负责拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理等其他建筑业领域的规章制度并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。 |
| 2 | 2021年企业工程咨询类营业收入及占比 | | |
| 3 | 2021年末具有不同类型/等级资质的监理企业的数量分布情况 | | |
| 4 | 2021年监理类收入排名前十的企业 | | |
| 5 | 2013年至2021年工程监理企业人员和收入情况 | | |
| 6 | 2012年至2021年中国建筑行业总产值 | 国家统计局 | 国务院直属机构，主管全国统计和国民经济核算工作 |
| 7 | 2021年末全国现有产品质量、体系和服务认证机构数量 | 国家统计局 | 国务院直属机构，主管全国统计和国民经济核算工作 |

| 序号 | 引用数据 | 数据来源及编制单位 | 编制单位基本情况 |
|----|--------------------------------|--|--|
| 8 | 获得认可的认证机构颁发的现行有效认证证书份数 | 全国认证认可信息公共服务平台的统计信息， 查询链接： http://cx.cnca.cn/CertECloud/statistics/intoStatisticsIndex?currentPosition=%E8%AE%A4%E8%AF%81%E7%BB%9F%E8%AE%A1 | 国家市场监督管理总局管理和运营的信息平台 |
| 9 | 2021 年我国营业收入 100 亿以上检验检测领域 | 数据来源于《2021 年度全国检验检测服务业统计报告》，编制单位系国家市场监督管理总局和认监委 | 国家市场监督管理总局是国务院直属机构，主要负责市场监督管理工作；其下辖管理的认监委系负责统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构 |
| 10 | 2014 年至 2021 年不同类型检验检测机构分布情况 | | |
| 11 | 2014 年至 2021 年规模以上检验检测机构数量分布情况 | | |
| 12 | 2021 年末全国各类检验检测机构 | 国家市场监督管理总局认可监测司发布 | 国家市场监督管理总局是国务院直属机构，主要负责市场监督管理工作；其下辖机关认可检测司主要负责拟订实施认可与检验检测监督管理制度。组织协调检验检测资源整合和改革工作，规划指导检验检测行业发展并协助查处认可与检验检测违法行为等工作。 |

发行人在招股说明书引用的上述数据均来源于独立第三方出具的公开报告，数据主要来源于国家相关管理部门等，并非取自一般性网络文章或非公开资料。发行人引用上述数据并非专门为本次上市准备，引用数据并非为发行人定制，且发行人没有为此支付费用或提供帮助。

（二）更新招股书的过时数据，说明相关数据的引用是否真实反映行业发展趋势
经核查，发行人已更新招股说明书中的过时数据。

发行人招股说明书中所引用的数据均为国家相关管理部门等公开发布的统计数据资料，具有权威性、客观性和真实性，真实反映了行业相关情况。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、复核了发行人招股说明书中引用相关数据的出处以及该等信息资料编制/统计单位的基本情况。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人招股书说明书中所引用的数据均为公开资料，数据来源于国家相关管理部门等，并非来源于一般性网络文章或非公开资料，引用数据并非为发行人定制，并非专门为发行人本次上市准备，且发行人不存在为获取上述报告支付费用或提供帮助的情形；

2、发行人已更新招股说明书中的过时数据，发行人在招股说明书中引用的数据真实反映行业发展趋势。

《一次反馈意见》问题 34

请保荐机构和发行人律师对照董事、监事、高管、核心技术人员从业经历特别是在竞争对手处任职的从业经历，核查并补充披露：（1）发行人董事、监事、高管、核心技术人员是否存在竞业禁止协议或利益冲突等事项；结合发行人最近三年董事、高级管理人员的变化情况，说明是否构成重大变化；（2）发行人董事、监事、高管人员任职是否符合公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人董事、监事、高管、核心技术人员是否存在竞业禁止协议或利益冲突等事项；结合发行人最近三年董事、高级管理人员的变化情况，说明是否构成重大变化

发行人部分董事、监事为股东单位提名的外部董事、监事，部分董事为独立董事，前两者在发行人及其控股子公司处均不担任董事、监事以外的其他职务，除按照《公司章程》规定在董事会、监事会范围内履行董事、监事职责外，并不参与发行人及其子公司的日常生产经营活动，与发行人不存在竞业禁止协议或利益冲突等事项。发行人其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与其他单位之间亦不存在竞业

禁止协议或利益冲突等事项，不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，目前及任职期间不存在从事或发展与公司经营业务相同或相似业务的情形。

发行人最近三年董事、高级管理人员的变化情况如下：

1、近三年董事的变化

2019年8月8日，建科有限公司召开2019年第一次临时股东会，会议审议通过了免去秦宝华同志的公司董事长、董事职务，同意王吉杰同志为公司董事会董事、董事长。

2020年9月28日，建科有限公司召开八届二次职工代表大会，会议同意选举徐文担任建科有限公司整体变更为股份有限公司后的职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成上海建科第一届董事会。

2020年11月8日，发行人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，同意选举王吉杰、朱雷、周予鼎、田晖、陈晓波、夏锋担任公司第一届董事会非职工代表董事，选举王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明担任公司第一届董事会独立董事，任期均为三年。

同日，发行人召开第一届董事会第一次会议，选举王吉杰担任公司董事长。

2、近三年高级管理人员的变化

2020年11月8日，发行人召开第一届董事会第一次会议，决议聘任朱雷担任公司总裁，聘任何锡兴、李向民担任公司副总裁，聘任沈新根担任公司副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书，聘任徐强担任公司总工程师。建科有限公司原副总裁孙丽亨因已到退休年龄，不再担任公司副总裁职务。

2021年7月23日，发行人召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于免去徐强先生公司总工程师职务的议案》，同意发行人原总工程师徐强先生因已达到法定退休年龄，不再继续担任公司总工程师职务。

2021年11月2日，发行人召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、总工程师等高级管理人员的议案》，聘任江燕担任公司副总裁、周红波担任公司总工程师。

2021年12月17日，发行人召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任常旺玲担任公司董事会秘书。发行人原董事会秘书沈新根因兼任发行人副总裁、财务总监，工作精力有限，不再担任公司董事会秘书职务。

最近三年内，发行人董事、高级管理人员因整体变更为股份有限公司增设独立董事以及部分董事、高级管理人员退休、股东提名董事变更等原因发生了部分变化，但鉴于发行人董事会成员中非独立董事构成保持了二分之一以上的稳定，且以朱雷、何锡兴、李向民为核心的管理团队在最近三年保持稳定，发行人发展稳健，董事会、高级管理人员的人员变化没有影响经营决策的稳健性、盈利能力的可持续性，因此，发行人上述董事、高级管理人员的变动不会对发行人的持续经营和业绩造成不利影响。

综上，发行人的董事、高级管理人员最近三年没有发生重大不利变化。

（二）发行人董事、监事、高管人员任职是否符合公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定

1、公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定

《公司法》规定有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事和高级管理人员：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

中共中央组织部于 2013 年 10 月 19 日颁布的“中组发[2013]18 号”《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》规定：现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）。

中共中央纪委、教育部和监察部于 2008 年 9 月 3 日颁布的“教监[2008]15 号”《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》规定：学校党政领导班子成员应集中精力做好本职工作，除因工作需要、经批准在学校设立的高校资产管理公司兼职外，一律不得在校内外其他经济实体中兼职。

中共教育部党组于 2010 年 5 月 12 日颁发的“教党〔2010〕14 号”《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》第 5 点规定：不准违反规定在校内外经济实体中兼职或兼职取酬，以及从事有偿中介活动。

中共教育部党组于 2011 年 7 月 28 日颁发的“教党[2011]22 号”《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》规定：“三、直属高校校级党员领导干部原则上不得在经济实体中兼职，确因工作需要在本校设立的资产管理公司兼职的，须经学校党委（常委）会研究决定，并按干部管理权限报教育部审批和驻教育部纪检组监察局备案。四、直属高校校级党员领导干部在社会团体等单位中兼职的，须经学校党委（常委）会研究同意后，按照干部管理权限报教育部审批。五、新提任的校级党员领导干部，应当在任职后 3 个月内辞去在经济实体中兼任的职务，确需在本校资产管理公司和社会团体等单位中兼职的，应当重新履行审批手续。六、直属高校处级（中层）党员领导干部原则上不得在经济实体和社会团体等单位中兼职，确因工作需要兼职的，须经学校党委审批。七、经批准在经济实体、社会团体等单位中兼职的直属高校党员领导干部，不得在兼职单位领取任何报酬。”

2、发行人董事、监事及高级管理人员符合《公司法》任职资格规定

（1）发行人董事、监事及高级管理人员均具备完全民事行为能力，不存在犯罪记录，不存在被中国证监会或交易所处以行政处罚或处分的情形，亦不存在涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

（2）发行人董事、监事及高级管理人员担任法定代表人、董事或者厂长、经理的企业，均不存在破产清算、因违法被吊销营业执照、责令关闭并负有个人责任且破产清算完结之日、被吊销营业执照之日起未逾三年的情况。

（3）发行人董事、监事及高级管理人员不存在个人所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

3、发行人董事、监事及高级管理人员符合中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定

发行人董事、监事及高级管理人员不存在在党政机关担任公职的情形，除苏勇、王广斌外，亦不存在在高校任职的情形。

苏勇系复旦大学教授，其不属于高校党员领导干部，目前已担任数家上市公司独立董事，其担任上市公司独立董事符合国家有关部门文件和学校规定。王广斌目前系同济大学建筑产业创新发展研究院院长，但不属于“教监[2008]15 号”《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》规定的学校党政领导班子成员，也不属于“教党[2010]14 号”《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》和“教党[2011]22 号”《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部

部兼职管理的通知》规定的直属高校党员领导干部，其担任上市公司独立董事符合国家有关部门文件和学校规定。

综上，发行人董事、监事、高管人员任职符合公司法、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了董事、监事的提名情况，核查了董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具的关于不存在竞业禁止协议或利益冲突的声明函及其填写的调查问卷，以确认上述人员不存在竞业禁止协议或利益冲突；

2、查验了董事、监事、高级管理人员的身份证明文件、无犯罪记录证明，网络核查上述人员担任董事或者厂长、经理的企业及被执行信息，以确认上述人员任职符合公司法的规定；

3、查验了董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷、对前述人员的任职情况进行了询证，以确认上述人员的任职经历符合中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定；

4、取得并查验了苏勇、王广斌所在高校相关研究院出具的确认函，以确认上述人员的任职经历符合中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定以及适用法律法规的规定。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在竞业禁止协议或利益冲突；发行人董事、高级管理人员在报告期内所发生的变化不构成重大变化；

2、发行人董事、监事及高级管理人员任职符合《公司法》、中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关法律法规和规范性文件的任职资格规定。

《一次反馈意见》问题 35

请保荐机构、发行人律师核查并说明（1）本次募投项目是否可能导致增加同业竞争或关联交易，对发行人独立性的影响；（2）请补充披露公司本次募投项目是否

存在风险，包括但不限于募投后折旧或者摊销费用的增加，项目实现效益甚至初期亏损，市场容量有限（是否存在客户支撑）等风险；请结合发行人在手订单、产能利用说明上述募投项目必要性，是否符合成本效益原则；（3）募投项目是否涉及用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可等，相关手续是否已履行完毕。

回复：

一、发行人说明

（一）本次募投项目是否可能导致增加同业竞争或关联交易，对发行人独立性的影响

本次募投项目的基本情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 建设周期 |
|----|------------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 45,545.00 | 45,545.00 | 36 个月 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 25,597.00 | 25,597.00 | 36 个月 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 19,448.00 | 19,448.00 | 36 个月 |
| 合计 | | 90,590.00 | 90,590.00 | - |

核心业务能力提升项目由公司下属工程咨询公司和检验公司作为实施主体,本项目立足集团业务发展战略，对公司工程咨询服务和检验与技术服务两大核心业务板块进行能力提升建设，夯实公司在工程咨询服务和检验服务领域的竞争地位。

企业科创中心和信息化能力建设项目由上海建科进行实施，本项目建设企业科创中心，强化资源配置，完成前瞻性技术课题研究；通过信息化运营管理系统及数据运算能力服务平台的建设提升科技创新和信息化能力。

数智科技产业能力提升项目由研究院公司及其下属全资科技发展公司作为实施单位，本项目将通过购置开发所需软硬件设备，引进高素质技术人才，组建数智科技业务开发团队，加强城市数字底座的建设和应用研究，提升数智科技产业能力、产品制造能力，同时丰富产品体系。

发行人的募投项目紧密围绕主营业务展开，本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。由于工程咨询服务和检验与技术服务具有偶发性，本次募集资金投资项目实施后可能会增加关联交易，但公司将严格执行关联交易的相关规定，公允定价并履行合法程序。

（二）请补充披露公司本次募投项目是否存在风险，包括但不限于募投后折旧或者摊销费用的增加，项目实现效益甚至初期亏损，市场容量有限（是否存在客户支撑）等风险；请结合发行人在手订单、产能利用说明上述募投项目必要性，是否符合成本效益原则

1、请补充披露公司本次募投项目是否存在风险，包括但不限于募投后折旧或者摊销费用的增加，项目实现效益甚至初期亏损，市场容量有限（是否存在客户支撑）等风险

（1）股东即期回报被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，且企业科创中心和信息化能力建设项目不能直接产生经济效益，募集资金到位后的短期内，公司净利润的增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度。募投后折旧或者摊销费用的增加，对公司的盈利构成一定影响。公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能会出现一定程度的下滑，股东即期回报存在被摊薄的风险。

（2）募集资金投资项目未达预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目包括核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目与数智科技产业能力提升项目。上述募投项目经过公司的严格论证，与公司发展战略、行业发展趋势及国家产业发展政策相符合，预计将取得较好的收益。但在募投项目实施过程中，公司仍面临着国家宏观经济环境、固定资产投资政策和力度、行业监管环境、市场竞争环境与技术更新等不确定因素，可能会影响募投项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等，从而对公司的经营业绩产生不利影响。未来相关行业发展趋势、下游需求情况、新客户拓展等方面存在一定的不确定性，亦有可能导致未来市场容量有限，使募投项目实现效益不达预期甚至初期亏损。

2、请结合发行人在手订单、产能利用说明上述募投项目必要性，是否符合成本效益原则

依托公司技术创新及优质服务能力，公司已与公共交通服务型企业，地方路政局、环境监测中心及环境监测站、地方生态环境局等政府部门与事业单位，地方市政企业、房地产开发企业、汽车制造商等形成良好的合作关系，在工程咨询服务、检测与技术服务业务领域已积累了大量的客户资源，并建立了稳固的合作关系，为本次募投项目业务领域的发展奠定了基础。同时，上述客户资源也是公司未来发展数字化服

务的坚实客户基础，为募投项目经济效益实现提供了一定的销售保障。报告期内，公司工程咨询服务、检测与技术服务等收入逐年上升，募投项目所在工程咨询服务、检测与技术服务、智慧城市业务等领域市场空间广阔，通过本次募投项目的实施，能够提升公司工程咨询全过程服务能力、检验服务能力及数智科技产业能力，进而提高公司业务在全国市场的占有率和影响力。

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人在手订单金额为 44.16 亿元。

发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，除产品销售业务外，其他各业务板块的服务成果体现为向客户交付不特定数量的监理报告、检测报告等其他咨询报告或工程项目，无生产环节，不适用一般意义上的产能、产量。报告期内，发行人产品销售业务涉及的主要产品为防坠安全器，由子公司科技发展公司具体负责生产销售。科技发展公司的产能利用情况如下：

| 项目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| 产能（台） | 50,400 | 100,800 | 91,600 | 68,700 |
| 产量（台） | 22,700 | 81,285 | 82,435 | 63,673 |
| 产能利用率（%） | 45.04 | 80.64 | 89.99 | 92.68 |

2019-2021 年度，科技发展公司的产能利用率较高。2022 年 1-6 月，上海地区受新冠疫情影响较大，因此科技发展公司的产能利用率较低。

本次募投项目通过配备先进的软硬件设施、引进优秀的专业技术人才以满足项目实施的需求。募投项目的实施有利于公司提升项目管理水平，增强业务承揽能力，进而保证公司获取更多订单，增强持续盈利能力，项目实施符合成本效益原则，具备实施必要性。

（三）募投项目是否涉及用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可等，相关手续是否已履行完毕

1、募投项目用地情况

本次募投项目用地情况如下：

| 序号 | 项目 | 不动产权证 |
|----|---------------------------|---|
| 1 | 核心业务能力提升项目 全过程工程咨询能力提升 | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号、粤（2018）深圳市不动产权第 0178600 号、粤（2018）深圳市不动产权第 0178034 号、粤（2018）深圳 |

| 序号 | 项目 | | 不动产权证 |
|----|------------------|--------------|--|
| | | | 市不动产权第 0178552 号；后续拟在西安、青岛两地购置办公楼，在武汉租赁办公楼 |
| | | 金山实验室建设 | 沪（2018）金字不动产权第 016197 号 |
| | | 上海申旺路实验室建设 | 沪（2020）闵字不动产权第 059931 号 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 数智科技服务平台建设 | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号 |
| | | 数智科技感知设备智能制造 | 沪（2018）金字不动产权第 016197 号 |

除核心业务能力提升项目涉及发行人拟后续异地购置或租赁办公楼外，本次募投项目其他用地均为公司已有用地，不存在需单独新购置土地的情况。

2、募投项目环评情况

本次募投项目环评批复情况如下：

| 序号 | 项目 | | 环评批复情况 |
|----|------------------|--------------|------------------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 全过程工程咨询能力提升 | 不适用 |
| | | 金山实验室建设 | 金环许【2021】152 号 |
| | | 上海申旺路实验室建设 | 闵环保许评【2021】108 号 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | | 不适用 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 数智科技服务平台建设 | 不适用 |
| | | 数智科技感知设备智能制造 | 金环许【2021】159 号 |

本次募投项目中“全过程工程咨询能力提升”、“数智科技服务平台建设”和“数智科技服务平台建设”项目无需履行环评批复外，其他募投项目均已取得环评批复。

3、募投项目备案情况

本次募投项目备案情况如下：

| 序号 | 项目 | | 项目代码标识 |
|----|------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 全过程工程咨询能力提升 | 2104-310104-04-05-629357 |
| | | 金山实验室建设 | 2104-310116-04-05-545451 |
| | | 上海申旺路实验室建设 | 2104-310112-04-01-203719 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | | 2104-310104-04-01-364637 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 数智科技服务平台建设 | 2104-310104-04-04-889010 |
| | | 数智科技感知设备智能制造 | 2104-310116-04-05-283827 |

本次募投项目均已备案且在有效期内。

4、业务资质 / 许可情况

公司已在招股说明书“第六节业务和技术”之“六、发行人拥有的特许经营权、资质”中对公司的拥有的业务资质及许可情况进行披露，本次募投项目实施前不涉及需新增业务资质或许可情形。

因此，发行人的募投项目均已履行主管部门的审批、核准和备案等程序，相关的业务资质齐全，相关的手续已履行完毕。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

- 1、获取并核查了本次募集资金投资项目的可研报告；
- 2、通过抽查销售合同、收入明细表和访谈等方式了解在手订单和产能利用情况；
- 3、获取并核查了募投项目涉及的用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可文件。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。由于工程咨询服务和检验与技术服务具有偶发性，本次募集资金投资项目实施后可能会增加关联交易，但公司将严格执行关联交易的相关规定，公允定价并履行合法程序；

2、发行人已在招股说明书补充披露本次募投项目存在的风险，发行人在手订单充裕。2019-2021 年度，科技发展公司的产能利用率较高，上述募投项目具有必要性，符合成本效益原则；

3、募投项目涉及的用地、环评、项目批文、业务资质 / 许可等相关手续均已履行完毕。

《一次反馈意见》问题 36

请保荐机构、律师核查：（1）发行人、控股股东、实际控制人与其他股东是否签署对赌协议，是否存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，是否存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人是否存在应履行未履行的义务，发行人股权是否清晰；（2）发行人股东中是否存在私

募投资基金；私募基金及其管理人是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序以及是否存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东，并发表专项核查意见；（3）发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖。

回复：

一、情况说明

（一）发行人、控股股东、实际控制人与其他股东是否签署对赌协议，是否存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，是否存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人是否存在应履行未履行的义务，发行人股权是否清晰

发行人、控股股东上海国盛集团、实际控制人上海市国资委与其他股东并未签署对赌协议，不存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，不存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人不存在应履行未履行的义务。

发行人现有股东持有的发行人股权系其出资或受让股权形成，该部分股权为其所拥有的，不存在受他人委托代他人持有发行人股权的情形，也不存在委托他人由其代为持有发行人股权的情形，所持有的发行人股权不存在权属纠纷，发行人股权清晰。

（二）发行人股东中是否存在私募投资基金；私募基金及其管理人是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序以及是否存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东，并发表专项核查意见

发行人股东中北京信润恒为私募投资基金，其已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案，备案时间为 2017 年 6 月 16 日，基金编号为“ST7830”，基金管理人为中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）。根据中国证券投资基金业协会出具的编号为“P1000643”的《私募投资基金管理人登记证书》并经本所律师核查，中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）已于 2014 年 3 月 17 日在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人登记。

除此之外，发行人股东中不存在私募投资基金，亦不存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东。

（三）发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖

发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性详见本补充法律意见书“问题 4”之“（二）”部分的答复，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖详见本补充法律意见书“问题 4”之“（三）”部分的答复。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人的工商档案，发行人股东就历次增资、股权转让签署的相关股权转让协议、增资协议，发行人股东填写的股东调查问卷（包含与发行人或/及其他股东、任何非股东第三方之间的协议安排情况）、出具的关于与公司或/及其他股东不存在协议安排情况的相关承诺函，以确认发行人、控股股东、实际控制人与其他股东是否签署对赌协议，是否存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，是否存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人是否存在应履行未履行的义务，发行人股权是否清晰；

2、核查了发行人股东中的私募投资基金股东持有的私募投资基金备案证明及其私募基金管理人登记证明，发行人其他股东出具的关于不属于私募投资基金或管理人的承诺，发行人股东填写的股东调查问卷，登录中国证券投资基金业协会官方网站对发行人股东的私募投资基金或管理人情况进行了核查，以确认发行人股东中是否存在私募投资基金，私募基金及其管理人是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序以及是否存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东；

3、核查了发行人报告期内享受的税收优惠政策文件、相关法律或政策依据，天健会计师事务所就发行人 2019 年至 2022 年 1-6 月财报情况出具的“天健审[2022]6-439 号”《审计报告》，以确认发行人及其子公司的税收优惠政策是否具有可持续性，发行人的经营成果对税收优惠是否存在重大依赖。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人、控股股东上海国盛集团、实际控制人上海市国资委与其他股东并未签署对赌协议，不存在以发行人为对赌对象的相关条款或违反法律法规禁止性规定的其他情形，不存在触发对赌协议生效的情形，发行人、控股股东及实际控制人不存在应履行未履行的义务，发行人股权清晰；

2、发行人股东中北京信润恒为私募投资基金，其及其管理人已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定履行登记备案程序；发行人股东中不存在私募投资基金，亦不存在契约基金、信托计划、资产管理计划等三类股东；

3、发行人及其子公司享受的增值税税收优惠政策按照现有法规政策将在 2022 年 12 月 31 日到期，发行人或其子公司现已不再享受企业所得税核定征收相关税收优惠，发行人相关子公司享受的小型微利企业所得税税收优惠与其经营规模能力直接相关，发行人及/或其子公司享受的其他税收优惠具有较好的可持续性；发行人经营成果对税收优惠不存在重大依赖。

《一次反馈意见》问题 37

根据申报文件，发行人及其子公司存在 5 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼、1 起金额 100 万元以上的尚未了结的仲裁和 3 起正在审理中的申请公司清算案件。请发行人补充说明：（1）发行人在安全生产、环保、职工伤害等方面是否存在纠纷或者潜在争议，是否存在重大违法违规；（2）披露诉讼 / 仲裁案件情况，包括但不限于诉讼仲裁主体、请求事项、金额、案件经过 / 进展等；（3）发行人相关内控制度和风险控制制度是否建立健全并得到有效执行，相关风险提示是否充分。请保荐机构、发行人律师对上述问题进行核查，说明核查手段和核查方式，并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）发行人在安全生产、环保、职工伤害等方面是否存在纠纷或者潜在争议，是否存在重大违法违规

2019 年 6 月 25 日，上海市嘉定区生态环境局因环境监测公司在运维上海嘉定新城污水处理有限公司在线监测设施过程中，运行记录台账不完整，统计记录台账有涂改痕迹，对环境监测公司处以 120,000 元罚款。根据《上海市环境保护条例》第 43 条、

第 73 条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款，并未对环境监测公司开展后续的经营活动造成实质影响，不属于环保方面的重大违法违规行为。

2019 年 11 月 12 日，地铁咨询公司作为深圳市城市轨道交通 4 号线三期工程轨道工程的监理单位，对该工程 3#、4#门式起重机存在部分轨道与轨道连接处跨接线未连接、部分轨道压板脱焊、部分轨道压板螺栓松动等安全隐患情况监督检查不到位，被深圳市住房和建设局警告并处 20,000 元罚款。根据《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准（工程建设与建筑业类）》B404.32.4 规定，该项对地铁咨询公司的处罚情形属于一般情节，不属于严重情节情形，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，地铁咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2019 年 11 月 26 日，工程咨询公司因工程项目发生一般车辆伤害事故受到罚款，该事故的直接责任系受害人违反安全生产规章制度违规在挖掘机作业区域穿行导致，其他责任包括劳务分包单位、总包单位履行安全管理职责不到位、工程咨询公司作为监理单位落实监理监督检查工作不到位等。根据天津市滨海新区应急管理局出具的“（津滨）应急罚[2019]141 号”、“（津滨）应急罚[2019]142 号”、“（津滨）应急罚[2019]161 号”、“（津滨）应急罚[2019]162 号”《行政处罚决定书》，案涉总包单位和案涉劳务分包单位分别被处以 200,000 元和 250,000 元罚款，罚款金额均高于工程咨询公司；其相关负责人分别被处以 63,840 元和 22,500 元的罚款，而工程咨询公司相关负责人并未受到处罚。工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2021 年 4 月 21 日，工程咨询公司在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区 01-07 地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实现场环境噪声防治措施情况进行监理，被深圳市生态环境局罗湖管理局处以 20,000 元罚款。该违法行为的直接原因系施工单位未落实现场环境噪声防治措施，根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第 040 号”《行

政处罚决定书》，案涉施工单位被处以 30,000 元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于环保方面的重大违法违规行为。

2021 年 4 月 27 日，重庆佳兴在重庆市荣昌区安富街道老旧小区综合改造工程中涉嫌监理人员履职不到位、发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工，被重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会责令改正并处 10,000 元罚款。根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第 42 条规定“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2021 年 7 月 8 日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁 4 号线二期工程发生一起死亡 1 人的联络通道土方坍塌事故，作为监理单位的地铁咨询公司因施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患，被杭州市城乡建设委员会通报批评并在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格 2 个月。根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》第 4 条“施工、监理企业在施工现场存在下列不良管理行为且情节严重的，由市建委进行通报批评，并暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格：……（二）工程项目存在严重的质量、安全隐患，或在建筑施工现场、市场活动中存在不良管理行为且情节严重，或发生建筑施工质量、安全事故以及对社会影响恶劣事件负有重要管理责任的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格 1-2 个月……”，杭州市城乡建设委员会对地铁监理公司的处罚系依据前述管理办法第 4 条第（二）款的规定作出，该条规定共七款，第（三）至（七）款暂停参与政府投资项目的期间为 2 个月至 3 年不等，且地铁咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，地铁咨询公司已在规定期间内暂停参与政府投资项目投标，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2021 年 8 月 13 日，成套监理公司在宁河区文化中心新建工程项目实施监理过程中，存在发现施工现场安全隐患未消除进行施工，要求施工单位进行整改，但施工单

位拒不整改，监理单位未及时向主管部门报告的行为，被天津市宁河区住房和城乡建设委员会处以 30,000 元罚款。根据《天津市建设工程安全管理条例》第 51 条规定，“工程监理单位违反本条例有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处二万元以上五万元以下罚款：……（二）发现施工现场不具备施工安全条件或者安全隐患未消除进行施工，施工单位拒不整改而不及时报告的”，天津市宁河区住房和城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，成套监理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2022 年 1 月 20 日，环境监测公司在对位于青浦区崧泽大道 8605 号的上海罗门哈斯化工有限公司废水在线监测设备进行日常运行维护过程中，存在未按照相关技术规范的要求提供有关环境服务活动的违法行为，被上海市青浦区生态环境局处以 100,000 元罚款、责令立即停业整顿。根据《上海市环境保护条例》（2018 年修正）第 44 条、第 88 条规定，“……接受委托的第三方机构应当遵守环境保护法律、法规和相关技术规范的要求，履行委托治理合同的义务……”“环境影响评价机构、环境监测机构、环境安全评价机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营等第三方机构，未按照法律、法规和相关技术规范的要求提供有关环境服务活动，或者在有关环境服务活动中弄虚作假的，由环保部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门责令停业整顿，处十万元以上五十万元以下的罚款，并对其主要负责人处一万元以上十万元以下的罚款。对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律、法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任”，上海市青浦区生态环境局对环境监测公司的上述罚款金额适用最低标准，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款、完成整改并恢复经营，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，不属于环保方面的重大违法违规行为。

2022 年 3 月 22 日，浦桥工程公司在位于晋安路以北、九大街以西、十大街以东的绿地·四季印象 1-16 号楼、开闭所及地下车库监理时，对发现的扬尘污染行为，未及时发现要求施工单位改正，造成扬尘污染，经责令改正后能立即改正，被开封市城市管理局处以 10,000 元罚款。该违法行为的直接原因系施工单位未落扬尘污染防治措施，根据开封市城市管理局出具的“汴综执罚决字[2022]第 025 号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以 20,000 元罚款，罚款金额高于浦桥工程公司。浦桥工程公司作为监理

单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。根据《河南省大气污染防治条例》第 50 条、第 77 条规定“工程监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告建设单位及有关主管部门”“违反本条例第五十条规定，建设工程监理单位未将扬尘污染防治纳入工程监理细则；对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，并报告建设单位及有关主管部门的，由住房城乡建设、交通运输、水利等扬尘监督管理部门按照职责分工，责令限期改正，处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款”，开封市城市管理局对浦桥工程公司的上述罚款金额适用最低标准，浦桥工程公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，不属于环保方面的重大违法违规行为。

2022 年 4 月 25 日，深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区 01-02 地块机电安装项目工地发生一起一名工人触电身亡事故。2022 年 6 月 14 日，工程咨询公司被深圳市罗湖区住房和建设局作出红色警示 3 个月并责令改正决定。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和罗湖区东晓街道“20220425”触电一般事故调查组出具的调查报告，事故调查组认定此起事故性质为一般生产安全责任事故，该事故的直接原因为受害人违规违章进行事发照明灯维修涉电作业和事发环境的不安全状态，导致作业过程中发生触电死亡，工程咨询公司的监理不到位行为属于间接原因之一，工程咨询公司仅被建议严肃处理，并将处理结果报送此起事故调查牵头的单位（罗湖区应急管理局），而该项目的专业分包单位中建八局第一建设有限公司和劳务分包单位天远诚（深圳）建筑工程有限公司则被认定其行为违反《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议罗湖区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第 114 条第 1 款第（一）项的规定予以行政处罚。此外，根据《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》的规定，监理单位对安全事故造成人员死亡负有责任的，红色警示期在 3 个月至无限期不等，工程咨询公司被处以红色警示 3 个月，期限为最低限度，且仅限于在深圳市承接新的业务和投标，对工程咨询公司在深圳市以外地区开展业务不会造成影响，工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，工程咨询公司现已完成整改，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

2022 年 6 月 14 日，重庆佳兴在监理的金科·礼悦东方小区项目 B 组团（13#-17#、21#-26#、28#-31#楼及对应地下车库）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或

者停止施工，被重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会处以 10,000 元罚款。根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第 28 条、第 42 条规定，“监理单位应当对施工现场安全生产情况进行巡视检查，发现安全事故隐患，应当书面通知施工单位，并督促其立即整改；情节严重的，应当要求施工单位停工整改，同时报告建设单位。施工单位整改后，监理单位应当检查整改结果，符合要求的签发工程复工令。施工单位拒不整改或者不停工整改的，监理单位应当及时向监管该工程的行业主管部门报告”“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：……

（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活

动造成实质影响，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

除上述报告期内的安全生产、环保等方面行政处罚外，2021 年 11 月 26 日，上海浦东新区申江路中科路的张江中区 77-02 地块项目工地内发生一起钢结构坍塌事故，事故造成 2 人死亡 3 人重伤，工程咨询公司作为上述项目的监理单位，于 2022 年 7 月 28 日被上海市浦东新区应急管理局罚款 1,000,000.00 元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《江西省龙马钢结构有限公司“11.26”坍塌死亡事故调查报告》，事故调查组认定此事故性质为一般生产安全责任事故，该事故的直接原因为施工人员进行 8 层悬挑梁校正施工时，将手拉葫芦种根固定在未完成腹板、翼板焊接（未按规定完全固定）的 9 层悬挑梁上，导致 9 层悬挑梁受荷载后塌落，压垮 8 层悬挑梁后翻落至地面，造成 5 名施工人员伤亡，工程咨询公司的监理不到位行为属于间接原因之一。根据《中华人民共和国安全生产法》第 114 条规定“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款”，上海市浦东新区应急管理局适用一般事故的处罚标准对工程咨询公司作出上述处罚，工程咨询公司已缴纳罚款并进行了改正，并未对其开展后续的经营活

动造成实质影响。上海市浦东新区应急管理局于 2022 年 8 月 18 日出具《情况说明》：“根据《江

西省龙马钢结构有限公司“11.26”坍塌死亡事故调查报告》，作为监理单位的上海建科工程咨询有限公司对事故的发生负有管理责任。经查，该单位在该起事故中所负管理责任系对专业分包单位的安全管理问题监管督促不力，不构成重大违法违规行为。”因此，上述行为不属于安全生产方面的重大违法违规行为。

除上述行政处罚以外，发行人在安全生产、环保、职工伤害等方面不存在纠纷或者潜在争议，不存在重大违法违规。

（二）披露诉讼 / 仲裁案件情况，包括但不限于诉讼仲裁主体、请求事项、金额、案件经过 / 进展等

首次申报时，发行人及其子公司存在 5 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼、1 起金额 100 万元以上的尚未了结的仲裁和 3 起正在审理中的申请公司清算案件，首次申报后新增 2 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼，截至 2022 年 6 月 30 日，具体情况如下：

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额(元) | 案件经过/进展 |
|----|--------|---------------|---|--------------|---|
| 1 | 李博 | 工程改造公司、科技发展公司 | 请求判令工程改造公司和科技发展公司连带承担或返还下列各项费用共计 1,528,652.45 元：1、因建设工程质量不合格造成的损失及修复费用共计 705,799 元；2、因工程延误导致的经济损失 240,000 元；3、五年工程维修保养费用 79,996.45 元；4、精神损失费 100,000 元；5、波涛建筑装潢（上海）有限公司已施工完成的工程量造价 326,000 元；6、按照标的物审价书计算的甲供材料价款与鉴定报告中甲供材料的价款差额 55,829 元；7、土建新增工程量中的脚手架差价 19,158 元；8、砖墙垃圾运输费 1,870 元。 | 1,528,652.45 | 2020 年 8 月 4 日，李博就与工程改造公司、科技发展公司建设工程施工合同纠纷事宜在上海市青浦区人民法院提起诉讼。2020 年 8 月 27 日，本案在上海市青浦区人民法院开庭。2022 年 1 月 17 日，上海市青浦区人民法院作出“（2021）沪 0118 民初 19908 号”《民事判决书》，判决如下：（1）工程改造公司、科技发展公司应于判决生效之日起十日内支付李博修复款 38,033 元；（2）驳回李博的其余诉讼请求。截至 2022 年 6 月 30 日，工程改造公司、科技发展公司已经履行前述付款义务，本案已履行完毕。 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额(元) | 案件经过/进展 |
|----|--------|-------------|--|--------------|---|
| 2 | 节能技术公司 | 湖南远大、上海电机学院 | 请求：1、裁决湖南远大向申请人支付工程款人民币 993,289.28 元；2、裁决湖南远大向申请人承担延期付款利息损失人民币 271,401.40 元；3、裁决上海电机学院在尚欠湖南远大工程款范围内向申请人承担连带责任；4、裁决湖南远大承担本案仲裁费及申请人律师费人民币 70,000.00 元。 | 1,334,690.68 | 2021年1月25日，节能技术公司就与湖南远大和上海电机学院建设工程施工合同争议事宜向上海仲裁委员会申请仲裁。2021年8月16日，节能技术公司与湖南远大达成《调解协议》，约定：湖北远大于2021年8月26日前向节能技术公司支付欠款 993,289.28 元。2021年8月24日，上海仲裁委员会作出“（2021）沪仲案字第 2300 号”《调解书》，对前述《调解协议》的内容予以确认。湖北远大已于2021年8月26日支付上述款项，本案已经履行完毕。 |
| 3 | 科技发展公司 | 西安京龙 | 请求：1、判令被告立即向原告支付拖欠的货款 2,790,850 元；2、判令被告向原告支付拖欠货款的利息 186,000 元；3、本案诉讼费由被告承担。 | 2,976,850.00 | 2020年8月27日，西安市鄠邑区人民法院作出“（2020）陕 0118 民初 3720 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告给付原告货款 2,790,850 元；于2020年9月28日起，每月28日前给付货款 100,000 元，直至货款给付完毕时止；2、如被告逾期给付上述任何一笔款项时，原告可就剩余款项一次性申请强制执行并要求被告给付以 2,790,850 元为本金自2018年10月27日起按年利率 4% 计算至实际给付之日的利息；（3）原告自愿放弃其余诉讼请求。截至2022年6月30日，西安京龙尚未履行前述任何一笔付款义务。2022年6月1日，陕西省西安市中级人民法院作出“（2022）陕 01 破申 25 号之二”《民事裁定书》，受理长沙中悦建筑机械有限公司申请西安京龙工程机械有限公司破产清算一案，并指定陕西西秦金周会计师事务所为破产管理人。科技发展公司已就上述债权向破产管理人申报总额 3,213,309.01 元人民币的普通债权。截至2022年6月30日，西安京龙正处于破产清算程序中。 |
| 4 | 广申设计公司 | 湖北宜顺 | 请求判令被告支付欠付 4,000,000 元工程设计费和逾期付款违约金。 | 4,000,000.00 | 2018年4月2日，广申设计公司就与湖北宜顺建设工程设计合同纠纷事宜在上海市松江区人民法院提起诉讼。2019年9月30日，上海市松江区人民法院作出“（2018）沪 0117 民初 5207 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告于2019年10月15日前 |

| 序号 | 原告/ 申请人 | 被告/ 被申请人 | 请求事项 | 金额 (元) | 案件经过/进展 |
|----|------------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | | 支付原告工程设计费及违约金合计 5,083,000 元；2、案件受理费 47,381 元 减半收取 23,690.5 元，财产保全费 5,000 元，合计诉讼费 28,690.5 元，由原告负担。截至 2022 年 6 月 30 日，湖北宜顺已将“（2018）沪 0117 民初 5207 号”《民事调解书》约定相关款项付至广申设计公司指定的账户，故本案已经履行完毕。 |
| 5 | 设计院公司 | 齐满镇政府 | 请求：1、判令被告向原告支付设计费 2,510,000 元、逾期付款违约金 225,900 元，合计 2,735,900 元；2、本案诉讼费由被告承担。 | 2,735,900.00 | 2018 年 5 月 14 日，新疆维吾尔自治区库车县人民法院作出“（2017）新 2923 民初 3004 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告于 2018 年 6 月 18 日前向原告支付设计费 150,000 元；于 2018 年 12 月 18 前向原告支付设计费 1,000,000 元，共计 1,150,000 元；如被告未按约定的时间支付上述款项，则向原告支付违约金 50,000 元。2、被告支付第一笔款项前，原告须向被告交付合同约定的规划范围内的全部设计成果。3、案件受理费 28,687 元，减半收取计 14,344 元，由原告承担。根据银行收款回单，设计院公司已于 2021 年 7 月 27 日收到“（2017）新 2923 民初 3004 号”《民事调解书》约定相关款项，故本案已经履行完毕。 |
| 6 | 常州中微 | 节能技术公司 | 请求：1、依法判令被告返还不当得利 500 万元；2、判令本案诉讼费用由被告承担。 | 5,000,000.00 | 2021 年 3 月 9 日，常州中微就与节能技术公司不当得利纠纷事宜在上海市徐汇区人民法院提起诉讼。2021 年 8 月 4 日，上海市徐汇区人民法院作出一审判决，判决驳回常州中微的诉讼请求。因对方未在上诉期内提起上诉，故本案已经完结。 |
| 7 | 上海电气国际 | 上海思立博、倪根军 | 请求：1、判令上海思立博和倪根军赔偿上海电气国际各项损失人民币 21,722,074.05 元；2、判令上海思立博和倪根军承担本案诉讼费用。 | 21,722,074.05 | 2021 年 7 月 15 日，上海电气国际就与上海思立博、倪根军侵权责任纠纷事宜在上海市浦东新区人民法院提起诉讼。本案中，上海电气国际为系争工程上海市浦东新区福特北路 118 号综合楼装修工程改建项目的建设单位，上海思立博为系争工程的监理单位，倪根军为上海思立博委托至施工现场的专业监理工程师。上海电气国际认为，因倪根军超越授权范围签署签证意见，上海思立博作为倪根军的委派单位，未尽到工程监理职责和监理人员的管理职责，给上海电气国际造成额外工程款支出以及引发争议产生的逾期付款利息和诉讼支出，故 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额(元) | 案件经过/进展 |
|----|--------|--|--|--------------|--|
| | | | | | 诉请上海思立博和倪根军赔偿上述损失。2022年7月28日，上海市浦东新区人民法院作出一审判决，判决驳回上海电气国际的诉讼请求。因对方未在上诉期内提起上诉，故本案已经完结。 |
| 8 | 张鸣和 | 上海市治理虹桥机场航空噪声联合工作组闵行协调组办公室、上海建工四建集团有限公司、上海奔辰建筑工程有限公司、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司、浦桥工程公司 | 请求：1、判令五被告共同赔偿原告总计2,279,844元（其中包括交通费、死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、律师费）；2、判令本案诉讼费由五被告承担。 | 2,279,844.00 | 张鸣和就与上海市治理虹桥机场航空噪声联合工作组闵行协调组办公室、上海建工四建集团有限公司、上海奔辰建筑工程有限公司、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司、浦桥工程公司生命权纠纷事宜在上海市闵行区人民法院提起诉讼。截至2022年6月30日，本案原告已撤诉。 |
| 9 | 环境监测公司 | 绿叶摩托车公司 | 申请强制清算 | / | 2020年6月27日，环境监测公司以其参股子公司绿叶摩托车公司依法被吊销营业执照，但逾期未成立清算组进行清算为由，向上海市第三中级人民法院申请对其进行强制清算。2020年10月28日，上海市第三中级人民法院作出“（2020）沪03强清103号”《民事裁定书》，裁定受理申请人环境监测公司对被申请人绿叶摩托车公司的强制清算申请。截至2022年6月30日，因清算组未接管到财产、账册、重要文件，导致无法清算，法院已裁定终结强制清算程序。 |
| 10 | 商务服务 | 建物经贸 | 申请强制清算 | / | 2020年8月11日，商务服务公司以其参股子公司建物经贸依法被吊销营业执 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 |
|----|--------|---------|--------|-------|---|
| | 公司 | | | | 照，但逾期未成立清算组进行清算为由，向上海铁路运输法院申请对其进行强制清算。2020年9月15日，上海铁路运输法院作出“（2020）沪7101强清91号”《民事裁定书》，裁定受理申请人商务服务公司对被申请人建物经贸的强制清算申请。截至2022年6月30日，因清算组未接管到财产、账册、重要文件，导致无法清算，法院已裁定终结强制清算程序。 |
| 11 | 科技发展公司 | 施必达建筑公司 | 申请强制清算 | / | 2021年1月12日，科技发展公司以其参股子公司施必达建筑公司已出现解散事由但逾期未成立清算组自行清算为由，向上海铁路运输法院申请对其进行强制清算。2021年2月1日，上海铁路运输法院作出“（2021）沪7101强清8号”《民事裁定书》，裁定受理申请人科技发展公司对被申请人施必达建筑公司的强制清算申请。截至2022年6月30日，因清算组未接管到财产、账册、重要文件，导致无法清算，法院已裁定终结强制清算程序。 |

（三）发行人相关内控制度和风险控制制度是否建立健全并得到有效执行，相关风险提示是否充分

发行人相关内控制度及风险控制制度主要涉及安全生产、环境保护、职工伤害领域，具体制度及其执行情况如下：

1、安全生产

发行人已根据国家及地方颁布的有关安全生产的法律法规及安全生产主管部门的监管要求，制定了集团层面的《安全生产专项整治三年行动实施方案》等规划性文件，组织各直属管理单位建立了《安全生产责任制》、《安全生产目标管理制度》、《安全事故管理制度》等安全生产管理的系列制度，通过强化日常安全生产管理，执行各项安全生产规章制度，落实作业现场安全防护措施，加强安全隐患排查，完善安全生产责任制等措施，进一步明确各级单位的安全生产责任，促进各级人员切实履行安全生产职责，确保安全生产措施有效执行。上述相关内控制度和措施能有效地促使发行人在安全生产方面符合法律、法规及规范性文件的规定，发行人安全生产内控健全并有效执行。

2、环境保护

发行人已根据国家及地方颁布的有关环境保护的法律法规及环境主管部门的监管要求，组织下属研究院公司、工程咨询公司、检验公司、商务服务公司等子公司通过了质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系认证，并接受上海质量审核中心等第三方权威机构的监督审核，园区和工作场所环境通过制度和体系管理得到持续改进。此外，发行人对所在园区的废水、废固、噪声、厨卫等常规控制项均建立了分项管理制度，还根据自身业务领域、所在区域等特点，建立了《园区垃圾收集房管理制度》、《噪音控制管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《餐厨垃圾管理制度》等7项制度，为履行市容环境卫生责任提供保障，并制作年度社会责任报告，将每年的环保管理情况和措施对全社会公布。上述环保相关内控制度和措施能有效的促使发行人在环保方面符合法律、法规及规范性文件的规定，发行人内控健全并有效执行。

3、职工伤害

发行人重视职工安全，为减少或避免职工伤害，发行人组织各子公司制定了职工保护的系列制度，包括《职业健康管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《工伤保险管理制度》等，对职工健康安全、职业病防治管理、劳动防护、工伤认定等进行了规范。

在规范要求的基础上，发行人积极落实与各子公司责任主体签订安全生产目标责任书，组织各级子公司持续开展三级安全教育，确保操作人员持证上岗并配备一定比例的安全工作人员；配备工程现场作业安全劳防用品、实验室防爆、隔离及喷淋装置等，并定期进行安全检查和日常维护；每年为全体员工提供健康体检、购买工伤保险等，最大程度减少职工伤害，切实保障员工的职业健康。

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“三、内控管理风险”中对发行人内部控制的相关风险进行了风险提示。

综上，发行人相关的主要内控制度和风险控制制度建立健全并得到有效执行，相关风险已在招股说明书中进行了风险提示。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查验了中国裁判文书网、最高人民法院被执行人信息查询平台、企查查、天眼查及发行人出具的确认文件，以确认发行人不存在安全生产、环保、职工伤害相关的争议或纠纷；

2、收集并核查了发行人报告期内受到的安全生产、环保、职工伤害方面的行政处罚决定文件、处罚依据、罚款缴纳通知书、整改文件等，查验了发行人及其子公司所在地的环境保护、安全生产主管部门出具的合规证明并经本所律师在环境保护、安全生产主管部门官方网站查询，以确认公司环境保护、安全生产不存在重大违法违规行为；

3、查验了发行人报告期内的诉讼、仲裁案件材料，以确认诉讼、仲裁案件情况；

4、查验了发行人安全生产、环境保护、职工伤害相关内控制度以及相关的内控措施，以确认发行人相关的主要内控制度和风险控制制度建立健全并得到有效执行。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、除发行人报告期内受到的且不构成重大违法违规的行政处罚事项外，发行人在安全生产、环境保护、职工伤害等方面不存在纠纷或者潜在争议，不存在重大违法违规行为；

2、发行人已在招股说明书中披露诉讼 / 仲裁案件情况，包括但不限于诉讼仲裁主体、请求事项、金额、案件经过 / 进展等；

3、发行人相关的主要内控制度和风险控制制度建立健全并得到有效执行，相关风险已在招股说明书中进行了风险提示。

《一次反馈意见》问题 38

招股书披露，35 家控股子公司、2 家参股公司。请发行人补充披露：（1）请说明母子公司的业务定位，相关子公司的商业合理性；（2）请说明母子公司，子公司之间是否存在购销或者生产环节上下游的关系，是否存在频繁的内部交易，以及内部交易的定价情况，是否存在税务风险；（3）相关子公司生产经营情况，是否存在违法违规行为，是否影响董监高任职资格的情形等；（4）披露报告期内公司子公司股东的变化情况。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）请说明母子公司的业务定位，相关子公司的商业合理性

母子公司的业务定位及商业合理性详见本补充法律意见书“问题 3”之“（一）”部分的答复。

（二）请说明母子公司，子公司之间是否存在购销或者生产环节上下游的关系，是否存在频繁的内部交易，以及内部交易的定价情况，是否存在税务风险

公司旨在建筑、交通和环境等广泛领域为工程项目全生命期提供工程咨询、检验检测、技术服务等多元化服务，保障建设工程质量、安全，提升绿色、健康、节能、耐久等性能，故公司集团内的不同企业的业务处于工程项目的不同环节或生命周期。

1、母公司与子公司的内部交易情况

（1）母公司对子公司的销售：

单位：万元

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------|---------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 上海建科 | 工程咨询公司等21家子公司 | 房屋租赁 | 1,508.93 | 2,455.46 | 2,493.93 | 2,526.66 |
| 上海建科 | 工程咨询公司等34家子公司 | 停车费等管理服务 | 81.87 | 828.42 | 865.92 | 733.68 |

（2）子公司对母公司的销售

单位：万元

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|------|----------|-----------|--------|----------|--------|
| 商务服务公司 | 上海建科 | 物业管理等服务 | 258.98 | 962.52 | 1,045.95 | 866.26 |
| 检验公司 | 上海建科 | 检测与技术服务 | - | 11.36 | 150.37 | 1.95 |
| 工程改造公司 | 上海建科 | 特种工程服务 | - | - | 121.86 | 216.76 |
| 环境监测公司 | 上海建科 | 环境低碳技术服务 | 0.87 | 61.61 | 112.53 | 107.24 |
| 文化传媒公司 | 上海建科 | 文印等服务 | 4.85 | 127.18 | 92.09 | 84.05 |
| 研究院公司 | 上海建科 | 检测与技术服务 | 44.91 | 71.28 | 52.22 | 126.15 |
| 造价咨询公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | - | 107.92 | 33.23 | 18.14 |
| 工程管理公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | - | 269.27 | 30.44 | 80.19 |
| 成都蓉咨 | 上海建科 | 工程咨询服务 | - | - | 19.43 | 37.74 |

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------|------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 设计院公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | - | 195.68 | 15.09 | - |
| 节能技术公司 | 上海建科 | 环境低碳技术服务 | - | - | 3.49 | 102.92 |
| 深水港检验公司 | 上海建科 | 检测与技术服务 | - | - | 2.86 | - |
| 工程咨询公司 | 上海建科 | 工程咨询服务 | - | - | - | 23.58 |
| 环境技术公司 | 上海建科 | 环境低碳技术服务 | - | 1.55 | - | - |
| 北京奥来 | 上海建科 | 检测与技术服务 | - | 0.85 | - | - |
| 科技发展公司 | 上海建科 | 产品销售 | 1.32 | - | - | - |

2、子公司对子公司的内部交易情况

（1）房屋租赁

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------|-------------|------|-----------|----------|--------|--------|
| 科投公司 | 研究院公司等5家子公司 | 房屋租赁 | 766.05 | 1,206.95 | 975.73 | 489.04 |
| 旭升公司 | 检验公司等3家子公司 | 房屋租赁 | 232.77 | 439.79 | 401.71 | 227.28 |

（2）物业管理等服务

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 商务服务公司 | 检验公司等21家子公司 | 物业管理等服务 | 958.05 | 2,027.65 | 1,808.06 | 1,541.30 |

（3）文化传媒等服务

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|-------------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 文化传媒公司 | 检验公司等21家子公司 | 文印等服务 | 43.01 | 256.02 | 280.75 | 172.99 |

（4）其他主要内部关联交易（报告期内累计发生金额500.00万元以上）

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-------|------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| 设计院公司 | 科投公司 | 工程咨询服务 | - | 10.19 | 85.14 | 10,255.55 |

| 销售方 | 采购方 | 交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 北京思立博 | 北京奥来 | 检测与技术服务 | 672.86 | 1,707.01 | 1,664.68 | 969.71 |
| 工程管理公司 | 工程咨询公司 | 工程咨询服务 | 273.40 | 1,399.52 | 1,285.11 | 1,483.20 |
| 造价咨询公司 | 工程咨询公司 | 工程咨询服务 | 141.92 | 168.26 | 1,151.75 | 475.47 |
| 工程改造公司 | 研究院公司 | 特种工程服务 | 246.31 | 237.43 | 696.32 | 569.36 |
| 环境监测公司 | 环境技术公司 | 环境低碳技术服务 | 274.27 | 689.13 | 398.27 | 363.23 |
| 环境技术公司 | 检验公司 | 环境低碳技术服务 | - | 33.95 | 13.77 | 1,220.27 |
| 研究院公司 | 科技发展公司 | 检测与技术服务 | - | 4.48 | 849.31 | - |
| 设计院公司 | 研究院公司 | 工程咨询服务 | - | 14.54 | 740.13 | 32.03 |
| 检验公司 | 深水港检验公司 | 检测与技术服务 | 1.73 | 4.56 | 466.99 | 146.44 |
| 广申设计公司 | 研究院公司 | 检测与技术服务 | - | 44.20 | 194.68 | 340.26 |

如上述表格所示，母公司的主要职能为管理职能，故报告期内经常性的内部交易主要是母公司为下属子公司提供房屋租赁、停车费服务、档案管理等管理性服务；子公司对母公司的销售除商务服务公司和文化传媒公司外，其他主要是母公司基建所涉及到的工程咨询服务以及研发所涉及的检验检测等服务；子公司商务服务公司为其他公司提供物业管理等服务，子公司科投公司以及旭升公司为部分子公司提供房屋租赁等服务，文化传媒公司为其他公司提供文印等服务。另外子公司之间会存在其他关联交易，其中设计院公司为科投公司提供的服务主要为基建设计服务，故相应的金额较大，在基建完成后相应的收入金额就有所减少；其余子公司之间的内部交易为各子公司在有相应的需求且其他子公司具备相应的资质与服务能力时产生。

报告期内，母子公司，子公司的购销业务定价主要参考交易标的物的成本价并考虑双方的合理利润空间以成本加成的方式确定。母子公司之间根据经营需求发生销售、采购等内部交易，相关交易定价合理，已按照《企业会计准则》规定在合并报表范围进行合并抵销，且不存在相应的税务风险。

（三）相关子公司生产经营情况，是否存在违法违规行为，是否影响董监高任职资格的情形等

发行人相关子公司的违法违规情况详见本补充法律意见书“问题 29”之“（一）”部分的答复。

《公司法》规定有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事和高级管理人员：“……（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。”

《管理办法》规定发行人的董事、监事和高级管理人员不得有下列情形：“（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”

发行人董监高并不存在担任破产清算的子公司的董事、或者厂长、经理的情况，不存在担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的子公司的法定代表人，也不存在被证监会采取市场禁入措施、36 个月内受到证监会行政处罚、12 个月内受到交易所公开谴责或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会利益调查且尚未有明确结论意见的情形。

综上，除已披露的且未构成重大违法违规的行政处罚外，发行人及其子公司报告期内生产经营情况总体较为合法合规，发行人相关子公司的前述违法违规行为与发行人董监高任职无关、不会影响董监高任职资格。

（四）披露报告期内公司子公司股东的变化情况

报告期内发行人子公司股东的变化情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 股东变化情况 |
|----|--------|---|
| 1 | 科投公司 | 股东未发生变化 |
| 2 | 旭升公司 | 股东未发生变化 |
| 3 | 消防技术公司 | 股东未发生变化 |
| 4 | 工程咨询公司 | 2020 年 6 月 28 日，张强、郁勇、周红波、金龙、邓绍伦、孙亚龙、陆荣欣、曹军、孙清杨、刘格春、曾浪、张一松、戴广海、张辉、杨学英、闫子舰、庄国方转让合计 30% 股权给建科有限公司 |

| 序号 | 公司名称 | 股东变化情况 |
|----|---------|---|
| 5 | 工程管理公司 | 2020年6月28日，杨瀚波、谢东升、叶臻、薄卫彪、丰晓各转让2%股权给工程咨询公司 |
| 6 | 浦桥工程公司 | 股东未发生变化 |
| 7 | 地铁咨询公司 | 股东未发生变化 |
| 8 | 造价咨询公司 | 2019年7月18日，沈忠妹转让11.75%股权给夏宁、郭延波、冯闻；2020年6月22日，冯闻、郭延波、徐雅芳、夏宁、林韩涵转让合计60%股权给工程咨询公司 |
| 9 | 成都蓉咨 | 股东未发生变化 |
| 10 | 上海思立博 | 股东未发生变化 |
| 11 | 重庆筑乐博 | 股东未发生变化 |
| 12 | 重庆佳兴 | 2020年11月23日，鲜秀珍转让2%股权给符新虎 |
| 13 | 检验公司 | 股东未发生变化 |
| 14 | 深水港检验公司 | 股东未发生变化 |
| 15 | 市中民防 | 股东未发生变化 |
| 16 | 混凝土评估公司 | 股东未发生变化 |
| 17 | 设计院公司 | 2019年3月31日，郑迪转让1.3%股权给范国刚，范峥转让1.3%股权给张立勤，张宏儒转让1.1%股权给王丹，李志宏转让2.2%股权给李维、王丹，董明浩转让0.9%股权给范国刚、张立勤，戴昊转让0.4%股权给张立勤、王丹；2020年6月30日，张立勤、董明浩、郑迪、范国刚、张宏儒、李维、戴旻、王丹、范峥转让合计30%股权给建科有限公司；2021年8月9日，上海建科转让100%股权给工程咨询公司 |
| 18 | 协立审图公司 | 2019年9月20日，肖继东转让2%股权给田丽文；2020年11月17日，王红琴转让2%股权给李赫龙、0.5%股权给黄春强；2021年7月8日，贾基平转让3%股权给高蓓，高蓓转让合计1%股权给宁任俊、郭勇、郑红安、田丽文，贺双运转让2.5%股权给张昀燕；2021年9月29日，孙鹏程转让2.5%股权给何孙毅 |
| 19 | 研究院公司 | 股东未发生变化 |
| 20 | 工程改造公司 | 股东未发生变化 |
| 21 | 科技发展公司 | 股东未发生变化 |
| 22 | 建研建材公司 | 股东未发生变化 |
| 23 | 预应力工程公司 | 股东未发生变化 |
| 24 | 节能技术公司 | 2020年10月27日，由于公司改制，股东登记为研究院公司、项莉莉、锦耀诚成投资管理（上海）有限公司、朱伟峰、郑竺凌、杜佳军、卢戎；2020年12月8日，卢戎、郑竺凌、杜佳军、朱伟峰转让合计5.1557%股权给研究院公司 |
| 25 | 重庆斯励博 | 股东未发生变化 |
| 26 | 商务服务公司 | 股东未发生变化 |
| 27 | 环境技术公司 | 股东未发生变化 |
| 28 | 环境监测公司 | 股东未发生变化 |
| 29 | 文化传媒公司 | 股东未发生变化 |

| 序号 | 公司名称 | 股东变化情况 |
|----|--------|--|
| 30 | 北京奥来 | 2019年1月3日，奥来国信（北京）投资有限公司转让15%股权给孙文伟；2019年3月12日，卢辛、孙文伟转让合计55%股权给建科有限公司 |
| 31 | 北京思立博 | 股东未发生变化 |
| 32 | 天津奥来 | 股东未发生变化 |
| 33 | 雄安思立博 | 2021年2月10日，姚克柱转让10%股权给阮立 |
| 34 | 天咨公司 | 股东未发生变化 |
| 35 | 泛亚咨询公司 | 2020年5月13日，天津市信亚物业管理有限公司转让5%股权给天咨公司 |
| 36 | 成套监理公司 | 2020年6月12日，建设招标公司转让70%股权给天咨公司 |
| 37 | 建设招标公司 | 股东未发生变化 |
| 38 | 宏亚咨询公司 | 2020年7月13日，泛亚咨询公司转让64%股权给天咨公司；2021年1月21日，天津滨海发展投资控股有限公司、天津市地下铁道集团有限公司通过减资的方式退出持股 |
| 39 | 湖北君邦 | 股东未发生变化 |
| 40 | 君邦检测 | 股东未发生变化 |
| 41 | 君邦环境工程 | 股东未发生变化 |
| 42 | 武汉仲联 | 股东未发生变化 |

注：天咨公司于2021年7月、湖北君邦和武汉仲联于2022年1月被发行人收购，收购后股东未发生变化。

经核查，发行人子公司的上述股东变化情况合法、合规、真实、有效。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及各子公司的工商内档，了解各子公司的历史沿革，以确认报告期内发行人子公司股东的变化情况；访谈公司相关人员，以了解设立子、孙公司、分公司的原因及合理性；

2、取得发行人报告期内内部交易明细表、税务机关纳税证明，访谈公司财务人员了解内部交易的原因，以了解发行人是否存在频繁的内部交易，以及内部交易的定价情况，是否存在税务风险；

3、查验了发行人报告期内受到的行政处罚相关的行政处罚决定书和罚款缴纳凭证，以确认发行人子公司报告期内是否存在的违法违规行为及是否影响董监高任职资格。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人考虑整体业务架构特点、遵循集团整体的市场化运营方针，在不同业务

板块根据业务发展规划、不同业务模式特点，设立了不同的法人主体开展相关经营活动，母子公司的业务定位具有商业合理性；

2、发行人子公司、子公司之间存在购销关系，存在内部交易，内部交易具有合理性，定价主要参考交易标的物的成本价并考虑双方的合理利润空间以成本加成的方式确定，交易定价合理，不存在税务风险；

3、发行人相关子公司报告期内存在部分行政处罚情形但不构成重大违法违规，除此以外，发行人及其子公司报告期内生产经营情况总体较为合法合规，存在的部分违法违规行为不会影响发行人董监高任职资格；

4、报告期内发行人子公司股东的变化情况合法、合规、真实、有效。

《一次反馈意见》问题 39

关于《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的补充问询。对照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的要求，

（1）请发行人提交专项承诺，承诺需要加盖公司公章，并在招股说明书中披露该承诺内容；（2）请保荐机构和律师就发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况等出具说明并发表专项核查意见，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见；（3）如发行人按照第九条申请豁免，需说明理由，并由保荐机构、律师出具核查意见；（4）请发行人、中介机构逐项对照该指引要求，说明是否已落实相关事项并说明理由。

回复：

一、发行人说明

（一）请发行人提交专项承诺，承诺需要加盖公司公章，并在招股说明书中披露该承诺内容

发行人已提交专项承诺、加盖公司公章，并已在招股说明书“重大事项提示”中披露该承诺内容，承诺如下：

“（一）公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

（二）公司历史沿革中不曾存在股权代持的情形；

（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的

情形；

（四）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形；

（五）公司的股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；

（六）若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

（二）请保荐机构和律师就发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况等出具说明并发表专项核查意见，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见

1、发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况

（1）发行人股东是否存在新增股东

发行人于 2021 年 6 月向中国证监会提交本次发行上市的申请文件。本次发行上市申报前 12 个月内，发行人新增上海市财政局、上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理等 7 名机构股东。

（2）新增股东承诺是否符合要求

申报前十二个月内新增股东上海市财政局已出具关于股份锁定的承诺，具体如下：

“1、自取得所持新增股份之日起三十六个月，且自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，除委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理外（截至本承诺函出具日尚未签署书面委托管理协议），不转让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本单位在前述锁定期届满后减持的，本单位将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持（涉及国有资本充实社保基金的从其规定，但法律法规另有规定除外），减持价格根据当时的二级市场价格或者法律法规允许的其他方式确定。”

申报前十二个月内新增股东上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理已出具关于股份锁定的承诺，具体如下：

“1、自取得所持新增股份之日起三十六个月内，且自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。”

发行人新增股东均已承诺所持新增股份自取得之日起三十六个月内不转让，符合《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》（以下简称“《股东信息披露指引》”）第三条的要求。

（3）是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况

新增股东中上海市财政局系根据“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分国有资本有关事项的通知》规定执行划转部分国有资本充实社保基金工作而无偿划转受让发行人股权，不存在入股交易价格明显异常的情形。

新增股东中上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理均系发行人员工出资设立的员工持股平台，系发行人根据《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号）实施员工持股计划对发行人增资入股，入股价格为经上海市国资委评估备案的发行人净资产评估值，符合员工持股相关法规规定，不存在入股交易价格明显异常的情形。

2、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况

发行人现有股东中，北京信润恒属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金。北京信润恒及其管理人中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）均已办理私募投资基金备案（备案编码：ST7830）或私募基金管理人登记（登记编号：P1000643），均已纳入中国证券投资基金业协会监管。

3、请保荐机构和律师出具说明并发表专项核查意见，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见

发行人律师进行了如下核查并取得了相应核查依据：

（1）核查发行人申报前 12 个月内增资入股股东签署的增资协议、出资凭证、验资报告、评估结果备案文件等；

（2）核查发行人申报前 12 个月内股份转让涉及的政府无偿划转批复等文件；

（3）查阅发行人的工商登记资料以及申报前 12 个月内新增股东的工商登记资料、营业执照、合伙协议等材料；

（4）查阅新增股东（包括上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理合伙企业出资人）作出的关于所持股份的流通限制和自愿锁定安排的承诺；

（5）查阅发行人股东中的私募投资基金股东持有的私募投资基金备案证明及其私募基金管理人登记证明，发行人其他股东出具的关于不属于私募投资基金或管理人的承诺，登录中国证券投资基金业协会官方网站对发行人股东的私募投资基金或管理人情况进行了核查；

（6）查阅发行人股东的营业执照、合伙协议、章程、工商登记资料、出资凭证、私募投资基金备案证明、基金管理人的登记证明等资料，以及股东填写的股东调查问卷。

就以上事项，保荐机构和本所律师已按照《股东信息披露指引》出具了专项核查报告，发表了明确核查意见。

（三）如发行人按照第九条申请豁免，需说明理由，并由保荐机构、律师出具核查意见

保荐机构及本所律师已按照《股东信息披露指引》对发行人新增股东及其他股东进行了核查，相关新增股东均出具了股份锁定承诺，不存在发行人新增股东及其他股东申请豁免按照前述指引要求进行核查和股份锁定的情形。

（四）请发行人、中介机构逐项对照该指引要求，说明是否已落实相关事项并说明理由

对照该前述股东核查指引要求，对发行人、中介机构落实相关事项并说明理由如下：

| 序号 | 指引要求 | 是否落实及理由 |
|----|---|--|
| 1 | 一、发行人应当真实、准确、完整地披露股东信息，发行人历史沿革中存在股份代持等情形的，应当在提交申请前依法解除，并在招股说明书中披露形成原因、演变情况、解除过程、是否存在纠纷或潜在纠纷等。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中披露股东信息，发行人历史沿革中不存在股份代持等情形。 |

| 序号 | 指引要求 | 是否落实及理由 |
|----|--|---|
| 2 | 二、发行人在提交申报材料时应当出具专项承诺，说明发行人股东是否存在以下情形，并将该承诺对外披露：（一）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份；（二）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份；（三）以发行人股权进行不当利益输送。 | 已落实。发行人已在首次提交申报材料时出具专项承诺，承诺不存在前述情形并在《招股说明书》中披露。 |
| 3 | 三、发行人提交申请前 12 个月内新增股东的，应当在招股说明书中充分披露新增股东的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据，新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，新增股东是否存在股份代持情形。上述新增股东应当承诺所持新增股份自取得之日起 36 个月内不得转让。 | 已落实。已在《招股说明书》及中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中披露并核查新增股东相关事项，并由新增股东出具承诺所持新增股份自取得之日起 36 个月内不得转让。 |
| 4 | 四、发行人的自然人股东入股交易价格明显异常的，中介机构应当核查该股东基本情况、入股背景等信息，说明是否存在本指引第一项、第二项的情形。发行人应当说明该自然人股东基本情况。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中明确发行人不存在自然人持股情况，不存在发行人股东入股价格明显异常的情形。 |
| 5 | 五、发行人股东的股权架构为两层以上且为无实际经营业务的公司或有限合伙企业的，如该股东入股交易价格明显异常，中介机构应当对该股东层层穿透核查到最终持有人，说明是否存在本指引第一项、第二项的情形。最终持有人为自然人的，发行人应当说明自然人基本情况。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中明确发行人股权架构为两层以上且为无实际经营业务的公司或有限合伙企业，该等股东入股交易价格不存在异常情况。 |
| 6 | 六、私募投资基金等金融产品持有发行人股份的，发行人应当披露金融产品纳入监管情况。 | 已落实。已在中介机构出具的股东信息披露相关专项核查报告中核查发行人股东中私募投资基金等金融产品的持股情况，并在《招股说明书》中予以了披露。 |
| 7 | 七、发行人及其股东应当及时向中介机构提供真实、准确、完整的资料，积极和全面配合中介机构开展尽职调查，依法履行信息披露义务。 | 已落实。发行人及其股东已出具承诺及时向中介机构提供真实、准确、完整的资料，积极和全面配合中介机构开展尽职调查，依法履行信息披露义务。 |
| 8 | 八、保荐机构、证券服务机构等中介机构应当勤勉尽责，依照本指引要求对发行人披露的股东信息进行核查。中介机构发表核查意见不能简单以相关机构或者个人承诺作为依据，应当全面深入核查包括但不限于股东入股协议、交易对价、资金来源、支付方式等客观证据，保证所出具的文件真实、准确、完整。 | 已落实。保荐机构、证券服务机构等中介机构已勤勉尽责，依照本指引要求对发行人披露的股东信息进行核查，并已全面深入核查包括但不限于股东入股协议、交易对价、资金来源、支付方式等客观证据，保证所出具的文件真实、准确、完整。 |
| 9 | 九、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌、境外证券交易所上市交易期间通过集合竞价、连续竞价交 | 已落实。发行人新增股东及其他股东均不涉及申请豁免本指 |

| 序号 | 指引要求 | 是否落实及理由 |
|----|--|-----------------------------------|
| | 易方式增加的股东，以及因继承、执行法院判决或仲裁裁决、执行国家法规政策要求或由省级及以上人民政府主导取得发行人股份的股东，可以申请豁免本指引的核查和股份锁定要求。 | 引核查和股份锁定要求的情形。 |
| 10 | 十、发行人股东存在涉嫌违规入股、入股交易价格明显异常等情形的，证监会和证券交易所可以要求相关股东报告其基本情况、入股背景等，并就反洗钱管理、反腐败要求等方面征求有关部门意见，共同加强监管。 | 已落实。发行人股东不存在涉嫌违规入股、入股交易价格明显异常等情形。 |

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了发行人就股东信息披露事项出具的专项承诺、《招股说明书》，以确认发行人已提交加盖了公司公章的专项承诺并在招股说明书中披露了该承诺内容；

2、核查了发行人申报前 12 个月内增资入股股东签署的增资协议、出资凭证、验资报告、评估结果备案文件等，发行人申报前 12 个月内股份转让涉及的政府无偿划转批复等文件，发行人的工商登记资料以及申报前 12 个月内新增股东的工商登记资料、营业执照、合伙协议等材料，新增股东（包括上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理合伙企业出资人）作出的关于所持股份的流通限制和自愿锁定安排的承诺，发行人股东中的私募投资基金股东持有的私募投资基金备案证明及其私募基金管理人登记证明，发行人其他股东出具的关于不属于私募投资基金或管理人的承诺，登录中国证券投资基金业协会官方网站对发行人股东的私募投资基金或管理人情况进行了核查，发行人股东的营业执照、合伙协议、章程、工商登记资料、出资凭证、私募投资基金备案证明、基金管理人的登记证明等资料，以及股东填写的股东调查问卷，以确认发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及该股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况等，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见；

3、核查了发行人新增股东出具的相关股份锁定承诺，以确认发行人新增股东及其他股东均不存在申请豁免按照前述指引第九条要求进行核查和股份锁定的情形；

4、核查了保荐机构、本所律师出具的股东信息披露专项核查报告，以逐项核对是否对照《股东信息披露指引》要求落实相关事项并说明理由。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人已提交股东核查相关专项承诺、加盖公司公章，并已在招股说明书“重大风险提示”中披露该承诺内容；

2、本次发行上市申报前 12 个月内，发行人新增上海市财政局、上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理等 7 名机构股东，前述新增股东作出的股份锁定承诺均符合要求，不存在入股交易价格明显异常的股东；持有发行人股份的金融产品均已纳入监管；保荐机构和本所律师已按照指引规定出具说明并发表专项核查意见，说明了核查过程、依据；

3、保荐机构及本所律师已按照《股东信息披露指引》对发行人新增股东及其他股东进行了核查，相关新增股东均出具了股份锁定承诺，不存在发行人新增股东及其他股东申请豁免按照前述指引要求进行核查和股份锁定的情形；

4、发行人、中介机构已逐项对照该指引要求，已落实相关事项并说明了理由。

《一次反馈意见》问题 40

请发行人、中介机构对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求出具说明 / 专项核查意见。

回复：

一、发行人说明

2021 年 6 月，发行人向中国证监会首次提交本次发行上市的申请文件时，保荐机构、本所律师已根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露专项核查报告》、《海通证券股份有限公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》及《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》，在前述专项核查报告中保荐机构、本所律师已对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求发表了核查意见。截至本补充法律意见书出具之日，发行人及保荐机构、本所律师已另行出具了证监会系统离职人员专项核查的相关专项说明。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了保荐机构、本所律师出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露专项核查报告》、《海通证券股份有限公司关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》及《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司股东信息披露之专项核查报告》，以确认在前述专项核查报告中保荐机构、本所律师已对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求发表了核查意见；

2、核查了发行人及保荐机构、本所律师出具的证监会系统离职人员专项核查相关专项说明，以确认发行人、中介机构对照《监管规则适用指引—发行类第 2 号》相关要求出具专项说明。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人、中介机构已对照《监管规则适用指引—发行类第2号》相关要求出具专项说明。

《一次反馈意见》问题 41

关于保荐机构间接持股发行人。招股书披露，发行人控股股东上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有保荐机构海通证券 A 股和 H 股共计 135,632.75 万股，占总股本的 10.38%。请保荐机构、发行人律师结合保荐机构持股的相关规定，核查和说明海通证券作为发行人本次发行上市的保荐机构是否合规。

回复：

一、情况说明

（一）满足《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》及《监管规则适用指引——机构类第 1 号》的规定

根据中国证监会 2020 年 6 月 12 日公布的《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》第四十二条规定：“保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份的，或者发行人持有、控制保荐机构股份的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应当进行利益冲突审查，出具合规审核意见，并按规定充分披露。通过披露仍不能消除影响的，保荐机构应联合 1 家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。”

根据中国证监会 2020 年 7 月 31 日公布的《监管规则适用指引——机构类第 1 号》中关于联合保荐的相关指引：“综合考虑市场发展情况和注册制推进安排，发行人拟在主板、中小板、创业板、科创板公开发行并上市的，《保荐办法》第四十二条所指“通过披露仍不能消除影响”暂按以下标准掌握：即保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份合计超过 7%，或者发行人持有、控制保荐机构股份超过 7%的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合 1 家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。”

发行人控股股东上海国盛集团及其全资子公司持有保荐机构 10.38%的股份，高于 7%，属于需要联合保荐的情形。因此，发行人聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为第一保荐机构，并且发行人及保荐机构已于招股说明书及发行保荐书中充分披露了保荐机构及其关联方与发行人及其控股股东之间的关联关系。

综上，海通证券作为发行人发行上市的保荐机构合法合规。

（二）海通证券建立起了完善的风险控制制度

保荐机构已建立有效的风险控制制度及信息隔离墙制度，前述关系不影响保荐机构的独立性。保荐机构海通证券股份有限公司根据《证券公司内部控制指引》、《证券公司信息隔离墙制度指引》等有关法律法规以及规范性文件的规定，建立了行之有效的风险控制制度及信息隔离墙制度，不存在利益输送和内幕交易，不影响保荐机构的独立性。

综上所述，保荐机构及其关联方与发行人及其控股股东的前述关系不构成本次保荐的利益冲突，不影响保荐机构执业的独立性。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》、《监管规则适用指引——机构类第 1 号》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定；

2、获取发行人、海通证券和申万宏源承销保荐公司关于联合保荐申请报告。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

海通证券作为发行人本次发行上市的保荐机构合规。

《一次反馈意见》问题 42

2021年2月8日，公司与天津国兴资本运营有限公司签订《关于天津工程咨询有限公司混合所有制改革之产权交易合同》，天津国兴资本运营有限公司拟将其持有的天津工程咨询有限公司51%的股权采用公开挂牌转让方式转让给公司。截至2020年6月30日，天津工程咨询有限公司经备案的评估净资产为35,999.83万元，双方确认股权转让的价格为18,359.91万元。公司已向天津市产权交易中心交纳1,500万元保证金，后续合同生效后将转为等额交易价款，同时公司已向天津国兴资本运营有限公司提交4,007.97万元的银行保函。请结合本次收购的原因及背景，天津工程咨询有限公司目前的业务经营情况、财务数据情况，说明（1）本次收购发生的背景、原因、定价公允性，是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺，相关条款的实现情况，发行人收购相关资产程序是否完备、合法合规，是否有效保护债权人利益，相关税费是否已缴纳完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）本次收购预期对发行人盈利能力产生的影响，并补充披露相应风险。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

一、发行人说明

（一）本次收购发生的背景、原因、定价公允性，是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺，相关条款的实现情况，发行人收购相关资产程序是否完备、合法合规，是否有效保护债权人利益，相关税费是否已缴纳完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷

1、本次收购发生的背景、原因、定价公允性，是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺，相关条款的实现情况

经核查，2020年，发行人因业务发展需要，进一步拓宽产业链，布局京津冀雄安市场，决定向天津国兴资本运营有限公司收购天咨公司51%股权。2020年12月24日，天津华夏金信资产评估有限公司出具“华夏金信评报字[2020]276号”《资产评估报告》，截至2020年6月30日，天咨公司股东全部权益评估值为35,999.83万元。天咨公司于2020年12月28日将前述评估结果履行国有资产评估备案程序后作为定价依据，经产交所挂牌后将股权转让给上海建科。因此，前述交易定价公允。

根据发行人与天津国兴资本运营有限公司签署的《产权交易合同》并经发行人说明，本次收购不存在对赌协议、业绩补充条款及承诺。

2、发行人收购相关资产程序是否完备、合法合规，是否有效保护债权人利益，相关税费是否已缴纳完毕，是否存在纠纷或潜在纠纷

本次收购采用股权转让方式完成，具体过程如下：

2020年11月26日，中审华会计师事务所出具“CAC津审字[2020]1677号”《模拟合并财务报表审计报告》，截至2020年6月30日，天咨公司经审计净资产为265,681,246.10元。

2020年12月24日，天津华夏金信资产评估有限公司出具“华夏金信评报字[2020]276号”《资产评估报告》，截至2020年6月30日，天咨公司股东全部权益评估值为35,999.83万元。

2020年12月21日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会发布《主任办公会议纪要（第42次）》，原则同意《天津工程咨询有限公司混合所有制改革实施方案》。

2020年12月28日，天津国兴资本运营有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2021年1月19日，上海建科召开总裁办公会，同意受让天津国兴资本运营有限公司持有的天咨公司51%股权。

2021年2月8日，上海建科与天津国兴资本运营有限公司、天咨公司签订《产权交易合同》，约定天津国兴资本运营有限公司将其持有的天咨公司51%股权以183,599,133.00元转让给上海建科。

2021年7月23日，天咨公司就上述事宜在天津市河西区市场和质量监督管理局完成了工商变更登记，至此天咨公司产权交割事宜全部完成。

截至2021年7月21日，收购天咨公司51%股权的转让款已全部支付完毕。

经核查，前述收购程序均依照法律法规规定进行，程序完备且符合法律规定。

本次交易完成后天咨公司仍为合法存续的独立法人。收购天咨公司前，发行人与原股东协商确认天咨公司剥离转出部分资产，并已依照法律规定履行相应减资程序公告通知债权人，有效保护债权人利益，不存在损害债权人利益的情形；除此之外，天咨公司其他资产和债权债务未发生主体变更，由天咨公司继续享有和承担。关于本次收购税费，天津国兴资本运营有限公司应根据《企业所得税法》规定履行所得税申报及缴纳义务，发行人无代扣代缴义务；发行人依据《印花税法》履行印花税法纳税义务。根据公司说明及其提供的相关凭证，发行人相关印花税法已缴纳完毕，不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）本次收购预期对发行人盈利能力产生的影响，并补充披露相应风险

1、本次收购预期对发行人盈利能力产生的影响

天咨公司主要业务为招标代理、工程造价、监理等，业务开展的主要市场区域目前主要集中在天津市及周边地区，其招标代理业务在所处市场区域内具有较强的市场竞争力。本次收购交易完成后，交易双方计划依托上海建科较成熟的全国化市场布局和渠道，将天咨公司招标代理、造价咨询等服务能力进一步向全国各主要市场区域拓展。

（1）天咨公司的收购提升了公司的收入规模和净利润水平

天咨公司于 2021 年 7 月纳入发行人合并报表范围，2021 年 7-12 月、2022 年 1-6 月的营业收入为 13,265.21 万元、8,220.13 万元，占发行人当年的营业收入比例为 3.86%、6.23%。天咨公司 2021 年 7-12 月、2022 年 1-6 月的净利润为 1,702.44 万元、30.87 万元，占发行人当年的净利润比例为 5.60%、0.68%。

（2）本次收购有利于发行人推进发行人业务发展布局和业态发展需要

①京津冀及雄安区域是发行人全国市场布局的重要区域，对推动发行人全国化布局有着重要的意义。本项收购有助于加强发行人与天津市地方国有企业的合作关系，助推区域市场属地化建设；预计将成为发行人工程咨询板块业务在京津冀及雄安区域市场的新平台；

②天咨公司在招标代理及造价咨询领域有着丰富的展业经验和经验积累，工程咨询产业链前端业务能力的补充，有利于支撑发行人相关核心产业发展，公司的业务资源和技术力量预计将对天咨公司的业务拓展起到补充作用，形成全产业链的协同发展。

2、补充披露相应风险

2021 年 7 月，发行人收购天津国兴资本运营有限公司持有天咨公司 51%股权的交易已完成交割。2022 年 1 月，发行人收购湖北君邦 60%的股权、武汉仲联 60%的股权。天咨公司、湖北君邦、武汉仲联纳入发行人管理及合并范围后，发行人业务及人员规模等将进一步扩大，发行人也将面临经营管理方面的挑战，包括组织架构、业务资源、团队建设、企业文化、管理制度等方面优化整合。此外，发行人能否在整合后有效发挥并提升天咨公司、湖北君邦、武汉仲联的原有竞争优势、充分发挥收购整合的协同效应存在不确定性，因此商誉减值、经营业绩和整合效果存在不及预期的风险。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人收购天咨公司相关会议决策文件、审计报告、资产评估报告、国有资产评估备案程序、产权交易合同、价款和税费支付凭证、工商登记资料等文件，了解发行人收购天咨公司的背景原因、定价依据，确认其是否存在对赌协议、业绩补偿条款及承诺等情况，核查其收购程序是否完备合规，是否保护债权人利益及相关税费是否缴纳完毕；

2、根据发行人说明并登录裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书网、信用中国、全国企业信用信息公示系统查询发行人是否存在因本次收购发生纠纷或潜在纠纷；

3、查阅了天咨公司 2021 年 7-12 月的财务报表，以及同行业上市公司的公开披露信息，对比分析天咨公司盈利能力；

4、访谈发行人管理层，了解收购天咨公司原因及可能存在的风险。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人因业务发展原因收购天咨公司，该收购不存在对赌协议和业绩补偿条款及承诺；本次收购采用股权转让方式，收购程序均依照法律法规规定进行，程序完备且符合法律规定，交易完成后天咨公司仍为合法存续的独立法人。天咨公司能有效保护债权人利益，不存在损害债权人利益的情形；发行人相关印花税费已缴纳完毕，不存在纠纷或潜在纠纷；

2、本次收购天咨公司 51%股权将有利于增强发行人整体盈利能力，发行人已在招股说明书中补充披露相应风险。

第三部分：关于《告知函》回复的更新

《告知函》问题 1

关于重大违法行为。2021年7月8日，由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故，作为监理单位的地铁咨询公司因施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患，被杭州市城乡建设委员会通报批评并在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格2个月。请发行人说明地铁咨询公司的不良管理行为是否被认定为情节严重，暂停参与政府投资项目投标资格2个月是否属于重大违法行为的行政处罚。请保荐机构和发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）事故情况与调查结果

2021年5月7日，中煤隧道工程有限公司地铁四号线二期工程项目部，在杭州地铁4号线二期工程金家渡站-紫金港路站区间1#联络通道内进行土层开挖作业时，发生一起死亡1人的土方坍塌事故，事故造成直接经济损失159万元。

根据杭州市应急管理局出具的《杭州地铁4号线二期工程金家渡站-紫金港路站1#联络通道“5·7”土方坍塌事故调查报告》（索引号：749492940/2021-04583）（以下简称“《调查报告》”）：该事故的发生原因、事故性质，以及对事故有关责任人员及责任单位的处理建议如下：

1、事故发生原因

事故直接原因系施工现场作业人员未按《连接通道安全专项施工方案》施工。通道初衬未形成时，上下人员交叉施工，坡顶施工人员密集，导致临时边坡荷载增大，且1#联络通道挖掘施工工作面土层存在炭质与铁锰质纵向原生结构裂隙面，导致局部土体突然坍塌。

事故间接原因包括：总包单位上海隧道工程有限公司、专业分包单位中煤隧道工程有限公司安全生产主体责任不落实；监理单位地铁咨询公司监理工作职责不落实；建设单位杭州市地铁集团有限责任公司建设主体责任不落实；行业监管部门对安全工作管理、指导、监督不到位。

2、事故性质

经调查认定，事故是一起一般生产安全责任事故。

3、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（1）对总包单位及其有关人员的处理建议

上海隧道工程有限公司，作为项目总承包单位，安全生产责任不落实，施工安全管理不严格，事故隐患排查整治不彻底，对事故负有单位管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予处罚；另外，还建议建设行政管理部门按照相关法律法规对其予以处罚。同时，建议应急管理部门对总包单位相关责任人员依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予处罚。

（2）对专业分包单位及其有关人员的处理建议

中煤隧道工程有限公司，作为项目专业分包单位，安全生产责任不落实，施工现场安全管理不到位，对施工现场冒险作业行为失管，对事故负有直接管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予处罚；另外，还建议建设行政管理部门按照相关法律法规对其予以处罚。同时，建议应急管理部门对专业分包单位部分相关责任人员依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予处罚，建议司法机关对专业分包单位部分相关责任人员追究刑事责任。

（3）对劳务分包单位有关人员的处理建议

劳务分包单位工人，在通道初衬未形成时，冒险进行上下人员交叉施工作业，引发土方坍塌，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，故不予追究刑事责任。劳务分包单位现场带班长、未认真履行安全工作职责，未严格按照施工方案进行施工，指令施工人员冒险进行上下人员交叉施工作业，对事故负有主要安全管理责任，建议司法机关追究其刑事责任。

（4）对监理单位的处理建议

地铁咨询公司，作为项目监理单位，施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患，对事故负有单位监理责任，建议建设行政管理部门按照相关法律法规对其予以处罚。

（5）对建设单位及其有关人员的处理建议

杭州市地铁集团有限责任公司，作为项目建设单位，督促施工、监理单位履行安

全生产管理职责不力，现场施工安全管理不到位，事故隐患排查整治不彻底，对事故负有单位管理责任，建议责成其向市政府作出深刻检查。同时，建议杭州市地铁集团对有关责任人员根据有关规定追究其党纪政纪责任。

（6）对行业监管部门的处理建议

市建设工程质量安全监督总站，日常巡查检查发现事故隐患不细致，督促事故隐患排查整治不到位，建议责成其向市建委作出深刻检查。

（二）建设行政管理部门作出的相关处罚情况

2021年7月，杭州市城乡建设委员会作出《关于对上海隧道工程有限公司等3家企业进行通报批评和限制参与政府投资项目市场行为的决定》（杭建工发[2021]208号），根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》（杭政办[2009]4号）文件规定，对上海隧道工程有限公司、中煤隧道工程有限公司和地铁咨询公司予以全市通报批评；自2021年7月12日起至2021年9月11日止，在杭州市行政区域内暂停上海隧道工程有限公司和地铁咨询公司参与政府投资项目投标资格2个月；自2021年7月12日起至2022年1月11日止，在杭州市行政区域内暂停中煤隧道工程有限公司参与政府投资项目投标资格6个月。

（三）是否构成重大违法行为

1、处罚情况分析

地铁咨询公司作为该项目的监理单位，其不良管理行为并非该事故的直接原因，也并非唯一间接原因。地铁咨询公司仅被杭州市城乡建设委员会通报批评并暂停参与政府投资项目投标资格2个月，而该项目的专业分包单位和总承包单位除分别被杭州市城乡建设委员会通报批评并暂停参与政府投资项目投标资格6个月、2个月外，还分别被杭州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予罚款30万元的行政处罚。此外，《调查报告》对劳务分包单位、总包单位、专业分包单位、建设单位的相关人员存在追究刑事责任、处以行政处罚、给予党纪政务处分的处理建议，并未对地铁咨询公司相关人员作出类似处理建议。

根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》（以下简称“《办法》”）：

“四、施工、监理企业在施工现场存在下列不良管理行为且情节严重的，由市建委进行通报批评，并暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格：

（一）不积极响应政府号召，在相关重大社会活动、应对突发事件或抗击自然灾害等过程中消极应付的，暂停其参与政府投资项目的工程投标资格20天。

（二）工程项目存在严重的质量、安全隐患，或在建筑施工现场、市场活动中存在不良管理行为且情节严重，或发生建筑施工质量、安全事故以及对社会影响恶劣事件负有重要管理责任的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格 1-2 个月。

（三）发生负有直接管理责任，造成 100 万元（含）以上 1000 万元以下直接经济损失的质量事故，或造成 1-2 人死亡的安全责任事故的，暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格 3-6 个月。

（四）发生负有直接管理责任，造成 1000 万元（含）以上 5000 万元以下直接经济损失的质量事故，或累计造成 3-9 人死亡的安全责任事故的，暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格 12 个月。

（五）发生负有直接管理责任、造成 5000 万元（含）及以上直接经济损失的质量事故，或累计造成 10 人及以上死亡的安全责任事故的，暂停其参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格 2-3 年。

（六）对政府投资工程施工力量投入不足、管理不严，导致施工进度严重滞后于计划进度，不能在合同约定时间内完成工程量或竣工，影响恶劣的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格 2-6 个月。

（七）建筑施工企业对自有或租赁工程车辆管理不到位，在公安交警部门通报的重大交通事故中负有重要管理责任的，暂停其参与政府投资项目的工程（总包或分包）投标资格 2 个月；造成 1 人及以上人员死亡的，视情节暂停企业参与政府投资项目的工程投标（总包或分包）资格 6-12 个月。

以上（二）至（七）款的行为在 1 年内重复发生的，其所属在建项目应列为重要监管对象。”

杭州市城乡建设委员会对地铁咨询公司暂停参与政府投资项目投标资格 2 个月的处罚系依据《办法》第 4 条第（二）项的规定作出，该情形相对第（三）至（七）项情节较轻，且相应的处罚也较轻。

本次处罚仅对地铁咨询公司在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格 2 个月，对于地铁咨询公司参加杭州市非政府投资项目及杭州市以外地区政府投资项目的投标资格没有影响，且未涉及对发行人及其他子公司参与政府投资项目的投标资格限制，地铁咨询公司已在规定期间内暂停参与杭州市政府投资项目投标并予以改正，且暂停期满后已恢复业务参与资格，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响。

2、《首发业务若干问题解答》分析

根据《首发业务若干问题解答》：“重大违法行为是指发行人及其控股股东、实际控制人违反国家法律、行政法规，受到刑事处罚或情节严重行政处罚的行为。认定重大违法行为应考虑以下因素：1）存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序等刑事犯罪，原则上应认定为重大违法行为。2）被处以罚款以上行政处罚的违法行为，如有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法：①违法行为显著轻微、罚款数额较小；②相关处罚依据未认定该行为属于情节严重；③有权机关证明该行为不属于重大违法。但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等并被处以罚款以上行政处罚的，不适用上述情形。”“发行人合并报表范围内的各级子公司，若对发行人主营业务收入或净利润不具有重要影响（占比不超过 5%），其违法行为可不视为发行人本身存在相关情形，但其违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的除外。……”

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）第三条：

“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

（一）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；

（二）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

（三）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；

（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。”

杭州地铁 4 号线二期工程土方坍塌事故造成 1 人伤亡，直接经济损失 159 万元，该事故属于一般事故，不属于导致重大人员伤亡的事故，亦未导致严重环境污染、社会影响恶劣等。地铁咨询公司仅被杭州市城乡建设委员会通报批评并暂停参与政府投资项目投标资格 2 个月，并未受到刑事处罚或被处以罚款等其他行政处罚，地铁咨询公司相关人员也未受到刑事处罚或行政处罚，上述行为不属于重大违法违规行为。

地铁咨询公司报告期三年的主营业务收入和净利润分别为 31,220.79 万元和 3,756.06 万元，占发行人主营业务收入和净利润的比例分别为 3.57%和 4.65%，其中受

到本次处罚当年即 2021 年，地铁咨询公司的主营业务收入和净利润分别为 11,236.13 万元和 1,478.76 万元，占比分别为 3.28%和 4.86%。因此地铁咨询公司主营业务收入或净利润对发行人不具有重要影响，其违法行为可不视为发行人本身存在相关情形。

3、处罚部门出具的说明

杭州市城乡建设委员会于 2022 年 6 月 9 日出具了《情况说明》，载明：

“2021 年 5 月 7 日，杭州地铁 4 号线二期工程金家渡站—紫金港路站区间 1# 联络通道内进行土层开挖作业时，发生一起死亡 1 人的土方坍塌事故。

根据 2021 年 6 月 20 日杭州市应急管理局（市安委办）发布的《杭州地铁 4 号线二期工程金家渡站—紫金港路站 1# 联络通道“5·7”土方坍塌事故调查报告》，该起事故为一般安全生产责任事故，作为监理单位的上海地铁咨询监理科技有限公司施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患，对本起事故负有监理责任。我委根据事故调查报告作出相应的市场现场联动处理，不属于重大违法违规行为的行政处罚。”

4、其他案例情况

其他上市公司在首次公开发行报告期内存在被暂停投标资格的情况如下：

（1）柯利达（603828）：报告期内曾存在因参与装饰工程招投标存在违法违规行为被苏州市住房与建设局暂停 3 个月内参与本市政府投资装饰工程投标资格的处罚。柯利达认为，其违法违规行为已经得到纠正，且相关行政机关已确认不属于重大违法违规行为，该行政处罚对于柯利达市外参与招投标活动没有影响，且已恢复招投标资格，对柯利达承接项目和持续经营未产生重大影响。柯利达已于 2015 年上市。

（2）深水规院（301038）：报告期内曾存在参加政府采购活动中存在“串通投标”行为，被处以 3 年内禁止参与深圳市政府采购活动的行政处罚。深水规院认为上述行为不存在导致环境污染、安全生产事故、人员伤亡等情形，处罚金额不适用情节严重的情形，相关部门已确认不属于重大违法行为，上述行政处罚不属于重大违法，不会对深水规院的持续经营产生重大不利影响，深水规院已经采取措施进行整改，不构成对其发行上市的实质性法律障碍。深水规院已于 2021 年上市。

（3）望变电气（603191）：报告期内曾 2 次存在因产品抽检不合格被国家电网部分省公司给予 1 年内暂停中标资格的情况。望变电气认为报告期内其所受处理措施均为暂停中标资格类，即在一定期限内，在国家电网湖南省及新疆范围内特定种类的货物招标采购中停止公司的中标资格。截至其招股说明书签署之日，望变电气在国网湖

南省电力有限公司、国网新疆电力有限公司的中标资格已经恢复，望变电气与国网其他子公司的合作未受到明显不利影响。望变电气已于 2022 年上市。

（4）江苏华辰（603097）：报告期内曾 4 次存在因产品抽检不合格被国家电网部分省公司给予 2 个月至 1 年内暂停中标资格的情况。江苏华辰认为其所受处理措施均为暂停中标资格类，即在一定期限内，在国家电网特定省份范围内特定种类的货物、工程、服务招标采购中停止公司的中标资格，暂停中标资格不影响已签署合同的继续履行，江苏华辰上述被暂停中标资格不属于重大违法违规行为。江苏华辰已于 2022 年上市。

综上，地铁咨询公司的上述行政处罚不属于重大违法违规行为。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、核查了杭州市应急管理局出具的《杭州地铁 4 号线二期工程金家渡站-紫金港路站 1#联络通道“5·7”土方坍塌事故调查报告》（索引号：749492940/2021-04583），以确认地铁咨询公司的不良管理行为与事故发生的因果关系程度；

2、核查了本次事故相关分包单位、总承包单位、监理单位受到的行政处罚决定书，以确认本次事故是否被认定为重大安全生产事故，以及不同事故责任方受到的处罚情况；

3、核查了《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，以确认本次事故及处罚的严重程度；

4、对照《首发业务若干问题解答》，核查了报告期内地铁咨询公司和发行人的财务报表，以确认地铁咨询公司对发行人主营业务收入或净利润是否具有重要影响，其违法行为是否可不视为发行人本身存在相关情形；

5、核查了杭州市城乡建设委员会出具的情况说明，以确认地铁咨询公司的上述行为不属于重大违法违规行为；

6、检索了其他上市公司在首次公开发行过程中存在被暂停招投标资格的情况，以确认该种类型的处罚不构成对发行上市的实质性法律障碍。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

地铁咨询公司的不良管理行为相对其他同类法规规制的违法行为及同一事故的其他责任主体而言情节相对较轻，暂停参与政府投资项目投标资格 2 个月不属于重大违法违规行为的行政处罚。

《告知函》问题 2

关于收购及股权转让。报告期内发行人发生多起收购及股权转让，部分公司收购存在收购时点账面价值较低导致增值率较高、商誉较大、收购后净利润不佳、收购后注销等情况。报告期各期末，发行人商誉账面价值分别为 11,135.53 万元、11,135.53 万元和 15,328.13 万元，占非流动性资产的比例分别为 10.68%、10.55%和 11.88%。2019 年末，发行人对收购广申设计公司形成的商誉 787.20 万元全额计提减值。招股书披露，公司于 2018 年将原下属企业建科建设体内“资产包”转让至工程改造公司，后将建科建设 70%股权出售给永融发展。至此，“资产包”涉及的债权、债务及部分货币资金等由工程改造公司享有或承担。由于“资产包”涉及的债权、债务主要系建科建设历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形。为避免“资产包”对公司未来经营发展带来潜在不利影响，公司于 2020 年实施了“资产包”剥离工作。请发行人：（1）说明报告期内收购及股权转让的原因、价格及定价依据、资金来源或去向、收购前或转让后与发行人业务往来等情况，相关程序是否完备、合法合规，是否存在利益输送或者其他利益安排；（2）说明收购前及收购后的被收购子公司对发行人报告期主要财务指标的影响；（3）分项目列表说明被收购子公司股权的账面价值、收购价格、收购溢价、评估方法、商誉金额、业绩对赌实现情况、报告期主要业绩指标（收入、净利润）；（4）说明发行人对被收购子公司的整合情况，截至目前被收购公司整合效果，业务协同方面已采取的措施及其有效性，收购以来的实际效益情况及与承诺效益或评估预测效益（如有）的对比情况，业绩出现下滑的，说明原因及合理性；（5）说明报告期各期末商誉减值测试中收入、毛利率、期间费用率、折现率等主要参数预测情况及其预测的谨慎合理性，并量化分析商誉减值准备计提的充分性、合理性；（6）说明相关公司收购后被清算、注销或转让的原因，是否存在因重大违法违规而处置的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在关联交易非关联化的情形；（7）说明将上海建坤先由控股子公司调整

为参股子公司再进行破产清算的原因，是否存在通过转为参股子公司规避相应破产清算责任的情况，是否存在发行人被上海建坤债权人索偿的风险、被债权人诉讼的风险；（8）进一步说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，工程改造公司再将其转让给顺苍咨询的原因，“资产包”是否存在影响发行条件的事项；先后两次转让的程序是否合规，涉及的债权人是否知悉相关过程，涉及“资产包”的未决诉讼基本情况，包括案件受理情况和基本案情，诉讼请求，判决、裁决结果及执行情况，前述诉讼是否涉及公司，如涉及，涉及的未决诉讼是否彻底解决，是否对公司构成重大不利影响；（9）说明建科建设相关资产包中债权债务形成的原因、时间、具体内容、余额等情况，工程改造公司、顺苍咨询受让资产包的定价依据及公允性，两次定价方式不同、价格差异较大的原因；（10）说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，发行人将建科建设 70%股权转让给永融发展的原因，相关股权价值的评估方法、主要参数、评估过程、评估结果及评估增减值情况。请保荐机构和申报会计师、发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）说明报告期内收购及股权转让的原因、价格及定价依据、资金来源或去向、收购前或转让后与发行人业务往来等情况，相关程序是否完备、合法合规，是否存在利益输送或者其他利益安排

1、发行人报告期内收购及股权转让原因、价格及定价依据、资金来源或去向，相关程序是否完备、合法合规，是否存在利益输送或者其他利益安排

发行人报告期内收购及股权转让原因、价格及定价依据、资金来源或去向，相关程序及是否存在利益安排等情况具体如下：

| 收购/出售企业 | 收购/转让原因 | 价格、定价依据 | 资金来源或去向 | 相关程序是否完备、合法合规 | 是否存在利益输送或者其他利益安排 |
|---------|-----------------------------|---|----------------|--|------------------|
| 北京奥来 | 拓展公司检验检测业务的服务半径，并扩展京津冀地区的业务 | 北京奥来 55%股权转让价格为 12,083.50 万元；依据经国资备案评估值定价 | 收购资金来源于发行人自有资金 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开董事会审议决策，北京奥来召开股东 | 否 |

| 收购/出售企业 | 收购/转让原因 | 价格、定价依据 | 资金来源或去向 | 相关程序是否完备、合法合规 | 是否存在利益输送或者其他利益安排 |
|---------|--|--|------------------------|--|------------------|
| | | | | 会表决同意股权转让事宜，相关程序完备、合法合规 | |
| 上海豪斯 | 提升公司勘察类业务服务能力 | 上海豪斯 100%股权转让价格为 807.041 万元；依据经国资备案评估值定价 | 收购资金来源于发行人子公司科学研究院自有资金 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，上海豪斯股东作出股东决定同意股权转让事宜，相关程序完备、合法合规 | 否 |
| 天咨公司 | 提升招标代理、造价咨询等工程咨询业务的综合服务能力以及在京津冀地区的市场规模 | 天咨公司 51%股权转让价格为 18,359.9133 万元；依据经国资备案评估值为作价基础 | 收购资金来源于发行人自有资金 | 天咨公司履行审计评估和国资评估备案程序，天咨公司股东作出股东决定同意股权转让事宜，并在产权交易所公开挂牌转让；上海建科召开总裁办公会审议决策，相关程序完备、合法合规 | 否 |
| 顺苍咨询 | 因资产包剥离将顺苍咨询转出 | 顺苍咨询 100%股权转让价格为 300 万元；依据经国资备案评估值为作价基础 | 出售资金用于发行人子公司科投公司日常运营所需 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，顺苍咨询股东作出股东决定同意股权转让事宜，并在产权交易所公开挂牌转让，相关程序完备、合法合规 | 否 |
| 河北正威 | 因河北正威经营业绩不及预期退出投资 | 河北正威 70%股权转让价格为 320 万元；依据经国资备案评估值为作价基础 | 出售资金用于发行人子公司北京奥来日常经营所需 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由建科有限公司召开总裁办公会审议决策，河北正威召 | 否 |

| 收购/出售企业 | 收购/转让原因 | 价格、定价依据 | 资金来源或去向 | 相关程序是否完备、合法合规 | 是否存在利益输送或者其他利益安排 |
|---------|-------------------------------------|---|----------------|---|------------------|
| | | | | 开股东会表决同意股权转让事宜，并在产权交易所公开挂牌转让，相关程序完备、合法合规 | |
| 湖北君邦 | 拓展公司环境低碳技术服务业务的服务半径，并扩展长江中游城市群区域的业务 | 湖北君邦 60%股权转让价格为 13,980 万元；依据经国资委备案评估值定价 | 收购资金来源于发行人自有资金 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由上海建科召开总裁办公会审议决策，湖北君邦召开股东会表决同意股权转让事宜，相关程序完备、合法合规 | 否 |
| 武汉仲联 | 拓展公司环境低碳技术服务业务的服务半径，并扩展长江中游城市群区域的业务 | 武汉仲联 60%股权转让价格为 948 万元；依据经国资委备案评估值定价 | 收购资金来源于发行人自有资金 | 履行审计评估和国资评估备案程序，并由上海建科召开总裁办公会审议决策，武汉仲联召开股东会表决同意股权转让事宜，相关程序完备、合法合规 | 否 |

2、收购前或转让后与发行人业务往来等情况如下：

涉及对外收购子公司的，收购前报告期内与发行人不存在业务往来；涉及转让子公司的，转让后与发行人不存在业务往来。

（二）说明收购前及收购后的被收购子公司对发行人报告期主要财务指标的影响

1、被收购子公司收购前的主要财务指标

（1）收购北京奥来

2018 年度北京奥来的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2018 年度 | 北京奥来 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 8,149.24 | 258,897.68 | 3.15% |
| 资产净额 | 5,437.27 | 175,212.93 | 3.10% |
| 营业收入 | 10,727.27 | 203,721.67 | 5.27% |
| 利润总额 | 2,293.36 | 23,135.28 | 9.91% |
| 交易金额 | 12,083.50 | 资产总额：258,897.68 资产净额：175,212.93 | 资产总额占比：4.67% 资产净额占比：6.90% |

(2) 收购上海豪斯

2018 年度上海豪斯的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2018 年度 | 上海豪斯 | 建科有限公司 | 占比 |
|---------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 519.22 | 258,897.68 | 0.20% |
| 资产净额 | -104.55 | 175,212.93 | -0.06% |
| 营业收入 | 1,611.44 | 203,721.67 | 0.79% |
| 利润总额 | -687.78 | 23,135.28 | -2.97% |
| 交易金额 | 807.04 | 资产总额：258,897.68 资产净额：175,212.93 | 资产总额占比：0.31% 资产净额占比：0.46% |

(3) 收购天咨公司

2020 年度天咨公司的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占发行人合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2020 年度 | 天咨公司 | 上海建科 | 占比 |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 42,920.87 | 325,587.11 | 13.18% |
| 资产净额 | 26,103.31 | 221,702.75 | 11.77% |
| 营业收入 | 23,081.43 | 277,450.41 | 8.32% |
| 利润总额 | 1,697.85 | 29,771.85 | 5.70% |
| 交易金额 | 18,359.91 | 资产总额：325,587.11 资产净额：221,702.75 | 资产总额占比：5.64% 资产净额占比：8.28% |

(4) 收购湖北君邦

2021 年度湖北君邦的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占公司合并

财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2021 年度 | 湖北君邦 | 上海建科 | 占比 |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 12,452.86 | 373,937.73 | 3.33% |
| 资产净额 | 6,976.22 | 258,098.70 | 2.70% |
| 营业收入 | 13,537.56 | 343,522.92 | 3.94% |
| 利润总额 | 3,670.40 | 33,876.29 | 10.83% |
| 交易金额 | 13,980.00 | 资产总额：373,937.73 资产净额：258,098.70 | 资产总额占比：3.74% 资产净额占比：5.42% |

（5）收购武汉仲联

2021 年度武汉仲联的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额分别占公司合并财务报表相应指标的比例：

单位：万元

| 2021 年度 | 武汉仲联 | 上海建科 | 占比 |
|---------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 2,466.29 | 373,937.73 | 0.66% |
| 资产净额 | 957.37 | 258,098.70 | 0.37% |
| 营业收入 | 2,811.10 | 343,522.92 | 0.82% |
| 利润总额 | 240.29 | 33,876.29 | 0.71% |
| 交易金额 | 948.00 | 资产总额：373,937.73 资产净额：258,098.70 | 资产总额占比：0.25% 资产净额占比：0.37% |

由以上计算可见，上述被收购企业各项财务指标占建科有限公司合并财务报表相应指标的比例较低，其合计的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占合并财务报表相应指标的比例如下：

单位：万元

| 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
| 收购北京奥来、 上海豪斯 | 8,668.46 | 5,332.72 | 12,338.71 | 1,605.58 |
| 2018 年度建科有 限公司 | 258,897.68 | 175,212.93 | 203,721.67 | 23,135.28 |
| 占比 | 3.35% | 3.04% | 6.06% | 6.94% |

| 2020年12月31日/2020年度 | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
| 收购天咨公司 | 42,920.87 | 26,103.31 | 23,081.43 | 1,697.85 |
| 2020年度建科有限公司 | 325,587.11 | 221,702.75 | 277,450.41 | 29,771.85 |
| 占比 | 13.18% | 11.77% | 8.32% | 5.70% |
| 2021年12月31日/2021年度 | | | | |
| 合计 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 利润总额 |
| 收购湖北君邦、武汉仲联 | 14,919.15 | 7,933.59 | 16,348.66 | 3,910.69 |
| 2021年上海建科公司 | 373,937.73 | 258,098.70 | 343,522.92 | 33,876.29 |
| 占比 | 3.99% | 3.07% | 4.76% | 11.54% |

上述 12 个月内被收购企业合计的资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占 2018 年建科有限公司合并财务报表相应指标的比例分别为 3.35%、3.04%、6.06%和 6.94%，占比较低；占 2020 年发行人合并财务报表相应指标的比例分别为 13.18%、11.77%、8.32%和 5.70%，占比较低；占 2021 年发行人合并财务报表相应指标的比例分别为 3.99%、3.07%、4.76%和 11.54%，占比较低。

2、被收购子公司收购后的主要财务指标

单位：万元

| 公司名称 | 营业收入 | | | | 净利润 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 北京奥来 | 6,996.62 | 17,210.97 | 12,824.55 | 12,171.15 | 146.45 | 2,770.42 | 2,449.30 | 2,299.71 |
| 上海豪斯 注 | N/A | N/A | 0.00 | 1,164.94 | N/A | N/A | -51.32 | -247.37 |
| 天咨公司 注 | 8,220.13 | 13,265.21 | - | - | 30.87 | 1,702.44 | - | - |
| 湖北君邦 | 5,640.88 | - | - | - | 1,413.59 | - | - | - |
| 武汉仲联 | 1,042.45 | - | - | - | 112.20 | - | - | - |
| 合计 | 21,900.09 | 30,476.18 | 12,824.55 | 13,336.09 | 1,703.12 | 4,438.68 | 2,397.98 | 2,052.34 |
| 占发行人相应年度财务指标的比例 | 16.60% | 8.87% | 4.62% | 5.23% | 37.64% | 14.71% | 9.44% | 8.24% |

注：上海豪斯 2019 年 5 月完成收购后，于 2020 年 4 月与研究院公司完成吸收合并及工商注销

程序；天咨公司于 2021 年 7 月纳入合并范围；湖北君邦、武汉仲联于 2022 年 1 月纳入合并范围，被收购公司的财务数据为纳入合并后的数据。

（1）2019 年 1 月收购北京奥来

北京奥来 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月营业收入分别为 12,171.15 万元、12,824.55 万元、17,210.97 万元和 6,996.62 万元，占发行人对应的营业收入比例为 4.78%、4.62%、5.01%和 5.30%。北京奥来 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月净利润分别为 2,299.71 万元、2,449.30 万元、2,770.42 万元和 146.45 万元，占发行人对应的净利润比例为 9.23%、9.64%、9.11%和 3.24%，对发行人的业绩影响较小。

（2）2019 年 5 月收购上海豪斯

上海豪斯已于 2020 年 4 月 23 日取得上海市虹口区市场监管局出具《准予注销登记通知书》完成注销登记，上海豪斯 2019 年 6-12 月、2020 年度营业收入分别为 1,164.94 万元、0.00 万元，占发行人对应的营业收入比例为 0.46%、0.00%，上海豪斯 2019 年 6-12 月、2020 年度净利润分别为-247.37 万元、-51.32 万元，占发行人对应的净利润比例为-0.99%、-0.20%，对发行人的业绩影响较小。

（3）2021 年 7 月收购天咨公司

天咨公司 2021 年 7-12 月、2022 年 1-6 月的营业收入为 13,265.21 万元和 8,220.13 万元，占发行人当年的营业收入比例为 3.86%和 6.23%。天咨公司 2021 年 7-12 月、2022 年 1-6 月的净利润为 1,702.44 万元和 30.87 万元，占发行人当年的净利润比例为 5.60%和 0.68%，对发行人的业绩影响较小。

（4）2022 年 1 月收购湖北君邦

湖北君邦 2022 年 1-6 月的营业收入为 5,640.88 万元，占发行人当年的营业收入比例为 4.28%。湖北君邦 2022 年 1-6 月的净利润为 1,413.59 万元，占发行人当年的净利润比例为 31.24%，占比较高的原因系：一方面，公司的工程咨询服务等业务具有季节性，半年度的净利润较少；另一方面，因新冠疫情影响，导致发行人净利润下降。

（5）2022 年 1 月收购武汉仲联

武汉仲联 2022 年 1-6 月的营业收入为 1,042.45 万元，占发行人当年的营业收入比例为 0.79%。武汉仲联 2022 年 1-6 月的净利润为 112.20 万元，占发行人当年的净利润

比例为 2.48%，对发行人的业绩影响较小。

（三）分项目列表说明被收购子公司股权的账面价值、收购价格、收购溢价、评估方法、商誉金额、业绩对赌实现情况、报告期主要业绩指标（收入、净利润）

报告期内被收购子公司的情况如下：

单位：万元

| 公司名称 | 子公司股权的账面价值 | 子公司股权的可辨认净资产公允价值 | 收购价格 | 收购溢价 | 商誉金额 | 评估方法 |
|------|------------|------------------|-----------|----------|----------|---------------------------|
| 北京奥来 | 2,910.02 | 4,499.52 | 12,083.50 | 9,173.48 | 7,583.98 | 选取资产基础法、收益法进行评估，采用收益法评估结果 |
| 上海豪斯 | -123.09 | -123.09 | 807.04 | 930.13 | 930.13 | 选取资产基础法、收益法进行评估，采用收益法评估结果 |
| 天咨公司 | 12,926.47 | 14,167.32 | 18,359.91 | 5,433.44 | 4,192.60 | 采用收益法评估结果 |
| 湖北君邦 | 4,185.73 | 4,616.17 | 13,980.00 | 9,794.27 | 9,363.83 | 选取资产基础法、收益法进行评估，采用收益法评估结果 |
| 武汉仲联 | 574.42 | 574.42 | 948.00 | 373.58 | 373.58 | 选取资产基础法、收益法进行评估，采用收益法评估结果 |

（续上表）

| 公司名称 | 业绩承诺 |
|------|---|
| 北京奥来 | 业绩承诺：2019-2021 年度的主营业务收入分别为 10,800.00 万元、11,700.00 万元、12,600 万元，归母净利润分别为 2,270.00 万元、2,450.00 万元、2,650.00 万元 履行情况：2019-2021 年度均完成业绩承诺目标 |
| 上海豪斯 | 业绩承诺：2019 -2021 年度每年新签合同总额在 2,500 万元至 2,800 万元之间，每年新签合同的年度现金回款（扣除增值税及附加）减去支出（含外协、材料、劳务）后的结余分别不低于 1,000 万元、1,100 万元、1,200 万元 履行情况：2021 年 6 月 17 日，研究院公司与金耀岷签署《关于上海豪斯 100%股权转让款支付事宜确认函》（以下简称《确认函》），确定了 2019 年度、2020 年度业绩考核指标达标情况和项目净收益情况，确认对应期间应支付的股权转让款金额。2021 年 9 月，研究院公司与金耀岷签署《关于上海豪斯 100%股权转让款支付事宜确认函的补充协议》，根据 2021 年上半年相关项目的实际收支情况，经双方协商一致研究院公司暂缓支付原《确认函》中应支付金耀岷的 2019 年度和 2020 年度股权转让款，并确认按照原《确认函》及《股权收购协议》之相关约定，综合考虑股权转让后三年内发生的实际情况、2021 年度考核指标完成情况和应收应付款收支及回款结余情况，进行统一核算后再行支付。研究院公司和原股东金耀岷进行沟通，由研究院公司聘请第三方会计师事务所上海上咨会计师事务所有限公司对上海豪斯股权结算确认事宜出具报告，根据报告确定剩余应支付的股权款金额。2022 年 9 月，研究院公司已与上海上咨会计师事务所有限公司 |

| 公司名称 | 业绩承诺 |
|------|--|
| | 司签订《对上海豪斯 2019-2021 年股权结算确认事宜财务信息执行商定程序业务约定书》。截至本补充法律意见书出具之日，上海上咨会计师事务所有限公司正在工作中，前述报告尚未出具。 |
| 天咨公司 | 不存在业绩承诺 |
| 湖北君邦 | 业绩承诺：2021-2023 年度的主营业务收入分别为 13,500.00 万元、14,300.00 万元以及 15,200.00 万元，归母净利润分别为 3,100.00 万元、3,300.00 万元以及 3,500.00 万元 履行情况：2021 年度已完成业绩承诺目标 |
| 武汉仲联 | 业绩承诺：2021-2023 年度的主营业务收入分别为 2,800.00 万元、3,220.00 万元以及 3,700.00 万元，归母净利润分别为 200.00 万元、260.00 万元以及 330.00 万元 履行情况：2021 年度已完成业绩承诺目标 |

被收购子公司的营业收入、净利润数据详见本题之“（二）”部分的答复。

（四）说明发行人对被收购子公司的整合情况，截至目前被收购公司整合效果，业务协同方面已采取的措施及其有效性，收购以来的实际效益情况及与承诺效益或评估预测效益（如有）的对比情况，业绩出现下滑的，说明原因及合理性

1、说明发行人对被收购子公司的整合情况，截至目前被收购公司整合效果

发行人对被收购子公司进行了人员、业务、财务和经营等方面的整合，具体情况如下：

（1）人员整合

发行人积极与被收购公司员工进行沟通，通过交流研讨、挂职、学习等多样化的方式，促进其较好地融入公司。在董事会和监事会层面，各家被收购公司的调整整合情况如下：

| 序号 | 收购主体 | 主营业务 | 人员 |
|----|------|----------|---|
| 1 | 北京奥来 | 检测与技术服务 | 北京奥来董事会设 5 名董事，由发行人委派 3 名董事，其中 1 名董事担任董事长。北京奥来监事会设 3 名监事，由发行人委派 1 名监事。由发行人委派 1 名财务总监。 |
| 2 | 上海豪斯 | 检测与技术服务 | 上海豪斯不设董事会，由发行人委派 1 名执行董事。上海豪斯不设监事会，设 1 名监事，由发行人委派。2020 年 4 月上海豪斯被研究院公司吸收合并并注销。 |
| 3 | 天咨公司 | 工程咨询业务 | 天咨公司董事会设 9 名董事，由发行人委派 5 名董事。天咨公司监事会设 3 名监事，由发行人委派 1 名监事。由发行人委派财务总监。 |
| 4 | 湖北君邦 | 环境低碳技术服务 | 湖北君邦董事会设 5 名董事，由发行人委派 3 名董事，其中 1 名董事担任董事长。湖北君邦监事会设 3 名监 |

| 序号 | 收购主体 | 主营业务 | 人员 |
|----|------|----------|--|
| | | | 事，由发行人委派 1 名监事并担任监事会主席。由发行人委派财务总监。 |
| 5 | 武汉仲联 | 环境低碳技术服务 | 武汉仲联董事会设 3 名董事，由发行人委派 2 名董事，其中 1 名董事担任董事长。由发行人委派财务负责人。 |

（2）财务整合

发行人要求被收购公司执行与发行人一致的会计政策，采用统一的会计核算软件。被收购公司按月向发行人提交财务报表，且审计工作由发行人统一委托，投融资等重大财务事项由发行人统一决策。发行人定期组织被收购公司的财务人员到本部进行交流、学习、挂职等活动。

（3）业务和经营整合

发行人积极组织被收购公司与当地的分子公司的互动，加强区域经营联动，如被收购公司业务团队与发行人相应分子公司业务团队的专题业务交流。发行人积极推动管理制度和要求的导入，如被收购公司根据发行人的要求设立了与发行人对接的相应管理部门。发行人积极将被收购公司纳入整体战略，如发行人向被收购公司导入优势产品及当地的战略客户。

发行人对被收购子公司进行了人员、业务、财务和经营等方面的整合，并通过积极组织被收购公司与当地的分子公司的互动，加强区域经营联动，导入优势产品及当地的战略客户等方式，发行人实现了对收购子公司的统一规范管理，并扩大了发行人的业务领域和在京津冀地区的影响力，增强了发行人拓展全国市场的能力和品牌影响力。

2、业务协同方面已采取的措施及其有效性

发行人对被收购子公司在业务协同方面已采取的措施及其有效性如下：

（1）北京奥来和天咨公司：北京奥来和天咨公司收购后均作为发行人的二级机构管理，指导其基于发行人“十四五”规划编制自己的子规划，并成立京津冀业务协同发展平台，开展定期业务资讯交流。此外，发行人组织北京奥来、天咨公司与发行人区域管理中心、发行人本部相关产业子公司做产业交流和业务对接，从组织优化、人力资源、业务导入多方面支撑其发展。

（2）北京奥来：发行人安排多位研究院公司结构所、检验公司工程检测事业部的

资深同事到北京奥来挂职 1-2 年，协助其拓展相关领域检测能力；发行人河北分公司组织北京奥来与研究院公司、文化传媒公司共同承接河北保定地区的历史建筑结构鉴定和数字测绘业务；发行人组织北京奥来子公司雄安思立博与检验公司共同投标雄安地区多个大型检测项目，同时引荐北京奥来加入雄安地区工程咨询、检验检测相关行业协会。

（3）天咨公司：发行人指导天咨公司开展事业部改制和产业规划，组织天咨公司与研究院公司建立内部战略合作协议，共同拓展天津城市轨交运维服务、绿色低碳规划咨询、城市更新等领域的合作；发行人河北分公司协调京津冀区域资源，促成天咨公司子公司泛亚咨询公司与工程咨询公司协作承接河北保定城市更新项目全过程工程咨询业务，促成天咨公司子公司宏亚咨询公司参与河北保定多项城市更新投融资咨询。

（4）上海豪斯：上海豪斯收购后作为发行人的三级管理机构，纳入研究院公司管理，上海豪斯的勘察资质与研究院公司原有的检测、测绘、咨询等资质形成互补。为了更好彰显资质协同对业务的支撑，研究院公司在收购后即启动上海豪斯资质、业务、人员与其融合发展，并决定通过吸收合并上海豪斯的方式取得勘察甲级资质，以推动勘察业务全国市场布局和发展。

（5）湖北君邦和武汉仲联：湖北君邦作为发行人的二级管理机构、武汉仲联作为发行人的三级管理机构，根据发行人的“十四五”发展规划着手研究编写“三年行动计划”，基于在生态环境领域的咨询和检测主营业务，与发行人的武汉办事处紧密协同，实行品牌建设和商务发展，与发行人的环境低碳技术服务板块联合打造 ESG 相关产品，合作拓展公共服务场景。发行人派遣挂职干部到湖北君邦，深耕华中基础设施和 EOD（生态环境导向的开发）市场，与发行人工程咨询服务板块共享区域市场客户和项目信息。湖北君邦和武汉仲联在品牌、公司治理等方面不断融入发行人，成为发行人在华中市场的重要经营开发平台。

3、收购以来的实际效益情况及与承诺效益或评估预测效益（如有）的对比情况，业绩出现下滑的，说明原因及合理性

收购以来的实际效益情况及与承诺效益对比情况详见本题之“（三）”部分的答复。

被收购子公司期末评估预测数与实际经营数据情况如下：

(1) 北京奥来

单位：万元

| 年度 | 项目 | 预测数 | 实际数 |
|---------|-------|-----------|-----------|
| 2020 年度 | 营业收入 | 12,812.00 | 12,824.55 |
| | 息税前利润 | 1,901.76 | 2,792.66 |
| 2021 年度 | 营业收入 | 13,517.47 | 17,210.97 |
| | 息税前利润 | 2,917.05 | 3,231.09 |

注：各年度的预测数为上年度商誉减值报告中预测的当年数据，实际数为当年实际实现的经营数据。

(2) 上海豪斯

单位：万元

| 年度 | 项目 | 预测数 | 实际数 |
|---------|-------|--------|--------|
| 2020 年度 | 营业收入 | 280.00 | 300.00 |
| | 息税前利润 | 30.18 | 34.26 |
| 2021 年度 | 营业收入 | 325.00 | 350.00 |
| | 息税前利润 | 60.68 | 66.87 |

注：各年度的预测数为上年度商誉减值报告中预测的当年数据，由于 2020 年 4 月上海豪斯被研究院公司吸收合并后注销，故上海豪斯 2020 年度和 2021 年度的实际数据为资产组的经营数据。

(五) 说明报告期各期末商誉减值测试中收入、毛利率、期间费用率、折现率等主要参数预测情况及其预测的谨慎合理性，并量化分析商誉减值准备计提的充分性、合理性

以 2022 年 6 月 30 日为基准日对主要商誉进行减值测试分析。

1、湖北君邦

(1) 商誉减值测试中各参数预测情况及合理性

单位：万元，%

| 项目 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年及以后 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | 14,500.00 | 15,225.00 | 15,986.25 | 16,785.56 | 17,624.84 | 17,624.84 | 17,624.84 |
| 增长率 | 7.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 毛利率 | 47.42 | 46.62 | 45.96 | 45.30 | 44.62 | 44.62 | 44.62 |
| 期间费用率 | 16.49 | 16.78 | 17.02 | 17.35 | 17.69 | 17.69 | 17.69 |
| 折现率 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |

2021 年收入增长率为 6.05%，基于 2020 年及 2021 年业绩规模、历史增长率以及在手订单情况等因素，企业预测 2022 年的收入较 2021 年上升 7.11%，且后续预测期收

入增长率逐年增加，后期基本稳定在 5.00%，较为合理。

2020 年及 2021 年毛利率分别为 47.61%、42.76%，基于公司的规模、在手订单等因素，企业预测 2022 年毛利率为 47.42%，与 2020 年基本相当，较为合理。

2020 年及 2021 年期间费用率分别为 15.95%、17.85%，结合历史年度费用水平预测相关费用，2022 年预测的期间费用率为 16.49%，且后期略有一定幅度上升，较为合理。

折现率的选取主要系根据评估基准日时点无风险报酬率、市场预期报酬率、以及被评估对象的 β 系数、个别风险，最终计算出加权平均资本成本作为折现率。因此，折现率的计算和选取是谨慎合理的。

(2)商誉减值量化分析

截至 2022 年 6 月 30 日，公司收购湖北君邦形成的商誉金额为 9,363.83 万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第 1714 号），资产组的可收回金额为 38,600.00 万元，大于包含商誉的资产组的账面价值，故商誉不存在减值。

具体的商誉减值测算过程如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 |
|-----------------|-----------------|
| 资产组的账面价值 | 1,075.02 |
| 商誉账面价值 | 9,363.83 |
| 归属于少数股东权益的商誉价值 | 6,242.55 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 | 16,681.40 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 | 38,600.00 |
| 计提商誉减值准备 | - |
| 归属于公司的商誉减值损失 | - |

公司以 2022 年 6 月 30 日为基准日，预计未来现金流量现值估算如下表：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年及以后 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 14,500.00 | 15,225.00 | 15,986.25 | 16,785.56 | 17,624.84 | 17,624.84 | 17,624.84 |
| 减：营业成本 | 7,624.16 | 8,126.36 | 8,638.69 | 9,182.47 | 9,759.80 | 9,759.80 | 9,759.80 |
| 税金及附加 | 80.87 | 82.38 | 86.30 | 90.42 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| 销售费用 | 840.21 | 882.21 | 926.33 | 972.65 | 1,021.27 | 1,021.27 | 1,021.27 |

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 管理费用 | 947.10 | 1,009.47 | 1,064.81 | 1,122.50 | 1,182.66 | 1,182.66 | 1,182.66 |
| 研发费用 | 603.04 | 663.34 | 729.67 | 816.63 | 913.96 | 913.96 | 913.96 |
| 二、息税前利润 | 4,404.62 | 4,461.24 | 4,540.45 | 4,600.89 | 4,651.15 | 4,651.15 | 4,651.15 |
| 减：少数股东的息税前利润 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、归母息税前利润 | 4,404.62 | 4,461.24 | 4,540.45 | 4,600.89 | 4,651.15 | 4,651.15 | 4,651.15 |
| 加：折旧和摊销 | 74.63 | 153.50 | 169.50 | 185.50 | 201.50 | 201.50 | 201.50 |
| 减：资本性支出 | 74.62 | 233.50 | 249.50 | 265.50 | 201.50 | 201.50 | 201.50 |
| 减：营运资本增加 | -1,813.43 | 230.91 | 249.76 | 266.39 | 281.28 | - | - |
| 四、归母息税前现金流 | 4,582.22 | 4,150.33 | 4,210.69 | 4,254.50 | 4,369.87 | 4,651.15 | 4,651.15 |
| 税前折现率 | 11.28% | 11.28% | 11.28% | 11.28% | 11.28% | 11.28% | 11.28% |
| 折现期（月） | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | - |
| 折现系数 | 0.9736 | 0.8986 | 0.8075 | 0.7256 | 0.6520 | 0.5859 | 5.1941 |
| 五、收益现值 | 4,461.25 | 3,729.49 | 3,400.13 | 3,087.07 | 2,849.16 | 2,725.11 | 24,158.54 |
| 经营性资产价值（含期初营运资金） | | | | | | | 44,410.75 |
| 减：期初营运资金净额 | 5,817.55 | 含商誉资产组收益法评估值 | | | | | 38,600.00 |

2、北京奥来

（1）商誉减值测试中各参数预测情况及合理性

单位：万元，%

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | 15,050.00 | 15,950.00 | 16,904.00 | 17,915.24 | 18,987.15 | 18,987.15 | 18,987.15 |
| 增长率 | -12.56 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | - | - |
| 毛利率 | 59.14 | 59.13 | 59.12 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 59.11 |
| 期间费用率 | 41.92 | 42.52 | 42.97 | 43.20 | 43.19 | 43.19 | 43.19 |
| 折现率 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |

2020年及2021年收入增长率分别为5.37%、34.20%，基于2020年及2021年业绩规模、历史增长率以及在手订单情况等因素以及2022年疫情影响，企业预测2022年的收入较2021年下降12.56%，且后续预测期收入增长率逐年增加，后期基本稳定在5.98%，较为合理。

2020年及2021年毛利率分别为58.38%、57.46%，基于公司的规模、在手订单等因素，企业预测2022年毛利率为59.14%，与2020年基本相当，较为合理。

2020年及2021年期间费用率分别为36.36%、38.37%，结合历史年度费用水平预测相关费用，2022年预测的期间费用率为41.92%，且后期略有一定幅度上升，较为合理。

折现率的选取主要系根据评估基准日时点无风险报酬率、市场预期报酬率、以及被评估对象的 β 系数、个别风险，最终计算出加权平均资本成本作为折现率。因此，折现率的计算和选取是谨慎合理的。

（2）商誉减值量化分析

截至2022年6月30日，公司收购北京奥来形成的商誉金额为7,583.98万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第1714号），资产组的可收回金额为24,100.00万元，大于包含商誉的资产组的账面价值，故商誉不存在减值。

具体的商誉减值测算过程如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日 |
|-----------------|------------|
| 资产组的账面价值 | 5,214.19 |
| 商誉账面价值 | 7,583.98 |
| 归属于少数股东权益的商誉价值 | 6,205.07 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 | 19,003.24 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 | 24,100.00 |

发行人以2022年6月30日为基准日，预计未来现金流量现值估算如下表：

单位：万元

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 15,050.00 | 15,950.00 | 16,904.00 | 17,915.24 | 18,987.15 | 18,987.15 | 18,987.15 |
| 减：营业成本 | 6,150.00 | 6,519.00 | 6,910.14 | 7,324.75 | 7,764.23 | 7,764.23 | 7,764.23 |
| 税金及附加 | 64.16 | 63.38 | 67.28 | 71.43 | 74.76 | 74.76 | 74.76 |

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 销售费用 | 2,649.44 | 2,818.84 | 2,987.42 | 3,175.51 | 3,373.40 | 3,373.40 | 3,373.40 |
| 管理费用 | 2,129.15 | 2,274.41 | 2,491.20 | 2,677.67 | 2,837.49 | 2,837.49 | 2,837.49 |
| 研发费用 | 1,530.69 | 1,689.24 | 1,785.43 | 1,885.56 | 1,989.63 | 1,989.63 | 1,989.63 |
| 二、息税前利润 | 2,526.56 | 2,585.13 | 2,662.53 | 2,780.32 | 2,947.64 | 2,947.64 | 2,947.64 |
| 减：少数股东的息税前利润 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、归母息税前利润 | 2,526.56 | 2,585.13 | 2,662.53 | 2,780.32 | 2,947.64 | 2,947.64 | 2,947.64 |
| 加：折旧和摊销 | 263.57 | 667.21 | 667.21 | 667.21 | 667.21 | 667.21 | 667.21 |
| 减：资本性支出 | 202.55 | 545.19 | 545.19 | 545.19 | 667.21 | 667.21 | 667.21 |
| 减：营运资本增加 | -3,391.75 | 189.69 | 205.56 | 211.93 | 217.60 | - | - |
| 四、归母息税前现金流 | 5,885.54 | 2,517.46 | 2,578.99 | 2,690.41 | 2,730.04 | 2,947.64 | 2,947.64 |
| 税前折现率 | 11.35% | 11.35% | 11.35% | 11.35% | 11.35% | 11.35% | 11.35% |
| 折现期（月） | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | - |
| 折现系数 | 0.9735 | 0.8981 | 0.8066 | 0.7244 | 0.6506 | 0.5843 | 5.1480 |
| 五、收益现值 | 5,729.57 | 2,260.93 | 2,080.21 | 1,948.93 | 1,776.16 | 1,722.31 | 15,174.45 |
| 经营性资产价值（含期初营运资金） | | | | | | | 30,692.56 |
| 减：期初营运资金净额 | 6,611.61 | 含商誉资产组收益法评估值 | | | | | 24,100.00 |

3、天咨公司

（1）商誉减值测试中各参数预测情况及合理性

单位：万元，%

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | 24,245.81 | 25,438.50 | 26,692.71 | 28,016.79 | 29,415.23 | 29,415.23 | 29,415.23 |
| 增长率 | 5.49 | 4.92 | 4.93 | 4.96 | 4.99 | - | - |
| 毛利率 | 37.55 | 37.98 | 38.10 | 38.21 | 38.32 | 38.32 | 38.32 |
| 期间费用率 | 31.34 | 31.14 | 31.11 | 31.08 | 31.04 | 31.04 | 31.04 |
| 折现率 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |

2020年和2021年收入金额分别为23,081.43万元、22,983.93万元，基于2020年及2021年业绩规模、在手订单情况以及品牌效应等因素，预测2022年收入金额为24,245.81万元，增长率为5.49%，后期预测的增长率在4.99%左右，较为合理。

2020年和2021年毛利率分别为39.87%、37.66%，预测2022年毛利率为37.55%，与2021年基本相当，后期毛利率略有小幅上升，较为合理。

2020年和2021年期间费用率分别为30.88%、29.81%，企业管理层结合历史及未来预判，调整了对未来费用率的预测，调整后预测的费用率（区间为31.04%至31.34%）高于实际2021年度期间费用率，故预测的期间费用率较为合理。

折现率的选取主要系根据评估基准日时点无风险报酬率、市场预期报酬率、以及被评估对象的β系数、个别风险，最终计算出加权平均资本成本作为折现率。因此，折现率的计算和选取是谨慎合理的。

（2）商誉减值量化分析

截至2022年6月30日，公司收购天咨公司形成的商誉金额为4,192.60万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第1714号），资产组的可收回金额为22,100.00万元，大于包含商誉的资产组的账面价值，故商誉不存在减值。

具体的商誉减值测算过程如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日 |
|----------|------------|
| 资产组的账面价值 | 539.08 |

| 项目 | 2022年6月30日 |
|-----------------|------------|
| 商誉账面价值 | 4,192.60 |
| 归属于少数股东权益的商誉价值 | 4,028.18 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 | 8,759.86 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 | 22,100.00 |

发行人以2022年6月30日为基准日，预计未来现金流量现值估算如下表：

单位：万元

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 24,245.81 | 25,438.50 | 26,692.71 | 28,016.79 | 29,415.23 | 29,415.23 | 29,415.23 |
| 减：营业成本 | 15,142.00 | 15,775.86 | 16,523.90 | 17,312.51 | 18,144.25 | 18,144.25 | 18,144.25 |
| 税金及附加 | 202.80 | 171.41 | 179.92 | 188.90 | 198.38 | 198.38 | 198.38 |
| 销售费用 | 710.08 | 758.01 | 801.99 | 848.37 | 897.32 | 897.32 | 897.32 |
| 管理费用 | 6,329.25 | 6,660.04 | 6,973.70 | 7,303.79 | 7,648.97 | 7,648.97 | 7,648.97 |
| 研发费用 | 560.00 | 504.00 | 529.20 | 555.66 | 583.44 | 583.44 | 583.44 |
| 二、息税前利润 | 1,301.69 | 1,569.18 | 1,684.00 | 1,807.57 | 1,942.87 | 1,942.87 | 1,942.87 |
| 减：少数股东的息税前利润 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、归母息税前利润 | 1,301.69 | 1,569.18 | 1,684.00 | 1,807.57 | 1,942.87 | 1,942.87 | 1,942.87 |
| 加：折旧和摊销 | 190.09 | 182.95 | 182.95 | 182.95 | 182.95 | 182.95 | 182.95 |
| 减：资本性支出 | 34.29 | 57.82 | 71.66 | 79.26 | 186.91 | 186.91 | 186.91 |
| 减：营运资本增加 | -940.64 | 168.13 | 182.68 | 192.72 | 203.18 | - | - |

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 四、归母息税前现金流 | 2,180.10 | 1,526.18 | 1,612.61 | 1,718.54 | 1,735.73 | 1,938.91 | 1,938.91 |
| 税前折现率 | 13.65% | 13.65% | 13.65% | 13.65% | 13.65% | 13.65% | 13.65% |
| 折现期（月） | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | - |
| 折现系数 | 0.9685 | 0.8799 | 0.7742 | 0.6812 | 0.5994 | 0.5274 | 3.8637 |
| 五、收益现值 | 2,111.43 | 1,342.89 | 1,248.48 | 1,170.67 | 1,040.40 | 1,022.58 | 7,491.37 |
| 经营性资产价值（含期初营运资金） | | | | | | | 15,427.82 |
| 减：期初营运资金净额 | -6,666.99 | 含商誉资产组收益法评估值 | | | | | 22,100.00 |

4、重庆佳兴

（1）商誉减值测试中各参数预测情况及合理性

单位：万元，%

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 收入 | 6,312.95 | 6,944.25 | 7,638.68 | 8,402.55 | 9,242.81 | 9,242.81 | 9,242.81 |
| 增长率 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - |
| 毛利率 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 期间费用率 | 8.92 | 8.77 | 8.58 | 8.38 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |
| 折现率 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 |

2020年和2021年收入金额分别为6,705.73万元、5,739.05万元，基于2020年和2021年业绩规模、在手订单情况等因素，预测2022年之后收入能够保持10.00%的增长率。

2020年和2021年毛利率分别为12.72%、18.65%，预测毛利率为16.00%，整体在12.72%至18.65%之间，较为合理。

2020年和2021年期间费用率分别为7.29%、9.08%，结合历史年度费用水平预测相关费用，预测期的期间费用率整体在7.29%至9.08%之间，较为合理。

折现率的选取主要系根据评估基准日时点无风险报酬率、市场预期报酬率、以及被评估对象的 β 系数、个别风险，最终计算出加权平均资本成本作为折现率。因此，折现率的计算和选取是谨慎合理的。

（2）商誉减值量化分析

截至 2022 年 6 月 30 日，公司收购重庆佳兴形成的商誉金额为 1,045.43 万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第 1714 号），资产组的可收回金额为 3,150.00 万元，大于包含商誉的资产组的账面价值，故商誉不存在减值。

具体的商誉减值测算过程如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 |
|-----------------|-----------------|
| 资产组的账面价值 | 679.32 |
| 商誉账面价值 | 1,045.43 |
| 归属于少数股东权益的商誉价值 | 1,004.44 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 | 2,729.19 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 | 3,150.00 |

发行人以 2022 年 6 月 30 日为基准日，预计未来现金流量现值估算如下表：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年及以后 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 一、营业收入 | 6,312.95 | 6,944.25 | 7,638.68 | 8,402.55 | 9,242.81 | 9,242.81 | 9,242.81 |
| 减：营业成本 | 5,302.88 | 5,833.17 | 6,416.49 | 7,058.14 | 7,763.96 | 7,763.96 | 7,763.96 |
| 税金及附加 | 44.95 | 49.20 | 54.19 | 59.89 | 65.65 | 65.65 | 65.65 |
| 销售费用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 管理费用 | 562.88 | 608.72 | 655.74 | 704.00 | 733.56 | 733.56 | 733.56 |
| 研发费用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、息税前利润 | 402.24 | 453.16 | 512.25 | 580.52 | 679.63 | 679.63 | 679.63 |

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 减：少数股东的息税前利润 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、归母息税前利润 | 402.24 | 453.16 | 512.25 | 580.52 | 679.63 | 679.63 | 679.63 |
| 加：折旧和摊销 | 30.32 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 60.65 |
| 减：资本性支出 | 19.14 | 38.30 | 38.30 | 25.53 | 51.53 | 51.53 | 51.53 |
| 减：营运资本增加 | 237.20 | 293.27 | 324.15 | 356.04 | 387.62 | - | - |
| 四、归母息税前现金流 | -74.35 | 182.24 | 210.45 | 259.60 | 301.13 | 688.75 | 688.75 |
| 税前折现率 | 12.37% | 12.37% | 12.37% | 12.37% | 12.37% | 12.37% | 12.37% |
| 折现期（月） | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | - |
| 折现系数 | 0.9713 | 0.8899 | 0.7919 | 0.7047 | 0.6271 | 0.5581 | 4.5117 |
| 五、收益现值 | -72.22 | 162.18 | 166.66 | 182.94 | 188.84 | 384.39 | 3,107.43 |
| 经营性资产价值（含期初营运资金） | | | | | | | 4,120.22 |
| 减：期初营运资金净额 | 971.95 | 含商誉资产组收益法评估值 | | | | | 3,150.00 |

5、上海豪斯

(1) 商誉减值测试中各参数预测情况及合理性

单位：万元，%

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 收入 | 400.00 | 460.00 | 525.00 | 600.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
| 增长率 | 14.29 | 15.00 | 14.13 | 14.29 | 8.33 | - | - |

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 及以后 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 毛利率 | 33.30 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 期间费用率 | 10.50 | 10.45 | 10.32 | 9.75 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |
| 折现率 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |

2020年和2021年收入金额分别为300.00万元、350.00万元。基于2020年和2021年业绩规模、在手订单情况等因素，预测期公司业绩规模有一定幅度增长，较为合理。

2020年和2021年毛利率分别为30.00%、33.30%，预测期的毛利率基本在33.00%左右，与2021年基本相当，较为合理。

2020年和2021年期间费用率分别为8.00%、10.32%，企业管理层结合历史及未来预判，调整了对未来费用率的预测，预测2022年期间费用率为10.50%，后期会有一定幅度波动，较为合理。

折现率的选取主要系根据评估基准日时点无风险报酬率、市场预期报酬率、以及被评估对象的 β 系数、个别风险，最终计算出加权平均资本成本作为折现率。因此，折现率的计算和选取是谨慎合理的。

（2）商誉减值量化分析

截至2022年6月30日，公司收购上海豪斯形成的商誉金额为930.13万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕第1714号），资产组的可收回金额为1,360.00万元，大于包含商誉的资产组的账面价值，故商誉不存在减值。

具体的商誉减值测算过程如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日 |
|-----------------|------------|
| 资产组的账面价值 | 1.58 |
| 商誉账面价值 | 930.13 |
| 归属于少数股东权益的商誉价值 | - |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值 | 931.72 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 | 1,360.00 |

发行人以2022年6月30日为基准日，预计未来现金流量现值估算如下表：

单位：万元

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 一、营业收入 | 400.00 | 460.00 | 525.00 | 600.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
| 减：营业成本 | 266.80 | 308.20 | 351.75 | 402.00 | 435.50 | 435.50 | 435.50 |
| 税金及附加 | 2.00 | 2.30 | 2.63 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 销售费用 | 7.00 | 8.05 | 9.19 | 10.50 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |
| 管理费用 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 48.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 研发费用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、息税前利润 | 89.20 | 101.45 | 116.44 | 136.50 | 150.88 | 150.88 | 150.88 |
| 减：少数股东的息税前利润 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、归母息税前利润 | 89.20 | 101.45 | 116.44 | 136.50 | 150.88 | 150.88 | 150.88 |
| 加：折旧和摊销 | 1.54 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| 减：资本性支出 | 3.08 | 6.14 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| 减：营运资本增加 | -21.63 | -3.26 | -2.46 | -3.28 | -2.37 | - | - |
| 四、归母息税前现金流 | -51.88 | 101.64 | 118.90 | 139.78 | 153.25 | 150.88 | 150.88 |
| 税前折现率 | 10.10% | 10.10% | 10.10% | 10.10% | 10.10% | 10.10% | 10.10% |
| 折现期（月） | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | - |
| 折现系数 | 0.9762 | 0.9083 | 0.8250 | 0.7493 | 0.6806 | 0.6182 | 6.1208 |
| 五、收益现值 | -50.65 | 92.32 | 98.09 | 104.74 | 104.30 | 93.27 | 923.51 |
| 经营性资产价值（含期初营运资金） | | | | | | | 1,365.58 |
| 减：期初营运 | 7.74 | 含商誉资产组收益法评估值 | | | | | 1,360.00 |

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 资金净额 | | | | | | | |

（六）说明相关公司收购后被清算、注销或转让的原因，是否存在因重大违法违规而处置的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在关联交易非关联化的情形

报告期内，发行人存在公司收购后被清算、注销或转让的为上海豪斯、广申设计公司、河北正威、深圳奥来，具体情况如下：

1、上海豪斯

2018年，上海豪斯因业务发展受限，且原股东因身体原因难以持续推动上海豪斯持续发展，上海豪斯整体经营状况较不理想。时逢研究院公司为提升勘察类业务服务能力，决定通过吸收合并上海豪斯的方式取得勘察甲级资质，以推动勘察业务全国市场布局和发展。2019年5月，上海豪斯被研究院公司收购后，于2020年4月被研究院公司完成吸收合并与工商注销程序。

经核查，上海豪斯不存在因重大违法违规而处置的情形；注销时不存在纠纷或潜在纠纷；因上海豪斯已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司研究院公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形。

2、广申设计公司

2017年，根据上海建科发展规划，结合广申设计公司主营建筑工程设计、建筑装饰装修建设工程设计与施工，研究院公司决定通过收购广申设计公司，进而对其吸收合并同时将其资质合并至研究院公司的方式，形成对研究院公司技术研发、检测评估、设计咨询和特色施工产业链的补强。2018年8月，广申设计公司被研究院公司收购后，于2021年10月被研究院公司完成吸收合并与工商注销程序。

经核查，广申设计公司不存在因重大违法违规而处置的情形；注销时不存在纠纷或潜在纠纷；因广申设计公司已注销，不再继续经营，且相关业务均由其母公司研究院公司承继，不会导致关联交易性质的变化，不存在关联交易非关联化的情形。

3、河北正威

河北正威系北京奥来于2017年从石家庄德润环保科技有限公司收购而来，2019年，因河北正威经营业绩不及预期，北京奥来决定退出投资，转让所持河北正威股

权。2020年2月10日，河北正威就上述股权转让事宜向河北省石家庄市高新区市场监管局完成了工商变更登记。

经核查，河北正威不存在因重大违法违规而处置的情形；转让时不存在纠纷或潜在纠纷；河北正威股权转让后，发行人及其子公司与河北正威不存在交易往来，不存在关联交易非关联化的情形。

4、深圳奥来

2021年，因业务发展调整，北京奥来决定退出深圳奥来全部51%持股。2021年10月25日，北京奥来召开总经理办公会，决定以减资方式退出深圳奥来全部51%持股。上海建科召开总裁办公会同意前述减资退出事宜。2022年1月10日，深圳奥来于深圳市市场监管局完成了前述北京奥来减资退出相关变更事宜。

经核查，深圳奥来不存在因重大违法违规而处置的情形；北京奥来退出时不存在纠纷或潜在纠纷；北京奥来退出深圳奥来持股后，发行人及其子公司与深圳奥来不存在交易往来，不存在关联交易非关联化的情形。

（七）说明将上海建坤先由控股子公司调整为参股子公司再进行破产清算的原因，是否存在通过转为参股子公司规避相应破产清算责任的情况，是否存在发行人被上海建坤债权人索偿的风险、被债权人诉讼的风险

1、说明将上海建坤先由控股子公司调整为参股子公司再进行破产清算的原因，是否存在通过转为参股子公司规避相应破产清算责任的情况

上海建坤系由上海城市建设信息中心、上海市集体建筑企业协会和发行人前身建科研究院于1996年4月共同设立，上海建坤设立之初，发行人持有上海建坤之33%股权，并非上海建坤第一大股东。另外两名股东中，上海城市建设信息中心持有上海建坤的股权比例为34%，上海市集体建筑企业协会持有上海建坤的股权比例为33%。

自设立后上海建坤进行了多次股权调整，自2009年7月起至今发行人在上海建坤的持股比例均为35%，系上海建坤第一大股东，但与第二、三大股东的持股比例（持股比例均为30%）差异一直不大，并未控股上海建坤。同时，鉴于上海建坤系有限责任公司，故发行人作为股东以其认缴出资为限对上海建坤承担有限责任，自上海建坤2009年7月股权转让完成工商变更登记后至2020年上海建坤被裁定破产清算为止，发行人对上海建坤承担的责任上限始终保持不变，为上海建坤注册资本人民币1,000万

元的 35%（即人民币 350 万元）。

根据上海建坤公司章程的约定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。发行人持有上海建坤 35.00%的股权，因此无法控制上海建坤股东会。

根据上海建坤公司章程的约定，上海建坤设有三名董事，董事会决定公司财务及经营政策，董事会所议事项由全体董事二分之一以上表决通过。报告期内发行人向上海建坤的董事会委派一名董事，因此发行人无法控制上海建坤的财务及经营政策。

综上，发行人不存在将上海建坤由控股子公司转为参股子公司再进行破产的情形，且发行人长期以来对上海建坤承担的责任上限均保持不变，不存在通过转为参股子公司规避破产清算责任的情况。

2、是否存在发行人被上海建坤债权人索偿的风险、被债权人诉讼的风险

上海建坤原有诉讼案件为银行、业务往来单位等根据与上海建坤的交易合同进行的诉讼，相关诉讼已交由破产管理人统一进行管理。上海建坤系有限责任公司、独立法人，对外独立承担债务，发行人作为股东以其所认缴的出资额为限对上海建坤承担有限责任，且上海建坤系发行人参股公司，相关诉讼并未将发行人列为共同被告。综上，发行人为上海建坤承担责任的上限具有可预测性，截至本补充法律意见书出具日不存在发行人被上海建坤债权人直接索偿的风险及被债权人诉讼的风险。

（八）进一步说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，工程改造公司再将其转让给顺苍咨询的原因，“资产包”是否存在影响发行条件的各项；先后两次转让的程序是否合规，涉及的债权人是否知悉相关过程，涉及“资产包”的未决诉讼基本情况，包括案件受理情况和基本案情，诉讼请求，判决、裁决结果及执行情况，前述诉讼是否涉及公司，如涉及，涉及的未决诉讼是否彻底解决，是否对公司构成重大不利影响

1、进一步说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，工程改造公司再将其转让给顺苍咨询的原因

2020年7月，发行人全资子公司科投公司设立 SPV 公司顺苍咨询；同月，工程改造公司将“资产包”转让给顺苍咨询。

该次“资产包”转让系为了后续通过股权转让方式将顺苍咨询股权挂牌转让，以实现“资产包”附随顺苍咨询股权从发行人处剥离。相比“资产包”直接转让、股权形式转让更容易以产权交易所公开挂牌等方式进行，且工程改造公司本身有其他日常经营业务、无法直接出售其股权，故发行人通过将“资产包”整体转让至 SPV 公司顺苍咨询，并转让顺苍咨询股权的方式实现“资产包”最终从发行人的剥离。

2、“资产包”是否存在影响发行条件的事项

“资产包”不会影响发行人基于《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《首发管理办法》）及《公司法》、《证券法》等法律法规规定的发行条件，具体分析如下：

（1）“资产包”不存在最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形，发行人符合《首发管理办法》第十八条规定的情形；

（2）“资产包”的净资产规模较小，其存在不会导致发行人不符合《首发管理办法》第二十六条规定的净利润等上市财务指标条件，即不会导致发行人最近 3 个会计年度净利润（扣除非经常性损益前后较低者）不足人民币 3,000 万元；

（3）“资产包”已不存在未决诉讼，相关债权债务有序处置过程中，不会导致发行人不符合《首发管理办法》第二十八条规定的不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项情形；

（4）“资产包”的存在不会导致发行人不符合《公司法》、《证券法》及《首发管理办法》规定的其他发行条件的情形。

3、先后两次转让的程序是否合规

“资产包”从建科建设转让至工程改造公司履行了资产评估和国资评估备案程序，并由建科建设召开股东会审议决策，工程改造公司与建科建设签署转让协议，相关转让程序合法合规。

“资产包”从工程改造公司转让至顺苍咨询（两者均为发行人全资孙公司）履行了审计程序（“资产包”两次转让定价方式不同的原因详见本题之“（九）”部分的答复），并由工程改造公司与顺苍咨询签署转让协议，相关转让程序合法合规。

4、涉及的债权人是否知悉相关过程

（1）“资产包”剥离和建科建设股权转让未通知债权人但未实质损害债权人利益

2018年12月，发行人与永融发展签署《关于上海建科建设发展有限公司股权及资产转让协议之补充协议》，约定自建科建设70%股权转让完成后，建科建设设立由发行人控制的专用账户，用于管理因“资产包”可能产生的应收应付款项；专用账户涉及目标资产的收入支出由发行人控制，专用账户的资金所有权归属于发行人；如发生“资产包”项下应支付的任何债务和/或尚未确认的债务导致建科建设非专用账户中的款项被司法机关保全、执行、划扣、冻结等的情形，永融发展可要求发行人将相应款项支付至永融发展指定账户，在法院解除账户冻结或执行、划扣金额确定后，永融发展应在发行人支付的款项中扣除其产生的实际损失金额，余额归还发行人。

在上述转让、剥离过程中，为延续对外债权债务的处置关系，“资产包”相关债务的对外承担主体仍为建科建设，“资产包”专用银行账户的开具主体亦为建科建设，债务由“资产包”的受让方（发行人孙公司工程改造公司）以建科建设名义并以该银行账户支付。“资产包”相关债务的债权人仍向建科建设主张权利，“资产包”的转让、剥离实际并未产生对抗第三人的效力，主张债权或者产生纠纷或诉讼时，债权人仍以建科建设为主张或起诉主体。若最终由建科建设以“资产包”以外的资产承担相应债务而给建科建设造成损失的，则建科建设或其股东永融发展有权向“资产包”的受让方追偿。因此，“资产包”的转让、剥离并未且无需履行债务人通知程序。

从建科建设剥离后，“资产包”的受让方以包内资产对外承担债务，债权人仍有权要求建科建设承担“资产包”相关债务。“资产包”的受让方承担相关债务的最终清偿责任，系受让方与建科建设、永融发展之间的内部关系，“资产包”的转让、剥离并未对抗债权人等第三人，因此也未实质损害债权人的利益。

(2) “资产包”随同顺苍咨询从发行人剥离未通知债权人但未实质损害债权人利益

2020年7月，发行人孙公司工程改造公司与顺苍咨询、永融发展签署《关于资产及负债转让之协议书》，各方同意，顺苍咨询受让“资产包”后，对用于收付款的建科建设专用银行账户承担管理义务并享有控制权，专用银行账户中核算的往来款及后续预计收支形成的权益将由顺苍咨询享有、损失由顺苍咨询承担。

在该次转让、剥离过程中，“资产包”相关债务的对外承担主体仍为建科建设，因此亦无需履行债务人通知程序。通过将“资产包”转让至顺苍咨询并将顺苍咨询股

权转让给上海盛易满，“资产包”已从发行人彻底剥离，“资产包”相关债权债务等权利义务均由顺苍咨询承担，已与发行人无关。同时，截至本补充法律意见书出具之日，“资产包”（实际涉诉主体为建科建设）亦不存在尚未审结或尚未履行完毕的诉讼情况。因此，“资产包”随同顺苍咨询从发行人剥离未通知债权人，但未实质损害债权人利益。

5、涉及“资产包”的未决诉讼基本情况，包括案件受理情况和基本案情，诉讼请求，判决、裁决结果及执行情况，前述诉讼是否涉及公司，如涉及，涉及的未决诉讼是否彻底解决，是否对公司构成重大不利影响

截至本补充法律意见书出具之日，“资产包”相关诉讼已全部审结并履行完毕，不存在未决诉讼情形。因“资产包”相关诉讼产生的相关款项均通过“资产包”专用账户支付，顺苍咨询受让“资产包”后，对用于收付款的建科建设专用账户承担管理义务并享有控制权，专用账户中核算的往来款及后续预计收支形成的权益将由顺苍咨询享有、损失由顺苍咨询承担，与发行人无关，不会对发行人产生重大不利影响。

（九）说明建科建设相关资产包中债权债务形成的原因、时间、具体内容、余额等情况，工程改造公司、顺苍咨询受让资产包的定价依据及公允性，两次定价方式不同、价格差异较大的原因

1、说明建科建设相关资产包中债权债务形成的原因、时间、具体内容、余额等情况

建科建设相关资产包中债权债务系建科建设股权转让给永融发展前的历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，形成时间主要在 2018 年前。具体而言，建科建设相关资产包中债权形成的原因主要系因从事工程项目施工而产生的应收款项，例如与上海建工五建集团有限公司关于福州金域榕郡项目二期工程施工产生的工程款等；债务形成的原因主要系因工程项目施工过程中的材料采购、专业分包等产生的应付款项，例如与上海鹭城建设集团有限公司关于上海市申南路项目专业分包产生的工程款等。

顺苍咨询股权转让时，与“资产包”相关的项目明细情况如下：

单位：万元

| 科目 | 截至 2020 年 7 月 31 日 |
|------|--------------------|
| 货币资金 | 17.51 |

| 科目 | 截至 2020 年 7 月 31 日 |
|--------|--------------------|
| 应收账款 | 1,788.83 |
| 其他应收款 | - |
| 预付款项 | - |
| 长期待摊费用 | - |
| 应付账款 | 1,506.34 |
| 预收款项 | - |
| 净资产 | 300.00 |

2、工程改造公司、顺苍咨询受让资产包的定价依据及公允性，两次定价方式不同、价格差异较大的原因

工程改造公司从建科建设受让“资产包”的定价系以经备案的评估值作为定价依据。顺苍咨询从工程改造公司受让“资产包”的定价依据系以审计值为转让依据。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）第 48 条规定，涉及国家出资企业内部的资产转让，确需在国有及国有控股、国有实际控制企业之间非公开转让的，由转让方逐级报国家出资企业审核批准；第 50 条规定，企业资产转让的具体工作流程参照本办法关于企业产权转让的规定执行；第 32 条规定，采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果；以下情形按照《中华人民共和国公司法》、公司章程履行决策程序后，转让价格可以资产评估报告或最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定，且不得低于经评估或审计的净资产值：……（二）同一国有控股企业或国有实际控制企业内部实施重组整合，转让方和受让方为该国有控股企业或国有实际控制企业及其直接、间接全资拥有的子企业。

因此，鉴于后一次“资产包”转让系发生在发行人两家全资孙公司工程改造公司与顺苍咨询之间，属于同一国有控股企业间接全资拥有的子企业之间的资产转让，故可以按照审计值进行，而导致两次转让定价依据不同，但符合相关法律法规的规定，两次转让价格均定价公允。

两次转让时“资产包”价格差距较大的原因系因为两次转让前“资产包”的净资产值有较大差异，具体而言，2018 年建科建设转让时“资产包”净资产值为 1,473.22 万元，2020 年工程改造公司转让时“资产包”净资产值为 282.22 万元，净资产减少主要是由于：一方面“资产包”应收账款账龄较长，计提较大金额的坏账准备；另一方

面工程改造公司仅向顺苍咨询转让相关的债权债务，“资产包”中历史结余的货币资金则保留在了工程改造公司。

（十）说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，发行人将建科建设70%股权转让给永融发展的原因，相关股权价值的评估方法、主要参数、评估过程、评估结果及评估增减值情况

1、说明将建科建设相关资产包转让给工程改造公司后，发行人将建科建设70%股权转让给永融发展的原因

（1）建科建设拥有施工总承包资质，主要从事工程施工承包类业务，业态较为传统。发行人其他业务板块以技术服务为主，因此根据公司战略规划要求和业务调整方案，发行人将建科建设70%股权转让给永融发展。

（2）为将建科建设70%股权转让给永融发展，故将其转让前所开展的相关业务和未了结的相关应收和应付款项等转让给发行人孙公司工程改造公司。

2、相关股权价值的评估方法、主要参数、评估过程、评估结果及评估增减值情况

（1）评估方法的选择

建科建设股东全部权益评估价值系以上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪申威评报字[2018]第0328号）的评估结果而确定。该评估报告以2018年5月31日为基准日，按照资产基础法和收益法对建科建设股东全部权益进行评估。资产基础法的评估结果为5,157.94万元，收益法的评估结果为3,910.00万元，收益法的评估结果低于资产基础法的评估结果。考虑到收益法评估过程中假设条件及经营过程中不确定因素较多，企业的经营易受政府政策、未来经营计划及经营管理水平的影响，也易受到宏观经济的影响，企业未来的经营收益存在着不确定性，且企业所面临的风险也较难准确把握，而资产基础法的评估对评估范围的指向较为明确，所依据的资产负债范围也经过了审计；在此前提下，考虑企业所处行业的特点、经营特点及其主要资产特性，资产基础法的评估结果更为合理，资产基础法的评估结论更为可靠。综上分析，采用资产基础法的评估结论作为建科建设股东全部权益的评估值。

（2）主要参数确定以及评估过程

针对建科建设各项资产和负债的评估方法和评估过程简述如下：

① 货币资金

通过盘点现金，核查银行对账单及余额调节表，按核实后的账面值评价。

② 其他应收款

借助于历史资料和评估中调查了解的情况，通过核对明细账户，执行替代程序对各项明细予以核实。根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。

③ 其他流动资产

借助于历史资料和评估中调查了解的情况，通过核对明细账户，执行替代程序对各项明细予以核实，按核实后的账面值评估。

④ 固定资产—设备类（电子设备、车辆等）

电子设备的评估方法：对电子设备采用重置成本法评估。

重置成本法是依据被评估设备在全新状态下的重置成本扣减实体性损耗、功能性贬值和经济性贬值，或在确定综合成新率的基础上，确定设备评估价值的方法。

成本法的数据表达式是：评估价值=重置全价*成新率

重置全价=重置现价+运输基础安装费+其他合理费用-可抵扣增值税

A. 重置现价

设备重置购置价的确定：

按照被评估单位提供的设备清单所反映的设备名称、规则型号、生产厂家，通过市场询价确定各类设备在评估基准日的市场价格作为重置购置价。

关键设备通过向市场制造厂商询价。

一般设备，通过查询《机电产品报价手册》、《全国资产评估价值信息》、《中国机电设备评估价值信息》取得。对无法询价及查询到价格的设备，用类似设备的现行市价加以确认。

B. 运费基础安装费

运费基础安装费=设备重置购置价*费率

运费安装费费率：

根据设备的具体情况，根据机械工业部 1995 年 12 月 29 日发布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》（机械计（1995）1041 号文）中，有关设备运杂费、设备基础费、安装调试费概算指标，按设备重置购置价的一定比例确定。

C. 其他合理费用

其他合理费用指管理费、资金成本等，视设备的具体情况考虑或不考虑。

D. 可抵扣增值税

可抵扣的增值税根据所涉及的重置成本项目结合其对应的增值税税率估算。估算公式如下：

可抵扣增值税=设备重置购置价/1.06*16%+运输费/1.10*10%+基础安装费/1.10*10%

E. 成新率的确定

成新率是指根据设备技术性能、经济性能和物理性能确定的现有设备的新旧程度。

成新率的确定原则为：

以设备经济使用年限作为确定成新率的基础。使用年限法首先是建立在假定设备在整个使用寿命期间，实体性损耗是随时间线性递增的，设备价值的降低与其耗损的大小成正比，因此，使用年限法用数学式表示为：

年限法成新率=尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）*100%

对重点设备（A类）成新率的确定：采用年限法理论成新率和观察法成新率，并对年限法和观察法所计算的成新率，以不同的权重，最终合理确定设备的综合成新率。

综合成新率=理论成新率*40%+观察法成新率*60%

一般设备（B、C类）成新率采用使用年限法确定。

年限法成新率=尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）*100%

将重置全价与成新率相乘，得出设备的设备值。

车辆的评估方法：对车辆的评价采用重置成本法。

评估公式：评估价值=重置全价*成新率

重置全价的确定：

重置全价=重置现价（不含税）+车辆购置税+其他合理费用

重置现价主要参照同类型汽车的不含税现行市价予以确定。

车辆购置税根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》（国务院令[2000]第294号）和《车辆购置税征收管理办法》（国家税务总局令第15号），计税价格为含增值税的销售价格/（1+16%）=车价/1.16

其他合理费用主要为上牌服务费等各类杂费。

成新率的确定：成新率是指根据汽车的技术性能、经济性能和物理性能确定的现

有车辆的新旧程度。

成新率计算公式：

汽车的综合成新率=年限法成新率与行驶里程成新率的孰低成新率*40%+观察法成新率*60%

年限法成新率=（经济使用年限-已使用年限）/经济使用年限*100%

行驶里程成新率=（经济行驶里程-已行驶里程）/经济行驶里程*100%

观察法成新率系经评估人员现场查看、询问，结合车辆目前状况及维护保养情况等因素，把车辆的主要部分根据其技术状况进行判断打分。

将重置全价与成新率相乘，得出设备的评估值。

F. 无形资产—其他无形资产

本次纳入评估范围的无形资产为无账面值的 1 项行政许可资质。

对于公司应用的行政许可资质，确定采用收益进行评估，即预测运用待估无形资产制造的产品未来可能实现的收益，通过一定的分成率（即待估资产在未来收益中应占的份额）确定评估对象能够为企业带来的利益，并通过折现求出评价对象在一定的经营规模下在评估基准日的公允价值。

G. 递延所得税资产

递延所得税资产为资产处置损失计提的递延所得税，根据应收账款、其他应收款的处置损失确定评估值。

H. 负债的评估

负债是企业承担的能以货币计量的需以未来资产或劳务来偿付的经济债务。

负债评估值根据评估目的实现后的产权持有者实际需要承担的负债项目及金额确认。

（3）评估结果及评估增减值情况

单位：万元

| 科目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减额 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 货币资金 | 1,782.64 | 1,782.64 | - |
| 其他应收款 | 2,735.82 | 2,735.82 | - |
| 其他流动资产 | 2.51 | 2.51 | - |
| 流动资产合计 | 4,520.97 | 4,520.97 | - |
| 固定资产 | 16.48 | 120.92 | 104.44 |

| 科目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减额 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 无形资产 | - | 363.00 | 363.00 |
| 递延所得税资产 | 172.12 | 172.12 | - |
| 非流动资产合计 | 188.60 | 656.04 | 467.44 |
| 资产合计 | 4,709.58 | 5,177.02 | 467.44 |
| 应付职工薪酬 | 16.56 | 16.56 | - |
| 应交税费 | 2.51 | 2.51 | - |
| 流动负债合计 | 19.07 | 19.07 | - |
| 负债合计 | 19.07 | 19.07 | - |
| 净资产 | 4,690.50 | 5,157.94 | 467.44 |

经资产基础法评估，以 2018 年 5 月 31 日为评估基准日，建科建设总资产评估值为 5,177.02 万元，负债评估值为 19.07 万元，股东全部权益价值评估值为 5,157.94 万元，评估增值 467.44 万元，增值率 9.97%。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人收购、出售企业的股东（会）决策文件、审计报告、评估报告及国资委评估备案文件、股权收购/出售协议、价款支付凭证等资料，核查收购、出售企业的相关情况；

2、通过国家企业信用信息公示系统、企查查网站查询发行人收购、出售企业的工商信息，取得北京奥来、天咨公司、顺苍咨询的工商档案；

3、取得发行人出具的关于收购、出售企业的原因、资金来源或去向，收购前或转让后与发行人业务往来以及是否存在利益输送或者其他利益安排等情况的书面确认文件；

4、查阅收购主体收购前后的财务报表，查阅股权转让协议、审计报告、资产评估报告、会计记账凭证、相关交割文件、收购对价支付凭证、税款支付情况等资料，了解评估增值、评估作价的依据及公允性、业绩承诺及履行情况、款项支付情况以及对发行人报告期主要财务指标的影响；

5、查阅被收购公司收购完成后的公司章程，了解董事会成员变动情况；访谈财务、人力、业务等相关人员，了解被收购主体的整合情况；

6、获取并查验报告期各期商誉减值测试估值报告，分析评估方法及主要评估参数及关键假设的合理性，了解自收购时点是否发生重大变动；

7、结合发行人业务经营数据，以及资产组、关键假设及主要参数的设定，复核报告期各期商誉减值测算的准确性，并判断会计处理是否符合会计准则规定；

8、取得上海豪斯和广申设计公司收购时的可行性研究报告、注销前最近一期《审计报告》、《吸收合并协议》、工商注销资料、《清税证明》和相关决策文件；河北正威收购和转让时的《股权转让协议》、《产权交易合同》、《审计报告》、《资产评估报告》、国有资产评估备案文件、相关决策文件、产权交易凭证等文件；北京奥来退出深圳奥来持股的相关决策文件、国有资产评估备案文件、注销公告、工商变更登记资料，以确认上述公司收购后被清算、注销或转让的原因；

9、登录中国裁判文书网站、信用中国、企查查等网站，以确认收购后被清算、注销或转让的相关公司是否存在因重大违法违规而处置的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷；

10、查验了发行人报告期内的采购和销售明细表，以确认发行人与收购后被清算、注销或转让的相关公司是否存在关联交易；

11、查验了上海建坤的工商档案，核查了上海建坤历次股东变更情况及发行人在上海建坤历史沿革过程中的持股情况；

12、查验了上海建坤破产清算的进度及相关诉讼资料，核查了发行人被上海建坤债权人索偿的风险及被债权人诉讼的风险；

13、查验了“资产包”转让至发行人孙公司工程改造公司和建科建设股权转让时所涉及的发行人内部决策文件、建科建设工商档案、相关《审计报告》及《评估报告》、《资产转让协议》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》、转让款支付凭证等材料，以及发行人与永融发展签署的《关于上海建科建设发展有限公司股权及资产转让协议之补充协议》；

14、查验了“资产包”转让至顺苍咨询及顺苍咨询股权转让时所涉及的发行人内部决策文件、顺苍咨询工商档案、相关《专项审计报告》、《审计报告》、《资产评估报告》、《上海市产权交易合同》、《产权交易凭证》、转让款支付凭证等材料，以及顺苍咨询与发行人孙公司工程改造公司、永融发展签署的《关于资产及负债转让之协议书》；

15、查阅了《首次公开发行股票并上市管理办法》及《公司法》、《证券法》等

法律法规规定的发行条件，并与发行人及“资产包”情况进行了逐项对比；

16、查验了建科建设“资产包”相关诉讼材料，以确认“资产包”不存在未决诉讼的情况；

17、查验了建科建设“资产包”中应收应付款项明细表及建科建设出具的说明，以确认资产包中债权债务形成的原因、时间、具体内容、余额等情况；

18、查阅了《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第32号令），核查工程改造公司、顺苍咨询受让“资产包”的定价依据不同的原因及其是否合法合规；

19、查阅发行人处置建科建设股权交易涉及的内部决策文件，了解处置部分股权的原因；审阅评估报告中处置股权的评估方法、主要参数等要素，评估股权处置对价的公允性。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人报告期内收购及股权转让原因合理；相关股权交易以经国资备案评估值为定价依据或作价基础，价格公允；收购资金来源于自有资金、出售资金用于日常运营；收购的子公司在收购前与发行人不存在业务往来，转让的子公司在转让后与发行人不存在业务往来；股权交易相关程序完备、合法合规，不存在利益输送或者其他利益安排；

2、收购前及收购后的被收购子公司对发行人报告期主要财务指标的影响较小；

3、发行人已分项目列表说明被收购子公司股权的账面价值、收购价格、收购溢价、评估方法、商誉金额、业绩对赌实现情况、报告期主要业绩指标（收入、净利润）；

4、发行人对被收购子公司进行了人员、业务、财务和经营等方面的整合，并进行业务协同，取得了较好的效果；已补充说明收购以来的实际效益情况及与承诺效益的对比情况，未出现业绩下滑情况；

5、发行人已补充说明报告期各期末商誉减值测试中收入、毛利率、期间费用率、折现率等主要参数的预测情况，相关预测谨慎、合理；商誉减值准备的计提充分、合理；

6、相关公司收购后系因发行人业务发展规划或该公司经营不及预期而被清算、注销或转让，不存在因重大违法违规而处置的情形，清算、注销或转让时不存在纠纷或

潜在纠纷，清算、注销或转让后不存在关联交易非关联化的情形；

7、发行人不存在将上海建坤由控股子公司转为参股子公司再进行破产的情形，且发行人长期以来对上海建坤承担的责任上限均保持不变，不存在通过转为参股子公司规避破产清算责任的情况；发行人为上海建坤承担责任的上限具有可预测性，截至本补充法律意见书出具日不存在发行人被上海建坤债权人直接索偿的风险及被债权人诉讼的风险；

8、将建科建设相关“资产包”转让给工程改造公司后，工程改造公司再将其转让给顺苍咨询的原因系为了实现“资产包”附随顺苍咨询股权从发行人处剥离，“资产包”不存在影响发行条件的事项；先后两次转让的程序均合法合规，虽未通知债权人但未实质损害债权人利益；“资产包”相关诉讼已全部审结并履行完毕，不存在未决诉讼情形；

9、建科建设相关“资产包”中债权债务系建科建设股权转让给永融发展前的历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，形成时间主要在2018年前；工程改造公司、顺苍咨询受让“资产包”均具备合理定价依据、定价公允，两次定价方式不同系因后次转让发生于发行人全资孙公司之间可以审计值定价所致，价格差异较大则系“资产包”内容发生较大变化所致；

10、因公司战略规划要求和业务调整方案，发行人转让建科建设70%股权转让给永融发展；为将建科建设70%股权转让给永融发展，故将其转让前所开展的相关业务和未了结的相关应收和应付款项等转让给发行人孙公司工程改造公司；建科建设股东全部权益评估价值系以上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪申威评报字[2018]第0328号）的评估结果而确定，按照资产基础法和收益法对建科建设股东全部权益进行评估，综合考虑下采用资产基础法的评估结论。经资产基础法评估，以2018年5月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，建科建设总资产评估值为5,177.02万元，负债评估值为19.07万元，股东全部权益价值评估值为5,157.94万元，评估增值467.44万元，增值率9.97%。

《告知函》问题3

关于业务获取的合规性。发行人的订单获取有招投标和客户直接委托等非招投标方式，其中工程咨询服务以招投标方式为主。其他业务主要由于单笔合同金额较小或不属于政府采购范围，因此招投标占比相对较低。申报文件披露，就工程咨询，发行

人作为牵头方的全过程咨询服务项目中，发行人承担项目中某一项或几项咨询工作，其他咨询工作由发行人采用分包的方式委托给有资质的第三方实施，须经客户同意。招股书披露，发行人其他业务订单并无法规明确规定必须履行招投标程序，因此，发行人主要根据客户需求，通过客户招标、直接委托、邀标、询价或先入选供应商库后直接合作等方式获取业务订单。请发行人补充说明并披露：（1）相关业务获取是否存在应招标而未履行招标程序的情形；（2）发行人及其董事、监事、高级管理人员在业务开展过程中是否存在商业贿赂等违反《反不正当竞争法》相关规定或者其他利益输送的情形；如存在，请说明是否构成重大违法行为；（3）相关工程咨询分包是否符合《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》“按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位”的要求，是否存在潜在的纠纷和风险；（4）按不同获取业务订单的方式说明 100 万以上其他业务订单的类别、客户名称、订单基本内容、金额占比、价格公允性情况，是否存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形；（5）发行人如何保证业务开展合法合规，相关内控机制是否完善；报告期公司招投标过程中是否存在因不当行为被取消资格的情形；（6）发行人的主要客户及其主要负责人、负责采购的人员是否直接或间接在发行人或其控股股东持有权益，是否存在利益输送。请保荐机构和发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）相关业务获取是否存在应招标而未履行招标程序的情形

发行人主营业务包括工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，各业务板块均涉及履行招投标程序的情况，发行人业务获取不存在应招标而未履行招标程序的情形。

1、招投标相关法律法规

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|--------------|-------|------|-----|----------------------------|
| 必须进行招投标的法律规定 | | | | |
| 1 | 《中华人民 | 现行有效 | 第三条 | 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘 |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|---------------|---|------|-----------|---|
| | 《中华人民共和国招标投标法》 | | | 勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。 |
| 2 | 《必须招标的工程项目的规定》 | 现行有效 | 第五条 | 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。 |
| 3 | 关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843号） | 现行有效 | 第二条 | 不属于《必须招标的工程项目的规定》第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围包括： （一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目； （二）铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和 A1 级通用机场等交通运输基础设施项目； （三）电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目； （四）防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目； （五）城市轨道交通等城建项目。 |
| 4 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 现行有效 | 第二十七条、第四条 | 采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定；因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。 政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。 |
| 可以不进行招投标的法律规定 | | | | |
| 1 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 现行有效 | 第六十六条 | 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。 |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----|---|------|-------|---|
| 2 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | 现行有效 | 第九条 | 除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（二）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（五）规定的其他特殊情形。 |
| 3 | 国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见 | 现行有效 | 第三条 | 除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的其他专业业务。 |
| 4 | 国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知（发改办法规〔2020〕770号） | 现行有效 | 第一款 | （二）关于项目与单项采购的关系。16号令第二条至第四条及843号文第二条规定范围的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的单项采购分别达到16号令第五条规定的相应单项合同价估算标准的，该单项采购必须招标；该项目中未达到前述相应标准的单项采购，不属于16号令规定的必须招标范畴。 （三）关于招标范围列举事项。依法必须招标的工程项目范围和规模标准，应当严格执行《招标投标法》第三条和16号令、843号文规定；法律、行政法规或者国务院对必须进行招标的其他项目范围有规定的，依照其规定。没有法律、行政法规或者国务院规定依据的，对16号令第五条第一款第（三）项中没有明确列举规定的服务事项、843号文第二条中没有明确列举规定的项目，不得强制要求招标。 |
| 5 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 现行有效 | 第三十二条 | 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购。 |
| 6 | 《工程建设项目施工招标投标办法（2013修正）》 | 现行有效 | 第十二条 | 依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行施工招标： （一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情形，不适宜进行招标；（二）施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术；（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设；（四）采购人依法能够自行建设；（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求；（六）规定的其他情形。 |
| 7 | 《工程建设项目勘察设计招 | 现行有效 | 第四条 | 按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审 |

| 序号 | 法律规定 | 时效性 | 条款 | 具体条文 |
|----|---------------------|-----|----|--|
| | 招标投标办法 （2013修正）》 | | | 批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标： （一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（二）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（三）采购人依法能够自行勘察、设计；（四）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（五）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家，不能形成有效竞争； （六）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（七）国家规定其他特殊情形。 |

发行人工程咨询服务和特种工程的部分项目涉及上述必须履行招标投标程序的法规中《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的工程建设项目内容主要为监理、设计、施工业务。除上述项目外，各业务板块部分客户涉及《政府采购法》规定的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2、发行人不存在应招投标未招投标的情形

（1）工程建设类招投标项目

发行人工程咨询服务和特种工程的部分项目涉及上述法规规定的“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目”或者“全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”并且“勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在 100 万元人民币以上”或“施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上”的应招标类项目。

报告期内，发行人承接的应履行招标投标程序的工程咨询服务、特种工程项目，除根据相关法律法规规定并结合客户要求的情形外，均履行了相应的招投标流程，不存在违反《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目的规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》等相关法律法规的行为。

（2）政府采购类招投标项目

根据上述规定，发行人的客户中属于国家机关、事业单位和团体组织，且使用财政性资金采购货物或者服务，具体数额达到中央或地方规定的公开招标标准的，应当采用公开招标方式或因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的需报有权机关批

准；未达到公开招标标准的采购，由采购人根据采购服务的特点选择竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购。

报告期内，发行人使用财政性资金的客户所属预算单位采购服务需采用公开招标方式的数额标准如下：

单位：万元

| 序号 | 预算地区 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|----|------|--|--|--|--|
| 1 | 中央 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 上海 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | 江苏 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 4 | 浙江 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 5 | 山东 | 省级 400；市县级货物、服务 200、工程 400 | 省级 400；市县级货物、服务 200、工程 400 | 400 | 400 |
| 6 | 福建 | 省级 300，市县级 200 | 省级 300，市县级 200 | 货物、服务 200；工程：施工 400、重要设备、材料等货物项目 200、勘察、设计、监理等服务项目 100 | 货物、服务 200；工程：施工 400、重要设备、材料等货物项目 200、勘察、设计、监理等服务项目 100 |
| 7 | 江西 | 200 | 200 | 200 | 省级 200，设区市级 150，县（市、区）（含省直管试点县[市]）100 |
| 8 | 安徽 | 400 | 400 | 400 | 省级 200，市、县级 100 |
| 9 | 天津 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 10 | 河北 | 200 | 200 | 省级 200，设区市级 150，县（市、区）级 100；2020.07.01 后 200 | 省级 200，设区市级 150，县（市、区）级 100 |
| 11 | 北京 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 12 | 山西 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| 13 | 内蒙古 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 14 | 广东 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项 | 货物、服务 400；工程：施工单项合同 400、与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目 200、工程建设有关的勘察、设计、监理等服务项 | 200 |

| 序号 | 预算地区 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|----|------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | 目 100 | 目 100 | 目 100 | |
| 15 | 广西 | 200 | 200 | 200 | 货物 120；工程 200；服务 80 |
| 16 | 海南 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 17 | 湖南 | 200 | 200 | 200 | 省级 200，市县级 100 |
| 18 | 河南 | 省级及郑州市本级 400，市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级及郑州市本级 400，市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级及郑州市本级 400，市级（不含郑州市）和县级 200 | 省级 200，市级（含省直管县） 150，县级 100（施工：100；与工程建设有关的货物 100；与工程建设有关的服务：30） |
| 19 | 湖北 | 省级 400，市县级 200 | 省级 400，市县级 200 | 省级 300，市州 200，县级 100 | 省级 300，市州 200，县级 100 |
| 20 | 重庆 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | 四川 | 400 | 400 | 省级和成都市本级 200，其他市本级和成都所辖县（市、区）级 120、其他县（市、区）级 80 | 省级和成都市本级 200，其他市本级和成都所辖县（市、区）级 120、其他县（市、区）级 80 |
| 22 | 云南 | 200 | 200 | 货物和服务：200；工程类：400，与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 | 货物和服务：省级 200，州市级 120，县级 100；工程类：400，与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务：100 |
| 23 | 贵州 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 24 | 西藏 | 200 | 200 | 200 | 自治区本级、拉萨市、山南市、日喀则市、昌都市、那曲市、阿里地区 200，林芝市 100 |
| 25 | 陕西 | 货物服务：省级 300，市县级 200；工程 400 | 货物服务：省级 300，市县级 200；工程 400 | 货物服务：省级 200，设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市 150，县（市）级 100；工程：施工 400、与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务： | 货物服务：省级 200，设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市 150，县（市）级 100；工程：施工 400、与工程建设有关的货物 200；与工程建设有关的服务： |

| 序号 | 预算地区 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|----|------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 100 | 100 |
| 26 | 甘肃 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | 新疆 | 200 | 200 | 货物服务 150；工程 400 | 货物服务 150；工程 400 |
| 28 | 青海 | 省级 400，市（州）级 300，县级 200 | 省级 400，市（州）级 300，县级 200 | 省级 300，市（州）级 200，县级 100 | 省级 300，市（州）级 200，县级 100 |
| 29 | 宁夏 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 30 | 黑龙江 | 省级 400，市县 200 | 省级 400，市县 200 | 200 | 货物 100；服务 200；工程 300 |
| 31 | 辽宁 | 200 | 200 | 货物服务：省本级、市级 200，县（区）级 100；工程 200 | 货物服务：省本级、市级 200，县（区）级 100；工程 200 |
| 32 | 吉林 | 200 | 200 | 货物服务 200；工程 400 | 货物服务 200；工程 400 |

发行人部分项目达到当地政府采购货物或服务项目规定公开招标的数额，除根据相关法律法规规定并结合客户要求的情形外，均采用公开招投标方式取得。

除前述两种情形外，发行人其他业务订单并无法规明确规定必须履行招投标程序，因此，发行人主要根据客户需求，通过客户招标、直接委托、邀标、询价或先入选供应商库后直接合作等方式获取业务订单。

综上，报告期内发行人业务订单的获取不存在应招投标未招投标的情形。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务情况/（三）主要经营模式/3、营销模式”披露上述内容。

（二）发行人及其董事、监事、高级管理人员在业务开展过程中是否存在商业贿赂等违反《反不正当竞争法》相关规定或者其他利益输送的情形；如存在，请说明是否构成重大违法行为

发行人及其董事、监事、高级管理人员在业务开展过程中严格遵守《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规以及发行人与客户签订的《廉洁协议》等关于不得进行商业贿赂及不正当竞争等行为的相关要求，发行人及其董事、监事、高级管理人员未因商业贿赂、不正当竞争或者其他利益输送等行为受到任何行政处罚、立案侦查和诉讼。

因此，发行人及其董事、监事、高级管理人员在业务开展过程中不存在商业贿赂等违反《反不正当竞争法》相关规定或者其他利益输送的情形。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务情况/（三）主要经营模式/3、营销模式”补充披露上述内容。

（三）相关工程咨询分包是否符合《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》“按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位”的要求，是否存在潜在的纠纷和风险

发行人的工程咨询服务包括全过程工程咨询、工程监理、项目管理、招标、造价咨询等，其中全过程咨询业务存在分包。

由于全过程咨询项目涉及工程面广、专业技术复杂、综合性强，发行人作为牵头方的全过程咨询服务项目中，发行人承担项目中某一项或几项咨询工作，其他咨询工作由发行人采用分包的方式委托给有资质的第三方实施。

发行人律师核查了发行人全过程咨询服务中存在分包的项目，该类项目的分包均会在合同中进行约定或取得建设单位同意，发行人子公司作为全过程咨询服务单位将其自有资质证书许可范围外的咨询业务分包，且分包单位均具有相应资质或能力。因此，发行人的全过程咨询服务分包符合《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》“按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位”的要求，不存在潜在的纠纷和风险。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况/（二）主要服务简介/1、工程咨询服务/（1）全过程工程咨询”补充披露上述内容。

（四）按不同获取业务订单的方式说明 100 万以上其他业务订单的类别、客户名称、订单基本内容、金额占比、价格公允性情况，是否存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形

发行人主营业务包括工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，其中发行人的工程咨询服务和环境低碳技术服务的业务获取以招投标

方式为主，其他业务以非招投标方式为主。

报告期内，发行人的订单数量众多，发行人各项业务中以招投标获取业务的金额及占比情况如下：

| 项目 | 2022年1-6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|-----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) | 金额 (万元) | 占比 (%) |
| 工程咨询服务 | 57,848.43 | 76.25 | 150,711.84 | 79.91 | 119,689.93 | 81.11 | 108,667.08 | 79.17 |
| 检测与技术服务 | 10,106.40 | 31.51 | 29,483.60 | 30.28 | 24,683.52 | 30.83 | 16,117.57 | 22.29 |
| 环境低碳技术服务 | 8,532.84 | 61.60 | 14,339.81 | 61.45 | 11,548.35 | 61.52 | 10,810.03 | 61.00 |
| 特种工程与产品销售 | 842.51 | 9.10 | 3,122.95 | 9.81 | 3,530.65 | 12.18 | 1,950.52 | 7.98 |
| 合计 | 77,330.18 | 59.00 | 197,658.21 | 57.63 | 159,452.44 | 57.60 | 137,545.19 | 54.14 |

1、工程咨询服务

发行人的工程咨询服务包括全过程工程咨询、工程监理、项目管理、招标、造价咨询、设计咨询等，以招投标方式获取业务的比例分别为 79.17%、81.11%、79.91%和 76.25%。报告期内，发行人以招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|---------|------------------|-----------|--|
| 工程监理 | 上海机场（集团）有限公司 | 12,566.00 | 为浦东国际机场南区地下交通枢纽及配套工程提供工程监理服务 |
| 全过程咨询服务 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 9,332.00 | 为杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程建设项目提供全过程工程咨询服务 |
| 全过程咨询 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 8,166.20 | 为中国科学院深圳理工大学建设工程项目提供全过程工程咨询服务 |
| 项目管理 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 7,815.00 | 为黄河新城棚改项目等三个项目提供代建管理服务 |
| 全过程咨询 | 绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司 | 6,884.72 | 为绍兴高铁北站 TOD 综合体项目提供全过程工程咨询服务 |

报告期内，发行人以非招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|---------|------------|----------|----------------------------|
| 全过程咨询服务 | 裕程物流发展有限公司 | 3,542.48 | 为洋山国际中转物流园区工程项目提供全过程工程咨询服务 |

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|------|----------------|----------|--|
| 工程监理 | 光明生态岛投资发展有限公司 | 1,201.58 | 为临时隔离点（崇明）项目提供工程监理服务 |
| 设计咨询 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 1,080.56 | 为华瓷汇产业园总部大厦项目提供设计服务 |
| 工程监理 | 广东明创软件科技有限公司 | 961.52 | 为 OPPO 长安研发中心项目（二）6 号移动互联网研究中心、7 号测试中心工程提供工程监理服务 |
| 设计咨询 | 江苏泛亚虫草健康农场有限公司 | 950.00 | 为泛亚 150 虫草健康农场项目提供设计服务 |

上述以非招投标方式获取的主要订单中，临时隔离点（崇明）项目系新冠疫情的隔离用房，属于应急抢险救灾工程，其他客户均为民营企业或外资企业。

2、检测与技术服务

发行人的检测与技术服务包括建设工程检测监测、材料部品检测认证、健康安全检测评价、城市更新技术咨询、绿建生态技术咨询等，以招投标方式获取业务的比例分别为 22.29%、30.83%、30.28%和 31.51%。

报告期内，发行人以招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|----------|---------------------|----------|--|
| 工程检测、测量等 | 上海申通地铁建设集团有限公司 | 3,213.86 | 为上海申通地铁建设集团有限公司不动产确权补证工作提供技术服务，包括房屋面积实测、地下宗地面积测量、房屋安全性检测、消防安全咨询评估等 |
| 工程检测 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1,500.00 | 为两港大道（S2-大治河）快速化工程提供工程检测服务 |
| 工程监测 | 中电建路桥集团（义乌）建设发展有限公司 | 1,093.75 | 为商城大道（雪峰东路~浙医四院）隧道工程施工提供监测服务 |
| 工程监测 | 上海申通地铁建设集团有限公司 | 766.30 | 为上海市轨道交通 21 号线一期 5 标项目提供工程材料检测 |
| 工程检测 | 上海城投公路投资（集团）有限公司 | 754.24 | 为 S4 公路奉浦东桥及接线工程提供工程检测服务 |

报告期内，发行人以非招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|------|--------------|----------|------------------------------|
| 工程检测 | 上海先行建设监理有限公司 | 1,850.00 | 为新建巢湖至马鞍山城际铁路全线监理中心试验室提供检测服务 |

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|------|------------------|--------|--|
| 工程监测 | 上海地铁监护管理有限公司 | 903.26 | 为普陀区真如社区 W060802 单元 E03-03 地块项目提供监测服务 |
| 工程检测 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 644.86 | 为国家会展中心展览规模提升工程提供工程检测服务 |
| 工程检测 | 上海耀龙投资有限公司 | 537.34 | 为前滩 21-02 地块项目提供工程检测服务 |
| 工程监测 | 上海地铁监护管理有限公司 | 500.33 | 为长宁区古北社区 W040502 单元 E1-06 地块租赁住房项目提供监测服务 |

发行人上述以非招投标方式获取的检测与技术服务订单不属于必须履行招投标程序的法规中《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的工程建设项目内容主要为监理、设计、施工业务，亦不属于政府采购的范围。

3、环境低碳技术服务

发行人的环境低碳技术服务包括环境技术服务和低碳节能服务，以招投标方式获取业务的比例分别为 61.00%、61.52%、61.45%和 61.60%。

报告期内，发行人以招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|--------|------------------|----------|--|
| 低碳节能服务 | 上海市徐汇区商务委员会 | 1,798.00 | 为徐汇区国家机关办公建筑和大型公共建筑提供能耗监测系统运维服务 |
| 环境技术服务 | 上海机场（集团）有限公司 | 1,636.87 | 为上海浦东国际机场扩建工程及第四、第五跑道工程提供竣工环保验收技术服务 |
| 环境技术服务 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 1,350.00 | 上海石化全面减排提质升级改造项目提供环境影响评价服务 |
| 环境技术服务 | 上海市崇明区水务局 | 711.30 | 为上海市崇明区水务局污水处理站提供日常运维服务 |
| 低碳节能服务 | 上海市松江区建筑建材业管理中心 | 543.80 | 为松江区国家机关办公建筑和大型公共建筑楼宇提供分项计量终端设备运行和维护服务 |

报告期内，发行人以非招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|--------|---------------|--------|--|
| 环境技术服务 | 上海机场（集团）有限公司 | 988.40 | 为上海虹桥国际机场扩建工程（机场部分）噪声、固体废物污染防治设施提供竣工环保验收技术服务 |
| 环境技术服务 | 雅富顿化工（苏州）有限公司 | 842.46 | 为雅富顿化工（苏州）有限公司初期雨水收集池、事故应急池项目总承包工程服务 |

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|--------|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| 低碳节能服务 | 上海静安悦诚资产管理有限公司 | 680.00 | 为上海 889 广场提供综合节能改造、合同能源管理服务 |
| 低碳节能服务 | 上海屿佑科技有限公司 | 550.00 | 为上海融媒体文化产业园提供可研报告、节能报告编制及能耗监测系统建设服务 |
| 低碳节能服务 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司上海分公司 | 550.00 | 为世纪互联外高桥数据中心提供节能报告编制及能耗监测系统建设服务 |

发行人上述以非招投标方式获取的环境低碳技术服务订单不属于必须履行招投标程序的法规中《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的工程建设项目内容主要为监理、设计、施工业务，亦不属于政府采购的范围，且部分企业为外资企业或民营企业。

4、特种工程与产品销售

发行人的特种工程包括工程改造项目和预应力项目，产品销售业务主要包括防火涂料等建材销售和防坠安全器销售，以招投标方式获取业务的比例分别为 7.98%、12.18%、9.81%和 9.10%。

报告期内，发行人以招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|--------|---------------------|----------|---------------------------------------|
| 预应力项目 | 上海建工股份有限公司 | 3,044.20 | 为 228 国道洞头灵昆段工程 PPP 项目提供预应力工程服务 |
| 预应力项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2,400.00 | 为乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程 PPP 项目 A 标段提供预应力工程服务 |
| 工程改造项目 | 上海市静安区机关事务管理局 | 949.97 | 为残联服务中心室内装修工程提供工程改造服务 |
| 预应力项目 | 中建三局集团有限公司 | 839.00 | 为乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程 PPP 项目提供预应力工程服务 |
| 工程改造项目 | 上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司 | 412.09 | 为虹桥经济技术开发区 31 号地块中山西路唧站提供加固工程服务 |

报告期内，发行人以非招投标方式获取的主要订单如下：

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|--------|--------------|----------|----------------------------|
| 工程改造项目 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,897.72 | 为上海市老年医学中心（一期）项目提供结构加固工程服务 |

| 订单类别 | 客户名称 | 金额（万元） | 订单基本内容 |
|--------|----------------------|----------|--------------------------------|
| 防火涂料销售 | 上海市机械施工集团有限公司 | 1,730.58 | 为国家会展中心展览规模提升工程防火涂装及面漆工程提供防火涂料 |
| 工程改造项目 | 上海建工五建集团有限公司 | 1,427.19 | 为北宝兴路 624 号装修项目提供加固工程服务 |
| 预应力项目 | 中冶建工集团有限公司 | 1,372.95 | 为上海雨润肉食品有限公司厂房改扩建二期项目提供预应力工程服务 |
| 工程改造项目 | 上海瀚通机械设备有限公司（集团）有限公司 | 1,298.00 | 为石墨烯产业功能性平台用房提供工程改造服务 |

发行人的特种工程业务属于专业工程分包，一般由施工总承包企业将其所承包工程中的工程改造或预应力部分发包给专业工程分包单位，施工总承包单位可以根据内部流程选择专业工程分包单位，并非必须履行招投标程序。

经核查，发行人的订单价格公允，不存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务情况/（三）主要经营模式/3、营销模式/（1）获取订单合法合规性”补充披露上述内容。

（五）发行人如何保证业务开展合法合规，相关内控机制是否完善；报告期公司招投标过程中是否存在因不当行为被取消资格的情形

1、发行人如何保证业务开展合法合规，相关内控机制是否完善

发行人建立了公司、业务机构、项目部三级运行管理体系，通过分级管理模式、全覆盖差异化检查机制、风险管理和隐患排查制度，保障公司业务日常管理的系统化、规范化、程序化，并形成了管理手册、程序文件、作业指导书和记录表式等规范性指导文件。发行人基于统一数据基础的多项目企业管理与工作平台，提升公司业务管理水平和能效，并设立了专业技术委员会和专家工作室，服务于公司业务风险技术管控和专业技术支撑。同时，发行人实施绩效考核制度和常态化开展业务培训，不断增强员工责任意识和持续提升员工业务能力，确保内控管理有效适应业务运行需求和市场发展需要。

通过上述内控措施、业务制度、业务管理系统等，发行人业务开展合法合规，相关内控机制完善。

2、报告期公司招投标过程中是否存在因不当行为被取消资格的情形

报告期内，发行人存在一项招投标过程中因不当行为被取消资格的行为。

发行人子公司工程咨询公司在“东台市吕嘉园安置房工程建设监理项目”投标文件中作出“拟派项目负责人无在监工程”的承诺，因该承诺与事实不符，2021年12月，东台市公共资源交易中心依据《中华人民共和国招标投标法》对其作出处罚决定，并被取消资格。东台市公共资源交易中心对工程咨询公司处以合同金额324.66万元千分之五的罚款16,233元，上述罚款金额适用法律规定的最低标准，且未造成严重危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

除上述行为外，报告期发行人招投标过程中不存在因不当行为被取消资格的情形。

发行人已在招股说明书“第九节 公司治理”之“二、发行人报告期合法合规情况”补充披露上述内容。

（六）发行人的主要客户及其主要负责人、负责采购的人员是否直接或间接在发行人或其控股股东持有权益，是否存在利益输送

公司的主要客户为基础设施投资建设主体、大型国有企业等。报告期内，公司前5大客户情况如下：

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 营业收入 (万元) | 占营业收入 比例 (%) | 客户 类型 |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|----------|
| 2022 年1- 6月 | 1 | 上海久事（集团）有限公司 | 5,309.99 | 4.03 | 国企 |
| | 2 | 上海地产（集团）有限公司 | 4,056.06 | 3.07 | 国企 |
| | 3 | 上海建工集团股份有限公司 | 3,572.05 | 2.71 | 国企 |
| | 4 | 上海浦东发展（集团）有限公司 | 2,806.72 | 2.13 | 国企 |
| | 5 | 上海城投（集团）有限公司 | 1,448.31 | 1.10 | 国企 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 17,193.12 | 13.04 |
| 2021 年度 | 1 | 上海建工集团股份有限公司 | 12,305.11 | 3.58 | 国企 |
| | 2 | 上海地产（集团）有限公司 | 7,489.19 | 2.18 | 国企 |
| | 3 | 上海申通地铁集团有限公司 | 6,924.45 | 2.02 | 国企 |
| | 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 6,016.29 | 1.75 | 国企 |
| | 5 | 上海城投（集团）有限公司 | 5,172.35 | 1.50 | 国企 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 37,907.38 | 11.03 |
| 2020 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 10,343.76 | 3.73 | 国企 |

| 年度 | 排名 | 客户名称 | 营业收入 (万元) | 占营业收入比例 (%) | 客户类型 |
|------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 年度 | 2 | 上海建工集团股份有限公司 | 7,798.30 | 2.81 | 国企 |
| | 3 | 上海城投（集团）有限公司 | 6,123.11 | 2.21 | 国企 |
| | 4 | 上海机场（集团）有限公司 | 4,519.85 | 1.63 | 国企 |
| | 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 4,123.21 | 1.49 | 国企 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 32,908.23 | 11.87 |
| 2019 年度 | 1 | 上海申通地铁集团有限公司 | 7,857.93 | 3.08 | 国企 |
| | 2 | 上海城投（集团）有限公司 | 7,381.59 | 2.90 | 国企 |
| | 3 | 上海建工集团股份有限公司 | 6,179.57 | 2.42 | 国企 |
| | 4 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 3,987.15 | 1.57 | 国企 |
| | 5 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 3,656.81 | 1.43 | 国企 |
| | 当期营业收入前五名客户合计 | | | 29,063.04 | 11.40 |

注：上表已将同一控制下相关客户收入金额合并计算。

上述主要客户中上海城投（集团）有限公司通过城投控股间接持有发行人的权益。城投控股为上市公司，持有发行人 3,200.00 万股，持股比例为 9.02%，上海城投（集团）有限公司为城投控股的控股股东，其持有城投控股 46.46% 的股份。

除上述情形外，发行人的主要客户及其主要负责人、负责采购的人员不存在直接或间接在发行人或其控股股东持有权益。发行人的主要客户不存在向发行人利益输送的情形。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“（四）经营情况/2、报告期内前五名客户情况/（2）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在主要客户中所占权益的说明”补充披露上述内容。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、访谈发行人相关工作人员，以了解公司的各类项目订单取得方式、投标流程，合同签订情况以及项目运营情况；

2、访谈发行人主要客户，就是否履行招投标程序、合同是否存在纠纷、是否存在关联关系、是否存在利益输送等进行确认；

3、获取了发行人报告期内的收入明细表、招投标情况统计表以及其他业务获取方式的统计表，抽查发行人报告期内签订的项目合同文件、招投标文件、中标通知书，核查发行人项目招投标程序的履行情况；

4、查阅《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目的规定》、关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843号）、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见、国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知（发改办法规〔2020〕770号）、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目施工招标投标办法（2013修正）》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法（2013修正）》、政府采购目录及限额标准等招标投标相关的法律法规和地方政府规定，了解招投标、政府采购相关法律法规要求；

5、登录中国裁判文书网站、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、中国裁判文书信息公开网、信用中国、全国企业信用信息公示系统等网站对涉及发行人的诉讼、执行情况进行检索查询，核查发行人及其下属企业、发行人董监高是否存在与招投标相关的诉讼及行政处罚，是否存在因商业贿赂、不正当利益交换和不正当竞争存在相关诉讼或处罚，以及是否存在因发行人的全过程咨询项目分包而引发的诉讼纠纷情况；

6、核查发行人制定的招投标相关管理制度，查阅《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规，取得发行人部分客户签署的《廉洁协议》，确认发行人是否依照相关制度履行相关招投标程序；

7、查阅《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，并获取了发行人全过程咨询业务涉及分包的项目合同、分包单位的资质；

8、获取了对发行人的业务管理人员进行了访谈，了解业务流程和内控措施，获取发行人的管理手册、程序文件、作业指导书和记录表式等业务制度和文件，查看了发行人的业务管理系统；

9、查阅发行人及其控股股东、报告期前五大客户的工商信息，发行人及其控股股东出具的承诺函。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

- 1、发行人相关业务获取不存在应招标而未履行招标程序的情形；
- 2、发行人及其董事、监事、高级管理人员在业务开展过程中不存在商业贿赂等违反《反不正当竞争法》相关规定或者其他利益输送的情形；
- 3、发行人相关工程咨询分包符合《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》的要求，不存在潜在的纠纷和风险；
- 4、报告期内，发行人的订单数量众多，其中发行人的工程咨询服务和环境低碳技术服务的业务获取以招投标方式为主，其他业务以非招投标方式为主。发行人的业务订单价格公允，不存在采取行贿、不正当竞争等方式获取业务的情形；
- 5、发行人建立了公司、业务机构、项目部三级运行管理体系，并通过业务制度、业务管理系统等管理措施，保证业务开展合法合规，发行人的相关内控机制完善；报告期内，发行人在招投标过程中仅存在一项因不当行为被取消投标资格的情形；
- 6、发行人的主要客户中上海城投（集团）有限公司通过城投控股间接持有发行人的权益。城投控股为上市公司，持有发行人 3,200.00 万股，持股比例为 9.02%，上海城投（集团）有限公司为城投控股的控股股东，其持有城投控股 46.46%的股份。除上述情形外，发行人的主要客户及其主要负责人、负责采购的人员不存在直接或间接在发行人或其控股股东持有权益，不存在向发行人利益输送的情形。

《告知函》问题 5

关于劳务派遣及业务分包。报告期各期，发行人劳务派遣人数为分别为 2,045 人、2,086 人和 522 人，劳务派遣人数占用工总量比重为 27.98%、25.05%和 5.73%。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人仍存在劳务派遣用工超过 10%的情况。发行人工程咨询业务中全过程咨询项目、检测与技术服务及环境低碳技术服务中检测项目、工程改造和预应力项目涉及分包。发行人主营业务成本中职工薪酬成本占比约为 60%。劳务派遣呈下降趋势，劳务外包呈上升趋势。报告期主营业务成本中协作服务费（包括劳务采购和服务采购）分别为 18,167.84 万元、21,406.60 万元和 26,737.13 万元，主要为劳务成本。请发行人说明：（1）报告期内采用劳务派遣用工形式的原因及合理性，涉及的具体岗位类别，劳务派遣人数、比例与同行业可比公司是否存在较大差异，是否存在违反《劳务派遣暂行规定》的情形，如存在，请说明是否构成重大违

法；（2）说明并披露 2021 年末劳务派遣用工人数及占比、劳务派遣用工转为正式员工的人数；（3）说明是否存在利用劳务外包规避《劳务派遣暂行规定》的情形；（4）发行人劳务派遣员工的各项社会保险及公积金的缴纳情况，以及普通员工、劳务派遣员工与当地人均薪酬水平比较情况，是否符合劳动法，是否存在劳动合同纠纷，是否存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形；（5）劳务派遣用工的成本与正式用工的成本是否存在较大差异，是否存在利用劳务派遣降低成本的情形；（6）劳务派遣岗位和正式员工岗位情况，是否存在相同岗位既有正式员工又有劳务派遣员工的情况，原因及合理性。相同岗位人数、薪酬总金额、月均薪酬差异原因及合理性。测算薪酬差异对发行人扣非后净利润的影响；（7）说明协作服务费涉及的主要业务，是否属于核心业务环节，采购协作服务费的必要性及合理性；（8）与供应商是否存在关联关系，供应商背景，合作历史。选取供应商是否采用公开招标方式；（9）关联方与非关联方价格差异及合理性；（10）报告期内劳务派遣用工比例超过 10%的情形是否合规，2021 年大幅降低劳务派遣用工比例是否对生产经营产生重大不利影响，所采用的整改方式是否合法合规，是否存在潜在的行政处罚风险和民事纠纷；（11）上述涉及分包业务的合作单位与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高是否存在关联关系或其他利益关系，合作单位及其业务人员是否依法取得设计、施工等业务资质；（12）公司对分包项目的管理模式、质量控制措施，发行人与合作单位的责任分担原则及纠纷解决机制，合作过程中是否存在重大违法违规行为，是否曾发生工程施工质量纠纷、安全事故或其他责任事故；（13）报告期内，发行人是否制定相关劳务派遣用工制度，如何确定劳务派遣人员数量；请结合项目工程量，说明报告期内工程量与劳务派遣人员数量是否存在对应关系，测算收入增长趋势是否和劳务派遣数量配比，并分析原因。请保荐机构和申报会计师、发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）报告期内采用劳务派遣用工形式的原因及合理性，涉及的具体岗位类别，劳务派遣人数、比例与同行业可比公司是否存在较大差异，是否存在违反《劳务派遣暂行规定》的情形，如存在，请说明是否构成重大违法

1、采用劳务派遣用工形式的原因及合理性

（1）正式员工入编要求：发行人作为大型国有企业，对正式员工的招聘入职要求较高，对人员准入公司正式员工编制有着严格的录用条件，主要包括学历、职称等方面，不符合则不能进入编制聘用为正式员工。因此，对发行人需要的非核心工作岗位但人员无法达到入编条件的，发行人采用劳务派遣形式用工；

（2）项目工作性质需要：发行人的重要子公司工程咨询公司、研究院公司等业务为全国各地的工程咨询或技术服务项目，因此用工具有一定的临时性和季节性。项目现场工作需要一定的人员完成基础的辅助性工作，因此用工具有一定的辅助性、替代性。鉴于发行人及其子公司的部分基层岗位的工作性质具备与劳务派遣用工一致的临时性、辅助性和替代性，故发行人及其子公司对部分用工事项采用劳务派遣形式用工；

（3）合理控制用工风险：由于发行人的业务遍布全国，各地不同的用工政策对企业用工管理带来了不同程度的挑战。为了能够更快适应各地的用工政策，降低用工风险，发行人通过考察选择劳务派遣服务供应商解决当地用工问题，合理控制用工风险。

2、劳务派遣涉及的具体岗位类别、劳务派遣人数

发行人报告期各期末劳务派遣人数分别为 2,045 人、2,086 人、522 人和 528 人，劳务派遣人数占用工总量比例为 27.98%、25.05%、5.73%和 5.48%。

工程咨询公司及其子公司采用劳务派遣用工的主要岗级集中在助理工程师、安全员、资料员以及后勤保障人员等初级岗级；检验公司及其子公司、研究院公司及其子公司的劳务派遣人员均从事辅助及后勤岗位。

3、与同行业可比公司是否存在较大差异

劳务派遣用工是行业普遍采用的用工方式，国内同类企业都有聘用派遣员工的情形。如建研院（603183.SH）、国检集团（603060.SH）等同行业可比公司在上市申报期间均存在劳务派遣且派遣比例较高的情况：

| 同行业可比公司 | 申报报告期一期末（如有） | 申报报告期第三年末（T 年末） | 申报报告期第二年末（T-1 年末） | 申报报告期第一年末（T-2 年末） |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 建研院 | - | 0.97% | 25.00% | 27.70% |
| 国检集团 | 8.25% | 18.62% | 24.57% | 21.88% |

注：数据来源为同行业上市公司招股说明书，其上市后未披露相关情况。

同行业可比公司亦存在报告期内大量使用劳务派遣用工情形，发行人与同行业可

比公司不存在较大差异。

4、是否存在违反《劳务派遣暂行规定》的情形，如存在，请说明是否构成重大违法

发行人子公司对部分流动性较高、劳动密集型岗位上的业务人员，通过与劳务派遣公司签订协议以劳务派遣的方式用工。2019-2020 年曾存在劳务派遣用工比例超过《劳务派遣暂行规定》相关规定的情形。2021 年发行人子公司已通过将劳务派遣人员转编及与劳务派遣公司签订终止协议的方式，降低劳务派遣用工人数，2021 年 5 月末，已将派遣用工比例降低至 10%以下并持续至今，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人及其子公司报告期内未因违反劳动管理法律法规而受到过行政处罚，发行人报告期内采用劳务派遣用工的子公司取得了劳动人事主管部门出具关于报告期内用工方面不存在违法违规情况的说明。因此，报告期内存在劳务派遣人数超限定情形不构成重大违法违规。

（二）说明并披露 2021 年末劳务派遣用工人数及占比、劳务派遣用工转为正式员工的人数

2021 年末发行人劳务派遣用工人数为 522 人，占用工总量的比例为 5.73%。截至 2021 年末，发行人已陆续将 1,229 名劳务派遣员工转为正式员工。发行人及其下属企业劳务派遣用工比例不超过 10%，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人员工及社会保障情况/（三）劳务派遣用工情况”补充披露上述内容。

（三）说明是否存在利用劳务外包规避《劳务派遣暂行规定》的情形

2021 年，发行人通过将劳务派遣人员转编及与劳务派遣公司签订终止协议的方式降低劳务派遣用工人数，不存在利用劳务外包规避《劳务派遣暂行规定》的情形。

发行人为满足劳务派遣用工比例要求，制定的劳务派遣人员转编方案如下：

- 1、凡符合公司录用管理办法的优先进编；
- 2、在上述条件仍不能满足要求下，放宽录用标准，逐批进编，直至符合比例要求，具体如下：

（1）大专以上学历且有职称人员，优先转编；

（2）大专学历且无职称人员，视司龄分批进编

- 1) 司龄 3 年及以上
- 2) 司龄 2（含）-3 年
- 3) 司龄 1（含）-2 年
- 4) 司龄小于 1 年

随着劳务派遣用工人数的减少，以及自有员工人数的增加（包含非转编新增员工及劳务派遣转编员工），发行人劳务派遣用工比例已符合《劳务派遣暂行规定》的相关规定。

（四）发行人劳务派遣员工的各项社会保险及公积金的缴纳情况，以及普通员工、劳务派遣员工与当地人均薪酬水平比较情况，是否符合劳动法，是否存在劳动合同纠纷，是否存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形

发行人通过劳务派遣公司为劳务派遣员工缴纳社会保险、住房公积金。劳务派遣人员的社保费用由劳务派遣公司计算，按照劳务派遣人员社保缴纳地的当地政策规定的标准，包含在发行人支付的劳务派遣人员工资费用中，由劳务派遣公司每月缴纳。

报告期内，发行人劳务派遣员工、正式员工同岗位以及与当地人均薪酬差异情况如下：

| 年度 | 公司名称 | 岗位/岗级 | 劳务派遣员工平均人数（人） | 劳务派遣员工平均薪酬（元） | 正式员工平均薪酬（元） | 平均薪酬差异率 | 上海城镇单位就业人员平均薪酬（元）（注 ¹ ） |
|-----------|-----------------------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|------------------------------------|
| 2022年1-6月 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 319 | 37,274.64 | 41,197.77 | -9.52% | - |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 58 | 30,429.93 | 36,619.45 | -16.90% | |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 66 | 45,202.95 | 53,093.19 | -14.86% | |
| 2021年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 384 | 81,342.70 | 86,615.84 | -6.09% | 136,752.00 |
| | 检验公司及其子公司（注 ² ） | 辅助工 | 64 | 97,085.87 | 114,586.08 | -15.27% | |
| | 研究院公司及其子公司（注 ³ ） | 辅助及后勤岗 | 60 | 109,618.15 | 122,063.83 | -10.20% | |

| 年度 | 公司名称 | 岗位/岗级 | 劳务派遣员工平均人数(人) | 劳务派遣员工平均薪酬(元) | 正式员工平均薪酬(元) | 平均薪酬差异率 | 上海城镇单位就业人员平均薪酬(元)(注 ¹) |
|--------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|------------------------------------|
| 2020年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 1,836 | 75,209.84 | 93,428.80 | -19.50% | 124,056.00 |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 73 | 91,991.96 | 102,703.18 | -10.43% | |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 191 | 96,787.34 | 134,756.98 | -28.18% | |
| 2019年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 初级岗级 | 1,707 | 71,309.86 | 90,335.46 | -21.06% | 114,962.00 |
| | 检验公司及其子公司 | 辅助工 | 90 | 88,613.04 | 107,196.75 | -17.34% | |
| | 研究院公司及其子公司 | 辅助及后勤岗 | 181 | 95,357.65 | 121,388.68 | -21.44% | |

注 1：鉴于发行人缴纳社保公积金地点为上海的劳务派遣人数占比较高，选取上海地区劳务派遣人员工资情况进行对比；

注 2：检验公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助岗位，不存在正式员工从事相同岗位，故将检验公司及其子公司的劳务派遣员工与其初级检测员岗位对比；

注 3：研究院公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位，故将研究院公司及其子公司的劳务派遣员工与见习（初级）人员岗位对比。

劳务派遣员工的薪酬包括基本工资、绩效考核、福利费和社保、公积金等，其薪酬构成与正式员工不存在差异。工程咨询公司及其子公司同岗位劳务派遣员工的平均薪酬水平与正式员工存在差异的主要原因为，受学历、职称和能力等方面影响，劳务派遣员工整体而言在项目上实际可以承担的具体工作内容、完成的工作量、实现的工作绩效与正式员工存在一定差异。检验公司、研究院公司及其子公司，不存在正式员工与劳务派遣员工从事相同岗位工作的情况，其劳务派遣员工的平均薪酬水平与初级正式员工存在差异具有合理性。发行人劳务派遣员工从事岗位多为辅助性的初级岗位，其平均薪酬水平整体低于上海市城镇职工平均水平具有一定合理性。上述情形符合劳动法的相关规定。

报告期内，发行人不存在劳动合同纠纷；发行人及其子公司所属的社保和住房公积金主管部门已经分别出具了相关说明，报告期内发行人及其子公司不存在因违反法律法规的相关规定而被予以处罚的情形。

（五）劳务派遣用工的成本与正式用工的成本是否存在较大差异，是否存在利用

劳务派遣降低成本的情形

劳务派遣用工薪酬水平与正式用工的薪酬水平对比情况详见本题之“（四）”部分的答复。

发行人劳务派遣用工的成本与正式用工的成本不存在较大差异。发行人基于公司正式员工入编要求、项目工作性质需要、控制用工风险等原因采用劳务派遣用工形式，不存在刻意利用劳务派遣降低成本的情形。

（六）劳务派遣岗位和正式员工岗位情况，是否存在相同岗位既有正式员工又有劳务派遣员工的情况，原因及合理性。相同岗位人数、薪酬总金额、月均薪酬差异原因及合理性。测算薪酬差异对发行人扣非后净利润的影响

1、劳务派遣岗位和正式员工岗位情况，是否存在相同岗位既有正式员工又有劳务派遣员工的情况，原因及合理性

工程咨询公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工存在相同岗位既有正式员工又有劳务派遣员工的情况；检验公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助岗位，不存在正式员工从事相同岗位；研究院公司及其子公司的劳务派遣员工均从事辅助及后勤岗位，不存在正式员工从事相同岗位。相关岗位采用劳务派遣人员的原因及合理性详见本题之“（一）”部分的答复。

2、相同岗位人数、薪酬总金额，月均薪酬差异原因及合理性

具体相同岗位人数、薪酬总金额、月均薪酬差异原因及合理性详见本题之“（四）”部分的答复。

3、测算薪酬差异对发行人扣非后净利润的影响

劳务派遣员工与正式员工的薪酬差异情况测算对发行人净利润的影响金额及占比，其测算结果如下：

| 年度 | 公司名称 | 薪酬测算差额（万元） | 发行人扣非后归母净利润（万元） | 差额占发行人净利润比重 |
|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| 2022年 1-6月 | 工程咨询公司及其子公司 | 170.33 | 873.18 | 19.51% |
| | 检验公司及其子公司 | 40.00 | 873.18 | 4.58% |
| | 研究院公司及其子公司 | 51.76 | 873.18 | 5.93% |
| | 合计 | 262.09 | 873.18 | 30.02% |
| 2021年 度 | 工程咨询公司及其子公司 | 463.76 | 20,447.22 | 2.27% |
| | 检验公司及其子公司 | 133.43 | 20,447.22 | 0.65% |

| 年度 | 公司名称 | 薪酬测算差额（万元） | 发行人扣非后归母净利润（万元） | 差额占发行人净利润比重 |
|--------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 研究院公司及其子公司 | 74.67 | 20,447.22 | 0.37% |
| | 合计 | 671.86 | 20,447.22 | 3.29% |
| 2020年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 2,470.49 | 14,946.81 | 16.53% |
| | 检验公司及其子公司 | 79.47 | 14,946.81 | 0.53% |
| | 研究院公司及其子公司 | 725.22 | 14,946.81 | 4.85% |
| | 合计 | 3,275.18 | 14,946.81 | 21.91% |
| 2019年度 | 工程咨询公司及其子公司 | 2,529.44 | 10,584.38 | 23.90% |
| | 检验公司及其子公司 | 166.63 | 10,584.38 | 1.57% |
| | 研究院公司及其子公司 | 472.07 | 10,584.38 | 4.46% |
| | 合计 | 3,168.14 | 10,584.38 | 29.93% |

经测算，报告期各期测算薪酬差额合计分别为 3,168.14 万元、3,275.18 万元、671.86 万元和 262.09 万元，占各期扣非后归母净利润的比例分别为 29.93%、21.91%、3.29%和 30.02%，2019-2021 年占比逐步下降，2022 年上半年占比较高的原因为：一方面，公司的工程咨询服务等业务具有季节性，半年度的净利润较少；另一方面，因新冠疫情影响，导致发行人净利润下降。

（七）说明协作服务费涉及的主要业务，是否属于核心业务环节，采购协作服务费的必要性及合理性

1、说明协作服务费涉及的主要业务，是否属于核心业务环节

报告期内，发行人主营业务成本中协作服务费金额分别为 21,406.60 万元、26,737.13 万元、33,896.09 万元和 10,996.70 万元。发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，各类业务均涉及协作服务采购，各类业务中的协作服务采购金额和占比情况如下：

| 业务类别 | 2022年1-6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） |
| 工程咨询服务 | 3,429.17 | 31.18 | 10,789.74 | 31.83 | 7,387.31 | 27.63 | 5,936.26 | 27.73 |
| 检测与技术服务 | 3,923.76 | 35.68 | 13,536.63 | 39.94 | 10,453.74 | 39.10 | 9,042.94 | 42.24 |
| 环境低碳技术服务 | 2,478.38 | 22.54 | 4,487.98 | 13.24 | 3,938.49 | 14.73 | 2,974.28 | 13.89 |
| 特种工程与产品销售 | 1,006.73 | 9.15 | 4,815.87 | 14.21 | 4,699.04 | 17.57 | 3,052.89 | 14.26 |

| 业务类别 | 2022年1-6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额 (万元) | 比例 (%) | 金额 (万元) | 比例 (%) | 金额 (万元) | 比例 (%) | 金额 (万元) | 比例 (%) |
| 其他 | 158.67 | 1.44 | 265.88 | 0.78 | 258.55 | 0.97 | 400.23 | 1.87 |
| 合计 | 10,996.70 | 100.00 | 33,896.09 | 100.00 | 26,737.13 | 100.00 | 21,406.60 | 100.00 |

由上表可知，协作服务费主要为工程咨询服务和检测与技术服务中的协作服务采购。

工程咨询服务业务的协作服务采购主要为辅助性专项技术服务：工程监理、项目管理、造价管理等项目实施过程中聘请相关公司提供辅助服务，如协助发行人编制工程进度计划、竣工验收工作、办理产权等手续；协助发行人进行质量管理、进度管理、投资管理等；协助编制工程量清单、编制项目投资概算和评估；技术咨询服务，如智能化方案、建筑信息系统、机场行李分拣、灾害防治以及医疗场所、体育场馆等方面的技术咨询、设计咨询。

检测与技术服务业务的协作服务采购主要为建设工程检测监测业务现场委托供应商完成试验设备的运输与放置、吊装、打桩、钻孔、取芯、取样，以及检测涉及到的封路作业、移动重物等辅助性工作。

环境低碳技术服务业务的协作服务采购主要为辅助性专项技术服务和简单劳务：辅助性专项技术服务包括聘请相关专业公司提供技术咨询或服务，如废气处理模块、废水处理模块、土壤修复、地铁站中央空调智能管理系统进行编程和硬件调试等；生态调查及分析、专业软件模拟分析等；技术资料的收集与分析、协助项目成果送审和报批、环评过程中的公众调查等。简单劳务包括环境低碳技术服务实施过程中的简单劳务，如水池、设备基础、水泥立柱、设备房等劳务施工工作，能效评估、用电能耗分项计量项目终端等设备安装、巡检等。

特种工程与产品销售业务的协作服务采购主要为特种工程项目涉及的协作服务，如施工中的简单劳务分包和辅助性技术服务（包括协助发行人完成工程改造、修缮项目的抗震鉴定、结构加固、设计、工程量排摸、编制可研报告等工作）。

报告期内，发行人主营业务成本中协作服务费金额分别为 21,406.60 万元、26,737.13 万元、33,896.09 万元和 10,996.70 万元，占主营业务成本的比例分别为 12.68%、14.35%、14.63%和 11.42%，发行人职工薪酬各年的占比均在 65%以上。发

行人协作服务费占发行人主营业务收入的比例仅为 8.43%、9.66%、9.88%和 8.35%。由此可见，发行人的服务主要由自有员工提供。

综上，发行人的协作服务采购不属于核心业务环节。

2、采购协作服务费的必要性及合理性

发行人采购协作服务的原因如下：

（1）协作服务具有一定专业性，发行人为了更好地提供服务，聘请专业的协作服务供应商，如智能化方案、建筑信息系统、机场行李分拣、灾害防治以及医疗场所、体育场馆等方面的技术咨询、设计咨询。

（2）协作服务为简单劳务，技术含量较低，发行人无需招聘从事该类工作的员工，而是采用协作服务聘请能够提供相关劳务的供应商完成工作。如工程检测项目中试验设备的运输与放置、吊装、打桩、钻孔、取芯、取样，特种工程业务中的简单劳务分包等。

因此，发行人采购协作服务具有必要性和合理性。

（八）与供应商是否存在关联关系，供应商背景，合作历史。选取供应商是否采用公开招标方式

1、与供应商是否存在关联关系，供应商背景，合作历史

报告期内，发行人与以下三家供应商存在关联关系：

| 序号 | 关联方名称 | 供应商背景 | 合作历史 |
|----|---------------|---|----------------|
| 1 | 建研科贸 | 发行人的参股公司 | 2002 年至今 |
| 2 | 上海建坤 | 发行人的参股公司 | 1996 年至 2020 年 |
| 3 | 天津市成套工程管理有限公司 | 报告期内曾为泛亚咨询公司的控股子公司，发行人于 2021 年 7 月收购天咨公司前，其子公司泛亚咨询公司天津市成套工程管理有限公司剥离 | 2021 年至今 |

除上述三家供应商外，发行人与其他供应商不存在关联关系。

2、选取供应商是否采用公开招标方式

根据发行人的《采购管理办法》：

“第十四条 集团采购活动主要采取以下方式：

- （一）直接采购；
- （二）询比价；
- （三）招标（含公开招标、邀请招标、竞争性谈判/磋商）。

第十五条 直接采购是指在预算范围内发起、无需开展询比价或招标流程的采购活动，分以下两种情形：

（一）无需办理供应商入库及采购申请的直接采购，包括：单笔估算小于 5000 元的采购；车辆使用费、公务差旅交通、住宿、业务招待；公益性捐赠、行政事业性收费、公用事业缴费；党工团活动费、党员教育费、社会团体会费、职业培训与考试报名费；集团内部执行统一定价的管理费用等。

（二）需事先办理供应商入库和采购申请的直接采购，包括：单笔估算大于 5000 元但小于 5 万元的采购；集团内部企业之间的行政服务与物资采购、期刊杂志订购与技术资料购买、公办医院体检等。

第十六条 不符合前款条件的，应采取询比价或招标方式进行。

（一）单笔估算大于 5 万元但小于 100 万元的采购，原则上采取询比价方式进行，采购部门应从合格供应商库中确定不少于三家单位进行询比价，选取性价比最高的供应商作为最终供应商。

（二）单笔估算在 100 万元以上的采购，采取招标形式进行，招标流程按照本制度第七章执行。

（三）对政府行政主管部门招标管理要求的公开招标事项，应按相关要求执行。”

发行人在选取供应商时，按照不同的标准，采用直接采购、询比价、招标方式。此外，发行人子公司在《采购管理办法》基础上，结合实际情况制订相应的采购管理办法，并报发行人管理部门备案。

报告期内，由于发行人大多数单笔采购金额相对较小，采用公开招标方式选取供应商的情况较少。

（九）关联方与非关联方价格差异及合理性

报告期内，发行人与关联方发生关联采购如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 采购内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----|---------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| 1 | 建研科贸 | 劳务派遣 | 1,382.40 | 3,262.01 | 3,840.72 | 4,409.08 |
| | | 保安保洁、物业管理服务 | 504.89 | 1,384.06 | 1,397.12 | 1,145.83 |
| | | 商品销售 | 143.58 | 455.94 | 536.21 | 356.07 |
| | | 小计 | 2,030.87 | 5,102.01 | 5,774.05 | 5,910.98 |
| 2 | 上海建坤 | 弱电工程施工 | - | - | - | 219.15 |
| | | 数字化软件开发等 | - | - | 9.01 | 16.04 |
| | | 小计 | - | - | 9.01 | 235.19 |
| 3 | 天津市成套工程管理有限公司 | 造价咨询服务 | - | 28.65 | - | - |

1、建研科贸采购价格与非关联方对比情况

发行人上海地区的劳务派遣公司主要为建研科贸、上海通创两家，人员工资薪酬、社保公积金缴纳水平相近，对比建研科贸与上海通创劳务派遣人员的人均薪酬如下：

单位：元/月

| 名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 建研科贸 | 13,165.70 | 11,666.70 | 9,054.03 | 10,588.56 |
| 上海通创 | 9,399.57 | 9,979.95 | 8,863.88 | 9,653.15 |
| 差异率 ^注 | 40.07% | 16.90% | 2.15% | 9.69% |

注：差异率=建研科贸/上海通创-1

发行人向建研科贸采购的劳务派遣人员与非关联方上海通创提供劳务派遣人员的平均薪酬整体差异较小，差异主要原因系不同劳务派遣人员具体岗位工种存在差异导致人员平均薪酬存在差异。2021年度，建研科贸较上海通创劳务派遣员工人均薪酬差异上升的主要原因系上海通创部分劳务派遣人员转正后剩余人员多为工程咨询板块级别较低的员工。发行人为规范劳务派遣人员数量，在2021年度逐步减少两家劳务派遣公司派遣员工，整改完成后，建研科贸主要为发行人输送检测与技术服务板块劳务派遣员工，上海通创向发行人提供劳务派遣人员全部为工程咨询服务板块。发行人检测与技术服务人均薪酬高于工程咨询服务板块的人均薪酬，2022年1-6月整体差异率较2021年扩大，符合发行人两类业务板块整体薪酬差异水平。

此外，因发行人后勤支持类工作等需求，还向建研科贸采购了保安保洁、物业管理等服务。相关采购价格由双方按人员数量、工作量等相关因素协商确定，交易价格公允，和非关联方价格不存在明显差异。

2、上海建坤采购价格与非关联方对比情况

上海建坤主要从事专项工程施工、信息技术服务等。报告期内，发行人向上海建坤采购的主要内容为弱电智能化专业承包工程及后续剩余机房工程。该等项目均采用招投标方式确定服务提供方，上海建坤与其他非关联方上海达实联欣科技发展有限公司、上海靖东信息科技有限公司、上海巨一科技发展有限公司、上海宝通汎球电子有限公司等共同参与投标，发行人根据各方投标文件和评审标准，确定中标对象及服务价格。上海建坤采购价格与非关联方价格不存在明显差异。

3、天津市成套工程管理有限公司采购价格与非关联方对比情况

天津市成套工程管理有限公司与泛亚咨询公司均曾为天咨公司控制的企业，上海建科收购天咨公司，天津市成套工程管理有限公司未纳入收购主体，因此 2021 年 7 月在泛亚咨询公司纳入发行人合并主体后，形成向天津市成套工程管理有限公司采购造价咨询服务的关联采购。采购定价系根据项目实施具体情况并结合市场行情确定，与非关联方不存在明显差异。

（十）报告期内劳务派遣用工比例超过 10%的情形是否合规，2021 年大幅降低劳务派遣用工比例是否对生产经营产生重大不利影响，所采用的整改方式是否合法合规，是否存在潜在的行政处罚风险和民事纠纷

劳务派遣用工合规情形详见本题之“（一）”部分的答复。

发行人 2021 年大幅降低劳务派遣用工比例，主要通过正式员工转编及与劳务派遣公司签订终止协议两种方式，用工缺口通过转编人员和新招正式员工的方式补足，2021 年公司经营业绩良好，劳务派遣比例大幅下降不会对生产经营产生重大不利影响。发行人采用转编及与劳务派遣公司终止合作系基于各方友好协商达成一致意见，整改方式合法合规，不存在潜在的行政处罚风险和民事纠纷。

（十一）上述涉及分包业务的合作单位与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高是否存在关联关系或其他利益关系，合作单位及其业务人员是否依法取得设计、施工等业务资质

发行人涉及分包的业务有工程咨询业务中全过程咨询项目分包、检测与技术服务和环境低碳技术服务业务中检测分包、工程改造和预应力项目劳务分包，发行人律师通过查阅上述涉及分包业务的合作单位工商信息，并与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高进行比对等方式进行核查，经核查，发行人涉及分包业务的合作单位与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高不存在关联关系或其他利益关系。发行人涉及分包业务的合作单位及其业务人员均依法取得了相应的业务资质。

（十二）公司对分包项目的管理模式、质量控制措施，发行人与合作单位的责任分担原则及纠纷解决机制，合作过程中是否存在重大违法违规行为，是否曾发生工程施工质量纠纷、安全事故或其他责任事故

1、发行人对分包项目的管理模式、质量控制措施

发行人对分包项目统一管理，发行人建立了公司、业务机构、项目部三级运行管理体系，通过分级管理模式、全覆盖差别化检查机制、风险管理和隐患排查制度，保障公司业务日常管理的系统化、规范化、程序化，并形成了管理手册、程序文件、作业指导书和记录表式等规范性指导文件。此外，发行人基于统一数据基础的多项目企业管理与工作平台，提升公司业务管理水平和管理能效，并设立了专业技术委员会和专家工作室，服务于公司业务风险技术管控和专业技术支撑。

2、发行人与合作单位的责任分担原则及纠纷解决机制

发行人依据其与客户的合同约定就项目或者业务全部义务对客户负责，分包的合作单位在其分包义务范围内对发行人负责。

3、发行人律师核查了发行人涉及分包业务的项目，经核查，发行人与合作单位在合作过程中不存在重大违法违规行为，不存在发生工程施工质量纠纷、安全事故或其他责任事故的情形。

（十三）报告期内，发行人是否制定相关劳务派遣用工制度，如何确定劳务派遣人员数量；请结合项目工程量，说明报告期内工程量与劳务派遣人员数量是否存在对应关系，测算收入增长趋势是否和劳务派遣数量配比，并分析原因

发行人制定了《规范劳动用工管理制度》，业务部门根据具体项目工程量人员需求数量估算，确定人员数量缺口，由人力资源部确定劳务派遣人数向劳务派遣公司提

出人员需求。发行人劳务派遣人数与营业收入比较情况如下：

| 名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 劳务派遣人数（人） | 528 | 522 | 2,086 | 2,045 |
| 营业收入（万元） | 131,890.28 | 343,522.92 | 277,450.41 | 254,845.95 |

2019-2020年发行人劳务派遣人员数量与收入增长趋势相匹配，2021年发行人逐步规范劳务派遣人员数量占比，因此2021年之后发行人劳务派遣人数与收入增长不存在匹配关系。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及其子公司各期末的劳务派遣人员名单，查阅了发行人及其子公司员工招聘录用管理办法，岗级、岗位的分类说明书及对应的职能情况，访谈了公司的人力资源专员，以确认发行人报告期内采用劳务派遣形式用工的原因及其合理性及劳务派遣用工具体情况；查阅了同行业可比上市公司的招股说明书，了解同行业劳务派遣用工情况；查验了劳动人事主管部门出具的报告期内发行人及其控股子公司的合规证明，以确认上述公司不存在劳动人事方面的处罚；

2、取得发行人劳务派遣转编正式员工人员名单，访谈公司人力资源部专员了解劳务派遣外包商的增减变动情况；

3、分析对比同岗级分类劳务派遣员工与正式员工薪酬差异，查询上海城镇单位就业人员平均薪酬情况，了解劳务派遣员工、正式员工同岗位以及当地人均薪酬差异情况，了解劳动用工采用派遣方式对其扣非后归母净利润的影响金额及占比；访谈公司人力资源专员，了解是否存在劳动合同纠纷或潜在纠纷；查阅发行人及其子公司所属的社保和住房公积金主管部门已经分别出具说明，了解社保和住房公积金的合法合规情形；

4、取得发行人劳务派遣用工相关制度，访谈人力资源专员，了解如何确定劳务派遣用工人员数量，确认工程量与劳务派遣人员数量的对应关系；分析营业收入增长趋势与劳务派遣数量配比关系；

5、获取了发行人的成本构成明细，并抽查了大额协作服务费相关的合同等资料，确认其是否属于核心业务环节；

6、对发行人的业务负责人和采购负责人进行了访谈，了解采购协作服务费的必要性及合理性，分包项目的管理模式、质量控制措施以及责任分担原则、纠纷解决机制；

7、获取了关联采购明细，并就关联供应商的背景和合作历史进行了核查；

8、查阅发行人的《采购管理办法》，获取了发行人的招标统计表；

9、查阅分包业务合作单位的工商信息，并与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高进行比对；

10、对主要分包合作单位进行了访谈，获取了分包业务合作单位的资质证书；

11、登录中国裁判文书网站、信用中国、企查查等网站，以确认发行人与合作单位在合作过程中是否存在重大违法违规行为，是否曾发生工程施工质量纠纷、安全事故或其他责任事故。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人因正式员工入编要求、项目工作性质需要等原因采用劳务派遣用工方式；劳务派遣人员主要为初级岗级以及辅助后勤岗位；劳务派遣人数、比例与同行业可比公司不存在较大差异；报告期内曾存在劳务派遣人员占比过高的情形，2021年5月末已整改降低至10%以下并持续至今。发行人采用劳务派遣用工的子公司取得劳动人事主管部门出具用工方面不存在违法违规的情况说明，报告期内存在劳务派遣人数超限定不构成重大违法违规；

2、2021年末发行人劳务派遣用工人数为522人，占用工总量的比例为5.73%。截至2021年末，发行人已陆续将1,229名劳务派遣员工转为正式员工；

3、发行人通过将劳务派遣人员转编及和劳务派遣公司签订终止协议的两种方式降低劳务派遣人数，用工缺口通过转编人员和新招正式员工的方式补足，不存在利用劳务外包的形式规避《劳务派遣暂行规定》的情形；

4、发行人通过劳务派遣公司为劳务派遣员工缴纳社会保险、住房公积金。劳务派遣员工的平均薪酬水平与正式员工存在一定差异具有合理性；劳务派遣员工从事岗位多为辅助性的初级岗位，其平均薪酬水平整体低于上海市城镇职工平均水平具有一定合理性；上述情形符合劳动法的相关规定，不存在劳动合同纠纷，不存在因违反社会保险、住房公积金相关法律法规而受到处罚的情形；

5、发行人劳务派遣用工的成本与正式用工的成本不存在较大差异。发行人基于公司正式员工入编要求、项目工作性质需要、控制用工风险等原因采用劳务派遣用工形式，不存在刻意利用劳务派遣降低成本的情形；

6、工程咨询公司及其子公司采用劳务派遣用工的主要岗级集中在助理工程师、安全员、资料员以及后勤保障人员等初级岗级，检验公司及其子公司、研究院公司及其子公司的劳务派遣人员均从事辅助及后勤岗位，工程咨询公司及其子公司的劳务派遣员工和正式员工存在相同岗位既有正式员工又有劳务派遣员工的情况，其原因合理；劳务派遣员工和正式员工的薪酬差异具有合理性，报告期各期测算薪酬差额合计分别为 3,168.14 万元、3,275.18 万元、671.86 万元和 262.09 万元，占各期扣非后归母净利润的比例分别为 29.93%、21.91%、3.29%和 30.02%，2019-2021 年占比逐步下降，2022 年上半年占比较高的原因为：一方面，公司的工程咨询服务等业务具有季节性，半年度的净利润较少；另一方面，因新冠疫情影响，导致发行人净利润下降；

7、发行人的各类业务均涉及协作服务采购，主要为工程咨询服务和检测与技术服务中的协作服务采购；发行人的协作服务采购不属于核心业务环节，具有必要性和合理性；

8、报告期内，发行人与三家供应商存在关联关系，分别为：建研科贸系发行人的参股公司，2002 年合作至今；上海建坤系发行人的参股公司，1996 年至 2020 年存在合作；天津市成套工程管理有限公司系报告期内曾为泛亚咨询公司的控股子公司，发行人于 2021 年 7 月收购天咨公司前，其子公司泛亚咨询公司将天津市成套工程管理有限公司剥离，2021 年合作至今；发行人按照《采购管理办法》采用直接采购、询比价、招标方式选取供应商，报告期内，由于发行人大多数单笔采购金额相对较小，采用公开招标方式选取供应商的情况较少；

9、发行人向建研科贸采购的劳务派遣人员与非关联方上海通创提供劳务派遣的平均薪酬整体差异较小，差异主要原因系不同劳务派遣人员具体岗位工种存在差异导致人员平均薪酬存在差异；2021 年度和 2022 年 1-6 月，建研科贸较上海通创劳务派遣员工人均薪酬差异上升的主要原因系上海通创部分劳务派遣人员转正后剩余人员多为工程咨询板块级别较低的员工；

10、报告期内存在劳务派遣人数超限定不构成重大违法违规。发行人 2021 年大幅降低劳务派遣用工比例，主要通过正式员工转编及和劳务派遣公司签订终止协议两种

方式，用工缺口通过转编人员和新招正式员工的方式补足，劳务派遣比例大幅下降不会对生产经营产生重大不利影响。发行人采用转编及与劳务派遣公司终止合作系基于多方友好协商达成一致意见，整改方式合法合规，不存在潜在的行政处罚风险和民事纠纷；

11、发行人涉及分包业务的合作单位与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、董监高不存在关联关系或其他利益关系。发行人涉及分包业务的合作单位及其业务人员均依法取得了相应的业务资质；

12、发行人对分包项目统一管理，发行人建立了公司、业务机构、项目部三级运行管理体系，通过分级管理模式、全覆盖差别化检查机制、风险管理和隐患排查制度，保障公司业务日常管理的系统化、规范化、程序化；发行人依据其与客户的合同约定就项目或者业务全部义务对客户负责，分包的合作单位在其分包义务范围内对发行人负责；发行人与合作单位在合作过程中不存在重大违法违规行为，不存在发生工程施工质量纠纷、安全事故或其他责任事故的情形；

13、发行人制定了相关劳务派遣用工制度，业务部门根据具体项目工程量人员需求数量估算，确定人员数量缺口，由人力资源部确定劳务派遣人数向劳务派遣公司提出人员需求；2019-2020年发行人劳务派遣人员数量与收入增长趋势相匹配，2021年发行人逐步规范劳务派遣人员数量占比，因此2021年和2022年1-6月发行人劳务派遣人数与收入增长不存在匹配关系。

《告知函》问题 9

关于业务。发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。根据招股书披露，发行人已取得开展各项业务所需的全部资质。请发行人：（1）结合市场地位、竞争优势、业务布局、产业政策、在手订单等因素，说明发行人业务增长是否持续、稳定；（2）说明订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，客户是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形；（3）说明发行人及其子公司是否已取得业务开展所需的全部资质，是否符合国家相关法律法规及行业标准规定，是否存在超出资质规定范围开展业务的情形，相关资质的取得是否合法合规，

说明是否存在资质挂靠经营的情形，是否存在资质到期无法续期的风险；（4）说明有效期截至 2021 年 12 月 31 日的资质持证单位和证书名称、展期办理有无障碍、在展期办理完毕之前是否能够继续开展相关业务；（5）说明相关持证单位是否因受到行政处罚而构成展期办理时的实质性障碍；（6）说明报告期内发行人各块业务是否存在纠纷或诉讼，是否对发行人的经营业绩产生重大影响；（7）说明报告期内公司是否存在将项目主要工作内容分包给分包商，是否存在分包商工作尚未完成即确认收入的情形；（8）说明报告期内是否存在转包及违法分包；是否存在向不具有相关专业资质分包商进行采购的情形，相关分包事项是否取得甲方同意，是否存在重大违约风险，是否存在因分包导致的工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼；（9）结合《建设工程企业资质管理制度改革方案》相关内容，说明并披露对行业和发行人主营业务的具体影响。请保荐机构和发行人律师说明核查过程和依据，并发表明确的核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）结合市场地位、竞争优势、业务布局、产业政策、在手订单等因素，说明发行人业务增长是否持续、稳定

公司坚持以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。发行人通过深耕长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝城市群等区域，业务已遍布全国并延伸至海外，公司的工程监理业务规模与服务能力位于全国领先。公司参与了大批国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽、文化演艺建筑、体育场馆、会展中心、医疗卫生建筑、主题乐园、绿色生态城区等标志性项目建设，服务项目获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、联合国人居环境奖、国家绿色生态示范城区、国家绿色建筑创新奖等权威奖项 230 余项。

公司的工程咨询服务、检测与技术服务等业务所处行业市场规模较大，行业内公司众多，且涉及多种细分领域，市场集中度低。发行人下属全资子公司工程咨询公司虽然在工程监理行业处于相对优势地位，收入规模排名第一，但其 2020 年市场份额占比仍不超过 1%。同时，工程咨询公司为全国首批全过程工程咨询试点单位，通过在工程咨询行业的深耕细作，已成为全过程工程咨询服务的优秀企业。公司各项业务互相依托、相互促进、协同发展，构建了全过程服务体系，具有综合发展优势。

随着新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区、雄安新区和“一带一路”建设等国家战略的进一步实施，同时新兴技术如绿色建筑、智能建筑、节能建筑等在建筑行业不断的推广运用，都将形成我国建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇，也为发行人的业务发展奠定良好的基础；2022 年 4 月召开的中央政治局会议强调，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。发行人所处行业具有良好的市场环境及产业政策支撑。

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人在手订单金额为 44.16 亿元。发行人业务已遍布全国并延伸至海外，工程监理业务规模与服务能力位于全国领先。凭借自身综合发展、技术创新、品牌、人才、区位等优势，良好的产业环境，以及持续的在手订单，未来发行人业务将稳定增长。

（二）说明订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，客户是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形

1、说明订单获取程序的合法合规性，是否存在应履行招投标程序而未履行的项目，是否存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为

发行人订单获取程序合法合规，不存在应履行招投标程序而未履行的项目，不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，详见本补充法律意见书“《告知函》问题 3”之“（一）”、“（二）”、“（三）”部分的答复。

2、客户是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、其他核心人员存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益安排情形

发行人的前五大客户中，董事长王吉杰报告期内曾担任上海机场（集团）有限公

司副总裁，系发行人关联方。

截至 2022 年 6 月末，前五大客户中，发行人控股股东上海国盛集团持有上海建工集团股份有限公司 18.88%的股份，上海国盛集团系上海建工集团股份有限公司第二大股东。上海城投（集团）有限公司通过城投控股间接持有发行人的权益。城投控股为上市公司，持有发行人 3,200.00 万股，持股比例为 9.02%，上海城投（集团）有限公司为城投控股的控股股东，其持有城投控股 46.46%的股份。

报告期内，公司前五大客户多为发行人实际控制人上海市国资委直接或间接控股、参股企业。上海市国资委系上海市人民政府直属特设机构，仅根据上海市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责。

除以上情形之外，发行人的主要客户与发行人及其实际控制人，控股股东，董监高，其他核心人员不存在关联关系，不存在委托持股或其他利益安排情形。

（三）说明发行人及其子公司是否已取得业务开展所需的全部资质，是否符合国家相关法律法规及行业标准规定，是否存在超出资质规定范围开展业务的情形，相关资质的取得是否合法合规，说明是否存在资质挂靠经营的情形，是否存在资质到期无法续期的风险

1、截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有 103 项开展业务所需的资质，发行人及其子公司已取得业务开展所需的全部资质。

2、发行人及子公司取得各项资质时，均在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面符合国家相关法律法规及行业标准的规定。

3、发行人及子公司均在资质规定范围内开展业务，不存在超出资质规定范围开展业务的情形。

4、发行人及子公司取得各项资质时，均在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面符合国家相关法律法规及行业标准规定，且发行人申请资质的流程及材料完备，相关资质的取得均合法合规。发行人及子公司开展业务过程中均使用自有资质，不存在资质挂靠经营的情形。

5、发行人及子公司的各项资质目前均处于有效状态，且发行人及子公司的各项指标均始终符合国家相关法律法规及行业标准规定对其申请资质设定的资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求，故发行人及子公司不存在资质到期无法续期的风险。

（四）说明有效期截至 2021 年 12 月 31 日的资质持证单位和证书名称、展期办理有无障碍、在展期办理完毕之前是否能够继续开展相关业务

发行人及子公司合计共有 3 项有效期截至 2021 年 12 月 31 日的资质证书，具体情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|------------|------|-----------------------------|
| 1 | 工程咨询公司 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E131000559 |
| | | | 资质等级 | 工程监理综合资质 |
| | | | 有效期至 | 2015.9.1 至 2020.9.1 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 2 | 重庆佳兴 | 公路工程监理甲级证书 | 证书编号 | 交监公甲第 447-2015 号 |
| | | | 资质等级 | 公路工程甲级 |
| | | | 有效期至 | 2015.3.17 至 2019.3.16 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 3 | 设计院公司 | 城乡规划编制资质证书 | 证书编号 | [沪]城规编第（142044） |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 有效期至 | 2014.9.1 至 2019.12.30 |
| | | | 发证机构 | 上海市规划和国土资源管理局（现上海市规划和自然资源局） |

针对上表第 1 项资质，根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅于 2020 年 6 月 28 日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》，住房和城乡建设部核发的工程监理企业资质，资质有效期于 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2021 年 12 月 31 日；根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅于 2021 年 12 月 13 日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》，住房和城乡建设部核发的工程监理企业资质，资质有效期于 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2022 年 12 月 31 日。故发行人子公司工程咨询公司所持工程监理资质证书实际仍处于有效期内，不存在展期障碍，工程咨询公司可继续使用该资质开展业务。

针对上述第 2 项资质，根据全国公路建设市场信用信息管理系统公示信息，重庆佳兴所持《公路工程监理甲级证书》（交监公甲第 447-2015 号）目前处于“资质延续审查中，原证书持续有效”状态。故该资质实际处于持续有效状态，不存在展期障碍，重庆佳兴可继续使用该资质开展业务。

针对上述第 3 项资质，自然资源部正研究出台新时期的规划编制单位资质管理规定，并已于 2019 年 12 月 31 日发函表示“在新规定出台前，对承担国土空间规划编制

工作的单位资质暂不作强制要求，原有规划资质可作为参考”，故设计院公司所持已于 2019 年 12 月 30 日到期的城乡规划编制资质证书系因政策原因暂时无法展期，并非存在展期障碍，且该资质仍可作为规划资质参考依据，故设计院公司可继续使用该资质开展业务。

综上，发行人及子公司有效期截至 2021 年 12 月 31 日的资质证书合计 3 项，该等资质证书的展期办理均无障碍，在展期办理完毕之前发行人子公司均可继续使用相关资质开展业务。

发行人及子公司合计共有 3 项有效期截至 2022 年 6 月 30 日的资质证书，具体情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|-------|----------------------|------|--|
| 1 | 检验公司 | 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书 | 证书编号 | 15196001 |
| | | | 有效期至 | 2019 年 5 月 18 日起三年 |
| | | | 发证机构 | 国家国防科技工业局 |
| 2 | 研究院公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | 沪建检字第 210 号 |
| | | | 有效期至 | 2022.3.18 至 2025.3.17 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 3 | 研究院公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书 | 证书编号 | SCET0-002 |
| | | | 资质等级 | 建筑材料甲级；建筑节能乙级；钢结构甲级；地基基础甲级；主体结构甲级；通风与空调乙级；变形测量；建筑机械；能效测评 |
| | | | 有效期至 | 2018.11.8 至 2022.6 |
| | | | 发证机构 | 上海市建设工程检测行业协会 |

针对上表第 1 项资质，根据中华人民共和国国家国防科技工业局于 2020 年 10 月 20 日发布的《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理工作常见问题解答（第二版）》第 12 问，《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法》实施后，无需再次申请安全保密条件备案，国家国防科技工业局不再发布《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》，不再颁发《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。故该资质有效期届满后，检验公司无需再进行展期。

针对上述第 2 项资质，研究院公司已完成了《建设工程质量检测机构资质证书》的展期工作并于 2022 年 3 月 18 日取得了换发的资质证书，换发后的《建设工程质量检测机构资质证书》有效期至 2025 年 3 月 17 日。

针对上述第 3 项资质，上海市建设工程检测行业协会第五届理事会第七次会议审议通过了《关于 6 月底到期的评估证书延期的提案》，同意将 2022 年 6 月 30 日期

的检测机构评估证书有效期统一延长至 2022 年 9 月 30 日。故研究院公司所持已到期《上海市建设工程检测机构评估证书》的有效期已顺延至 2022 年 9 月 30 日。另根据研究院公司的说明，目前该资质证书正在办理展期过程中，且不存在展期障碍。

综上，发行人及子公司有效期截至 2022 年 6 月 30 日的资质证书合计 3 项，该等资质证书中《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》已无需办理展期；《建设工程质量检测机构资质证书》的展期办理已完成；《上海市建设工程检测机构评估证书》的展期工作无障碍且在展期办理完毕之前发行人子公司研究院公司仍可继续使用该资质开展业务。

（五）说明相关持证单位是否因受到行政处罚而构成展期办理时的实质性障碍

报告期内，发行人及子公司受到的业务类行政处罚合计 11 项，其中 5 项系发行人子公司开展监理业务时对工程项目中施工方的不规范行为未及时提出整改意见或向主管部门报告；2 项系发行人子公司作为监理单位对施工单位的建设工程材料监督检查不到位；3 项系其他监理不规范行为；1 项系发行人子公司作为监理单位未全面履行监理责任，前述不合规行为均不属于业务方面的重大违法违规行为，且不会导致发行人及子公司在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面不符合其申请资质所涉及的国家相关法律法规及行业标准规定要求，故相关业务类行政处罚对相关被处罚单位的资质展期不构成实质性障碍。

除前述 11 项业务类行政处罚外，发行人及子公司还受到了安全生产类行政处罚 7 项、环境保护类行政处罚 4 项、税务类行政处罚若干项及其他类行政处罚 3 项，前述各类行政处罚均不属于发行人及子公司的重大违法违规行为，且不会导致发行人及子公司在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面不符合其申请资质所涉及的国家相关法律法规及行业标准规定要求，故其他各类行政处罚对相关被处罚单位的资质展期亦不构成实质性障碍。

综上所述，发行人及子公司受到的各类行政处罚不会对相关被处罚单位的资质展期构成实质性障碍。

（六）说明报告期内发行人各块业务是否存在纠纷或诉讼，是否对发行人的经营业绩产生重大影响

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及子公司存在未决诉讼两项，其中发行人子公司作为原告的诉讼一项，具体情况如下：

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 | 诉讼状态 |
|----|--------|---------|--|--------------|--|-------------------|
| 1 | 科技发展公司 | 西安京龙 | 请求：1、判令被告立即向原告支付拖欠的货款 2,790,850 元；2、判令被告向原告支付拖欠货款的利息 186,000 元；3、本案诉讼费由被告承担。 | 2,976,850.00 | 2020 年 8 月 27 日，西安市鄠邑区人民法院作出“（2020）陕 0118 民初 3720 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告给付原告货款 2,790,850 元；于 2020 年 9 月 28 日起，每月 28 日前给付货款 100,000 元，直至货款给付完毕时止；2、如被告逾期给付上述任何一笔款项时，原告可就剩余款项一次性申请强制执行并要求被告给付以 2,790,850 元为本金自 2018 年 10 月 27 日起按年利率 4% 计算至实际给付之日的利息；3、原告自愿放弃其余诉讼请求。鉴于西安京龙尚未履行前述任何一笔付款义务，科技发展公司已提起强制执行申请，目前，西安市鄠邑区人民法院已依法对被执行人西安京龙的财产情况进行了全面核查，未发现可供执行财产线索，故裁定本次执行程序终结，申请执行人科技发展公司发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。2022 年 6 月 1 日，陕西省西安市中级人民法院作出“（2022）陕 01 破申 25 号之二”《民事裁定书》，受理长沙中悦建筑机械有限公司申请西安京龙工程机械有限公司破产清算一案，并指定陕西西秦金周会计师事务所为破产管理人。科技发展公司已就上述债权向破产管理人申报总额 3,213,309.01 元人民币的普通债权。截至 2022 年 6 月 30 日，西安京龙正处于破产清算程序中。 | 尚未了结，被告欠付款项尚未得到清偿 |

目前，发行人子公司科技发展公司诉西安京龙案件已达成调解协议，西安京龙正处于破产清算程序中，科技发展公司已就上述债权向破产管理人申报债权。该案的涉诉金额为 2,976,850.00 元，金额有限，且发行人子公司系该案原告，故该案件不会对发行人的经营业绩产生重大影响。

发行人子公司作为被告的诉讼一项，现已完结，更新具体情况如下：

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 | 诉讼状态 |
|----|--------|-----------|---------------------------------|---------------|---|------|
| 1 | 上海电气国际 | 上海思立博、倪根军 | 请求：1、判令上海思立博和倪根军赔偿上海电气国际各项损失人民币 | 21,722,074.05 | 2021 年 7 月 15 日，上海电气国际就与上海思立博、倪根军侵权责任纠纷事宜在上海市浦东新区人民法院提起诉讼。本案中，上海电气国际为系争工程的建设单位，上海思立博为系争工程的监理单位。上海电气国际认为，上海思立博委托的专 | 已完结 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展 | 诉讼状态 |
|----|--------|---------|---------------------------------------|-------|---|------|
| | | | 21,722,074.05元；2、判令上海思立博和倪根军承担本案诉讼费用。 | | 业监理工程师倪根军超越授权范围签署签证意见，上海思立博作为委派单位未尽到工程监理职责和监理人员的管理职责，给上海电气国际造成了对施工单位的额外工程款支出以及引发争议产生的逾期付款利息和诉讼支出，故诉请上海思立博和倪根军赔偿上述损失。2022年7月28日，上海市浦东新区人民法院作出一审判决，判决驳回上海电气国际的诉讼请求。因对方未在上诉期内提起上诉，故本案已经完结。 | |

综上所述，报告期内发行人的未决纠纷或诉讼不会对发行人的经营业绩产生重大影响。

（七）说明报告期内公司是否存在将项目主要工作内容分包给分包商，是否存在分包商工作尚未完成即确认收入的情形

发行人涉及分包的业务有工程咨询业务中全过程咨询项目分包、检测与技术服务和环境低碳技术服务业务中检测分包、工程改造和预应力项目劳务分包。

1、工程咨询业务中全过程咨询项目分包

由于全过程咨询项目涉及工程面广、专业技术复杂、综合性强，因此按照行业惯例，通常会将自有资质证书许可范围外的部分工作分包，且会在合同中进行约定或取得建设单位同意。发行人的部分全过程工程咨询项目由发行人牵头，并将自有资质证书许可范围外的部分工作分包，该部分工作不属于主要工作内容且非项目主体分包，符合法律规定和相关合同约定。

2、检测与技术服务、环境低碳技术服务业务中检测分包

发行人在检测项目（参数）超出其检测资质能力范围或者在少数情况下会因工作量大，将该部分检测项目分包给有资质能力的检测单位。由于发行人检测能力覆盖国内外标准，检测参数万余项，且在华东和华北均设有大型检测实验室，因此检测分包的情形较少。在需要检测分包时发行人会在合同或委托单中事先约定或告知客户，且均会在检测报告中注明检验检测项目以及承担具体专业检验检测分包项目的检验检测机构。报告期内，发行人不存在将检测项目主要工作内容分包给分包商的情形，符合法律规定和相关合同约定。

3、工程改造和预应力项目分包

发行人的工程改造和预应力项目属于专业工程分包，按照行业惯例和法规规定，通常会将部分劳务作业分包。该类项目由发行人派驻项目组进行管理，劳务分包单位仅承担简单劳务施工部分。报告期内，发行人不存在将工程改造和预应力项目主要工作内容分包给分包商的情形，符合法律规定和相关合同约定。

经核查，报告期内，发行人不存在分包商工作尚未完成即确认收入的情形。

（八）说明报告期内是否存在转包及违法分包；是否存在向不具有相关专业资质分包商进行采购的情形，相关分包事项是否取得甲方同意，是否存在重大违约风险，是否存在因分包导致的工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼

报告期内，发行人不存在转包及违法分包情形。

发行人涉及分包的业务有工程咨询业务中全过程咨询项目分包、检测与技术服务和环境低碳技术服务业务中检测分包、工程改造和预应力项目劳务分包，我国现行法律法规对上述分包的主要规定如下：

| 业务类型 | 法律法规 | 主要内容 |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 工程咨询业务中全过程咨询项目分包 | 《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》 | 三、以全过程咨询推动完善工程建设组织模式： （三）促进工程建设全过程咨询服务发展。全过程咨询单位提供勘察、设计、监理或造价咨询服务时，应当具有与工程规模及委托内容相适应的资质条件。全过程咨询服务单位应当自行完成自有资质证书许可范围内的业务，在保证整个工程项目完整性的前提下，按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位，全过程咨询服务单位应对被委托单位的委托业务负总责。建设单位选择具有相应工程勘察、设计、监理或造价咨询资质的单位开展全过程咨询服务的，除法律法规另有规定外，可不再另行委托勘察、设计、监理或造价咨询单位。 |
| 检测与技术服务、环境低碳技术服务业务中检测分包 | 《检验检测机构监督管理办法》 | 第十条： 需要分包检验检测项目的，检验检测机构应当分包给具备相应条件和能力的检验检测机构，并事先取得委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测机构的同意。 检验检测机构应当在检验检测报告中注明分包的检验检测项目以及承担分包项目的检验检测机构。 |
| | 《检验检测机构资质认定评审准则》 | 4.5.6： 检验检测机构因工作量大，以及关键人员、设备设施、技术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并在检验检测报告或证书中标注分包情况，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意。 |
| 工程改造和预应力项目分包 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》 | 第五条： 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。 本办法所称专业工程分包，是指施工总承包企业（以下简称专业分包工 |

| 业务类型 | 法律法规 | 主要内容 |
|------|-----------------------------------|---|
| | 管理办法》 | <p>程发包人）将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业（以下简称专业分包工程承包人）完成的活动。</p> <p>本办法所称劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业（以下简称劳务作业发包人）将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业（以下简称劳务作业承包人）完成的活动。</p> <p>本办法所称分包工程发包人包括本条第二款、第三款中的专业分包工程发包人和劳务作业发包人；分包工程承包人包括本条第二款、第三款中的专业分包工程承包人和劳务作业承包人。</p> <p>第九条：专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位认可。专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。</p> <p>劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务。</p> |
| | 《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》释义 | <p>第九条：存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；（8）法律法规规定的其他违法分包行为。</p> |

根据上述法律法规的规定，发行人涉及分包的业务均要求分包供应商具备相应的资质。经核查，发行人不存在向不具有相关专业资质分包商进行采购的情形。

发行人的全过程咨询项目分包均在合同中进行约定或取得建设单位同意。检测与技术服务、环境低碳技术服务业务中检测分包在需要检测分包时发行人会在合同或委托单中事先约定或告知客户，且均会在检测报告中注明检验检测项目以及承担具体专业检验检测分包项目的检验检测机构。工程改造和预应力项目属于专业工程分包，按照行业惯例和法规规定，通常会将部分劳务作业分包，合同中一般不会对劳务分包作出禁止性约定，且法律法规允许分包，无需客户同意。

经核查，发行人涉及分包的项目或业务不存在重大违约风险，不存在因分包导致的工程质量事故或安全事件，不存在纠纷或诉讼。

（九）结合《建设工程企业资质管理制度改革方案》相关内容，说明并披露对行业和发行人主营业务的具体影响

改革方案旨在放宽建设工程企业的市场准入，优化营商环境。通过精简资质类别、放宽准入限制、下放审批权限、优化审批服务、加强事中事后监管、完善招投标制度等举措，进一步激发市场主体发展活力，推动建设工程行业的发展，促进建筑业

高质量发展。

1、有利于发行人主营业务向全国化的布局

改革方案强调企业资质全国通用，严禁各行业、各地区设置限制性措施，严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。这有助于发行人加快主营业务的全国化布局，提升全国各主要经济发展地区的业务规模 and 市场份额，为公司经营业绩的持续稳定增长提供了政策环境。

2、有利于发行人积极推动全过程工程咨询服务

改革方案强调放宽企业资质标准，对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备、承揽业务规模上限进行适当放宽，这有助于发行人下属企业未来取得相关细分业务领域的高等级资质，为发行人继续推动和提升工程咨询主要环节的服务能力打下良好基础。

3、行业主体进一步增加，市场竞争更加剧烈，对发行人也有一定的挑战

改革方案进一步放宽资质门槛，也将让更多中小企业加入工程咨询服务领域，行业主体数量预计进一步增加，市场竞争更为激烈，也会对发行人带来一定的挑战；但在市场良性有序竞争的前提下，上海建科作为大型综合城市建设技术服务型企业相较于中小企业，仍具有大型项目经验积累、技术沉淀和应用转化以及市场口碑等方面的竞争优势。未来，发行人将提升服务质量，以更高的服务水平赢得市场竞争。

总体而言，改革方案总体有利于发行人主营业务的发展，为实现全国化布局以及进一步推动全过程工程咨询服务业务的发展提供了较好的制度基础。

发行人已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“六、发行人拥有的特许经营权、资质/（二）关于《建设工程企业资质管理制度改革方案》对行业和发行人主营业务的具体影响/2、改革方案对行业和发行人主营业务的影响”披露上述内容。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、访谈公司管理层，了解公司所处的市场地位、竞争优势、业务布局，查询产业相关政策、取得公司在手订单明细，分析公司业务增长持续性、稳定性；

2、访谈发行人相关工作人员，以了解公司的各类项目订单取得方式、投标流程，

合同签订情况以及项目运营情况；

3、访谈发行人主要客户，就是否履行招投标程序、是否存在关联关系、是否存在不正当竞争或商业贿赂、是否存在利益输送等进行确认；

4、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，查阅了相关资质、认证取得涉及的法律、行业规定等文件，以确认：（1）发行人各主体是否有未合规取得的资质；（2）发行人各项业务所需全部资质的情况及相关资质对资金、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等方面的具体要求，以及发行人是否持续具备取得资质的相关条件；（3）发行人各主体是否存在超出资质规定范围开展业务的情形；（4）发行人各项资质取得的合法合规性及资质挂靠经营情况；（5）发行人资质到期无法续期的风险；

5、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书，以确认发行人及子公司拥有的有效期截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日的资质情况；

6、查验了住房和城乡建设部关于建设工程企业资质延续事项的相关规定，以确认工程咨询公司所持工程监理资质证书的有效期展期情况及资质证书有效性；

7、登录了全国公路建设市场信用信息管理系统公示信息，以确认重庆佳兴所持公路工程监理甲级证书的有效期限情况及资质证书有效性；

8、查验了自然资源部关于规划编制单位资质管理的相关规定，以确认设计院公司所持城乡规划编制资质证书的有效期限情况及资质证书有效性；

9、查验了发行人及其控股子公司主管市场监管、税务、安全生产、国土、住建、社保、住房公积金、环保等部门的政府网站及出具的合规证明，企查查、天眼查等网站，发行人及其控股子公司的营业外支出明细，以确认上述公司受到的行政处罚情况；

10、查验了发行人及其控股子公司收到的行政处罚决定书、缴费凭证及整改说明，查阅了相关法律法规，以确认前述行政处罚是否构成重大违法违规；

11、查验了发行人已提供的发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书及《关于建科集团及其子公司实际业务所需资质情况的说明》等材料，以确认相关

行政处罚是否影响发行人及子公司在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面持续符合其申请资质所涉及的国家相关法律法规及行业标准规定要求；

12、查验了中国裁判文书网、最高人民法院被执行人信息查询平台、企查查、天眼查、发行人提供的报告期内的诉讼、仲裁案件材料，以确认发行人及子公司报告期内各块业务的诉讼、仲裁案件情况；

13、查验了西安市鄠邑区人民法院就发行人子公司科技发展公司诉西安京龙案件作出的调解协议及其他案件材料，以确认该案件的涉诉金额及对发行人经营业绩的影响；

14、查验了上海市浦东新区人民法院和上海市第一中级人民法院对上海电气国际与上海建工一建集团有限公司装饰装修合同纠纷一案分别作出的“（2018）沪 0115 民初 81726 号”《民事判决书》、“（2020）沪 01 民终 9202 号”《民事判决书》、发行人子公司上海思立博与上海电气国际签署的监理合同、上海电气国际诉发行人子公司上海思立博的相关案件材料、“（2021）沪 0115 民初 66144 号”《民事判决书》，以确认该案件最新进展、涉诉金额及对发行人经营业绩的影响；

15、获取了分包项目清单，并抽查了主要分包项目或业务的销售合同、分包合同，将项目收入确认和分包商工作进度进行比对分析；

16、对主要分包商进行了访谈，并获取了分包商的资质证书；

17、登录中国裁判文书网站、信用中国、企查查等网站，以确认分包项目是否存在因分包导致工程质量事故或安全事件，是否存在纠纷或诉讼；

18、查阅《建设工程企业资质管理制度改革方案》及相关制度、法律法规，并访谈公司相关人员，了解其对比发行人主营业务的具体影响。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人业务已遍布全国并延伸至海外，凭借自身综合发展、技术创新、品牌、人才、区位等优势，良好的产业环境，以及充足的在手订单，未来发行人业务将稳定增长；

2、发行人订单获取程序合法合规，不存在应履行招投标程序而未履行的项目，不

存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为；发行人的前五大客户中，董事长王吉杰报告期内曾担任上海机场（集团）有限公司副总裁，系发行人关联方。前五大客户中，发行人控股股东上海国盛集团持有上海建工集团股份有限公司 18.88%的股份，上海国盛集团系上海建工集团股份有限公司第二大股东。上海城投（集团）有限公司通过城投控股间接持有发行人的权益。城投控股为上市公司，持有发行人 3,200.00 万股，持股比例为 9.02%，上海城投（集团）有限公司为城投控股的控股股东，其持有城投控股 46.46%的股份。报告期内，公司前五大客户多为发行人实际控制人上海市国资委直接或间接控股、参股企业。上海市国资委系上海市人民政府直属特设机构，仅根据上海市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责。除以上情形之外，发行人的主要客户与发行人及其实际控制人，控股股东，董监高，其他核心人员不存在关联关系，不存在委托持股或他利益安排情形；

3、发行人及其子公司已取得业务开展所需的全部资质；发行人及子公司取得各项资质时，均在资金要求、专业技术人员要求、技术装备要求、业绩要求及其他要求方面符合国家相关法律法规及行业标准的规定；发行人及子公司均在资质规定范围内开展业务，不存在超出资质规定范围开展业务的情形；发行人及子公司相关资质的取得均合法合规，发行人及子公司开展业务过程中不存在资质挂靠经营的情形；发行人及子公司的各项资质目前均处于有效状态，不存在资质到期无法续期的风险；

4、发行人及子公司有效期截至 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日的资质证书的展期办理均无障碍，在展期办理完毕之前发行人子公司均可继续使用相关资质开展业务；

5、发行人及子公司受到的各类行政处罚不会对相关被处罚单位的资质展期构成实质性障碍；

6、报告期内发行人的未决纠纷或诉讼不会对发行人的经营业绩产生重大影响；

7、报告期内发行人不存在将项目主要工作内容分包给分包商得情形，不存在分包商工作尚未完成即确认收入的情形；

8、报告期内，发行人不存在转包及违法分包情形，不存在向不具有相关专业资质分包商进行采购的情形；发行人的全过程咨询项目分包和检测与技术服务、环境低碳技术服务业务中检测分包在需要检测分包均取得甲方同意。工程改造和预应力项目属于专业工程分包，通常会将部分劳务作业分包，劳务分包无需客户同意；发行人涉及分包的项目或业务不存在重大违约风险，不存在因分包导致的工程质量事故或安全事

件，不存在纠纷或诉讼；

9、《建设工程企业资质管理制度改革方案》总体有利于发行人主营业务的发展，为实现全国化布局以及进一步推动全过程工程咨询服务业务的发展提供了较好的制度基础。

《告知函》问题 10

关于建研科贸。建研科贸系上海建科前身事业单位建科研究院 2001 年进行转企改制时，将原事业单位的后勤类服务业务作为辅业予以剥离，单独成立建研科贸，并作为发行人持股 20%、员工持股 80%的发行人参股企业。报告期内，建研科贸向发行人提供劳务派遣、保安保洁、物业管理等服务，其中劳务派遣采购金额占整体劳务派遣采购金额比例分别为 20.41%、18.57%及 26.21%。2019 年至 2021 年 6 月，向关联方建研科贸采购劳务派遣金额分别为 4,409.08 万元、3,840.72 万元和 2,229.20 万元。发行人上海地区的劳务派遣公司主要为建研科贸、上海通创两家，人员工资薪酬、社保公积金缴纳水平相近，建研科贸与上海通创劳务派遣人员的人均薪酬差异较大。2021 年度，建研科贸劳务派遣工人人均工资 11,666.70 元/月，较上海通创劳务派遣工人人均薪 9,979.95 元差异较大，主要原因系上海通创部分劳务派遣人员转正后剩余人员多为工程咨询板块级别较低的员工。请发行人补充说明并披露：（1）发行人向建研科贸劳务派遣采购的方式，是否与上海通创一致，是否符合相关规定和内控要求；（2）建研科贸与上海通创劳务派遣人员的同种岗位工种的薪酬是否存在差异，如是，原因及合理性；（3）对比向上海通创劳务派遣采购情况，从派遣人员参与项目、具体岗位等方面，说明建研科贸与上海通创劳务派遣人员人均薪酬差异的原因及合理性；（4）是否存在发行人员工在建研科贸交叉任职的情况，是否通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用；（5）请结合上海通创员工的转正标准，说明劳务派遣工人转正要求及条件，根据转正前后工资差异大小，说明报告期内是否存在通过调控关联方转正人员数量调控成本；（6）结合上述情况说明发行人与建研科贸是否存在利益输送。请保荐机构和发行人律师、申报会计师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。回复：

一、发行人说明

（一）发行人向建研科贸劳务派遣采购的方式，是否与上海通创一致，是否符合

相关规定和内控要求

发行人根据业务人员缺口向建研科贸提出劳务派遣人员岗位、数量的需求，双方确定劳务派遣人员后，建研科贸将人员派遣至发行人处，发行人每月将劳务派遣人员薪酬以及管理费支付给劳务派遣公司。发行人向关联方建研科贸劳务派遣采购的方式与上海通创一致，不存在差异化采购情况。发行人针对建研科贸的采购符合公司章程约定以及《采购管理办法》的规定，符合公司内控要求。

发行人已在招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易/（五）关联交易价格公允，不存在对公司或关联方的利益输送”补充披露上述内容。

（二）建研科贸与上海通创劳务派遣人员的同种岗位工种的薪酬是否存在差异，如是，原因及合理性

发行人系根据劳务派遣人员的岗位、职称、学历、能力、绩效等方面综合确定人员薪酬。报告期内，上海通创劳务派遣人员主要为工程咨询板块提供服务，建研科贸与上海通创在工程咨询板块劳务派遣人员的薪酬对比情况如下：

单位：元/年

| 名称 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 建研科贸 | 38,888.81 | 98,850.46 | 103,382.29 | 100,242.19 |
| 上海通创 | 39,744.83 | 99,117.44 | 106,563.20 | 104,202.40 |
| 差异率 ^注 | 2.20% | 0.27% | 3.08% | 3.95% |

注：差异率=上海通创/建研科贸-1

由上表比较可见，建研科贸与上海通创劳务派遣人员同种岗位工种的薪酬差异较小。

发行人已在招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易/（五）关联交易价格公允，不存在对公司或关联方的利益输送”补充披露上述内容。

（三）对比向上海通创劳务派遣采购情况，从派遣人员参与项目、具体岗位等方面，说明建研科贸与上海通创劳务派遣人员人均薪酬差异的原因及合理性

报告期内，建研科贸、上海通创两家劳务派遣人员整体人均薪酬差异分别为9.69%、2.15%、16.90%及40.07%，其中2019-2020年，建研科贸与上海通创劳务派遣

人员薪酬整体差异率较小；2021 年建研科贸与上海通创劳务派遣人员薪酬差异率上升的主要原因系：2021 年以来建研科贸主要向发行人检测与技术服务板块输送劳务派遣员工，该业务板块劳务派遣人数占比达 80%；上海通创向发行人提供劳务派遣人员全部为工程咨询服务板块。发行人检测与技术服务人均薪酬高于工程咨询服务板块的人均薪酬。因此，建研科贸与上海通创劳务派遣人员 2021 年整体人均薪酬差异上升具有合理性。2022 年 1-6 月整体差异率较 2021 年扩大，符合发行人两类业务板块整体薪酬差异水平。

对比报告期内工程咨询服务板块建研科贸与上海通创的人均薪酬差异率分别为 3.95%、3.08%、0.27%及 2.20%，同种岗位人均薪酬差异率较小。

发行人已在招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易/（五）关联交易价格公允，不存在对公司或关联方的利益输送”补充披露上述内容。

（四）是否存在发行人员工在建研科贸交叉任职的情况，是否通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用

发行人与建研科贸不存在员工交叉任职的情形，发行人向关联方建研科贸采购劳务派遣价格公允，不存在通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用。

发行人已在招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易/（五）关联交易价格公允，不存在对公司或关联方的利益输送”补充披露上述内容。

（五）请结合上海通创员工的转正标准，说明劳务派遣工人转正要求及条件，根据转正前后工资差异大小，说明报告期内是否存在通过调控关联方转正人员数量调控成本

发行人为满足劳务派遣用工比例要求，制定劳务派遣人员转编方案如下：

- 1、凡符合公司录用管理办法的优先进编；
- 2、在上述条件仍不能满足要求下，放宽录用标准，逐批进编，直至符合比例要求，具体如下：
 - （1）大专以上学历且有职称人员，优先转编；
 - （2）大专以上学历且无职称人员，视司龄分批进编

- 1) 司龄 3 年及以上
- 2) 司龄 2（含）-3 年
- 3) 司龄 1（含）-2 年
- 4) 司龄小于 1 年

发行人根据劳务派遣员工学历、岗位、职称及过往能力评价等因素确定转正劳务派遣人员岗位职级，根据最终职级确定转正后薪酬。发行人劳务派遣人员转正前后工资差异较小，建研科贸与上海通创等非关联方均有劳务派遣人员转编为正式员工，报告期内不存在通过调控关联方转正人员数量调控成本的情形。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人员工及社会保障情况/（三）劳务派遣用工情况”补充披露上述内容。

（六）结合上述情况说明发行人与建研科贸是否存在利益输送

发行人向关联方建研科贸采购劳务派遣与向非关联方采购方式一致，同岗位派遣员工薪酬不存在重大差异，采购价格公允，发行人与建研科贸之间不存在员工交叉任职的情形，不存在通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用，因此发行人与建研科贸不存在利益输送。

发行人已在招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易/（五）关联交易价格公允，不存在对公司或关联方的利益输送”补充披露上述内容。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅报告期内发行人与建研科贸、上海通创的劳务派遣协议，发行人公司章程以及《采购管理办法》，了解发行人向建研科贸、上海通创劳务派遣方式是否一致，是否符合相关规定和内控要求；

2、取得建研科贸、上海通创劳务派遣人员薪酬明细，对比公司向上海通创劳务派遣采购情况，从派遣人员参与项目、具体岗位等，分析对比建研科贸与上海通创劳务派遣同种岗位工种的薪酬差异的原因及合理性；

3、查阅发行人、建研科贸的花名册，确认发行人与建研科贸是否存在交叉任职的

情况；分析对比建研科贸与上海通创劳务派遣的采购公允性，确认是否存在通过关联方的劳务派遣调节成本费用；

4、查阅《员工招聘录用管理办法》、派遣转编方案等文件，了解劳务派遣工人转正要求及条件；查阅转正人员转正前后工资明细，确认是否存在通过调控关联方转正人员数量调控成本；了解发行人与建研科贸是否存在利益输送。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人向关联方建研科贸劳务派遣采购的方式与上海通创一致，不存在差异化采购情况。发行人针对建研科贸的采购符合公司章程约定以及《采购管理办法》的规定，符合内控要求；

2、建研科贸与上海通创劳务派遣人员同种岗位工种的薪酬差异较小；

3、2019-2020年，建研科贸与上海通创劳务派遣人员薪酬整体差异率较小；2021年建研科贸与上海通创劳务派遣人员薪酬差异率上升的主要原因系建研科贸主要向发行人检测与技术服务板块输送劳务派遣员工，上海通创向发行人提供劳务派遣人员全部为工程咨询服务板块，检测与技术服务人均薪酬高于工程咨询服务板块的人均薪酬。2022年1-6月整体差异率较2021年扩大，符合发行人两类业务板块整体薪酬差异水平；

4、发行人与建研科贸不存在员工交叉任职的情形，发行人向关联方建研科贸采购劳务派遣价格公允，不存在通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用；

5、发行人根据劳务派遣员工学历、岗位、职称及过往能力评价等因素确定转正劳务派遣人员岗位职级，根据最终职级确定转正后薪酬。报告期内，发行人劳务派遣人员转正前后工资差异较小，报告期内不存在通过调控关联方转正人员数量调控成本；

6、发行人向关联方建研科贸采购劳务派遣与向非关联方采购方式一致，同岗位薪酬相同，采购价格公允，发行人与建研科贸之间不存在员工交叉任职的情形，不存在通过关联方的劳务派遣事项调节成本费用，因此发行人与建研科贸不存在利益输送。

《告知函》问题 14

关于收购天咨公司。收购天咨公司对价为 18,359.91 万元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，金额为 4,192.60 万元。不存在业绩承诺。发行人在收购北京奥来、上海豪斯，存在业绩承诺。请发行人补充

说明并披露：（1）收购天咨公司不存在业绩承诺的原因及商业合理性；（2）发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司是否存在关联关系，是否存在其他利益安排。请保荐机构和发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）收购天咨公司不存在业绩承诺的原因及商业合理性

天咨公司原系天津国兴资本运营有限公司的全资子公司，天津国兴资本运营有限公司系天津市国资委下属国有独资公司。原控股股东天津国兴资本运营有限公司以经国资备案的评估值在天津联合产权交易所公开挂牌转让天咨公司控股权，就此次公开挂牌转让天津国兴资本运营有限公司设置了相应的认购条件，其中并不包含业绩承诺，因此发行人作为认购方接受其相应挂牌条件并为之签署《产权交易合同》，无法设置业绩承诺要求；按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）等相关国资监管规定要求，国有资产转让价格应当按照不低于经备案的评估值进行，且并未允许后续以其它方式变更前述转让对价，所以天津国兴资本运营有限公司亦不具备作出业绩承诺的条件。

因此，收购天咨公司不存在业绩承诺具备商业合理性。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本的形成及重大资产重组情况/（二）重大资产重组情况”补充披露上述内容。

（二）发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司是否存在关联关系，是否存在其他利益安排

发行人收购天咨公司前，发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司不存在关联关系，也不存在其他利益安排。

发行人收购天咨公司后，天咨公司成为发行人控股子公司，发行人副总裁何锡兴担任天咨公司董事长兼法定代表人，同时，天咨公司董事兼总经理杨振林担任发行人监事。除此之外，发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司不存在其他关联关系，也不存在其他利益安排。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本的形成及重大资产重组情况/（二）重大资产重组情况”补充披露上述内容。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、取得天咨公司工商档案，通过国家企业信用信息公示系统、企查查网站查询天咨公司、天津国兴资本运营有限公司股权结构，收集查看天津国兴资本运营有限公司挂牌转让天咨公司控股权的挂牌文件、发行人与天津国兴资本运营有限公司签署的收购天咨公司控股权的《产权交易合同》，以及查看《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）等相关国资监管规定，以确认发行人收购天咨公司但未设置业绩承诺的原因及商业合理性；

2、取得发行人、天咨公司的工商档案，并通过国家企业信用信息公示系统、企查查网站及发行人历次股东大会、董事会、监事会、职工代表大会会议文件查询发行人、天咨公司的股权结构、董事、监事、高级管理人员任职情况，取得发行人董事、监事、高级管理人员填写的关联关系相关调查问卷及承诺函，取得发行人出具的关于其及其董事、监事、高级管理人员与天咨公司不存在其他关联关系、利益安排的确认文件，以确认发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司是否存在关联关系，是否存在其他利益安排。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人收购天咨公司不存在业绩承诺的原因具备商业合理性；

2、发行人收购天咨公司前，发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司不存在关联关系，也不存在其他利益安排。发行人收购天咨公司后，天咨公司成为发行人控股子公司，发行人副总裁何锡兴担任天咨公司董事长兼法定代表人，同时，天咨公司董事兼总经理杨振林担任发行人监事；除此之外，发行人及董事、监事、高级管理人员与天咨公司不存在其他关联关系，也不存在其他利益安排。

《告知函》问题 15

关于上海建坤。据申报材料，发行人持有上海建坤 35.00%的股权，在上海建坤董事会中委派一名董事，无法控制上海建坤的财务及经营决策。公司未将上海建坤纳入合并报表范围。2020 年 12 月，经破产管理人与发行人协商，由其下属科技发展公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计 135.92 万元，2020、2021 年末，对上述垫付款减

值计提金额分别为 6.8 万元、33.98 万元。因该笔款项已依法列为优先偿还的劳动债权，预计能够得到清偿，公司预计不存在潜在损失。请发行人：（1）结合上海建坤内部决策机制，说明发行人作为其大股东无法取得控制权的合理性；（2）破产管理人与发行人协商上海建坤破产事宜，并由其垫付其职工薪酬，是否表明发行人仍对上海建坤拥有实际控制。请保荐机构和发行人律师说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、发行人说明

（一）结合上海建坤内部决策机制，说明发行人作为其大股东无法取得控制权的合理性

根据上海建坤公司章程的约定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。发行人持有上海建坤 35.00%的股权，因此无法控制上海建坤股东会。

根据上海建坤公司章程的约定，上海建坤设有三名董事，董事会决定公司财务及经营政策，董事会所议事项由全体董事二分之一以上表决通过。报告期内发行人向上海建坤的董事会委派一名董事，因此发行人无法控制上海建坤的财务及经营政策。

综上，根据上海建坤的上述决策机制，发行人并不能控制上海建坤股东会、董事会，因此发行人作为其大股东无法取得控制权具有合理性。

（二）破产管理人与发行人协商上海建坤破产事宜，并由其垫付其职工薪酬，是否表明发行人仍对上海建坤拥有实际控制

2020 年 9 月，上海建坤向上海铁路运输法院申请破产清算并获受理，目前仍处于破产清算阶段。2020 年 12 月，经破产管理人与发行人协商，发行人同意由其下属科技发展公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计 135.92 万元，该笔款项已依法列为优先偿还的职工债权。

发行人为上海建坤垫付职工薪酬的原因主要系发行人作为唯一的国有企业股东，为承担社会责任，体现国企维稳和担当，经与破产管理人协商、为下属参股公司垫付

职工薪酬；持有上海建坤 30%股权的股东上海市城乡建设和交通发展研究院为事业单位，涉及财政资金，不便为其垫付职工薪酬；上海建坤其他股东均为自然人股东。同时根据《破产法》、《关于正确审理企业破产案件为维护市场经济秩序提供司法保障若干问题的意见》等相关规定，该笔垫付款项已依法列为优先偿还的职工债权，预计能够得到优先清偿，对发行人不存在重大风险。

因此，发行人为上海建坤垫付职工薪酬具有合理性，并不表明发行人对上海建坤拥有实际控制。

二、发行人律师核查情况

（一）核查程序

本所律师履行了以下核查程序：

1、获取并检查了上海建坤的《公司章程》、工商档案、历次股权转让协议、与股权转让相关的董事会决议等资料，了解了上海建坤的股权架构及决策机制；

2、获取上海建坤破产清算的进度及相关诉讼资料，查阅了《破产法》、《关于正确审理企业破产案件为维护市场经济秩序提供司法保障若干问题的意见》等相关法律法规、司法解释关于第三方垫付职工薪酬可以作为职工债权优先清偿的规定，以核查发行人为上海建坤垫付职工薪酬的合理性。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

1、发行人并不能控制上海建坤股东会、董事会，发行人作为上海建坤大股东无法取得控制权具有合理性；

2、破产管理人与发行人协商上海建坤破产事宜，并由发行人垫付其职工薪酬具有合理性，并不表明发行人对上海建坤拥有实际控制。

（以下无正文）

第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（五）》之签章页）

本补充法律意见书于2022年9月23日出具，正本一式伍份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

国浩律师（上海）事务所



负责人：

李强

经办律师：

林琳

陈杰

国浩律师（上海）事务所
关于
上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
律师工作报告



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二一年六月

目 录

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 释义 | 3 |
| 第一节 引言 | 10 |
| 一、律师事务所及经办律师简介 | 10 |
| 二、出具律师工作报告涉及的主要工作过程 | 11 |
| 三、律师应当声明的事项 | 14 |
| 第二节 正文 | 16 |
| 一、本次发行并上市的批准和授权 | 16 |
| 二、发行人本次发行并上市的主体资格 | 19 |
| 三、本次发行并上市的实质条件 | 21 |
| 四、发行人的设立 | 25 |
| 五、发行人的独立性 | 28 |
| 六、发起人和股东 | 31 |
| 七、发行人的股本及其演变 | 55 |
| 八、发行人的业务 | 66 |
| 九、关联交易及同业竞争 | 68 |
| 十、发行人的主要财产 | 120 |
| 十一、发行人的重大债权债务 | 165 |
| 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 170 |
| 十三、发行人章程的制定与修改 | 188 |
| 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 189 |
| 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 | 190 |
| 十六、发行人的税务 | 195 |
| 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性 | 204 |
| 十八、发行人募集资金的运用 | 212 |
| 十九、发行人业务发展目标 | 214 |
| 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 | 217 |
| 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 | 223 |
| 二十二、结论意见 | 223 |
| 第三节 签章页 | 224 |
| 审阅文件清单 | 225 |
| 附表一 资质和认证 | 232 |
| 附表二 土地使用权和房屋所有权 | 250 |
| 一、土地使用权 | 250 |
| 二、房屋所有权 | 253 |
| 附表三 知识产权 | 256 |
| 一、商标权 | 256 |
| 二、专利权 | 265 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 三、软件著作权..... | 297 |
| 附表四 租赁房屋 | 327 |
| 一、已取得房屋权属证书的 500 平方米以上租赁房屋 | 327 |
| 二、境内尚未取得房屋权属证书的 500 平方米以上租赁房屋 | 328 |

释义

除非另有说明或依据上下文应另作解释，本律师工作报告中相关词语具有以下特定含义：

| | | |
|-----------------|---|---|
| 上海建科 / 公司 / 发行人 | 指 | 上海建科集团股份有限公司 |
| 建科有限公司 | 指 | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司，系发行人之前身，原名“上海市建筑科学研究院有限公司” |
| 建科院有限 | 指 | 上海市建筑科学研究院有限公司，系发行人之前身，后更名为“上海市建筑科学研究院（集团）有限公司” |
| 建科研究所 | 指 | 上海市建筑科学研究所，系建科有限公司之前身，后更名为“上海市建筑科学研究院” |
| 建科研究院 | 指 | 上海市建筑科学研究院，系建科有限公司之前身，原名“上海市建筑科学研究所” |
| 实际控制人/上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会，系发行人实际控制人 |
| 控股股东/上海国盛集团 | 指 | 上海国盛（集团）有限公司，系发行人控股股东 |
| 上海上实 | 指 | 上海上实（集团）有限公司，系发行人机构股东 |
| 宝业集团 | 指 | 宝业集团股份有限公司，系发行人机构股东 |
| 城投控股 | 指 | 上海城投控股股份有限公司，系发行人机构股东 |
| 国新上海 | 指 | 国新控股（上海）有限公司，系发行人机构股东 |
| 北京信润恒 | 指 | 北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见慧 | 指 | 上海见慧企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见鑫 | 指 | 上海见鑫企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见盛 | 指 | 上海见盛企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见叶 | 指 | 上海见叶企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见筠 | 指 | 上海见筠企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |
| 上海见理 | 指 | 上海见理企业咨询合伙企业（有限合伙），系发行人机构股东 |

| | | |
|---------|---|---|
| 上海盈进 | 指 | 上海盈进企业管理有限公司 |
| 工程咨询公司 | 指 | 上海建科工程咨询有限公司，上海建科全资子公司 |
| 地铁咨询公司 | 指 | 上海地铁咨询监理科技有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 浦桥工程公司 | 指 | 上海浦桥工程建设管理有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 工程管理公司 | 指 | 上海建科工程项目管理有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 造价咨询公司 | 指 | 上海建科造价咨询有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 成都蓉咨 | 指 | 成都市蓉咨建设监理有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 上海思立博 | 指 | 思立博（上海）工程咨询有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 重庆筑乐博 | 指 | 筑乐博（重庆）工程项目管理有限公司，工程咨询公司全资子公司 |
| 重庆佳兴 | 指 | 重庆佳兴建设监理有限公司，工程咨询公司控股子公司 |
| 设计院公司 | 指 | 上海建科建筑设计院有限公司，上海建科全资子公司 |
| 协立审图公司 | 指 | 上海建科协立设计审图有限公司，设计院公司控股子公司 |
| 检验公司 | 指 | 上海建科检验有限公司，上海建科全资子公司 |
| 深水港检验公司 | 指 | 上海建科深水港检验有限公司，检验公司全资子公司 |
| 市中民防 | 指 | 上海市中民防建设工程质量监督检测中心有限公司，检验公司全资子公司 |
| 混凝土评估公司 | 指 | 上海混凝土质量评估事务所有限公司，检验公司控股子公司 |
| 研究院公司 | 指 | 前身为2011年12月设立的全民所有制企业“上海市建筑科学研究院”，于2019年10月改制为有限公司上海市建筑科学研究院有限公司，系上海建科全资子公司 |
| 科学研究院 | 指 | 上海市建筑科学研究院有限公司的前身全民所有制企业“上海市建筑科学研究院” |
| 广申设计公司 | 指 | 上海建科广申建筑设计有限公司，研究院公司全资子公司 |
| 工程改造公司 | 指 | 上海建科工程改造技术有限公司，研究院公司全资子公司 |
| 科技发展公司 | 指 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，研究院公司全资子公司 |

| | | |
|---------|---|--|
| 建研建材公司 | 指 | 上海建研建材科技有限公司，研究院公司全资子公司 |
| 预应力工程公司 | 指 | 上海建科预应力技术工程有限公司，研究院公司控股子公司 |
| 节能技术公司 | 指 | 上海建科节能技术有限公司，研究院公司控股子公司 |
| 重庆斯励博 | 指 | 重庆市斯励博工程咨询有限公司，研究院公司控股子公司 |
| 环境技术公司 | 指 | 上海建科环境技术有限公司，上海建科全资子公司 |
| 环境监测公司 | 指 | 上海市环境监测技术装备有限公司，上海建科全资子公司 |
| 北京奥来 | 指 | 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司，上海建科控股子公司 |
| 北京思立博 | 指 | 思立博（北京）环境技术有限公司，北京奥来全资子公司 |
| 天津奥来 | 指 | 奥来国信（天津）检测技术有限责任公司，北京奥来全资子公司 |
| 雄县思立博 | 指 | 雄县思立博检验认证有限公司，北京奥来控股子公司 |
| 深圳奥来 | 指 | 奥来国信（深圳）检测技术有限责任公司，北京奥来控股子公司 |
| 科投公司 | 指 | 上海建科科技投资发展有限公司，上海建科全资子公司 |
| 旭升公司 | 指 | 旭升医疗器械（上海）有限公司，科投公司全资子公司 |
| 上海斯励博 | 指 | 斯励博（上海）消防技术有限公司，科投公司全资子公司 |
| 商务服务公司 | 指 | 上海建科商务服务有限公司，上海建科全资子公司 |
| 文化传媒公司 | 指 | 上海建科文化传媒有限公司，上海建科全资子公司 |
| 上海建坤 | 指 | 上海建坤信息技术有限责任公司，上海建科参股子公司 |
| 建研科贸 | 指 | 上海建研科贸有限公司，商务服务公司参股子公司 |
| 施必达建筑公司 | 指 | 上海施必达科学建筑有限公司，科技发展公司参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 天鸿粉煤灰公司 | 指 | 上海天鸿粉煤灰开发有限公司，科技发展公司参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 兴科琦建材公司 | 指 | 上海兴科琦建材有限公司，系中外合作企业，科技发展公司系该中外合作企业股东的合作方，该公司已吊销、尚未注销 |

| | | |
|----------|---|---|
| 开捷汇丽公司 | 指 | 上海开捷门窗汇丽有限公司，上海建科参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 埃普建材公司 | 指 | 上海埃普建材有限公司，上海建科参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 丰能制材公司 | 指 | 上海建科院丰能制材有限公司，建科有限公司参股子公司，已于 2020 年 7 月注销 |
| 建物经贸 | 指 | 上海建物经贸有限公司，商务服务公司参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 绿叶摩托车公司 | 指 | 上海绿叶摩托车有限公司，环境监测公司参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 统一建筑装饰公司 | 指 | 上海统一建筑装饰工程有限公司，深水港检验公司参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 上海天宇 | 指 | 上海天宇房地产开发有限公司，深水港检验公司控股子公司，该公司已注销 |
| 上海新宇 | 指 | 上海新宇房屋特种技术工程有限公司，上海天宇控股子公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 矿联经贸公司 | 指 | 上海矿联经贸有限公司，上海天宇参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 建科建设 | 指 | 上海建科建设发展有限公司，曾为建科有限公司控股子公司，已于 2018 年 12 月对外转让其全部股权 |
| 顺苍咨询 | 指 | 上海顺苍管理咨询有限责任公司，曾为科投公司全资子公司，已于 2020 年 12 月对外转让其全部股权 |
| 河北正威 | 指 | 河北正威检测技术服务有限公司，曾为北京奥来控股子公司，已于 2019 年 12 月外转让其全部股权 |
| 检验站公司 | 指 | 上海市建筑材料及构件质量监督检验站有限公司，曾为建科有限公司控股子公司，建科有限公司直接持股 90%、深水港检验公司持股 10%，已于 2018 年 12 月注销 |
| 奥来监测公司 | 指 | 奥来国信（北京）监测分析技术有限责任公司，曾为北京奥来控股子公司，已于 2019 年 12 月注销 |
| 机场检测公司 | 指 | 上海浦东国际机场建设工程检测有限公司，曾为检验公司控股子公司，检验公司持股 60%、深水港公司持股 40%，已于 2020 年 5 月注销 |
| 上海豪斯 | 指 | 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司，曾为研究院公司全资子公司，已于 2020 年 4 月注销 |
| 青岛建博 | 指 | 青岛建博检测技术有限公司，曾为研究院公司控股子公司，已于 2019 年 12 月注销 |
| 企业征信公司 | 指 | 上海建科企业信用征信有限公司，曾为工程咨询公司全资子公司，已于 2020 年 8 月注销 |

| | | |
|------------|---|--|
| 海恩咨询公司 | 指 | 海恩建科项目管理咨询（上海）有限公司，曾为工程咨询公司控股子公司，已于 2018 年 9 月注销 |
| 天咨公司 | 指 | 天津工程咨询有限公司 |
| 本次发行并上市 | 指 | 上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市 |
| 本次整体变更 | 指 | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司以 2020 年 6 月 30 日为基准日整体变更为上海建科集团股份有限公司的行为 |
| 《发起人协议书》 | 指 | 发行人的全体发起人于 2020 年 11 月 8 日签订的《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议书》 |
| 《公司章程》 | 指 | 经发行人于 2020 年 11 月 8 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过的《上海建科集团股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 经发行人于 2021 年 5 月 23 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《上海建科集团股份有限公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》将于本次发行并上市完成后正式生效 |
| 《申报审计报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于 2021 年 5 月 23 日出具的“天健审[2021]6-258 号”《上海建科集团股份有限公司 2018 年-2020 年审计报告》 |
| 《内控鉴证报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于 2021 年 5 月 23 日出具的“天健审[2021]6-259 号”《上海建科集团股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| 《税务审核报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市于 2021 年 5 月 23 日出具的“天健审[2021]6-262 号”《上海建科集团股份有限公司最近三年主要税种纳税情况鉴证报告》 |
| 《招股说明书》 | 指 | 《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）》 |
| 《律师工作报告》 | 指 | 本所为本次发行并上市出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》 |
| 《法律意见书》 | 指 | 本所为本次发行并上市出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法（2018 修正）》 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 《鉴证意见书》 | 指 | 《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市所涉相关资产产权证书真实性、合法性、有效性之鉴证意见书》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《首次公开发行股票并上市管理办法（2020 修正）》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则（2020 修订）》 |
| 《编报规则第 12 号》 | 指 | 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 工商局 | 指 | 工商行政管理局 |
| 市场监管局 | 指 | 市场监督管理局 |
| 本所/国浩律师事务所 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 本所律师 | 指 | 本所为本次发行并上市指派的经办律师，即在本律师工作报告签章页“经办律师”一栏中签名的律师 |
| 申万宏源承销保荐公司 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司，系本次发行并上市的主承销商和联席保荐人 |
| 海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司，系本次发行并上市的主承销商和联席保荐人 |
| 天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙），系本次发行并上市的审计机构 |
| 东洲资产评估 | 指 | 上海东洲资产评估有限公司，系本次发行并上市的评估机构 |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国，且仅为本律师工作报告的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 |
| 报告期/最近三年 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间 |
| 基准日 | 指 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币元（有特殊说明情况的除外） |

注：本律师工作报告数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，或股权比例与工商备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成。

国浩律师（上海）事务所
关于上海建科集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市之
律师工作报告

致：上海建科集团股份有限公司

国浩律师（上海）事务所依据与发行人签署的《非诉讼法律服务委托协议》，指派林琳律师、陈杰律师担任发行人首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照《编报规则第 12 号》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本律师工作报告。

第一节 引言

一、律师事务所及经办律师简介

国浩律师（上海）事务所，系注册于上海的合伙制律师事务所，前身为 1993 年 7 月成立的上海市万国律师事务所。1998 年 6 月，经司法部批准，上海市万国律师事务所与北京张涌涛律师事务所、深圳唐人律师事务所联合发起设立中国首家律师集团——国浩律师集团事务所，并据此更名为国浩律师集团（上海）事务所。2011 年 6 月，国浩律师集团（上海）事务所更名为国浩律师（上海）事务所。

国浩律师（上海）事务所现持有上海市司法局颁发的统一社会信用代码为 313100004250363672 的《律师事务所执业许可证》，具备在中国从事律师业务的合法资格。

国浩律师（上海）事务所提供的法律服务包括：参与企业改制及股份有限公司首次发行上市、再融资，担任发行人或承销商律师，出具法律意见书及律师工作报告，为上市公司提供法律咨询及其他服务；参与企业资产重组，为上市公司收购、兼并、股权转让等事宜提供法律服务；参与各类公司债券的发行，担任发行人或承销商律师，出具法律意见书；担任证券公司及证券投资者的常年法律顾问，为其规范化运作提供法律意见，并作为其代理人，参与有关证券纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；担任期货交易所、经纪商及客户的代理人，参与有关商品期货、金融期货的诉讼、仲裁和非诉讼调解；接受银行、非银行金融机构、工商企业、公民个人的委托，代理有关贷款、信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；为各类大型企业集团、房地产投资、外商投资企业提供全方位的法律服务，代理客户参加其他各类的民事、经济方面的非诉讼事务及诉讼和仲裁；司法行政机关允许的其他律师业务。

本所委派林琳律师、陈杰律师担任发行人本次发行并上市的签字律师。本次签字律师基本情况及其联系方式如下：

林琳 律师：本所合伙人律师，持有上海市司法局颁发的证号为 13101200111408225 的《中华人民共和国律师执业证》。联系地址：上海市北京西路 9

68 号嘉地中心 23-25 层；邮政编码：200041；电话：021-52341668；传真：021-52341670。

陈杰 律师：本所律师，持有上海市司法局颁发的证号为 13101201510428880 的《中华人民共和国律师执业证》。联系地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层；邮政编码：200041；电话：021-52341668；传真：021-52341670。

二、出具律师工作报告涉及的主要工作过程

本所律师于 2019 年 12 月开始与发行人接触，后接受发行人的聘请正式担任发行人首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问。本所律师出具律师工作报告涉及的主要工作过程如下：

（一）提交尽职调查文件清单，编制核查验证计划

1、本所正式接受发行人委托担任本次发行并上市的专项法律顾问后，初步听取了发行人有关人员就发行人历史沿革、股权结构、公司治理、主营业务、经营业绩和财务状况等方面的基本情况介绍。在此基础上，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和中国证监会的其他相关规定，并结合发行人实际情况，向发行人提交了法律尽职调查文件清单。同时，本所律师向发行人解释了法律尽职调查的目的、意义、要求和责任，并回答了发行人提出的问题，使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式及严肃性。

2、在进行核查和验证前，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和中国证监会的其他相关规定，编制了详细的核查和验证计划，确定了核查和验证工作程序、核查和验证方法，明确了需要核查和验证的事项，涵盖发行人本次发行并上市涉及的全部法律问题，包括但不限于：本次发行并上市的批准和授权，发行人本次发行并上市的主体资格，本次发行并上市的实质条件，发行人的设立，发行人的独立性，发起人和股东，发行人的股本及其演变，发行人的业务，关联交易及同业竞争，发行人的主要财产，发行人的重大债权债务，发行人重大资产变化及收购兼并，发行人章程的制定与修改，发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变

化，发行人的税务，发行人的环境保护和产品质量、技术等标准，发行人募集资金的运用，发行人的业务发展目标，诉讼、仲裁和行政处罚等。

（二）落实核查查验计划，制作工作底稿

为落实核查验证计划，本所指派律师进驻发行人收集和审阅法律文件，进行核查验证工作。本所律师收集相关法律文件和证据资料遵循审慎性及重要性原则，并对发行人提供的材料之性质和效力进行了必要的分析和合理判断，与发行人、保荐机构及会计师进行了讨论，以查证和确认有关事实。为确保能够全面、充分地掌握发行人的各项法律事实，本所律师在核查验证过程中合理、充分地采用了实地调查、当面访谈、书面审查、查询、互联网检索等方法，核查验证过程主要包括：

1、实地调查和访谈

本所律师对发行人的经营场所进行了实地调查，查验了发行人主要财产的资产状况及生产经营系统的运行情况，了解了发行人主要职能部门的设置及运作情况；与发行人的有关董事、监事、高级管理人员就本次发行并上市的有关问题进行了必要的交流和探讨，并走访发行人相关部门听取有关人士的口头陈述；对发行人现有股东进行核查，核实相关事实情况；对发行人的主要客户及供应商进行实地访谈，因新冠疫情原因不能实地访谈的进行视频访谈，了解发行人与该等客户及供应商的业务往来等情况。

对于本所律师认为对本次发行并上市至关重要而又缺少资料支持的问题，本所律师向发行人以及有关人员发出了书面询问、询证，并取得了发行人及相关人员对有关事实和法律问题的确认。

在索取资料、确认事实和问题的过程中，本所律师特别提示发行人以及相关人士，其在承诺函或确认文件中所作出的任何承诺、确认的事项及提供的信息将被本所律师所信赖，其须对其承诺或确认之事项及提供的信息的真实性、准确性及完整性承担责任。发行人及相关人士所出具、本所律师所得到的证言、承诺函、确认函、合规证明等亦构成本所律师出具本律师工作报告和法律意见书的支持性材料。

2、查档、查询和检索

本所律师对发行人、关联公司的工商登记信息进行了查询，并获得了发行

人及其境内子公司的工商档案复印文件；在国家知识产权局官方网站上查询发行人拥有的专利和商标；就发行人及主要股东、发行人的董事、监事、高级管理人员是否涉及诉讼事项，本所律师通过中国执行信息公开网、中国裁判文书网等公开渠道进行了检索。本所律师还不时通过互联网搜索引擎查询了解发行人的最新动态和社会评价状况。

在上述核查验证过程中，本所律师不时对核查验证计划的落实进度、效果等进行评估和总结，视情况进行适当调整，并要求发行人补充提供相关文件资料。

本所将尽职调查收集到的文件资料和查验过程中制作的访谈笔录等归类成册，及时制作工作底稿，作为本所出具本律师工作报告和法律意见书的基础材料。

（三）协助发行人解决有关法律问题，参与对发行人的辅导工作

1、针对尽职调查和查验工作中发现的问题，本所律师通过口头或书面形式及时向发行人提出，并就重大事项和问题与发行人董事、监事、高级管理人员进行了充分沟通，提出解决相关问题的建议和要求，并跟踪、督促及协助发行人依法予以解决。

2、本所律师参加了对发行人董事、监事、高级管理人员的辅导授课，对上述人员进行了《公司法》、《证券法》等相关法律法规的培训，并对发行人运作中的合法合规事项随时进行辅导，协助发行人依法规范运作。在此过程中，本所律师与发行人和其他中介机构密切配合，并随时以口头或书面形式回答发行人提出的法律咨询；协同发行人与有关政府部门进行联系，解决本次发行并上市中的各种法律问题，顺利完成为发行人本次发行并上市提供法律服务的相关工作。

（四）参与发行人本次发行并上市的准备工作

1、本所律师全程参与了发行人本次发行并上市的有关现场工作，参加中介机构协调会和相关专题会议，与发行人和其他中介机构一起，拟定发行人本次发行并上市方案和相关的董事会、股东大会议案和决议等文件，并与其他中介机构共同讨论与本次发行并上市有关的重要问题。

2、为协助发行人完善法人治理结构，满足首次公开发行股票并上市的条件，

本所律师协助发行人按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，制定或修改完善了《公司章程》、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等公司治理文件。

3、本所律师参与了《招股说明书》涉及本律师工作报告和法律意见书相关内容的编制及讨论，已审阅《招股说明书》，特别审阅了发行人引用本律师工作报告和法律意见书相关内容。

（五）内核小组复核

本所内核小组对查验计划及其落实情况、工作底稿的制作情况、工作过程中相关问题的解决情况、本律师工作报告和法律意见书的制作情况等，进行了认真讨论和复核。经办律师根据内核意见，修改完善了本律师工作报告和法律意见书。

（六）出具律师工作报告和法律意见书

基于上述工作，本所在按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求查验相关材料和事实、对相关法律问题进行认真分析和合理判断后，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本律师工作报告和法律意见书，并确保据此出具的本律师工作报告和法律意见书内容真实、准确、完整。

三、律师应当声明的事项

本所律师依据本律师工作报告出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本律师工作报告和法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

（二）本所律师同意将本律师工作报告和法律意见书作为发行人本次发行并上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

（三）本所律师同意发行人部分或全部在《招股说明书》中自行引用或按中国证监会审核要求引用本律师工作报告和法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或者曲解；

（四）发行人以及相关主体保证：其已经向本所律师提供了为出具本律师工作报告和法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；

（五）对于本律师工作报告和法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位或个人出具的证明或确认文件；

（六）本所律师仅就发行人本次发行并上市的合法性及相关法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见，并不依据任何境外法律或对境外法律问题发表法律意见；若涉及到必须援引境外法律或说明境外法律问题的，均引用并依赖发行人境外律师或相关境外机构提供的意见；

（七）本所律师不对发行人本次发行并上市所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见；本所在本律师工作报告和法律意见书中对有关会计报表、审计报告、资产评估报告等专业文件中某些数据或结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查验证和做出评价的适当资格；本所律师在制作本律师工作报告和法律意见书的过程中，对与法律相关的业务事项，履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，履行了普通人一般的注意义务；

（八）本所律师未授权任何单位或个人对本律师工作报告和法律意见书作任何解释或说明；

（九）本律师工作报告和法律意见书，仅供发行人为本次发行并上市之目的使用，不得用作其他任何用途。

第二节 正文

一、本次发行并上市的批准和授权

（一）发行人董事会、股东大会已依法定程序作出批准申请本次发行并上市的决议

1、2021年5月23日，发行人召开第一届董事会第四次会议，会议审议并通过与本次发行并上市相关的各项议案，并决定召开股东大会，将该等议案提交股东大会审议。董事会于2021年5月17日向全体股东发出召开股东大会的通知。

2、2021年5月23日，发行人召开2020年年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共13名，占发行人有表决权股份总数的100%。会议以逐项表决方式审议通过了本次发行并上市的议案，主要包括：《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前公司滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后的〈上海建科集团股份有限公司章程（草案）〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》、《关于审议公司三年审计报告及财务报表（2018年度、2019年度、2020年度）的议案》、《关于〈上海建科集团股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》、《关于确认公司上市后三年分红回报规划的议案》、《关于确认公司报告期内（2018年度、2019年度、2020年度）关联交易的议案》、《关于制定公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》、《关于公司填补被摊薄即期回报措施及相关责任主体承诺的议案》、《关于豁免召开2020年年度股东大会会议提前二十日通知义务的议案》等议案。上述议案表决结果均为：经出席会议股东及股东授权代表有表决权股份总数的100%通过；反对0股，弃权0股。

本所律师认为，发行人董事会、股东大会已依法定程序作出批准发行上市的决议。

（二）本所律师认为，发行人上述董事会、股东大会召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，发行人上述董事会、股东大会决议的内容合法有效。

（三）根据《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，发行人本次发行并上市方案具体概述如下：

1、发行股票的种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行股票的数量：本次公开发行新股股票数量不超过 5,500 万股（以中国证监会最终核定数为准），且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 10%。

3、发行股票价格的确定方式：可通过向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称“网下投资者”）以询价的方式确定股票发行价格。也可通过发行人与主承销商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格，或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

4、发行股票的方式：发行采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

5、股票发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已经在上海证券交易所开立账户的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

6、股票拟上市证券交易所及板块：上海证券交易所主板。

7、募集资金的用途：本次实际募集资金总额将根据询价结果确定的发行价格和实际发行股份数确定，募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目：核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目、数智科技产业能力提升项目。本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，公司将使用自有资金或者银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以解决。

8、发行股票的费用：本次发行费用将由公司承担。

9、承销方式：本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

10、中介机构：公司聘请申万宏源承销保荐公司、海通证券担任本次首次公开发行股票并上市的联席保荐机构（主承销商），聘请天健会计师事务所担任公司本次首次公开发行股票并上市的会计师事务所，聘请国浩律师事务所担任公司本次首次公开发行股票并上市的专项法律顾问。

11、决议有效期：本次发行并上市的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如公司于本次股东大会通过后 12 个月内已向中国证监会正式递交首次公开发行股票并上市的应用文件，则本项决议在本次股东大会 12 个月有效期结束后继续有效直至公司发行上市。

本所律师认为，发行人股东大会审议通过的发行人本次发行并上市的方案符合我国《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）发行人股东大会已依法就本次发行并上市相关事宜对董事会作出授权

根据《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》，发行人 2020 年年度股东大会已就本次发行并上市事宜对董事会作出如下授权：

1、按照股东大会决议的要求制定、调整和实施本次发行并上市的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行方式、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例和上市地点等内容。

2、制作本次发行并上市的申报文件，向中国证监会及其他有关部门提出本次发行并上市的应用。

3、在公司本次发行并上市之申报文件报送中国证监会后，可结合中国证监会的审核意见及市场情况，对本次发行募集资金拟投资项目的投资金额和具体投资计划进行调整。

4、出具、批准或签订与本次发行并上市相关的法律文件，包括但不限于聘请中介机构的服务协议、与募集资金投资项目实施有关的各项文件、协议。

5、如证券监管部门对首次公开发行股票并上市的政策及规定进行更新，授权董事会根据证券监管部门更新后的政策及规定，对本次发行并上市的具体方案作相应调整，但该规定要求须由股东大会重新作出决议的除外。

6、根据本次发行并上市的实际情形，对公司本次发行并上市后适用的《公

公司章程（草案）》的相关条款及注册资本、股东持股比例等事项作相应修订或补充。

7、在本次发行并上市完成后，根据发行上市情况办理公司注册资本验证和工商变更登记事宜。

8、在本次发行并上市完成后，办理股票在登记公司登记和在上海证券交易所上市交易事宜。

9、办理董事会认为与本次发行并上市有关的其他事宜。

10、本次授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如公司于本次股东大会通过后 12 个月内已向中国证监会正式递交首次公开发行股票并上市的申请文件，则本项授权在本次股东大会 12 个月有效期结束后继续有效直至公司发行上市。

本所律师认为，发行人上述股东大会所作出的与本次发行并上市有关的决议内容，在股东大会的职权范围之内，其对董事会作出的上述授权亦符合《公司法》及《公司章程》的规定，授权的程序及范围合法有效。

（五）尚待获得的批准与授权

发行人本次发行尚待获得中国证监会的核准，本次发行股票的上市尚待获得上海证券交易所的同意。

综上所述，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人已就本次发行并上市获得了其内部权力机构的批准，本次发行尚待获得中国证监会的核准，本次发行股票的上市尚待获得上海证券交易所的同意。

二、发行人本次发行并上市的主体资格

（一）发行人系依法设立的股份有限公司

1、发行人成立于 1958 年，成立时为事业单位。2002 年由事业单位改制为国有独资公司。2006 年更名为上海市建筑科学研究院（集团）有限公司。于 2017 年完成混合所有制改革，引入上海上实、国新上海、城投控股、宝业集团、北京信润恒等外部投资者。2020 年 11 月，发行人由有限责任公司依法整体变更为股份有限公司，发行人设立及变更为股份有限公司均符合当时法律、法规的规定（详见本律师工作报告正文之“四、发行人的设立”一节）。发行人目前持有上海市市场监管局于 2020 年 12 月 22 日核发的统一社会信用代码为“9

13100007397542650”的《营业执照》。根据该《营业执照》，发行人的住所为上海市徐汇区宛平南路 75 号，法定代表人为王吉杰，注册资本为 35,486.1106 万，公司类型为股份有限公司（非上市、国有控股），经营范围为“许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，营业期限为 2002 年 5 月 29 日至不约定期限。发行人目前合法存续（详见本律师工作报告“发行人的股本及其演变”一节），符合《管理办法》第八条的规定。

2、发行人于 2020 年 11 月按经审计的净资产值折股整体变更为股份有限公司，自有限责任公司成立至今，发行人持续经营已超过三年，符合《管理办法》第九条的规定。

3、根据发行人历次验资报告及缴款凭证，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷（详见本律师工作报告“发行人的主要财产”一节），符合《管理办法》第十条的规定。

4、发行人的生产经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策（详见本律师工作报告“发行人的业务”一节），符合《管理办法》第十一条的规定。

5、发行人最近三年的主营业务和董事、高级管理人员未发生重大变化（详见本律师工作报告“发行人的业务”一节以及“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”一节），实际控制人未发生变更（详见本律师工作报告“发起人和股东”一节），符合《管理办法》第十二条的规定。

6、发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷（详见本律师工作报告“发行人的股本及其演变”一节），符合《管理办法》第十三条的规定。

本所律师认为，发行人具有发行并上市的主体资格。

（二）发行人为依法有效存续的股份有限公司

发行人系依法有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规、规范性文件以及发行人《公司章程》需要终止的情形，即不存在下列情形：

- 1、营业期限届满；
- 2、股东大会决议解散；
- 3、因合并或者分立而解散；
- 4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- 5、发行人经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有发行人全部股东表决权 10% 以上的股东请求人民法院解散公司；
- 6、不能清偿到期债务依法宣告破产。

综上所述，本所律师认为，发行人系依法成立并有效存续的股份有限公司，具备《公司法》、《证券法》及《管理办法》中关于公开发行股票的主体资格。

三、本次发行并上市的实质条件

（一）发行人符合《证券法》规定的发行新股的条件

根据《申报审计报告》、《招股说明书》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人符合《证券法》第十二条规定的公司首次公开发行新股的条件：

- 1、发行人具备健全且运行良好的组织机构；
- 2、发行人具有持续经营能力；
- 3、发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；
- 4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；
- 5、发行人符合中国证监会规定的其他条件，即《管理办法》规定的条件。

（二）发行人符合《管理办法》规定的发行新股的条件

1、发行人符合《管理办法》第二章第一节关于公开发行股票主体资格的要求（详见本律师工作报告“发行人本次发行并上市的主体资格”一节）。

2、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责（详见本律师工作报告“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”一节），符合《管理办法》

第十四条的规定。

3、根据发行人的董事、监事和高级管理人员的声明并经本所律师核查，发行人的联合保荐人申万宏源承销保荐公司、海通证券已组织对发行人的董事、监事和高级管理人员进行了发行上市前的辅导，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《管理办法》第十五条的规定。

4、根据发行人及其董事、监事和高级管理人员的声明并经本所律师核查，发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在《管理办法》第十六条规定的下列情形：

（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

5、根据天健会计师事务所出具的无保留结论的《内控鉴证报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《管理办法》第十七条的规定。

6、根据发行人的声明以及工商、税务、社保等行政主管部门出具的证明文件，并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第十八条规定的下列情形：

（1）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

（2）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

（3）最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

（4）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

(6) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

7、发行人的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《管理办法》第十九条的规定。

8、根据《申报审计报告》、《内控鉴证报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人已建立严格的资金管理制度，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《管理办法》第二十条的规定。

9、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师的核查，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十一条的规定。

10、天健会计师事务所已就本次发行并上市出具了无保留结论的《内控鉴证报告》，该报告认为：发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《管理办法》第二十二条的规定。

11、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第二十三条的规定。

12、根据《申报审计报告》并经发行人的声明，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的会计政策，无随意变更的情形，符合《管理办法》第二十四条的规定。

13、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书》中对关联方、关联关系和关联交易予以充分披露，所披露的关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《管理办法》第二十五条的规定。

14、根据《申报审计报告》，发行人符合《管理办法》第二十六条规定的

下列条件：

(1) 最近 3 个会计年度净利润（扣除非经常性损益前后较低者）均为正数且累计数超过人民币 3,000 万元；

(2) 最近 3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币 5,000 万元；

(3) 发行前股本总额不少于人民币 3,000 万元；

(4) 最近一期末无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例不高于 20%；

(5) 发行人最近一期末不存在未弥补亏损。

15、根据发行人税务主管部门出具的证明、《税务鉴证报告》、《申报审计报告》及发行人的声明，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理办法》第二十七条的规定。

16、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《管理办法》第二十八条的规定。

17、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人申报文件中不存在《管理办法》第二十九条规定的下列情形：

(1) 故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

(2) 滥用会计政策或者会计估计；

(3) 操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

18、根据《申报审计报告》以及发行人的声明，并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第三十条规定的影响持续盈利能力的下列情形：

(1) 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(2) 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3) 发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

(4) 发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的

投资收益；

（5）发行人在用的商标、专利等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（6）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

（三）其他发行上市的条件

1、发行人本次发行的股票均为人民币普通股，与发行人本次发行前的股份具有同等权利。发行人本次发行的均为同种类股票，每股的发行条件和发行价格相同，任何认股人所认购股份均应当支付相同的价额，符合《公司法》第一百二十六条关于发行股份的规定。

2、发行人本次发行并上市事项已获董事会、股东大会审议通过（详见本律师工作报告正文之“一、本次发行并上市的批准和授权”部分），符合《公司法》第一百三十三条关于发行新股的规定。

3、发行人已聘请申万宏源承销保荐公司、海通证券担任本次发行并上市的联合保荐人、主承销商，并签订了承销及保荐协议，符合《证券法》第十条和第二十六条关于公开发行股票的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行并上市除需按照《证券法》第九条的规定获得中国证监会注册（注册制实施前为需获得中国证监会的核准）以及按照《证券法》第四十六条的规定获得证券交易所的同意外，已符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》规定的公开发行股票并上市的条件。

四、发行人的设立

（一）发行人的设立过程

发行人始建于1958年，原为上海市建筑工程局下属的事业单位，原名为“上海市建筑科学研究所”（后更名为“上海市建筑科学研究院”），于2002年改制为有限责任公司“上海市建筑科学研究院有限公司”（后更名为“上海市建筑科学研究院（集团）有限公司”）。后经历次股权变更，在建科有限公司于2020年11月18日整体变更为股份有限公司前，注册资本为13,333.35万元。（上述设立和变更过程详见本律师工作报告正文之“七、发行人的股本及其演变”部分）。

2020年11月2日，上海市国资委出具了《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革

[2020]355号），同意建科有限公司以2020年6月30日为基准日，实施股份制改制。

2020年11月3日，上海市市场监管局核发“沪市监注名预核字第01202011030931号”《企业名称变更登记通知书》，同意发行人本次整体变更后的名称为“上海建科集团股份有限公司”。

2020年10月25日，天健会计师事务所出具编号为“天健沪审（2020）982号”的《审计报告》，经审计，截至2020年6月30日，建科有限公司的净资产账面价值为1,122,241,026.51元。

2020年10月27日，东洲资产评估出具编号为“东洲评报字（2020）第1209号”的《上海市建筑科学研究院（集团）有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经评估，截至2020年6月30日，建科有限公司的净资产评估价值为250,500.00万元。

2020年11月2日，建科有限公司就上述评估结果向上海市国资委履行了国有资产评估备案程序。

2020年9月28日，发行人召开了职工代表大会，会议选举了由职工代表出任的董事、监事。

2020年11月8日，建科有限公司召开股东会并作出决议，同意将建科有限公司整体变更为股份有限公司，并以经审计的净资产折合为320,000,000股股本，每股面值1元，剩余净资产列入资本公积。

2020年11月8日，全体发起人共同签订了《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议书》，约定了各发起人在建科有限公司本次整体变更过程中的权利义务。

2020年11月8日，上海建科召开创立大会暨第一次股东大会，7名股东代表出席了股东大会，代表公司股份32,000万股，占公司总股本的100%。会议审议通过《关于上海建科集团股份有限公司筹建情况的报告》、《关于发起设立上海建科集团股份有限公司的议案》、《关于制订〈上海建科集团股份有限公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》、《关于选举公司第一届董事会非职工代表董事的议案》、《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》、《关于授权公司董事会办理上海建科集

团股份有限公司设立事宜的议案》等议案，并选举王吉杰、朱雷、周予鼎、田晖、陈晓波、夏锋为公司第一届董事会非职工代表董事，选举王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明为公司第一届董事会独立董事；选举石琦、林磊、秦刘伟为公司第一届监事会非职工代表监事。

2020年11月9日，天健会计师事务所出具编号为“天健验（2020）6-79号”《验资报告》，确认截至2020年11月8日，上海建科已收到全体出资者所拥有的截至2020年6月30日止建科有限公司经审计的净资产1,122,241,026.51元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本320,000,000.00元，资本公积802,241,026.51元。

2020年11月18日，发行人就本次整体变更设立股份有限公司事项办理了工商变更手续，并取得了上海市市场监管局核发的统一社会信用代码为“913100007397542650”的新《营业执照》，企业名称变更为上海建科集团股份有限公司，企业类型变更为股份有限公司（非上市、国有控股）。

本所律师认为，发行人上述设立的程序、资格、条件、方式符合《公司法》等当时有效的法律、法规和规范性文件的规定，并已办理必要的核准、登记手续。

（二）发行人设立过程中签订的发起人协议

2020年11月8日，上海国盛集团、上海上实、宝业集团、城投控股、国新上海、北京信润恒、上海市财政局共同签署《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议书》，就拟设立的股份有限公司的公司名称、公司住所、公司经营宗旨和经营范围、发起人的注册资本和股本结构、组织结构、发起人各方的权利和义务、违约责任等事项作出了明确的约定。

本所律师认为，《发起人协议书》符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

（三）发行人设立过程中履行的审计、资产评估和验资程序

2020年10月25日，天健会计师事务所出具编号为“天健沪审（2020）982号”的《审计报告》，经审计，截至2020年6月30日，建科有限公司的净资产账面价值为1,122,241,026.51元。

2020年10月27日，东洲资产评估出具编号为“东洲评报字（2020）第1209号”的《上海市建筑科学研究院（集团）有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，

经评估，截至 2020 年 6 月 30 日，建科有限公司的净资产评估价值为 250,500.00 万元。

2020 年 11 月 2 日，建科有限公司就上述评估结果向上海市国资委履行了国有资产评估备案程序。

2020 年 11 月 9 日，天健会计师事务所出具编号为“天健验（2020）6-79 号”《验资报告》，确认截至 2020 年 11 月 8 日，上海建科已收到全体出资者所拥有的截至 2020 年 6 月 30 日止建科有限公司经审计的净资产 1,122,241,026.51 元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合以建科有限公司净资产缴纳的实收股本 320,000,000.00 元，资本公积 802,241,026.51 元。

本所律师认为，发行人设立过程中履行了必要的审计、资产评估和验资程序，符合当时法律、法规及规范性文件的规定。

（四）发行人创立大会的程序及审议事项

2020 年 11 月 3 日，建科有限公司向各发起人发出《上海建科集团股份有限公司创立大会暨第一次股东大会通知》，会议通知中详细列明了创立大会暨第一次股东大会召开的日期、地点、审议事项、出席会议对象等事项。

2020 年 11 月 8 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，7 名股东代表出席了股东大会，代表公司股份 32,000 万股，占公司总股本的 100%。会议审议通过《关于上海建科集团股份有限公司筹建情况的报告》、《关于发起设立上海建科集团股份有限公司的议案》、《关于制订〈上海建科集团股份有限公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》、《关于选举公司第一届董事会非职工代表董事的议案》、《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》、《关于授权公司董事会办理上海建科集团股份有限公司设立事宜的议案》等议案，并选举王吉杰、朱雷、周予鼎、田晖、陈晓波、夏锋为公司第一届董事会非职工代表董事，选举王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明为公司第一届董事会独立董事；选举石琦、林磊、秦刘伟为公司第一届监事会非职工代表监事。

本所律师认为，发行人创立大会的程序及审议事项符合法律、法规及规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

（一）发行人的资产完整

根据发行人设立时、后续增资的验资报告，并经本所律师核查，发行人整体变更涉及的出资情况、后续增资情况均已经会计师事务所验证，注册资本已足额缴纳。

根据《申报审计报告》、发行人及其控股股东的承诺、确认，并经本所律师核查，发行人具备与生产经营有关的业务体系，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、设备、商标权、专利权、计算机软件著作权等各项资产，发行人的各项资产权利不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。

本所律师认为，发行人资产完整。

（二）发行人的人员独立

根据发行人的历次股东大会、董事会、监事会会议文件并经本所律师核查，发行人的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生。

根据发行人及其实际控制人的承诺、确认，并经本所律师核查，发行人的总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总工程师等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

本所律师认为，发行人的人员独立。

（三）发行人财务独立

根据《申报审计报告》、《内控鉴证报告》以及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人已建立独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，财务决策独立，不存在股东违规干预发行人资金使用的情形。

根据发行人的说明，并经本所律师核查，发行人在招商银行股份有限公司上海徐家汇支行开立了独立的基本存款账户，账号为“212886285710001”。发行人财务核算独立于股东及任何其他单位或个人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

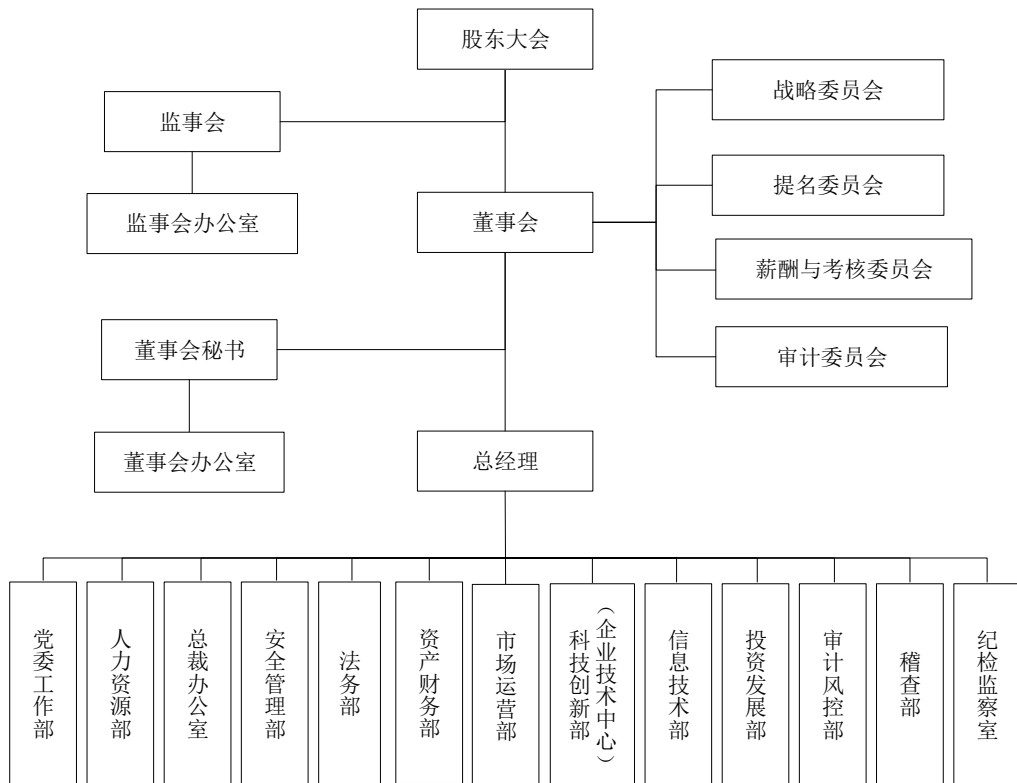
根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人取得了上海市市场监管局颁发的统一社会信用代码为“913100007397542650”的《营业执照》，独立进行纳税申报、独立纳税。

根据《申报审计报告》、《内控鉴证报告》以及发行人的承诺和确认，并经本所律师核查，控股股东、实际控制人和其他关联方不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况，不存在发行人为控股股东、实际控制人和其他关联方违规提供担保的情况。

本所律师认为，发行人财务独立。

（四）发行人的机构独立

根据发行人的确认，发行人成立运作至今，已形成以下的组织机构：



经本所律师核查，发行人已建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理权，不存在与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构混同的情况。

本所律师认为，发行人机构独立。

（五）发行人业务独立

根据《招股说明书》及本所律师对发行人目前有效的《公司章程》和《营业执照》的核查，发行人的主营业务为：工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。

根据《申报审计报告》、《内控鉴证报告》、《招股说明书》以及发行人的

说明，并经本所律师核查，发行人拥有独立完整的生产经营系统，业务独立于股东单位和其他关联方，具备直接面向市场独立经营的能力。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易（详见本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”一节）。

本所律师认为，发行人业务独立于股东单位及其他关联方。

（六）综合意见

综上所述，本所律师认为，发行人资产完整，在人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、发起人和股东

（一）发起人的主体资格

根据建科有限公司 2020 年 11 月 8 日股东会会议决议、《发起人协议书》、发行人设立时的《公司章程》、天健会计师事务所出具的“天健沪审（2020）982 号”《验资报告》及发行人的工商登记资料等文件，发行人整体变更时的发起人共 7 名，其中机构发起人 7 名。截至本律师工作报告出具之日，各发起人的基本情况如下：

1、上海国盛（集团）有限公司

上海国盛集团系依照《公司法》于 2007 年 9 月 26 日成立的有限责任公司（国有独资）。根据上海市市场监管局于 2019 年 3 月 12 日核发的统一社会信用代码为“91310000667805050M”的《营业执照》并经本所律师核查，上海国盛集团的住所地为上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼，法定代表人为寿伟光，注册资本为 2,006,600.00 万元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为“开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限为 2007 年 9 月 26 日至无固定期限。发行人设立时上海国盛集团持有发行人 11,520 万股股份，占发行人当时总股本的 36.000%。截至本律师工作报告出具之日，上海国盛集团持有发行人 11,520 万股股份，占发行人总股本的 32.463%。

截至本律师工作报告出具之日，上海国盛集团的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|--------|---------------------|---------------|
| 1 | 上海市国资委 | 2,006,600.00 | 100.00 |
| 合计 | | 2,006,600.00 | 100.00 |

根据上海国盛集团出具的说明并经本所律师核查，上海国盛集团未作为普通合伙人发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

2、上海上实（集团）有限公司

上海上实系依照《公司法》于 1996 年 8 月 20 日成立的有限责任公司（国有独资）。根据上海市工商局于 2018 年 3 月 20 日核发的统一社会信用代码为“91310000132278215T”的《营业执照》并经本所律师核查，上海上实的住所地为上海市淮海中路 98 号金钟广场 21 楼，法定代表人为沈晓初，注册资本为 185,900.00 万元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为“实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限为 1996 年 8 月 20 日至不约定期限。发行人设立时上海上实持有发行人 8,000 万股股份，占发行人当时总股本的 25.000%。截至本律师工作报告出具之日，上海上实持有发行人 8,000 万股股份，占发行人总股本的 22.544%。

截至本律师工作报告出具之日，上海上实的出资结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|-------------------|---------------|
| 1 | 上海市国资委 | 185,900.00 | 100.00 |
| 合计 | | 185,900.00 | 100.00 |

根据上海上实出具的说明并经本所律师核查，上海上实未作为普通合伙人

发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

3、国新控股（上海）有限公司

国新上海系依照《公司法》于 2011 年 10 月 20 日成立的有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。根据中国（上海）自由贸易试验区市场监管局于 2017 年 6 月 27 日核发的统一社会信用代码为“91310115583480869C”的《营业执照》并经本所律师核查，国新上海的住所地为中国（上海）自由贸易试验区长清北路 1 号 7 层，法定代表人为王豹，注册资本为 50,000.00 万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“通讯信息软件开发及销售，通讯信息设备的销售，资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理及咨询（除中介），物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限为 2011 年 10 月 20 日至 2031 年 10 月 19 日。发行人设立时国新上海持有发行人 3,200 万股股份，占发行人当时总股本的 10%。截至本律师工作报告出具之日，国新上海持有发行人 3,200 万股股份，占发行人总股本的 9.018%。

截至本律师工作报告出具之日，国新上海的出资结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------------|------------------|---------------|
| 1 | 中国国新控股有限责任公司 | 50,000.00 | 100.00 |
| | 合计 | 50,000.00 | 100.00 |

根据国新上海出具的说明并经本所律师核查，国新上海未作为普通合伙人发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人

民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

4、上海城投控股股份有限公司

城投控股系依照《公司法》于 1992 年 9 月 9 日成立的股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。1993 年 5 月在上海证券交易所主板上市，证券代码 600649。根据上海市工商局于 2018 年 7 月 30 日核发的统一社会信用代码为“91310000132207927C”的《营业执照》并经本所律师核查，城投控股的住所地为上海市浦东新区北艾路 1540 号，法定代表人为戴光铭，注册资本为 252,957.5634 万元，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），经营范围为“实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限为 1992 年 9 月 9 日至无固定期限。发行人设立时城投控股持有发行人 3,200 万股股份，占发行人当时总股本的 10%。截至本律师工作报告出具之日，城投控股持有发行人 3,200 万股股份，占发行人总股本的 9.018%。

截至 2021 年 3 月 31 日，城投控股前十大股东如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|----------------------|---------------|---------|
| 1 | 上海城投（集团）有限公司 | 1,175,318,599 | 46.46 |
| 2 | 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） | 160,614,847 | 6.35 |
| 3 | 中国证券金融股份有限公司 | 86,050,769 | 3.40 |
| 4 | 黄燕 | 49,604,608 | 1.96 |
| 5 | 陈火林 | 49,404,864 | 1.95 |
| 6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,920,855 | 0.91 |
| 7 | 陆仁宝 | 21,996,000 | 0.87 |
| 8 | 徐宏亮 | 21,826,968 | 0.86 |
| 9 | 徐亚运 | 21,410,000 | 0.85 |
| 10 | 戴思元 | 19,256,657 | 0.76 |

根据城投控股出具的说明并经本所律师核查，城投控股未作为普通合伙人发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

5、宝业集团股份有限公司

宝业集团系依照《公司法》于1994年6月30日成立的股份有限公司（港澳台投资、上市）。2003年6月在香港联交所主板上市，证券代码HK.02355。根据浙江省工商局于2018年8月13日核发的统一社会信用代码为“91330000726606415Y”的《营业执照》并经本所律师核查，宝业集团的住所地为浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇，法定代表人为庞宝根，注册资本为56,266.4053万元，公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市），经营范围为“建筑工程施工，设备安装，新型建材的研究、开发、生产和销售，高新技术产品的研究、开发及技术推广服务，实业投资，集团内部的资产管理。”营业期限为1994年6月30日至9999年9月9日。发行人设立时宝业集团持有发行人3,200万股股份，占发行人当时总股本的10%。截至本律师工作报告出具之日，宝业集团持有发行人3,200万股股份，占发行人总股本的9.018%。

截至2020年12月31日，宝业集团主要股东如下：

| 类型 | 股东名称 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
|------------|------|-------------|-----------|
| 内资股 | | 350,742,053 | 62.34 |
| 其中持股5%以上股东 | 庞宝根 | 193,753,054 | 34.43 |
| H股 | | 211,922,000 | 37.66 |
| 其中持股5%以上股东 | 吴学琴 | 29,304,000 | 5.21 |

根据宝业集团出具的说明并经本所律师核查，宝业集团未作为普通合伙人发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方

式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

6、北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）

北京信润恒系依照《合伙企业法》于 2015 年 10 月 19 日成立的有限合伙企业。根据北京市工商局经济技术开发区分局于 2019 年 2 月 13 日核发的统一社会信用代码为“91110302MA001AKD3G”的《营业执照》并经本所律师核查，北京信润恒的住所地为北京市北京经济技术开发区荣京东街 3 号 1 幢 25 层 1 单元 2322，执行事务合伙人为中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈启刚），企业类型为有限合伙企业，经营范围为“投资、投资管理、投资咨询、股权投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2029 年 10 月 14 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”营业期限为 2015 年 10 月 19 日至 2029 年 10 月 18 日。发行人设立时北京信润恒持有发行人 1,600 万股股份，占发行人当时总股本的 5%。截至本律师工作报告出具之日，北京信润恒持有发行人 1,600 万股股份，占发行人总股本的 4.508%。

截至本律师工作报告出具之日，北京信润恒的出资结构如下：

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|------------------------|------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,000.00 | 1.33 |
| 2 | 有限合伙人 | 全国社会保障基金理事会 | 100,000.00 | 33.33 |
| 3 | 有限合伙人 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 30,000.00 | 10.00 |
| 4 | 有限合伙人 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 21,000.00 | 7.00 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----------|-------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 5 | 有限合伙人 | 金石投资有限公司 | 20,000.00 | 6.67 |
| 6 | 有限合伙人 | 建信人寿保险股份有限公司 | 20,000.00 | 6.67 |
| 7 | 有限合伙人 | 华泰招商（江苏）资本市场 投资母基金（有限合伙） | 20,000.00 | 6.67 |
| 8 | 有限合伙人 | 太平人寿保险有限公司 | 20,000.00 | 6.67 |
| 9 | 有限合伙人 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 20,000.00 | 6.67 |
| 10 | 有限合伙人 | 农银人寿保险股份有限公司 | 20,000.00 | 6.67 |
| 11 | 有限合伙人 | 宁波舜熠股权投资合伙企业 （有限合伙） | 10,000.00 | 3.33 |
| 12 | 有限合伙人 | 北京天海中宜投资中心（有 有限合伙） | 6,000.00 | 2.00 |
| 13 | 有限合伙人 | 宁波梅山保税港区中金浦钰 投资中心（有限合伙） | 6,000.00 | 2.00 |
| 14 | 有限合伙人 | 中信资本股权投资（天津） 股份有限公司 | 3,000.00 | 1.00 |
| 合计 | | | 300,000.00 | 100.00 |

根据中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》并经本所律师核查，北京信润恒已依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案，备案时间为2017年6月16日，基金编号为“ST7830”，基金管理人为中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）。根据中国证券投资基金业协会出具的编号为“P1000643”的《私募投资基金管理人登记证书》并经本所律师核查，中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）已于2014年3月17日在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人登记。

7、上海市财政局

上海市财政局系根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（厅字〔2014〕20号）规定设立的市政府组成部门。根据中共上海市委机构编制委员会办公室于2020年1月2日颁发的统一社会信用代码为“11310000002427016G”的《统一社会信用代码证书》并经本所律师核查，上海市财政局住所地为上海市肇家浜路800号，负责人为

曹吉珍，机构性质为机关。2020年10月19日，上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源社会保障局下发“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分国有资本有关事项的通知》，将上海国盛集团持有的建科有限公司4%股权以2019年12月31日为基准日划转给上海市财政局，并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理。发行人设立时上海市财政局持有发行人1,280万股股份，占发行人当时总股本的4%。截至本律师工作报告出具之日，上海市财政局持有发行人1,280万股股份，占发行人总股本的3.607%。

经本所律师核查，本所律师认为，上述机构发起人依法成立并合法存续，具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人进行出资的资格。

（二）股东的主体资格

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的总股本为35,486.1106万股，共有股东13名，发行人的股份结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数额（股） | 出资额（元） | 持股比例（%） |
|----|--------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 上海国盛集团 | 115,200,000 | 115,200,000 | 32.463 |
| 2 | 上海上实 | 80,000,000 | 80,000,000 | 22.544 |
| 3 | 国新上海 | 32,000,000 | 32,000,000 | 9.018 |
| 4 | 城投控股 | 32,000,000 | 32,000,000 | 9.018 |
| 5 | 宝业集团 | 32,000,000 | 32,000,000 | 9.018 |
| 6 | 北京信润恒 | 16,000,000 | 16,000,000 | 4.508 |
| 7 | 上海市财政局 | 12,800,000 | 12,800,000 | 3.607 |
| 8 | 上海见慧 | 8,717,251 | 8,717,251 | 2.457 |
| 9 | 上海见鑫 | 6,541,251 | 6,541,251 | 1.843 |
| 10 | 上海见盛 | 5,335,351 | 5,335,351 | 1.504 |
| 11 | 上海见叶 | 5,103,351 | 5,103,351 | 1.438 |
| 12 | 上海见筠 | 5,150,351 | 5,150,351 | 1.451 |
| 13 | 上海见理 | 4,013,551 | 4,013,551 | 1.131 |
| 合计 | | 354,861,106 | 354,861,106 | 100.000 |

截至本律师工作报告出具之日，发行人的股东共13名，全部为机构股东。

除已披露的发起人外，发行人其他股东的基本情况如下：

1、上海见慧企业咨询合伙企业（有限合伙）

上海见慧系依照《合伙企业法》于 2020 年 11 月 30 日成立的有限合伙企业。根据上海市徐汇区市场监管局于 2021 年 2 月 9 日核发的统一社会信用代码为“91310104MA1FRMQD1W”的《营业执照》并经本所律师核查，上海见慧的主要经营场所为上海市徐汇区小木桥路 528 号 201 室、203 室，执行事务合伙人为上海盈进（委派代表：王冰），企业类型为有限合伙企业，经营范围为“一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，合伙期限为 2020 年 11 月 30 日至 2050 年 11 月 29 日。截至本律师工作报告出具之日，上海见慧现持有发行人 871.7251 万股股份，占发行人总股本的 2.457%。

截至本律师工作报告出具之日，上海见慧的出资结构如下：

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | 400.00 | 0.0006 |
| 2 | 有限合伙人 | 朱雷 | 3,626,022.00 | 5.3136 |
| 3 | 有限合伙人 | 何锡兴 | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 4 | 有限合伙人 | 李向民 | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 5 | 有限合伙人 | 沈新根 | 3,078,831.00 | 4.5117 |
| 6 | 有限合伙人 | 钱国良 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 7 | 有限合伙人 | 樊钧 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 8 | 有限合伙人 | 范峥 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 9 | 有限合伙人 | 江燕 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 10 | 有限合伙人 | 常旺玲 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 11 | 有限合伙人 | 周红波 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 12 | 有限合伙人 | 朱永华 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 13 | 有限合伙人 | 董敏琴 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 14 | 有限合伙人 | 龚治国 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 15 | 有限合伙人 | 葛曹燕 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 16 | 有限合伙人 | 蔡庆妮 | 2,178,588.00 | 3.1925 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------|---------|
| 17 | 有限合伙人 | 黄蓓华 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 18 | 有限合伙人 | 王贇 | 2,178,588.00 | 3.1925 |
| 19 | 有限合伙人 | 刘庆荣 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 20 | 有限合伙人 | 杨波 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 21 | 有限合伙人 | 沈彩萍 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 22 | 有限合伙人 | 卓博舟 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 23 | 有限合伙人 | 陆慧 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 24 | 有限合伙人 | 曾玉强 | 1,633,745.00 | 2.3941 |
| 25 | 有限合伙人 | 张正庭 | 1,271,299.00 | 1.8630 |
| 26 | 有限合伙人 | 蔡维森 | 1,271,299.00 | 1.8630 |
| 27 | 有限合伙人 | 张春锋 | 1,271,299.00 | 1.8630 |
| 28 | 有限合伙人 | 张崎 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 29 | 有限合伙人 | 严敏 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 30 | 有限合伙人 | 李青 | 1,089,685.00 | 1.5968 |
| 31 | 有限合伙人 | 李强 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 32 | 有限合伙人 | 李岳 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 33 | 有限合伙人 | 孟鹏 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 34 | 有限合伙人 | 黄超 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 35 | 有限合伙人 | 金艳萍 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 36 | 有限合伙人 | 赵凯 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 37 | 有限合伙人 | 赵地 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 38 | 有限合伙人 | 黄毅明 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 39 | 有限合伙人 | 王琪 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 40 | 有限合伙人 | 龚旻罡 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 41 | 有限合伙人 | 丑凯 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 42 | 有限合伙人 | 钟奕 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 43 | 有限合伙人 | 贺玲琳 | 726,456.00 | 1.0646 |
| 44 | 有限合伙人 | 吴传元 | 726,456.00 | 1.0646 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|---------------|----------|
| 合计 | | | 68,240,365.00 | 100.0000 |

根据上海见慧出具的说明并经本所律师核查，上海见慧未作为普通合伙人发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

2、上海见鑫企业咨询合伙企业（有限合伙）

上海见鑫系依照《合伙企业法》于2020年11月30日成立的有限合伙企业。根据上海市徐汇区市场监管局于2021年2月8日核发的统一社会信用代码为“91310104MA1FRMQC32”的《营业执照》并经本所律师核查，上海见鑫的主要经营场所为上海市徐汇区小木桥路528号201室、203室，执行事务合伙人为上海盈进（委派代表：李向民），企业类型为有限合伙企业，经营范围为“一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”合伙期限为2020年11月30日至2050年11月29日。截至本律师工作报告出具之日，上海见鑫现持有发行人654.1251万股股份，占发行人总股本的1.843%。

截至本律师工作报告出具之日，上海见鑫的出资结构如下：

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | 400.00 | 0.0008 |
| 2 | 有限合伙人 | 陆津龙 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 3 | 有限合伙人 | 汤立杰 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 4 | 有限合伙人 | 韩震雄 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 5 | 有限合伙人 | 孙剑 | 2,178,588.00 | 4.2545 |
| 6 | 有限合伙人 | 张治宇 | 1,816,141.00 | 3.5467 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------|---------|
| 7 | 有限合伙人 | 戚春元 | 1,816,141.00 | 3.5467 |
| 8 | 有限合伙人 | 刘可高 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 9 | 有限合伙人 | 蒋小红 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 10 | 有限合伙人 | 李景广 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 11 | 有限合伙人 | 陆靖洲 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 12 | 有限合伙人 | 高月霞 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 13 | 有限合伙人 | 苗春 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 14 | 有限合伙人 | 岳鹏 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 15 | 有限合伙人 | 汤旻 | 1,633,745.00 | 3.1905 |
| 16 | 有限合伙人 | 俞军欢 | 1,089,685.00 | 2.1280 |
| 17 | 有限合伙人 | 吴鸿 | 1,089,685.00 | 2.1280 |
| 18 | 有限合伙人 | 董成 | 1,089,685.00 | 2.1280 |
| 19 | 有限合伙人 | 杨柳 | 1,089,685.00 | 2.1280 |
| 20 | 有限合伙人 | 夏美君 | 1,089,685.00 | 2.1280 |
| 21 | 有限合伙人 | 樊娜 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 22 | 有限合伙人 | 杨虹 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 23 | 有限合伙人 | 王辉 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 24 | 有限合伙人 | 刘鑫 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 25 | 有限合伙人 | 孟保川 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 26 | 有限合伙人 | 字春霞 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 27 | 有限合伙人 | 蒋卫刚 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 28 | 有限合伙人 | 郁佳胤 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 29 | 有限合伙人 | 刘朱佳 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 30 | 有限合伙人 | 邱昀 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 31 | 有限合伙人 | 朴正华 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 32 | 有限合伙人 | 沙燕明 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 33 | 有限合伙人 | 杨蕾 | 726,456.00 | 1.4187 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|----------------------|-----------------|
| 34 | 有限合伙人 | 胡晓珍 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 35 | 有限合伙人 | 王伶 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 36 | 有限合伙人 | 郭梅 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 37 | 有限合伙人 | 谈利 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 38 | 有限合伙人 | 张峙琪 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 39 | 有限合伙人 | 徐勤 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 40 | 有限合伙人 | 马海英 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 41 | 有限合伙人 | 朱平锋 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 42 | 有限合伙人 | 蒋睿 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 43 | 有限合伙人 | 戴振平 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 44 | 有限合伙人 | 唐蕾 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 45 | 有限合伙人 | 顾俊杰 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 46 | 有限合伙人 | 王旭晟 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 47 | 有限合伙人 | 查利权 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 48 | 有限合伙人 | 乔国林 | 726,456.00 | 1.4187 |
| 合计 | | | 51,206,187.00 | 100.0000 |

根据上海见鑫出具的说明并经本所律师核查，上海见鑫未作为普通合伙人发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

3、上海见盛企业咨询合伙企业（有限合伙）

上海见盛系依照《合伙企业法》于2020年11月30日成立的有限合伙企业。根据上海市徐汇区市场监管局于2021年1月22日核发的统一社会信用代码为“91310104MA1FRMQEXL”的《营业执照》并经本所律师核查，上海见盛的

主要经营场所为上海市徐汇区小木桥路 528 号 201 室、203 室，执行事务合伙人为上海盈进（委派代表：李向民），企业类型为有限合伙企业，经营范围为“一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”合伙期限为 2020 年 11 月 30 日至 2050 年 11 月 29 日。截至本律师工作报告出具之日，上海见盛现持有发行人 533.5351 万股股份，占发行人总股本的 1.504%。

截至本律师工作报告出具之日，上海见盛的出资结构如下：

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | 400.00 | 0.0010 |
| 2 | 有限合伙人 | 蒋利学 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 3 | 有限合伙人 | 王冰 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 4 | 有限合伙人 | 杨建荣 | 2,178,588.00 | 5.2162 |
| 5 | 有限合伙人 | 赵荣欣 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 6 | 有限合伙人 | 张蓓红 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 7 | 有限合伙人 | 王琼 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 8 | 有限合伙人 | 李维涛 | 1,633,745.00 | 3.9116 |
| 9 | 有限合伙人 | 施凯捷 | 1,089,685.00 | 2.6090 |
| 10 | 有限合伙人 | 许清风 | 1,089,685.00 | 2.6090 |
| 11 | 有限合伙人 | 张颖 | 1,089,685.00 | 2.6090 |
| 12 | 有限合伙人 | 范倩 | 1,089,685.00 | 2.6090 |
| 13 | 有限合伙人 | 施钟毅 | 1,089,685.00 | 2.6090 |
| 14 | 有限合伙人 | 俞海勇 | 1,089,685.00 | 2.6090 |
| 15 | 有限合伙人 | 周炜 | 1,089,685.00 | 2.6090 |
| 16 | 有限合伙人 | 杨利香 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 17 | 有限合伙人 | 郑竺凌 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 18 | 有限合伙人 | 张富文 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 19 | 有限合伙人 | 周南南 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 20 | 有限合伙人 | 韩建军 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 21 | 有限合伙人 | 赵立群 | 726,456.00 | 1.7393 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|----------------------|-----------------|
| 22 | 有限合伙人 | 陈宁 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 23 | 有限合伙人 | 韩文鹤 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 24 | 有限合伙人 | 王纲居 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 25 | 有限合伙人 | 何晓燕 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 26 | 有限合伙人 | 陈勤平 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 27 | 有限合伙人 | 朱伟峰 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 28 | 有限合伙人 | 郑昊 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 29 | 有限合伙人 | 王霁新 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 30 | 有限合伙人 | 王卓琳 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 31 | 有限合伙人 | 邢云 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 32 | 有限合伙人 | 黄帆 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 33 | 有限合伙人 | 张学文 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 34 | 有限合伙人 | 杨霞 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 35 | 有限合伙人 | 安宇 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 36 | 有限合伙人 | 季亮 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 37 | 有限合伙人 | 李芳 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 38 | 有限合伙人 | 徐曼 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 39 | 有限合伙人 | 孙金欢 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 40 | 有限合伙人 | 李阳 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 41 | 有限合伙人 | 杜佳军 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 42 | 有限合伙人 | 范宏武 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 43 | 有限合伙人 | 卜震 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 44 | 有限合伙人 | 高润东 | 726,456.00 | 1.7393 |
| 合计 | | | 41,766,163.00 | 100.0000 |

根据上海见盛出具的说明并经本所律师核查，上海见盛未作为普通合伙人发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私

募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

4、上海见筠企业咨询合伙企业（有限合伙）

上海见筠系依照《合伙企业法》于2020年12月1日成立的有限合伙企业。根据上海市徐汇区市场监管局于2021年2月3日核发的统一社会信用代码为“91310104MA1FRMR1XW”的《营业执照》并经本所律师核查，上海见筠的主要经营场所为上海市徐汇区小木桥路528号201室、203室，执行事务合伙人为上海盈进（委派代表：何锡兴），企业类型为有限合伙企业，经营范围为“一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，合伙期限为2020年12月1日至2050年11月30日。截至本律师工作报告出具之日，上海见筠现持有发行人515.0351万股股份，占发行人总股本的1.451%。

截至本律师工作报告出具之日，上海见筠的出资结构如下：

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | 400.00 | 0.0010 |
| 2 | 有限合伙人 | 郁勇 | 2,178,588.00 | 5.4035 |
| 3 | 有限合伙人 | 戴广海 | 1,816,141.00 | 4.5045 |
| 4 | 有限合伙人 | 张鹏 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 5 | 有限合伙人 | 杨星光 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 6 | 有限合伙人 | 林楠 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 7 | 有限合伙人 | 孙清杨 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 8 | 有限合伙人 | 王宁 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 9 | 有限合伙人 | 姚浩 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 10 | 有限合伙人 | 孙静 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 11 | 有限合伙人 | 康勇 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 12 | 有限合伙人 | 李亚东 | 1,089,685.00 | 2.7027 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------|---------|
| 13 | 有限合伙人 | 闫子舰 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 14 | 有限合伙人 | 曹军 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 15 | 有限合伙人 | 于向军 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 16 | 有限合伙人 | 叶少帅 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 17 | 有限合伙人 | 王军 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 18 | 有限合伙人 | 潘杰 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 19 | 有限合伙人 | 顾军 | 1,089,685.00 | 2.7027 |
| 20 | 有限合伙人 | 酆建俊 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 21 | 有限合伙人 | 黄科锋 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 22 | 有限合伙人 | 卜庆 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 23 | 有限合伙人 | 张永福 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 24 | 有限合伙人 | 赵统玺 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 25 | 有限合伙人 | 杨波 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 26 | 有限合伙人 | 章宏伟 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 27 | 有限合伙人 | 童振新 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 28 | 有限合伙人 | 孙先祥 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 29 | 有限合伙人 | 马洪涛 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 30 | 有限合伙人 | 武剑伟 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 31 | 有限合伙人 | 常盛 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 32 | 有限合伙人 | 陈宜忠 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 33 | 有限合伙人 | 赵麟 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 34 | 有限合伙人 | 杨瀚波 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 35 | 有限合伙人 | 阚秋红 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 36 | 有限合伙人 | 唐仲平 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 37 | 有限合伙人 | 徐荣梅 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 38 | 有限合伙人 | 沈康 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 39 | 有限合伙人 | 赵俊 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 40 | 有限合伙人 | 李长伟 | 726,456.00 | 1.8018 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|----------------------|-----------------|
| 41 | 有限合伙人 | 朱洁民 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 42 | 有限合伙人 | 王科 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 43 | 有限合伙人 | 岳薇薇 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 44 | 有限合伙人 | 戴火红 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 45 | 有限合伙人 | 琚娟 | 726,456.00 | 1.8018 |
| 合计 | | | 40,317,945.00 | 100.0000 |

根据上海见筠出具的说明并经本所律师核查，上海见筠未作为普通合伙人发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

5、上海见叶企业咨询合伙企业（有限合伙）

上海见叶系依照《合伙企业法》于 2020 年 12 月 1 日成立的有限合伙企业。根据上海市徐汇区市场监管局于 2021 年 2 月 7 日核发的统一社会信用代码为“91310104MA1FRMQY3L”的《营业执照》并经本所律师核查，上海见叶的主要经营场所为上海市徐汇区小木桥路 528 号 201 室、203 室，执行事务合伙人为上海盈进（委派代表：何锡兴），企业类型为有限合伙企业，经营范围为“一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”合伙期限为 2020 年 12 月 1 日至 2050 年 11 月 30 日。截至本律师工作报告出具之日，上海见叶现持有发行人 510.3351 万股股份，占发行人总股本的 1.438%。

截至本律师工作报告出具之日，上海见叶的出资结构如下：

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | 400.00 | 0.0010 |
| 2 | 有限合伙人 | 张强 | 2,178,588.00 | 5.4533 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|--------------|---------|
| 3 | 有限合伙人 | 金龙 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 4 | 有限合伙人 | 邓绍伦 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 5 | 有限合伙人 | 庄国方 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 6 | 有限合伙人 | 张辉 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 7 | 有限合伙人 | 薄卫彪 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 8 | 有限合伙人 | 陆荣欣 | 1,633,745.00 | 4.0895 |
| 9 | 有限合伙人 | 忻卓骏 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 10 | 有限合伙人 | 陈光煜 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 11 | 有限合伙人 | 朱江 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 12 | 有限合伙人 | 王振生 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 13 | 有限合伙人 | 蔡来炳 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 14 | 有限合伙人 | 王磊 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 15 | 有限合伙人 | 霍随成 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 16 | 有限合伙人 | 钟海荣 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 17 | 有限合伙人 | 曾莎洁 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 18 | 有限合伙人 | 陈鹏 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 19 | 有限合伙人 | 郎灏川 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 20 | 有限合伙人 | 唐明杰 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 21 | 有限合伙人 | 刘印 | 1,089,685.00 | 2.7276 |
| 22 | 有限合伙人 | 苏凤清 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 23 | 有限合伙人 | 何万民 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 24 | 有限合伙人 | 肖鹏程 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 25 | 有限合伙人 | 韦海斌 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 26 | 有限合伙人 | 胡国祥 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 27 | 有限合伙人 | 刘海军 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 28 | 有限合伙人 | 张红涛 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 29 | 有限合伙人 | 苏康 | 726,456.00 | 1.8184 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-------|----------------------|-----------------|
| 30 | 有限合伙人 | 山传龙 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 31 | 有限合伙人 | 田亚雄 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 32 | 有限合伙人 | 赵信 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 33 | 有限合伙人 | 杨明华 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 34 | 有限合伙人 | 卢志超 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 35 | 有限合伙人 | 柏永春 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 36 | 有限合伙人 | 罗刚 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 37 | 有限合伙人 | 侯策源 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 38 | 有限合伙人 | 朱守海 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 39 | 有限合伙人 | 曹晓瑾 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 40 | 有限合伙人 | 吴雪峰 | 726,456.00 | 1.8184 |
| 合计 | | | 39,950,027.00 | 100.0000 |

根据上海见叶出具的说明并经本所律师核查，上海见叶未作为普通合伙人发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

6、上海见理企业咨询合伙企业（有限合伙）

上海见理系依照《合伙企业法》于2020年12月1日成立的有限合伙企业。根据上海市徐汇区市场监管局于2021年2月5日核发的统一社会信用代码为“91310104MA1FRMR015”的《营业执照》并经本所律师核查，上海见理的主要经营场所为上海市徐汇区小木桥路528号201室、203室，执行事务合伙人为上海盈进（委派代表：何锡兴），企业类型为有限合伙企业，经营范围为“一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，合伙期限为2020年12月1日至2050年11月30日。截至本律师工

作报告出具之日，上海见理现持有发行人 401.3551 万股股份，占发行人总股本的 1.131%。

截至本律师工作报告出具之日，上海见理的出资结构如下：

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例 |
|----|-------|-------|--------------|---------|
| 1 | 普通合伙人 | 上海盈进 | 400.00 | 0.0013% |
| 2 | 有限合伙人 | 孙亚龙 | 1,633,745.00 | 5.1999% |
| 3 | 有限合伙人 | 曾浪 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 4 | 有限合伙人 | 薛宏平 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 5 | 有限合伙人 | 桑义 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 6 | 有限合伙人 | 董浩明 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 7 | 有限合伙人 | 张宏儒 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 8 | 有限合伙人 | 张一松 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 9 | 有限合伙人 | 李志伟 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 10 | 有限合伙人 | 陶红 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 11 | 有限合伙人 | 罗长春 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 12 | 有限合伙人 | 谢东升 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 13 | 有限合伙人 | 林韩涵 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 14 | 有限合伙人 | 高文杰 | 1,089,685.00 | 3.4683% |
| 15 | 有限合伙人 | 程志强 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 16 | 有限合伙人 | 胡辉 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 17 | 有限合伙人 | 缪佳敏 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 18 | 有限合伙人 | 冯永强 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 19 | 有限合伙人 | 魏园方 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 20 | 有限合伙人 | 范国刚 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 21 | 有限合伙人 | 王飞洪 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 22 | 有限合伙人 | 李师兰 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 23 | 有限合伙人 | 张海江 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 24 | 有限合伙人 | 徐巍 | 726,456.00 | 2.3122% |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资额（元） | 出资比例 |
|----|-------|-------|----------------------|------------------|
| 25 | 有限合伙人 | 陈寿峰 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 26 | 有限合伙人 | 王鹏 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 27 | 有限合伙人 | 叶臻 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 28 | 有限合伙人 | 李继才 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 29 | 有限合伙人 | 罗秀梅 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 30 | 有限合伙人 | 朱骏 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 31 | 有限合伙人 | 丰晓 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 32 | 有限合伙人 | 王彦忠 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 33 | 有限合伙人 | 夏宁 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 34 | 有限合伙人 | 冯闻 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 35 | 有限合伙人 | 何华勇 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 36 | 有限合伙人 | 鲜秀珍 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 37 | 有限合伙人 | 王红琴 | 726,456.00 | 2.3122% |
| 合计 | | | 31,418,853.00 | 100.0000% |

根据上海见理出具的说明并经本所律师核查，上海见理未作为普通合伙人发起设立基金，没有直接管理或代为管理私募投资基金，也不涉及以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金及/或私募投资基金管理人，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行私募投资基金备案及/或私募投资基金管理人登记。

（三）发行人的发起人共 7 名，均在中国境内有住所，发起人持股比例符合《发起人协议书》之约定，发起人的人数、住所、出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定。

截至本律师工作报告出具之日，发行人的股东共 13 名，均在中国境内有住所，股东人数、住所、出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定。

（四）发行人全体发起人系按照各自在建科有限公司的持股比例，以建科

有限公司经审计的净资产作为对发行人的出资折为发行人的股份。该等净资产出资已经审计、评估并进行了验资。

本所律师认为，发起人已投入发行人的资产产权关系清晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

（五）发行人各发起人不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形，也不存在以其在其他企业中的权益折价入股的情形。

（六）发行人系由建科有限公司整体变更设立，截至本律师工作报告出具之日，原记载于建科有限公司名下资产之权属证书已办理或正在办理更名至发行人名下，不存在法律障碍或风险。

（七）发行人的控股股东与实际控制人的界定

根据《公司法》第二百一十六条的规定，股份有限公司的控股股东是指持有的股份占股份有限公司股本总额 50% 以上的股东，以及持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。股份有限公司的实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

据此，经本所律师核查发行人股东资料及其关联关系后认为：

截至本律师工作报告出具之日，上海国盛集团直接持有发行人 115,200,000 股股份，占发行人股本总额的 32.463%，其他单一股东持股均未超过 30%，因此上海国盛集团持有发行人股份虽未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对发行人股东大会的决议产生重大影响。

同时，上海市国资委通过其直接持有 100% 股权的上海国盛集团持有发行人 32.463% 股份、通过其直接持有 100% 股权的上海上实持有发行人 22.544% 股份、通过其直接持有 100% 股权的上海城投（集团）有限公司控制的上市公司城投控股间接控制发行人 9.018% 股份，上海市国资委合计控制的发行人有表决权的股份占发行人总股本的 64.025%。

自 2002 年 5 月建科院有限改制为有限责任公司至 2016 年 5 月，建科院有限（后更名为建科有限公司）一直为上海市国资委 100% 控股的公司；自 2016 年 5 月至 2020 年 5 月，因引入外部投资者，上海市国资委在建科有限公司的直接持股比例有所下降，但其合计控制的发行人有表决权的股权比例达到 75%、超过 50%；2020 年 5 月至 2020 年 10 月，上海市国资委将其直接持有的建科有

限公司 40% 股权无偿划转给上海国盛集团，上海市国资委合计控制的发行人有表决权的股权比例仍为 75%；2020 年 10 月至今，因上海国盛集团将持有的建科有限公司 4% 股权无偿划转给上海市财政局，以及因发行人实施员工持股计划而由员工持股平台对上海建科进行增资，上海市国资委合计控制的发行人有表决权的股份比例下降至 64.025%、但仍超过 50%。

同时，上海国盛集团于 2020 年 5 月接受上海市国资委的无偿划转持有建科有限公司 40% 股权，自 2020 年 10 月至今，因无偿划转给上海市财政局及发行人实施员工持股计划，上海国盛集团持有的发行人股份下降至 32.463%、但仍超过 30%，仍为发行人单一第一大股东。

根据发行人《公司章程》，上海国盛集团有权提名 6 名非独立董事且非职工代表董事中的 2 名，并有权提名 3 名非职工代表监事中的 2 名，其对发行人董事会、监事会决策有重大影响；同时，上海上实、城投控股分别有权提名发行人 6 名非独立董事且非职工代表董事中的 1 名；上海市国资委控制的发行人股东合计有权提名发行人 6 名非独立董事且非职工代表董事中的 4 名，并有权提名 3 名非职工代表监事中的 2 名，其对发行人董事会、监事会决策有非常重大的影响。上海市国资委或上海国盛集团提名的人员在报告期内一直担任发行人的董事长、总裁，对发行人的日常生产经营享有重大决策权。公司整体变更、本次发行并上市、年度财务预决算报告等重要议案均由上海国盛集团提名的董事在董事会提出、由全体董事审议通过后并提交股东大会由全体股东审议通过，涉及监事会审议的议案由上海国盛集团提名的担任监事会主席的非职工代表监事在监事会提出、由全体监事审议通过，上海国盛集团对公司的股东大会、董事会、监事会及经营管理的实际运作均具有重大影响。

发行人全体股东已出具了《关于上海建科集团股份有限公司控股股东、实际控制人认定的情况说明》，确认上海国盛集团为发行人控股股东，上海市国资委为发行人实际控制人。

综上所述，本所律师认为，发行人控股股东为上海国盛集团，实际控制人为上海市国资委，发行人的实际控制人最近三年未发生变化。

（八）其他股东的关联关系

本律师工作报告所称“股东间的关联关系”，是指截至本律师工作报告出具之日，发行人现有股东之间存在股权控制关系或受同一主体控制的关联关系，

具体情况如下：

1、上海国盛集团、上海上实、城投控股

根据上海国盛集团、上海上实、城投控股提供的工商备案登记文件并经本所律师核查，上海市国资委持有机构股东上海国盛集团 100% 股权；上海市国资委持有机构股东上海上实 100% 股权；上海市国资委 100% 持股的上海城投（集团）有限公司系发行人的机构股东城投控股的控股股东；即发行人机构股东上海国盛集团、上海上实、城投控股同受上海市国资委控制。

2、上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理

根据上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理提供的工商备案登记文件并经本所律师核查，上海盈进分别担任上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理的执行事务合伙人；即发行人机构股东上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理同受上海盈进控制。

除上述各股东之间的关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

七、发行人的股本及其演变

根据发行人提供的资料以及发行人出具的说明，发行人始建于 1958 年，原为上海市建筑工程局下属的事业单位建科研究所（后更名为建科研究院），后于 2003 年改制为有限公司建科院有限（后更名为建科有限公司），并于 2020 年改制为股份有限公司上海建科。因建科研究所、建科研究院、建科院有限、建科有限公司及变更为股份有限公司后的发行人属同一法人，发行人股本设置及演变应追溯至建科研究所阶段。

（一）发行人前身事业单位建科研究所设置及演变

1、1958 年至 1963 年，合并设立事业单位

1958 年 2 月 23 日，上海市建筑工程局、建筑工程部华东工程管理总局下发《关于改变原华东工程管理总局所属单位领导关系及组织名称的决定》（(58)沪筑办发字第 172 号、东程(办)(58)字第 0235/24 号），鉴于两局确定自 1958 年 3 月 1 日正式合并，对地方单位的隶属关系及组织名称作出相应决定，决定将原建筑工程部华东工程管理总局材料试验所并入上海市建筑工程局施工技术研究所。

根据上海市建筑工程局于 1958 年 9 月 19 日出具的《为建立建筑材料研究所及施工技术与机械化研究所的报告》（（58）沪筑技发字第 1123 号），确认上海市建筑工程局已着手建立建筑材料研究所及施工技术与机械化研究所，其中建筑材料研究所基本由原上海市建筑工程局施工技术研究所组成。

1963 年 1 月 15 日，上海市建筑工程局下发《为将上海市建筑材料研究所与建筑施工技术研究所合并为“上海市建筑科学技术研究所”的通知》（（63）沪筑人发字第 30 号），上海市建筑工程局建筑材料研究所与建筑施工技术研究所合并为“上海市建筑科学技术研究所”，已经市人委、沪委（62）发字第 385 号文批准。

1963 年 3 月 28 日，上海市建筑工程局下发《为更正上海市建筑科学研究所名称的通知》（（63）沪筑人发字第 240 号），将（63）沪筑人发字第 30 号通知中，合并后的全称“上海市建筑科学技术研究所”更正为“上海市建筑科学研究所”。

2、1993 年 6 月，事业单位名称变更

1993 年 6 月 1 日，上海市机构编制委员会下发《关于同意上海市建筑科学研究所更名的通知》（沪编（1993）122 号），同意上海市建筑科学研究所更名为上海市建筑科学研究院。

1993 年 6 月 12 日，上海市建设委员会下发《关于上海市建筑科学研究所更名的通知》（沪建干（93）第 0469 号），经上海市机构编制委员会同意（沪编（1993）122 号）：上海市建筑科学研究所更名为上海市建筑科学研究院。

根据上海市机构编制委员会于 1997 年 3 月向建科研究院换发的《事业单位法人证书》（沪事法登字 AA0217 号），证明其符合《上海市事业单位登记办法》的规定准予登记，成立时间为 1958 年 9 月 19 日，所有制性质为国有，主管部门为上海市建设委员会。

（二）发行人前身有限责任公司建科院有限的改制设立

1、2002 年 5 月，改制为有限责任公司

（1）2002 年改制相关批复及程序

1999 年 12 月 15 日，建科研究院召开四届五次职代会大会决议，听取、审议并通过了《上海市建筑科学研究院体制改革方案》，总体同意由科研单位改制为科技型企业。

2000年3月31日，上海市人民政府下发《上海市人民政府批转市科委、市经委关于上海地方应用型研究所深化体制改革实施意见的通知》（沪府发[2000]15号），同意上海市科学技术委员会、上海市经济委员会《关于上海地方应用型研究所深化体制改革的实施意见》，同意上海地方应用型研究所（包含建设系统2个）转制为科技型企业，并享受相应的配套政策。

2000年9月5日，建科研究院作出《上海市建筑科学研究院深化科技体制改革实施方案》（院发[2000]第053号），根据上海市人民政府批转的《关于上海地方应用型研究所深化体制改革的实施意见》，结合实际情况提出深化科技体制改革的实施方案。

2000年12月1日，上海市人民政府办公厅下发《关于同意上海地方应用型研究所体制改革方案的通知》（沪府办[2000]53号），同意上海市科学技术委员会、上海市经济委员会制订的《上海地方应用型研究所体制改革方案》，即同意将建科研究院改制为科技企业。

2001年1月20日，上海市建设和管理委员会文件作出《关于上海市建筑科学研究院深化科技体制改革实施方案的批复》（沪建经（2001）第0025号），原则同意上海市建筑科学研究院深化科技体制改革实施方案，并由事业单位转制为企业，保留“上海市建筑科学研究院”名称。

2001年3月8日，上海市财政局作出《关于市级行政事业单位清产核资资金核实的批复》（沪财预[2001]14号），对建科研究院上报的《上海市行政事业单位资金核实报表》、《上海市行政事业单位清产核资损失、资金挂账出资申报审批表》等资金核实申报材料，进行了认真分析和审核，并将资金核实审核结果告知，要求建科研究院在2001年4月底前做好账务调整工作。

2001年7月31日，上海市清产核资办公室作出《关于对上海市建筑科学研究院清产核资结果的批复》（沪清产办（2001）第17号），经审核批复上海市建筑科学研究院以2000年12月31日为时间点，审核确认申报资产总额为3.60亿元，负债总额为2.32亿元，少数股东权益为0.17亿元，所有者权益为1.11亿元，其中国有权益为1.11亿元；不实资产1,243万元，不良资产661万元。至此国资授权前的清产核资工作已经完成。

2001年12月4日，上海市国有资产管理委员会作出《关于同意上海市建筑科学研究院国有资产授权经营的批复》（沪国资委授[2001]11号），同意授

权建科研究院统一经营院范围内各成员企业的国有资产。同日，上海市国有资产管理委员会与建科研究院共同签署了《上海市国有资产授权经营书》，授权建科研究院对上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部等企业中的国有资产行使股东权利，授权国有资本数额为上海市建筑科学研究院 2000 年 12 月 31 日的国有权益数为准，计人民币 11,119 万元，建科研究院注册资本为 10,000 万元。

2002 年 4 月 15 日，上海市建设和管理委员会作出《关于同意上海市建筑科学研究院更名为上海市建筑科学研究院有限公司的批复》（沪建经（2002）第 0224 号），同意建科研究院在工商登记时将名称变更为“上海市建筑科学研究院有限公司”，并按照《公司法》等有关规定和要求，制定公司章程，办理有关登记手续。

2002 年 5 月 10 日，上海市国有资产管理办公室作出《关于同意上海市建筑科学研究院更名并相应修改公司章程的批复》（沪国资企[2002]134 号），同意建科研究院更名为“上海市建筑科学研究院有限公司”，并同意修改的《上海市建筑科学研究院有限公司章程》。

根据上海市国资委于 2005 年 7 月下发的《企业国有资产产权登记证》，显示建科院有限企业管理部门为上海市国资委，批准设立日期为 2001 年 1 月 20 日，注册日期为 2002 年 5 月 29 日，组织形式为有限责任公司-国有独资，注册号为 3100001006916，注册资本为 10,000 万元。

（2）改制为有限责任公司工商登记程序

2002 年 5 月 14 日，上海市工商局核发“沪名称预核（内）01200205140022 号”《企业名称预先核准通知书》，就企业名称“上海市建筑科学研究院有限公司”进行预先核准。

2002 年 5 月 8 日，上海市国有资产管理办公室签署了《上海市建筑科学研究院有限公司章程》。

2002 年 5 月 15 日，建科院有限召开董事会并作出决议，一致通过《上海市建筑科学研究院有限公司章程》。

2002 年 5 月 29 日，建科院有限于上海市工商局进行了设立登记。建科院有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|--------|------|-----------|---------|
| 1 | 上海市国资委 | 货币 | 10,000.00 | 100.00 |

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|------|-----------|---------|
| 合计 | | | 10,000.00 | 100.00 |

本所律师认为，建科研究院改制为建科院有限已按当时相关规定履行了相关程序，经过了有权机关批准、内部决策、清产核资、工商登记等流程，符合当时有效的法律、法规规定。

2、2006年1月，公司名称变更

2005年9月6日，建科院有限召开董事会会议，决议公司名称变更为“上海市建筑科学研究院（集团）有限公司”，并相应修改公司章程。

2005年9月19日，上海市工商局核发“沪工商注名变核字第01200509190139号”《企业名称预先核准通知书》，同意公司名称变更为“上海市建筑科学研究院（集团）有限公司”。

2005年11月30日，上海市国资委作出《关于同意上海市建筑科学研究院有限公司更名及章程变更的批复》（沪国资委法[2005]800号），同意建科院有限更名为“上海市建筑科学研究院（集团）有限公司”。

同日，建科院有限通过了新的公司章程。

2006年1月4日，建科有限公司于上海市工商局就本次公司名称变更进行了变更登记。

3、2016年5月，第一次股权转让

2015年7月16日，上海市国资委作出《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司改制有关事项的批复》（沪国资委改革[2015]208号），原则同意建科有限公司进行改制，采用存量股权协议转让方式和增资扩股方式进行。

2015年12月23日，东洲资产评估出具“沪东洲评报字[2015]第0718249号”《企业价值评估报告书》，经评估，截至2015年6月30日，建科有限公司净资产评估价值为人民币149,500.00万元。

2016年1月4日，建科有限公司就上述评估结果向上海市国资委履行了国有资产评估备案程序。

2016年4月6日，上海市国资委与上海上实、国新上海签署了《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司之部分股权转让协议》，约定以2015年6月30日为审计评估基准日确定的建科有限公司评估值为定价依据，上海市国资委将其所持有建科有限公司33.33%股权以49,828.35万元协议转让给上海上实，

将其所持有建科有限公司 13.33%的股权，以 19,928.35 万元价格协议转让给国新上海。

2016 年 4 月 28 日，上海市人民政府作出《关于同意协议转让上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分股权的批复》（沪府[2016]41 号），同意上述转让事宜。

2016 年 5 月 10 日，上海联合产权交易所对上海上实、国新上海受让上海市国资委持有建科有限公司合计 46.66%股权出具《产权交易凭证》（非挂牌类）（No.0000612）。

2016 年 5 月 13 日，建科有限公司召开股东会并作出决议，通过新的公司章程。

同日，建科有限公司全体股东签署了建科有限公司新的公司章程。

2016 年 5 月 30 日，建科有限公司于上海市工商局就本次股权转让进行了变更登记，变更后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|------|------------------|---------------|
| 1 | 上海市国资委 | 货币 | 5,334.00 | 53.34 |
| 2 | 上海上实 | 货币 | 3,333.00 | 33.33 |
| 3 | 国新上海 | 货币 | 1,333.00 | 13.33 |
| 合计 | | | 10,000.00 | 100.00 |

4、2017 年 8 月，第一次增资

2016 年 11 月 14 日，东洲资产评估出具“沪东洲评报字[2016]第 0891143 号”《上海市建筑科学研究院（集团）有限公司拟公开引进战略投资者进行增资扩股所涉及的全部股东权益价值评估报告》，经评估，截至 2016 年 5 月 31 日，建科有限公司净资产评估价值为人民币 151,500.00 万元。

2016 年 12 月 27 日，上海市人民政府作出《关于同意上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资的批复》（沪府[2016]83 号），同意建科有限公司前述增资事项。

2016 年 12 月 30 日，上海市国资委作出《关于同意上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资的批复》（沪国资委产权[2016]421 号），同意建科有限公司以 2016 年 5 月 31 日为基准日，通过上海联合产权交易所公开挂牌增资。完成增资后，建科有限公司的股权结构应为：上海市国资委 40%、上海上实 25%、

国新上海 10%，新引入的股东合计 25%。

2016 年 12 月 30 日，上海市国资委作出《关于上海市建筑科学院（集团）有限公司拟公开引进战略投资者进行增资扩股所涉及的全部股东权益价值评估的核准通知》（沪国资委评估[2016]422 号），对建科有限公司全部股东权益价值评估予以核准。

2017 年 1 月 9 日，建科有限公司召开股东会并作出决议，原则同意《上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资协议》、《上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资扩股方案》。

2017 年 5 月 25 日，建科有限公司召开股东会会议并作出决议，同意宝业集团、城投控股、北京信润恒为建科有限公司增资项目最终投资人，最终增资价格为 17.42 元/1 元注册资本。其中：宝业集团认购 1,333.34 万元注册资本，投资金额 23,226.78 万元；城投控股认购 1,333.34 万元注册资本，投资金额 23,226.78 万元；北京信润恒认购 666.67 万元注册资本，投资金额 11,613.39 万元。本次增资完成后，建科有限公司注册资本将达到 13,333.35 万元。

2017 年 6 月 16 日，建科有限公司与原股东上海市国资委、上海上实、国新上海及增资股东城投控股、宝业集团、北京信润恒共同签署《增资协议书》，约定同意新增股东向建科有限公司增资，拟增加注册资本至 13,333.35 万元，本次增资以建科有限公司经审计评估核准后的净资产为依据，经产权交易所公开挂牌方式进行。城投控股拟以现金认购新增注册资本 1,333.34 万元，认购价为 23,226.78 万元，占注册资本 10%，宝业集团拟以现金认购新增注册资本 1,333.34 万元，认购价为 23,226.78 万元，占注册资本 10%，北京信润恒拟以现金认购新增注册资本 666.67 万元，认购价为 11,613.39 万元，占注册资本 5%。

2017 年 6 月 22 日，上海联合产权交易所就本次增资事宜出具了《公开增资凭证》（B1 类）（No.0000003）。

2017 年 7 月 25 日，建科有限公司召开股东会会议并作出决议，原则同意通过建科有限公司新的公司章程。

同日，建科有限公司全体股东签署了建科有限公司新的公司章程。

2021 年 4 月 25 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“天职业字[2021]26644 号”《验资报告》，确认截至 2017 年 8 月 31 日，建科有限已收到全体新股东城投控股、宝业集团、北京信润恒的合计出资

580,669,570.00 元，其中 33,333,500.00 元计入注册资本，547,336,070.00 元计入资本公积。

2017 年 8 月 15 日，建科有限公司于上海市工商局就本次增资进行了变更登记，变更后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|------|------------------|---------------|
| 1 | 上海市国资委 | 货币 | 5,334.00 | 40.00 |
| 2 | 上海上实 | 货币 | 3,333.00 | 25.00 |
| 3 | 国新上海 | 货币 | 1,333.00 | 10.00 |
| 4 | 城投控股 | 货币 | 1,333.34 | 10.00 |
| 5 | 宝业集团 | 货币 | 1,333.34 | 10.00 |
| 6 | 北京信润恒 | 货币 | 666.67 | 5.00 |
| 合计 | | | 13,333.35 | 100.00 |

5、2020 年 5 月，第二次股权转让（无偿划转）

2020 年 1 月 9 日，上海市国资委作出《关于对上海建科集团实施进一步深化改革有关事项的通知》（沪国资委改革[2020]8 号），将上海市国资委所持建科有限公司 40% 股权划转至上海国盛集团，按照 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基准划转。

2020 年 5 月 9 日，建科有限公司作出股东会决议，一致同意此次无偿划转事宜。

同日，建科有限公司全体股东签署了建科有限公司新的公司章程。

2020 年 5 月 28 日，建科有限公司于上海市市场监管局于本次股权转让进行了变更登记，变更后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|------|------------------|---------------|
| 1 | 上海国盛集团 | 货币 | 5,334.00 | 40.00 |
| 2 | 上海上实 | 货币 | 3,333.00 | 25.00 |
| 3 | 国新上海 | 货币 | 1,333.00 | 10.00 |
| 4 | 城投控股 | 货币 | 1,333.34 | 10.00 |
| 5 | 宝业集团 | 货币 | 1,333.34 | 10.00 |
| 6 | 北京信润恒 | 货币 | 666.67 | 5.00 |
| 合计 | | | 13,333.35 | 100.00 |

6、2020 年 10 月，第三次股权转让（无偿划转）

2020年10月19日，上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局出具“沪国资委产权[2020]342号”《关于划转上海市建筑科学研究院（集团）有限公司部分国有资本有关事项的通知》，决定将上海国盛集团持有的建科有限公司4%股权以2019年12月31日为基准日划转给上海市财政局，并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理，本次国有股权划出方及划入方均不确认收入，此次划转不改变企业现有国有资产管理体制。

2020年10月20日，建科有限公司召开股东会并作出决议，同意上海国盛集团将其持有的建科有限公司4%股权划转给上海市财政局。

同日，建科有限公司全体股东签署了建科有限公司新的公司章程。

2020年10月30日，建科有限公司于上海市市场监管局就本次股权转让进行了变更登记，变更后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|------|------------------|---------------|
| 1 | 上海国盛集团 | 货币 | 4,800.67 | 36.00 |
| 2 | 上海上实 | 货币 | 3,333.00 | 25.00 |
| 3 | 国新上海 | 货币 | 1,333.00 | 10.00 |
| 4 | 城投控股 | 货币 | 1,333.34 | 10.00 |
| 5 | 宝业集团 | 货币 | 1,333.34 | 10.00 |
| 6 | 北京信润恒 | 货币 | 666.67 | 5.00 |
| 7 | 上海市财政局 | 货币 | 533.34 | 4.00 |
| 合计 | | | 13,333.35 | 100.00 |

（三）建科有限公司整体变更为股份有限公司及此后发行人的股本演变

1、2020年11月，改制为股份有限公司

2020年11月18日，建科有限公司以截至2020年6月30日经审计的净资产1,122,241,026.51元折算为股份公司320,000,000股，其余全部计入股份公司资本公积，整体变更为股份有限公司（变更过程详见本律师工作报告正文之“四、发行人的设立”部分），形成股份结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|--------|-------|-------------|---------|
| 1 | 上海国盛集团 | 净资产折股 | 115,200,000 | 36.00 |
| 2 | 上海上实 | 净资产折股 | 80,000,000 | 25.00 |
| 3 | 国新上海 | 净资产折股 | 32,000,000 | 10.00 |

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|--------|-------|--------------------|---------------|
| 4 | 城投控股 | 净资产折股 | 32,000,000 | 10.00 |
| 5 | 宝业集团 | 净资产折股 | 32,000,000 | 10.00 |
| 6 | 北京信润恒 | 净资产折股 | 16,000,000 | 5.00 |
| 7 | 上海市财政局 | 净资产折股 | 12,800,000 | 4.00 |
| 合计 | | | 320,000,000 | 100.00 |

本所律师认为，发行人整体变更为股份有限公司已经履行了必要的法律程序并办理了相应的工商登记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

2、2020年12月，第二次增资

2020年11月2日，上海市国资委出具《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355号），同意建科有限公司在股份制改制完成后，开展员工持股试点。本次员工持股以2020年6月30日为基准日的公司净资产评估值为依据，采用增资扩股方式实施。

2020年11月8日，建科有限公司召开股东会并作出决议，同意公司实施员工持股计划，在公司整体变更为股份有限公司后，采用增资方式实施员工持股计划。

2020年11月23日，天健会计师事务所出具编号为“天健沪审（2020）1010号”的《审计报告》，经审计，截至2020年6月30日，建科有限公司的净资产账面价值为1,122,241,026.51元。

2020年11月24日，东洲资产评估出具编号为“东洲评报字（2020）第1722号”的《上海建科集团股份有限公司拟增资所涉及的上海建科集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经评估，截至2020年6月30日，建科有限公司净资产评估价值为250,500.00万元。

2020年11月26日，上海建科就上述评估结果向上海市国资委履行了国有资产评估备案程序。

2020年12月10日，原股东上海国盛集团、上海上实、国新上海、城投控股、宝业集团、北京信润恒、上海市财政局与新股东上海见慧、上海见鑫、上

海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理及上海建科共同签署《关于上海建科集团股份有限公司之增资协议》，约定新股东以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日确定的公司经评估净资产值为依据对上海建科进行增资，其中上海见慧以 68,239,730.49 元认购公司 8,717,251 股股份，上海见鑫以 51,205,730.49 元认购公司 6,541,251 股股份，上海见盛以 41,765,794.55 元认购公司 5,335,351 股股份，上海见筠以 40,317,591.43 元认购公司 5,150,351 股股份，上海见叶以 39,949,669.55 元认购公司 5,103,351 股股份，上海见理以 31,418,578.93 元认购公司 4,013,551 股股份。

2020 年 12 月 10 日，上海建科召开 2020 年第一次临时股东大会并作出决议，同意上述增资扩股事宜，并通过了章程修正案。本次增资完成后，公司注册资本变更为 35,486.1106 万元。

同日，上海建科法定代表人王吉杰就前述增资事项签署了章程修正案。

2020 年 12 月 15 日，天健会计师事务所出具编号为“天健验（2020）6-113 号”《验资报告》，确认截至 2020 年 12 月 14 日，上海建科已收到全体新股东上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理的合计出资 272,897,095.44 元，其中 34,861,106.00 元计入注册资本，238,035,989.44 元计入资本公积。

2020 年 12 月 22 日，上海建科于上海市市场监管局就本次增资进行了变更登记，变更后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|----|--------|-------|--------------------|----------------|
| 1 | 上海国盛集团 | 净资产折股 | 115,200,000 | 32.463 |
| 2 | 上海上实 | 净资产折股 | 80,000,000 | 22.544 |
| 3 | 国新上海 | 净资产折股 | 32,000,000 | 9.018 |
| 4 | 城投控股 | 净资产折股 | 32,000,000 | 9.018 |
| 5 | 宝业集团 | 净资产折股 | 32,000,000 | 9.018 |
| 6 | 北京信润恒 | 净资产折股 | 16,000,000 | 4.508 |
| 7 | 上海市财政局 | 净资产折股 | 12,800,000 | 3.607 |
| 8 | 上海见慧 | 货币 | 8,717,251 | 2.457 |
| 9 | 上海见鑫 | 货币 | 6,541,251 | 1.843 |
| 10 | 上海见盛 | 货币 | 5,335,351 | 1.504 |
| 11 | 上海见筠 | 货币 | 5,150,351 | 1.451 |
| 12 | 上海见叶 | 货币 | 5,103,351 | 1.438 |
| 13 | 上海见理 | 货币 | 4,013,551 | 1.131 |
| 合计 | | | 354,861,106 | 100.000 |

（四）股份质押、查封或冻结

根据发行人企业产权登记表、工商登记资料以及发行人股东的书面确认，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网核查，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人股东所持发行人的股份不存在被质押、查封或冻结的情形。

八、发行人的业务

（一）经营范围

1、根据上海市市场监管局于 2020 年 12 月 22 日核发的统一社会信用代码为“913100007397542650”的《营业执照》，发行人的经营范围为“许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

经本所律师核查，发行人目前的主营业务为：工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，与其《营业执照》载明的业务范围相符。

2、经本所律师核查，发行人及其子公司拥有的与经营活动相关的重要资质和认证情况如本律师工作报告附表一所示。

本所律师认为，发行人的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人控股子公司工程咨询公司及间接控股子公司成都蓉咨各有一处设立于境外的分支机构，主要系为中国大陆境内企业在境外承接开展的工程项目提供相关服务而专项设立的分支机构，除此之外发行人未在中国大陆以外从事经营活动。

（三）经本所律师核查，自建科院有限设立以来，发行人经营范围经历了以下变更过程：

1、1958 年至 2002 年改制为有限公司前的职责或服务范围

根据上海市机构编制委员会办公室于 1997 年 3 月 18 日颁发的《事业单位法人证书》（沪事法登字 AA0217 号），建科研究院的职责或服务范围为：“科研、四技服务、设计、机械、检测、质监、监理、信息、新产品研制等”。

2、2002 年改制为有限责任公司的经营范围

根据建科院有限于 2002 年 5 月 29 日取得的注册号为“3100001006916”的《企业法人营业执照》，建科院有限设立时的经营范围为：“科研、设计及相关产品研制、生产与销售；‘八技’服务，检测，质监，监理及项目委托管理，信息咨询，国资办授权范围内的资产经营（以上涉及许可经营的凭许可证经营）”。

3、有限责任公司第一次经营范围变更

建科院有限于 2004 年 12 月 1 日领取了新的注册号为“3100001006916”的《企业法人营业执照》，建科院有限的经营范围变更为：“科研、设计，‘八技’服务，检测，质监，监理及项目委托管理，出版、发行经批准的期刊，信息咨询，国资委授权范围内的资产经营（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。”

4、有限责任公司第二次经营范围变更

建科有限公司于 2017 年 1 月 16 日领取了新的统一社会信用代码为“913100007397542650”的《营业执照》，建科有限公司的经营经营范围变更为：“科研、设计，‘八技’服务，检测，质监，监理及项目委托管理，信息咨询，国资委授权范围内的资产经营【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

5、发行人整体变更时的经营范围

2020 年 11 月，建科有限公司整体变更为股份有限公司，本次整体变更后，发行人的经营范围为：“许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息

技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

本所律师认为，发行人自其前身建科院有限设立至今经营范围的变更已履行了必要的法律手续，并取得了有权部门的批准，办理了相应的工商变更登记手续，合法有效。发行人报告期内经营范围的变更非为实质性变更，因此发行人报告期内主营业务未发生实质变更。

（四）根据《申报审计报告》，发行人在 2018 年度、2019 年度、2020 年度主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.60%、99.69%、99.77%。本所律师认为，发行人主营业务突出。

（五）经本所律师核查，发行人不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

根据《公司法》、《编报规则第 12 号》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上市规则》，并参照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《企业会计准则解释第 13 号》的相关规定，结合发行人存在的实际情况，上海建科的主要关联方情况如下：

1、发行人的控股股东及实际控制人

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------|--|
| 1 | 上海国盛集团 | 发行人的控股股东，直接持有发行人 32.463% 股份 |
| 2 | 上海市国资委 | 发行人的实际控制人，通过上海国盛集团、上海上实、城投控股合计间接控制发行人 64.025% 股份 |

（1）上海国盛集团

发行人的控股股东上海国盛集团的具体情况详见本律师工作报告正文之“六、发起人和股东”部分。

（2）上海市国资委

根据上海市国资委网站（https://www.gzw.sh.gov.cn/shgzw_zyzn/）显示，经中共上海市委、上海市人民政府批准，1993 年 7 月 16 日上海市国资委宣告成立；根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发〈上海市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪委办发〔2020〕

8号)精神,上海市国资委是根据市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构,为正局级。

2、直接或间接持有发行人5%以上股份的重要股东

截至本律师工作报告出具之日,除控股股东、实际控制人外,直接或间接持有发行人5%以上股份的重要股东如下:

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | |
|----|------|------------------------------------|---|
| 1 | 上海上实 | 直接持有发行人 22.544% 股份 | |
| 2 | 上海见慧 | 直接持有发行人 2.457% 股份 | 上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理同受上海盈进控制,合计持有发行人 9.824% 股份 |
| 3 | 上海见鑫 | 直接持有发行人 1.843% 股份 | |
| 4 | 上海见盛 | 直接持有发行人 1.504% 股份 | |
| 5 | 上海见筠 | 直接持有发行人 1.451% 股份 | |
| 6 | 上海见叶 | 直接持有发行人 1.438% 股份 | |
| 7 | 上海见理 | 直接持有发行人 1.131% 股份 | |
| 8 | 国新上海 | 直接持有发行人 9.018% 股份,发行人董事田晖担任其总经理 | |
| 9 | 城投控股 | 直接持有发行人 9.018% 股份,发行人董事陈晓波担任其董事、总裁 | |
| 10 | 宝业集团 | 直接持有发行人 9.018% 股份,发行人董事夏锋担任其副总经理 | |

上述关联方的具体情况详见本律师工作报告正文之“六、发起人和股东”部分。

3、发行人控股股东、实际控制人控制的除发行人以外的关联方

鉴于上海市国资委系发行人实际控制人,根据《上市规则》10.1.4条,受同一国有资产管理机构控制的,不因此而形成关联关系,但该法人的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外;经本所律师核查,除本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”之“(一)发行人的关联方”其他部分已披露的发行人控股子公司、发行人董事陈晓波担任总裁的5%以上股东城投控股、担任法定代表人兼董事长的上海城投置地(集团)有限公司以及发行人监事林磊担任法定代表人兼董事长的上海新型建材岩棉有限公司外,发行人不存在其他根据前述《上市规则》,受上海市国资委控制但构成发行人关联方的情形。

根据《上市规则》,发行人控股股东上海国盛集团直接或间接控制的法人

或其他组织，均属于发行人的关联方。根据《企业会计准则解释第 13 号》，发行人控股股东上海国盛集团或其直接或间接控制的法人或其他组织的合营企业或联营企业，也构成发行人的关联方。

截至本律师工作报告出具之日，除本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”之“（一）发行人的关联方”其他部分已披露的关联方外，发行人控股股东上海国盛集团直接或间接控制的或报告期内曾直接或间接控制的除发行人及其控股子公司以外的现仍存续的法人或其他组织如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------|---|
| 1 | 上海国盛集团资产有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 2 | 上海绿宏投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 3 | 上海盛融实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 4 | 上海海和物业发展有限公司 | 上海盛融实业有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 5 | 上海产权集团有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 6 | 上海信元拍卖有限公司 | 上海产权集团有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 7 | 上海市农业投资总公司 | 上海国盛集团资产有限公司 100% 投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 8 | 上海农投房产开发经营公司 | 上海市农业投资总公司 100% 投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 9 | 上海农投建筑装璜工程公司 | 上海农投房产开发经营公司 100% 投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 10 | 上海万士能科技投资有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 11 | 上海农投商务发展有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 12 | 上海农投贸易有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------------|---|
| 13 | 上海绿华国际农业科技开发实业有限公司 | 上海市农业投资总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 14 | 上海盛理资产管理有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 15 | 上海科学普及出版社有限责任公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 16 | 上海科通应用技术开发研究所 | 上海科学普及出版社有限责任公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该企业 |
| 17 | 深圳市科通实业发展有限公司 | 上海科通应用技术开发研究所的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 18 | 上海盛易满实业有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 19 | 顺苍咨询 | 上海盛易满实业有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司；报告期内曾为科投公司全资子公司，发行人曾通过科投公司间接控制该公司，科投公司已于 2020 年 12 月将其全部股权转让给上海盛易满实业有限公司 |
| 20 | 上海经济年鉴社有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司 |
| 21 | 上海国盛集团投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 22 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 23 | 长江计算机集团有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 24 | 上海长江资产经营有限公司 | 长江计算机集团有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 25 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 26 | 上海长江计算机进出口有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 27 | 上海得尔微机维修服务中心 | 上海长江计算机进出口有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------|--|
| 28 | 上海神达计算机维修服务有限公司 | 上海长江计算机进出口有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 29 | 上海黄浦仪器有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 30 | 上海计算机技术服务公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 31 | 广州市长江计算机技术有限公司 | 上海计算机技术服务公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 32 | 上海长自实业有限公司 | 上海长江资产经营有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 33 | 上海微电脑厂 | 长江计算机集团有限公司 100% 投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 34 | 上海九驰贸易有限公司 | 上海微电脑厂 100% 投资的已注销的集体所有制企业上海上微电脑服务部的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 35 | 上海东海电脑股份有限公司 | 长江计算机集团有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 36 | 上海新计实业有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 37 | 上海文安神康电子有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 38 | 上海智盛科技经贸发展有限公司 | 上海东海电脑股份有限公司已注销的控股子公司上海福歌酒业销售有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 39 | 北京长江计算机经营部 | 长江计算机集团有限公司 100% 投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 40 | 上海国盛集团地产有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 41 | 上海盛欣投资有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|--|
| | | 业控股有限公司间接控制该公司 |
| 42 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 43 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 上海盛海创意产业发展有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 44 | 上海明天广场有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 45 | 上海盛建资产管理有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 46 | 上海新型建筑材料有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 47 | 上海市建筑材料供应有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 48 | 上海振苏实业公司 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 49 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 50 | 上海耀华泰日玻璃纤维有限公司 | 上海耀华玻璃厂有限公司的控股子公司，上海耀华玻璃厂有限公司持有 51% 股权、上海国盛集团资产管理有限公司持有 49% 股权，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司、上海国盛集团资产管理有限公司间接控制该公司 |
| 51 | 上海三玻综合经营部 | 上海耀华玻璃厂有限公司 100% 投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 52 | 上海长兴石灰石矿 | 上海新型建筑材料有限公司 100% 投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 53 | 上海水泥厂有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 54 | 上海景龙商贸经营部 | 上海水泥厂有限公司 100% 投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 55 | 上海丰联建材经营部 | 上海景龙商贸经营部 100% 投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业 |
| 56 | 上海天象汽车运输有限公司 | 上海水泥厂有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|--|
| | | 公司间接控制该公司 |
| 57 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 58 | 上海豪鑫房产咨询有限公司 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的已注销的全民所有制企业上海新建机器厂、上海新建机器厂控股的已注销的全民所有制企业上海新建实业总公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 59 | 上海南汇百鹤酒家 | 上海新型建筑材料有限公司 100%投资的已注销的全民所有制企业上海大中建筑材料总厂、上海大中建筑材料总厂控股的已注销的集体所有制企业上海百岁出租汽车服务公司 100%投资的集体所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该企业，该企业已吊销、尚未注销 |
| 60 | 上海东展房地产有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 61 | 上海展晶房地产代理有限公司 | 上海东展房地产有限公司已注销的全资子公司上海展银贸易发展有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 62 | 上海盛涵投资有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 63 | 上海盛展资产管理有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 64 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司 |
| 65 | 上海盛睿投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司，上海国盛集团董事、副总裁李安担任其执行董事 |
| 66 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 设立在中国香港特别行政区的公司，上海盛睿投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司 |
| 67 | 上海盛歆投资管理有限公司 | 上海盛睿投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海盛睿投资有限公司间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 68 | 上海国盛集团科教投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 69 | 上海轻工科教发展有限公司 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------------------|---|
| 70 | 上海包装科学研究所有限公司 | 上海国盛集团科教投资有限公司的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海国盛集团科教投资有限公司间接控制该公司 |
| 71 | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 72 | 上海国盛集团孜裘企业管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 73 | 上海盛瑾投资有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 74 | 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的全资子公司 |
| 75 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司 |
| 76 | 上海盛浦江澜文化发展有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团的控股子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长兼总经理 |
| 77 | 国盛海外控股（香港）有限公司 | 设立在中国香港特别行政区的公司，上海国盛集团的全资子公司，上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事长 |
| 78 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心） | 上海国盛集团下属事业单位 |
| 79 | 上海华玺国际贸易有限公司 | 上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）控股的已注销的全民所有制企业上海华信实业公司的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团通过上海市建材行业能源利用监测站（上海市建筑材料评估中心）间接控制该公司，该公司已吊销、尚未注销 |
| 80 | 上海市轻工业科技情报研究所 | 上海国盛集团下属事业单位 |
| 81 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 82 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 83 | 上海市建材科技情报研究所 | 上海国盛集团原下属事业单位，现已撤销事业单位编制 |
| 84 | 上海国有资本运营研究院有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，已于 2020 年 12 月变更为上海国盛集团资产有限公司参股子公司 |
| 85 | 上海国资培训中心有限公司 | 上海国有资本运营研究院有限公司全资子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国有资本运营研究院有限公司间接控制公司，上海国有资本运营研究院有限公司已于 2020 年 12 月变更为上海国盛集团资产有限公司间接参股子公司 |
| 86 | 上海安联投资发展有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 6 月将其持有的全部股 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|--|
| | | 权对外转让 |
| 87 | 上海实久文化传播有限公司 | 上海国盛集团资产有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海国盛集团资产有限公司已于 2018 年 2 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 88 | 上海申兰（集团）有限公司 | 上海绿宏投资发展有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海国盛集团资产有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的全部股权对外转让 |
| 89 | 上海申兰饲料工业有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 90 | 上海申兰肉类加工有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 91 | 上海申兰（集团）肉食销售有限公司 | 上海申兰肉类加工有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 92 | 上海奉贤南齐食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 93 | 上海南胡食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 94 | 上海奉贤南申肉制品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 95 | 上海奉贤庄南食品有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 96 | 上海申兰青村食品购销有限公司 | 上海申兰（集团）有限公司报告期内的全资子公司，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|-----|--------------|---|
| | | 资发展有限公司间接控制该公司，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 97 | 奉贤县食品公司肖塘购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100% 投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让 |
| 98 | 奉贤县食品公司奉城购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100% 投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 99 | 奉贤县食品公司平安购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100% 投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 100 | 奉贤县食品公司钱桥购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100% 投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 101 | 奉贤县食品公司四团购销站 | 上海申兰（集团）有限公司 100% 投资的全民所有制企业，发行人控股股东上海国盛集团曾通过上海绿宏投资发展有限公司间接控制该企业，上海绿宏投资发展有限公司已于 2019 年 12 月将其持有的上海申兰（集团）有限公司全部股权对外转让，该企业已吊销、尚未注销 |
| 102 | 上海信力房产开发有限公司 | 上海国盛集团置业控股有限公司报告期内的控股子公司，发行人控股股东国盛集团曾通过上海国盛集团置业控股有限公司间接控制该公司；上海国盛集团置业控股有限公司于 2018 年 4 月转让该公司部分股权，该公司相应变更为其参股子公司；2020 年 8 月，上海国盛集团置业控股有限公司将其持有的该公司剩余全部股权对外转让 |

4、发行人控股股东上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员

根据《上市规则》，发行人控股股东上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员，上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的除上海建科及其子公司以外的法人或其他组织，以及上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员的除上海建科及其子公司以外的法人或

其他组织，均属于发行人的关联方。

截至本律师工作报告出具之日，除本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”之“（一）发行人的关联方”其他部分已披露的关联方外，上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员，上海国盛集团的董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|--|
| 1 | 寿伟光 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长 |
| 2 | 毛辰 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁 |
| 3 | 李安 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁 |
| 4 | 陈志鑫 | 发行人控股股东上海国盛集团董事 |
| 5 | 张新玫 | 发行人控股股东上海国盛集团董事 |
| 6 | 黄琦 | 发行人控股股东上海国盛集团监事 |
| 7 | 王旭岗 | 发行人控股股东上海国盛集团职工代表监事 |
| 8 | 哈尔曼 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁 |
| 9 | 杨路 | 发行人控股股东上海国盛集团董事会秘书 |
| 10 | 上海国盛资本管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长寿伟光担任其董事长 |
| 11 | 中国商用飞机有限责任公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事长寿伟光担任其董事 |
| 12 | 国家中小企业发展基金有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰担任其董事 |
| 13 | 上海神通电信有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、总裁毛辰担任其董事，该公司已被吊销、尚未注销 |
| 14 | 上海隧道工程股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事 |
| 15 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事 |
| 16 | 上海医药集团股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其非执行董事 |
| 17 | 上海电气集团股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事 |
| 18 | 光明食品（集团）有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事、副总裁李安担任其董事；发行人独立董事朱洪超曾担任其董事，已于2018年10月不再任职 |
| 19 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事 |
| 20 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|-----------------------------|
| 21 | 上海车享家汽车科技服务有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团董事陈志鑫担任其董事长 |
| 22 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事 |
| 23 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其非执行董事 |
| 24 | 中国文化产业投资基金管理有限公司 | 发行人控股股东上海国盛集团副总裁哈尔曼担任其董事 |
| 25 | 上海长三角乡村振兴人才发展中心 | 发行人控股股东上海国盛集团董事会秘书杨路担任其理事长 |

5、发行人的子公司

截至本律师工作报告出具之日，除已吊销、尚未注销企业外，发行人共有控股子公司 35 家，参股子公司 2 家，具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 持股比例（%） |
|----|---------|--------------|---------|
| 1 | 工程咨询公司 | 发行人的全资子公司 | 100.00 |
| 2 | 地铁咨询公司 | 工程咨询公司的全资子公司 | 100.00 |
| 3 | 浦桥工程公司 | 工程咨询公司的全资子公司 | 100.00 |
| 4 | 工程管理公司 | 工程咨询公司的全资子公司 | 100.00 |
| 5 | 造价咨询公司 | 工程咨询公司的全资子公司 | 100.00 |
| 6 | 成都蓉咨 | 工程咨询公司的全资子公司 | 100.00 |
| 7 | 上海思立博 | 工程咨询公司的全资子公司 | 100.00 |
| 8 | 重庆筑乐博 | 工程咨询公司的全资子公司 | 100.00 |
| 9 | 重庆佳兴 | 工程咨询公司的控股子公司 | 51.00 |
| 10 | 设计院公司 | 发行人的全资子公司 | 100.00 |
| 11 | 协立审图公司 | 设计院公司的控股子公司 | 66.00 |
| 12 | 检验公司 | 发行人的全资子公司 | 100.00 |
| 13 | 深水港检验公司 | 检验公司的全资子公司 | 100.00 |
| 14 | 市中民防 | 检验公司的全资子公司 | 100.00 |
| 15 | 混凝土评估公司 | 检验公司的控股子公司 | 75.00 |
| 16 | 研究院公司 | 发行人的全资子公司 | 100.00 |
| 17 | 广申设计公司 | 研究院公司的全资子公司 | 100.00 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 持股比例（%） |
|----|---------|--------------------------------|---------|
| 18 | 工程改造公司 | 研究院公司的全资子公司 | 100.00 |
| 19 | 科技发展公司 | 研究院公司的全资子公司 | 100.00 |
| 20 | 建研建材公司 | 研究院公司的全资子公司 | 100.00 |
| 21 | 预应力工程公司 | 研究院公司的控股子公司 | 99.13 |
| 22 | 节能技术公司 | 研究院公司的控股子公司 | 83.75 |
| 23 | 重庆斯励博 | 研究院公司的控股子公司 | 51.00 |
| 24 | 环境技术公司 | 发行人的全资子公司 | 100.00 |
| 25 | 环境监测公司 | 发行人的全资子公司 | 100.00 |
| 26 | 北京奥来 | 发行人的控股子公司 | 55.00 |
| 27 | 北京思立博 | 北京奥来的全资子公司 | 100.00 |
| 28 | 天津奥来 | 北京奥来的全资子公司 | 100.00 |
| 29 | 雄县思立博 | 北京奥来的控股子公司 | 56.00 |
| 30 | 深圳奥来 | 北京奥来的控股子公司 | 51.00 |
| 31 | 科投公司 | 发行人的全资子公司 | 100.00 |
| 32 | 旭升公司 | 科投公司的全资子公司 | 100.00 |
| 33 | 上海斯励博 | 科投公司的全资子公司 | 100.00 |
| 34 | 商务服务公司 | 发行人的全资子公司 | 100.00 |
| 35 | 文化传媒公司 | 发行人的全资子公司 | 100.00 |
| 36 | 上海建坤 | 发行人的参股子公司 | 35.00 |
| 37 | 建研科贸 | 商务服务公司的参股子公司 | 20.00 |
| 38 | 开捷汇丽公司 | 发行人的参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 | 25.00 |
| 39 | 埃普建材公司 | 发行人的参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 | 16.94 |
| 40 | 建物经贸 | 商务服务公司的参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 | 40.00 |
| 41 | 绿叶摩托车公司 | 环境监测公司的参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 | 15.00 |
| 42 | 施必达建筑公司 | 科技发展公司的参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 | 33.33 |
| 43 | 天鸿粉煤灰公司 | 科技发展公司的参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 | 20.00 |
| 44 | 兴科琦建材公司 | 科技发展公司作为合作方的中外合作企业，该公司已吊销、尚未注销 | / |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 持股比例（%） |
|----|----------|--|---------|
| 45 | 统一建筑装饰公司 | 深水港检验公司的参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 | 25.00 |
| 46 | 上海新宇 | 深水港检验公司已注销的控股子公司上海天宇的控股子公司，该公司已吊销、尚未注销 | 65.00 |
| 47 | 矿联经贸公司 | 深水港检验公司已注销的控股子公司上海天宇的参股子公司，该公司已吊销、尚未注销 | 7.2464 |

发行人子公司的具体情况详见本律师工作报告正文之“十、发行人的主要财产”及“十二、发行人的重大资产变化及收购兼并”部分。

6、发行人报告期内已注销或转让的子公司

截至本律师工作报告出具之日，发行人报告期内曾持股已注销或已转让的控股子公司 11 家、参股子公司 5 家，除本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”之“（一）发行人的关联方”之“3、发行人控股股东、实际控制人控制的除发行人以外的关联方”部分已披露的顺苍咨询外，具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------|---|
| 1 | 上海市环境保护科技咨询服务中心 | 报告期内曾为发行人 100% 投资的全民所有制企业，已于 2018 年 1 月注销 |
| 2 | 检验站公司 | 报告期内曾为发行人的控股子公司，发行人曾直接持有其 90% 股权、深水港检验公司持有其 10% 股权，已于 2018 年 12 月注销 |
| 3 | 企业征信公司 | 报告期内曾为工程咨询公司的全资子公司，已于 2020 年 8 月注销 |
| 4 | 海恩咨询公司 | 报告期内曾为工程咨询公司的控股子公司，已于 2018 年 9 月注销 |
| 5 | 机场检测公司 | 报告期内曾为检验公司的控股子公司，检验公司曾直接持有其 60% 股权、深水港检验公司曾持有其 40% 股权，已于 2020 年 5 月注销 |
| 6 | 上海豪斯 | 报告期内曾为研究院公司的全资子公司，已于 2020 年 4 月注销 |
| 7 | 青岛建博 | 报告期内曾为研究院公司的控股子公司，已于 2019 年 12 月注销 |
| 8 | 奥来监测公司 | 报告期内曾为北京奥来的控股子公司，已于 2019 年 12 月注销 |
| 9 | 丰能制材公司 | 报告期内曾为发行人的参股子公司，已于 2020 年 7 月注销 |
| 10 | 上海环保广告有限公司 | 报告期内曾为环境监测公司的参股子公司，已于 2018 年 9 月注销 |
| 11 | 上海南方环保设备有限公司 | 报告期内曾为上海市环境保护科技咨询服务中心的参股子公司，已于 2018 年 1 月注销 |
| 12 | 建科建设 | 报告期内曾为发行人的控股子公司，发行人曾持有其 70% 股权，于 2018 年 12 月将其所持全部股权转让；发行人董事、总 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|--|
| | | 裁朱雷曾担任其董事，已于 2018 年 4 月不再任职 |
| 13 | 河北正威 | 报告期内曾为北京奥来的控股子公司，北京奥来曾持有其 70% 股权，于 2019 年 12 月将所持全部股权转让 |
| 14 | 中检华北计量有限公司 | 曾用名中检世标（北京）计量检验有限公司，报告期内曾为北京奥来的参股子公司，北京奥来曾持有其 26.95% 股权，于发行人收购北京奥来控股权之前 12 个月内的 2018 年 8 月将所其持全部股权转让 |
| 15 | 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 报告期内曾为科投公司的参股子公司，科投公司曾持有其 2.52% 股权，于 2019 年 3 月将所持全部股权转让 |

7、发行人的董事、监事、高级管理人员

发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除发行人及其子公司以外的法人或其他组织也构成发行人的关联方。

发行人的董事、监事、高级管理人员具体情况详见本律师工作报告正文之“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”部分。

除发行人及其子公司以及上述已披露的关联方以外，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的或报告期内曾直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的或报告期内曾担任董事、高级管理人员的关联方的情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1 | 沪港机场管理（上海）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其董事长，已于 2020 年 1 月不再任职 |
| 2 | 上海机场（集团）有限公司 | 发行人董事长王吉杰曾担任其副总裁，已于 2019 年 7 月不再任职 |
| 3 | 上海机场贵宾服务有限公司 | 发行人董事长王吉杰配偶之姐妹李韧担任其董事长 |
| 4 | 上海上实资本管理有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 5 | 上海上实创业投资有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2021 年 1 月不再任职 |
| 6 | 上海星河数码投资有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 7 | 上海上投资产经营有限公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |
| 8 | 天津信托有限责任公司 | 发行人董事周予鼎担任其董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|----------------------|---|
| 9 | 上海瑞力投资基金管理有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2018 年 10 月不再任职 |
| 10 | 上海医药（集团）有限公司 | 发行人董事周予鼎曾担任其董事，已于 2019 年 6 月不再任职 |
| 11 | 国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事长 |
| 12 | 上海滨江普惠小额贷款有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事 |
| 13 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事；发行人监事林磊曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 14 | 上海老凤祥有限公司 | 发行人董事田晖担任其董事 |
| 15 | 君证资本管理有限公司 | 发行人董事田晖曾担任其董事，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 16 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 发行人董事陈晓波担任其董事长 |
| 17 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 18 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事长，已于 2018 年 6 月不再任职 |
| 19 | 上海中心大厦置业管理有限公司 | 发行人董事陈晓波曾担任其董事，已于 2020 年 8 月不再任职 |
| 20 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 21 | 上海领业智创数字科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 22 | 中美绿色宝业智慧建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 23 | 无锡嘉御置业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事长 |
| 24 | 上海紫迎企业管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事长兼总经理 |
| 25 | 上海宝铮建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 26 | 上海领业建筑科技有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 27 | 上海绥廖企业管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 28 | 上海宝馨投资管理有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 29 | 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事；发行人监事林磊曾担任其董事长，已于 2020 年 9 月不再任职 |
| 30 | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 31 | 上海宝岳住宅工业有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--|---|
| 32 | 上海宝悦房地产开发公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事兼总经理 |
| 33 | 上海紫宝实业投资有限公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 34 | 上海宝筑房地产开发公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 35 | 上海紫宝房地产开发公司 | 发行人董事夏锋担任其董事兼总经理 |
| 36 | 苏州宝嘉绿色建筑产业发展有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事 |
| 37 | 上海宝荟房地产开发公司 | 发行人董事夏锋担任其执行董事 |
| 38 | 绍兴宝华幕墙有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已吊销、尚未注销 |
| 39 | 绍兴会稽山大酒店有限公司 | 发行人董事夏锋担任其董事，该公司已于 2019 年 12 月注销，夏锋已于 2019 年 12 月不再任职 |
| 40 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其执行董事兼总经理，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 41 | 和宝（南通）房地产开发有限公司 | 发行人董事夏锋曾担任其董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 42 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 发行人独立董事王广斌担任其独立董事 |
| 43 | 财通基金管理有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 44 | 海通证券 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 45 | 上海海希工业通讯股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 46 | Leju Holdings Limited (乐居控股有限公司) | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 47 | Jupai Holdings Limited (钜派投资集团有限公司) | 发行人独立董事朱洪超担任其独立董事 |
| 48 | Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd. (三盛控股(集团)有限公司) | 发行人独立董事朱洪超担任其独立非执行董事 |
| 49 | E-House (China) Enterprise Holdings Limited (易居(中国)企业控股有限公司) | 发行人独立董事朱洪超担任其独立非执行董事 |
| 50 | 万达信息股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 11 月不再任职 |
| 51 | 上海第一医药股份有限公司 | 发行人独立董事朱洪超曾担任其独立董事，已于 2019 年 3 月不再任职 |
| 52 | 上海宝信软件股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|---------------------------------|--|
| 53 | 上海复洁环保科技有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 54 | 上海全顺保险经纪有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 55 | 恒天凯马股份有限公司 | 发行人独立董事苏勇担任其独立董事 |
| 56 | 华泰保险集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其副总经理 |
| 57 | 华泰世博置业有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其执行董事 |
| 58 | 聚信国际融资租赁股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 59 | 广汇汽车服务集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 60 | 西安银行股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 61 | 信音电子（中国）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事 |
| 62 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 2 月不再任职 |
| 63 | 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明担任其独立董事，已于 2021 年 3 月不再任职 |
| 64 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 发行人独立董事梁永明曾担任其独立董事，已于 2020 年 3 月不再任职 |
| 65 | 上海联胜化工有限公司 | 发行人监事石琦担任其董事长 |
| 66 | 上海豪胜化工科技有限公司 | 发行人监事石琦担任其董事长 |
| 67 | 上海新型建材岩棉有限公司 | 发行人监事林磊担任其董事长 |
| 68 | 上海建材（集团）有限公司 | 发行人监事林磊担任其副总裁 |
| 69 | 上海舟廷投资管理有限公司 | 发行人监事秦刘伟 100%持股的公司，并担任其执行董事兼总经理 |
| 70 | Amoy Foods Limited.（淘化大同食品有限公司） | 发行人监事秦刘伟担任其董事 |
| 71 | 上海淘化食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟担任其执行董事 |
| 72 | 上海淘大食品有限公司 | 发行人监事秦刘伟曾担任其董事，该公司已于 2020 年 9 月注销 |
| 73 | 上海上房物业服务股份有限公司 | 发行人高管沈新根配偶之兄弟顾智强担任其财务总监 |
| 74 | 上海盈进 | 发行人董事、总裁朱雷、副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书沈新根、副总裁李向民、副总裁何锡兴分别持 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----|----------------------------|
| | | 有其 25% 股权，发行人副总裁李向民担任其执行董事 |

8、报告期内的其他关联方

报告期内曾担任发行人董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》认定的可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、包括持有对发行人具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的自然人，以及根据实质重于形式原则认定的情形也属于发行人的关联方。

截至本律师工作报告出具之日，除发行人及其子公司以及上述已披露的关联方以外，报告期内曾担任发行人董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的企业，以及持有对发行人具有重要影响的控股子公司 10% 以上股权的自然人等的其他关联方具体情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 秦宝华 | 报告期内曾担任发行人的董事长，已于 2019 年 8 月不再任职 |
| 2 | 汲广林 | 报告期内曾担任发行人的董事，已于 2018 年 12 月不再任职 |
| 3 | 陈凯晨 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 4 | 朱永华 | 报告期内曾担任发行人的职工代表董事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 5 | 王冉旭 | 报告期内曾担任发行人的监事，与 2019 年 6 月不再任职 |
| 6 | 袁卫星 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2018 年 2 月不再任职 |
| 7 | 陆乐 | 报告期内曾担任发行人的职工代表监事，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 8 | 孙丽亨 | 报告期内曾担任发行人的副总裁，已于 2020 年 11 月不再任职 |
| 9 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事长 |
| 10 | 江苏斯卡伊设施管理有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 11 | 江苏杜斯曼保安服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 12 | 上海杜斯曼餐饮管理有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 13 | 杜斯曼楼宇服务(上海)有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------------------|--------------------------------------|
| 14 | 广州杜斯曼楼宇服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 15 | 上海传智华光广告有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 16 | 上海安锐盟企业服务有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 17 | 嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 | 报告期内曾担任发行人监事的王冉旭担任其董事 |
| 18 | 孙文伟 | 持有对发行人具有重要影响的控股子公司北京奥来 10% 以上股权的少数股东 |

（二）关联交易

根据《招股说明书》、《申报审计报告》，发行人与发行人子公司之间的关联交易已作抵销。除上述已经抵消的关联交易以外，报告期内发行人与关联方之间发生的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）关联采购

报告期内，公司经常性关联采购情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|-------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 | 建研科贸 | 接受劳务/ 采购商品 | 5,774.05 | 5,910.98 | 4,936.86 |
| 2 | 上海建坤 | 接受服务/ 采购商品 | 9.01 | 235.19 | 245.50 |

报告期内，建研科贸向研究院公司、工程咨询公司、检验公司等上海建科下属企业提供劳务派遣、保安保洁、物业管理等服务；采购商品主要系上海建科及下属企业向建研科贸采购办公用品、清洁用品等商品。上海建坤为上海建科下属子公司提供办公场所弱电工程施工、数字化软件开发等服务。

（2）关联销售

报告期内，公司经常性关联销售情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|-------|--------|---------|---------|---------|
|----|-------|--------|---------|---------|---------|

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 1 | 上海机场（集团）有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 3,974.05 | 2,770.72 | 2,576.59 |
| 2 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 205.94 | 202.33 | 330.19 |
| 3 | 海通证券 | 出售商品/提供劳务 | 175.85 | 212.26 | - |
| 4 | 上海宝悦房地产开发有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 148.26 | 16.04 | 80.11 |
| 5 | 上海电气集团股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 128.79 | 139.69 | 81.74 |
| 6 | 华泰世博置业有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 92.63 | 227.63 | 125.06 |
| 7 | 上海建坤 | 出售商品/提供劳务 | 81.47 | 151.76 | 147.68 |
| 8 | 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 61.22 | 45.73 | 24.35 |
| 9 | 上海信力房产开发有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 46.50 | 42.73 | 29.91 |
| 10 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 42.59 | - | - |
| 11 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 37.84 | 62.80 | 47.33 |
| 12 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 31.56 | - | - |
| 13 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 28.30 | - | - |
| 14 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 24.06 | - | - |
| 15 | 上海紫宝实业投资有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 21.60 | 30.85 | 19.81 |
| 16 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 出售商品/提供劳务 | 13.34 | 50.14 | 16.67 |
| 17 | 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 11.32 | - | - |
| 18 | 上海宝信软件股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 10.57 | - | - |
| 19 | 宝业集团 | 出售商品/提供劳务 | 9.43 | - | - |

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 20 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 6.23 | 33.96 | - |
| 21 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 出售商品/提供劳务 | 5.29 | 9.75 | 3.46 |
| 22 | 上海隧道工程股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 5.14 | - | 0.13 |
| 23 | 上海国盛集团资产管理有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 4.72 | 4.53 | - |
| 24 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 2.83 | - | 1.27 |
| 25 | 万达信息股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 2.74 | 28.40 | - |
| 26 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1.73 | 1.01 | 11.09 |
| 27 | 建研科贸 | 出售商品/提供劳务 | 1.68 | 0.81 | 4.90 |
| 28 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1.16 | - | - |
| 29 | 上海第一医药股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 0.39 | - | - |
| 30 | 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 0.28 | 7.55 | - |
| 31 | 上海盛建资产管理有限公司 | 出售商品/提供劳务 | - | 102.91 | - |
| 32 | 上海揽海房地产开发有限公司 | 出售商品/提供劳务 | - | 39.15 | 49.91 |
| 33 | 上海上投资产经营有限公司 | 出售商品/提供劳务 | - | 9.25 | 1.29 |
| 34 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | - | 6.60 | - |
| 35 | 上海宝岳住宅工业有限公司 | 出售商品/提供劳务 | - | 1.42 | 3.68 |
| 36 | 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 出售商品/提供劳务 | - | - | 31.56 |
| 37 | 国新上海 | 出售商品/提供劳务 | - | - | 16.98 |
| 38 | 上海建材（集团）有限公司 | 出售商品/提供劳务 | - | - | 2.38 |

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| 39 | 光明食品（集团）有限公司 | 出售商品/提供劳务 | - | - | 0.47 |
| 40 | 上海紫宝住宅工业有限公司 | 出售商品/提供劳务 | - | - | 0.14 |

(3) 关联租赁

单位：万元

| 序号 | 承租方名称 | 关联交易内容 | 2020 年度租赁收入 | 2019 年度租赁收入 | 2018 年度租赁收入 |
|----|-------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 建研科贸 | 房屋租赁 | 9.58 | 8.67 | 9.71 |
| 2 | 上海建坤 | 房屋租赁 | 125.07 | 301.36 | 301.36 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 关联交易内容 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|----------|---------|---------|
| 关键管理人员报酬 | 1,082.22 | 989.91 | 884.88 |

(5) 资金往来

报告期内，上海建坤加入公司与招商银行合作的集团资金余额管理业务服务，因此其在招商银行开立的一个结算账户与公司资金管理专项账户发生资金往来，情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 年度 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|-------|------|--------|--------|----------|------|
| 1 | 上海建坤 | 2020 | 7.47 | 204.55 | 212.02 | - |
| 2 | | 2019 | 3.39 | 231.47 | 227.39 | 7.47 |
| 3 | | 2018 | 306.90 | 955.25 | 1,258.76 | 3.39 |

报告期内发行人与关联方发生的其他资金往来，主要系发行人为方便员工就餐，发行人及其下属企业为员工统一办理了一卡通餐卡，并由发行人下属的商务服务公司统一进行就餐补贴资金的代收付，即各企业将就餐补贴统一划至商务服务公司，商务服务公司定期根据员工在建研科贸食堂、小卖店的实际消费情况将消费资金划给建研科贸。同时，建研科贸、上海建坤作为发行人参股公司，办公地点与发行人总部在同一园区内，为便利自身员工就餐消费，也为员工办理了一

卡通餐卡，因此报告期内存在其代员工充值餐卡、资金流入发行人商务服务公司的情况。相关情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 资金流入发行人 | | | | | |
| 1 | 建研科贸 | 代员工充值餐卡 | 28.66 | 20.37 | 18.80 |
| 2 | 上海建坤 | 代员工充值餐卡 | 7.34 | 3.93 | - |
| 发行人资金流出 | | | | | |
| 1 | 建研科贸 | 员工小卖店消费 | 154.61 | 152.77 | 132.72 |
| 2 | | 员工食堂消费 | 597.75 | 479.59 | 389.37 |

2、偶发性关联交易

(1) 资金往来

2020 年 9 月，上海建坤向上海铁路运输法院申请破产清算并获受理，目前处于破产清算阶段。2020 年 12 月，经破产管理人与发行人协商，发行人同意由其下属科技发展公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计 135.92 万元，该笔款项已依法列为优先偿还的劳动债权。报告期内，发行人为孙文伟垫付资金的形成原因系孙文伟转让北京奥来部分股权个人所得税代垫款。相关情况如下：

单位：万元

| 2020 年度 | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 上海建坤 | - | 135.92 | - | 135.92 |
| 孙文伟 | 714.28 | - | 714.28 | - |
| 合计 | 714.28 | 135.92 | 714.28 | 135.92 |
| 2019 年度 | | | | |
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| 孙文伟 | | 820.70 | 106.43 | 714.28 |
| 2018 年度 | | | | |
| 关联方名称 | 期初垫付资金余额 | 当年垫付累计发生额 | 当年偿还累计发生金额 | 期末垫付资金余额 |
| - | - | - | - | - |

2018 年发行人根据战略规划要求，实施了对外转让建科建设控股权之交易（相关情况详见本律师工作报告正文之“十二、发行人的重大资产变化及收购兼

并”之“（二）发行人报告期内发生的重大资产变化及收购兼并”部分）。为在对外转让建科建设控股权前将其原有业务剥离，建科建设将资产包以经评估备案的评估价转让给工程改造公司，交易双方签订了《资产转让协议》。报告期内，建科建设收到资产包相关应收账款回款后将该等款项转回发行人下属子公司。

发行人参股公司上海建坤注册地与发行人总部在同一园区内，同时上海建坤参与了发行人下属企业承担的研发课题，因此报告期内发行人将收到的地方政府扶持资金、科研补助等政府补助款转付给上海建坤。

以上资金往来情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 资金流入发行人 | | | | | |
| 1 | 建科建设 | 资产包项目回款 | 1,065.99 | 871.27 | 23.20 |
| 发行人资金流出 | | | | | |
| 2 | 上海建坤 | 转付补助款 | 10.00 | 18.80 | 8.60 |

（2）关联方股权转让情况

公司于 2018 年将原下属企业建科建设体内“资产包”转让至工程改造公司，后将建科建设 70% 股权出售给上海永融企业发展集团有限公司（相关情况详见本律师工作报告正文之“十二、发行人的重大资产变化及收购兼并”之“（二）发行人报告期内发生的重大资产变化及收购兼并”部分）。至此，“资产包”涉及的债权、债务及部分货币资金等由工程改造公司享有或承担。

由于“资产包”涉及的债权、债务主要系建科建设历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形。为避免“资产包”对公司未来经营发展带来潜在不利影响，公司于 2020 年实施了“资产包”剥离工作，主要情况如下：

1) 设立 SPV 公司

建科有限公司下属企业科投公司于 2020 年 7 月 17 日出资设立顺苍咨询。

2) SPV 公司受让“资产包”

根据天健会计师事务所出具“天健沪审[2020]906 号”《上海建科工程改造技术有限公司拟转让资产负债的专项审计报告》，“资产包”截至 2020 年 6 月

30 日为审计基准日的经审计的资产净额为 282.22 万元。2020 年 7 月 28 日，顺苍咨询与工程改造公司签署《关于资产及负债转让之协议书》，以前述经审计资产净额作价受让“资产包”。

3) 挂牌转让 SPV 公司股权

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2020]第 1200 号），以 2020 年 7 月 31 日为评估基准日，顺苍咨询全部权益价值为 300 万元。2020 年 8 月 6 日顺苍咨询股东科投公司作出股东决定，同意以前述评估值为底价在上海联合产权交易所挂牌转让顺苍咨询 100% 股权。

2020 年 12 月 9 日，科投公司与发行人控股股东上海国盛集团下属企业上海盛易满实业有限公司签署《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），将科投公司持有的顺苍咨询 100% 股权作价 300 万元人民币转让至上海盛易满实业有限公司。

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的关联交易金额及占比均较小，对财务状况和经营成果的影响较小。

4、关联方应收应付款项余额

(1) 报告期各期末，公司应收关联方款项余额如下：

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------|------------------|----------|----------|---------|
| 应收账款 | 上海机场（集团）有限公司 | 3,105.03 | 2,364.83 | 805.24 |
| 应收账款 | 上海建坤 | 818.84 | 634.47 | 560.38 |
| 应收账款 | 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
| 应收账款 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 15.47 | 25.51 | - |
| 应收账款 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 12.50 | - | - |
| 应收账款 | 华泰世博置业有限公司 | 9.56 | 23.30 | 16.80 |
| 应收账款 | 上海宝悦房地产开发有限公司 | 8.96 | 0.76 | 0.76 |
| 应收账款 | 上海电气集团股份有限公司 | 8.00 | 5.96 | 13.65 |

| 项目名称 | 关联方 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------|----------------|---------|---------|---------|
| 应收账款 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | 6.60 | - | - |
| 应收账款 | 上海盛展资产管理有限公司 | 1.90 | - | - |
| 应收账款 | 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 应收账款 | 海通证券 | 1.00 | 108.00 | - |
| 应收账款 | 上海浦砾珐住宅工业有限公司 | - | 4.00 | - |
| 应收账款 | 建研科贸 | - | 2.28 | - |
| 应收账款 | 上海信力房产开发有限公司 | - | 1.05 | - |
| 应收账款 | 上海揽海房地产开发有限公司 | - | - | 62.16 |
| 应收账款 | 中国商用飞机有限责任公司 | - | - | 43.70 |
| 应收账款 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | - | - | 7.00 |
| 应收账款 | 上海隧道工程股份有限公司 | - | - | 0.13 |
| 其他应收款 | 上海建坤 | 135.92 | - | - |
| 其他应收款 | 孙文伟 | 12.00 | 714.28 | - |
| 其他应收款 | 河北正威 | 2.96 | 2.96 | - |
| 其他应收款 | 上海机场（集团）有限公司 | 2.50 | - | 16.07 |
| 合同资产 | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 31.50 | - | - |

(2) 报告期各期末，公司应付关联方款项余额如下：

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 上海建坤 | 87.00 | 87.00 | 94.32 |
| 应付账款 | 建研科贸 | 41.86 | 32.74 | 3.33 |
| 预收款项 | 上海机场（集团）有限公司 | - | 672.59 | - |
| 预收款项 | 上海建坤 | - | 28.25 | 8.47 |
| 预收款项 | 上海宝钢新型建材科技有限公司 | - | 13.28 | - |
| 预收款项 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | - | 12.00 | - |
| 预收款项 | 上海城投置地（集团）有限公司 | - | 4.18 | - |
| 预收款项 | 上海市建材行业环境保护监测站 | - | 2.86 | 1.98 |
| 预收款项 | 上海盛建资产管理有限公司 | - | - | 109.08 |

| 项目名称 | 关联方 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 预收款项 | 上海轻工环境保护压力容器监测总站 | - | - | 33.50 |
| 预收款项 | 上海盛玺房地产开发有限公司 | - | - | 29.39 |
| 预收款项 | 万达信息股份有限公司 | - | - | 16.10 |
| 合同负债 | 上海机场（集团）有限公司 | 974.13 | - | - |
| 合同负债 | 上海宝拓房地产开发有限公司 | 38.25 | - | - |
| 合同负债 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 5.04 | - | - |
| 合同负债 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 2.86 | - | - |
| 合同负债 | 上海城投置地（集团）有限公司 | 2.45 | - | - |
| 其他应付款 | 上海建坤 | 9.77 | 17.24 | 13.16 |
| 其他应付款 | 孙伟文 | 2,378.91 | 3,568.37 | - |

（三）关联交易的公允性

2021年5月23日，发行人独立董事于对发行人报告期内发生的关联交易发表如下意见：

“1、公司报告期内（2018年度、2019年度、2020年度）关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2、同意《关于确认公司报告期内（2018年度、2019年度、2020年度）关联交易的议案》。”

本所律师核查后确认，上述关联交易系以市场化为定价原则，定价合理有据，客观公允，且已得到独立董事的确认，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

（四）关联交易决策程序

1、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》关于关联交易的规定

（1）《公司章程》

“第三十六条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系

损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。

第三十七条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易。

第三十九条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

第五十四条规定：股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系。

第七十六条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

第九十二条规定：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（九）不得利用其关联关系损害公司利益。

第九十九条规定：独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

第一百〇二条规定：董事会行使下列职权：（九）在本章程规定及股东大会授权范围内，审议批准公司对外投资（包括境外投资）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（除《公司章程》第三十九条规定应提交股东大会审议的担保行为外）、委托理财、关联交易、融资方案、资产处置方案以及对外捐

赠或者赞助等事项，决定具体金额标准。

第一百〇六条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百〇七条规定：公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，及与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，须经公司董事会审议批准，达到股东大会审议标准的须在董事会审议后提交股东大会批准。关联交易事项相关指标未达到上述所规定的标准时，公司董事会可授权总裁办公会，由总裁办公会在董事会授权范围内审批后执行。

如总裁与该关联交易事项有关联关系，则该关联交易须提交董事会审议批准。

董事会审议上述交易、关联交易、对外担保及借款等事项时，需建立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目需报股东大会批准。

第一百一十五条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百三十六条规定：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百〇一条规定：释义：（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。”

（2）《股东大会议事规则》

“第二条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易。

第三条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第二十三条规定：股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系。

第四十二条规定：股东大会审议关联交易事项时，与该事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他股东的质疑作出说明。

第四十七条规定：股东大会采取记名方式投票表决。

第四十八条规定：年度股东大会和应监事会、独立董事或股东的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：（八）需股东大会审议的关联交易。

第五十一条规定：股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第五十七条规定：股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

（3）《董事会议事规则》

“第四条规定：董事会行使以下职权：

（九）在《公司章程》规定及股东大会授权范围内，审议批准公司对外投资（包括境外投资）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（除《公司章程》第三十九条规定应提交股东大会审议的担保行为外）、委托理财、关联交易、融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助等事项，决定具体金额标准；

第十五条规定：委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

第二十五条规定：出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的事项有关联关系而须回避的其他情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）其他法律法规等规定董事应当回避的情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”

2、《独立董事制度》关于关联交易的规定

“第十五条规定：独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

第十八条规定：独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。”

3、《关联交易决策制度》关于关联交易的规定

“第二条规定：公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。

第九条规定：关联交易是指公司及控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）购买原材料、燃料、动力；（十二）销售产品、商品；（十三）提供或者接受劳务；（十四）

委托或者受托销售；（十五）关联双方共同投资；（十六）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；（十七）中国证监会和上海证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。

第十条规定：公司关联交易应当遵循以下基本原则：（一）符合诚实信用的原则；（二）不损害公司及非关联股东合法权益原则；（三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；（四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问；（六）独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。

第十一条规定：关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。其定价原则和定价方法：（一）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价；（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；（三）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；（四）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；（五）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

第十二条规定：公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

第十四条规定：下列关联交易须由公司董事会审议决定：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；（二）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（公司提供担保除外）。

关联交易事项相关指标未达到上述规定标准的事项，公司董事会可授权总裁办公会审批，由总裁办公会在董事会授权范围内审议决定。

公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，由公司董事会审议通过后，将该交易提交股东大会审议。

第十五条规定：董事会就关联交易事项进行表决时，应保证独立董事参加并发表公允性意见，董事会认为合适的情况之下，可以聘请律师、注册会计师

就此提供专业意见。

第十六条规定：应披露的关联交易（指与关联自然人发生的金额 30 万元以上的关联交易和与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易）应由独立董事认可并发表事前认可书面意见后，提交董事会讨论审议。

第十七条规定：属于股东大会决策的关联交易，除应当及时披露外，还应当按照规定聘请符合《证券法》规定的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

第十八条规定：公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司 5% 以下股份的股东提供担保，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第十九条规定：公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用第十四条、第十六条的规定：（一）与同一关联人进行的交易；（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。已按照第十四条、第十六条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司与关联人进行第九条第（十一）至第（十五）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额分别适用第十四条、第十六条的规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（二）已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用第十四条、第十六条的规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或

者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用第十四条、第十六条的规定提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用第十四条、第十六条的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。日常关联交易协议至少应当包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者其确定方法、付款方式等主要条款。协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照第二十条规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

第二十条规定：上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本章规定重新履行审议程序及披露义务。

第二十一条规定：公司在审议关联交易事项时，应履行下列职责：（一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；（二）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；（三）根据充分的定价依据确定交易价格；（四）根据《上市规则》的相关要求或者公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；公司不应对所涉交易标的的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

第二十二条规定：公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。

第二十三条规定：公司董事会审议关联交易时，关联董事可以参与该关联事项的审议讨论并提出自己的意见，但不得参与对该关联交易事项的表决，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权票数不计入有效表决票数总数；该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当提交股东大会审议。

第二十四条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，

其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东因特殊情况无法回避时，在公司征得证券监管部门同意后，可以参加表决，但公司应当在股东大会决议中做出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。

第二十五条规定：关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）交易对方；（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条（四）的规定为准）；（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条（四）的规定为准）；（六）中国证监会、上海证券交易所或规范性文件认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

第二十六条规定：股东大会审议关联交易事项时，下列关联股东应当回避表决：（一）交易对方；（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；（三）被交易对方直接或间接控制的；（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；（五）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第五条第（四）项的规定）；（六）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；（八）中国证监会或上海证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第二十七条规定：监事会应对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

第二十八条规定：董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：（一）关联交易发生的背景说明；（二）关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；（三）与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；（四）关联交易定价的依据性文件、材料；（五）关联交易对公司

和非关联股东合法权益的影响说明；（六）中介机构报告（如有）；（七）董事会要求的其他材料。

第二十九条规定：股东大会对关联交易事项作出决议时，除审核第二十八条所列文件外，还需审核下列文件：（一）公司独立董事就该等交易发表的意见；（二）公司监事会就该等交易发表的意见。

第三十条规定：关联交易合同有效期内，因不可抗力或生产经营的变化导致必须终止或修改关联交易协议或合同时，有关当事人可终止协议或修改补充协议内容。补充、修订协议视具体情况即时生效或再经总裁办公会或董事会或股东大会审议确认后生效。

第三十一条规定：不属于董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由公司总裁办公会批准，有利害关系的人士在总裁办公会上应当回避表决；总裁办公会审议关联交易事项审核文件参照本制度第二十八条执行。

第三十三条规定：公司披露关联交易，由董事会秘书负责，按中国证监会和上海交易所的有关规定执行并提交相关文件。

第三十四条规定：公司与关联人达成的以下关联交易，可以免于按照关联交易的方式表决和披露：（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；（四）上海证券交易所规定的其它情况。

第三十五条规定：公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照本章规定履行相关义务。

第三十六条规定：由公司控制或持有 50% 以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为，其披露标准适用上述规定。

第三十七条规定：有关关联交易决策记录、决议事项等文件，由公司董事会负责保管，保管期限为至少 10 年。”

（五）减少和规范关联交易的承诺

2021 年 6 月，发行人的控股股东上海国盛集团出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本企业及本企业控制的企业与公司及公司控制的企业之间将尽量减少

关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业条件以平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及公司控制的企业以及其他股东的合法权益；本企业将不会要求，也不会接受公司给予的优于其在任意一项市场公平交易中向第三方给予的条件；

2、本企业及本企业的关联方其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；

3、如本企业违反上述承诺并造成公司及公司控制的企业经济损失的，本企业同意赔偿相应损失；

4、上述承诺持续有效，直至本企业不再持有公司的股份。”

2021年6月，发行人持股5%以上的股东上海上实、国新上海、城投控股、宝业集团、上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见叶、上海见筠、上海见理出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本企业及本企业控制的企业与公司及公司控制的企业之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业条件以平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及公司控制的企业以及其他股东的合法权益；本企业将不会要求，也不会接受公司给予的优于其在任意一项市场公平交易中向第三方给予的条件；

2、本企业及本企业的关联方其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；

3、如本企业违反上述承诺并造成公司及公司控制的企业经济损失的，本企业同意赔偿相应损失；

4、上述承诺持续有效，直至本企业不再持有公司的股份。”

（六）同业竞争

经本所律师核查，根据发行人持有的统一社会信用代码为“913100007397542650”的《营业执照》，发行人的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。

经本所律师核查，发行人实际控制人上海市国资委因主要行使国有资产监督管理职能，不直接参与下属企业日常经营管理，各企业按照市场化独立经营，因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争。

除发行人及其子公司外，截至本律师工作报告出具之日，发行人控股股东上海国盛集团全资或控股的下属子公司或子企业具体情况和主营业务如下：

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|----------------|----------------------------|---|---|
| 1 | 上海国盛（集团）有限公司 | 投资、资本运作、资产管理 | 开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 2 | 上海国盛集团资产管理有限公司 | 股权投资、资产管理 | 实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 3 | 上海绿宏投资发展有限公司 | 股权投资、自有房屋租赁 | 实业投资，投资管理，建筑材料、有黑色金属材料、林化产品、百货、五金交电的销售，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 4 | 上海盛融实业有限公司 | 工程项目管理、不动产领域相关的不良资产处置及资产管理 | 房地产开发经营，水利水务工程、市政工程、建筑工程、装潢工程、绿化工程施工、建筑材料、机电设备销售，企业管理咨询、投资咨询（除经纪），自有房屋及设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 不具备工程项目管理相关专业资质，主要业务为装修工程项目代甲方管理等；与上海建科从事的项目管理业务并不相关。 |
| 5 | 上海海和物业发展有限公司 | 物业管理、房屋租赁及管理 | 物业管理，自有房屋租赁，室内装潢，经济信息咨询，装潢材料、木材、钢材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 6 | 上海产权集团有限公司 | 产权经纪 | 项目投资，投资管理，产权经纪，产权转让招投标代理，咨询服务，高新 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|-----------------|---|--|------------------------|
| | | | 技术项目包装、策划、推广。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
| 7 | 上海信元拍卖有限公司 | 各类商品拍卖（不包括国家法律法规另有规定的商品） | 各类商品拍卖（不包括国家法律法规另有规定的商品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 8 | 上海盛理资产管理有限公司 | 股权投资、资产管理 | 实业投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 9 | 上海科学普及出版社有限责任公司 | 图书出版 | 出版科学普及图书和上海市科协系统开展的学术、科普活动所必需的科普图书，配合本版图书出版影像制品及电子出版物，本社图书报刊批发、零售，广告的设计、制作、代理、发布，电子计算机及零部件，同本公司出版范围相一致的互联网图书、互联网音像及互联网电子出版物出版的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营） | 否 |
| 10 | 上海科通应用技术开发研究所 | 电子、计算机、化工、机械、农艺专业领域内的科技咨询及上述领域内的开发产品的销售 | 电子、计算机、化工、机械、农艺专业领域内的科技咨询及上述领域内的开发产品的销售。 | 否 |
| 11 | 上海盛易满实业有限公司 | 无实际业务 | 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；安全咨询服务；物业管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|--------------|-------------------------------|--|--|
| | | | 租赁服务；会议及展览服务；图文设计制作；办公服务；企业形象策划；市场营销策划；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；管道运输设备销售；日用百货销售；家用电器零配件销售；金属材料销售；卫生洁具销售；橡胶制品销售；钟表销售；国内贸易代理；汽车零配件批发；灯具销售；化妆品零售；集贸市场管理服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：建设工程设计；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 | |
| 12 | 上海顺苍管理咨询有限公司 | 运营处理建科建设“资产包”相关事项 | 一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询，社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 承继上海建科原子公司建科建设“资产包”处置事项，处理相关债权债务及导致的诉讼、纠纷等，并不实际从事工程施工或工程咨询相关业务 |
| 13 | 上海经济年鉴社有限公司 | 本刊出版，发行承办《上海经济年鉴》国内年鉴广告，《上海经济 | 本刊出版，发行承办[[上海经济年鉴]]国内年鉴广告，会务服务，商务咨询，《上海经济年鉴》(含英文)准予该期刊出版。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|----------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 年鉴》(含英文)准予该期刊出版 | 营活动】 | |
| 14 | 上海国盛集团投资有限公司 | 实业投资, 资本运营 | 实业投资, 房地产与其相关产业的投资, 城市基础设施投资, 资本运作, 资产收购、包装和出让, 企业和资产托管, 债权债务重组, 受托投资, 投资咨询, 财务顾问, 企业重组兼并顾问与代理, 公司理财顾问, 与经营范围相关的咨询服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 15 | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 产业不动产投资运作、存量资产盘活运作等 | 房地产投资, 房地产经营, 投资管理, 投资咨询, 资产管理, 企业管理, 企业管理咨询, 企业和资产受托管理, 企业资产重组及其咨询策划。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 16 | 长江计算机集团有限公司 | 房产经营、投资管理 | 计算机, 计算机外部设备, 计算机软件, 应用系统, 办公自动化, 网络通讯产品, 电子仪器仪表, 计算机系统集成, 信息咨询服务, 电子商场, 自营产品进出口业务, 房产经营, 通信工程, 公共安全防范工程设计施工, 环保工程。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 17 | 上海长江资产经营有限公司 | 房产经营、投资管理、物业管理 | 一般项目: 科技项目投资, 资产管理、财务、投资及企业管理的咨询服务, 计算机软件、系统集成及相关产品的“四技”服务, 计算机及配件, 电子产品, 五金交电, 金属材料, 机械、电子设备, 非专控通讯器材, 日用百货; 物业管理; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 停车场服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | 否 |
| 18 | 上海长江浩远房地产有限公司 | 房产经营 | 房地产开发、经营, 房地产信息服务(除经纪), 钢材、木材、平板玻璃、建筑材料、装潢材料、建筑五金、装潢五金、电子计算机及配件销售, 停 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|----------------|-----------|---|------------------------|
| | | | 车库经营管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
| 19 | 上海长自实业有限公司 | 物业服务 | 商务咨询服务，物业服务，建筑装潢服务，计算机硬件、软件，计算机配套设备及配件、五金交电、通讯器材、办公用品批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 20 | 上海东海电脑股份有限公司 | 房产经营、物业管理 | 计算机、计算机外部设备和板卡、计算机软件、计算机应用系统、办公自动化设备、网络通讯、网络安全、电子商务等产品的开发、生产、销售、租赁，计算机工程系统集成和智能化工程设计、安装、施工业务，电子商场，物业管理，自有商务楼出租，停车场经营服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 21 | 上海新计实业有限公司 | 房产经营、物业管理 | 电子产品，电子计算机技术服务，物业管理，自有产权房出租，停车场经营服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 | 否 |
| 22 | 上海国盛集团地产有限公司 | 无实际业务 | 房地产开发经营，投资管理，企业委托资产管理，企业重组策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 23 | 上海盛欣投资有限公司 | 无实际业务 | 投资咨询，财务咨询，商务咨询，实业投资，产业投资，资本运作，资产经营，教育投资管理，社会事业项目管理（包括科学、教育、文化、卫生、体育），国内贸易，从事货物进出口业务，培训服务管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 24 | 上海盛海创意产业发展有限公司 | 无实际业务 | 房地产开发经营，商务信息咨询，文化艺术交流策划，会展会务服务，市场营销策划，物业管理，停车收费。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 25 | 上海盛玺 | 房地产开发、 | 房地产开发、经营，商务信息咨询， | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|------------------|---------------------------|--|------------------------|
| | 房地产开发有限公司 | 经营 (国盛大厦项目) | 会展会务服务, 物业管理, 停车收费。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
| 26 | 上海明天广场有限公司 | 自有房屋出租和管理, 酒店管理、经营 停车库 | 一般项目: 企业管理; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 房地产租赁经营; 物业管理; 国内贸易代理; 酒店管理; 停车场服务; 建筑装饰材料销售; 机械设备销售; 餐饮服务 (限分支机构经营), 住宿服务 (限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | 否 |
| 27 | 上海盛建资产管理 有限公司 | 房产经营 | 资产管理, 投资管理, 投资咨询, 物业管理, 停车场库管理; 会务服务, 展览展示服务; 销售建筑材料, 五金交电; 风景园林建设工程专项设计, 园林古建筑建设工程专业施工。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 28 | 上海市建筑材料供应有限公司 | 建筑材料、仓储租赁 (已停产) | 建筑材料, 非金属矿产品, 胶合板, 冶玻搪瓷材料, 石油沥青, 木材, 生铁, 煤炭, 钢材建筑, 五金, 化工原料及产品 (除危险品), 燃料油 (除危险化学品)。仓储租赁, 普通机械, 室内装潢服务, 散装水泥中转, 装卸服务 (限分支机构经营), 附设分支机构。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 29 | 上海耀华玻璃厂有限公司 | 玻璃纤维制品 (已停产) | 经营本企业生产的产品及相关技术出口, 本企业生产所需机械设备, 原辅材料及相关技术进口, 承办本企业 "三来一补" 业务, 平板玻璃及加工玻璃制品, 玻璃纤维及制品, 铂族金属回收、经营、提炼、加工, 自有机械设备的租赁。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 30 | 上海长兴石灰石矿 | 水泥用石灰岩开采 | 水泥用石灰岩开采。(采矿许可证有效期至 2021 年 11 月 04 日) 建筑材料销售。 | 否 |
| 31 | 上海东展 | 自有房屋租 | 房地产开发经营及咨询服务, 物业管 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|----------------|--------------------|--|------------------------|
| | 房地产有限公司 | 赁 | 理,承包动迁,自有房屋租赁,建材、金属材料、木材、水泥、机电产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
| 32 | 上海盛涵投资有限公司 | 无实际业务 | 实业投资,城市基础设施投资,资本运作,资产收购、包装和出让,企业和资产托管,债权债务重组,受托投资,投资咨询,财务顾问,企业重组兼并顾问与代理,与经营范围相关的咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 33 | 上海盛展资产管理有限公司 | 无实际业务 | 资产管理,投资管理,投资咨询,物业管理,停车库管理,会务服务,展览展示服务。【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 否 |
| 34 | 上海长宁金融园服务有限公司 | 房屋租赁 | 自有和受托资产的经营管理,房地产经营,物业管理,停车库管理,物业配套商务服务,企业管理服务,企业管理咨询,企业登记代理,商务信息咨询,财务咨询,投资信息咨询,投资管理,企业形象策划,市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 35 | 上海盛睿投资有限公司 | 投资管理 | 实业投资,城市基础设施投资,资本运作,资产收购、包装和出让,企业和资产托管,债权债务重组,受托投资,投资咨询,财务顾问,企业重组兼并顾问与代理,与经营范围相关的咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 36 | 盛歆国际投资控股有限公司 | 无实际业务,正在办理清算注销中 | 投资咨询为主,股权投资为辅。 | 否 |
| 37 | 上海国盛集团科教投资有限公司 | 受托管理系统内不动产 物业租赁 | 科教投资,投资管理,系统内的技术培训,企业管理咨询,计算机科技、楼宇智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),会务服务,展览展示服务,机 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|------------------|---------------|--|------------------------|
| | | | 电设备、珠宝首饰、电子产品、日用百货、服装服饰、文化办公用品、计算机及软硬件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
| 38 | 上海轻工科教发展有限公司 | 自有不动产 物业租赁 | 教学科研仪器销售，企业管理咨询，从事工业自动化科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，展览展示服务，工业产品设计，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 39 | 上海包装科学研究所有限公司 | 自有房屋租赁 | 包装机械、包装材料、科研、设计、制造（限分支机构经营），包装机械、包装材料相关领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 40 | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司 | 企业管理 | 企业管理、咨询，投资管理，资产管理，投资咨询，企业营销策划，人才咨询（不得从事人才中介、职业中介），职业咨询（不得从事职业中介），会务服务，展览展示服务，礼仪服务，市场营销策划，公共关系咨询，商务信息咨询，设计、制作、代理各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 41 | 上海国盛集团孜裘企业管理有限公司 | 跨境资金池管理 | 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 否 |
| 42 | 上海盛瑾投资有限公司 | 无实际业务 | 实业投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，与经营范围相关的咨询服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|-----------------------------|---|--|--|
| 43 | 上海国盛集团老干部管理服务集团有限公司 | 系统内老干部及老干部工作咨询、服务 | 系统内老干部及老干部工作咨询、服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 44 | 中国工业设计（上海）研究院股份有限公司 | 会展服务、租赁、项目咨询业务等 | 工业产品研发设计、销售，平面设计与制作、多媒体设计与制作，从事文化创意、工业设计科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，知识产权代理（除版权代理），企业管理咨询、商业咨询服务，实业投资，创业投资，科技投资，教育投资，投资管理，文化艺术交流策划，会务服务，展示展览服务，房地产开发与经营，物业管理，企业登记代理，计算机系统集成研发及销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 不具备专业设计资质，主要业务为会展服务、租赁、项目咨询业务等；与上海建科建筑工程设计业务并不相关 |
| 45 | 上海盛浦江澜文化发展有限公司 | 出资文化产业投资基金 | 一般项目：文化艺术交流活动策划，企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 否 |
| 46 | 国盛海外控股（香港）有限公司 | 境外资产管理及投融资业务 | 融资、发债，从事境外资产管理、咨询及相关业务。（或以等值人民币对外投资） | 否 |
| 47 | 上海市建材行业环境保护监测站 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务 | 原经营范围：受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。（差额拨款事业单位） | 否 |
| 48 | 上海市建材行业能源利用监测站(上海市建筑材料评估中心) | 按市委编委批复将更名为上海国盛集团事业服务中心，仅用于挂靠符合条件的在编人员，不再开展经营 | 原经营范围：承担上海市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务（差额拨款事业单位） | 否 |
| 49 | 上海轻工环境保护 | 已撤销事业 | 原经营范围：为环保压力容器安全提 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|---------------|--|---|------------------------|
| | 压力容器监测总站 | 单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务 | 供检验保障。开展环境监测，压力容器定期检验，以及压力容器管道检验检测，安全阀校验，能效检测，环境工程设计治理，司炉工培训。（涉及资质的应取得相应资质）（全额拨款事业单位） | |
| 50 | 上海市建材科技情报研究所 | 已撤销事业单位编制，不再经营，本企业仅负责落实改革任务 | 原经营范围：收集与研究建材行业科技信息，编制发展规划，从事期刊编辑、广告经营，科技咨询与软课题研究。（全额拨款事业单位） | 否 |
| 51 | 上海市轻工业科技情报研究所 | 课题项目的研究及科技信息的收集、整理、加工和咨询服务的综合性情报信息服务。 现正按市委编委批复推行撤编转企改革中。 | 产品开发可行性论证，市场调研，专利申请代理，四技服务，信息刊物出版。（全额拨款事业单位） | 否 |
| 52 | 上海市农业投资总公司 | 已破产清算 | 农村一、二、三产业及其相关的投资开发，技改资金及设备租赁业务。金属材料，五金交电，机电设备，建筑装璜材料，日用百货，文化用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 53 | 上海农投房产开发经营公司 | 随同母公司（上海市农业投资总公司）破产清算 | 房地产开发经营及咨询服务（除中介），代理经租（除经纪），建筑安装材料，建筑五金，电工器材，五金交电（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 | 否 |
| 54 | 上海农投建筑装璜工程公司 | 已吊销 | 非等级甲类建筑装饰施工，非等级设备安装，建筑材料，装璜材料。 | 否 |
| 55 | 上海万士能科技投资有限公司 | 已吊销 | 生物工程、化工、机电、轻纺领域的“四技”服务，及上述自身开发产品的销售，商品信息咨询服务，饲料、金属材料、建筑材料、汽车配件、五金交电、化工原料及产品（除危险 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|--------------------|-----------|---|------------------------|
| | | | 品)、机电设备、工艺品的销售(以上各项涉及许可经营的凭许可证经营)。 | |
| 56 | 上海农投商务发展有限公司 | 已吊销 | 金属材料、建筑材料、装潢材料、机电设备、仪器仪表、家用电器、化工产品(除危险品)、针纺织品、百货、饲料、电讯器材的销售(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 否 |
| 57 | 上海农投贸易有限公司 | 已吊销 | 销售金属材料(除贵金属),普通机械,汽车零部件,建筑材料,化工原料(除危险品),五金交电,百货,电子产品,自行车,助动车,摩托车,童车,种子。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 否 |
| 58 | 上海绿华国际农业科技开发实业有限公司 | 已吊销 | 国内农业经济、技术合作,高新技术开发、推广、应用,农产品知识产权代理,国内农业投资顾问与中介。 | 否 |
| 59 | 上海长江计算机进有限公司 | 清算注销程序进行中 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 60 | 上海得尔微机维修服务中心 | 已吊销 | 提供美国得尔电脑公司产品的维修技术服务及零配件寄售业务。 | 否 |
| 61 | 上海神达计算机维修服务有限公司 | 已吊销 | 为神达电脑及电脑配件提供保修期内的维修,并设立保税库。 | 否 |
| 62 | 上海黄浦仪器有限公司 | 清算注销程序进行中 | 船用仪器,电子计算机及外部设备,智能化仪器,机电产品,模具,建筑装潢材料,经济技术咨询,仓储服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 63 | 上海计算机技术服务公司 | 清算注销程序进行中 | 计算机领域内科技咨询,技术开发,转让,服务,培训,仪器仪表,复印机,计算器,电子计算机及配件,零售家用电器,计算机机房设计、安装(不含土建),附非独立分支。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可批准 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|----------------|-----------|--|------------------------|
| | | | 后方可开展经营活动】 | |
| 64 | 广州市长江计算机技术有限公司 | 已吊销 | 销售:电子计算机及配件, 通信设备、电子产品。电子计算机维修及其技术服务。 | 否 |
| 65 | 上海微电脑厂 | 无实际业务 | 电子计算机及其配件(手工装配)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 66 | 上海新型建筑材料有限公司 | 无实际业务 | 建筑材料。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 67 | 上海振苏实业公司 | 无实际业务 | 砖、瓦、新型建材(石膏板、矿棉板、小型切块)、铸件、机械配件制造、加工、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) | 否 |
| 68 | 上海耀华泰日玻璃纤维有限公司 | 破产清算程序进行中 | 玻璃纤维及其制品、玻璃的制造、加工。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 69 | 上海水泥厂有限公司 | 破产清算程序进行中 | 水泥, 特种水泥, 水泥外掺剂(除危险品)销售, 特种建筑新材料的开发、销售, 机械、电器设备安装修理(上门服务)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 70 | 上海景龙商贸经营部 | 无实际业务 | 装卸、仓储, 室内装潢, 日用杂货、汽车配件(除蓄电池)、木材、劳防用品(除特种)、建筑材料、金属材料、装潢材料、五金、针纺织品、百货的销售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 否 |
| 71 | 上海天象汽车运输有限公司 | 破产清算程序进行中 | 货物运输; 汽车装潢; 汽车配件、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料销售。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 否 |
| 72 | 上海耀华纳米科技有限公司 | 破产清算程序进行中 | 生产纳米超细碳酸钙及其他纳米粉体(仅限生产型分支机构), 销售自产产品并提供相关技术服务(涉及配额、许可证、专项规定、质检、安监等管理要求的, 需按照国家有关规定 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|----------------|----------|--|------------------------|
| | | | 取得相应许可后开展经营业务）（涉及行政许可的凭许可证经营）。 | |
| 73 | 深圳市科通实业发展有限公司 | 已吊销 | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 | 否 |
| 74 | 上海九驰贸易有限公司 | 已吊销 | 销售电子计算机及配件，通讯设备，办公用品，文教用品，家用电器，日用百货，化工原料（除危险品），建筑材料，钢材，工艺美术品（除金银饰品），针纺织品，服装及饰品，皮革制品，电子元器件，劳务（不含中介） | 否 |
| 75 | 上海文安神康电子有限公司 | 已吊销 | 计算机、医疗器械“四技”服务 | 否 |
| 76 | 上海智盛科技经贸发展有限公司 | 已吊销 | 化工、机械、计算机专业的四技服务，销售纸张，通讯设备，电子产品，机电设备，五金交电，建材，百货，家具。 | 否 |
| 77 | 北京长江计算机经营部 | 已吊销 | 购销计算机及外部设备、电子元器件、仪器仪表，修理计算机，计算机技术培训。 | 否 |
| 78 | 上海三玻综合经营部 | 已吊销 | 玻璃纤维，玻璃钢制品，建筑五金，建筑材料，电动工具，电工器材，电器及配件，水暖器材，卫生洁具，日用杂品，百货，针纺织品，附设分支机构 | 否 |
| 79 | 上海丰联建材经营部 | 已吊销 | 建筑材料、装潢材料、日用杂货。劳动服务。 | 否 |
| 80 | 上海豪鑫房产咨询有限公司 | 已吊销 | 房地产信息咨询服务 | 否 |
| 81 | 上海南汇百鹤酒家 | 已吊销 | 饭菜，点心，饮料，酒（零售）。 | 否 |
| 82 | 上海展晶房地产代理有限公司 | 已吊销 | 房地产中介、代理、咨询，房屋租赁，企业营销策划，咨询服务。 | 否 |
| 83 | 上海盛歆投资管理有限公司 | 已吊销 | 投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财务咨询，企业资产重组并购策划。【依法须经批准的项目,经相 | 否 |

| 序号 | 企业名称 | 主营业务相关情况 | 经营范围 | 是否与上海建科及其控制企业从事业务相同或相似 |
|----|--------------|----------|--|------------------------|
| | | | 关部门批准后方可开展经营活动】 | |
| 84 | 上海华玺国际贸易有限公司 | 已吊销 | 国际贸易、转口贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理；区内仓储及商业性简单加工；区内受让地块上的房地产业务。 | 否 |

鉴于此，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人与控股股东及其控制的其他企业之间不存在经营同种或类似业务而造成重大不利影响的同业竞争情况。

为避免潜在的同业竞争，2021年6月，发行人控股股东上海国盛集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业以及本企业控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与公司及公司控制的企业相竞争的业务，未拥有与公司及公司控制的企业存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；

2、本企业承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与公司及公司控制的企业的主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助，以避免与公司及公司控制的企业构成同业竞争；

3、如未来本企业及所投资的其他企业获得的商业机会与公司及公司控制的企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知公司，并尽力促成本企业所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予控制的企业，以确保公司及其全体股东利益不受损害；

4、如因本企业违反本承诺函而给公司造成损失的，本企业同意承担由此而给公司造成的全部损失。”

本所律师认为，发行人控股股东及其控制的企业未从事其他与发行人相同、相似的业务，与发行人之间不存在造成重大不利影响的同业竞争情况；发行人控股股东已采取有效措施避免潜在同业竞争。

（七）经本所律师核查，发行人已对关联交易的情况和避免同业竞争的措施进行了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

（一）土地使用权和房屋所有权

1、土地使用权

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司持有 11 处土地使用权，具体情况如本律师工作报告附表二所示。

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有上述土地使用权，且该等土地使用权不存在抵押、查封或其他权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

2、房屋所有权

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司持有 27 处房屋所有权，具体情况如本律师工作报告附表二所示。

经本所律师核查，发行人及其子公司持有房屋中瑕疵房产的情况如下：

（1）超红线房产情况

根据附表二之“房屋所有权”第 4 项所列房产之不动产权证附记记载，该处房产中第 1 幢房屋总建筑面积 10,233.42 平方米中包含地下建筑面积 3,035.48 平方米，其中超红线（即城市道路用地规划控制线）面积地上 425.28 平方米、地下 80.38 平方米建筑面积不予登记；第 3 幢房屋总建筑面积 444.08 平方米，其中超红线 204.46 平方米建筑面积不予登记。

根据发行人出具的说明，上述房屋均系严格按照当时有效的城市道路用地规划控制线在发行人持有之土地使用权上完成建造，上述房屋建成并投入使用后，由于房产所在地土地紧邻邱泾港，根据河道防汛的要求，河道两侧蓝线（即城市各级河、渠道用地规划控制线）进行了推移扩大，导致红线相应进行了推移。由于莘庄园区内相关建筑届时已为既有建筑，部分建筑落在推移后的新红线外，导致超红线情况。2015 年建科有限公司进行混合所有制改革，将该处土地权属由划拨用地转变为出让取得。上海市不动产登记局于 2017 年 3 月 21 日颁发了新的不动产权登记证书，根据当时最新的城市道路用地规划控制线，将上述超红线部分房产面积不予登记。

根据发行人出具的说明，上述瑕疵房产用于发行人下属子公司实验、办公用途。发行人及其子公司自有房产总面积合计为 123,026.23 平方米，超红线房产合计面积 710.12 平方米，占发行人及其子公司自有房产总面积不到 1%，面

积占比较小，对公司经营影响较低。同时，前述房产建造于发行人当时持有之土地使用权上，房屋按照规划建成后因建筑红线发生修改，导致建筑超红线情况，系客观情形变更导致，发行人本身并无违法违规恶意和主动的违法违规行为。综上，本所律师认为上述超红线房产不会对发行人整体生产经营造成重大不利影响。

（2）无证房产情况

经本所律师核查，除附表二所列已取得房产证的自有房产外，发行人尚有 8 处自有房产尚未取得房产证或不动产权证，该等房产的情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 无证原因 |
|----|------|-------------------|---------------|----|----------------|--|
| 1 | 上海建科 | 宛平南路 75 号(上海建科园区) | 983.28 | 办公 | 小白楼(6 号楼) | 发行人建设小白楼之初，该栋建筑全部位于发行人拥有土地使用权的地块之上。后因上海市政府道路规划时将已建成的小白楼划入了规划道路范围内，故后续发行人无法为小白楼办理房产证。 |
| 2 | 上海建科 | 宛平南路 75 号(上海建科园区) | 514.29 | 办公 | 实验大楼(3 号楼) 7 楼 | 该建筑建于 1980 年，建设时间较早，建成后出现了与相邻建筑间不均匀沉降问题，为解决该问题，发行人于 20 世纪 90 年代初在原证载建筑顶部加盖楼层以增加该建筑的荷载，但未办理相关房产证。 |
| 3 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 1,984.00 | 办公 | 环境实验楼(1 号楼) | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异，故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |
| 4 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 2,406.00 | 办公 | 幕墙检测中心 | 建成后因资料不全，无法办理。 |
| 5 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 933.75 | 检测 | 热工楼(3 号楼) | 建成后因资料不全，无法办理。 |
| 6 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 411.75 | 检测 | 收样室(4 号楼) | 建成后因资料不全，无法办理。 |

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 房屋名称 | 无证原因 |
|----|------|-------------------|---------------|----|----------|---|
| | | 园区) | | | | |
| 7 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 680.00 | 办公 | #1 生态样板楼 | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异, 故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |
| 8 | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | | 办公 | #2 生态样板楼 | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异, 故未能从房屋主管部门获得相关产证。 |

上海市国资委、上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和自然资源局及上海市房屋管理局于 2021 年 3 月 1 日共同发布了《关于开展本市市属国有企业不动产确权补证工作的通知》（沪国资委改革[2021]76 号）及《关于开展本市市属国有企业不动产确权补证工作的若干规定》，允许上海市的市属国有企业通过不动产确权补证，解决不动产产权权属不清、权证不齐等历史遗留问题。根据发行人提供的说明，发行人拟依据上述通知及规定的要求，为其无证房产中第 3 项至第 8 项补办房屋权属证书。根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人已启动补办上述房产权属证书的相关工作。

根据发行人提供的说明，上述无证房产中第 1 项因位于城市规划道路等历史遗留问题，无法补办房屋权属证书。上述无证房屋主要为上海建科下属公司办公场所，在该等房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备，在上海建科拥有的宛平南路 75 号园区内具有可替代性，且发行人及其子公司自有房产总面积合计为 123,026.23 平方米，该处无证房产面积 983.28 平方米，占发行人及其子公司自有房产总面积不到 1%，面积占比较小，对公司经营影响较低。综上，本所律师认为上述无证房产不会对该等子公司经营造成重大不利影响。

根据发行人提供的说明，上述无证房产中第 2 项建设原因系因该处房屋所

在建筑与相邻建筑间出现不均匀沉降问题，为解决该问题，发行人于 20 世纪 90 年代初在原证载建筑顶部加盖楼层以增加该建筑的荷载，但当时未办理相关房产证。上述无证房屋主要为上海建科下属公司办公场所，在该等房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备，在上海建科拥有的宛平南路 75 号园区内具有可替代性，且发行人及其子公司自有房产总面积合计为 123,026.23 平方米，该处无证房产面积 514.29 平方米，占发行人及其子公司自有房产总面积不到 1%，面积占比较小，对公司经营影响较低。综上，本所律师认为上述无证房产不会对该等子公司经营造成重大不利影响。

上述超红线房产及无证房产的总面积为 8,623.19 平方米，占发行人及其子公司自有房产总面积比例约为 7.01%，整体面积占比较小，且发行人目前已针对以上无证房产第 3 项至第 8 项（合计 6,415.50 平方米）启动补办房屋权属证书工作。

针对上述超红线房产及无证房产等瑕疵房产，发行人控股股东已出具承诺，如发行人或其各级控股子公司因前述瑕疵房产尚未取得相应的房屋权属证书等原因，而受到相关主管部门处罚的，或因另行搬迁导致对发行人或其各级控股子公司生产经营产生重大不利影响而遭受损失的，发行人控股股东将补偿发行人或其各级控股子公司因此所受到的全部损失。

综上，本所律师认为，除上述已披露的超红线房产及无证房产外，发行人及其子公司合法拥有上述房屋所有权，该等房屋所有权不存在抵押、查封或其他权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。上述超红线房产及无证房产对发行人及其子公司的生产经营不会造成重大不利影响。

（二）知识产权

1、商标权

根据发行人及子公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内拥有注册商标共计 95 项，该等注册商标具体信息详见本律师工作报告附表三所示。根据发行人提供的文件，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在中国境外注册商标。

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用附件所列境内注册商标，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

2、专利权

根据发行人及子公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的专利权共计 370 项，其中发明 128 项，实用新型 241 项，外观设计 1 项。具体信息详见本律师工作报告附表三所示。根据发行人提供的文件，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在中国境外专利。

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，发行人及其子公司合法拥有并有权使用附件所列的专利权，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

3、计算机软件著作权

根据发行人及子公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司拥有已持有权属证书的计算机软件著作权 365 项，具体信息详见本律师工作报告附表三所示。

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，发行人及其子公司合法拥有并有权使用附件所列的计算机软件著作权，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

4、域名

根据发行人及子公司提供的资料，并经本所律师核查，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司已注册并完成备案的互联网域名共计 26 项，该等互联网域名情况具体如下：

| 序号 | 注册人 | 域名名称 | 到期日 | ICP 备案号 |
|----|--------|----------------|------------|----------------------|
| 1 | 建科有限公司 | sribs.com | 2021.08.20 | 沪 ICP 备 12022592 号-9 |
| 2 | 建科有限公司 | sribs.cn | 2022.07.03 | 沪 ICP 备 12022592 号-8 |
| 3 | 建科有限公司 | sribs.com.cn | 2022.07.03 | 沪 ICP 备 12022592 号-8 |
| 4 | 建科有限公司 | skless.com | 2024.10.28 | 沪 ICP 备 12022592 号-7 |
| 5 | 建科有限公司 | shjzjn.org | 2022.01.14 | 沪 ICP 备 12022592 号-3 |
| 6 | 建科有限公司 | scpcp.sh.cn | 2024.07.14 | 沪 ICP 备 12022592 号-5 |
| 7 | 建科有限公司 | jk.sh.cn | 2023.10.25 | 沪 ICP 备 12022592 号-5 |
| 8 | 研究院公司 | chinagbems.com | 2022.11.30 | 沪 ICP 备 18030753 号-4 |
| 9 | 科学研究院 | jkybim.com | 2021.08.09 | 沪 ICP 备 18030753 号-2 |
| 10 | 研究院公司 | bems.net.cn | 2022.11.30 | 沪 ICP 备 18030753 号-5 |
| 11 | 研究院公司 | jkbr.com.cn | 2026.01.28 | 沪 ICP 备 18030753 号-6 |
| 12 | 研究院公司 | gbtools.cn | 2023.09.25 | 沪 ICP 备 18030753 号-3 |
| 13 | 科学研究院 | jkfj.com.cn | 2023.03.09 | 沪 ICP 备 18030753 号-1 |

| 序号 | 注册人 | 域名名称 | 到期日 | ICP 备案号 |
|----|--------|--------------|------------|----------------------|
| 14 | 科学研究院 | jkybim.cn | 2021.08.09 | 沪 ICP 备 18030753 号-2 |
| 15 | 科技发展公司 | jktech.sh.cn | 2023.11.04 | 沪 ICP 备 14048698 号-1 |
| 16 | 科技发展公司 | jxjcsys.com | 2023.12.04 | 沪 ICP 备 14048698 号-2 |
| 17 | 工程咨询公司 | jkec.com.cn | 2021.09.05 | 沪 ICP 备 14043643 号-2 |
| 18 | 工程咨询公司 | jkec.info | 2021.06.17 | 沪 ICP 备 14043643 号-3 |
| 19 | 工程管理公司 | jkpm.sh.cn | 2021.08.01 | 沪 ICP 备 19022267 号-1 |
| 20 | 检验公司 | jktac.com | 2024.07.24 | 沪 ICP 备 17007756 号-1 |
| 21 | 环境技术公司 | jkencv.com | 2026.04.25 | 沪 ICP 备 17047112 号-1 |
| 22 | 北京奥来 | guoxinbj.com | 2021.10.23 | 京 ICP 备 13001508 号-1 |
| 23 | 文化传媒公司 | shjkw.com | 2023.05.18 | 沪 ICP 备 18012569 号-2 |
| 24 | 文化传媒公司 | jsjlen.com | 2025.03.26 | 沪 ICP 备 18012569 号-1 |
| 25 | 浦桥工程公司 | shpqjl.com | 2022.04.08 | 沪 ICP 备 09024528 号-1 |
| 26 | 浦桥工程公司 | pqjl.com.cn | 2021.08.22 | 沪 ICP 备 09024528 号-2 |

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有并有权使用上述域名，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

（三）主要生产经营设备

根据《申报审计报告》及发行人的说明，发行人现有生产经营设备主要包括机器设备、运输工具、电子设备及其他设备等，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人主要生产经营设备原值为 39,417.48 万元，净值为 14,760.91 万元。

（四）在建工程

根据《申报审计报告》及发行人提供的资料和确认，经本所律师核查，2018 年末、2019 年末、2020 年末，发行人在建工程账面余额分别为 11,089.04 万元、995.18 万元、1,632.43 万元，主要系“莘庄园区申旺路 519 地块扩建工程”、“深圳中粮天悦广场 20 层 08-10 号办公间”、“金山工程项目”、“宛平南路园区综合改造项目一期工程”、“待安装设备”等费用，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 莘庄园区申旺路 519 地块扩建工程 | - | - | 7,892.79 |
| 深圳中粮天悦广场 20 层 08-10 号办公间 | - | - | 1,394.12 |
| 金山工程项目 | - | 41.83 | 705.14 |
| 宛平南路园区综合改造项目一期工程 | 157.78 | - | - |

| | | | |
|-----------|-----------------|---------------|------------------|
| 待安装设备 | 1,474.66 | 953.35 | 1,096.99 |
| 合计 | 1,632.43 | 995.18 | 11,089.04 |

（五）根据发行人的承诺并经本所律师核查，上述财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（六）经本所律师核查，发行人拥有的上述资产均系建科有限公司整体变更设立股份公司时投入或在股份公司设立后购买取得，除已披露情形外，前述资产均已取得了完备的权属证书或办理完成权属变更登记手续。

（七）经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的前述资产不存在担保或其他权利受到限制的情况。

（八）发行人租赁房屋情况

根据发行人及其子公司提供的文件资料，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司对外承租的面积在 500 平方米以上的房屋共 14 处，均为境内租赁房屋，具体情况如本律师工作报告附表四所示。

1、租赁房屋权属证书情况

经本所律师核查，发行人及其子公司共有 6 处对外承租 500 平方米以上的房屋未取得房屋权属证书，主要系房屋建造于集体土地之上等原因暂无法办理房屋权属证书等。

附表四“境内尚未取得房屋权属证书的租赁房屋”中第 1 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地之上暂无法办理房屋权属证书，上述租赁房屋为北京奥来检测、库房、办公、职工宿舍场地，面积相对较小，鉴于北京奥来于北京市合计租赁了面积超过 8,000 平方米的办公场地，上述无证租赁房屋具有可替代性。同时，根据北京奥来出具的说明，在该等房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备及少量检验设备，搬迁成本相对可控。综上，上述无证租赁房屋不会对子公司经营造成重大不利影响。

附表四“境内尚未取得房屋权属证书的租赁房屋”中第 2 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地之上暂无法办理房屋权属证书，上述租赁房屋为深圳奥来办公场地，房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备，具有可替代性，搬迁不会对子公司经营造成重大不利影响。

附表四“境内尚未取得房屋权属证书的租赁房屋”中第 3 项租赁房屋尚未

取得房产证，原因为房屋建造于集体土地之上暂无法办理房屋权属证书；同时，雄县雄州镇四甫村村民委员会开具了《经营场地证明》，证明该场所位于雄县雄州镇四甫村旅游路亚古城东侧北段，地上建筑物占地面积 1,620 平方米，该土地属于四甫村所有，属非耕地，地上建筑物归姚克柱所有，其有自行使用和出租的权利。上述无证房产的所有权归出租方所有，权属不存在争议。根据雄县思立博出具的说明，上述租赁房屋为雄县思立博检测、办公、库房场地使用，房屋中放置的检测设备、存放的物资对场地条件要求不高，该房屋周边存在多处可替代其用途的房产，搬迁成本相对可控。综上，租赁上述无证房产不会对子公司经营造成重大不利影响。

附表四“境内尚未取得房屋权属证书的租赁房屋”中第 4 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为根据雄县人民政府于 2018 年 3 月 10 日发布的《雄县人民政府关于进一步严管严控，严禁违法违规建设和抢栽抢种行为的通告》（雄政通[2018]2 号）第二条的规定，雄县目前全面停止了建筑物、构筑物及设施办理不动产相关证件，故该房产暂无法办理不动产权证。同时，根据出租方的说明，目前雄县政府已在逐步为尚未办理不动产权证的房产办理相应权属证书。根据出租方提供的不动产权证（冀（2016）雄县不动产权第 0000001 号），上述租赁房屋建于出租方自有土地使用权之上，权属不存在争议。根据雄县思立博出具的说明，上述房屋为雄县思立博检测、库房、办公、职工宿舍使用，房屋中放置的检测设备、存放的物资对场地条件要求不高，该房屋周边存在多处可替代其用途的厂房，如未来该房屋未能取得不动产权证或需要搬迁，则搬迁成本相对可控。综上，租赁上述无证房产不会对子公司经营造成重大不利影响。

附表四“境内尚未取得房屋权属证书的租赁房屋”中第 5 项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地之上暂无法办理房屋权属证书；同时龙海市角美镇社头村村民委员会开具了《证明》，证明位于漳州台商投资区角美镇社头村曾尾路口，角嵩路 119 号 401-402 号套房为出租方谢志强所有；上述租赁房屋所有权归出租方所有，权属不存在争议。同时，根据工程咨询公司出具的说明，该处租赁房屋为工程咨询公司办公场地及员工宿舍，面积相对较小，房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备及便于搬运的工作设备，具有可替代性，搬迁不会对子公司经营造成重大不利影响。

附表四“境内尚未取得房屋权属证书的租赁房屋”中第 6 项租赁房屋尚未

取得房产证，原因为该房屋建于大学科技园区内，截至目前，保定国家高新技术产业开发区管委会尚未为该房屋所在科技园内的房产办理房屋所有权证书，故出租方亦暂时无法提供该房屋的房屋权属证书。根据设计院公司出具的说明，上述租赁房屋为设计院公司办公场所，在该等房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备，具有可替代性，搬迁不会对子公司经营造成重大不利影响。

同时，发行人控股股东已出具承诺，如发行人或其各级控股子公司、分公司因租赁房屋未取得房屋权属证书等原因，而受到相关主管部门监管或处罚的（包括被要求停止使用、搬离或行政处罚）以及使发行人或其各级控股子公司、分公司生产经营因另行租赁其他房产及搬迁厂房遭受任何经济损失的（包括但不限于：罚款、搬迁费用、停产停业损失、违约金等），其将补偿发行人或其各级控股子公司、分公司因此所受到的全部经济损失。

2、房屋租赁备案情况

经本所律师核查，附表四相关的发行人租赁房屋均未办理房屋租赁备案手续。

根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。

因此，未办理房屋租赁备案不影响发行人及其子公司与出租方签署的租赁合同的效力。发行人控股股东已出具承诺，如发行人或其各级控股子公司、分公司因租赁房屋未办理房屋租赁备案手续等原因，而受到相关主管部门监管或处罚的（包括被要求停止使用、搬离或行政处罚）以及使发行人或其各级控股子公司、分公司生产经营因另行租赁其他房产及搬迁厂房遭受任何经济损失的（包括但不限于：罚款、搬迁费用、停产停业损失、违约金等），其将补偿发行人或其各级控股子公司、分公司因此所受到的全部经济损失。

综上，本所律师认为，上述租赁房屋未取得权属证书及未办理租赁备案登记手续的情形不会对发行人生产经营造成重大不利影响。发行人及其子公司租赁合同符合有关法律、法规的规定，对合同双方均具有约束力，合法、有效。

（九）发行人的对外股权投资

根据发行人及其子公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人在境外未设立子公司，境内直接或间接控股、参股子公司

共 37 家。具体情况如下：

1、发行人控股子公司

(1) 工程咨询公司

根据工程咨询公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，工程咨询公司基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海建科工程咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913102308331524636 |
| 公司住所 | 崇明区秀山路 34 号 |
| 法定代表人 | 张强 |
| 注册资本 | 20,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 1997 年 6 月 6 日 |
| 营业期限 | 1997 年 6 月 6 日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，工程咨询公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|-----------|---------|
| 上海建科 | 20,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 20,000.00 | 100.00 |

根据工程咨询公司提供的文件资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，工程咨询公司之境内分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司义乌分公司 | 91330782MA2K1R26X9 | 2020.12.04 至长期 | 浙江省义乌市福田街道稠州北路 1505 号汇商天地 820 室（自主申报） | 许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|------------------|--|---|
| | | | | | 经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动) |
| 2 | 上海建科工程咨询有限公司三亚分公司 | 91460200MA5TT3594P | 2020.12.10至长期 | 海南省三亚市崖州区雅布伦产业园3号楼3层 3320 室 | 工程建设监理及咨询，工程建设监理领域内的技术咨询服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 3 | 上海建科工程咨询有限公司南通分公司 | 91320602MA1YG0RE34 | 2019.05.29至无固定期限 | 南通市崇川区学田北路1号1幢 201 室 | 为总公司承接业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 4 | 上海建科工程咨询有限公司赣州分公司 | 91360704MA36ULU931 | 2017.10.11至无固定期限 | 江西省赣州市赣州蓉江新区潭口镇金牛大道开发小区 B 栋 5021 | 工程建设监理；工程造价咨询；建设工程招标代理；工程项目管理；工程建设监理领域内的技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 上海建科工程咨询有限公司苏州分公司 | 913205945900248960 | 2012.02.13至无固定期限 | 苏州工业园区通园路 666 号 A 栋 1 楼 | 工程建设监理及咨询，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 6 | 上海建科工程咨询有限公司深圳分公司 | 91440300334976089C | 2015.04.22至无固定期限 | 深圳市宝安区新安街道灵芝园社区 22 区中粮紫云大厦 2008 | 一般经营项目是：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，许可经营项目是：无 |
| 7 | 上海建科工程咨询有限公司重庆分公司 | 915000005771937679 | 2011.06.16至永久 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-17、23-18、23-19 | 工程建设监理及咨询；工程造价咨询；建设工程招投标代理；工程项目管理；工程建设监理领域内的技术咨询服务。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经相关部门批准后方可经营） |
| 8 | 上海建科工程咨询有限公司 | 91330303MA2867456J | 2016.10.31至长期 | 温州市龙湾区永中街道永中 | 工程建设监理、建设工程招投标代理、工程项目管理服务。（依 |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|----------------------|---|--|
| | 公司温州分公司 | | | 西路 1158 号 1307 号 | 法须经审批的项目，经相关部门批准审批后方可开展经营活动) |
| 9 | 上海建科工程咨询有限公司武汉分公司 | 91420106MA4KNFDB1E | 2016.09.06 至无固定期限 | 武汉市江汉区 云霞路 185 号、 云霞路 187 号、 淮海路 249 号 泛海国际中心 办公 A 单元 20 层 1 号 2002 | 工程建设监理及咨询；工程造价专业咨询服务；建设工程招标投标代理；工程项目管理；工程建设监理领域内的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 10 | 上海建科工程咨询有限公司长沙分公司 | 91430121MA4QRPDQ9D | 2019.09.19 至无固定期限 | 湖南省长沙县 星沙街道开元 中路 41 号开源 鑫贸大楼 1303 室 | 在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：工程建设监理及咨询；工程造价咨询；建设工程招标投标代理；工程项目管理；工程建设监理领域内的技术咨询服务；（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 11 | 上海建科工程咨询有限公司福州分公司 | 91350103MA2YQFMP9T | 2017.11.22 至无固定期限 | 福建省福州市 台江区鳌峰街 道曙光支路 16 号恒丰大厦 907 室 | 工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招标投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 12 | 上海建科工程咨询有限公司平潭分公司 | 91350128593496485U | 2012.04.27 至无固定期限 | 平潭县北厝镇 红山村(加田下 自然村 31 号) | 工程建设监理及咨询；工程造价咨询；建设工程招标投标代理；工程项目管理；工程建设监理领域内的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 13 | 上海建科工程咨询有限公司海南分公司 | 91460100583944969G | 2011.12.30 至无固定期限 | 海南省海口市 美兰区大英山 东一路 10 号海 阔天空国瑞城 (铂仕苑)1 栋 1 | 工程建设监理及咨询，工程建设监理领域内的技术咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目， |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| | | | | 单元 1701 室 | 经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 14 | 上海建科工程咨询有限公司济南分公司 | 91370103MA3MDK7J82 | 2018.09.03 至无固定期限 | 山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 5 号楼 910-B9 | 工程建设监理及咨询,工程造价咨询,建设工程招标投标代理,工程项目管理,工程建设监理领域内的技术咨询服务,(系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,电子产品的销售及加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 15 | 上海建科工程咨询有限公司柳州分公司 | 91450200596887334K | 2012.05.23 至长期 | 柳州市河东路秀景园 1-4 号三楼 | 接受主体公司委托,接洽以下业务:工程建设监理咨询,工程造价咨询,建设工程招标代理,工程项目管理,工程建设监理领域内的技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 16 | 上海建科工程咨询有限公司福建分公司 | 913502033028159696 | 2014.04.30 至无固定期限 | 厦门市思明区后江埭 29 号 12 号楼 2 层 | 商务信息咨询;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;其他电子产品零售;其他电子设备制造。 |
| 17 | 上海建科工程咨询有限公司广西分公司 | 91450103MA5KA04A6P | 2015.11.13 至无固定期限 | 南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西 2 栋 2602 号 | 凭总公司资质联系业务;工程项目管理;工程建设监理领域内的技术咨询服务,(系统集成,计算机软件、网络工程、节能技术、建筑)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,电子产品的销售及加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
| 18 | 上海建科工程咨询有限公司郑州分公司 | 91410100577617646W | 2011.05.30 至无固定期限 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东、金水东路北绿地新都会 3 号楼 10 层 1006 号 | 工程建设监理及咨询,工程造价咨询,建设工程招标投标代理,工程项目管理,工程建设监理领域内的技术咨询服务,(系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,电子产品的销售及加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|------------------|---|---|
| 19 | 上海建科工程咨询有限公司合肥分公司 | 91340100395315532A | 2014.08.13至长期 | 合肥市瑶海区临泉东路277号合肥瑶海万达广场4幢601 | 工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 20 | 上海建科工程咨询有限公司南昌分公司 | 91360125094894614Y | 2013.10.21至无固定期限 | 江西省南昌市红谷滩区九龙大道1177号绿地国际博览城JLH605-B03地块1#、2#商业、展览、办公楼2#2303室 | 工程建设监理及咨询（以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营） |
| 21 | 上海建科工程咨询有限公司高安分公司 | 91360983MA3863RL4K | 2018.10.11至长期 | 江西省宜春市高安市瑞阳新区西区23#一层22号二层22-25号 | 工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 22 | 上海建科工程咨询有限公司山东分公司 | 91370202557704849N | 2010.06.21至无固定期限 | 山东省青岛市市南区香港中路10号颐和国际A座2211室 | （工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理）（凭资质经营），工程建设监理领域内的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 23 | 上海建科工程咨询有限公司成都分公司 | 915101066796727185 | 2008.09.26至无固定期限 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉庆三路333号1栋4单元2104号 | 工程建设监理及咨询；工程造价咨询；建设工程招投标代理；工程项目管理；工程建设监理领域内的技术咨询服务。（工程类凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 24 | 上海建科工 | 91120105052 | 2012.07.27 | 天津自贸试验 | 工程建设监理、建设工程招投标 |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|----------------------|--------------------|-------------------|---|--|
| | 程咨询有限公司天津冀分公司 | 050595J | 至无固定期限 | 区(空港经济区)西七道 28 号天津智汇谷人工智能产业基地南楼 5 层 505 室、506 室 | 代理，工程项目管理服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理) |
| 25 | 上海建科工程咨询有限公司哈尔滨分公司 | 91230103MA18YW156U | 2016.08.30 至无固定期限 | 哈尔滨市南岗区信恒现代城美园 A 栋 4 层 21 号 | 接受隶属公司委托，为总公司承揽业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 26 | 上海建科工程咨询有限公司苏州相城分公司 | 91320507MA22DTW493 | 2020.09.10 至无固定期限 | 苏州市相城区高铁新城南天成路 58 号 3 楼 -D004 工位(集群登记) | 许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：招投标代理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 27 | 上海建科工程咨询有限公司青岛西海岸分公司 | 91370211MA3TLN17X6 | 2020.07.28 至无固定期限 | 山东省青岛市黄岛区隐珠街道西海岸新区向阳岭路 29-6 号 039 室 | 工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招标投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 28 | 上海建科工程咨询有限公司珠海分公司 | 91440402MA55T51B9R | 2021.01.05 至无固定期限 | 珠海市九洲大道中 1102 号 2 栋 2503 房之三 | 工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招标投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |

根据工程咨询公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，工程咨询公司另存在一家境外分支机构上海建科工程咨询有限公司以色列分公司，该分支机构成立于 2018 年 8 月 13 日，注册证书编号为

“560035636”，注册地址为以色列拉马特·甘阿巴希勒尔街 12 号。

(2) 地铁咨询公司

根据地铁咨询公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，地铁咨询公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112132650259X |
| 公司住所 | 上海市闵行区申旺路 519 号 2 幢 B 座 |
| 法定代表人 | 曾浪 |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的車站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 1993 年 7 月 22 日 |
| 营业期限 | 1998 年 5 月 15 日至 2030 年 12 月 31 日 |

截至本律师工作报告出具之日，地铁咨询公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|--------|----------|---------|
| 工程咨询公司 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |

根据地铁咨询公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，地铁咨询公司之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 上海地铁咨询监理科技有限公司杭州分公司 | 913301023281809732 | 2015.03.25 至长期 | 上城区海潮路 53 号 181 室 | 服务：建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的車站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 2 | 上海地铁咨询监理科技有限公司合肥分公司 | 913401000680530536 | 2013.04.19 至 2030.12.31 | 合肥市瑶海区胜利路与明光路交口西南角秀珍大厦 1801 室 | 建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的車站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 3 | 上海地铁咨询监理科技有限公司南通分公司 | 91320602MA1X4REM32 | 2018.09.03至无固定期限 | 南通市崇川区工农南路128号天宝国能中心19层 | 为总公司承接以下业务：建设监理、工程测绘、市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 4 | 上海地铁咨询监理科技有限公司深圳宝安分公司 | 91440300MA5DEJ9W50 | 2016.6.14至2030.12.31 | 深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦2008 | 一般经营项目是：，许可经营项目是：工程监理、工程招标代理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营） |

（3）浦桥工程公司

根据浦桥工程公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，浦桥工程公司基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310110133291542D |
| 公司住所 | 上海市杨浦区宁国路41号 |
| 法定代表人 | 张一松 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 工程项目管理，一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 1994年7月21日 |
| 营业期限 | 1998年7月6日至不约定定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，浦桥工程公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|--------|----------|---------|
| 工程咨询公司 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |

根据浦桥工程公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，浦桥工程公司之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 上海浦桥工程建设管理有限公司河南分公司 | 91410100MA4791T15N | 2019.08.19至长期 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路 77 号尚峰 506 室 | 工程项目管理,一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2 | 上海浦桥工程建设管理有限公司南京分公司 | 91320104MA1WPLA136 | 2018.06.13至无固定期限 | 南京市秦淮区虎踞南路 9 号 | 工程项目管理,一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 3 | 上海浦桥工程建设管理有限公司浦东分公司 | 91310115MA1HA87992 | 2018.09.04至无固定期限 | 浦东新区惠南镇听悦路 333 号 1-2 层 | 建筑工程项目管理,房屋建设工程施工,公路建设工程施工,建设工程监理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 4 | 上海浦桥工程建设管理有限公司成都分公司 | 91510104MAACGP4H65 | 2021.03.24至无固定期限 | 四川省成都市锦江区静沙南路 29 号 6 栋 1005 号 | 许可项目:公路工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |

(4) 工程管理公司

根据工程管理公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询,截至本律师工作报告出具之日,工程管理公司基本情况如下:

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海建科工程项目管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913102307831360186 |
| 公司住所 | 上海永冠经济开发区(崇明区向化公路 2908 号) |
| 法定代表人 | 孙静 |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 工程管理服务(造价、招标、咨询、监理),建设工程技术咨询服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2005 年 12 月 5 日 |
| 营业期限 | 2005 年 12 月 5 日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日,工程管理公司股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|--------|---------|---------|
| 工程咨询公司 | 1000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1000.00 | 100.00 |

根据工程管理公司提供的资料并经本所律师核查,截至本律师工作报告出具之日,工程管理公司之分公司情况如下:

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 上海建科工程项目管理有限公司喀什分公司 | 916531015688879008 | 2011.03.16至无固定期限 | 新疆喀什地区喀什市文化路吐曼巷32号 | 工程管理服务（咨询、监理），建设工程技术咨询服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 2 | 上海建科工程项目管理有限公司南京分公司 | 91320111MA1N28J546 | 2016.12.07至无固定期限 | 南京市江北新区江浦街道浦口大道8号万汇城（北区）06幢2单元1111室 | 在隶属企业经营范围内从事：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 3 | 上海建科工程项目管理有限公司深圳分公司 | 91440300MA5DL51P74 | 2016.09.18至无固定期限 | 深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦2010 | 一般经营项目是：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。 |
| 4 | 上海建科工程项目管理有限公司武汉分公司 | 91420112MA4KQ1U40K | 2016.12.08至长期 | 武汉市吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室 | 工程管理服务（造价招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 5 | 上海建科工程项目管理有限公司义乌分公司 | 91330782MA2E5RCK44 | 2018.12.10至长期 | 浙江省义乌市福田街道福田一区23幢1单元401（自主申报） | 工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

（5）造价咨询公司

根据造价咨询公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，造价咨询公司基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海建科造价咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310230789504635T |
| 公司住所 | 上海市崇明区向化镇六激河路696号15幢37室 |
| 法定代表人 | 郁勇 |
| 注册资本 | 600万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 工程造价咨询，工程技术咨询服务，工程招标代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2006年5月26日 |
| 营业期限 | 2006年5月26日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，造价咨询公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|---------------|---------------|
| 工程咨询公司 | 600.00 | 100.00 |
| 合计 | 600.00 | 100.00 |

根据造价咨询公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，造价咨询公司之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|------------------|--|--|
| 1 | 上海建科造价咨询有限公司奉贤分公司 | 91310120MA1HRB8E7P | 2019.04.24至无固定期限 | 上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号4幢4122室-6 | 建设工程造价咨询,建设工程招标代理,工程技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2 | 上海建科造价咨询有限公司海南分公司 | 91460100MA5T5NBD9Y | 2018.08.08至长期 | 海南省海口市龙华区龙华路68号利亨花园I2栋利亨阁805房 | 工程造价咨询,工程技术咨询服务,工程招标代理。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 3 | 上海建科造价咨询有限公司柳州分公司 | 91450200MA5MT75M53 | 2017.09.22至长期 | 柳州市柳南区飞鹅二路1号谷埠街国际商城K1栋5-39号“商务秘书企业(柳州妥俐托商务秘书有限公司)托管” | 接受主体公司委托接洽业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 4 | 上海建科造价咨询有限公司深圳分公司 | 91440300MA5FD1E88K | 2018.11.13至无固定期限 | 深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦2009 | 一般经营项目是:工程造价咨询;工程技术咨询服务;工程招标代理。(法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目除外) |
| 5 | 上海建科造价咨询有限公司天津分公司 | 91120116MA05UWKT7M | 2017.08.29至无固定期限 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道蓝山花园西区3-1003 | 工程造价咨询;工程技术咨询服务,工程招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

(6) 成都蓉咨

根据成都蓉咨持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，成都蓉咨基本情况如下：

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 成都市蓉咨建设监理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91510100709221724P |
| 公司住所 | 成都市百寿路5号信息咨询楼5楼 |

| | |
|-------|--|
| 法定代表人 | 唐明杰 |
| 注册资本 | 600 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 工程建设监理、工程项目管理服务、工程概、预算编制、决算审查、代编标底、代理招标投标、其它工程代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 成立日期 | 1996 年 11 月 24 日 |
| 营业期限 | 1996 年 11 月 24 日至永久 |

截至本律师工作报告出具之日，成都蓉咨股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|---------------|---------------|
| 工程咨询公司 | 600.00 | 100.00 |
| 合计 | 600.00 | 100.00 |

根据成都蓉咨公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，成都蓉咨存在一家境外分公司成都市蓉咨建设监理有限公司柬埔寨分公司，该分支机构成立于 2019 年 1 月 10 日，注册号为“00039219”，注册地址为柬埔寨金边市博森芷区堪拖分区堪拖北村 H-15 号。

（7）上海思立博

根据上海思立博持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，上海思立博基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 思立博（上海）工程咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913101016302033042 |
| 公司住所 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼 |
| 法定代表人 | 罗长春 |
| 注册资本 | 500 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 1996 年 1 月 2 日 |
| 营业期限 | 1996 年 1 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日 |

截至本律师工作报告出具之日，上海思立博股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|---------------|---------------|
| 工程咨询公司 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 |

（8）重庆筑乐博

根据重庆筑乐博持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，重庆筑乐博基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 筑乐博（重庆）工程项目管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91500108MA61B1R972 |
| 公司住所 | 重庆市南岸区江峡路1号10幢 |
| 法定代表人 | 高文杰 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 经营范围 | 一般项目：工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2020年12月30日 |
| 营业期限 | 2020年12月30日至永久 |

截至本律师工作报告出具之日，重庆筑乐博股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|---------------|---------------|
| 工程咨询公司 | 100.00 | 100.00 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 |

（9）重庆佳兴

根据重庆佳兴持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，重庆佳兴基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 重庆佳兴建设监理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 915000006220695042 |
| 公司住所 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-10、23-11、23-12、23-13、23-14、23-15、23-16 |
| 法定代表人 | 高文杰 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务，工程管理服务，技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2000年2月13日 |
| 营业期限 | 2000年2月13日至无固定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，重庆佳兴股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|---------------|---------------|
| 工程咨询公司 | 255.00 | 51.00 |
| 符新虎 | 235.00 | 47.00 |
| 王英信 | 10.00 | 2.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 |

根据重庆佳兴提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，重庆佳兴之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 重庆佳兴建建设监理有限公司四川分公司 | 91510100665329417K | 2007.08.28至无固定期限 | 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号3栋14层14号 | 接受公司委托，从事本公司承揽的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

（10）设计院公司

根据设计院公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，设计院公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建科建筑设计院有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310104631755530P |
| 公司住所 | 上海市徐汇区宛平南路75号8幢6楼、7楼 |
| 法定代表人 | 沈轶 |
| 注册资本 | 460万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 建筑专业建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计，智能化建设工程专项设计，照明建设工程专项设计，城乡规划服务，建设工程领域内的技术服务、技术转让、技术开发和技术咨询，工程总承包服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2000年4月26日 |
| 营业期限 | 2000年4月26日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，设计院公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|---------------|---------------|
| 上海建科 | 460.00 | 100.00 |
| 合计 | 460.00 | 100.00 |

根据设计院公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，设计院公司之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 上海建科建筑设计院有限公司河北分公司 | 91130605MA09P2AT85 | 2018.01.17至无固定期限 | 保定市北二环5699号大学科技园1号楼东侧1单元4层401室 | 建筑专业建设工程设计, 风景园林建设工程专项设计, 建筑装饰建设工程专项设计, 幕墙建设工程专项设计, 钢结构建设工程专项设计, 智能化建设工程专项设计, 照明建设工程专项设计, 城乡规划服务, 建设领域内的技术服务、技术转让、技术开发和技术咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2 | 上海建科建筑设计院有限公司陕西分公司 | 91610131MA6TY3JF14 | 2016.05.23至长期 | 西安市莲湖区大庆路3号蔚蓝国际B座1幢2单元22001-22006室 | 建筑工程设计; 城市规划设计; 风景园林建设工程专项设计; 建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 3 | 上海建科建筑设计院有限公司深圳分公司 | 91440300MA5DDFRH0J | 2016.05.27至2023.06.27 | 深圳市南山区南山街道南新路向南海德大厦A座10楼1002H | 一般经营项目是: 建筑工程设计, 城市规划设计, 风景园林建设工程专项设计, 建筑工程及相应的工程咨询和服饰设计专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 |
| 4 | 上海建科建筑设计院有限公司中南分公司 | 91430281MA4LPTDQ4U | 2017.05.26至无固定期限 | 醴陵市左权路72号(原规划局内) | 建筑工程、城市规划、风景园林、工程专项设计; 建筑工程及相应咨询和装饰设计专业领域内的技术开发、咨询服务、转让。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |

(11) 协立审图公司

根据协立审图公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询, 截至本律师工作报告出具之日, 协立审图公司基本情况如下:

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 上海建科协立设计审图有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913101167034926033 |
| 公司住所 | 上海市金山区漕泾镇张漕公路236号 |
| 法定代表人 | 孙亚龙 |
| 注册资本 | 300万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营范围 | 建设工程审图。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2001年7月19日 |
| 营业期限 | 2001年7月19日至2036年7月18日 |

截至本律师工作报告出具之日, 协立审图公司股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|------|---------|---------|
|------|---------|---------|

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|---------------|---------------|
| 设计院公司 | 198.00 | 66.00 |
| 李赫龙 | 21.00 | 7.00 |
| 黄春强 | 21.00 | 7.00 |
| 贾基平 | 9.00 | 3.00 |
| 颜盾白 | 9.00 | 3.00 |
| 贺双运 | 7.50 | 2.50 |
| 孙鹏程 | 7.50 | 2.50 |
| 郑红安 | 6 | 2.00 |
| 郭勇 | 6 | 2.00 |
| 田丽文 | 6 | 2.00 |
| 宁仟俊 | 6 | 2.00 |
| 高蓓 | 3 | 1.00 |
| 合计 | 300.00 | 100.00 |

（12）检验公司

根据检验公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，检验公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建科检验有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112666068482G |
| 公司住所 | 上海市闵行区申旺路 519 号 2 幢 A 座 |
| 法定代表人 | 王冰 |
| 注册资本 | 3,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可项目：检验检测服务，建设工程质量检测，雷电防护装置检测，认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务，职业卫生及安全生产技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器设备计量校准，检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务与技术转让，产品验货服务，工程管理服务，实验分析仪器销售，标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2007 年 9 月 17 日 |
| 营业期限 | 2007 年 9 月 17 日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，检验公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|---------|---------|
|------|---------|---------|

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|-----------------|---------------|
| 上海建科 | 3,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 100.00 |

根据检验公司提供的文件资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，检验公司之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及经营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 上海建科检验有限公司申富路分部 | 91310112MA1GB21486 | 2012.12.14 至 2027.09.16 | 上海市闵行区申富路568号5号楼 | 建设工程、公路工程、建筑材料、建筑构配件、机械设备、智能系统及建筑环境的检测、检验、检查及评估，职业卫生技术服务，仪器设备计量校准，检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让，产品验货服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 2 | 上海建科检验有限公司安徽分公司 | 91340111MA2TY39Q0P | 2019.07.24 至长期 | 合肥市包河区长春街与长白山路交口安天大厦802号 | 建设工程、公路工程、建筑材料、建筑构配件、机械设备、智能系统及建筑环境的检测、检验、检查及评估，职业卫生及安全生产技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器设备计量校准，检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让，产品验货服务，认证服务，防雷装置检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

（13）深水港检验公司

根据深水港检验公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，深水港检验公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建科深水港检验有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310115132202640G |
| 公司住所 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南芦公路1885号 |
| 法定代表人 | 李维涛 |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 建筑，建材，施工技术、检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑工程与建筑材料质量检测，建筑科研 |

| | |
|------|---|
| | 相关仪器、设备销售，质检技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 1992年6月25日 |
| 营业期限 | 1992年6月25日至无固定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，深水港检验公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 检验公司 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |

（14）市中民防

根据市中民防持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，市中民防基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海市市中民防建设工程质量监督检测中心有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310104781878026A |
| 公司住所 | 上海市徐汇区凯旋南路31号7幢1楼 |
| 法定代表人 | 苗春 |
| 注册资本 | 105万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；实验室分析仪器销售；交通及公共管理用标牌销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2005年10月28日 |
| 营业期限 | 2005年10月28日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，市中民防股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|---------|---------|
| 检验公司 | 105.00 | 100.00 |
| 合计 | 105.00 | 100.00 |

（15）混凝土评估公司

根据混凝土评估公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，混凝土评估公司基本情况如下：

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 上海混凝土质量评估事务所有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913102307543309460 |

| | |
|-------|---|
| 公司住所 | 上海市崇明区城桥镇西门路 588 号 |
| 法定代表人 | 李维涛 |
| 注册资本 | 30 万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 混凝土及构件等建筑材料生产企业质量保证能力评价，相关生产、管理、质量、技术咨询服务，混凝土及构件等建筑材料产品质量水平评价，相关技术问题咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2003 年 9 月 11 日 |
| 营业期限 | 2003 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日 |

截至本律师工作报告出具之日，混凝土评估公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---------------|--------------|---------------|
| 检验公司 | 22.50 | 75.00 |
| 上海建筑门窗检测站有限公司 | 7.5 | 25.00 |
| 合计 | 30.00 | 100.00 |

（16）研究院公司

根据研究院公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，研究院公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000586830289M |
| 公司住所 | 上海市宛平南路 75 号一楼 |
| 法定代表人 | 蒋利学 |
| 注册资本 | 5,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：科学研究与试验发展，技术检测，工程咨询，信息咨询，测绘（详见资质证书），工程勘察，市政建设工程作业，从事城乡建设、运行、管理和计算机信息技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2011 年 12 月 12 日 |
| 营业期限 | 2011 年 12 月 12 日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，研究院公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 上海建科 | 5,000.00 | 100.00 |

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 |

根据研究院公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，研究院公司之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 上海市建筑科学研究院有限公司青岛分公司 | 91370202MA3FFWBJ0P | 2017.08.28 至无固定期限 | 山东省青岛市市南区香港中路10号1号楼2204 | 科学研究与试验发展，技术检测，工程咨询，信息咨询，测绘（详见资质证书），工程勘察，从事城乡建设、运行和管理，建筑新能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 2 | 上海市建筑科学研究院有限公司安徽分公司 | 91340111MA2W1UNN1L | 2020.07.27 至长期 | 合肥市包河经济开发区兰州路88号青网科技园B栋103室 | 科学研究及试验发展；技术检测；工程咨询；信息咨询；测绘（详见资质证书）；工程勘察；从事城乡建设、运行及管理领域的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 3 | 上海市建筑科学研究院南通分院 | 91320602MA1WEJW93D | 2018.04.24 至无固定期限 | 南通市崇川区工农南路128号天宝国能中心4层 | 科学研究与试验发展；技术检测、工程咨询、测绘（详见资质证书）、工程勘察；从事城乡建设、运行和管理；建筑新能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 4 | 上海市建筑科学研究院莘庄分部 | 91310112MA1GBQQC80 | 2012.10.26 至无固定期限 | 上海市闵行区申富路568号综合楼103室 | 接受隶属企业委托办理相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

（17）广申设计公司

根据广申设计公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，广申设计公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建科广申建筑设计有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913100007362026098 |
| 公司住所 | 上海市松江区莘砖公路668号233室 |
| 法定代表人 | 施凯捷 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，房屋建设工程施工，建筑幕墙建设工程专业施工、钢结构建设工程专业施工，建筑材料，装潢材料（除危险品）、五金制品、机电设备的销售。【依 |

| | |
|------|----------------------------|
| | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2002年02月01日 |
| 营业期限 | 2002年02月01日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，广申设计公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-------|----------|---------|
| 研究院公司 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |

根据广申设计公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，广申设计公司之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 上海建科广申建筑设计有限公司贵州分公司 | 915201025872905879 | 2012.01.04至长期 | 贵州省贵阳市南明区遵义路105号万象国际AC幢1单元14层15号 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（为总公司接洽以下业务：建筑工程设计；建筑材料、装潢材料、五金制品、机电设备的销售。（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营）） |
| 2 | 上海建科广申建筑设计有限公司成都分公司 | 91510100592096797X | 2012.04.11至无固定期限 | 成都高新区天仁路222号1幢6楼11号 | 建筑工程设计（涉及资质许可的凭资质证经营）；销售建筑材料及装潢材料、五金制品、机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

（18）工程改造公司

根据工程改造公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，工程改造公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建科工程改造技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310104052979898F |
| 公司住所 | 宛平南路75号8幢406室 |
| 法定代表人 | 施凯捷 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领 |

| | |
|------|---|
| | 域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2012年8月24日 |
| 营业期限 | 2012年8月24日至2032年8月23日 |

截至本律师工作报告出具之日，工程改造公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-------|---------|---------|
| 研究院公司 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 |

（19）科技发展公司

根据科技发展公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，科技发展公司基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310104132679254C |
| 公司住所 | 上海市金山工业区金流路892号1幢3层 |
| 法定代表人 | 陈爱华 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 从事建筑科技、工程机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑专业建设工程设计，机械产品及零配件设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑幕墙建设工程设计与施工，地基与基础建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建设工程监理服务，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工，建筑机械及配件，建筑材料的销售，施工升降机防坠安全器、安全保护装置试验设备生产、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 1989年9月15日 |
| 营业期限 | 1989年9月15日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，科技发展公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-------|---------|---------|
| 研究院公司 | 500.00 | 100.00 |

（20）建研建材公司

根据建研建材公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，建研建材公司基本情况如下：

| | |
|------|--------------|
| 公司名称 | 上海建研建材科技有限公司 |
|------|--------------|

| | |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 91310120631058110P |
| 公司住所 | 上海市奉贤区青村镇南奉公路 3988 号 2 幢 |
| 法定代表人 | 王琼 |
| 注册资本 | 200 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 1999 年 2 月 3 日 |
| 营业期限 | 1999 年 2 月 3 日至 2029 年 2 月 2 日 |

截至本律师工作报告出具之日，建研建材公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-------|---------|---------|
| 研究院公司 | 200.00 | 100.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 |

（21）预应力工程公司

根据预应力工程公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，预应力工程公司基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海建科预应力技术工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913101041326788925 |
| 公司住所 | 上海市徐汇区宛平南路 75 号 |
| 法定代表人 | 张富文 |
| 注册资本 | 800 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 经营范围 | 贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 1993 年 3 月 3 日 |
| 营业期限 | 1993 年 3 月 3 日至 2022 年 4 月 21 日 |

截至本律师工作报告出具之日，预应力工程公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|--------------|---------|---------|
| 研究院公司 | 793.056 | 99.132 |
| 上海开艺设计集团有限公司 | 6.944 | 0.868 |
| 合计 | 800.00 | 100.00 |

（22）节能技术公司

根据节能技术公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，节能技术公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建科节能技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000785170308D |
| 公司住所 | 上海市徐汇区宛平南路 75 号 401 室 |
| 法定代表人 | 朱伟峰 |
| 注册资本 | 2,667 万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询，合同能源管理，能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询，建筑安装工程，机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2006 年 1 月 27 日 |
| 营业期限 | 2006 年 1 月 27 日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，节能技术公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------------------|-----------------|---------------|
| 研究院公司 | 2233.5 | 83.75 |
| 项莉莉 | 233.5 | 8.75 |
| 锦耀诚成投资管理（上海）有限公司 | 200 | 7.50 |
| 合计 | 2,667.00 | 100.00 |

（23）重庆斯励博

根据重庆斯励博持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，重庆斯励博基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 重庆市斯励博工程咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 915001033315674234 |
| 公司住所 | 重庆市渝中区华盛路 1 号 21 层 4 单元 |
| 法定代表人 | 杨建荣 |
| 注册资本 | 100 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：建设工程设计（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建筑工程检测（取得相关资质后方可从事经营）；建筑工程咨询；建筑信息咨询；建筑新能源技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

| | |
|------|---------------|
| | 开展经营活动) |
| 成立日期 | 2015年1月28日 |
| 营业期限 | 2015年1月28日至永久 |

截至本律师工作报告出具之日，重庆斯励博股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---------------|---------------|---------------|
| 研究院公司 | 51.00 | 51.00 |
| 重庆市建标工程技术有限公司 | 49.00 | 49.00 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 |

（24）环境技术公司

根据环境技术公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，环境技术公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建科环境技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310120593183075T |
| 公司住所 | 上海市闵行区申旺路519号7幢H座 |
| 法定代表人 | 陆津龙 |
| 注册资本 | 800万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2012年4月11日 |
| 营业期限 | 2012年4月11日至2042年4月10日 |

截至本律师工作报告出具之日，环境技术公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|---------------|---------------|
| 上海建科 | 800.00 | 100.00 |
| 合计 | 800.00 | 100.00 |

根据环境技术公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，环境技术公司之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|----|----------|-----------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 上海建科环境技术有限公司成都分公司 | 91510100MA6CCEWF92 | 2018.03.30至无固定期限 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉庆三路333号1栋4单元2105号 | 环境技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：环保设备、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 2 | 上海建科环境技术有限公司杭州分公司 | 91330106MA2B19RP70 | 2018.03.16至长期 | 浙江省杭州市西湖区西溪街道教工路198号6幢南第3层301室 | 环境评估领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保设备、仪器仪表的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 3 | 上海建科环境技术有限公司北京分公司 | 91110113MA01KXA51R | 2019.06.20至无固定期限 | 北京市顺义区顺于路高丽营段138号院2号楼3号 | 环境评估领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售环保设备、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

（25）环境监测公司

根据环境监测公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，环境监测公司基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海市环境监测技术装备有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310104132624384A |
| 公司住所 | 上海市闵行区春中路399号1幢4层 |
| 法定代表人 | 陆津龙 |
| 注册资本 | 1,700万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，承接环保装备安装，环保建设工程专业施工，通信设备、环保设备、仪器仪表、危险化学品（见许可证）、纸销售，通信设备及环保设备维修（除特种设备），从事货物进出口及技术进出口业务，质检技术服务，环境保护监测，生态资源监测，以下限分支机构生产：组装生产环境监测设备控制部件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动】 |
| 成立日期 | 1990年9月12日 |
| 营业期限 | 1990年9月12日至2024年4月11日 |

截至本律师工作报告出具之日，环境监测公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 上海建科 | 1,700.00 | 100.00 |

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 合计 | 1,700.00 | 100.00 |

根据环境监测公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，环境监测公司之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---|
| 1 | 上海市环境监测技术装备有限公司杭州分公司 | 91330103MA2GKQ2H7G | 2019.03.13至长期 | 浙江省杭州市下城区中河北路16号二楼2834室 | 服务：环保工程，环保设备、计算机软硬件、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保装备安装，环保建设工程专业施工，通信设备及环保设备维修（除特种设备）；批发、零售：通信设备，环保设备，仪器仪表，纸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 2 | 上海市环境监测技术装备有限公司分部 | 91310112398640832Q | 2014.06.03至无固定期限 | 上海市闵行区春中路399号12幢A区室 | 许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目已相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：环境检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环境保护监测，生态资源监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

(26) 北京奥来

根据北京奥来持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，北京奥来基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110113717737106F |
| 公司住所 | 北京市顺义区高丽营镇顺于路高丽营段138号院 |
| 法定代表人 | 龚治国 |
| 注册资本 | 931.7647万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 建筑工程质量检测；工程材料及建筑装饰、装修材料检测；室内环境检测；钢结构及压力容器的检测；工程测量服务；环境监测；测检科学技术研究；维修消防设备；职业健康技术服务；质检技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 成立日期 | 2000年4月26日 |
| 营业期限 | 2000年4月26日至长期 |

截至本律师工作报告出具之日，北京奥来股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 上海建科 | 512.4706 | 55.00 |
| 孙文伟 | 419.2941 | 45.00 |
| 合计 | 931.7647 | 100.00 |

根据北京奥来提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，北京奥来之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 奥来国信（北京）检测技术有限公司昌平分公司 | 91110114MA01BF TY1R | 2006.09.19 至无固定期限 | 北京市昌平区城北街道政府街西路19号二层205 | 工程材料及建筑装饰、装修材料检测；室内环境检测；钢结构及压力容器的检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 2 | 奥来国信（北京）检测技术有限公司通州分公司 | 91110112MA017PJ 3X5 | 2017.09.19 至无固定期限 | 北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号-1503 | 技术检测、技术服务；环境监测；维修消防专用设备（仅限上门维修）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 3 | 奥来国信（北京）检测技术有限公司保定分公司 | 91130605MA0FW3 4D5R | 2020.12.16 至无固定期限 | 保定市朝阳北大街1799号保定中关村创新中心B座9层901-902室 | 建筑工程质量检测；工程材料及建筑装饰、装修材料检测；室内环境检测；环境监测(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 4 | 奥来国信（北京）检测技术有限公司上海分公司 | 91310104MA1FRK 2L9H | 2019.12.26 至无固定期限 | 上海市徐汇区宛平南路75号1号楼2层102-1部位 | 消防设施维护保养,生态环境监测,质检技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 5 | 奥来国信（北京）检测技术有限公司密云分公司 | 91110228MA01XM K64P | 2020.12.01 至无固定期限 | 北京市密云区河南寨镇河南寨村西兴企二路9号院(双龙吉利发院内) | 技术检测；工程管理服务；环境监测；工程和技术研究和试验发展；维修消防器材；技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 6 | 奥来国信（北京）检 | 91133100MA0FUM | 2020.12.17 至无固 | 河北省保定市雄县雄州镇雄 | 建筑工程质量检测；工程材料及建筑装饰、装修材料检测；室内环境检测；钢 |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|----------------|----------|-----------|----------------------|--|
| | 测技术有限公司河北雄安分公司 | T33K | 定期限 | 县高速引线东侧、世纪城院内5号商铺19号 | 结构及压力容器的检测；工程测量服务；环境监测；测检科学技术研究；职业健康技术服务；质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

(27) 北京思立博

根据北京思立博持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，北京思立博基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 思立博（北京）环境技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110113MA00EWYC5E |
| 公司住所 | 北京市顺义区高丽营镇顺于路138号院2号楼1层103室 |
| 法定代表人 | 孙文伟 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 技术开发、技术服务；专业承包、施工总承包；质检技术服务；工程监理服务；环境监测；环境治理；企业管理咨询；维修、安装、销售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 成立日期 | 2017年6月1日 |
| 营业期限 | 2017年6月1日至2047年5月31日 |

截至本律师工作报告出具之日，北京思立博股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|---------|---------|
| 北京奥来 | 200.00 | 100.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 |

(28) 天津奥来

根据天津奥来持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，天津奥来基本情况如下：

| | |
|----------|----------------------------------|
| 公司名称 | 奥来国信（天津）检测技术有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91120116MA05XFJY13 |
| 公司住所 | 天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209(TG第55号) |
| 法定代表人 | 方小云 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |

| | |
|------|---|
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 经营范围 | 建筑工程质量、室内环境、电气防火检测；环境监测；维修消防专用设备；房屋安全评估与鉴定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2017年11月1日 |
| 营业期限 | 2017年11月1日至2037年10月31日 |

截至本律师工作报告出具之日，天津奥来股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|---------|---------|
| 北京奥来 | 200.00 | 100.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 |

（29）雄县思立博

根据雄县思立博持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，雄县思立博基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 雄县思立博检验认证有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911306387589289610 |
| 公司住所 | 雄县旅游路北侧 |
| 法定代表人 | 孙文伟 |
| 注册资本 | 1,210 万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 质检技术服务；进出口商品检验检测；地基基础工程、主体结构工程现场质量、建筑幕墙工程、钢结构工程、建筑材料、市政工程、环境保护监测；基坑监测与测绘；智能化工程检测；建筑装饰材料和产品节能及防火检测；医疗器械检测；校准与计量；防雷检测及认证认可；食品、药品检测；微量元素检测；室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 成立日期 | 2004年3月5日 |
| 营业期限 | 2004年3月5日至2023年3月5日 |

截至本律师工作报告出具之日，雄县思立博股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|---------|---------|
| 北京奥来 | 677.60 | 56.00 |
| 李克昌 | 411.40 | 34.00 |
| 阮立 | 121.00 | 10.00 |
| 合计 | 1210.00 | 100.00 |

（30）深圳奥来

根据深圳奥来持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，深圳奥来基本情况如

下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 奥来国信（深圳）检测技术有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 914403003564481058 |
| 公司住所 | 深圳市龙岗区龙岗街道五联社区协平村墩背仔 34 号 1-2 层 |
| 法定代表人 | 周孙基 |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：预应力检测；建筑与桥梁工程质量的检测与鉴定；建筑产品及工程材料、建筑装饰装修材料的检测；室内环境检测；钢结构及压力容器的检测；工程测量服务；环境监测；建筑节能检验、能效测评；检测科学技术研究。维修消防设备；职业健康技术服务；质检技术服务。从事建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。许可经营项目是：工程材料及产品、软件产品、仪器设备的研究、开发、生产、销售。 |
| 成立日期 | 2015 年 9 月 8 日 |
| 营业期限 | 2015 年 9 月 8 日至无固定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，深圳奥来股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 北京奥来 | 510.00 | 51.00 |
| 深圳质研建筑科技有限公司 | 190.00 | 19.00 |
| 齐怀志 | 160.00 | 16.00 |
| 北京水清木华国际建筑设计事务所 （普通合伙） | 140.00 | 14.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |

（31）科投公司

根据科投公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，科投公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建科科技投资发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112783109976G |
| 公司住所 | 上海市闵行区申旺路 519 号 1 幢 F 座 |
| 法定代表人 | 蔡庆妮 |
| 注册资本 | 15,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 科技投资、投资管理、企业投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事建设领域内的信息咨询、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2005 年 11 月 28 日 |

| | |
|------|-------------------|
| 营业期限 | 2005年11月28日至不约定期限 |
|------|-------------------|

截至本律师工作报告出具之日，科投公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|------------------|---------------|
| 上海建科 | 15,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 15,000.00 | 100.00 |

（32）旭升公司

根据旭升公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，旭升公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 旭升医疗器械（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000088689358B |
| 公司住所 | 上海市金山工业区金流路892号 |
| 法定代表人 | 张春锋 |
| 注册资本 | 1,880万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | I类医疗器械销售，企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2014年2月20日 |
| 营业期限 | 2014年2月20日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，旭升公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------|-----------------|---------------|
| 科投公司 | 1,880.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,880.00 | 100.00 |

（33）上海斯励博

根据上海斯励博持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，上海斯励博基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 斯励博（上海）消防技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310112MA1GE8TH5T |
| 公司住所 | 上海市闵行区春中路399号1幢北101室 |
| 法定代表人 | 车燕萍 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技 |

| | |
|------|--|
| | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；实验分析仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2021年3月22日 |
| 营业期限 | 2021年3月22日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，上海斯励博股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 科投公司 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |

（34）商务服务公司

根据商务服务公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，商务服务公司基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海建科商务服务有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310104733378836X |
| 公司住所 | 上海市徐汇区宛平南路75号4幢205室 |
| 法定代表人 | 王贇 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 商务咨询，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，会务会展服务，物业管理，水暖电安装建设工程作业，停车收费，计算机软件开发，计算机系统集成，通信建设工程施工，建筑装饰装饰建设工程施工，家用电器、工艺礼品（除象牙及其制品）、办公用品、劳防用品、计算机及配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2001年11月21日 |
| 营业期限 | 2001年11月21日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，商务服务公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|---------|---------|
| 上海建科 | 200.00 | 100.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 |

根据商务服务公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，商务服务公司之分公司情况如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 上海建科商务服务有限 | 91310112071173099M | 2013.05.10至 | 上海市闵行区申富路568号4号楼 | 停车场服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 |

| | | | | |
|---------|--|------------|-------|-----------|
| 公司第二分公司 | | 2021.09.30 | 201 室 | 【可开展经营活动】 |
|---------|--|------------|-------|-----------|

（35）文化传媒公司

根据文化传媒公司持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，文化传媒公司基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建科文化传媒有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310104MA1FR9G30B |
| 公司住所 | 上海市徐汇区宛平南路 75 号 8 幢 206 室 |
| 法定代表人 | 黄蓓华 |
| 注册资本 | 200 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 期刊《建设监理》、《绿色建筑》、《建筑科技》的出版，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，摄影服务，电脑图文设计制作，商务咨询，企业管理咨询（以上除经纪），人才中介，电信业务，工艺礼品（象牙及其制品除外）、办公用品、摄影器材的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2017 年 8 月 8 日 |
| 营业期限 | 2017 年 8 月 8 日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，文化传媒公司股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|------|---------|---------|
| 上海建科 | 200.00 | 100.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 |

2、发行人参股子公司¹

（1）上海建坤

根据上海建坤持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系

¹ 截至本律师工作报告出具之日，根据公司提供的资料并经本所律师核查，上海建科及其子公司存在以下吊销未注销的子公司和子公司之分公司：施必达建筑公司、天鸿粉煤灰公司、兴科琦建材公司、开捷汇丽公司、埃普建材公司、建物经贸、绿叶摩托车公司、矿联经贸公司、统一建筑装饰公司、上海新宇、上海建科建设监理咨询有限公司福州分公司、上海浦桥工程建设管理有限公司内蒙古分公司。

根据上海建科出具的说明，已吊销、未注销的上海新宇系上海建科通过检验公司间接控制的控股子公司，该公司因其直接控股母公司上海天宇已注销及相关资料缺失等原因暂无法办理完成工商注销手续，鉴于该主体已不再开展经营、且上海建科或其控股子公司报告期内并未因此受到工商、税务等主管部门的相关处罚，上海建科确认上述主体未办理工商注销手续不会对上海建科及其下属控股子公司的日常经营产生实质性影响；上海建科其他已吊销、未注销的子公司及子公司之分公司因未办理企业年检、自动停业超过一定期限等原因被吊销，因负责人员离职、相关资料遗失等原因暂无法办理完成工商注销手续，鉴于上述主体均非上海建科控股子公司或控股子公司的重要分公司、已不开展经营、且上海建科或其控股子公司报告期内并未因此受到工商、税务等主管部门的相关处罚，上海建科确认上述主体报告期内不存在重大违法违规行，未办理工商注销手续不会对上海建科及其下属控股子公司的日常经营产生实质性影响，并承诺持续积极推动上述吊销未注销主体的工商注销工作。

统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，上海建坤基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海建坤信息技术有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 913101041322641719 |
| 公司住所 | 上海市徐汇区宛平南路 75 号 2201 室 |
| 法定代表人 | 胡琦 |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 经营范围 | 计算机信息技术、节能环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专项设计，建筑智能化建设工程专业施工，电子工程产品的生产、加工和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 1996 年 5 月 3 日 |
| 营业期限 | 1996 年 5 月 3 日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，上海建坤股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-----------------|----------------|---------------|
| 上海建科 | 350.00 | 35.00 |
| 马国强 | 300.00 | 30.00 |
| 上海市城乡建设和交通发展研究院 | 300.00 | 30.00 |
| 胡琦 | 35.00 | 3.50 |
| 陈烈 | 15.00 | 1.50 |
| 合计 | 1000.00 | 100.00 |

根据上海铁路运输法院出具的“（2020）沪 7101 破 111 号”《民事裁定书》、“（2020）沪 7101 破 111 号”《决定书》，裁定受理上海建坤的破产清算申请，并指定上海市嘉华律师事务所担任上海建坤的破产管理人。截至本律师工作报告出具之日，上述破产清算案件尚在审理中。

（2）建研科贸

根据建研科贸持有的《营业执照》及本所律师在国家企业信用信息公示系统网站公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，建研科贸基本情况如下：

| | |
|----------|----------------------------|
| 公司名称 | 上海建研科贸有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9131010473456733X5 |
| 公司住所 | 上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 201 室 |
| 法定代表人 | 钱元峰 |
| 注册资本 | 200 万元人民币 |

| | |
|------|--|
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 建筑、装潢、绿化专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑材料、仪器仪表、电器机械及器材、普通机械、金属材料、五金交电、百货、办公用品及纸张、家用电器、工艺礼品（象牙制品除外）、劳防用品的销售，物业管理，会务服务，展览展示服务，清洁服务，劳务派遣，企业管理咨询，附设印刷厂，食品销售，烟草专卖零售（限分支机构经营），酒类零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期 | 2002年1月14日 |
| 营业期限 | 2002年1月14日至不约定期限 |

截至本律师工作报告出具之日，建研科贸股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|--------|---------|---------|
| 商务服务公司 | 40.00 | 20.00 |
| 张海青 | 40.00 | 20.00 |
| 钱元峰 | 40.00 | 20.00 |
| 平敏 | 16.00 | 8.00 |
| 张晓军 | 16.00 | 8.00 |
| 诸南军 | 16.00 | 8.00 |
| 应伟樑 | 16.00 | 8.00 |
| 王宝 | 8.00 | 4.00 |
| 周志平 | 8.00 | 4.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 |

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人的上述子公司均为合法成立并有效存续的公司。

（十）发行人的分公司

截至本律师工作报告出具之日，发行人已设立4家分公司，分公司的基本信息如下：

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 上海建科集团股份有限公司河北分公司 | 91130605MA0A2M0J2T | 2018.04.26至无固定期限 | 保定市朝阳北大街1799号保定中关村创新中心B座9层901-902 | 科研、设计，“八技”服务，检测，质检，监理及项目委托管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 2 | 上海建科集团股份有限公司幕墙检 | 913101147858501197 | 2005.10.10至无固定期限 | 上海市嘉定区宝安公路4900号 | 许可项目：检验检测服务；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批 |

| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期及营业期限 | 注册地址 | 经营范围 |
|----|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--|
| | 测分公司 | | | | 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，认证咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 3 | 上海建科集团股份有限公司会计服务分部 | 91310104787245238M | 2006.04.06至无固定期限 | 上海市徐汇区宛平南路75号2号楼217、219室 | 集团内部企业会计核算，财务咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 4 | 上海市建设工程质量检测中心 | 91310104E78915018N | 1998.08.25至无固定期限 | 上海市徐汇区宛平南路75号 | 建筑工程及工程用建筑构件检测；建筑材料及其制品检测。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

本所律师认为，发行人的上述分公司均为依法成立、合法存续的分支机构。

十一、发行人的重大债权债务

（一）根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至2021年3月31日，除本律师工作报告“关联交易及同业竞争”一节、“发行人的主要财产”一节已披露内容外，发行人及其子公司正在履行或将要履行的重大合同包括：

1、重大业务合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至2021年3月31日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的，且交易金额在3,000万元以上的业务合同，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|------|------|------|--------------|------|
|----|------|------|------|--------------|------|

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|--|---------------------|--------|--------------|---------------------|
| 1 | 香港大学深圳医院二期扩建及科研楼项目、南方医科大学深圳医院二期工程、北京大学深圳医院门急诊楼扩建工程项目全过程工程咨询II标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 工程咨询公司 | 16,179.46 | 2018年5月、 2018年6月 |
| 2 | 杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程全过程工程咨询I标段 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 工程咨询公司 | 9,332.00 | 2019年10月 |
| 3 | 黄河新城棚改项目等三个项目代建管理服务标段 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 工程咨询公司 | 7,815.00 | 2019年4月 |
| 4 | 绍兴高铁北站 TOD 综合体项目全过程工程咨询 | 绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司 | 工程咨询公司 | 6,884.72 | 2020年1月 |
| 5 | 深圳市体育中心改造提升工程项目全过程工程咨询 | 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 工程咨询公司 | 5,534.13 | 2020年12月 |
| 6 | 以色列海法 Bayport 港口工程项目全过程工程咨询服务 | 上港集团以色列海法新港码头有限公司 | 工程咨询公司 | 4,921.25 | 2018年7月 |
| 7 | 沙井人民医院扩建（二期） | 深圳市宝安区建筑工务署 | 工程咨询公司 | 4,918.20 | 2020年7月 |
| 8 | 成都轨道交通 13 号线一期工程土建施工监理（3 标） | 成都轨道交通集团有限公司 | 浦桥工程公司 | 4,551.79 | 2019年12月 |
| 9 | 苏州国际快速物流通道二期工程——春申湖路快速化改造监理二标段（CSH-JL02） | 苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司 | 工程咨询公司 | 4,491.99 | 2018年3月 |
| 10 | 高安市新型城镇化建设工程系列项目（标段二） | 高安市瑞泰投资有限责任公司 | 工程咨询公司 | 3,955.00 | 2018年6月 |
| 11 | 龙东大道（罗山路—G1501）改建工程 2 标 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 浦桥工程公司 | 3,940.80 | 2018年9月 |

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|---|--------------------------------|---|--------------|----------|
| 12 | 商城大道（雪峰东路—浙医四院）隧道 工程监理 | 义乌市城市 投资建设集 团有限公司 | 工程咨 询公 司 | 3,920.00 | 2018年7月 |
| 13 | 渝长高速复线连接道工程（石龙立交- 海腾立交段）施工监理 | 重庆市城市 建设投资 （集团）有 限公司 | 工程咨 询公 司 | 3,756.09 | 2021年3月 |
| 14 | 区中医院项目全过程工程咨询 | 深圳市龙华 区建筑工务 署 | 工程咨 询公 司 | 3,750.58 | 2020年8月 |
| 15 | 深圳市城市轨道交通13号线二期（北 延）工程监理13512标 | 深圳市地铁 集团有限公 司 | 地铁咨 询公 司 | 3,621.05 | 2020年9月 |
| 16 | 成都轨道交通19号线二期工程土建施 工监理4标 | 成都轨道交 通集团有限 公司 | 工程咨 询公 司 | 3,618.86 | 2019年12月 |
| 17 | 阿里巴巴西溪五期项目建设工程监理 | 传里科技 （杭州）有 限公司 | 工程咨 询公 司 | 3,578.00 | 2019年3月 |
| 18 | 常州市金坛区市政道路LED照明节能 改造项目 | 常州市金坛 区路灯管理 所 | 上海建科 建筑节能 技术股份 有限公司 （注） | 3,318.24 | 2015年9月 |
| 19 | 两港大道（新四平路公路-S2）快速化 工程 | 上海临港新 城投资建设 有限公司 | 浦桥工程 公司 | 3,458.00 | 2019年12月 |
| 20 | 义乌大剧院全过程工程技术咨询与服务 | 义乌市城市 投资建设集 团有限公司 | 工程咨 询公 司、造 价咨 询公 司 | 3,456.00 | 2019年11月 |
| 21 | 新社区集聚廿三里三小南侧地块项目 全过程工程咨询 | 义乌市益城 建设发展有 限公司 | 工程咨 询公 司、造 价咨 询公 司、设 计院 公司 | 3,071.25 | 2020年4月 |
| 22 | 乌鲁木齐国际机场改扩建工程航站区 交通中心及核心区域市政工程施工监 理 | 乌鲁木齐临 空开发建设 投资集团有 限公司 | 工程咨 询公 司 | 3,050.00 | 2019年10月 |

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|---------------------------------|--------------|---------|--------------|------------|
| 23 | 228 国道洞头灵昆段工程 PPP 项目预应力工程专业分包项目 | 上海建工集团股份有限公司 | 预应力工程公司 | 3,044.20 | 2020 年 1 月 |

注：上海建科建筑节能技术股份有限公司系节能技术公司前身，2020 年 10 月更名为上海建科节能技术有限公司。

2、重大采购合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的，且交易金额在 1,000 万元以上的采购合同，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 主要内容 | 合同金额 (万元) | 签订日期 |
|----|-------------------------------|------------------|----------------|---------|--------------|-------------|
| 1 | 上海静安大融城商业综合体智慧储能项目 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 国网江苏综合能源服务有限公司 | 系统化储能设备 | 1,195.00 | 2019 年 12 月 |
| 2 | 228 国道洞头灵昆段工程 PPP 项目预应力工程劳务分包 | 预应力工程公司 | 六安市运通劳务服务有限公司 | 劳务作业分包 | 1,098.00 | 2020 年 12 月 |

3、在建工程合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的，且合同金额超过 3,000 万元的在建工程合同，具体情况如下：

| 序号 | 合同名称 | 承包方 | 发包人 | 合同金额 (元) | 工程内容 | 签约日期 |
|----|-------------------------|--------------------|------|-------------|--|------------|
| 1 | 宛平南路 75 号科研办公楼改扩建项目施工合同 | 上海紫宝建设工程有限公司、设计院公司 | 上海建科 | 84,123,887 | 宛平南路 75 号科研办公楼改扩建项目（包括方案设计至施工图设计、工程施工） | 2021 年 3 月 |

4、重大银行合同

(1) 借款合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司不存在正在履行或将要履行的借款合同。

（2）担保合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司不存在正在履行或将要履行的担保合同。

（3）授信合同

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的授信合同，具体情况如下：

| 序号 | 合同名称及编号 | 授信银行 | 授信申请人 | 授信期限 | 最高授信额度 |
|----|-----------------------|----------------|---|-----------------------|--------------|
| 1 | 授信协议（合同编号：2802200751） | 招商银行股份有限公司上海分行 | 建科有限公司、研究院公司、预应力工程公司、工程改造公司、科技发展公司、建研建材公司、设计院公司、工程咨询公司、浦桥工程公司、地铁咨询公司、工程管理公司、造价咨询公司、检验公司、环境监测公司、节能技术公司、广申设计公司、环境技术公司、上海思立博 | 2020.07.27-2023.07.26 | 70,000.00 万元 |

5、重大股权交易合同

发行人重组合同系指截至 2021 年 3 月 31 日，发行人及其子公司签署的正在履行或将要履行的，且交易金额在 1,000 万元以上的重大股权交易合同。具体情况如下：

| 序号 | 合同名称 | 转让方 | 受让方 | 标的 | 交易金额（万元） | 签约日期 |
|----|-------------|--------------|------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 《产权交易合同》（注） | 天津国兴资本运营有限公司 | 上海建科 | 天咨公司 51% 股权 | 18,359.9133 | 2021.02.08 |

注：截至本律师工作报告出具之日，上海建科已按照合同约定合计支付 14,351.9393 万元股权转让款，并提供 40,079,739.90 元银行履约保函给天津国兴资本运营有限公司。截至本律师工作报告出具之日，该产权交易合同生效条件已成就，尚待办理股权交割程序。

上述并购重组事宜具体情况详见本律师工作报告正文之“十二、发行人的重大资产变化及收购兼并”部分。

6、保荐协议与承销协议

2021 年 6 月，发行人与申万宏源承销保荐公司、海通证券签署了《保荐协议》、《承销协议》，由申万宏源承销保荐公司、海通证券作为上海建科首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商。在本次公开发行结束后，申万宏源承销保荐公司、海通证券将继续担任发行人的保荐人，负责督导期内的持续督

导工作。

本所律师认为，上述重大合同合法有效，不存在重大违法违规情况或潜在重大法律风险。

（二）经本所律师核查，发行人系由建科有限公司按原账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，根据《公司法》第九条“有限责任公司变更为股份有限公司的，或者股份有限公司变更为有限责任公司的，公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继”的规定，以建科有限公司名义签订的合同虽未变更为发行人，该等合同的履行不存在法律障碍。

（三）根据发行人的声明及承诺并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（四）根据发行人的声明及承诺并经本所律师核查，除本律师工作报告正文之“九、关联交易和同业竞争”一节披露的关联交易外，报告期内，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系及提供担保的情况。

（五）根据《申报审计报告》以及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人报告期内金额较大的其他应收、应付款系因正常的生产经营活动发生，合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）发行人股权结构的重大变化

发行人及其前身建科院有限自 2002 年设立以来，共经历了 3 次股权转让和 2 次增资及 1 次整体变更。发行人历次股权转让和增资及整体变更情况，详见本律师工作报告正文之“七、发行人的股本及其演变”部分。

本所律师认为，发行人历次股权转让、增资扩股及整体变更，均符合当时有效的法律、法规和规范性文件，并已履行必要的法律手续。

（二）发行人报告期内发生的重大资产变化及收购兼并

经本所律师核查，报告期内，发行人发生的重大资产变化及收购兼并情况如下：

1、收购旭升公司股权

2018年，发行人因业务发展需要决定通过收购旭升公司股权的方式购入旭升公司所有的土地使用权。

2018年6月4日，天职国际会计师事务所出具“天职业字[2018]5114号”《审计报告》，截至2018年5月31日，旭升公司经审计的净资产为-29,620,505.36元。

2018年6月14日，上海信达资产评估有限公司出具“信达评报字[2018]第A025号”《上海建科科技投资发展有限公司拟受让旭升医疗器械（上海）有限公司100%股权所涉及的旭升医疗器械（上海）有限公司股东全部权益价值评估报告书》，截至2018年5月31日，旭升公司净资产评估值为26,044,291.82元。

2018年6月28日，上海建科召开第一届董事会第十次会议决议，同意科投公司收购旭升公司100%股权。

2018年7月4日，科投公司就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2018年7月5日，上海夏阳建设工程有限公司与科投公司签署《股权转让协议》，约定以前述评估值为定价参照，确定转让旭升公司100%股权的转让款为25,918,695.22元。

2018年10月29日，旭升公司股东上海夏阳建设工程有限公司作出股东决定，同意上海夏阳建设工程有限公司将其所持旭升公司100%股权转让给科投公司。同日，科投公司签署了旭升公司新的公司章程。

2018年11月2日，旭升公司就上述股权转让事宜在上海市金山区市场监管局完成了工商变更登记程序。

截至2019年1月14日，收购旭升公司的股权转让款已全部支付完毕。

2、收购广申设计公司股权

2018年，发行人下属公司因提升其设计服务能力之需要，决定收购广申设计公司。

2018年1月15日，上海诚汇会计师事务所出具“诚汇会审字[2018]第0002号”《审计报告》，截至2017年11月30日，广申设计公司经审计净资产为8,109,745.93元。

2018年4月19日，东洲资产评估出具“东洲评报字[2018]第0372号”《资

产评估报告》，截至 2017 年 11 月 30 日，广申设计公司股东全部权益评估价值为 16,800,000.00 元。

2018 年 4 月 23 日，建科有限公司召开总裁办公会，同意科学研究院全资收购广申设计，并按 1,680 万元进行评估备案。

2018 年 5 月 11 日，科学研究院就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2018 年 7 月 4 日，科学研究院与上海焯境建筑设计咨询有限公司、苏小晖签署了《股权转让协议书》，约定广申设计公司 100% 股权的转让价款为 1,680 万元。同时约定股权转让款支付方式如下，如每年度经营业绩未达到相应条件，则相应比例股权转让款无需支付：

| | 支付条件 | 付款比例 |
|------|-----------------|----------|
| 首笔付款 | 完成工商变更登记等事项 | 70% |
| 剩余付款 | 2018 年度经营业绩达标情况 | 0/5%/10% |
| | 2019 年度经营业绩达标情况 | 0/5%/10% |
| | 2020 年度经营业绩达标情况 | 0/5%/10% |

2018 年 7 月 4 日，广申设计公司召开股东会并作出决议，同意苏小晖将其所持广申设计公司 1% 股权（合计出资 10 万元）转让给科学研究院；上海焯境建筑设计咨询有限公司将其所持广申设计公司 99% 股权（合计出资 990 万元）转让给科学研究院，其他股东放弃优先购买权。同日，科学研究院签署了广申设计公司新的章程。

2018 年 8 月 13 日，广申设计公司就上述事宜在上海市松江区市场监管局完成了工商变更登记程序。

2018 年 12 月 11 日，因上海焯境建筑设计咨询有限公司注销，所有债权债务由同为苏小晖控制的上海营匠网络科技有限公司承继。2019 年 1 月 7 日，研究院公司与上海焯境建筑设计咨询有限公司、上海营匠网络科技有限公司、苏小晖签署关于变更广申设计公司股权转让价款受让主体的《四方协议》。

因广申设计公司 2019 年度经营业绩未达标，根据股权转让协议约定，相应的 10% 股权转让款无需支付。2020 年 9 月 3 日，研究院公司与上海营匠网络科技有限公司、苏小晖、广申设计公司签署了调整支付对价并解除业绩承诺的《协议书》，各方确认 2019 年受让方不再支付 168 万元股权转让款给转让方，同时，各方同意提前解除 2020 年业绩承诺，受让方直接支付转让方 2020 年经营业绩

对应的股权转让款 168 万元。

截至 2020 年 9 月 8 日，调整后的收购广申设计公司的相关转让款已全部支付完毕。

3、收购北京奥来股权

2018 年，发行人因提升检测与技术服务业务板块的服务能力和拓展市场区域的需要，决定收购北京奥来不低于 51% 的股权。

2018 年 12 月 24 日，天职国际会计师事务所出具“天职业字[2018]23273 号”《审计报告》，截至 2018 年 8 月 31 日，北京奥来经审计净资产为 82,781,691.14 元。

2018 年 12 月 26 日，上海立信资产评估有限公司出具“信资评报字[2018]第 30086 号”《评估报告》，截至 2018 年 8 月 31 日，北京奥来股东全部权益评估值为 21,970 万元。

2019 年 1 月 7 日，建科有限公司就上述评估结果履行了国有资产评估备案程序。

2019 年 1 月 7 日，建科有限公司召开第一届董事会第十二次会议决议，同意受让孙文伟、卢辛分别持有的北京奥来 54.14%、0.86% 的股权。

2019 年 1 月 11 日，建科有限公司与孙文伟、卢辛签署《股权收购协议》，约定孙文伟、卢辛将其分别持有的北京奥来 54.14%、0.86%（合计 55%）股权，以 12,083.5 万元转让给建科有限公司，同时约定股权转让款支付方式，其中第二、第三部分股权转让款根据每年度经营业绩达标情况支付相应比例金额：

| | 支付条件 | 付款金额（万元） |
|-----------|--|---------------------|
| 第一部分股权转让款 | 标的公司及股权转让方完成股权转让相关决策程序，签署完成相关交易文件并向收购方交付完毕 | 6,136.221 |
| 第二部分股权转让款 | 股权转让及治理结构变更完成工商变更登记或备案，且 2018 年度经营业绩达标 | 2,378.9116 |
| 第三部分股权转让款 | 2019 年度经营业绩达标 | 合计应支付 3,568.3674 |
| | 2020 年度经营业绩达标 | |
| | 2021 年度经营业绩达标 | |

2019 年 1 日，建科有限公司与孙文伟签署了北京奥来新的《公司章程》。

2019 年 3 月 12 日，北京奥来就上述事宜在北京市顺义区市场监管局完成

了工商变更登记。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，北京奥来 2018 年度、2019 年度经营业绩均已达标。截至本律师工作报告出具之日，建科有限公司第一、二部分股权转让款和第三部分中 2019 年度业绩达标情况对应的股权转让款均已根据协议约定支付完成；2020 年度对应的股权转让款项尚待在业绩达标情况确认后支付，剩余款项将按照协议约定根据 2021 年度经营业绩考核情况进行支付。

4、收购及吸收合并上海豪斯

（1）收购上海豪斯股权

2018 年，发行人下属公司因提升其设计服务能力之需要，决定全资收购上海豪斯。

2019 年 3 月 29 日，大华会计师事务所出具“大华核字[2019]003931 号”《审计报告》，截至 2018 年 11 月 30 日，上海豪斯经审计净资产为-3,518,662.71 元。

2019 年 4 月 22 日，建科有限公司召开总裁办公会，同意科学研究院全资收购上海豪斯。

2019 年 4 月 23 日，上海信达资产评估有限公司出具“沪信达评报字[2019]第 A030 号”《上海市建筑科学研究院拟受让上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 100%股权所涉及的上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司股东全部权益价值评估报告书》，截至 2018 年 11 月 30 日，上海豪斯股东全部权益评估价值为 873 万元。

2019 年 5 月 6 日，科学研究院就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2019 年 5 月 7 日，科学研究院与金耀岷签署《股权收购协议》，金耀岷将其持有的上海豪斯 100%股权作价 807.041 万元转让给科学研究院。其中，科学研究院在股权工商变更和资产权属变更完毕后合计先支付股权转让价款的 30%，剩余 70%价款支付依据如下：

1) 按照上海豪斯截至基准日的项目应收应付账款扣除流转税后的净收益（以下简称“项目净收益情况”）为依据，每 6 个月结算一次，共结算 6 次。具体每次股权转让价款结算支付额=实际结算净收益=应收账款回收额-应付账款支付额（含预提部分）-该笔应收流转税-约定计提的管理费及催收成本。在第 6

次结算支付后，如 2023 年 12 月 31 日前应收账款能继续收回，且存在剩余未支付的股权转让款的，则剩余股权转让款继续支付。

2) 同时约定 2019 年度至 2021 年度业绩考核指标，具体情况如下：

| 考核年度 | 考核条件 | 对股权转让款影响 |
|---------|---------------------|---|
| 2019 年度 | 当年度现金结余不低于 1,000 万元 | 1、如当年度金耀岷带来的新签合同现金结余低于业绩考核指标时，且上年度超额指标弥补后仍存在差额的，则从下次应付股权转让支付价款予以补扣； 2、如当年度金耀岷带来的新签合同现金结余高于考核指标，可用于弥补上年度的差额，科学研究院应返还与之相对应的补扣股权转让支付价款。 |
| 2020 年度 | 当年度现金结余不低于 1,100 万元 | |
| 2021 年度 | 当年度现金结余不低于 1,200 万元 | |

2019 年 5 月 23 日，上海豪斯于上海市虹口区市场监管局完成了工商变更登记。

截至 2019 年 10 月 11 日，研究院公司已根据合同约定支付给金耀岷股权转让对价的 30%。

(2) 吸收合并上海豪斯

2019 年 5 月 17 日，研究院公司与上海豪斯签署《吸收合并协议》，约定以 2019 年 12 月 31 日为基准日由研究院公司吸收合并上海豪斯，吸收合并完成后研究院公司注册资本保持不变、上海豪斯予以注销，同时研究院公司承继和承接上海豪斯所有职工、资产、业务、债权、债务、权利、义务等。

2019 年 12 月 19 日，国家税务总局上海市虹口区税务局出具《清税证明》，证明上海豪斯所有税务事项均已结清。

2019 年 12 月 31 日，上海豪斯股东研究院公司作出股东决定，同意研究院公司吸收合并上海豪斯。同时，研究院公司股东建科有限公司作出股东决定，同意前述吸收合并事项。

2020 年 1 月 9 日及 2020 年 4 月 10 日，研究院公司及上海豪斯分别在《解放日报》、《文汇报》上刊登了吸收合并公告。

2020 年 4 月 21 日，上海豪斯出具《有关债务清偿的情况说明》，确认未清偿债务在本次吸收合并完成及上海豪斯注销后由研究院公司承继。

2020 年 4 月 23 日，上海市虹口区市场监管局出具《准予注销登记通知书》

(NO.09000001202004220005),因吸收合并提交的上海豪斯注销登记申请材料齐全,符合法定形式,准予上海豪斯注销登记。

2021年6月17日,研究院公司与金耀岷签署《关于上海豪斯100%股权转让款支付事宜确认函》,确定了2019年度、2020年度业绩考核指标达标情况和项目净收益情况,确认对应期间应支付的股权转让款金额,同时确认前述股权转让款支付时间为2021年7月2日。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查,截至本律师工作报告出具之日,前述2019年度、2020年度对应的股权转让款尚待按照前述确认函的约定予以支付,剩余款项支付将继续按照《股权收购协议》之相关约定以及届时2021年度考核指标完成情况履行。

5、收购重庆佳兴股权

2017年,为进一步扩展工程咨询业务的内陆市场区域,工程咨询公司决定收购重庆佳兴51%股权。

2017年5月30日,上海中创海佳会计师事务所出具“中创海佳审字[2017]0844号”《审计报告》,截至2017年4月30日,重庆佳兴经审计净资产为8,104,476.81元。

2017年8月18日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具“沃克森评报字[2017]第0913号”《评估报告》,截至2017年4月30日,重庆佳兴净资产评估值为2,827.32万元。

2017年8月21日,建科有限公司召开总裁办公会,同意工程咨询公司通过股权受让方式获得重庆佳兴51%股权,对应收购价格为1,441.9332万元。

2017年9月4日,工程咨询公司就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2017年11月17日,重庆佳兴股东符新虎与工程咨询公司签署《股权转让协议书》,约定符新虎将其所持有的重庆佳兴51%股权以1,441.9332万元对价转让给工程咨询公司,并约定股权转让具体方式:

| | 付款条件 | 付款比例 |
|-----------|--------------|---|
| 第一部分股权转让款 | 完成工商变更登记 | 50% |
| 第二部分股权转让款 | 2017年度经营业绩达标 | 第一年度经营业绩目标实现,则支付股权转让对价总金额的20%。如未实现的,则按照第一年度 |

| | | |
|-----------|---------------|---|
| | | 实际完成的经营业绩金额占当年度经营业绩承诺目标金额的比例支付股权转让款。 |
| 第三部分股权转让款 | 2018 年度经营业绩达标 | 第二、三、四年度的支付对价按照当年实际完成的业绩占后三年经营业绩承诺目标合计金额的比例逐年进行支付，累积支付转让对价总金额的 30%。 |
| | 2019 年度经营业绩达标 | |
| | 2020 年度经营业绩达标 | |

2018 年 3 月 15 日，重庆佳兴就上述事宜向重庆市两江新区市场和质量监督管理局完成了工商变更登记。

2018 年 7 月 12 日，工程咨询公司根据协议约定支付了 70% 股权转让款。

2020 年 4 月，工程咨询公司与符新虎签署《股权转让补充协议书》，因重庆佳兴 2017 至 2019 年业绩总额合计占比已达到股权对价总额的 95%，一致同意提前支付剩余 30% 股权转让款。

截至 2020 年 12 月 2 日，重庆佳兴相关股权转让款已经全部支付完毕。

6、转让建科建设股权和顺苍咨询股权

（1）“资产包”转让和建科建设股权转让

发行人原下属控股企业建科建设，系 1998 年 8 月 16 日由建科研究院持股 70%，莘庄工业区实业有限公司持股 30% 共同出资设立，主要从事工程施工承包类业务，业态较为传统。根据公司战略规划要求和业务调整方案，决定将建科建设转让前所开展的相关业务和未了结的相关应收和应付款项转让给建科有限公司下属公司，再将建科建设 100% 股权由股东联合挂牌转让。

2018 年 7 月 2 日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意将建科建设的债权债务及部分货币资金以“资产包”形式经审计评估后，按照经备案的评估价转让给工程改造公司；同意将建科有限公司持有的建科建设 70% 股权对外转让；同意按照国资管理有关规定采用以经评估备案后的价格进行挂牌转让。

1) “资产包”转让

2018 年 8 月 23 日，上海申威资产评估有限公司出具“沪申威评报字[2018]第 0296 号”《评估报告》，截至 2018 年 5 月 31 日，建科建设“资产包”资产净值评估值为 14,732,150.75 元。

2018 年 8 月 23 日，上海建科就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2018 年 8 月 27 日，建科建设召开 2018 年第四次临时股东会决议，股东一

致同意建科建设“资产包”转让事宜。

2018年8月31日，工程改造公司与建科建设签署《资产转让协议》，约定将建科建设资产及负债、以及附着于建科建设或与建科建设相关的一切权利和义务（包括但不限于建科建设部分银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、存货及应付账款、预收账款、其他应付款、或有诉讼等）按照14,732,150.75元价格转让至建科有限公司子公司工程改造公司。

截至2018年12月24日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

2) 建科建设股权转让

2018年7月17日，建科建设召开2018年第三次临时股东会，决定将股东各自持有的建科建设股权按照有关规定采用经评估备案后的价格进场挂牌的方式对外转让，并以2018年5月31日作为审计、评估定价基准日。

2018年8月30日，天职国际会计师事务所出具“天职业字[2018]18844号”《审计报告》，截至2018年5月31日，建科建设经审计净资产为4,690.50万元。

2018年9月6日，上海申威资产评估有限公司出具“沪申威评报字[2018]第0328号”《评估报告》，截至2018年5月31日，建科建设净资产评估值为5,157.94万元。

2018年9月29日，上海建科就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2018年11月5日，上海建科与意向受让方上海永融企业发展集团有限公司签署《上海市产权交易合同》，将其持有的建科建设70%股权以36,105,611.26元转让至上海永融企业发展集团有限公司。

2018年12月20日，上海联合产权交易所对上海建科出让建科建设100%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.0002989）。

截至2018年12月21日，建科建设股权转让款已全部支付完毕。

2018年12月25日，建科建设就上述事宜向上海市闵行区市场监管局完成了工商变更登记。

（2）顺苍咨询股权转让

由于“资产包”涉及的债权、债务主要系由于建科建设历史期间开展工程施工类业务而产生的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形；为解决“资产包”

对发行人未来经营发展带来的潜在不利影响，发行人于 2020 年期间实施了“资产包”剥离工作，主要情况如下：

1) 设立顺苍咨询

2020 年 6 月 29 日，建科有限公司召开总裁办公会，同意由科投公司投资设立子公司，注册资本拟定为 300 万元，用以接收剥离的建科建设“资产包”。

2020 年 7 月 17 日，科投公司出资 300 万元设立顺苍咨询。

2) 顺苍咨询受让“资产包”

2020 年 7 月 21 日，天健会计师事务所出具“天健沪审[2020]906 号”《上海建科工程改造技术有限公司拟转让资产负债的专项审计报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，相关资产净值为 2,822,239.64 元。2020 年 7 月 28 日，顺苍咨询与工程改造公司签署《关于资产及负债转让之协议书》，将工程改造公司受让的建科建设资产包（包括相关资产负债及与之相关的一切权利义务），以 2,822,239.64 元转让给顺苍咨询。

截至 2020 年 7 月 31 日，前述“资产包”转让款已全部支付完毕。

3) 挂牌转让顺苍咨询股权

2020 年 8 月 18 日，天健会计师事务所出具“天健沪审[2020]930 号”《审计报告》，截至 2020 年 7 月 31 日，顺苍咨询经审计净资产为 300 万元。

2020 年 8 月 19 日，上海东洲资产评估有限公司评估出具“东洲评报字[2020]第 1200 号”《资产评估报告》，截至 2020 年 7 月 31 日，顺苍咨询 100% 股权评估价值为 300 万元。

2020 年 8 月 31 日，上海建科总裁办公会作出决定，同意顺苍咨询 100% 股权以经备案后的评估价为底价在上海联合产权交易所挂牌转让。

2020 年 9 月 2 日，科投公司就上述评估结果向上海市国资委履行了国有资产评估备案程序。

2020 年 12 月 9 日，科投公司与上海盛易满实业有限公司签署《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），约定将科投公司持有的顺苍咨询 100% 股权以 300 万元转让给上海盛易满实业有限公司。

2020 年 12 月 9 日，上海联合产权交易所对科投公司出让顺苍咨询 100% 股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.20200237）。

截至 2020 年 12 月 11 日，顺苍咨询股权转让款已全部履行完毕。

2020年12月30日，顺苍咨询就上述事宜向上海市徐汇区市场监管局完成了工商变更登记。

7、转让河北正威股权

河北正威成立于2014年1月，原系北京奥来控股子公司。北京奥来持有其70%股权，石家庄德润环保科技有限公司持有其25%股权，卢艳青持有其5%股权。2019年，因河北正威经营业绩不及预期，北京奥来决定转让所持河北正威股权。

2019年10月23日，利安达会计师事务所出具“利安达审字[2019]沪A2202号”《审计报告》，截至2019年8月31日，河北正威经审计净资产为519,380.05元。

2019年11月12日，上海信达资产评估有限公司出具“沪信达评报字（2019）第A165号”《资产评估报告》，截至2019年8月31日，河北正威股东全部权益评估价值为154万元。

2019年11月11日，建科有限公司总裁办公会作出决定，同意北京奥来采用溢价挂牌方式，以320万元挂牌溢价将其所持河北正威70%股权在上海联合产权交易所公开挂牌对外转让。

2019年11月13日，北京奥来就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2020年1月17日，北京奥来与石家庄德润环保科技有限公司签署《产权交易合同》，约定将北京奥来持有的河北正威70%股权以320万元转让给石家庄德润环保科技有限公司。

2020年1月18日，上海联合产权交易所对北京奥来出让河北正威70%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.0003468）。

截至2020年1月20日，河北正威股权转让款已全部支付完毕。

2020年2月10日，河北正威就上述股权转让事宜向河北省石家庄市高新区市场监管局完成了工商变更登记。

8、转让上海宝钢新型建材科技有限公司股权

2014年，科投公司出资3,598.9998万元参与上海宝钢新型建材科技有限公司增资，持有其2.5168%股权。因业务规划调整，科投公司决定退出上海宝钢新型建材科技有限公司持股。

2018年5月，上海宝钢新型建材科技有限公司召开临时股东会决议，一致同意科投公司将其所持有的公司2.5168%股权转让。

2018年8月17日，上海东华会计师事务所出具“东会财[2018]第149号”《审计报告》，截至2017年12月31日，上海宝钢新型建材科技有限公司经审计净资产为897,213,665.49元。

2018年7月10日，上海申威资产评估有限公司评估出具“沪申威评报字[2018]第0176号”《资产评估报告》，截至2017年12月31日，上海宝钢新型建材科技有限公司股东全部权益评估价值为152,300.00万元。

2018年8月13日，建科有限公司召开总裁办公会，同意科投公司退出上海宝钢新型建材科技有限公司。

2018年8月31日，科投公司就上述评估结果向建科有限公司履行了国有资产评估备案程序。

2018年10月31日，科投公司与宝武集团环境资源科技有限公司签署《产权交易合同》（合同编号G32018SH1000386），约定将其持有的上海宝钢新型建材科技有限公司2.5168%股权以3,833.0864万元转让给宝武集团环境资源科技有限公司。

2018年12月17日，上海联合产权交易所对科投公司出让上海宝钢新型建材科技有限公司2.5168%股权出具《产权交易凭证》（挂牌类）（No.0002984）。

截至2018年12月20日，上海宝钢新型建材科技有限公司股权转让款已全部支付完毕。

2019年3月13日，上海宝钢新型建材科技有限公司就上述事宜向上海市宝山区市场监管局完成了工商变更登记。

本所律师认为，发行人上述股权收购、股权出售及资产出售行为，均已经发行人内部决策程序批准，转让双方签署了书面协议，履行了必要的国有资产监督管理相关程序，并办理了相应的工商变更登记手续或进行了资产交割，符合当时生效的法律、行政法规和规范性文件的规定，并已履行了必要的法律程序。

（三）发行人报告期内控股企业的注销情况

1、上海市环境保护科技咨询服务中心

上海市环境保护科技咨询服务中心成立于 1992 年 7 月 23 日，注销前持有徐汇区市场监管局于 2016 年 5 月 10 日核发的统一社会信用代码为“913101041326081220”的《营业执照》，注销前系发行人 100% 持股的全民所有制企业。根据该《营业执照》，上海市环境保护科技咨询服务中心注销前基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海市环境保护科技咨询服务中心 |
| 统一社会信用代码 | 913101041326081220 |
| 公司住所 | 上海市徐汇区南丹路 1 号 |
| 法定代表人 | 陆津龙 |
| 注册资本 | 50 万元人民币 |
| 公司类型 | 全民所有制企业 |
| 经营范围 | 环保专业领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；外文资料的翻译；环保设备安装和调试、环境影响评估、废水处理和噪声治理工程设计及咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 1992.07.23 至无固定期限 |

根据公司提供的资料并经本所律师核查，2017 年 3 月 9 日，上海市徐汇区国家税务局第一税务所和上海市地方税务局徐汇区分局第一税务所出具《清税证明》，证明上海市环境保护科技咨询服务中心所有税务事项均已结清。2017 年 5 月 18 日，建科有限公司出具《债权债务完结证明》，确认上海市环境保护科技咨询服务中心债权债务已清理完毕，如有未了结的债权债务由建科有限公司承担。同日，建科有限公司作出《关于同意注销上海市环境保护科技咨询服务中心的批复》，同意上海市环境保护科技咨询服务中心注销事宜。2018 年 1 月 25 日，上海市徐汇区市场监管局出具《准予注销登记通知书》（NO.040000012201801240016），确认上海市环境保护科技咨询服务中心注销登记材料齐全，符合法定形式，准予注销登记。

2、检验站公司

检验站公司成立于 2004 年 12 月 9 日，注销前持有徐汇区市场监管局于 2015 年 1 月 4 日核发的统一社会信用代码为“91310104769685141W”的《营业执照》，注销前发行人持有其 90% 的股权，深水港检验公司持有其 10% 的股权。根据该《营业执照》，检验站公司注销前基本信息如下：

| | |
|------|-----------------------|
| 公司名称 | 上海市建筑材料及构件质量监督检验站有限公司 |
|------|-----------------------|

| | |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 91310104769685141W |
| 公司住所 | 上海市徐汇区宛平南路 75 号 3 号楼 |
| 法定代表人 | 孙丽亨 |
| 注册资本 | 300 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 经营范围 | 建筑工程和建筑材料及构件的质量检测、监督和检验、质量评估和仲裁,建筑材料检查和认证,并提供验货服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 2004.12.09 至无固定期限 |

根据公司提供的资料并经本所律师核查,2018年6月13日,检验站公司在《上海科技报》刊登了注销公告。2018年8月31日,上海市徐汇区税务局出具的《清税证明》,确认所有税务事项均已结清。2018年9月25日,检验站公司出具《注销清算报告》,确认公司债务已全部清偿,公司财产已处置完毕。同日,检验站公司作出股东会决议,对清算报告予以确认,并同意公司解散。2018年12月18日,上海市徐汇区市场监管局出具《准予注销登记通知书》(NO.04000001201812120005),确认检验站公司的注销登记材料齐全,符合法定形式,准予注销登记。

3、奥来监测公司

奥来监测公司成立于2017年6月1日,注销前持有北京市市场监管局于2017年6月1日核发的统一社会信用代码为“91110113MA00EWWW6N”的《营业执照》,注销前北京奥来持有其51%的股权,中安泰达建设发展有限公司持有其49%股权。根据该《营业执照》,奥来监测公司注销前基本信息如下:

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 奥来国信(北京)监测分析技术有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110113MA00EWWW6N |
| 公司住所 | 北京市顺义区顺于路高丽营段 138 号院 2 号楼 1 层 106 室 |
| 法定代表人 | 孙文伟 |
| 注册资本 | 600 万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
| 营业期限 | 2017.06.01 至 2047.05.31 |

根据公司提供的资料并经本所律师核查,2019年5月24日,国家税务总局北京市顺义区税务局出具《清税证明》,证明奥来监测公司所有税务事项均已结清。2019年7月9日,奥来监测公司在《北京日报》刊登了注销公告。2019

年 12 月 14 日，奥来监测公司清算组出具《清算报告》，确认公司债权债务已清理完毕，各项税款、职工工资已经结清。2019 年 12 月 24 日，奥来监测公司召开股东会并作出决议，对清算报告予以确认，并同意注销公司。2019 年 12 月 24 日，北京市工商局顺义分局出具《注销核准通知书》，准予奥来监测公司注销登记。

4、机场检测公司

机场检测公司成立于 2003 年 1 月 6 日，注销前持有上海市工商局机场分局于 2017 年 4 月 28 日核发的统一社会信用代码为“913100007461744106”的《营业执照》，注销前检验公司持有其 60% 的股权，深水港检验公司持有其 40% 股权。根据该《营业执照》，机场检测公司注销前基本信息如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海浦东国际机场建设工程检测有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913100007461744106 |
| 公司住所 | 上海市浦东机场海天一路 555 号 C 楼 115 室 |
| 法定代表人 | 韩震雄 |
| 注册资本 | 100 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 经营范围 | 建设工程及建筑材料的质量检测、建筑材料专业领域的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 2003.01.06 至无固定期限 |

根据公司提供的资料并经本所律师核查，2019 年 12 月 21 日，机场检测公司在《解放日报》刊登了注销公告。2020 年 4 月 16 日，国家税务总局上海市浦东新区税务局出具《清税证明》，证明机场检测公司所有税务事项均已结清。2020 年 4 月 20 日，上海中创海佳会计师事务所出具“中创海佳报字[2020]020157 号”《清算审计报告》，确认机场检测公司清算工作已完成，债务已清偿完毕，资产已处置完毕。2020 年 5 月 18 日，机场检测公司作出股东会决议，对清算报告予以确认，并同意公司解散。2020 年 5 月 27 日，上海市工商局机场分局出具《准予注销登记通知书》（NO.20000001202005270001），确认机场检测公司注销登记材料齐全，符合法定形式，准予注销登记。

5、上海豪斯

上海豪斯成立于 2000 年 7 月 5 日，注销前持有上海市虹口区市场监管局于

2019年5月23日核发的统一社会信用代码为“91310109134633073A”的《营业执照》，注销前研究院公司持有其100%的股权。根据该《营业执照》，上海豪斯注销前基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海豪斯工程勘察设计研究院有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310109134633073A |
| 公司住所 | 上海市虹口区海宁路137号7层(集中登记地) |
| 法定代表人 | 李维涛 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 建筑专业建设工程设计，岩土工程勘察，水文地质勘察，工程测量勘察，从事工程地质勘测、岩土工程、基坑围护结构设计、桩基、地基静载荷试验、地基处理、建筑工程测绘科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，地基与基础建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，建设工程检测，测绘服务，煤炭开采。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 2000.07.05 至无固定期限 |

根据公司提供的资料并经本所律师核查，上海豪斯已于2020年4月23日完成工商注销登记程序。（注销过程详见本律师工作报告正文之“十二、发行人的重大资产变化及收购兼并”之“（二）发行人报告期内发生的重大资产变化及收购兼并”部分）。

6、青岛建博

青岛建博成立于2013年6月20日，注销前持有青岛市城阳区市场监督管理局于2017年1月19日核发的统一社会信用代码为“913702140690923455”的《营业执照》，注销前研究院公司持有其70%的股权，青岛博泰建筑机械安全检测有限公司持有其30%股权。根据该《营业执照》，青岛建博注销前基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 青岛建博检测技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913702140690923455 |
| 公司住所 | 青岛市城阳区银河路577-13号1层 |
| 法定代表人 | 蒋利学 |
| 注册资本 | 80万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般经营项目：建筑机械检测、建筑构配件检测（凭资质经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 |
| 营业期限 | 2013.06.20 至无固定期限 |

根据公司提供的资料并经本所律师核查，2019年10月11日，青岛建博在《齐鲁晚报》刊登了注销公告。2019年11月15日，国家税务总局青岛市城阳区税务局第一税务所出具《清税证明》，证明青岛建博所有税务事项均已结清。2019年11月18日，天职国际会计师事务所出具“天职业字[2019]36852号”《清算审计报告》，青岛建博已完成清算工作，债务已清偿完毕，资产已处置完毕。2019年11月25日，建科有限公司作出《关于同意青岛建博检测技术有限公司清算结果的批复》，对清算报告予以确认，并同意公司清算注销。2019年12月13日，青岛市城阳区行政审批服务局出具《准予注销登记通知书》（[青城阳]登记内销字[2019]第004256号），确认青岛建博注销登记申请材料齐全，准予注销登记。

7、企业征信公司

企业征信公司成立于2012年8月24日，注销前持有徐汇区市场监管局于2018年8月22日核发的统一社会信用代码为“91310104052982915Q”的《营业执照》，注销前工程咨询公司持有其100%的股权。根据该《营业执照》，企业征信公司注销前基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海建科企业信用征信有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310104052982915Q |
| 公司住所 | 上海市徐汇区宛平南路75号8幢316-319室 |
| 法定代表人 | 周红波 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 企业征信服务（除信用担保、金融担保）、财务咨询（除代理记账）、企业管理咨询、经济信息咨询（以上咨询除经纪），工程建设专业、计算机软件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 2012.08.24至2022.08.22 |

根据公司提供的资料并经本所律师核查，2020年1月9日，企业征信公司在《文汇报》刊登了注销公告。2020年6月17日，国家税务总局上海市徐汇区税务局出具《清税证明》，证明企业征信公司所有税务事项均已结清。2020年8月7日，企业征信公司清算组出具《清算注销报告》，确认公司债务已全部清偿，公司财产已处置完毕。同日，企业征信公司作出股东决定，对清算报

告予以确认，并同意公司解散。2020年8月11日，上海市徐汇区市场监管局出具《准予注销登记通知书》（NO.04000001202008100003），确认企业征信公司注销登记材料齐全，符合法定形式，准予注销登记。

8、海恩咨询公司

海恩咨询公司成立于2008年9月19日，注销前持有上海市工商局于2016年11月10日核发的统一社会信用代码为“91310000676295996H”的《营业执照》，注销前工程咨询公司持有其51%的股权，Hill International N.V.持有其49%的股权。根据该《营业执照》，海恩咨询公司注销前基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 海恩建科项目管理咨询（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000676295996H |
| 公司住所 | 上海市崇明县城桥镇秀山路7号5幢F区208室 |
| 法定代表人 | 郁勇 |
| 注册资本 | 300万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 经营范围 | 建筑工程项目管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 2008.09.19至2018.09.18 |

根据公司提供的资料并经本所律师核查，2017年11月30日，海恩咨询公司在《文汇报》刊登了清算公告。2018年7月24日，国家税务总局上海市崇明区税务局出具《清税证明》，证明海恩咨询公司所有税务事项均已结清。2018年9月5日，海恩咨询公司清算组出具《清算报告》，确认公司债务已全部清偿，公司财产已处置完毕。同日，海恩咨询公司作出董事会决定，对清算报告予以确认，并同意公司注销事宜。2018年9月27日，上海市工商局出具《准予注销登记通知书》，确认海恩咨询公司注销登记申请材料齐全，符合法定形式，准予注销登记。

截至本律师工作报告出具之日，发行人上述控股企业均已经完成清算注销程序。

（四）根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人拟收购天咨公司51%股权，已完成产权交易协议签署工作，目前该协议生效条件已成就、待办理股权交割程序，具体详见本律师工作报告正文之“十一、发行人的重大债权债务”部分；根据发行人“十四五”发展规划，发

行人将根据需要继续推进投资并购工作；截至本律师工作报告出具之日，除已披露情形外，发行人不存在其他正在进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、发行人章程的制定与修改

（一）发行人及其前身建科院有限公司章程的制定

1、发行人前身建科院有限的最初章程系于 2002 年 5 月制定。2002 年 5 月 10 日，上海市国有资产管理办公室作出《关于同意上海市建筑科学研究院更名并相应修改公司章程的批复》（沪国资企[2002]134 号），同意通过《上海市建筑科学研究院有限公司章程》；2002 年 5 月 15 日，建科院有限召开董事会，会议审议通过了《上海市建筑科学研究院有限公司章程》，该章程的制定已履行法定程序，符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定。

2、发行人现行有效的《公司章程》系由全体发起人于 2020 年 11 月 8 日召开的创立大会制定，经 2020 年 12 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会最新修订，并已在上海市市场监管局办理备案手续，制定、修订程序符合当时有效的法律、法规和规范性文件。

（二）最近三年的修改

2020 年 5 月 9 日，因上海市国资委将其持有的建科有限公司 40% 股权划转给上海国盛集团等相关事宜，建科有限公司召开了 2020 年第二次临时股东会，会议审议同意通过修订后的《公司章程》，以体现上述无偿划转之结果。

2020 年 10 月 21 日，因上海国盛集团将其持有的建科有限公司 4% 股权划转予上海市财政局等相关事宜，建科有限公司召开了 2020 年第五次临时股东会，会议审议通过了本次股权划转后的《公司章程》，以体现本次划转结果。

2020 年 11 月 8 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《上海建科集团股份有限公司章程》。

2020 年 12 月 10 日，因发行人增资扩股等事宜，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈上海建科集团股份有限公司章程〉的议案》，并通过了新的公司章程。

2021 年 5 月 23 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《上海建科集团股份有限公司章程（草案）》，《上海建科集团股份有限公司章程

（草案）》将于本次发行并上市完成后生效。

发行人的章程制定及历次修改已履行法定程序，发行人的《上海建科集团股份有限公司章程》及《上海建科集团股份有限公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人的《上海建科集团股份有限公司章程（草案）》系依据现行的《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定起草，合法有效。《上海建科集团股份有限公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

截至本律师工作报告之日，发行人的组织机构由股东大会、董事会、监事会以及公司各部门构成，具体如下：

1、股东大会为发行人的权力机构，由全体股东组成。

2、董事会为发行人的经营决策机构，由 11 名董事组成，10 名由股东大会选举产生并对股东大会负责，其中 4 名为独立董事，另有 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

3、监事会为发行人的监督机构，由 5 名监事组成，其中 3 名由股东大会选举产生，2 名职工代表监事由职工代表大会选举产生。

4、董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

5、高级管理人员包括：总裁 1 名，由董事长提名或提出解聘意向；副总裁若干名，由总裁提名或提出解聘意向，董事会聘任或解聘；董事会秘书 1 名，由董事长提名或提出解聘意向，董事会聘任或解聘；总工程师 1 名，由总裁提名或提出解聘意向，董事会聘任或解聘；财务负责人（财务总监）1 名，由总裁提名或提出解聘意向，董事会聘任或解聘。

6、发行人设有独立的董事会办公室、总裁办公室、资产财务部、市场运营部、科技创新部、投资发展部、人力资源部、审计风控部等职能部门。

本所律师认为，发行人按照《公司法》等有关法律法规的规定，建立了规范的法人治理结构，发行人具有健全的组织机构。

（二）股东大会、董事会和监事会议事规则

2020年11月8日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

《股东大会议事规则》对股东大会的职权、召集、提案、通知、召开、出席、委托、主持、审议、表决、决议及实施、会议记录等事项进行了规定。

《董事会议事规则》对董事会的组成和职权、召集、提案、通知、召开、表决、决议、决议的实施、会议记录等事项进行了规定。

《监事会议事规则》对监事会的职权、召集、通知、出席、议程、议案、表决、决议、会议记录等事项进行了规定。

2021年5月23日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了上市后适用的作为《公司章程（草案）》附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

本所律师认为，发行人已具有健全的股东大会、董事会及监事会议事规则，发行人上述议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）经本所律师核查，发行人自整体变更为股份有限公司后共召开股东大会3次、董事会4次、监事会3次。经核查相关会议的资料，本所律师认为，发行人设立以来历次股东大会、董事会、监事会的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效，股东大会或董事会的历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

（一）发行人现时的董事、监事、高级管理人员

1、经本所律师核查，发行人现时的董事、监事和高级管理人员情况如下：

| 序号 | 姓名 | 任职情况 | 任职期间 |
|----|-----|--------|-----------------------|
| 1 | 王吉杰 | 董事长 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 2 | 朱雷 | 董事、总裁 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 3 | 徐文 | 职工代表董事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 4 | 周予鼎 | 董事 | 2020.11.08-2023.11.07 |

| 序号 | 姓名 | 任职情况 | 任职期间 |
|----|-----|---------------------------|-----------------------|
| 5 | 田晖 | 董事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 6 | 陈晓波 | 董事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 7 | 夏锋 | 董事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 8 | 王广斌 | 独立董事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 9 | 朱洪超 | 独立董事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 10 | 苏勇 | 独立董事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 11 | 梁永明 | 独立董事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 12 | 石琦 | 监事会主席 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 13 | 应卫国 | 职工代表监事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 14 | 朱建华 | 职工代表监事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 15 | 林磊 | 监事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 16 | 秦刘伟 | 监事 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 17 | 何锡兴 | 副总裁 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 18 | 李向民 | 副总裁 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 19 | 沈新根 | 副总裁、财务负责人（财务总监）、 董事会秘书 | 2020.11.08-2023.11.07 |
| 20 | 徐强 | 总工程师 | 2020.11.08-2023.11.07 |

2、根据发行人的董事、监事和高级管理人员的承诺并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人董事、监事及高级管理人员的任职经过了发行人股东大会、董事会或职工代表大会的选举或聘任程序，发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在下列情形：

- （1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- （2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
- （3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

3、根据发行人的董事、监事和高级管理人员的承诺，并经本所律师核查，发行人的保荐人申万宏源承销保荐公司、海通证券已对发行人的董事、监事和高级管理人员进行了发行上市前的辅导，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

（二）发行人现时的核心技术人员

经本所律师核查，发行人现时的核心技术人员情况如下：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称等级 |
|----|-----|----|----------|
| 1 | 李向民 | 男 | 教授级高级工程师 |
| 2 | 江燕 | 女 | 教授级高级工程师 |
| 3 | 樊钧 | 男 | 教授级高级工程师 |
| 4 | 周红波 | 男 | 教授级高级工程师 |
| 5 | 赵荣欣 | 男 | 教授级高级工程师 |
| 6 | 李景广 | 男 | 教授级高级工程师 |

（三）发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年的变化

经本所律师核查，建科有限公司于2018年初董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别为：秦宝华为董事长，朱雷为董事，周予鼎为董事，田晖为董事，汲广林为董事，夏锋为董事，陈凯晨为职工代表董事；王冉旭为监事，袁卫星为职工代表监事，应卫国为职工代表监事；朱雷为总裁，孙丽亨为副总裁，何锡兴为副总裁，李向民为副总裁，徐强为总工程师；李向民、江燕、樊钧、周红波、赵荣欣、李景广为核心技术人员。

1、近三年董事的变化

2018年2月5日，建科有限公司召开七届九次职代会、十届二次工代会，决议免去陈凯晨同志职工代表董事职务，选举产生朱永华同志为职工代表董事。

2018年12月3日，建科有限公司召开2018年第一次临时股东会，会议审议通过了同意增补陈晓波同志为公司董事会董事，免去汲广林同志的董事职务。

2019年8月8日，建科有限公司召开2019年第一次临时股东会，会议审议通过了免去秦宝华同志的公司董事长、董事职务，同意王吉杰同志为公司董

事会董事、董事长。

2020年9月28日，建科有限公司召开八届二次职工代表大会，会议同意选举徐文担任建科有限公司整体变更为股份有限公司后的职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成上海建科第一届董事会。

2020年11月8日，发行人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，同意选举王吉杰、朱雷、周予鼎、田晖、陈晓波、夏锋担任公司第一届董事会非职工代表董事，选举王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明担任公司第一届董事会独立董事，任期均为三年。

同日，发行人召开第一届董事会第一次会议，选举王吉杰担任公司董事长。

2、近三年监事的变化

2018年2月5日，建科有限公司召开七届九次职代会、十届二次工代会，决议免去袁卫星同志职工代表监事职务，选举产生陆乐同志为职工代表监事。

2019年6月10日，建科有限公司召开2018年年度股东会，审议通过了同意选举秦刘伟为公司监事，免去王冉旭的公司监事职务。

2019年12月16日，上海市人民政府发布《上海市人民政府关于石琦同志任职的通知》（沪府任[2019]196号），同意石琦任建科有限公司监事会主席。2020年1月7日，建科有限公司召开第一届监事会第三次会议，决议同意选举石琦同志为公司第一届监事会主席。

2020年8月14日，建科有限公司召开2020年第三次临时股东会，决议同意林磊为公司第一届监事会监事。

2020年9月28日，建科有限公司召开职工代表大会，选举朱建华、应卫国担任建科有限公司整体变更为股份有限公司后的职工代表监事，与股东代表监事共同组成上海建科第一届监事会。建科有限公司原职工代表监事陆乐因已到退休年龄，不再担任公司职工代表监事职务。

2020年11月8日，发行人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，同意选举石琦、林磊、秦刘伟担任公司第一届监事会非职工代表监事，任期均为三年。

同日，发行人召开第一届监事会第一次会议，选举石琦担任公司监事会主席。

3、近三年高级管理人员的变化

2018年2月8日，建科有限公司召开一届八次董事会，聘任沈新根同志为公司财务总监。

2020年11月8日，发行人召开第一次董事会第一次会议，决议聘任朱雷担任公司总裁，聘任何锡兴、李向民担任公司副总裁，聘任沈新根担任公司副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书，聘任徐强担任公司总工程师。建科有限公司原副总裁孙丽亨因已到退休年龄，不再担任公司副总裁职务。

4、近三年核心技术人员的变化

根据发行人说明，经本所律师核查，最近三年发行人核心技术人员未发生变更。

最近三年内，发行人董事、监事、高级管理人员因整体变更为股份有限公司增设独立董事以及部分董事、监事、高级管理人员退休、股东提名董事及监事人员变更等原因发生了部分变化，但鉴于发行人董事会成员中非独立董事构成保持了二分之一以上的稳定，且以朱雷、何锡兴、李相民为核心的管理团队在最近三年保持稳定，发行人发展稳健，董事会、高级管理人员的人员变化没有影响经营决策的稳健性、盈利能力的可持续性，因此，发行人上述董事、监事和高级管理人员的变动不会对发行人的持续经营和业绩造成不利影响。此外，发行人董事、监事和高级管理人员最近三年的变更符合有关法律法规的规定，履行了必要的法律程序。另外，发行人近三年核心技术人员未发生变更。

综上，本所律师认为，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年没有发生重大不利变化。

（四）发行人的独立董事

2020年11月8日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议并通过《关于制定〈上海建科集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》及《关于选举公司第一届董事会非职工代表董事的议案》，选举王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明为公司第一届董事会的独立董事。

发行人已聘任四名独立董事，独立董事人数占董事会成员人数的比例不少于发行人董事会总人数的三分之一。发行人在《独立董事制度》中设定了有关独立董事任职条件和职责的条款，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律、法规和规范性文件的规定。根据该等四名独立董事持有的资格证书显示，并经本所律师核查，上述四名独立董事均具有担任独立董

事的任职资格。

十六、发行人的税务

（一）税务登记

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号），发行人及其子公司税务登记情况如下：

| 序号 | 名称 | 营业执照核发机构 | 统一社会信用代码 | 是否办理税务登记 |
|----|---------|-------------------------|--------------------|----------|
| 1 | 上海建科 | 上海市市场监管局 | 913100007397542650 | 是 |
| 2 | 工程咨询公司 | 上海市崇明区市场监管局 | 913102308331524636 | 是 |
| 3 | 地铁咨询公司 | 上海市闵行区市场监管局 | 91310112132650259X | 是 |
| 4 | 浦桥工程公司 | 上海市杨浦区市场监管局 | 91310110133291542D | 是 |
| 5 | 工程管理公司 | 上海市崇明区市场监管局 | 913102307831360186 | 是 |
| 6 | 造价咨询公司 | 上海市崇明区市场监管局 | 91310230789504635T | 是 |
| 7 | 成都蓉咨 | 成都市金牛区行政审批局 | 91510100709221724P | 是 |
| 8 | 上海思立博 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监管局 | 913101016302033042 | 是 |
| 9 | 重庆筑乐博 | 重庆市南岸区市场监管局 | 91500108MA61B1R972 | 是 |
| 10 | 重庆佳兴 | 重庆两江新区市场监管局 | 915000006220695042 | 是 |
| 11 | 设计院公司 | 上海市徐汇区市场监管局 | 91310104631755530P | 是 |
| 12 | 协立审图公司 | 上海市金山区市场监管局 | 913101167034926033 | 是 |
| 13 | 检验公司 | 上海市闵行区市场监管局 | 91310112666068482G | 是 |
| 14 | 深水港检验公司 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监管局 | 91310115132202640G | 是 |
| 15 | 市中民防 | 上海市徐汇区市场监管局 | 91310104781878026A | 是 |
| 16 | 混凝土评估公司 | 上海市崇明区市场监管局 | 913102307543309460 | 是 |
| 17 | 研究院公司 | 上海市市场监管局 | 91310000586830289M | 是 |
| 18 | 广申设计公司 | 上海市松江区市场监管局 | 913100007362026098 | 是 |
| 19 | 工程改造公司 | 上海市徐汇区市场监管局 | 91310104052979898F | 是 |
| 20 | 科技发展公司 | 上海市金山区市场监管局 | 91310104132679254C | 是 |
| 21 | 建研建材公司 | 上海市奉贤区市场监管局 | 91310120631058110P | 是 |

| 序号 | 名称 | 营业执照核发机构 | 统一社会信用代码 | 是否办理 税务登记 |
|----|---------|-----------------|--------------------|--------------|
| 22 | 预应力工程公司 | 上海市徐汇区市场监管局 | 913101041326788925 | 是 |
| 23 | 节能技术公司 | 上海市徐汇区市场监管局 | 91310000785170308D | 是 |
| 24 | 重庆斯励博 | 重庆市渝中区市场监管局 | 915001033315674234 | 是 |
| 25 | 环境技术公司 | 上海市闵行区市场监管局 | 91310120593183075T | 是 |
| 26 | 环境监测公司 | 上海市闵行市场监管局 | 91310104132624384A | 是 |
| 27 | 北京奥来 | 北京市顺义区市场监管局 | 91110113717737106F | 是 |
| 28 | 北京思立博 | 北京市顺义区市场监管局 | 91110113MA00EWYC5E | 是 |
| 29 | 天津奥来 | 天津市滨海新区市场和质量监督局 | 91120116MA05XFJY13 | 是 |
| 30 | 深圳奥来 | 深圳市市场监管局 | 914403003564481058 | 是 |
| 31 | 雄县思立博 | 雄县行政审批局 | 911306387589289610 | 是 |
| 32 | 科投公司 | 上海市闵行区市场监管局 | 91310112783109976G | 是 |
| 33 | 旭升公司 | 上海市金山区市场监管局 | 91310000088689358B | 是 |
| 34 | 上海斯励博 | 上海市闵行区市场监管局 | 91310112MA1GE8TH5T | 是 |
| 35 | 商务服务公司 | 上海市徐汇区市场监管局 | 91310104733378836X | 是 |
| 36 | 文化传媒公司 | 上海市徐汇区市场监管局 | 91310104132624384A | 是 |

（二）税种及税率

1、根据《申报审计报告》，并经本所律师核查，发行人及其子公司在报告期内的主要税种、税率如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------------------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%（注） |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 20%-30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |

注：根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的相关规定，2018年5月1日后，增值税应税销售行为或进口原物17%和11%分别调整为16%和10%。2018年5月1日前发生的应税销售行为或者进口货物仍适用17%和11%。根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的相关规定，2019年4月1日后，增值税应税销售行为或者进口货物原适用16%和10%税率的分别调整为13%和9%。

报告期内，发行人及其子公司的企业所得税税率情况如下：

| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 研究院公司 | 15% | 15% | 15% |
| 科技发展公司 | 15% | 15% | 15% |
| 节能技术公司 | 15% | 15% | 15% |
| 预应力工程公司 | 15% | 15% | 15% |
| 检验公司 | 15% | 15% | 15% |
| 工程咨询公司 | 15% | 15% | 15% |
| 工程管理公司 | 15% | 15% | 15% |
| 造价咨询公司 | 15% | 15% | 15% |
| 地铁咨询公司 | 15% | 15% | 15% |
| 浦桥工程公司 | 15% | 15% | 15% |
| 重庆佳兴 | 15% | 15% | 15% |
| 环境技术公司 | 15% | 15% | 15% |
| 北京奥来 | 15% | 15% | - |
| 重庆斯励博 | 20% | 20% | 15% |
| 深水港检验公司 | 25% | 20% | 20% |
| 混凝土评估公司 | 20% | 25% | 20% |
| 机场检测公司 | 20% | 20% | 20% |
| 市中民防 | 25% | 20% | 25% |
| 上海思立博 | 20% | 20% | 25% |
| 成都蓉咨 | 20% | 20% | 15% |
| 企业征信公司 | 20% | 20% | 20% |
| 协立审图公司 | 20% | 20% | 25% |
| 商务服务公司 | 20% | 25% | 25% |
| 文化传媒公司 | 20% | 20% | 20% |
| 北京思立博 | 20% | 20% | - |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% | 25% | 25% |

注：子公司北京奥来、北京思立博自2019年12月纳入合并报表范围。

本所律师认为，发行人及其子公司在报告期内的上述主要税种、税率符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

（三）税收优惠

经本所律师核查，发行人及其子公司在报告期内的税收优惠政策如下：

1、增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

2、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），旭升公司在 50% 的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。

3、企业所得税

（1）根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及相关补充规定，研究院公司、检验公司、工程咨询公司、环境技术公司、工程管理公司、造价咨询公司、地铁咨询公司、浦桥工程公司、科技发展公司、节能技术公司以及预应力工程公司 2018 年度至 2020 年度，北京奥来 2019 年度至 2020 年度按高新技术企业 15% 的企业所得税税率计征。上述公司持有高新技术企业证书情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证机构 |
|----|-------|----------------|----------------|--|
| 1 | 研究院公司 | GR201731000263 | 2017.10.23 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 |
| | | GR202031002673 | 2020.11.12 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 2 | 检验公司 | GR201531000170 | 2015.8.19 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 |
| | | GR201831001908 | 2018.11.27 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |

| 序号 | 持证单位 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证机构 |
|----|--------|----------------|----------------|--|
| 3 | 工程咨询公司 | GR201531000419 | 2015.8.19 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 |
| | | GR201831003591 | 2018.11.2 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 4 | 环境技术公司 | GR201831001555 | 2018.11.27 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 5 | 工程管理公司 | GR201631001371 | 2016.11.24 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 |
| | | GR201931000562 | 2019.10.8 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 6 | 造价咨询公司 | GR201631001096 | 2016.11.24 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 |
| | | GR201931002774 | 2019.10.28 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 7 | 地铁咨询公司 | GR201731000637 | 2017.10.23 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 |
| | | GR202031000101 | 2020.11.12 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 8 | 浦桥工程公司 | GR201831000050 | 2018.11.2 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 9 | 科技发展公司 | GR201731001052 | 2017.11.23 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 |

| 序号 | 持证单位 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证机构 |
|----|---------|----------------|----------------|--|
| | | | | 上海市国家税务局 上海市地方税务局 |
| | | GR202031006253 | 2020.11.18 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 10 | 节能技术公司 | GR201731001675 | 2017.11.23 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 |
| | | GR202031000381 | 2020.11.12 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 11 | 预应力工程公司 | GR201731002454 | 2017.11.23 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 |
| | | GR202031006911 | 2020.12.4 起三年 | 上海市科学技术委员会 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 |
| 12 | 北京奥来 | GR201711001187 | 2017.8.10 起三年 | 北京市科学技术委员会 北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局 |
| | | GR202011001321 | 2020.10.21 起三年 | 北京市科学技术委员会 北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 |

(2) 依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)第二条, 享受国家西部大开发的优惠政策, 成都蓉咨以及重庆斯励博 2018 年度、重庆佳兴 2018 年度至 2020 年度减按 15%征收企业所得税。

(3) 深水港检验公司及机场检测公司 2018 年-2019 年所得税为核定征收, 按应税收入减按 50%计算的基础上, 再按 20%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号)、国家税务总局《关于贯彻落实扩大小型

微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第23号）、财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）、国家税务总局《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2018年第40号）、财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），文化传媒公司、混凝土评估公司、企业征信公司2018年度应纳税所得额减按50%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税；市中民防2019年度应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税；商务服务公司、混凝土评估公司以及机场检测公司2020年度应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税；文化传媒公司、重庆斯励博、成都蓉咨、上海思立博、企业征信公司、协立审图公司以及北京思立博2019年度至2020年度应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税。

（四）财政补贴

经本所律师核查，发行人及其子公司财政补贴情况如下：

1、与收益相关，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的当期结转损益的财政补贴明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 建筑室内空气质量关键标准研究及工程示范 | 171.77 | 144.86 | 134.34 |
| 需求导向的绿色建筑 BIM 综合运营平台开发及示范 | 149.95 | 51.56 | - |
| 上海工业固体废弃物资源化利用工程技术中心能力提升 | 19.18 | 180.00 | - |
| 基于实时监测数据的城区能耗管控关键技术研发 | - | 110.00 | - |
| 城镇建筑结构运维安全保障关键技术 | 49.34 | 100.98 | 59.28 |
| 建筑垃圾资源化利用成套技术开发与园区集成示范 | - | 26.53 | 143.58 |
| 绿色建筑运行能耗预测与用能诊断关键技术 | - | 55.06 | 117.31 |

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 降低供暖空调用能需求的围护结构和混合通风适宜技术方案 | 78.66 | 80.27 | 115.55 |
| 生活污水污泥安全高效再生建材关键技术及产业化示范 | 31.48 | - | 112.33 |
| 绿色建筑性能后评估技术标准体系研究 | 19.81 | 91.27 | 100.54 |
| 其他 | 2,430.02 | 2,279.29 | 2,194.10 |
| 合计 | 2,950.21 | 3,119.82 | 2,977.03 |

2、与收益相关，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的当期一次性计入损益的财政补贴具体如下：

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 企业扶持资金 | 2,914.89 | 2,399.22 | 2,004.30 |
| 稳岗补贴 | 296.13 | 221.29 | 52.39 |
| 税收优惠 | 33.22 | 40.24 | 23.18 |
| 其他 | 14.18 | 12.52 | 17.82 |
| 合计 | 3,258.41 | 2,673.27 | 2,097.69 |

本所律师认为，报告期内，发行人及其子公司享受的财政补贴政策合法、合规、真实、有效。

（五）纳税情况

1、根据公司提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司受到罚款金额 1,000 元以上及吊销执照等情形的税务行政处罚情况如下：

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------------|----------------|--|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 地铁咨询公司 | 上海市闵行区国家税务局稽查局 | 与上海鼎禄德企业服务有限公司、上海启峥商务服务有限公司无真实的货物交易却收受其开具的增值税发票造成少缴部分企业所得税 | 罚款 21,887.50 元 | 《中华人民共和国税收征收管理法》 | 已按时缴纳罚款并及时补缴税款，不属于重大违法违规行为（注 1） |
| 2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 海口市国家税务局 | 未按规定期限办理纳税申报 | 罚款 10,000.00 元 | 《中华人民共和国税收征收管理法》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大税收违法行为（注 2） |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------|---------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | 海南分公司 | | | | | |
| 3 | 地铁咨询公司 | 上海市地方税务局闵行区分局 | 发放给员工作伙食补贴 170,000 元未并入员工工资缴纳个人所得税，造成未及时代扣代缴个人所得税 4,710.92 元 | 罚款 4,710.92 元 | 《中华人民共和国税收征收管理法》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违规行(注 3) |

注 1：根据《中华人民共和国税收征收管理法》第 63 条规定，“……并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款”，上海市闵行区国家税务局稽查局以法律规定的处罚幅度的最低下限对地铁咨询公司上述违法行为予以处罚，罚款数额较小，且地铁咨询公司已补缴相关税款并缴纳罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注 2：根据国家税务总局海口市美兰区税务局出具的《关于上海建科工程咨询有限公司海南分公司税务行政处罚决定书的情况说明》，该公司在 2013 年 9 月至 2018 年 2 月期间未按规定办理纳税申报，处以 10,000 元罚款不是重大税收违法行为作出的处罚。同时，上海建科工程咨询有限公司海南分公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注 3：根据《中华人民共和国税收征收管理法》第 69 条规定，“扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的，由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款”，上海市地方税务局闵行区分局稽查局对地铁咨询公司上述违法行为处以应扣未扣税款百分之一百的罚款，未适用最高标准，罚款数额较小，且地铁咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

除上述行政处罚外，根据上海建科及其子公司主管税务机关出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反税收法律、法规及规范性文件而受到罚款金额 1,000 元以上及吊销执照等行政处罚的情形。

2、2021 年 5 月 23 日，天健会计师事务所就发行人及其子公司报告期内的纳税情况出具《税务审核报告》予以验证。

根据上述文件以及发行人的承诺，并经本所律师核查，除上述已披露情形外，发行人及其子公司在报告期内依法纳税，不存在因重大税收违法行而受到处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性

（一）发行人及其子公司的环保合规性核查

1、发行人及其子公司生产经营活动中的环境保护

根据发行人及其子公司住所地环保主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，本所律师认为，除本律师工作报告“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”之“（三）其他合规性核查”部分披露的发行人子公司从事环境监测业务中不规范受到行政处罚情形外，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）起至 2020 年 12 月 31 日止，发行人及其子公司未发生过环境污染事故，未因违反环境保护相关法律、法规而受到重大行政处罚的情形，生产经营活动符合有关环境保护的要求。

2、拟投资项目的环境保护

发行人募集资金拟用于核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目、数智科技产业能力提升项目。就上述项目：（1）2021 年 6 月 3 日，上海市金山区生态环境局出具“金环许[2021]152 号”《上海市金山区生态环境局关于核心业务能力提升项目（金山实验室建设）环境影响报告表的告知承诺决定》，2021 年 6 月 7 日，上海市闵行区生态环境局出具“闵环保许评[2021]108 号”《上海市闵行区生态环境局关于上海建科检验有限公司核心业务能力提升项目（莘庄实验室建设）环境影响报告表的审批意见》，分别从环保角度同意该等“核心业务能力提升项目（金山实验室建设）”和“核心业务能力提升项目（莘庄实验室建设）”在上海市金山区金流路 892 号及上海市闵行区申旺路 519 号的实施；（2）2021 年 6 月 16 日，上海市金山区生态环境局出具“金环许[2021]159 号”《上海市金山区生态环境局关于数智科技产业能力提升项目（数智科技感知设备智能制造）环境影响报告表的告知承诺决定》，从环保角度同意该等“数智科技产业能力提升项目（数智科技感知设备智能制造）”在上海市金山区金流路 892 号的实施。

（二）发行人及其子公司生产经营活动中的产品质量和技术监督核查

根据发行人及其子公司住所地市场监督主管部门出具的证明，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）起至 2020 年 12 月 31 日止，发行人及其子公司未发生过因违反质量技术监督方面的

法律、法规而受到行政处罚的情形。

（三）其他合规性核查

1、工商合规性核查

根据公司提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司受到罚款金额 1,000 元以上及吊销执照等情形的工商行政处罚情况如下：

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 整改情况 |
|----|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|--------------------------------|
| 1 | 上海浦桥工程建设管理有限公司漳州分公司 | 漳州市龙文区市场监管局 | 开业后自行停业连续六个月以上 | 吊销营业执照 | 《公司法》 | 已于 2020 年 5 月 22 日完成工商注销程序。（注） |
| 2 | 上海浦桥工程建设管理有限公司合肥分公司 | 合肥市庐阳区市场监管局 | 开业后自行停业连续六个月以上 | 吊销营业执照 | 《公司法》 | 已于 2021 年 4 月 19 日完成工商注销程序。（注） |

注：根据《公司法》第 211 条规定“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照”，浦桥工程公司相关分公司因开业后自行停业连续六个月以上等原因被相关市场监管局吊销营业执照，未造成其他危害后果，且均已完成工商注销程序，不会对发行人及其子公司的生产经营产生重大不利影响，不属于重大违法违规行为。

根据发行人及其子公司住所地市场监督主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日期间，除上述已披露情形外，发行人及其子公司不存在因违反工商行政管理相关法律法规而受到罚款金额 1,000 元以上及吊销执照等行政处罚的情形。

2、社会保障和住房公积金合规性核查

根据发行人及其子公司住所地社保主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关社会保险的法律、法规的行为而遭受处罚的情形。

根据发行人及其子公司住所地住房公积金主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司没有因违反住房公积金法规而受到追

缴、罚款或其他形式的行政处罚。

3、劳动人事合规性核查

报告期内，发行人各期使用劳务派遣人员情况如下：

单位：人

| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 劳务派遣人数 | 2,086 | 2,045 | 1,661 |
| 订立劳动合同人数 | 6,242 | 5,265 | 4,358 |
| 用工总量 | 8,328 | 7,310 | 6,019 |
| 劳务派遣人数占用工总量比重 | 25.05% | 27.98% | 27.60% |

注：根据《劳务派遣暂行规定》规定，用工总量是指用工单位订立劳动合同人数与使用的被派遣劳动者人数之和。

报告期内，发行人子公司对部分流动性较高、劳动密集型岗位上的业务人员，存在通过与劳务派遣公司签订协议以劳务派遣的方式用工。截至 2021 年 5 月 31 日，发行人及其子公司劳务派遣用工比例已降低至 10% 以下，符合《劳务派遣暂行规定》相关规定。

发行人控股股东上海国盛集团已出具承诺，将积极督促发行人规范劳务派遣用工，降低劳务派遣比例，以达到不超过用工总量的 10% 的法规要求。如发行人因未能达到该劳务派遣用工要求，被有权部门给予行政处罚或要求不得使用部分被派遣劳动者使得发行人正常生产经营受到影响而遭受损失的，上海国盛集团将对发行人所遭受的直接经济损失予以足额补偿。

根据发行人及其子公司住所地劳动人事主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因违反国家和地方有关劳动人事的法律、法规的行为而遭受处罚的情形。

4、土地、房产合规性核查

根据发行人及其子公司住所地土地、房产主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在因为违反土地、房产管理法律法规而受到行政处罚的情形。

5、安全生产合规性核查

根据发行人及其子公司住所地安全生产主管部门出具的证明文件，以及发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司未因安全生产问题受到过安全生产主管部门的行政处罚。

6、外汇合规性核查

根据发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司未有因违反法律、法规、规章及规范性文件而受到外汇管理方面行政处罚的记录。

7、海关合规性核查

根据发行人出具的承诺并经本所律师网络核查，自 2018 年 1 月 1 日（或设立之日）至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司未发生因违反法律法规受到海关行政处罚的记录。

8、其他需要说明的合规性事项

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司受到罚款金额 1,000 元以上及吊销执照等情形的其他行政处罚情况如下：

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 地铁咨询公司 | 宁波市综合行政执法局 | 在宁波市轨道交通 4 号线土建工程 TJ4006 标段施工监理过程中实施将不合格的建设工按照合格签字的行为 | 罚款 500,000.00 元 | 《建设工程质量管理条例》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违规行为(注 1) |
| 2 | 环境监测公司 | 上海市嘉定区生态环境局 | 在运维上海嘉定新城污水处理有限公司在线监测设施过程中，运行记录台账不完整，统计记录台账有涂改痕迹 | 罚款 120,000.00 元 | 《上海市环境保护条例》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违规行为(注 2) |
| 3 | 工程咨询公司 | 天津市滨海新区住房和城乡建设 | 在监理轨道交通 B1 线一期工程土建施工五标段中，监理 | 罚款 98,000.00 元 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------|----------------|---|------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | 委员会 | 单位所配备的人员与工程规模和技术要求不相适应；在国家规定超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的风险点位施工过程中，未进行旁站监理 | 元 | | 规行为(注3) |
| 4 | 地铁咨询公司 | 深圳市住房和建设局 | 作为深圳市城市轨道交通4号线三期工程轨道工程的监理单位对该工程3#、4#门式起重机存在部分轨道与轨道连接处跨接线未连接、部分轨道压板脱焊、部分轨道压板螺栓松动等安全隐患情况监督检查不到位 | 警告，并罚款20,000.00元 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违规行为(注4) |
| 5 | 工程咨询公司 | 上海市青浦区建设和管理委员会 | 在青浦区盈浦街道观云路南侧23-01地块项目存在未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行监督、检查的行为 | 罚款11,000.00元 | 《上海市建设工程材料管理条例》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违规行为(注5) |
| 6 | 工程咨询公司 | 南京市城乡建设委员会 | 在南京地铁五号线TA03标大校场站防水工程中出具虚假验收意见 | 罚款10,000.00元 | 《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量监督管理办法》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违规行为(注6) |
| 7 | 工程咨询公司 | 南京市城乡建设委员会 | 在南京地铁五号线TA03标大校场站主体结构工程监理过程中，作为监理单位对施工单位未按施工技术标准施工的违法违规行为未予以书面制止，未责令其整改 | 罚款10,000.00元 | 《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量监督管理办法》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违规行为(注7) |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|-------------------|------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| 8 | 工程管理公司 | 上海市民防办公室 | 作为上海市虹口区上海航海人才公共实训基地暨南湖职校（第二分校）民防工程项目的监理单位，存在“未按规定定期向民防有关部门报告”的行为 | 罚款 10,000.00元 | 《上海市建设工程质量和安全管理条例》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违规行为（注8） |
| 9 | 工程咨询公司 | 深圳市生态环境局罗湖管理局 | 在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区 01-07 地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理 | 罚款 20,000.00元 | 《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违规行为（注9） |
| 10 | 上海建科商务服务有限公司第二分公司 | 上海市闵行区市场监管局 | 在管理申富路 568 号上海市建筑科学院（莘庄园区）停车场中，存在超出规定的收费标准收取停车费以及未对停车收费标准进行明码标价的行为 | 没收违法所得 704.00元， 罚款 5,112.00元 | 《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》、《价格违法多收价款计算办法》 | 已按时缴纳违法所得和罚款，不属于重大违法违规行为（注10） |
| 11 | 重庆佳兴 | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 | 在重庆市荣昌区安富街道老旧小区综合改造工程中涉嫌监理人员履职不到位、发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工 | 罚款 10,000.00元 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》 | 已按时缴纳罚款，不属于重大违法违规行为（注11） |
| 12 | 上海思立博 | 太仓市住房和城乡建设局 | 在太仓港区光华路南侧、和平路西侧四季华庭项目监理过程中，工程现场监理人员与监理合 | 罚款 30,000.00元 | 《苏州市建筑市场管理办法》 | 已按时缴纳罚款并进行整改，不属于重大违法违规行为（注 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门 | 处罚原因 | 处罚类型 | 处罚依据 | 罚款缴纳情况 |
|----|--------|------|------|------|------|--------|
| | | | 同不符 | | | 12) |

注 1：根据《建设工程质量管理条例》第 67 条“工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：……（二）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的”，宁波市综合行政执法局以法律规定的处罚幅度的最低下限对地铁咨询公司上述违法行为予以处罚，该项处罚为地铁咨询公司对施工单位未按设计方案施工监督责任履行不到位，鉴于地铁咨询公司报告期内对发行人主营业务收入或净利润占比不超过 5% 且并未造成重大恶劣社会影响、未导致安全生产事故，地铁咨询公司已缴纳相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注 2：根据《上海市环境保护条例》第 43 条、第 73 条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款，并未对环境监测公司开展后续的经营造成实质影响，不属于重大违法违规行为。

注 3：工程咨询公司因工程项目发生一般车辆伤害事故受到罚款，该事故的直接责任系受害人违反安全生产规章制度违规在挖掘机作业区域穿行导致，其他责任包括劳务分包单位、总包单位履行安全管理职责不到位、工程咨询公司作为监理单位落实监理监督检查工作不到位等。根据天津市滨海新区应急管理局出具的“（津滨）应急罚[2019]141 号”、“（津滨）应急罚[2019]142 号”、“（津滨）应急罚[2019]161 号”、“（津滨）应急罚[2019]162 号”《行政处罚决定书》，案涉总包单位和案涉劳务分包单位分别被处以 200,000 元和 250,000 元罚款，罚款金额均高于工程咨询公司；其相关负责人分别被处以 63,840 元和 22,500 元的罚款，而工程咨询公司相关负责人并未受到处罚。工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注 4：根据《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准（工程建设与建筑业类）》B404.32.4 规定，该项对地铁咨询公司的处罚情形属于一般情节，不属于严重情节情形，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，地铁咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注 5：根据《上海市建设工程材料管理条例》第 16 条、第 31 条“监理单位应当监督、检查施工单位对建设工程材料的质量检测；未经监理单位签字认可的建设工程材料不得在建设工程中使用”“监理单位违反本条例规定，未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行监督、检查的，由市建委或者区、县建设行政管理部门处以五千元以上五万元以下的罚款”，上海市青浦区建设和管理委员会对工程咨询公司的上述罚款金额较小，并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注 6：根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第 20 条、第 26 条“监理单位应当履行下列工程质量义务：……（六）按照规定签署工程质量验收意见，不得降低验收标准、出具虚假验收意见。”“违反本办法第二十条规定，监理单位有下列

行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款：（三）未按规定签署工程质量验收意见，或者出具虚假验收意见的”，南京市城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注7：根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第20条、第26条“监理单位应当履行下列工程质量义务：……（三）对施工单位的违法违规行为，应当予以书面制止并整改验收闭合；制止无效的，应当及时报告建设单位处理；……”“违反本办法第二十条规定，监理单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款：（一）未对施工单位的违法违规行为予以书面制止，或者整改验收未闭合以及制止无效时未及时报告建设单位处理的；……”，南京市城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注8：根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第47条、第65条规定“项目监理单位应当按照市建设行政管理部门的规定，定期将施工现场的有关情况向建设行政管理部门或者其他有关部门报告”“违反本条例规定，项目监理单位有下列情形之一的，由建设行政管理部门或者其他有关部门按照下列规定进行处罚：（一）违反第四十七条规定，未按照规定定期向有关行政管理部门报告的，责令监理单位限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款……”，上海市民防办公室对工程管理公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程管理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注9：工程咨询公司因未按照要求对施工现场噪声防治措施落实情况进行监理而受到罚款，该违法行为的直接原因系施工单位未落实施工现场环境噪声防治措施，根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第040号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以30,000元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注10：根据《价格违法行为行政处罚规定》第13条规定“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5,000元以下的罚款：（一）不标明价格的……”、《规范价格行政处罚权的若干规定》第12条规定“对《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》规定一定幅度范围的罚款处罚，价格主管部门应当按照以下标准确定从轻处罚、一般处罚、从重处罚的罚款幅度：（一）《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》规定处违法所得5倍数以下罚款的，一般处罚应当为违法所得的3倍……（四）《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》规定处最高数额以下罚款的，一般处罚应当为最高数额的40%至60%……”，上海市闵行区市场监管局针对上海建科商务服务有限公司第二分公司超出政府指导价浮动幅度制定价格的违法行为没收违法所得704.00元，并处违法所得3倍的罚款2,112.00元；针对不明码标价的违法行为按照最高罚款数额的60%罚款3,000.00元，共计罚款5,112.00元。上述行政处罚并非针对发行人或其子公司的主营业务作出，且罚款均属于法定一般处罚标准、不属于情节严重情形，上海建科商务服务有限公司第二分公司已缴纳了相关罚款及违法所得，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注11：根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第42条规定“工程监理单位违反

本办法规定，有下列行为之一的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

注 12：上海思立博（本次处罚作出时名称为“上海机电工业工程监理有限公司”，于 2019 年 5 月更名为上海思立博）因工程现场监理人员与监理合同不符而受到罚款，该项违法行为并未产生危害后果、未导致安全生产事故，上海思立博报告期内对发行人主营业务收入或净利润占比不超过 5%且该违法行为未造成重大恶劣社会影响；此外，该项处罚作出时间为 2018 年 1 月，违法行为发生于 2017 年 10 月，位于本次发行并上市报告期初，对发行人报告期内及之后的生产经营影响较小。上海思立博已缴纳相关罚款并出具整改报告，对上述违法行为已进行改正，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为。

十八、发行人募集资金的运用

（一）发行人本次募集资金用途

根据发行人第一届董事会第四次会议决议、2020 年年度股东大会决议，发行本次募集资金总额在扣除发行费用后将按轻重缓急的原则，投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 45,545.00 | 45,545.00 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 25,597.00 | 25,597.00 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 19,448.00 | 19,448.00 |
| 合计 | | 90,590.00 | 90,590.00 |

本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或发行人自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，发行人将使用自有资金或者银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以解决。

上述核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目与数智科技产业能力提升项目中，除核心业务能力提升项目涉及部分异地实施内容发行人或其子公司拟购置或租赁办公楼外，其他募集资金投资项目具体内容均由发行人负责在其或其子公司自有国有建设用地、房产上实施。具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目实施地 | 项目所在地权属证书 |
|----|------------------|--------------------------|---|
| 1 | 核心业务能力提升项目 | 上海市宛平南路75号及深圳、青岛、武汉、西安等地 | 沪房地徐字（2015）第021985号、粤（2018）深圳市不动产权第0178600号、粤（2018）深圳市不动产权第0178034号、粤（2018）深圳市不动产权第0178552号；后续拟在西安、青岛两地购置办公楼，在武汉租赁办公楼 |
| | | 上海市金山区亭林镇金流路892号 | 沪（2018）金字不动产权第016197号 |
| | | 上海市闵行区申旺路519号 | 沪（2020）闵字不动产权第059931号 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 上海市徐汇区宛平南路75号 | 沪房地徐字（2015）第021985号 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目 | 上海市宛平南路75号 | 沪房地徐字（2015）第021985号 |
| | | 上海市金山区亭林镇金流路892号 | 沪（2018）金字不动产权第016197号 |

（二）发行人上述募集资金投资项目已取得如下批准或备案：

| 序号 | 项目名称 | 备案证明 | 备案机关 | 备案时间 |
|----|----------------------------|--|----------------|------------|
| 1 | 核心业务能力提升项目（全过程工程咨询能力提升） | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：2104-310104-04-05-629357） | 上海市徐汇区发展和改革委员会 | 2021.04.01 |
| | 核心业务能力提升项目（金山实验室建设） | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：2104-310116-04-05-545451） | 上海市金山区投资促进办公室 | 2021.04.19 |
| | 核心业务能力提升项目（莘庄实验室建设） | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：2104-310112-04-01-203719） | 上海市闵行区发展和改革委员会 | 2021.04.16 |
| 2 | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：2104-310104-04-01-364637） | 上海市徐汇区发展和改革委员会 | 2021.03.31 |
| 3 | 数智科技产业能力提升项目（数智科技服务平台建设） | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：2104-310104-04-04-889010） | 上海市徐汇区发展和改革委员会 | 2021.04.01 |
| | 数智科技产业能力提升项目（数智科技感知设备智能制造） | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：2104-310116-04-05-283827） | 上海市金山区投资促进办公室 | 2021.04.05 |

本所律师核查后认为，上述项目已经得到了必需的批准及授权并办理了必需的备案手续。

（三）经本所律师核查，发行人上述本次发行并上市募集资金的投资项目由发行人实施，不涉及与他人进行合作，不会导致同业竞争。

十九、发行人业务发展目标

（一）根据发行人的《招股说明书》，发行人业务发展目标如下：

1、公司发展战略

公司深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，把握稳中求进工作总基调，增强科技创新实力，以新技术、新业态、新模式为载体，融合数据、技术、知识等新生产要素，促进产业智慧化、跨界融合化、品牌高端化，推动集团发展质量变革、效率变革和动力变革，实现更高水平、更高质量的发展。

公司突出产业集团的整体战略体系管控，充分把握科技创新作为“企业灵魂”的引领作用，根据城市建设、运维与更新的全过程技术和社会需求，聚焦主业，推动高质量转型发展；积极拓展基础设施与新基建等新兴业务领域，持续创新服务产品，布局全国重点市场，努力打造成为现代科技咨询服务龙头企业集团，成为建设行业科技创新引领者、智慧城市运行最佳实践者、卓越服务品牌价值创造者。

2、公司发行当年及未来两年的发展计划及拟采用的措施

（1）完善产业发展体系，提升主业竞争能力

公司秉持以创新为驱动力，集成资本、技术、人力资源和知识等关键生产要素，构建需求对接、业务关联、市场融合、经营协同的产业生态，形成了工程咨询服务、检验与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。按照公司产业发展布局方向，推动产业链向上下游延伸，增强全过程服务能力。依托公司多学科、多专业的技术能力和建设行业的工程实践经验，积极开展多元化、跨领域的战略性布局，促进服务面横向拓展，持续向生态环境、市政公用、交通设施（含机场、港口）、石油化工、水利水务等多行业和领域深入推进，增强产业发展韧性。

（2）强化科技创新驱动，增强持续发展动能

公司继续坚持科技创新方向，围绕重大需求和产业目标开展研发，形成更明确清晰的创新方向决策依据。围绕国家战略和重大工程等社会重大需求开展共性关键技术研究，突出科技在重大工程攻坚克难、满足和引领战略需求等方面的重要作用，加强探索性和前瞻性科技研发，提升集团科技品牌影响力和行业地位。加强以产业目标为导向的科技研发与成果转化，促进研发与产业的融合，通过科技创新和技术进步，提升企业产业发展竞争力；聚焦重点技术方向，围绕低碳绿色、安全韧性、智慧健康等技术方向，加大研发投入力度，逐步形成重点领域的相关核心技术和产品。

整合公司旗下各业务板块科技资源，组建“智慧城市”、“城市更新”等领域的跨组织研发机构运行模式。通过多学科技术融合创新和组织模式创新，集中打造在城市更新、智慧城市和数字科技等重点领域行业技术与服务能力，成为支撑行业重点领域发展的智库。

（3）创新市场营销管理，提升品牌价值创造

公司进一步发挥并加强对政府、大型国企以及各产业领域客户需求的认知，加大优质大客户的全面战略合作伙伴管理；通过集团层面战略营销，从垂直产业链整合营销和项目全生命期持续营销两个维度，形成多业态协同市场竞争策略。坚持立足上海，深耕长三角和全国战略区域市场，挖掘市场潜力，持续发挥为客户体现价值创造的经营理念，建立适宜上海建科的市场协同机制和属地化管理方式。建立“企业品牌、产品品牌、雇主品牌”三位一体的品牌体系，根据客户需求不断创新服务产品和服务方式，充分发挥全产业链综合优势，提高上海建科品牌知名度和美誉度。加强集中品牌建设宣传，强化“为城市、为未来”的品牌价值实践，塑造服务全国、推动行业发展的引领者形象。

（4）增强资本运作能力，拓展产业发展空间

根据业务发展、优化资本结构需要和自有资金状况，本次股票发行完成后，公司将选择股权融资和债权融资等多种方式筹措满足公司可持续发展所需的资金。一方面通过公开增发、定向增发等方式保持在资本市场持续融资的功能，另一方面综合利用银行借贷、公司债券等债权融资方式进行融资，降低筹资成本、控制财务风险等。同时，公司将充分利用上市公司平台，顺应行业整合趋势，通

过并购重组等方式审慎践行外延式扩张战略。资本运作将为公司运营、研发投入等方面提供可靠的资金保障，助力公司引入多元化的发展要素资源，促进传统技术与新科技的结合；通过培育上海建科未来业务新的增长点，为上海建科增添产业扩张和发展的驱动力并打造未来可持续发展新引擎。

（5）加强人才队伍建设，筑牢创新发展根基

运用智能化手段提高人员使用效能。持续优化人才队伍结构，完善集团人才资金资助管理办法，加大人才引进力度，推进实施人才引进“千百计划”，厚植建科人才优势。通过提炼雇主核心价值主张，建立企业集团雇主品牌体系，开展雇主品牌推广。加强公司及下属单位人力资源管理制度建设，为员工搭建发挥个人价值的舞台，优化薪酬福利体系，实现员工与企业共同发展。

3、实现上述业务发展规划的假定条件

公司拟定上述业务发展计划和目标，主要是基于以下假设条件：

（1）国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，国际与地区的经济和社会不会发生对公司运营产生重大不利影响的变化；

（2）国家对公司所处行业上下游产业政策无重大变化，市场处于正常状态，无重大市场突变等情形；

（3）公司股票发行工作顺利进行，募集资金及时到位，募集资金投资项目如期实施；

（4）无其它不可抗拒的因素的重大影响。

4、实现业务发展战略面临的主要困难

公司实现业务发展战略面临的主要困难包括：

（1）业务辐射领域有限

公司业务领域相对局限于房建领域以及工程项目建设阶段，其他基础设施、生态环保等非房建领域以及工程项目运营阶段的业务规模有待进一步提升；如在城市运行管理领域尚未形成具有产业竞争力的系统化服务产品。此外，产业内部部分业态环节尚存在短板，一定程度上制约了公司的全生命周期生命期服务能力的整体建设和综合竞争力。

（2）人才资源压力

公司面临的产业发展和市场竞争环境，亟需有效扩充专业能力过硬、复合型高素质的专业技术及管理人才团队。对照公司的发展战略、经营目标，保持

企业持续发展能力、综合管理能力、市场拓展能力和科技创新能力，进一步巩固和提升公司在行业中的竞争地位，公司需要引进和储备大量的人才，因此公司面临着人才保障压力。

5、上述业务发展规划与现有业务的关系

公司上述业务发展计划是基于目前的主营业务现状、公司发展战略目标，并结合相关行业发展趋势而制定的，与现有业务是相辅相成的。公司目前的业务体系是公司实现中长期发展战略的基础和前提，公司业务发展战略则是对公司现有业务的进一步拓展和深化。

经本所律师核查，发行人业务发展目标与主营业务一致。

（二）经本所律师核查，发行人业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司存在 5 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼、1 起金额 100 万元以上的尚未了结的仲裁和 3 起正在审理中的申请公司清算案件。

1、建设工程施工合同纠纷

（1）与李博的建设工程施工合同纠纷

2020 年 8 月 4 日，李博就与工程改造公司、科技发展公司建设工程施工合同纠纷事宜在上海市青浦区人民法院提起诉讼，请求判令工程改造公司和科技发展公司连带承担或返还下列各项费用共计 1,528,652.45 元：1) 因建设工程质量不合格造成的损失及修复费用共计 705,799 元；2) 因工程延误导致的经济损失 240,000 元；3) 五年工程维修保养费用 79,996.45 元；4) 精神损失费 100,000 元；5) 波涛建筑装潢（上海）有限公司已施工完成的工程量造价 326,000 元；6) 按照标的物审价书计算的甲供材料价款与鉴定报告中甲供材料的价款差额 55,829 元；7) 土建新增工程量中的脚手架差价 19,158 元；8) 砖墙垃圾运输费 1,870 元。

截至本律师工作报告出具之日，本案正处于一审诉讼过程中。

（2）与湖南远大建工股份有限公司和上海电机学院的建设工程施工合同纠纷

纷

2021年1月25日，节能技术公司就与湖南远大建工股份有限公司（以下简称“湖南远大”）和上海电机学院建设工程施工合同争议事宜向上海仲裁委员会申请仲裁，请求裁决：1）裁决湖南远大向申请人支付工程款人民币993,289.28元；2）裁决湖南远大向申请人承担延期付款利息损失人民币271,401.40元；3）裁决上海电机学院在尚欠湖南远大工程款范围内向申请人承担连带责任；4）裁决湖南远大承担本案仲裁费及申请人律师费人民币70,000.00元。

截至本律师工作报告出具之日，本案正处于仲裁审理过程中。

2、买卖合同纠纷

2020年7月15日，科技发展公司就与西安京龙工程机械有限公司（以下简称“西安京龙”）买卖合同纠纷事宜在西安市鄠邑区人民法院提起诉讼，请求判决：（1）判令被告立即向原告支付拖欠的货款2,790,850元；（2）判令被告向原告支付拖欠货款的利息186,000元；（3）本案诉讼费由被告承担。

2020年8月27日，西安市鄠邑区人民法院作出“（2020）陕0118民初3720号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：（1）被告给付原告货款2,790,850元；于2020年9月28日起，每月28日前给付货款100,000元，直至货款给付完毕时止；（2）如被告逾期给付上述任何一笔款项时，原告可就剩余款项一次性申请强制执行并要求被告给付以2,790,850元为本金自2018年10月27日起按年利率4%计算至实际给付之日的利息；（3）原告自愿放弃其余诉讼请求。

截至本律师工作报告出具之日，西安京龙尚未履行前述任何一笔付款义务。

3、建设工程设计合同纠纷

（1）与湖北宜顺房地产发展有限公司的建设工程设计合同纠纷

2018年4月2日，广申设计公司就与湖北宜顺房地产发展有限公司（以下简称“湖北宜顺”）建设工程设计合同纠纷事宜在上海市松江区人民法院提起诉讼，请求判令被告支付欠付4,000,000元工程设计费和逾期付款违约金。

2019年9月30日，上海市松江区人民法院作出“（2018）沪0117民初5207号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1）被告于2019年10月

15 日前支付原告工程设计费及违约金合计 5,083,000 元；2) 案件受理费 47,381 元减半收取 23,690.5 元，财产保全费 5,000 元，合计诉讼费 28,690.5 元，由原告负担。

截至本律师工作报告出具之日，湖北宜顺尚未履行前述任何付款义务。

(2) 与库车县齐满镇人民政府的建设工程设计合同纠纷

2017 年 12 月 7 日，设计院公司就与库车县齐满镇人民政府（以下简称“齐满镇政府”）建设工程设计合同纠纷事宜在新疆维吾尔自治区库车县人民法院提起诉讼，请求判决：1) 判令被告向原告支付设计费 2,510,000 元、逾期付款违约金 225,900 元，合计 2,735,900 元；2) 本案诉讼费由被告承担。

2018 年 5 月 14 日，新疆维吾尔自治区库车县人民法院作出“（2017）新 2923 民初 3004 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：一、被告于 2018 年 6 月 18 日前向原告支付设计费 150,000 元；于 2018 年 12 月 18 日前向原告支付设计费 1,000,000 元，共计 1,150,000 元；如被告未按约定的时间支付上述款项，则向原告支付违约金 50,000 元。二、被告支付第一笔款项前，原告须向被告交付规划合同约定的规划范围内的全部设计成果。三、案件受理费 28,687 元，减半收取计 14,344 元，由原告承担。

截至本律师工作报告出具之日，齐满镇政府尚未履行前述任何一笔付款义务。

4、不当得利纠纷

2021 年 3 月 9 日，常州中微光电子科技有限公司（以下简称“常州中微”）就与节能技术公司不当得利纠纷事宜在上海市徐汇区人民法院提起诉讼。本案中，常州中微与节能技术公司因产品购销关系存在款项支付及相关资金往来，其中常州中微认为其在 2015 年 12 月 18 日向节能技术公司汇出的 500 万元缺乏法律和事实依据，故请求判决：（1）依法判令被告返还不当得利 500 万元；（2）判令本案诉讼费用由被告承担。

截至本律师工作报告出具之日，本案正处于一审诉讼过程中。

5、申请公司清算案件

(1) 与绿叶摩托车公司的申请公司清算案件

2020 年 6 月 27 日，环境监测公司以其参股子公司绿叶摩托车公司依法被

吊销营业执照，但逾期未成立清算组进行清算为由，向上海市第三中级人民法院申请对其进行强制清算。2020年10月28日，上海市第三中级人民法院作出“（2020）沪03强清103号”《民事裁定书》，裁定受理申请人环境监测公司对被申请人绿叶摩托车公司的强制清算申请。

截至本律师工作报告出具之日，本案正处于审理过程中。

（2）与建物经贸的申请公司清算案件

2020年8月11日，商务服务公司以其参股子公司建物经贸依法被吊销营业执照，但逾期未成立清算组进行清算为由，向上海铁路运输法院申请对其进行强制清算。2020年9月15日，上海铁路运输法院作出“（2020）沪7101强清91号”《民事裁定书》，裁定受理申请人商务服务公司对被申请人建物经贸的强制清算申请。

截至本律师工作报告出具之日，本案正处于审理过程中。

（3）与施必达建筑公司的申请公司清算案件

2021年1月12日，科技发展公司以其参股子公司施必达建筑公司已出现解散事由但逾期未成立清算组自行清算为由，向上海铁路运输法院申请对其进行强制清算。2021年2月1日，上海铁路运输法院作出“（2021）沪7101强清8号”《民事裁定书》，裁定受理申请人科技发展公司对被申请人施必达建筑公司的强制清算申请。

截至本律师工作报告出具之日，本案正处于审理过程中。

经本所律师核查，前述尚未了结诉讼或仲裁案件中：发行人子公司工程改造公司、科技发展公司作为被告的建设工程施工合同纠纷一案，以及发行人子公司节能技术公司作为仲裁申请人的案件及作为不当得利纠纷被告的案件，尚未作出生效判决或裁决；鉴于上述案件涉诉金额占发行人最近一期未经审计净资产及最近一年经审计净利润的比例较低，且不涉及发行人及其子公司的核心技术，该等案件不会对发行人及其控股子公司的生产经营及本次发行并上市造成重大不利影响。除此之外的案件，发行人或其子公司均作为原告，该类案件已作出判决或达成调解协议，处于被告尚未履行或难以执行的状态，发行人已按照账龄情况相应计提了坏账准备，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，也不会构成发行人本次发行并上市的实质性法律障碍。

申请公司清算案件中：申请人均为发行人子公司，被申请人均为发行人或其子公司之参股子公司，被申请人均已吊销、尚未注销，发行人为推进其工商注销程序申请至人民法院，前述清算案件不会对发行人及其子公司的生产经营及本次发行并上市造成重大不利影响。

除上述情形及本律师工作报告正文之“十六、发行人的税务”及“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准和合规性”两节披露的情况外，根据发行人出具的承诺、确认文件，并经本所律师核查，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）截至本律师工作报告出具之日，发行人控股股东、持股 5% 以上的股东存在 2 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼。

1、房屋租赁合同纠纷

2019 年 6 月 18 日，国新上海就房屋租赁合同纠纷事宜在上海市浦东新区人民法院对上海张创元祐资产管理有限公司（以下简称“张创元祐公司”）提起诉讼，请求判决：（1）判令解除原、被告于 2016 年 10 月 26 日签订的《国新控股大厦预租赁合同》及于 2017 年 5 月 10 日签订的《国新控股大厦物业预租赁合同补充协议书》；（2）被告向原告支付拖欠租金；（3）被告向原告支付房屋使用费；（4）被告返还原告上海市浦东新区长清北路 1 号 2-6 层房屋，并支付违约金 10,560,468 元；（5）诉讼费、保全费由被告承担。

2019 年 9 月 17 日，上海市浦东新区人民法院作出“（2019）沪 0115 民初 53686 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：（1）原告与被告就上海市浦东新区长清北路 1 号 2-6 层房屋达成的租赁合同关系于 2019 年 7 月 1 日解除；（2）被告于 2019 年 12 月 31 日前向原告返还上海市浦东新区长清北路 1 号 2-6 层的房屋；（3）被告于 2019 年 10 月 31 日前给付原告 700 万元，于 2019 年 11 月 30 日前给付原告 700 万元，于 2019 年 12 月 31 日前给付原告 3,148,135 元，并于 2019 年 12 月 31 日前给付原告房屋占有使用费（计算方式：自 2019 年 9 月 1 日起，按照房屋建筑面积 7,233.20 平方米，以 8 元/天/平方米的标准，计算到被告实际返还房屋之日止）；（4）若被告未按本协议第三项约定按期足额履行付款义务，原告有权就被告全部欠付的款项一并申请强制执行；（5）案件受理费 147,404 元，减半收取计 73,702 元，保全费 5,000 元，由被告

负担（此款项由被告于 2019 年 9 月 24 日前直接给付原告）。

前述《民事调解书》作出后，张创元祐公司并未履行，国新上海于 2020 年 6 月 30 日向上海市浦东新区人民法院提交《强制执行申请书》，申请对张创元祐公司持有的国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司的 3,000 万元股权进行拍卖或者变卖。上海市浦东新区人民法院于 2021 年 4 月 28 日发布《拍卖公告》，于 2021 年 6 月 11 日 10 时至 2021 年 6 月 14 日 10 时公开拍卖张创元祐公司持有的国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司额度为 3,000 万元的股权。根据公拍网公告和《竞价成功确认书》，2021 年 6 月 14 日，经公开竞价，竞买人上海广理实业有限公司，以最高应价竞得本拍卖标的，拍卖成交价为：人民币 33,210,000 元；按照《竞买公告》和《竞买须知》要求，买受人须于 2021 年 7 月 5 日 16:00 时前将拍卖成交价款缴入法院指定账户。

截至本律师工作报告出具之日，本案正处于强制执行程序中。

2、买卖合同纠纷

2020 年 7 月 16 日，栖霞宝业建材有限公司就买卖合同纠纷事宜在栖霞市人民法院对浙江宝业建设集团有限公司（以下简称“浙江宝业公司”）和宝业集团提起诉讼，请求判决：（1）判令两被告立即支付原告混凝土款 14,578,155.5 元，并支付违约金 8,168,549.73 元，合计：22,746,705.23 元；（2）本案的诉讼费、保全费及诉讼保全担保保险费由被告承担。

截至本律师工作报告出具之日，本案正处于一审诉讼过程中。

除上述情形外，根据发行人控股股东、持股 5% 以上的股东出具的承诺、确认文件，并经本所律师核查，发行人控股股东、持股 5% 以上的股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）根据发行人的董事、监事、高级管理人员出具的承诺，并经本所律师的核查，其不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（四）本所律师对诉讼、仲裁以及行政处罚的调查和了解受到下列因素的限制：

1、本所律师的结论是基于确信上述各方所作出的承诺以及有关陈述和说明是基于诚实和信用的原则作出的；

2、根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，受到目前中国法院、

仲裁机构的案件受理程序和公告体制以及行政处罚程序和公开体制限制，本所律师对于发行人及其子公司、持有发行人 5%以上股份的股东、发行人控股股东以及发行人董事、监事、高级管理人员已经存在的重大法律诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了招股说明书的部分章节的讨论，并对招股说明书中引用本所律师工作报告和法律意见书的相关内容进行了重点审阅，确认招股说明书引用的相关内容与本所出具的律师工作报告和法律意见书无矛盾之处，且招股说明书不致因上述引用出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险。根据发行人董事及发行人、主承销商和有关中介机构的书面承诺和确认，本所律师认为，招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、结论意见

本所律师对发行人提供的材料及有关事实审查后认为，发行人本次发行并上市的申请，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件关于股票公开发行并上市的有关条件，其股票公开发行并上市不存在法律障碍。发行人本次发行尚需获得中国证监会的核准，其上市尚需经上海证券交易所审核同意。

（以下无正文）

第三节 签章页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》之签章页）

本律师工作报告于二〇二一年六月二十三日出具，正本一式伍份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。



负责人：

经办律师：



李强



林琳



陈杰

审阅文件清单

为出具本《律师工作报告》，本所律师审阅的文件清单如下：

一、与本次发行并上市的批准和授权相关的文件

- 1、发行人第一届董事会第四次会议相关会议文件；
- 2、发行人 2020 年年度股东大会相关会议文件；
- 3、发行人现行有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》；
- 4、发行人上市后适用的《公司章程（草案）》。

二、与发行人本次发行并上市的主体资格相关的文件

- 1、本律师工作报告“发行人的设立”一节所述查验文件；
- 2、发行人现时持有的统一社会信用代码为“913100007397542650”的《营业执照》；
- 3、发行人全套工商登记档案资料；
- 4、股改专项审计报告、评估报告；
- 5、发行人历次增资验资报告及缴款凭证；
- 6、发行人现时有效之《公司章程》；
- 7、本律师工作报告“发行人的业务”一节所述查验文件；
- 8、本律师工作报告“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”一节所述查验文件；
- 9、本律师工作报告“发行人的股本及其演变”一节所述查验文件。

三、与本次发行并上市的实质条件相关的文件

- 1、《申报审计报告》；
- 2、《招股说明书》；
- 3、本律师工作报告“发行人本次发行并上市的主体资格”一节所述查验文件；
- 4、本律师工作报告“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”一节所述查验文件；

- 5、申万宏源承销保荐公司、海通证券与发行人签订的承销及保荐协议；
- 6、发行人相关辅导培训资料；
- 7、发行人董事、监事、高级管理人员出具的声明与承诺函；
- 8、天健会计师事务所出具的“天健审[2021]6-259号”《内控鉴证报告》；
- 9、工商、税务、社保等行政主管部门出具的合规证明文件；
- 10、发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》；
- 11、本律师工作报告“本次发行并上市的批准和授权”一节所述查验文件；
- 12、发行人的承诺、确认文件。

四、与发行人的设立相关的文件

- 1、本律师工作报告“发行人的股本及其演变”一节所述查验文件；
- 2、天健会计师事务所于2020年10月25日出具的“天健沪审（2020）982号”《审计报告》；
- 3、东洲资产评估于2020年10月27日出具的“东洲评报字（2020）第1209号”《上海市建筑科学研究院（集团）有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的上海市建筑科学研究院（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
- 4、发行人设立时各发起人签订的《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议书》；
- 5、天健会计师事务所于2020年11月9日出具的“天健验（2020）6-79号”《验资报告》；
- 6、发行人创立大会暨第一次股东大会相关会议文件；
- 7、发行人设立时的其他工商登记资料。

五、与发行人的独立性相关的文件

- 1、发行人设立时、后续的验资报告；
- 2、《申报审计报告》；
- 3、发行人的历次股东大会、董事会、监事会会议文件；
- 4、《内控鉴证报告》；
- 5、发行人组织机构图；
- 6、《招股说明书》；

7、发行人现时持有的统一社会信用代码为“913100007397542650”的《营业执照》；

8、发行人现时有效的《公司章程》；

9、发行人的基本账户开户证明；

10、发行人及其控股股东出具的承诺、确认文件。

六、与发起人和股东相关的文件

1、本律师工作报告“发行人的设立”一节所述查验文件；

2、发行人全体股东的工商档案及《营业执照》；

3、北京信润恒的私募基金备案文件，北京信润恒基金管理人中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人登记文件；

4、发行人全体股东出具的说明、承诺文件。

七、与发行人的股本及其演变相关的文件

1、发行人全套工商登记档案资料；

2、发行人历次股东大会、董事会、监事会相关会议文件；

3、发行人企业产权登记表；

4、发行人就历史沿革事项出具的说明、确认文件。

八、与发行人的业务相关的文件

1、发行人全套工商登记档案资料；

2、发行人现时持有的统一社会信用代码为“913100007397542650”的《营业执照》；

3、发行人及其子公司取得的相关生产经营资质或认证证书；

4、《申报审计报告》。

九、与关联交易及同业竞争相关的文件

1、发行人关联方的身份、主体证明文件或网络核查文件；

2、本律师工作报告“发起人和股东”一节所述查验文件；

3、本律师工作报告“发行人的主要财产”一节所述查验文件；

4、本律师工作报告“发行人的重大资产变化及收购兼并”一节所述查验文件；

5、本律师工作报告“发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”一节所述查验文件；

6、《申报审计报告》；

7、发行人报告期内发生的主要关联交易的协议、会议决议等文件；

8、发行人独立董事关于关联交易的独立意见；

9、发行人的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》；

10、发行人控股股东、持股 5% 以上的股东分别出具的《关于减少和规范关联交易的承诺函》；

11、发行人现时持有的统一社会信用代码为“913100007397542650”的《营业执照》；

12、发行人控股股东出具的《关于避免同业竞争的承诺函》；

13、发行人股东及董事、监事、高级管理人员出具的调查表、声明与承诺函。

十、与发行人的主要财产相关的文件

1、发行人及其子公司拥有的土地使用权权属证书、房屋权属证书及其他权属证明文件；

2、发行人出具的关于发行人及其子公司持有的关于超红线房产及无证房产的说明文件，发行人控股股东出具的关于发行人及其子公司持有的关于超红线房产及无证房产的兜底补偿承诺；

3、发行人及其子公司拥有的专利、注册商标等知识产权权属证书及其他权属证明文件；

4、发行人及其子公司承租资产涉及的相关租赁合同、租赁房产的房屋权属证书、出租方及承租方出具的情况说明等文件；

5、发行人子公司的营业执照、章程及基本工商资料；

6、《申报审计报告》；

7、发行人出具的主要财产相关的其他相关说明、确认文件。

十一、与发行人的重大债权债务相关的文件

1、发行人及其子公司签订的业务合同、采购合同、在建工程合同、授信合

同、股权交易合同及其他重大合同；

2、本律师工作报告“发行人的重大资产变化及收购兼并”一节所述查验文件；

3、《申报审计报告》；

4、发行人出具的承诺及确认文件。

十二、与发行人重大资产变化及收购兼并相关的文件

1、发行人全套工商登记档案资料；

2、发行人及其子公司报告期内历次对外投资、收购兼并、资产转让涉及的审计报告相关协议、评估报告、验资报告等相关资料；

3、发行人报告期内注销控股企业的工商资料；

4、本律师工作报告“发行人的股本及其演变”一节所述的查验文件；

5、发行人出具的相关承诺、确认文件。

十三、与发行人章程的制定与修改相关的文件

1、发行人报告期内股东大会、董事会相关会议文件；

2、发行人报告期内公司章程及章程修正案；

3、发行人现行有效的《公司章程》；

4、发行人的《公司章程（草案）》。

十四、与发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作相关的文件

1、发行人现行有效的《公司章程》；

2、发行人现行有效的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

3、发行人现行有效的《独立董事制度》；

4、发行人的其他规章制度；

5、发行人的组织机构图；

6、发行人报告期内召开的股东大会、董事会、监事会相关会议文件。

十五、与发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化相关的文件

- 1、发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的身份证明文件；
- 2、发行人独立董事持有的资格证书；
- 3、发行人报告期内的股东大会、董事会、监事会相关会议文件；
- 4、发行人职工代表监事的推选文件；
- 5、发行人现时有效的《公司章程》；
- 6、发行人的董事、监事和高级管理人员的调查表、承诺函。

十六、与发行人的税务相关的文件

- 1、《申报审计报告》、《税务审核报告》；
- 2、报告期内，发行人及其子公司享受税收优惠政策的批准文件；
- 3、发行人及其子公司取得的高新技术企业证书；
- 4、报告期内，发行人及其子公司财政补贴依据、入账凭证；
- 5、发行人及其子公司受到的税务行政处罚相关材料；
- 6、发行人及子公司的税务主管机关出具的合规证明文件；
- 7、报告期内，发行人的纳税申报表；
- 8、发行人出具的相关承诺、确认文件。

十七、与发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性相关的文件

- 1、发行人及其子公司相关主管部门出具的合规证明文件；
- 2、发行人及其子公司受到的行政处罚相关材料；
- 3、发行人募集资金投资项目取得的环评批复文件；
- 4、发行人出具的相关承诺、确认文件。

十八、与发行人募集资金的运用相关的文件

- 1、发行人第一届董事会第四次会议文件、2020 年年度股东大会会议文件；
- 2、发行人募集资金投资项目取得的批准或备案文件。

十九、与发行人业务发展目标相关的文件

- 1、发行人《招股说明书》。

二十、与诉讼、仲裁或行政处罚相关的文件

- 1、发行人及其子公司的有关诉讼文件；
- 2、发行人控股股东、持股 5% 以上的股东的有关诉讼文件；

- 3、本律师工作报告“发行人的税务”一节所述查验文件；
- 4、本律师工作报告“发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性”一节所述查验文件；

二十一、与发行人招股说明书法律风险的评价相关的文件

- 1、发行人本次发行并上市相关申报文件；
- 2、发行人、发行人董事、主承销商和中介机构出具的承诺、确认文件。

附表一 资质和认证

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|--------------------|------|----------------------------------|
| 1 | 工程咨询公司 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E131000559 |
| | | | 资质等级 | 工程监理综合资质 |
| | | | 有效期至 | 2015.09.01 至 2020.09.01 (注 1) |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 2 | 工程咨询公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 证书编号 | 913102308331524636-18ZYJ18 |
| | | | 资质等级 | 甲级 |
| | | | 业务 | 建筑 |
| | | | 有效期至 | 2018.09.30 起 |
| 3 | 工程咨询公司 | 人民防空工程建设监理单位等级资质证书 | 证书编号 | 国人防建监资字第 (0137) 号 |
| | | | 资质等级 | 甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.01.30 起五年 |
| | | | 发证机构 | 国家人民防空办公室 |
| 4 | 工程咨询公司 | 对外承包工程资格证书 | 证书编号 | 3100201600003 |
| | | | 单位类型 | 工程建设类 |
| | | | 有效期至 | 2016.03.04 起 |
| | | | 发证机构 | 上海市商务委员会 |
| 5 | 工程咨询公司 | 文物保护工程监理资质 | 证书编号 | SH0102JL0001 |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 有效期至 | 2019.07.25 起 12 年 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|--------------------|------|-------------------------|
| | | | 发证机构 | 上海市文物局 |
| 6 | 浦桥工程公司 | 建设部市政公用工程监理甲级资质 | 证书编号 | E131001123-4/2 |
| | | | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.01.29 至 2024.01.29 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 7 | 浦桥工程公司 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E231001120 |
| | | | 资质等级 | 公路工程丙级 |
| | | | 有效期至 | 2018.12.29 至 2023.12.28 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 8 | 浦桥工程公司 | 交通建设工程监理企业资质等级证书 | 证书编号 | 交监公甲第 198-2006 号 |
| | | | 资质等级 | 公路工程甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.02.11 至 2023.02.10 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 9 | 上海思立博 | 人民防空工程建设监理单位资质等级证书 | 证书编号 | 沪人防建监资字第（17-11）号 |
| | | | 资质等级 | 丙级 |
| | | | 有效期至 | 2017.07.17 至 2022.07.17 |
| | | | 发证机构 | 上海市人民防空办公室 |
| 10 | 上海思立博 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E231001700 |
| | | | 资质等级 | 市政公用工程乙级；机电安装工程乙级 |
| | | | 有效期至 | 2019.02.19 至 2024.02.18 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 11 | 上海思立博 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E131001703-4/1 |
| | | | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.07.23 至 2024.03.27 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|--------------------|------|---|
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 12 | 地铁咨询公司 | 上海市科技企业服务联系证 | 证书编号 | 徐科 1591 号 |
| | | | 有效期至 | 2007.04.25 起 |
| | | | 发证机构 | 上海市科学技术委员会 |
| 13 | 地铁咨询公司 | 人民防空工程建设监理单位资质等级证书 | 证书编号 | 沪人防建监资字第（19-05）号 |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 有效期至 | 2019.05.14 起 |
| | | | 发证机构 | 上海市人民防空办公室 |
| 14 | 地铁咨询公司 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E231002252 |
| | | | 资质等级 | 机电安装工程乙级；水利水电工程丙级 |
| | | | 有效期至 | 2020.10.09 至 2024.06.25 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 15 | 地铁咨询公司 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E1310002255-4/1 |
| | | | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级 |
| | | | 有效期至 | 2002.07.16 至 2024.07.18 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 16 | 工程管理公司 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E131002087-4/1; E131002087-4/2; E131002087-4/3; E131002087-4/4 |
| | | | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.07.03 至 2024.07.03 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 17 | 工程管理公司 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E231002084 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|--------------------|------|----------------------------|
| | | | 资质等级 | 机电安装工程乙级 |
| | | | 有效期至 | 2018.04.09 至 2023.04.08 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 18 | 工程管理公司 | 工程咨询单位甲级资信证书 | 证书编号 | 913102307831360186-19ZYJ19 |
| | | | 资质等级 | 甲级 |
| | | | 业务 | 建筑 |
| | | | 有效期至 | 2019.07.30 起 |
| | | | 发证机构 | 中国工程咨询协会 |
| 19 | 工程管理公司 | 人民防空工程建设监理单位资质等级证书 | 证书编号 | 20-11 |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 有效期至 | 2020.07.16 至 2025.07.16 |
| | | | 发证机构 | 上海市人防办公室 |
| 20 | 成都蓉咨 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E151003683-4/1 |
| | | | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级 |
| | | | 有效期至 | 2004.11.16 至 2024.06.24 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 21 | 成都蓉咨 | 人民防空工程建设监理单位资质等级证书 | 证书编号 | 川人防建监资字第（025）号 |
| | | | 资质等级 | 丙级 |
| | | | 有效期至 | 2017.10.16 至 2022.10.16 |
| | | | 发证机构 | 四川省人民防空办公室 |
| 22 | 成都蓉咨 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E251003683-4/1 |
| | | | 资质等级 | 公路工程监理丙级 |
| | | | 有效期至 | 2018.06.06 至 2023.06.06 |
| | | | 发证机构 | 四川省住房和城乡建设厅 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|-------|------------|------|--|
| 23 | 重庆佳兴 | 公路工程监理甲级证书 | 证书编号 | 交监公甲第 447-2015 号 |
| | | | 资质等级 | 公路工程甲级 |
| | | | 有效期至 | 2015.03.17 至 2019.03.16 (注 2) |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 24 | 重庆佳兴 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E150001504-4/1 |
| | | | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.09.30 至 2024.09.30 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 25 | 重庆佳兴 | 航空航天工程监理资质 | 证书编号 | E250001501-4/1 E250001501-4/2 E250001501-4/3 E250001501-4/4 |
| | | | 资质等级 | 航天航空工程监理乙级 |
| | | | 有效期至 | 2019.10.16 至 2024.10.15 |
| | | | 发证机构 | 重庆市住房和城乡建设委员会 |
| 26 | 设计院公司 | 工程设计资质证书 | 证书编号 | A131003425 |
| | | | 资质等级 | 建筑行业（建筑工程）甲级 |
| | | | 有效期至 | 2020.01.06 至 2025.01.06 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 27 | 设计院公司 | 城乡规划编制资质证书 | 证书编号 | [沪]城规编第（142044） |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 有效期至 | 2014.09.01 至 2019.12.30 (注 3) |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|--------------------|------|---|
| | | | 发证机构 | 上海市规划和国土资源管理局（现上海市规划和自然资源局） |
| 28 | 设计院公司 | 工程设计资质证书 | 证书编号 | A231003422 |
| | | | 资质等级 | 风景园林工程设计专项乙级 |
| | | | 有效期至 | 2019.10.28 至 2024.10.27 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 29 | 造价咨询公司 | 工程造价咨询甲级资质 | 证书编号 | 甲 190631000953 |
| | | | 资质等级 | 工程造价咨询甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.01.01 至 2021.12.31 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 30 | 协立审图公司 | 房屋建筑施工图设计文件审查（含超限） | 证书编号 | 沪建建管[2019]842 号 |
| | | | 资质等级 | 一类 |
| | | | 有效期至 | 2019.12.17 至 2021.12.31 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 31 | 检验公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 150902340853 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2015.08.05 至 2021.08.04 |
| | | | 发证机构 | 上海市市场监管局 |
| 32 | 检验公司 | 认证机构批准书 | 证书编号 | CNCA-R-2015-204 |
| | | | 认证领域 | 04 纺织品、服装和皮革制品 05 木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品 06 化工类产品 07 建材产品 08 家具；其他未分类产品； |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|------|------------------|------|----------------------------------|
| | | | | 10 金属材料及金属制品 |
| | | | 有效期至 | 2015.12.01 至 2021.12.01 |
| | | | 发证机构 | 国家认证认可监督管理委员会 |
| 33 | 检验公司 | 实验室认可证书 | 证书编号 | CNAS L4350 |
| | | | 有效期至 | 2019.05.27 至 2024.08.29 |
| | | | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会 |
| 34 | 检验公司 | 检验机构认可证书 | 证书编号 | CNAS IB0314 |
| | | | 有效期至 | 2018.07.13 至 2024.08.29 |
| | | | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会 |
| 35 | 检验公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | 沪建检字第 171 号 |
| | | | 有效期至 | 2020.03.06 至 2022.11.12 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 36 | 检验公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书 | 证书编号 | 沪 GJC 综乙 2020-002 |
| | | | 资质等级 | 公路工程综合乙级 |
| | | | 有效期至 | 2020.08.20 至 2025.08.19 |
| | | | 发证机构 | 上海市交通建设工程安全质量监督站 |
| 37 | 检验公司 | 职业卫生技术服务机构资质证书 | 证书编号 | (国)安职技字(2013)第 A-0057 号 |
| | | | 资质等级 | 甲级 |
| | | | 有效期至 | 2016.08.31 至 2019.08.30 (注 4) |
| | | | 发证机构 | 国家安全生产监督管理总局 |
| 38 | 检验公司 | 安全评价机构资质证书 | 证书编号 | APJ-(沪)-002 |
| | | | 业务范围 | 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业; 金属冶炼。 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|------|----------------------|--------|--|
| | | | 有效期至 | 2013.10.15 至 2024.11.24 |
| | | | 发证机构 | 上海市应急管理局 |
| 39 | 检验公司 | 放射卫生技术服务机构资质证书 | 证书编号 | (沪)放卫技字(2015)第0001号 |
| | | | 技术服务范围 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级);放射卫生防护检测;个人剂量监测 |
| | | | 有效期至 | 2019.09.29 至 2023.10.27 |
| | | | 发证机构 | 上海市卫生健康委员会 |
| | | | 证书编号 | 15196001 |
| 40 | 检验公司 | 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书 | 有效期至 | 2019.05.18 起三年 |
| | | | 发证机构 | 国家国防科技工业局 |
| | | | 证书编号 | 2092018001 |
| 41 | 检验公司 | 雷电防护装置检测资质 | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 有效期至 | 2018.04.11 至 2023.04.10 |
| | | | 发证机构 | 上海市气象局 |
| | | | 证书编号 | 150902340853 |
| 42 | 检验公司 | 民防工程防护设备检测机构(备案) | 有效期至 | 2018.07.05 至 2021.08.04 |
| | | | 发证机构 | 上海市民防办公室 |
| | | | 证书编号 | SCETO-132 |
| 43 | 检验公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书 | 资质等级 | 建筑材料甲级;建筑节能甲级;钢结构乙级;室内环境甲级;地基基础甲级;主体结构甲级;通风与空调乙级;建筑幕墙及门窗甲级;安全防护用品;变形测量;套内质量;能效测评 |
| | | | 有效期至 | 2018.07.31 起 |
| | | | 发证机构 | 上海市建设工程检测行业协会 |
| | | | 证书编号 | |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|------------------------|-----------------|------|--|
| 44 | 上海建科下属国家建筑工程材料质量监督检验中心 | 资质认定授权证书 | 证书编号 | (2018)国认监认字(318)号 |
| | | | 有效期至 | 2020.12.02 至 2021.07.19 |
| | | | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会 |
| 45 | 上海建科下属国家建筑工程材料质量监督检验中心 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 180001282742 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2020.12.07 至 2024.07.19 |
| | | | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会 |
| 46 | 深水港检验公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | 沪建检字第 028 号 |
| | | | 有效期至 | 2021.04.01 至 2024.03.31 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 47 | 深水港检验公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书 | 证书编号 | SCETO-073 |
| | | | 资质等级 | 建筑材料甲级；建筑节能甲级；主体结构丙级 |
| | | | 有效期至 | 2020.12.28 起 |
| | | | 发证机构 | 上海市建筑工程检测行业协会 |
| 48 | 深水港检验公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 170901341470 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2017.07.04 至 2023.07.03 |
| | | | 发证机构 | 上海市市场监管局 |
| 49 | 市中民防 | 建筑工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | 沪建检字第 140 号 |
| | | | 检测范围 | 水泥物理力学性能检验，钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验，砂、石常规检验，混凝土、砂浆强度检验，简易土工试验，混凝土掺加剂检验 |
| | | | 有效期至 | 2018.08.02 至 2021.08.01 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|-------|---------------------------|------|-------------------------|
| 50 | 市中民防 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 170902341444 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2017.05.11 至 2023.05.10 |
| | | | 发证机构 | 上海市质量技术监督局 |
| 51 | 研究院公司 | 中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书 | 证书编号 | CNAS L1141 |
| | | | 有效期至 | 2020.12.11 至 2024.10.14 |
| | | | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会 |
| 52 | 研究院公司 | 中国合格评定国家认可委员会 检验机构认可证书 | 证书编号 | CNAS IB0033 |
| | | | 有效期至 | 2019.11.06 至 2024.10.14 |
| | | | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会 |
| 53 | 研究院公司 | 中华人民共和国特种设备检验 检测机构核准制 | 证书编号 | TS7510090-2021 |
| | | | 核准事项 | 起重机械检验机构 |
| | | | 有效期至 | 2017.10.12 至 2021.08.04 |
| | | | 发证机构 | 上海市市场监管局 |
| 54 | 研究院公司 | 公路水运工程试验检测机构等 级证书 | 证书编号 | 交通 GJC 桥隧 2019-007 |
| | | | 资质等级 | 公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构 |
| | | | 有效期至 | 2019.03.07 至 2024.03.06 |
| | | | 发证机构 | 交通运输部工程质量监督局 |
| 55 | 研究院公司 | 公路水运工程试验检测机构等 级证书 | 证书编号 | 交通 GJC 综甲 2019-011 |
| | | | 资质等级 | 公路工程综合甲级工程试验检测机构 |
| | | | 有效期至 | 2019.03.07 至 2024.03.06 |
| | | | 发证机构 | 交通运输部工程质量监督局 |
| 56 | 研究院公司 | 公路水运工程试验检测机构等 级证书 | 证书编号 | 沪 SJC 结乙 2019-003 |
| | | | 资质等级 | 水运工程结构（地基）乙级 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|-------|-----------------|------|--|
| | | | 有效期至 | 2019.11.22 至 2024.11.21 |
| | | | 发证机构 | 上海市交通建设工程安全质量监督站 |
| 57 | 研究院公司 | 测绘资质证书 | 证书编号 | 甲测资字 3100278 |
| | | | 资质等级 | 甲级 |
| | | | 有效期至 | 2019.11.05 至 2019.12.31 (注 5) |
| | | | 发证机构 | 中国自然资源部 |
| 58 | 研究院公司 | 测绘资质证书 | 证书编号 | 乙测资字 3111100 |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 有效期至 | 2019.11.05 至 2019.12.31 (注 6) |
| | | | 发证机构 | 上海市规划和自然资源局 |
| 59 | 研究院公司 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | 沪建检字第 210 号 |
| | | | 有效期至 | 2019.04.25 至 2022.04.24 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 60 | 研究院公司 | 工程勘察资质证书 | 证书编号 | B231023592 |
| | | | 资质等级 | 岩土工程乙级，岩土工程专业（勘察）甲级，岩土工程专业（设计）甲级，岩土工程专业（物探测试检测监测）甲级，水文地质勘查乙级 |
| | | | 有效期至 | 2021.01.18 至 2025.07.14 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 61 | 研究院公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书 | 证书编号 | SCET0-002 |
| | | | 资质等级 | 建筑材料甲级；建筑节能乙级；钢结构甲级；地基基础甲级；主体结构甲级；通风与空调乙级；变形 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|------------|--------------|------|----------------------------|
| | | | | 测量；建筑机械；能效测评 |
| | | | 有效期至 | 2018.11.08 至 2022.06 |
| | | | 发证机构 | 上海市建设工程检测行业协会 |
| 62 | 研究院公司 | 工程咨询单位乙级资信证书 | 证书编号 | 91310000586830289M-18ZYY18 |
| | | | 业务 | 其他（节能） |
| | | | 有效期至 | 2018.09.21 至 2021.09.20 |
| | | | 发证机构 | 上海市工程咨询行业协会 |
| 63 | 研究院公司 | 建筑业企业资质证书 | 证书编号 | D231589131 |
| | | | 资质等级 | 施工劳务企业资质劳务分包不分级 |
| | | | 有效期至 | 2018.10.08 至 2023.10.07 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 64 | 研究院公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 150902341084 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2016.11.22 至 2021.09.13 |
| | | | 发证机构 | 上海市市场监管局 |
| 65 | 研究院公司 | 工程设计资质证书 | 证书编号 | A131023595 |
| | | | 资质等级 | 建筑行业（建筑工程）甲级 |
| | | | 有效期至 | 2020.12.02 至 2021.12.02 |
| | | | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 66 | 研究院公司 | 辐射安全许可证 | 证书编号 | 沪环辐证[31078] |
| | | | 许可范围 | 使用 II 类射线装置 |
| | | | 有效期至 | 2019.11.26 至 2024.10.20 |
| | | | 发证机构 | 上海市生态环境局 |
| 67 | 科学研究院下属国家绿 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 180001283542 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|-----------------------|--------------|------|--|
| | 色建筑质量监督检验中心 | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2018.09.21 至 2024.09.20 |
| | | | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会 |
| 68 | 科学研究院下属国家绿色建筑质量监督检验中心 | 资质认定授权证书 | 证书编号 | (2018)国认监认字(601)号 |
| | | | 有效期至 | 2018.09.21 至 2021.09.20 |
| | | | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会 |
| 69 | 节能技术公司 | 建筑业企业资质证书 | 证书编号 | D231249116 |
| | | | 资质等级 | 防水防腐保温工程专业承包二级，建筑机电安装工程专业承包三级 |
| | | | 有效期至 | 2021.01.05 至 2026.01.04 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 70 | 工程改造公司 | 建筑业企业资质证书 | 证书编号 | D231513825 |
| | | | 资质等级 | 建筑工程施工总承包三级，建筑装饰装修工程专业承包二级，钢结构工程专业承包三级，特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分级，特种工程（结构补强）专业承包不分级 |
| | | | 有效期至 | 2021.02.07 至 2026.02.06 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 71 | 工程改造公司 | 工程设计资质证书 | 证书编号 | A231017134 |
| | | | 资质等级 | 建筑行业（建筑工程专业）丙级 |
| | | | 有效期至 | 2018.09.11 至 2023.09.10 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 72 | 工程改造公司 | 文物保护工程施工资质证书 | 证书编号 | SH0203SG0002 |
| | | | 资质等级 | 三级 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|-----------------|------|-------------------------|
| | | | 有效期至 | 2019.07.25 起 12 年 |
| | | | 发证机构 | 上海市文物局 |
| 73 | 科技发展公司 | 固定污染源排污登记回执 | 登记编号 | 91310104132679254C001X |
| | | | 登记日期 | 2020.04.22 |
| | | | 有效期 | 2020.04.22 至 2025.04.21 |
| 74 | 北京奥来 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 170120340397 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2017.02.13 至 2023.02.12 |
| | | | 发证机构 | 北京市质量技术监督局 |
| 75 | 北京奥来 | 检验机构认可证书 | 证书编号 | CNAS IB0166 |
| | | | 有效期至 | 2009.05.25 至 2024.03.20 |
| | | | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会 |
| 76 | 北京奥来 | 实验室认可证书 | 证书编号 | CNAS L1448 |
| | | | 有效期至 | 2004.05.24 至 2024.03.26 |
| | | | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会 |
| 77 | 北京奥来 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | (京)建检字第 017 号 |
| | | | 业务范围 | 专项检测 见证取样 (检测项目详见资质副本) |
| | | | 有效期至 | 2020.08.25 至 2023.08.24 |
| | | | 发证机构 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 78 | 北京奥来 | 北京市房屋安全鉴定机构备案证书 | 证书编号 | 京鉴字 01028 |
| | | | 业务范围 | 不限 (业务范围详见备案证书副本) |
| | | | 有效期至 | 2015.08.05 起 |
| | | | 发证机构 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 79 | 北京奥来 | 司法鉴定许可证 | 业务范围 | 建设工程质量司法鉴定、环境污染司法鉴定 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|-------|---------------------|------|--|
| | | | 有效期至 | 2014.10.28 至 2022.12.21 |
| | | | 发证机构 | 北京市司法局 |
| 80 | 北京奥来 | 职业卫生技术服务机构资质证书 | 证书编号 | (京)卫职技字(2021)第001号 |
| | | | 业务范围 | 第一类：化工、石化及医药；冶金、建材；机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
| | | | 有效期至 | 2021.04.30 至 2026.04.20 |
| | | | 发证机构 | 北京市卫生健康委员会 |
| 81 | 北京奥来 | 雷电防护装置检测资质证书 | 证书编号 | 2012018012 |
| | | | 资质等级 | 乙级 |
| | | | 有效期至 | 2018.07.30 至 2023.07.29 |
| | | | 发证机构 | 北京市气象局 |
| 82 | 北京奥来 | 辐射安全许可证 | 证书编号 | 京环辐证[00017] |
| | | | 许可范围 | 使用 II 类射线装置 |
| | | | 有效期至 | 2019.10.25 至 2023.09.04 |
| | | | 发证机构 | 北京市生态环境局 |
| 83 | 北京奥来 | 钢结构工程质量检测鉴定机构能力等级证书 | 证书编号 | 中钢构检证字第 011 号 |
| | | | 资质等级 | 钢结构工程第三方检测（鉴定）机构综合特级 |
| | | | 有效期至 | 2019.11.02 至 2023.11.01 |
| | | | 发证机构 | 中国钢结构协会 |
| 84 | 北京奥来 | 北京市社会化环境监测机构能力认定结果 | 证书编号 | 20110331003 |
| | | | 有效期至 | 至 2021.06.30 |
| | | | 发证机构 | 北京市生态环境局 |
| 85 | 雄县思立博 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 170302341509 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|------------------|------|-----------------------------|
| | | | 有效期至 | 2020.08.20 至 2023.12.07 |
| | | | 发证机构 | 河北省市场监管局 |
| 86 | 雄县思立博 | 建设工程质量检测机构资质证书 | 证书编号 | (冀)建检字第 11160 号 |
| | | | 有效期至 | 2020.12.10 至 2021.10.25 |
| | | | 发证机构 | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 87 | 环境技术公司 | 建筑业企业资质证书 | 证书编号 | D231577835 |
| | | | 资质等级 | 环保工程专业承包三级 |
| | | | 有效期至 | 2018.03.07 至 2023.03.06 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 88 | 环境技术公司 | 民用无人驾驶航空器经营许可证 | 证书编号 | 民航通(无)企字第 017156 号 |
| | | | 许可内容 | 航空摄影、空中拍照 |
| | | | 有效期至 | 长期有效 |
| | | | 发证机构 | 中国民用航空华东地区管理局 |
| 89 | 环境监测公司 | 检验检测机构资质认定证书 | 证书编号 | 170912341038 |
| | | | 认证内容 | 检验检测机构计量认证 |
| | | | 有效期至 | 2017.07.10 至 2023.07.09 |
| | | | 发证机构 | 上海市质量技术监督局 |
| 90 | 环境监测公司 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | 证书编号 | (沪)2J31000000144 |
| | | | 证明品类 | 第二类(经营品种:三氯甲烷、乙醚) |
| | | | 有效期至 | 2021.03.26 至 2024.03.25 |
| | | | 发证机构 | 上海市应急管理局 |
| 91 | 环境监测公司 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | 证书编号 | (沪)3J31010400072 |
| | | | 证明品类 | 第三类(经营品种:甲苯、丙酮、甲基乙基酮、硫酸、盐酸) |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称 | 项目 | 证书内容 |
|----|--------|-------------------------|------|---------------------------|
| | | | 有效期至 | 2021.03.26 至 2024.03.25 |
| | | | 发证机构 | 上海市徐汇区应急管理局 |
| 92 | 环境监测公司 | 危险化学品经营许可证 | 证书编号 | 沪（徐）应急管危经许[2020]204593（Y） |
| | | | 许可范围 | 批发经营（不带储存设施）经营品名 |
| | | | 有效期至 | 2020.12.10 至 2023.12.09 |
| | | | 发证机构 | 上海市徐汇区应急管理局 |
| | | | | |
| 93 | 环境监测公司 | 实验室认可证书 | 证书编号 | CNAS L10154 |
| | | | 有效期至 | 2017.07.14 至 2023.07.13 |
| | | | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会 |
| 94 | 商务服务公司 | 物业服务企业资质证书 | 证书编号 | 沪（徐汇）0219 号 |
| | | | 资质等级 | 三级 |
| | | | 有效期至 | 2015.01.12 起 |
| | | | 发证机构 | 上海市住房保障和房屋管理局 |
| 95 | 商务服务公司 | 信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS） | 证书编号 | ITSS-YW-3-310020160214 |
| | | | 资质等级 | 三级 |
| | | | 有效期至 | 2019.09.23 至 2022.10.27 |
| | | | 发证机构 | 中国电子工业标准化技术协会 |

注 1: 根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅于 2020 年 6 月 28 日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》，住房和城乡建设部核发的工程监理企业资质，资质有效期于 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2021 年 12 月 31 日。

注 2: 根据全国公路建设市场信用信息管理系统公示信息，重庆佳兴所持《公路工程监理甲级证书》（交监公甲第 447-2015 号）目前处于“资质延续审查中，原证书持续有效”状态。

注 3: 根据设计院公司提供的情况说明，由于自然资源部正研究出台新时期的规划编制单位资质管理规定，并已于 2019 年 12 月 31 日发函表示“在新规定出台前，对承担国土空间规划编制工作的单位资质暂不作强制要求，原有规划资质可作为参考”，故设计院公司所持已于 2019 年 12 月 30 日到期的《城乡规划编制资质证书》（[沪]城规编第（142044））暂时无法更新，但仍可作为规划资质参考依据。

注 4：根据检验公司提供的国家卫生健康委员会开具的《职业卫生技术服务机构甲级资质认可申请受理单》（（国）卫职技申字（2021）第 0003 号），检验公司所持《职业卫生技术服务机构资质证书》（（国）安职技字（2013）第 A-0057 号）的资质延续申请已经国家卫生健康委员会决定予以受理，目前尚在审核中。

注 5：根据中华人民共和国自然资源部于 2019 年 11 月 27 日发布的《自然资源部关于延长甲级测绘资质证书有效期的公告》（2019 年第 54 号），全国甲级测绘单位取得的测绘资质证书均于 2019 年 12 月 31 日到期，经研究，决定将测绘单位依法取得的甲级测绘资质证书有效期延至 2020 年 12 月 31 日，不再换发新证书。另根据中华人民共和国自然资源部于 2020 年 12 月 11 日发布的《自然资源部关于给予测绘单位一年政策过渡期限的公告》（2020 年第 82 号），测绘单位已取得的甲级测绘资质证书有效期延续至 2021 年 12 月 31 日。

注 6：根据上海市规划和自然资源局于 2019 年 12 月 5 日发布的《关于延长测绘资质证书有效期的公告》（沪规划资源调[2019]585 号），上海市测绘单位依法取得的乙级测绘资质证书有效期延至 2020 年 12 月 31 日。另根据上海市规划和自然资源局于 2020 年 12 月 17 日发布的《关于给予本市测绘单位一年政策过渡期限的公告》（沪规划资源调[2020]561 号），上海市测绘单位已取得的乙级测绘资质证书有效期延续至 2021 年 12 月 31 日。

附表二 土地使用权和房屋所有权

一、土地使用权

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 用途 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) | 使用期限 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|--------------------------|-------------------|------|------|---------------|---|----------|
| 1 | 建科有限公司 | 沪（2017）徐字不动产权第 013215 号 | 宛平南路 75 号 | 商业 | 出让 | 3,561.00 | 建科大厦 1 层-3 层： 1996.02.08 至 2036.02.07； 建科大厦 4 层-6 层、8 层： 2004.12.14 至 2044.12.13 | 否 |
| | | | | 科研设计 | | | 至 2056.06.21 止 | |
| | 科投公司 | 沪房地徐字（2011）第 018908 号 | | 科研设计 | | | 2011.12.13 至 2056.06.21 止 | |
| 2 | 建科有限公司 | 沪房地徐字（2015）第 021985 号 | 宛平南路 75 号 | 科研设计 | 出让 | 13,199.00 | 2015.08.25 至 2055.08.24 | 否 |
| 3 | 上海建科 | 沪（2021）闵字不动产权第 013417 号 | 申富路 568 号 | 工业 | 出让 | 18,190.64 | 2015.12.08 至 2065.12.07 | 否 |
| 4 | 建科院有限 | 沪房地徐字（2002）第 034109 号（注） | 宛平南路 99 弄 2 号 106 | 住宅 | 出让 | 分摊面积 18.80 | / | 否 |
| | | 沪房地徐字（2002）第 | 宛平南路 99 弄 2 号 108 | | 出让 | 分摊面积 | / | |

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 用途 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) | 使用期限 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|----------------------------|---|------|------|---------------|------------------------|----------|
| | | 034110号(注) | | | | 26.30 | | |
| 5 | 科投公司 | 沪(2020)闵字不动产权第059931号 | 申旺路519号 | 工业 | 出让 | 17,548.00 | 2012.08.20至2062.08.19 | 否 |
| 6 | 科投公司 | 沪房地闵字(2013)第051293号 | 春中路399号 | 工业 | 出让 | 5,791.00 | 2011.11.07至2061.11.06 | 否 |
| 7 | 科投公司 | 粤(2018)深圳市不动产权第0178600号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦2008 | 商业 | 出让 | 宗地总面积7,171.18 | 2015.08.06至2055.08.05 | 否 |
| | | 粤(2018)深圳市不动产权第0178034号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦2009 | | | | | |
| | | 粤(2018)深圳市不动产权第0178552号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦2010 | | | | | |
| 8 | 旭升公司 | 沪(2018)金字不动产权第016197号 | 金山区亭林镇金流路892号 | 工业 | 出让 | 33,396.00 | 2014.12.01至2064.11.30止 | 否 |
| 9 | 工程咨询公司 | 川(2018)成都市不动产权第0336045号 | 成都市高新区吉庆三路333号1栋4单元21层2104号 | 商务金融 | 出让 | 分摊面积25.37 | 至2049.10.13止 | 否 |
| | 成都蓉咨 | 川(2018)成都市不动产权第0336048号 | 成都市高新区吉庆三路333号1栋4单元21层2105号 | | | 分摊面积19.87 | 至2049.10.13止 | |
| 10 | 工程咨询公司 | 赣(2020)南昌市不动产权第1174684号 | 南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿地国际博览城JLH605-B03地块1#、2#商业、展览、办公楼2#2301室 | 商务金融 | 出让 | 分摊面积19.91 | 2013.07.24至2053.07.23 | 否 |
| | | 赣(2020)南昌市不动产权第1170234号 | 南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿地国际博览城JLH605-B03地块1#、2#商业、展览、办公楼2#2303室 | | | 分摊面积18.02 | 2013.07.24至2053.07.23 | |
| 11 | 重庆佳兴 | 渝(2019)两江新区不动产权第000293530号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-10 | 商务金融 | 出让 | 共有宗地面积70,355 | 至2054.01.31止 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 土地证号 | 坐落 | 用途 | 取得方式 | 宗地面积 (平方米) | 使用期限 | 是否存在他项权利 |
|----|-----|----------------------------|-----------------------|----|------|---------------|------|----------|
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001163977号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-11 | | | | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001196552号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-12 | | | | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001196724号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-13 | | | | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001196894号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-14 | | | | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001197046号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-15 | | | | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001197097号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-16 | | | | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001197159号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-17 | | | | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001197205号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-18 | | | | | |
| | | 渝(2018)两江新区不动产权第001197265号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-19 | | | | | |

注：根据发行人出具的书面说明，经与登记主管部门确认，其位于宛平南路99弄2号106室及108室两处房产所在土地的取得方式均为出让取得；同时该两处房产的相关权属证书发证时间较早，房地产权证及不动产登记簿中均未记载上述房产的使用期限。目前，发行人已向主管部门申请启动该等房产相应权属证书的换证工作，换发后的权属证书中将载明该等房产所在土地的使用期限。

二、房屋所有权

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 是否存在 他项权利 |
|----|--------|--|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 建科有限公司 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 1-6,8 层、地下二层车位 1-25 及地 上车位 4-6 | 沪（2017）徐字不动产权第 013215 号 | 10,909.00 | 商业、办 公、旅宾 馆等 | 否 |
| 2 | 建科有限公司 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 21 层及地下一层车位 9、10 | 沪房地徐字（2011）第 009196 号 | 1,189.46 | 办公、其 他 | 否 |
| 3 | 建科有限公司 | 宛平南路 75 号（上海建科园区） | 沪房地徐字（2015）第 021985 号 | 房地产权证所 载面积： 15,504.08 （注） | 办公 | 否 |
| 4 | 上海建科 | 申富路 568 号 | 沪（2021）闵字不动产权第 013417 号 | 15,024.56 | 厂房 | 否 |
| 5 | 建科院有限 | 宛平南路 99 弄 2 号 106 | 沪房地徐字（2002）第 034109 号 | 93.06 | 住宅 | 否 |
| 6 | 建科院有限 | 宛平南路 99 弄 2 号 108 | 沪房地徐字（2002）第 034110 号 | 130.18 | 住宅 | 否 |
| 7 | 科投公司 | 宛平南路 75 号（建科大厦） 22 层-24 层，地下一层车位 1-6 | 沪房地徐字（2011）第 018908 号 | 3,568.38 | 办公 | 否 |
| 8 | 科投公司 | 申旺路 519 号 | 沪（2020）闵字不动产权第 059931 号 | 25,975.64 | 厂房 | 否 |
| 9 | 科投公司 | 春中路 399 号 | 沪房地闵字（2013）第 051293 号 | 12,111.73 | 厂房 | 否 |
| 10 | 科投公司 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2008 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178600 号 | 108.34 | 办公 | 否 |
| 11 | 科投公司 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2009 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178034 号 | 71.34 | 办公 | 否 |
| 12 | 科投公司 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2010 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178552 号 | 150.49 | 办公 | 否 |
| 13 | 旭升公司 | 金山区亭林镇金流路 892 号 | 沪（2018）金字不动产权第 016197 号 | 31,389.52 | 厂房 | 否 |
| 14 | 工程咨询公司 | 成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 4 单元 21 层 2104 号 | 川（2018）成都市不动产权第 0336045 号 | 373.52 | 办公 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 是否存在 他项权利 |
|----|--------|--|------------------------------|---------------|----------|--------------|
| 15 | 工程咨询公司 | 南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、办公楼 2#2301 室 | 赣（2020）南昌市不动产权第 1174684 号 | 152.20 | 商业、金融、信息 | 否 |
| 16 | 工程咨询公司 | 南昌市红谷滩新区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 JLH605-B03 地块 1#、2#商业、展览、办公楼 2#2303 室 | 赣（2020）南昌市不动产权第 1170234 号 | 137.74 | 商业、金融、信息 | 否 |
| 17 | 成都蓉咨 | 成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 4 单元 21 层 2105 号 | 川（2018）成都市不动产权第 0336048 号 | 292.54 | 办公 | 否 |
| 18 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-10 | 渝（2019）两江新区不动产权第 000293530 号 | 71.98 | 办公 | 否 |
| 19 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-11 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001163977 号 | 99.44 | 办公 | 否 |
| 20 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-12 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196552 号 | 57.41 | 办公 | 否 |
| 21 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-13 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196724 号 | 68.20 | 办公 | 否 |
| 22 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-14 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001196894 号 | 66.20 | 办公 | 否 |
| 23 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-15 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197046 号 | 59.46 | 办公 | 否 |
| 24 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-16 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197097 号 | 59.46 | 办公 | 否 |
| 25 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-17 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197159 号 | 66.20 | 办公 | 否 |
| 26 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-18 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197205 号 | 90.11 | 办公 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 房屋坐落 | 房产证号 | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 是否存在 他项权利 |
|----|------|-------------------------------|------------------------------|---------------|----|--------------|
| 27 | 重庆佳兴 | 重庆市江北区金渝大道 153 号 7 幢 23-19 | 渝（2018）两江新区不动产权第 001197265 号 | 70.88 | 办公 | 否 |

注：该房地产权证载列房产中 13 幢（建筑面积 65 平方米）、17 幢（建筑面积 382 平方米）、31 幢（建筑面积 86 平方米）、4 幢（建筑面积 2,725.08 平方米）、5 幢（建筑面积 109 平方米）及 6 幢（建筑面积 121 平方米）已于 2020 年 12 月拆除，合计拆除自有房产面积 3,488.08 平方米。截至本律师工作报告出具之日，发行人正在为上述已拆除自有房产办理房屋灭失登记手续。

附表三 知识产权

一、商标权

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 1 | 上海建科 | 33773278 | 思立博 | 19 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 上海建科 | 33773141 | 思立博 | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 3 | 上海建科 | 33773136 | SRIBS | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 4 | 上海建科 | 33773114 | 思立博 | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 5 | 上海建科 | 33769568 | 建科 | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 6 | 上海建科 | 33769339 | SRIBS | 41 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 上海建科 | 33769298 | SRIBS | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 8 | 上海建科 | 33768946 | 思立博 | 41 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 9 | 上海建科 | 33767967 | SRIBS | 36 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 10 | 上海建科 | 33765589 |  | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 11 | 上海建科 | 33765143 | SRIBS | 35 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 12 | 上海建科 | 33763350 | SRIBS | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 13 | 上海建科 | 33763323 | 思立博 | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 14 | 上海建科 | 33762233 | 建科 | 9 | 2019.09.14-2029.09.13 | 原始取得 | 否 |
| 15 | 上海建科 | 33761786 | 建科 | 42 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 16 | 上海建科 | 33761731 | 建科 | 19 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 17 | 上海建科 | 33760893 | SRIBS | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 18 | 上海建科 | 33759856 | 思立博 | 36 | 2019.07.14-2029.07.13 | 原始取得 | 否 |
| 19 | 上海建科 | 33757849 | SRIBS | 19 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 20 | 上海建科 | 33757815 | 思立博 | 17 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 21 | 上海建科 | 33757776 | SRIBS | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 22 | 上海建科 | 33756633 |  | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 23 | 上海建科 | 33756603 |  | 1 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 24 | 上海建科 | 33755547 | SRIBS | 7 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 25 | 上海建科 | 33754933 | 建科 | 36 | 2019.10.28-2029.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 26 | 上海建科 | 33753478 |  | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 27 | 上海建科 | 33753471 | 思立博 | 37 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 28 | 上海建科 | 33753441 |  | 36 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 29 | 上海建科 | 33753003 |  | 19 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 30 | 上海建科 | 33752434 |  | 9 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 31 | 上海建科 | 33751953 | SRIBS | 42 | 2019.10.07-2029.10.06 | 原始取得 | 否 |
| 32 | 上海建科 | 33751779 | 建科 | 37 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 33 | 上海建科 | 33751748 | 建科 | 35 | 2020.04.21-2030.04.20 | 原始取得 | 否 |
| 34 | 上海建科 | 33751078 | 建科 | 7 | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否 |
| 35 | 上海建科 | 33751032 | 建科 | 1 | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 36 | 上海建科 | 33749620 |  | 42 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |


| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 37 | 上海建科 | 33748817 | 思立博 | 42 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 38 | 上海建科 | 33748651 | 思立博 | 35 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 39 | 上海建科 | 33748509 | 思立博 | 7 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 40 | 上海建科 | 33747950 | 建科 | 2 | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 41 | 上海建科 | 23520308 | JKTAC | 41 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |
| 42 | 上海建科 | 23520128 | JKTAC | 37 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |
| 43 | 上海建科 | 23519890 | JKTAC | 36 | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否 |
| 44 | 上海建科 | 23507574 | JKTAC | 35 | 2018.04.07-2028.04.06 | 继受取得 | 否 |
| 45 | 上海建科 | 23103879 |  | 9 | 2018.03.14-2028.03.13 | 继受取得 | 否 |
| 46 | 上海建科 | 22205388 |  | 42 | 2018.01.28-2028.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 47 | 上海建科 | 10985233 | JKTAC | 42 | 2013.09.21-2023.09.20 | 继受取得 | 否 |
| 48 | 上海建科 | 10502589 |  | 42 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 49 | 上海建科 | 10502578 |  | 19 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 50 | 上海建科 | 10502549 |  | 2 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 51 | 上海建科 | 10502530 |  | 1 | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否 |
| 52 | 上海建科 | 10107636 |  | 42 | 2014.05.07-2024.05.06 | 继受取得 | 否 |
| 53 | 上海建科 | 10107621 |  | 35 | 2013.01.28-2023.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 54 | 上海建科 | 10107588 |  | 36 | 2013.01.28-2023.01.27 | 继受取得 | 否 |
| 55 | 上海建科 | 4777265 |  | 42 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 56 | 上海建科 | 4777264 |  | 37 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 57 | 上海建科 | 4777206 |  | 35 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 58 | 上海建科 | 4777205 |  | 36 | 2019.04.14-2029.04.13 | 继受取得 | 否 |
| 59 | 上海建科 | 4777204 |  | 37 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 60 | 上海建科 | 4777203 |  | 42 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 61 | 上海建科 | 4777202 |  | 35 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 62 | 上海建科 | 4777201 |  | 36 | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否 |
| 63 | 上海建科 | 11685777 | SRIBS | 42 | 2014.06.07-2024.06.06 | 原始取得 | 否 |
| 64 | 上海建科 | 11685727 | SRIBS | 37 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 65 | 上海建科 | 11685690 |  | 37 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 66 | 上海建科 | 10982667 |  | 42 | 2013.10.07-2023.10.06 | 原始取得 | 否 |
| 67 | 上海建科 | 1349885 |  | 42 | 2019.12.28-2029.12.27 | 原始取得 | 否 |
| 68 | 上海建科 | 1338705 |  | 9 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 69 | 上海建科 | 1337841 |  | 19 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 70 | 上海建科 | 1337591 |  | 1 | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 71 | 上海建科 | 1330031 |  | 17 | 2019.11.07-2029.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 72 | 上海建科 | 1329956 |  | 37 | 2019.10.28-2029.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 73 | 检验公司 | 9558560 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 74 | 检验公司 | 9558559 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |
| 75 | 检验公司 | 9558558 |  | 11 | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否 |
| 76 | 研究院公司 | 44257877 | 筑康通 | 42 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 77 | 研究院公司 | 44255339 | MBTools | 42 | 2020.11.28-2030.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 78 | 研究院公司 | 44253731 | 筑康居通 | 42 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 79 | 研究院公司 | 44252950 | 筑康居通 | 9 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 80 | 研究院公司 | 44249245 | 筑康居通 | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 81 | 研究院公司 | 44245975 | 筑康通 | 9 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 82 | 研究院公司 | 44244794 | MBTools | 9 | 2020.12.14-2030.12.13 | 原始取得 | 否 |
| 83 | 研究院公司 | 44244159 | MBTools | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 84 | 研究院公司 | 44243502 | 筑康通 | 37 | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 85 | 科学研究院 | 17544460 | 绿建通 | 37 | 2016.11.21-2026.11.20 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-----------------------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 86 | 科学研究院 | 17544210 |  | 9 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 87 | 科学研究院 | 17544795 |  | 42 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 88 | 科学研究院 | 17544778 |  | 42 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 89 | 科学研究院 | 17544549 |  | 35 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 90 | 科学研究院 | 17544446 |  | 37 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 91 | 科学研究院 | 17544305 |  | 9 | 2016.9.21-2026.9.20 | 原始取得 | 否 |
| 92 | 北京奥来 | 10502159 |  | 42 | 2013.08.28-2023.08.27 | 原始取得 | 否 |
| 93 | 北京奥来 | 9318228 |  | 42 | 2012.07.14-2022.07.13 | 原始取得 | 否 |
| 94 | 上海广申建筑设计股份有限公司 (注) | 11705138 |  | 42 | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 商标注册号 | 商标名称 | 核定使用商品类别 | 注册有效期限 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 95 | 上海广申建筑设计股份有限公司 | 11705081 |  | 37 | 2014.04.14-2024.04.03 | 原始取得 | 否 |

注：上海广申建筑设计股份有限公司系广申设计公司前身，2018年6月更名为上海建科广申建筑设计有限公司。

二、专利权

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014104719273 | 一种建筑幕墙整治评估方法及系统 | 发明 | 2014.09.16 | 2019.11.26 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 建科有限公司 | 2014107073215 | 一种高过滤效率低运行能耗总风段处理的组合式空调系统 | 发明 | 2014.11.27 | 2019.03.05 | 原始取得 | 否 |
| 3 | 建科有限公司 | 2016101526530 | 空气源热泵和锅炉辅助加热的太阳能热水系统及控制方法 | 发明 | 2016.03.17 | 2018.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 4 | 建科有限公司 | 201510161698X | 一种复掺低品质活性矿物掺合料透水混凝土及其制备方法 | 发明 | 2015.04.07 | 2016.10.26 | 原始取得 | 否 |
| 5 | 建科有限公司 | 2014103843682 | 钢支架加固木框架榫卯节点的方法 | 发明 | 2014.08.06 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 6 | 建科有限公司 | 201310529980X | 一种疏浚泥固化预制品及其制备方法 | 发明 | 2013.10.30 | 2016.01.20 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 建科有限公司 | 2013102959070 | 一种工业副产石膏基复合胶凝材料及其制备方法 | 发明 | 2013.07.14 | 2015.10.21 | 原始取得 | 否 |
| 8 | 建科有限公司 | 2012102968535 | 一种无溶剂型弹性环氧灌浆材料及其制备方法和应用 | 发明 | 2012.08.17 | 2014.03.26 | 原始取得 | 否 |
| 9 | 建科有限公司 | 2011102984618 | 环保型钢结构建筑防火防腐复合涂层及其 | 发明 | 2011.09.28 | 2013.11.27 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------------------------------|---------------|------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | | | 制备方法 | | | | | |
| 10 | 建科有限公司 | 2011100342132 | 一种短柱状脱硫 α -高强石膏 | 发明 | 2011.01.31 | 2013.05.08 | 原始取得 | 否 |
| 11 | 建科有限公司 | 2010105084876 | 一种干法脱硫灰稳定碎石 | 发明 | 2010.10.15 | 2013.01.23 | 原始取得 | 有 |
| 12 | 建科有限公司 | 200910053157X | 一种建筑外墙隔热涂料隔热性能室外动态测试方法 | 发明 | 2009.06.16 | 2011.08.31 | 原始取得 | 否 |
| 13 | 建科有限公司 | 2009100531601 | 一种建筑外墙隔热涂料隔热性能室外动态测试装置 | 发明 | 2009.06.16 | 2011.10.12 | 原始取得 | 否 |
| 14 | 建科有限公司 | 201010253137X | 一种薄抹灰外墙外保温裂缝状态的检测评估方法 | 发明 | 2010.08.13 | 2013.01.16 | 原始取得 | 否 |
| 15 | 建科有限公司 | 2010101547544 | 间接测试空气净化组件一次净化效率的装置及方法 | 发明 | 2010.04.23 | 2013.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 16 | 建科有限公司 | 2010101547296 | 空气净化组件一次净化效率的测试方法及装置 | 发明 | 2010.04.23 | 2013.07.17 | 原始取得 | 否 |
| 17 | 建科有限公司；东南大学建筑设计研究院有限公司；科技发展公司 | 2012104263488 | 钢筋网细石混凝土加固预应力混凝土空心板的方法 | 发明 | 2012.10.31 | 2015.07.29 | 原始取得 | 否 |
| 18 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2015101796978 | 一种受弯构件力学性能测试装置及其使用方法 | 发明 | 2015.04.15 | 2017.11.21 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 19 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2014103281401 | 多层住宅一体化改造建造方法 | 发明 | 2014.07.10 | 2016.08.24 | 原始取得 | 否 |
| 20 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2012105879355 | 外包钢套加固严重震损钢筋混凝土框架结构的方法 | 发明 | 2012.12.29 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 21 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2014101149066 | 一种用钢支撑加固卯榫节点木框架的方法 | 发明 | 2014.03.25 | 2016.03.30 | 原始取得 | 否 |
| 22 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2012105946025 | 型钢组合圈梁和构造柱整体加固砌体结构的方法 | 发明 | 2012.12.31 | 2015.06.10 | 原始取得 | 否 |
| 23 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 2014102086825 | 一种基于事故案例推理的钢结构施工风险评估方法 | 发明 | 2014.05.16 | 2018.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 24 | 建科有限公司；工程咨询公司 | 2014102178102 | 基于利危平衡点的深基坑工程风险预警指标的判定方法 | 发明 | 2014.05.20 | 2017.09.22 | 原始取得 | 否 |
| 25 | 建科有限公司；检验公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014100507590 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 发明 | 2014.02.14 | 2017.04.26 | 原始取得 | 否 |
| 26 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013104547323 | 一种废旧混凝土超细再生活性微粉及其制备方法 | 发明 | 2013.09.27 | 2015.12.23 | 原始取得 | 否 |
| 27 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013102078684 | 一种建筑干粉砂浆用保水剂及其制备方法和应用 | 发明 | 2013.05.29 | 2015.05.27 | 原始取得 | 否 |
| 28 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2013103211902 | 一种用于伸缩缝快速修补的弹性混凝土 | 发明 | 2013.07.27 | 2015.02.25 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 29 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2012100560131 | 一种具有保坍性能的多支链聚羧酸减水剂及其制备方法 | 发明 | 2012.03.06 | 2013.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 30 | 建科有限公司；建研建材公司 | 2012100817066 | 一种无机多孔绝热材料的憎水处理方法 | 发明 | 2012.03.23 | 2013.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 31 | 建科有限公司；江苏省金陵建工集团有限公司；科技发展有限公司 | 2010105691173 | 粘贴钢板加固木梁的方法 | 发明 | 2010.12.02 | 2012.02.22 | 原始取得 | 否 |
| 32 | 建科有限公司；上海大学；上海海笠新型环保建材股份有限公司 | 2010106110740 | 用于混凝土中的改性二级粉煤灰的制备方法 | 发明 | 2010.12.29 | 2012.11.21 | 原始取得 | 否 |
| 33 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所（注1） | 2012104689724 | 一种用于节能技术效果测评分析的动态旋转平台 | 发明 | 2012.11.19 | 2015.07.01 | 原始取得 | 否 |
| 34 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所 | 2012103009687 | 一种夏热冬冷地区热响应速度测试方法 | 发明 | 2012.08.22 | 2014.09.24 | 原始取得 | 否 |
| 35 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所；湖州职业技术学院；上海雅丽特遮阳帘有限公司 | 2013106036318 | 一种水平扇形活动外遮阳装置 | 发明 | 2013.11.25 | 2016.11.09 | 原始取得 | 否 |
| 36 | 建科有限公司；设计院公司 | 2011100295998 | 一种村镇两层住宅的改良结构 | 发明 | 2011.01.27 | 2012.05.23 | 原始取得 | 否 |
| 37 | 建科有限公司；研究院公司 | 2017103591223 | 一种基于憎水性气凝胶的无机保温砂浆及其制备方法 | 发明 | 2017.05.19 | 2019.06.25 | 原始取得 | 否 |
| 38 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015104326438 | 制动力不变的限速保护装置 | 发明 | 2015.07.22 | 2019.06.18 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 39 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015104326688 | 摩擦外置式限速保护装置 | 发明 | 2015.07.22 | 2019.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 40 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012104590403 | 一种建筑起重机的驾驶员监控方法及其系统 | 发明 | 2012.11.14 | 2015.08.19 | 原始取得 | 否 |
| 41 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012104577150 | 起重机械的健康诊断与安全监控方法及其装置 | 发明 | 2012.11.14 | 2014.10.22 | 原始取得 | 否 |
| 42 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2010105919067 | 超低速防坠安全器 | 发明 | 2010.12.16 | 2014.04.30 | 原始取得 | 否 |
| 43 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2011102950819 | 防坠安全器现场检测试验系统 | 发明 | 2011.09.29 | 2014.04.09 | 原始取得 | 否 |
| 44 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2012102147980 | 预制装配式混凝土框架高效延性节点的制作方法 | 发明 | 2012.06.26 | 2014.04.02 | 原始取得 | 否 |
| 45 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2011102798826 | 制动器动态安全监测装置及其方法 | 发明 | 2011.09.21 | 2013.08.07 | 原始取得 | 否 |
| 46 | 建科有限公司；浙江天地环保科技股份有限公司 | 2013101491858 | 一种改性复配粉煤灰用于水泥制备的方法 | 发明 | 2013.04.25 | 2016.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 47 | 工程咨询公司 | 2017104237289 | 一种钢支撑轴力测试装置及其测试方法 | 发明 | 2017.06.07 | 2019.08.06 | 原始取得 | 否 |
| 48 | 工程咨询公司 | 201610938026X | 一种大直径顶管止退装置 | 发明 | 2016.10.25 | 2018.09.25 | 原始取得 | 否 |
| 49 | 工程咨询公司 | 2016102429928 | 一种盾构机轴线控制系统 | 发明 | 2016.04.19 | 2018.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 50 | 工程咨询公司 | 2014103485131 | 一种基于建筑信息模型的项目策划管理系 | 发明 | 2014.07.22 | 2017.07.21 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|---------------|----------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | | | 统 | | | | | |
| 51 | 工程咨询公司 | 2015103355518 | 用于隧道爆破时快速降尘的装置及方法 | 发明 | 2015.06.17 | 2017.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 52 | 工程咨询公司 | 2011104362972 | 一种建筑施工质量安全在线风险评估系统 | 发明 | 2011.12.22 | 2016.07.06 | 原始取得 | 否 |
| 53 | 工程咨询公司 | 2011104360178 | 一种建筑施工质量安全在线风险管理系统 | 发明 | 2011.12.22 | 2016.06.29 | 原始取得 | 否 |
| 54 | 工程咨询公司 | 2013100964233 | 一种隧道掘进机隧道施工风险地图的构建方法 | 发明 | 2013.03.22 | 2016.05.18 | 原始取得 | 否 |
| 55 | 工程咨询公司 | 2013105655448 | 盾构隧道注浆层性能检测方法 | 发明 | 2013.11.13 | 2015.07.15 | 原始取得 | 否 |
| 56 | 工程咨询公司 | 2013103964841 | 基于预制地墙的基坑围护结构施工方法 | 发明 | 2013.09.03 | 2015.05.06 | 原始取得 | 否 |
| 57 | 工程咨询公司 | 2018110537919 | 试验桩侧摩阻力消除装置及方法 | 发明 | 2018.09.11 | 2020.10.09 | 原始取得 | 否 |
| 58 | 工程咨询公司 | 2018108690554 | 一种深基坑工程承压水管涌的封堵方法 | 发明 | 2018.08.02 | 2020.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 59 | 科学研究院 | 2010101798167 | 一种水性单组分玻璃透明隔热涂料的制备方法 | 发明 | 2010.05.21 | 2012.08.22 | 继受取得 | 否 |
| 60 | 科学研究院 | 2018103502987 | 大掺量短切合成细纤维混凝土的成型方法 | 发明 | 2018.04.18 | 2020.03.24 | 原始取得 | 否 |
| 61 | 科学研究院 | 2017111566280 | 一种地铁监护测量方法 | 发明 | 2017.11.20 | 2020.07.14 | 原始取得 | 否 |
| 62 | 科学研究院 | 2017111580165 | 一种用于地铁检测及 | 发明 | 2017.11.20 | 2020.03.20 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | | | 测量的 3D 扫描方法 | | | | | |
| 63 | 科学研究院 | 2017106451658 | 一种基于废弃混凝土的环保全透型透水混凝土及其制备方法 | 发明 | 2017.08.01 | 2020.06.02 | 原始取得 | 否 |
| 64 | 科学研究院 | 2017106451910 | 一种套筒灌浆质量的检测装置及检测方法 | 发明 | 2017.08.01 | 2019.09.13 | 原始取得 | 否 |
| 65 | 科学研究院 | 2017105469230 | 一种预制剪力墙底部水平接缝灌浆缺陷的检测方法 | 发明 | 2017.07.06 | 2020.07.21 | 原始取得 | 否 |
| 66 | 科学研究院 | 2016111485715 | 一种预制混凝土构件结合面粗糙度的测评方法 | 发明 | 2016.12.13 | 2019.04.26 | 原始取得 | 否 |
| 67 | 科学研究院 | 2015109769748 | 一种砂浆输送力测定试验仪及试验方法 | 发明 | 2015.12.22 | 2017.08.25 | 原始取得 | 否 |
| 68 | 科学研究院 | 2015101613587 | 一种用于长距离线状基础设施沉降测试的在线监测方法 | 发明 | 2015.04.07 | 2017.12.05 | 原始取得 | 否 |
| 69 | 科学研究院 | 2015101613591 | 爬索机器人回收方法及其设备 | 发明 | 2015.04.07 | 2017.07.04 | 原始取得 | 否 |
| 70 | 科学研究院 | 2014103535709 | 一种光纤光栅式结构连接螺栓受力监测传感器及方法 | 发明 | 2014.07.23 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 71 | 科学研究院 | 2014101428219 | 一种基于数码相机的眩光简易测试方法 | 发明 | 2014.04.10 | 2016.09.21 | 原始取得 | 否 |
| 72 | 科学研究院 | 2013106552608 | 一种高性能建筑用热反射隔热涂料及其制备方法和应用 | 发明 | 2013.12.05 | 2016.08.24 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 73 | 科学研究院 | 2013106433740 | 一种缓释型聚羧酸高性能减水剂的制备方法 | 发明 | 2013.12.03 | 2016.08.24 | 继受取得 | 否 |
| 74 | 科学研究院 | 2013100684124 | 一种混凝土空心板梁铰缝破损的检测方法 | 发明 | 2013.03.04 | 2015.08.12 | 原始取得 | 否 |
| 75 | 科学研究院；工程改造公司 | 2013100505745 | 增设防火石膏板提高木楼盖耐火极限的方法 | 发明 | 2013.02.07 | 2015.08.05 | 原始取得 | 否 |
| 76 | 科学研究院 | 201110113665X | 一种阻燃保温泡沫混凝土及其制备方法 | 发明 | 2011.05.04 | 2013.08.28 | 原始取得 | 否 |
| 77 | 科学研究院 | 2010102743443 | 一种建筑外墙外保温系统风载荷测试方法 | 发明 | 2010.09.07 | 2012.10.31 | 原始取得 | 否 |
| 78 | 科学研究院 | 2010102743867 | 一种静态海绵法外墙外保温系统风荷载测试仪 | 发明 | 2010.09.07 | 2012.07.11 | 原始取得 | 否 |
| 79 | 科学研究院 | 2009100469210 | 一种对于遮阳系统遮阳效果的测试方法 | 发明 | 2009.03.03 | 2012.01.25 | 原始取得 | 否 |
| 80 | 科学研究院 | 2017108062758 | 一种模拟真实气候环境特征的围护材料耐久性测试方法 | 发明 | 2017.09.08 | 2020.01.14 | 原始取得 | 否 |
| 81 | 科学研究院 | 2018100496147 | 大掺量采选矿粉末砂浆制备方法 | 发明 | 2018.01.18 | 2020.10.30 | 原始取得 | 否 |
| 82 | 科学研究院 | 2017110905403 | 一种高致密低孔隙率混凝土的成型方法 | 发明 | 2017.11.08 | 2020.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 83 | 科学研究院 | 2017103698324 | 一种泥浆絮凝体固结剂及应用 | 发明 | 2017.05.23 | 2020.09.01 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 84 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018101362313 | 一种可摇摆自复位的预应力正交胶合木联肢剪力墙 | 发明 | 2018.02.09 | 2019.11.22 | 原始取得 | 否 |
| 85 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018101369191 | 一种可自复位的预应力胶合木框架结构 | 发明 | 2018.02.09 | 2020.01.07 | 原始取得 | 否 |
| 86 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018100183142 | 一种拉压型自复位防屈曲耗能支撑 | 发明 | 2018.01.09 | 2019.11.12 | 原始取得 | 否 |
| 87 | 建科院有限；上海宝田新型建材有限公司 | 2004100175106 | 一种改性石膏复合胶凝材料 | 发明 | 2004.04.07 | 2006.10.18 | 原始取得 | 否 |
| 88 | 科学研究院；上海核工程研究设计院；江苏宝宸净化设备股份有限公司 | 2016107574025 | 中放废物处置容器混凝土复合增强材料及其制备方法 | 发明 | 2016.08.29 | 2019.08.06 | 原始取得 | 否 |
| 89 | 科学研究院；设计院公司 | 2017109300965 | 基于形状记忆合金棒材的自复位摇摆墙组件 | 发明 | 2017.10.09 | 2019.04.16 | 原始取得 | 否 |
| 90 | 科学研究院；中国科学高能物理研究所 | 2016104200472 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 | 发明 | 2016.06.12 | 2019.02.01 | 原始取得 | 否 |
| 91 | 科技发展公司 | 2014100617177 | 一种低速防坠安全器 | 发明 | 2014.02.25 | 2016.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 92 | 科技发展公司 | 2007101732539 | 齿轮式施工升降机防坠安全保护装置检测试验设备 | 发明 | 2007.12.27 | 2009.11.04 | 原始取得 | 否 |
| 93 | 科技发展公司；江苏省金陵建工集团有限公司 | 2010100226921 | 提高木梁耐火极限的方法 | 发明 | 2010.01.12 | 2012.09.19 | 原始取得 | 否 |
| 94 | 检验公司 | 2012101333652 | 曲臂遮阳篷抗风压试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.04.13 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 95 | 检验公司 | 2012101342399 | 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 96 | 检验公司 | 2012101333667 | 内置遮阳中空玻璃制品试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2016.01.27 | 原始取得 | 否 |
| 97 | 检验公司 | 2012101333633 | 电动遮阳产品机械耐久性试验装置 | 发明 | 2012.05.03 | 2015.12.16 | 原始取得 | 否 |
| 98 | 检验公司 | 2013104890243 | 非接触给水器具开启及关断时间测试装置 | 发明 | 2013.10.17 | 2015.12.02 | 原始取得 | 否 |
| 99 | 检验公司 | 2012105141238 | 用于建筑构件耐火试验的燃烧立炉 | 发明 | 2012.12.04 | 2015.05.13 | 原始取得 | 否 |
| 100 | 检验公司 | 2010101349011 | 遮阳帘性能测试装置 | 发明 | 2010.03.29 | 2012.10.03 | 原始取得 | 否 |
| 101 | 检验公司 | 2009100463642 | 太阳光照射模拟试验装置 | 发明 | 2009.02.19 | 2011.01.12 | 原始取得 | 否 |
| 102 | 检验公司 | 2008102005269 | 一种单柄双控水嘴寿命试验装置 | 发明 | 2008.09.26 | 2010.06.02 | 原始取得 | 否 |
| 103 | 检验公司 | 2018106349349 | 一种盾构施工同步注浆用干混砂浆及其制备方法 | 发明 | 2018.06.20 | 2020.10.16 | 原始取得 | 否 |
| 104 | 检验公司；南京流畅电子仪器有限公司 | 2011102350792 | 一种绝热材料热面性能试验装置 | 发明 | 2011.08.16 | 2014.10.01 | 原始取得 | 否 |
| 105 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司 | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪 | 发明 | 2011.05.05 | 2016.12.14 | 继受取得 | 否 |
| 106 | 检验公司；同济大学 | 2014105302506 | 添加工业废渣的加气混凝土及其制备方法 | 发明 | 2014.10.10 | 2016.01.20 | 原始取得 | 否 |
| 107 | 设计院公司 | 2016103123750 | 一种楼层式建筑物外 | 发明 | 2016.05.12 | 2018.11.09 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | | | 立面的绿幕系统 | | | | | |
| 108 | 设计院公司 | 2010106002106 | 一种建筑物双层墙的墙体结构 | 发明 | 2010.12.22 | 2012.05.23 | 原始取得 | 否 |
| 109 | 设计院公司 | 2009100555076 | 一种中央空调冷冻水送水温度控制方法 | 发明 | 2009.07.28 | 2011.02.09 | 继受取得 | 否 |
| 110 | 北京奥来 | 2016105816320 | 便携式门窗幕墙密封性能在线检测装置 | 发明 | 2016.07.21 | 2019.04.16 | 原始取得 | 否 |
| 111 | 北京奥来 | 2015108235226 | 墙板拉接件的抗拔检验专用夹具及设备 | 发明 | 2015.11.24 | 2018.08.24 | 原始取得 | 否 |
| 112 | 工程改造公司 | 2014108052606 | 一种螺栓式连接的钢筋混凝土摇摆墙组件 | 发明 | 2014.12.19 | 2017.05.31 | 原始取得 | 否 |
| 113 | 工程改造公司 | 2014108101706 | 一种套筒式连接的钢筋混凝土摇摆墙组件 | 发明 | 2014.12.19 | 2017.02.22 | 原始取得 | 否 |
| 114 | 环境技术公司 | 2018105203636 | 基于有机粘土负载纳米铁系的土壤砷与铬污染修复药剂 | 发明 | 2018.05.28 | 2020.07.03 | 原始取得 | 否 |
| 115 | 建研建材公司；上海宝田新型建材有限公司 | 2010105716363 | 干法脱硫灰与粉煤灰复合掺合料及其制备方法 | 发明 | 2010.12.03 | 2016.04.27 | 原始取得 | 否 |
| 116 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司（注2） | 2014100286367 | 岩土冷热响应试验系统 | 发明 | 2014.01.21 | 2017.01.18 | 原始取得 | 否 |
| 117 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2010101257679 | 节能型冷却塔供冷系统及其供冷方法 | 发明 | 2010.03.16 | 2015.03.18 | 原始取得 | 否 |
| 118 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2012103009668 | 螺杆式冷水机组隔音罩 | 发明 | 2012.08.22 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 119 | 上海建科建筑节能技术股 | 2009100555042 | 一种室内高大空间自 | 发明 | 2009.07.28 | 2011.02.09 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | 份有限公司 | | 然通风量测试装置及方法 | | | | | |
| 120 | 上海建科建筑节能技术有限公司 | 2009100475442 | 一种中央空调二级泵水系统次级泵变频的节能控制方法 | 发明 | 2009.03.13 | 2011.04.27 | 继受取得 | 否 |
| 121 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019103115508 | 一种用于源-荷-储能互联网系统的热泵机组空调用电调节系统和工作方法 | 发明 | 2019.04.18 | 2020.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 122 | 科技发展公司 | 2019106842241 | 一种防坠安全器齿套自动切换装置 | 发明 | 2019.07.26 | 2021.02.05 | 原始取得 | 否 |
| 123 | 预应力工程公司 | 2015105368423 | 现浇无粘结预应力混凝土板双向预应力筋铺放方法 | 发明 | 2015.08.27 | 2018.04.06 | 原始取得 | 否 |
| 124 | 预应力工程公司 | 2013105071776 | 一种索力的测试方法 | 发明 | 2013.10.24 | 2016.02.03 | 原始取得 | 否 |
| 125 | 预应力工程公司；研究院公司 | 2016111171258 | 一种基于碟形弹簧的自复位防屈曲支撑 | 发明 | 2016.12.07 | 2019.04.05 | 继受取得 | 否 |
| 126 | 预应力工程公司；华东建筑设计研究院有限公司；华东建筑设计研究总院 | 2014106824467 | 一种大跨度预应力混凝土框架梁铰节点构造 | 发明 | 2014.11.24 | 2016.09.28 | 原始取得 | 否 |
| 127 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 2014104666596 | 一种双层通风隔音窗 | 发明 | 2014.09.13 | 2016.04.27 | 原始取得 | 否 |
| 128 | 预应力工程公司 | 2010102785198 | 一种加固木梁的方法 | 发明 | 2010.09.10 | 2012.02.22 | 继受取得 | 否 |
| 129 | 建科有限公司 | 2017202911766 | 一种大跨度屋面防水层抗渗试验装置 | 实用新型 | 2017.03.23 | 2018.01.26 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 130 | 建科有限公司 | 2016214472252 | 一种高密封性能的环境测试舱气路接口结构 | 实用新型 | 2016.12.27 | 2017.07.11 | 原始取得 | 否 |
| 131 | 建科有限公司 | 2016202059659 | 一种空气源热泵和锅炉辅助加热的太阳能热水系统 | 实用新型 | 2016.03.17 | 2016.08.31 | 原始取得 | 否 |
| 132 | 建科有限公司 | 2014207337740 | 一种高过滤效率低运行能耗新风段处理的组合式空调系统 | 实用新型 | 2014.11.27 | 2015.04.15 | 原始取得 | 否 |
| 133 | 建科有限公司 | 2014207359877 | 一种高过滤效率低运行能耗的新风空调系统 | 实用新型 | 2014.11.27 | 2015.04.15 | 原始取得 | 否 |
| 134 | 建科有限公司 | 2014207700448 | 一种模拟监测系统现场电量计量的实验装置 | 实用新型 | 2014.12.08 | 2015.04.08 | 原始取得 | 否 |
| 135 | 建科有限公司 | 2014204412951 | 一种用角钢做支撑的榫卯节点加固结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2015.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 136 | 建科有限公司 | 2014204415396 | 用钢支架作支撑的木框架榫卯节点加固结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2014.12.31 | 原始取得 | 否 |
| 137 | 建科有限公司 | 2014204415625 | 一种粘贴角钢加固矩形木柱的结构 | 实用新型 | 2014.08.06 | 2014.12.31 | 原始取得 | 否 |
| 138 | 建科有限公司 | 2014200166337 | 便携式建筑能耗采集装置 | 实用新型 | 2014.01.13 | 2014.07.09 | 原始取得 | 否 |
| 139 | 建科有限公司 | 201320552262X | 建筑外墙涂料耐酸雨性能模拟测试装置 | 实用新型 | 2013.09.05 | 2014.03.05 | 原始取得 | 否 |
| 140 | 建科有限公司 | 2013200049112 | 一种多用途数据通讯 | 实用新型 | 2013.01.06 | 2013.06.19 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | | | 接口装置 | | | | | |
| 141 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所；湖州职业技术学院；上海雅丽特遮阳帘有限公司 | 2013207518629 | 一种水平扇形外遮阳装置 | 实用新型 | 2013.11.25 | 2014.05.14 | 原始取得 | 否 |
| 142 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2016211566578 | 竹筋再生混凝土增大截面法加固混凝土柱的结构 | 实用新型 | 2016.10.25 | 2017.05.03 | 原始取得 | 否 |
| 143 | 建科有限公司；工程改造公司 | 2015202289035 | 一种受弯构件力学性能测试装置 | 实用新型 | 2015.04.15 | 2015.08.19 | 原始取得 | 否 |
| 144 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201791253 | 温湿与污染物净化控制相独立的吸入式风机盘管系统 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.21 | 原始取得 | 否 |
| 145 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201733309 | 温湿度与室内污染物浓度净化控制相独立的压出式空调 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.21 | 原始取得 | 否 |
| 146 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019201733474 | 温湿与污染物净化控制相独立的压出式风机盘管系统 | 实用新型 | 2019.01.31 | 2020.01.07 | 原始取得 | 否 |
| 147 | 建科有限公司；环境技术公司 | 2019206256058 | 一种温湿度及污染物浓度净化控制相独立的空调净化系统 | 实用新型 | 2019.04.30 | 2020.01.07 | 原始取得 | 否 |
| 148 | 建科有限公司；上海建科建筑节能技术股份有限公司；科学研究院 | 2017207765840 | 一种可随净化进程呈现设定图案的空气净化器 | 实用新型 | 2017.06.29 | 2018.01.05 | 原始取得 | 否 |
| 149 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015205332253 | 限速保护装置 | 实用新型 | 2015.07.22 | 2016.06.08 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 150 | 建科有限公司；科技发展公司 | 2015205336589 | 一种限速保护装置 | 实用新型 | 2015.07.22 | 2016.03.23 | 原始取得 | 否 |
| 151 | 工程咨询公司 | 2011201991499 | 带有轴力计的钢支撑构件 | 实用新型 | 2011.06.14 | 2012.01.18 | 原始取得 | 否 |
| 152 | 工程咨询公司 | 2011201991501 | 钢支撑的楔子 | 实用新型 | 2011.06.14 | 2012.01.18 | 原始取得 | 否 |
| 153 | 工程咨询公司 | 2013205463049 | 基于预制地墙的基坑围护结构施工方法中的专用预制地墙 | 实用新型 | 2013.09.03 | 2014.03.12 | 原始取得 | 否 |
| 154 | 工程咨询公司 | 2014204363550 | 入岩灌注桩沉渣厚度测试装置 | 实用新型 | 2014.08.04 | 2014.12.17 | 原始取得 | 否 |
| 155 | 工程咨询公司 | 2014204369716 | 一种盾构隧道断面曲率半径测试装置 | 实用新型 | 2014.08.04 | 2014.12.10 | 原始取得 | 否 |
| 156 | 工程咨询公司 | 2015204770246 | 超高层建筑施工防台防汛安全预警系统 | 实用新型 | 2015.07.03 | 2015.12.09 | 原始取得 | 否 |
| 157 | 工程咨询公司 | 2015210400034 | 一种钢围檩拼装改良结构 | 实用新型 | 2015.12.14 | 2016.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 158 | 工程咨询公司 | 2015210400142 | 一种花圃自动灌溉排水系统 | 实用新型 | 2015.12.14 | 2016.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 159 | 工程咨询公司 | 2017215763404 | 一种对盾构隧道管片拼缝施工调节装置 | 实用新型 | 2017.11.23 | 2018.05.29 | 原始取得 | 否 |
| 160 | 工程咨询公司；上海互联网软件集团有限公司 | 2020203644105 | 一种基于 BIM 的预制构件自动吊装系统 | 实用新型 | 2020.03.20 | 2021.02.05 | 原始取得 | 否 |
| 161 | 工程咨询公司 | 201822226843X | 一种城市黑臭水体净化装置 | 实用新型 | 2018.12.28 | 2019.09.24 | 原始取得 | 否 |
| 162 | 研究院公司 | 2019220635513 | 一种木材现场取样的钻头 | 实用新型 | 2019.11.26 | 2020.08.04 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 163 | 科学研究院 | 2019215385880 | 一种受损木结构榫卯节点的加固结构 | 实用新型 | 2019.09.17 | 2020.06.23 | 原始取得 | 否 |
| 164 | 科学研究院 | 2019214436993 | 一种正交胶合木屈曲约束支撑 | 实用新型 | 2019.09.02 | 2020.07.14 | 原始取得 | 否 |
| 165 | 科学研究院 | 2019213690732 | 纳米复合材料加强的正交胶合木板材 | 实用新型 | 2019.08.22 | 2020.08.04 | 原始取得 | 否 |
| 166 | 科学研究院 | 2019213153713 | 一种密封性好的保温防火隔音一体板 | 实用新型 | 2019.08.14 | 2020.07.24 | 原始取得 | 否 |
| 167 | 科学研究院 | 2019213283492 | 一种隔音保温装饰一体板 | 实用新型 | 2019.08.14 | 2020.06.23 | 原始取得 | 否 |
| 168 | 科学研究院 | 2019213043041 | 一种便于固定的防水保温装饰板 | 实用新型 | 2019.08.13 | 2020.06.09 | 原始取得 | 否 |
| 169 | 科学研究院 | 2019212219728 | 一种自动控量的套筒灌浆缺陷修复装置 | 实用新型 | 2019.07.31 | 2020.05.12 | 原始取得 | 否 |
| 170 | 科学研究院 | 2019209050606 | 外置钢索外观损伤的等强光源视频检测装置 | 实用新型 | 2019.06.17 | 2020.03.10 | 原始取得 | 否 |
| 171 | 科学研究院 | 2019206672833 | 形状记忆合金加固的木结构梁柱螺栓节点 | 实用新型 | 2019.05.10 | 2020.02.18 | 原始取得 | 否 |
| 172 | 科学研究院 | 2019206594340 | 一种自攻螺丝加固的木销半榫节点 | 实用新型 | 2019.05.09 | 2020.01.24 | 原始取得 | 否 |
| 173 | 科学研究院 | 2018220161512 | 预埋钢丝套筒灌浆质量检测辅助装置 | 实用新型 | 2018.12.04 | 2019.08.27 | 原始取得 | 否 |
| 174 | 科学研究院 | 2018219760876 | 工程竹梁柱连接节点结构 | 实用新型 | 2018.11.28 | 2019.08.09 | 原始取得 | 否 |
| 175 | 科学研究院 | 2018209285043 | 一种仿竹重组竹柱 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.01.22 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 176 | 科学研究院 | 201820928639X | 一种重组竹空心构件 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.03.19 | 原始取得 | 否 |
| 177 | 科学研究院 | 2018209286402 | 一种胶合竹空心梁柱构件 | 实用新型 | 2018.06.15 | 2019.01.22 | 原始取得 | 否 |
| 178 | 科学研究院 | 2018206983039 | 基于频率法的光纤光栅式拉索索力监测传感器 | 实用新型 | 2018.05.11 | 2019.03.15 | 原始取得 | 否 |
| 179 | 科学研究院 | 2018204343659 | 一种适用于风量罩的动力型背压补偿装置 | 实用新型 | 2018.03.29 | 2018.11.27 | 原始取得 | 否 |
| 180 | 科学研究院 | 2017210540857 | 一种用于预制构件吊装后预埋套筒和预留孔道的定位尺 | 实用新型 | 2017.08.22 | 2018.03.20 | 原始取得 | 否 |
| 181 | 科学研究院 | 2017210540912 | 一种用于预制构件吊装前预埋套筒和预留孔道的定位装置 | 实用新型 | 2017.08.22 | 2018.04.17 | 原始取得 | 否 |
| 182 | 科学研究院 | 2017209693936 | 一种数字化一体式模拟建筑砂浆喷涂过程输送力实验装置 | 实用新型 | 2017.08.04 | 2018.05.22 | 原始取得 | 否 |
| 183 | 科学研究院 | 2017207725932 | 一种用于测量接缝两侧结构物高度差值的测量装置 | 实用新型 | 2017.06.29 | 2018.02.09 | 原始取得 | 否 |
| 184 | 科学研究院 | 2016213274574 | 一种适用于榫卯木节点的拟静力试验加载装置 | 实用新型 | 2016.12.06 | 2017.07.04 | 原始取得 | 否 |
| 185 | 科学研究院 | 2016211335501 | 一种大尺寸圆形散流器类风口风量测试装置 | 实用新型 | 2016.10.18 | 2017.04.12 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 186 | 科学研究院 | 201620257539X | 一种便携式绿色建筑运行指标即时动态测评装置 | 实用新型 | 2016.03.30 | 2016.08.10 | 原始取得 | 否 |
| 187 | 科学研究院 | 2015205134939 | 一种用于多联机室外机分层布置的导风装置 | 实用新型 | 2015.07.15 | 2015.12.09 | 原始取得 | 否 |
| 188 | 科学研究院 | 2015204683360 | 一种压差沉降仪及压差沉降测量装置 | 实用新型 | 2015.07.02 | 2015.11.11 | 原始取得 | 否 |
| 189 | 科学研究院 | 2015202050429 | 爬索机器人回收设备 | 实用新型 | 2015.04.07 | 2015.09.23 | 原始取得 | 否 |
| 190 | 科学研究院 | 2015200733144 | 一种具有无线传输功能的磁开关自记仪 | 实用新型 | 2015.02.02 | 2015.06.10 | 原始取得 | 否 |
| 191 | 科学研究院 | 2013207992259 | 气态化学物质静态饱和和吸附量简易测试装置 | 实用新型 | 2013.12.05 | 2014.05.07 | 原始取得 | 否 |
| 192 | 科学研究院 | 2013206431026 | 净化设备用吸附材料寿命测试装置 | 实用新型 | 2013.10.17 | 2014.05.14 | 原始取得 | 否 |
| 193 | 科学研究院 | 2013200982275 | 一种混凝土空心板梁铰缝破损的检测装置 | 实用新型 | 2013.03.04 | 2013.07.17 | 原始取得 | 否 |
| 194 | 科学研究院 | 2016208669973 | 一种混凝土粗糙面凹凸深度的检测装置 | 实用新型 | 2016.08.11 | 2017.03.15 | 原始取得 | 否 |
| 195 | 研究院公司 | 2020200466799 | 采用回弹仪检测既有外墙外保温系统辅助设备 | 实用新型 | 2020.01.10 | 2020.10.16 | 原始取得 | 否 |
| 196 | 研究院公司 | 2019223799271 | 既有建筑外墙外保温系统非接触式超声检测装置 | 实用新型 | 2019.12.26 | 2020.09.08 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 197 | 研究院公司 | 2020207983495 | 三维激光扫描外墙检测系统 | 实用新型 | 2020.05.14 | 2020.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 198 | 研究院公司 | 2019221096977 | 一种风口阻力测量装置 | 实用新型 | 2019.11.29 | 2020.08.25 | 原始取得 | 否 |
| 199 | 研究院公司 | 2020207037900 | 一种角度可调扇形复合阻尼器 | 实用新型 | 2020.04.30 | 2021.01.12 | 原始取得 | 否 |
| 200 | 研究院公司 | 2020204466603 | 一种室外无线数据传输器 | 实用新型 | 2020.03.31 | 2020.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 201 | 科学研究院 | 2019217686933 | 一种双钢板混凝土组合耗能连梁 | 实用新型 | 2019.10.21 | 2020.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 202 | 研究院公司 | 2019223799591 | 一种小锤敲击检测辅助装置 | 实用新型 | 2019.12.26 | 2020.09.22 | 原始取得 | 否 |
| 203 | 科学研究院 | 2019215866645 | 一种性能参数可调的节能外窗系统 | 实用新型 | 2019.09.23 | 2020.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 204 | 研究院公司 | 2019222760306 | 一种隐框玻璃幕墙结构胶粘结性能原位检测装置 | 实用新型 | 2019.12.17 | 2020.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 205 | 研究院公司；建研建材公司 | 2020200078774 | 一种用于超高性能混凝土气渗性能的自动测试装置 | 实用新型 | 2020.01.03 | 2020.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 206 | 研究院公司 | 2019222907283 | 一种自动爬墙式外墙检测系统 | 实用新型 | 2019.12.18 | 2020.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 207 | 研究院公司 | 2020200234363 | 粘弹摩擦型耗能自复位防屈曲支撑 | 实用新型 | 2020.01.06 | 2020.11.03 | 原始取得 | 否 |
| 208 | 研究院公司 | 202021076809X | 一种基于激光扫描的桥梁结构动态位移监测传感系统 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.18 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 209 | 研究院公司；工程改造公司 | 202020713245X | 一种多级刚度自调整的自复位装置 | 实用新型 | 2020.04.30 | 2021.02.05 | 原始取得 | 否 |
| 210 | 科学研究院；上海市建筑工程检测行业协会；工程改造公司 | 2019203271747 | 一种预制混凝土构件粗糙面成型装置 | 实用新型 | 2019.03.14 | 2019.12.13 | 原始取得 | 否 |
| 211 | 科学研究院；北京耐尔得智能科技有限公司 | 2018213200635 | 粉液反应气体释放量的便携式测定装置 | 实用新型 | 2018.08.15 | 2019.04.26 | 原始取得 | 否 |
| 212 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019200607332 | 用于套筒出浆孔管道钻芯成孔的超长小直径空心圆柱形钻头 | 实用新型 | 2019.01.14 | 2019.10.15 | 原始取得 | 否 |
| 213 | 科学研究院；工程改造公司；广申设计公司 | 2018220885815 | 基于记忆合金的自复位防屈曲耗能支撑 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.09.13 | 原始取得 | 否 |
| 214 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018203029999 | 一种适用 600MPa 级高强钢筋的机械套筒接头 | 实用新型 | 2018.03.05 | 2018.11.20 | 原始取得 | 否 |
| 215 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018203030214 | 一种适用 600MPa 级高强钢筋的灌浆套筒接头 | 实用新型 | 2018.03.05 | 2018.12.14 | 原始取得 | 否 |
| 216 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018202349311 | 一种外包钢板的耗能木结构节点 | 实用新型 | 2018.02.09 | 2018.10.12 | 原始取得 | 否 |
| 217 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018200925222 | 一种防水流压力干扰型投入式液位计 | 实用新型 | 2018.01.19 | 2018.08.17 | 原始取得 | 否 |
| 218 | 科学研究院；工程改造公司 | 2018200219050 | 一种可实现多种受拉模式的棒材试件力学性能测试装置 | 实用新型 | 2018.01.05 | 2018.08.24 | 原始取得 | 否 |
| 219 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019218988305 | 一种弹性抗拉自复位支座 | 实用新型 | 2019.11.04 | 2020.09.11 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 220 | 科学研究院；广申设计公司 | 2019218988292 | 一种自适应防屈曲支撑 | 实用新型 | 2019.11.04 | 2020.12.04 | 原始取得 | 否 |
| 221 | 科学研究院；工程改造公司 | 2019211092293 | 一种高效耗能自复位防屈曲支撑 | 实用新型 | 2019.07.16 | 2020.06.05 | 原始取得 | 否 |
| 222 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019201435013 | 一种红外热成像监测装置 | 实用新型 | 2019.01.28 | 2019.08.02 | 原始取得 | 否 |
| 223 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2013205110371 | 外墙湿热传输性能测试专用气候模拟试验箱 | 实用新型 | 2013.08.20 | 2014.03.05 | 原始取得 | 否 |
| 224 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019209812775 | 一种用于控制通信基站蓄电池温度的调节围护装置 | 实用新型 | 2019.06.27 | 2019.12.06 | 原始取得 | 否 |
| 225 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019209807921 | 一种用于控制通信基站蓄电池温度的相变围护装置 | 实用新型 | 2019.06.27 | 2019.12.06 | 原始取得 | 否 |
| 226 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2018220800056 | 一种适应上海地区的高能效数据中心冷却系统 | 实用新型 | 2018.12.11 | 2019.11.08 | 原始取得 | 否 |
| 227 | 科学研究院；上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2017213718387 | 一种等价传热系数可调的墙体装置 | 实用新型 | 2017.10.16 | 2018.05.11 | 原始取得 | 否 |
| 228 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200247607 | 一种具有对灌浆料自止回功能的注浆口连接装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 原始取得 | 否 |
| 229 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200243536 | 一种可辅助评价施工过程中装配式结构灌浆密实度的出浆管 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 原始取得 | 否 |
| 230 | 研究院公司；上海城建市政 | 2020200240913 | 一种实现注浆和封浆 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.11.17 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | 工程(集团)有限公司 | | 一体化操作的装置 | | | | | |
| 231 | 研究院公司；上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2020200242247 | 一种用于防止压浆回流的出浆孔连接装置 | 实用新型 | 2020.01.07 | 2020.10.09 | 原始取得 | 否 |
| 232 | 科学研究院；上海建科建筑节能评估事务所 | 2015204499447 | 一种建筑墙体相变保温系统保温隔热效果测试装置 | 实用新型 | 2015.06.25 | 2015.11.18 | 原始取得 | 否 |
| 233 | 研究院公司；预应力工程公司 | 2020212538410 | 高效耗能抗拉自复位支座 | 实用新型 | 2020.07.01 | 2021.01.12 | 原始取得 | 否 |
| 234 | 研究院公司；预应力工程公司 | 2020212522200 | 旋转放大式耗能自复位支撑 | 实用新型 | 2020.07.01 | 2021.01.12 | 原始取得 | 否 |
| 235 | 科技发展公司 | 2012202426378 | 一种防坠安全器 | 实用新型 | 2012.05.25 | 2013.02.06 | 原始取得 | 否 |
| 236 | 科技发展公司 | 2014200783327 | 一种低速防坠安全器 | 实用新型 | 2014.02.25 | 2014.07.23 | 原始取得 | 否 |
| 237 | 科技发展公司 | 2014203609286 | 安全器制动性能检测设备 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 原始取得 | 否 |
| 238 | 科技发展公司 | 2014203610669 | 防坠器预紧力调节设备 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 原始取得 | 否 |
| 239 | 科技发展公司 | 2014203610796 | 防坠安全器 | 实用新型 | 2014.07.01 | 2014.12.31 | 原始取得 | 否 |
| 240 | 科技发展公司 | 2016200622733 | 防坠安全器及防坠安全器组件 | 实用新型 | 2016.01.22 | 2016.11.30 | 原始取得 | 否 |
| 241 | 科技发展公司 | 2017217248925 | 高处作业吊篮用安全锁检测系统 | 实用新型 | 2017.12.12 | 2018.09.07 | 原始取得 | 否 |
| 242 | 科技发展公司 | 2017217450781 | 安全器齿轮轴的支承装置 | 实用新型 | 2017.12.14 | 2018.08.10 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 243 | 科技发展公司 | 2019211976453 | 一种用于防坠安全器检测的自动变载荷装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.03.24 | 原始取得 | 否 |
| 244 | 科技发展公司 | 2019211979324 | 一种防坠安全器检测装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.05.22 | 原始取得 | 否 |
| 245 | 科技发展公司 | 201921197931X | 一种防坠安全器自动预紧及复位装置 | 实用新型 | 2019.07.26 | 2020.06.23 | 原始取得 | 否 |
| 246 | 检验公司 | 2011202209776 | 建筑构件耐火试验用试样架搬移车 | 实用新型 | 2011.06.27 | 2012.05.23 | 原始取得 | 否 |
| 247 | 检验公司 | 2011202980792 | 一种建筑外墙外保温用岩棉板抗拉强度检测器具 | 实用新型 | 2011.08.16 | 2012.05.09 | 原始取得 | 否 |
| 248 | 检验公司；南京流畅电子仪器有限公司 | 2011202981009 | 一种绝热材料热面性能试验装置 | 实用新型 | 2011.08.16 | 2012.05.09 | 原始取得 | 否 |
| 249 | 检验公司 | 2011203018437 | 一种建筑构件耐火试验炉燃烧控制系统 | 实用新型 | 2011.08.18 | 2012.07.11 | 原始取得 | 否 |
| 250 | 检验公司 | 2012201936034 | 曲臂遮阳篷抗风压试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 251 | 检验公司 | 2012201936053 | 电动遮阳产品机械耐久性试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 252 | 检验公司 | 2012201936212 | 直线拉动类遮阳产品试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 253 | 检验公司 | 2012201936227 | 内置遮阳中空玻璃制品试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 254 | 检验公司 | 2012201936250 | 遮阳百叶帘抗风压试验装置 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 255 | 检验公司 | 2012201949369 | 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 256 | 检验公司 | 2012201949458 | 一种稳态太阳模拟器 | 实用新型 | 2012.05.03 | 2013.01.02 | 原始取得 | 否 |
| 257 | 检验公司 | 2012201950328 | 一种坐便器平均排水流量测定装置 | 实用新型 | 2012.04.29 | 2012.12.05 | 原始取得 | 否 |
| 258 | 检验公司 | 2012206609202 | 住宅排气道及排气道上阀门的气体流量压力测量装置 | 实用新型 | 2012.12.04 | 2013.07.10 | 原始取得 | 否 |
| 259 | 检验公司；上海现代环境工程技术股份有限公司 | 2013208584543 | 耐脚轮测试装置 | 实用新型 | 2013.12.24 | 2014.06.25 | 原始取得 | 否 |
| 260 | 检验公司 | 2014205381293 | 一种水嘴流量测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 261 | 检验公司 | 2014205381490 | 一种水嘴抗水压及密封性能测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 262 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2014205381861 | 一种水嘴灵敏度测试装置 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.03.04 | 原始取得 | 否 |
| 263 | 检验公司 | 2014205389223 | 一种水嘴多性能测试系统 | 实用新型 | 2014.09.18 | 2015.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 264 | 检验公司 | 2015202053997 | 组合式小型环境测试舱 | 实用新型 | 2015.04.07 | 2015.08.05 | 原始取得 | 否 |
| 265 | 检验公司 | 2015202863481 | 一种检票闸机通行能力在线自动采集记录装置 | 实用新型 | 2015.05.04 | 2015.09.16 | 原始取得 | 否 |
| 266 | 检验公司 | 2016209048138 | 一种拉伸剪切蠕变试验装置 | 实用新型 | 2016.08.19 | 2017.02.08 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|-----------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 267 | 检验公司 | 2016209066668 | 一种钢筋保护层厚度测定仪改良装置 | 实用新型 | 2016.08.19 | 2017.02.08 | 原始取得 | 否 |
| 268 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211785594 | 一种多品种晾衣架性能检测装置 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.11 | 原始取得 | 否 |
| 269 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793641 | 一种推拉式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.11 | 原始取得 | 否 |
| 270 | 检验公司；上海华制实业有限公司 | 2016211793711 | 一种升降式晾衣架检测机构 | 实用新型 | 2016.11.03 | 2017.07.21 | 原始取得 | 否 |
| 271 | 检验公司 | 2017212868512 | 挡烟垂壁运行控制及可靠性检测系统 | 实用新型 | 2017.09.29 | 2018.05.15 | 原始取得 | 否 |
| 272 | 检验公司 | 2017214948314 | 一种铺地材料耐胎印试验装置 | 实用新型 | 2017.11.10 | 2018.05.18 | 原始取得 | 否 |
| 273 | 检验公司；北京程远科技有限公司 | 2017216595162 | 采用液氮制冷的低温试验箱结构 | 实用新型 | 2017.12.04 | 2019.02.01 | 原始取得 | 否 |
| 274 | 检验公司；上海枢汇智能科技股份有限公司 | 2018213884199 | 一种用于海绵城市建设的智慧监测设施闭环系统 | 实用新型 | 2018.08.27 | 2019.04.16 | 原始取得 | 否 |
| 275 | 检验公司 | 2018218599105 | 一种乳胶床垫硬度快速检测仪 | 实用新型 | 2018.11.12 | 2019.07.12 | 原始取得 | 否 |
| 276 | 检验公司 | 2019205825193 | 异形喷涂石膏轻钢龙骨内隔墙墙体结构 | 实用新型 | 2019.04.26 | 2020.05.22 | 原始取得 | 否 |
| 277 | 检验公司 | 2019206666512 | 一种用于检测成品外窗光学性能的试验装置 | 实用新型 | 2019.05.10 | 2019.12.27 | 原始取得 | 否 |
| 278 | 检验公司 | 2019207910415 | 一种玻璃热环境模拟装置 | 实用新型 | 2019.05.29 | 2020.04.10 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 279 | 检验公司 | 2019213349396 | 一种建筑构件耐火试验装置 | 实用新型 | 2019.08.16 | 2020.05.19 | 原始取得 | 否 |
| 280 | 检验公司 | 2020203731616 | 一种样品试板保存装置 | 实用新型 | 2020.03.23 | 2020.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 281 | 检验公司 | 2020204753383 | 一种用于测距仪进行净高及对角线检测使用基础平台 | 实用新型 | 2020.04.03 | 2020.09.15 | 原始取得 | 否 |
| 282 | 检验公司 | 2020207210209 | 一种用于检测老化过程中贮存试样装置 | 实用新型 | 2020.05.06 | 2021.01.05 | 原始取得 | 否 |
| 283 | 检验公司 | 2020209270204 | 一种基于多轴无人机的钢筋探测装置 | 实用新型 | 2020.05.28 | 2021.02.23 | 原始取得 | 否 |
| 284 | 检验公司；上海雷阔工贸有限公司 | 2020214295428 | 一种柔性材料回弹性测试装置 | 实用新型 | 2020.07.20 | 2021.02.19 | 原始取得 | 否 |
| 285 | 检验公司 | 2020215165968 | 一种冻融温变试验装置 | 实用新型 | 2020.07.28 | 2021.03.12 | 原始取得 | 否 |
| 286 | 检验公司 | 202020574992X | 建筑构件漏声检测装置 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.12.01 | 原始取得 | 否 |
| 287 | 设计院公司 | 2018204196113 | 一种新型藤幕绿化架和新型藤幕绿化设施 | 实用新型 | 2018.03.27 | 2019.03.15 | 原始取得 | 否 |
| 288 | 设计院公司 | 2019204128267 | 一种用于单元幕墙外立面灯槽内的卡扣式灯具 | 实用新型 | 2019.03.28 | 2019.10.08 | 原始取得 | 否 |
| 289 | 设计院公司 | 2019204153220 | 一种三角形单元幕墙的挂件调节件 | 实用新型 | 2019.03.28 | 2020.03.13 | 原始取得 | 否 |
| 290 | 设计院公司；深圳市大广水处理设备有限公司 | 2019215020260 | 一种沉水悬浮净水装置 | 实用新型 | 2019.09.10 | 2020.08.21 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 291 | 设计院公司 | 2019215496493 | 一种预制外挂夹心墙板的防水结构 | 实用新型 | 2019.09.18 | 2020.07.07 | 原始取得 | 否 |
| 292 | 北京奥来 | 2015209462330 | 一种建筑保温砂浆不燃性检测用试模 | 实用新型 | 2015.11.24 | 2016.04.13 | 原始取得 | 否 |
| 293 | 北京奥来 | 2016207762335 | 锚固承载力检测装置 | 实用新型 | 2016.07.21 | 2016.12.14 | 原始取得 | 否 |
| 294 | 北京奥来 | 2016207763338 | 岩棉吸水试验设备 | 实用新型 | 2016.07.21 | 2016.12.21 | 原始取得 | 否 |
| 295 | 北京奥来 | 2017200851402 | 回弹仪检测辅助设备、回弹仪组件 | 实用新型 | 2017.01.21 | 2017.09.22 | 原始取得 | 否 |
| 296 | 北京奥来 | 2017209754554 | 一种保温板拉拔检测装置以及建筑外墙检测系统 | 实用新型 | 2017.08.04 | 2018.02.13 | 原始取得 | 否 |
| 297 | 北京奥来 | 2017209777096 | 一种建筑施工用混凝土振捣车 | 实用新型 | 2017.08.07 | 2018.05.01 | 继受取得 | 否 |
| 298 | 北京奥来 | 2018204413295 | 承插型盘扣式钢管支架连接盘双侧抗剪强度试验辅助设备 | 实用新型 | 2018.03.29 | 2018.10.26 | 原始取得 | 否 |
| 299 | 北京奥来 | 2018213913079 | 试件裁剪装置及防水卷材检验装置 | 实用新型 | 2018.08.27 | 2019.04.02 | 原始取得 | 否 |
| 300 | 北京奥来 | 2018217043652 | 水体检测透明度盘以及组件 | 实用新型 | 2018.10.19 | 2019.06.04 | 原始取得 | 否 |
| 301 | 北京奥来 | 2018217054799 | 用于陶瓷砖胶粘剂的检测装置以及材料检测系统 | 实用新型 | 2018.10.19 | 2019.06.04 | 原始取得 | 否 |
| 302 | 北京奥来 | 2019218519548 | 辅助洗袋装置和洗袋设备 | 实用新型 | 2019.10.30 | 2020.07.07 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 303 | 北京奥来 | 2020200986882 | 玻璃采样管开口器 | 实用新型 | 2020.01.16 | 2020.09.29 | 原始取得 | 否 |
| 304 | 北京奥来 | 2020204847840 | 污水取样器 | 实用新型 | 2020.04.03 | 2021.02.02 | 原始取得 | 否 |
| 305 | 北京奥来 | 2020205836152 | 保温箱 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.11.17 | 原始取得 | 否 |
| 306 | 北京奥来 | 2020205854574 | 真空瓶运输箱 | 实用新型 | 2020.04.17 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 307 | 北京奥来 | 2020206320254 | 土壤采样装置 | 实用新型 | 2020.04.23 | 2021.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 308 | 北京奥来 | 2020206798016 | 活性炭管开口器 | 实用新型 | 2020.04.28 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 309 | 北京奥来 | 2020207725794 | 水采样设备 | 实用新型 | 2020.05.11 | 2020.12.25 | 原始取得 | 否 |
| 310 | 北京奥来 | 2020214209437 | 一种抗拔试验锚具及抗拔试验装置 | 实用新型 | 2020.07.17 | 2021.02.02 | 原始取得 | 否 |
| 311 | 北京奥来 | 201721064600X | 一种建筑用湿法筛沙机 | 实用新型 | 2017.08.24 | 2018.04.20 | 继受取得 | 否 |
| 312 | 北京奥来 | 201821500416X | 一种钢绞线预应力张拉装置 | 实用新型 | 2018.09.13 | 2019.06.04 | 原始取得 | 否 |
| 313 | 北京奥来 | 202021010975X | 贯入式砂浆强度检测装置 | 实用新型 | 2020.06.04 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 314 | 地铁咨询公司 | 2018222021916 | 一种土木工程施工现场临边安全用防护栏杆 | 实用新型 | 2018.12.26 | 2019.12.27 | 继受取得 | 否 |
| 315 | 环境技术公司 | 2020200862767 | 一种移动式活性炭再生一体化设备 | 实用新型 | 2020.01.15 | 2020.10.02 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 316 | 环境技术公司 | 2020204550340 | 一种便携 VOCs 超标自动留样系统 | 实用新型 | 2020.03.31 | 2021.02.05 | 原始取得 | 否 |
| 317 | 环境技术公司 | 2020207458420 | 一种 SBI 试验炉烟气净化系统 | 实用新型 | 2020.05.08 | 2021.01.01 | 原始取得 | 否 |
| 318 | 环境技术公司 | 2020222682827 | 一种低碳氮比污水的药剂联用脱氮系统 | 实用新型 | 2020.10.13 | 2021.01.15 | 原始取得 | 否 |
| 319 | 环境监测公司 | 2012202775275 | 烟道监测采样口密封结构 | 实用新型 | 2012.06.12 | 2012.12.26 | 原始取得 | 否 |
| 320 | 环境监测公司 | 2012202776371 | 一种带有数据通讯功能的看门狗装置 | 实用新型 | 2012.06.12 | 2012.12.26 | 原始取得 | 否 |
| 321 | 环境监测公司 | 2012205205042 | 噪声监测和自动劝阻装置 | 实用新型 | 2012.10.11 | 2013.04.10 | 原始取得 | 否 |
| 322 | 环境监测公司 | 2014206211410 | 固定式噪声自动监控装置 | 实用新型 | 2014.10.24 | 2015.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 323 | 环境监测公司 | 2014206223352 | 移动式噪声自动监控装置 | 实用新型 | 2014.10.24 | 2015.01.14 | 原始取得 | 否 |
| 324 | 环境监测公司 | 2014206740109 | 一种环境多参数在线采集监控装置 | 实用新型 | 2014.11.12 | 2015.01.21 | 原始取得 | 否 |
| 325 | 环境监测公司 | 201320746090X | 移动式颗粒物在线监控装置 | 实用新型 | 2013.11.22 | 2014.07.02 | 原始取得 | 否 |
| 326 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2017210317464 | 地铁通道自然通风量测试装置 | 实用新型 | 2017.08.17 | 2018.03.13 | 原始取得 | 否 |
| 327 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2017217252121 | 风机盘管的温度调节系统 | 实用新型 | 2017.12.12 | 2018.06.12 | 原始取得 | 否 |
| 328 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 2019216848184 | 一种判断交流电器设备工作状态输出信号的辅助装置 | 实用新型 | 2019.10.10 | 2020.07.21 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|---------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 329 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；研究院公司 | 2020213019685 | 一种静压送风地板的辅助风口装置 | 实用新型 | 2020.07.06 | 2020.12.25 | 原始取得 | 否 |
| 330 | 浦桥工程公司 | 2019207425547 | 一种用于桥梁 T 钢栓钉焊接的定位装置 | 实用新型 | 2019.05.22 | 2020.06.02 | 继受取得 | 否 |
| 331 | 浦桥工程公司 | 2019209992871 | 一种新型公路机电工程用防冲撞装置 | 实用新型 | 2019.06.30 | 2020.06.02 | 继受取得 | 否 |
| 332 | 浦桥工程公司 | 2019210432368 | 一种桥梁建设用施工原料混合装置 | 实用新型 | 2019.07.05 | 2020.06.02 | 继受取得 | 否 |
| 333 | 浦桥工程公司 | 2019213533568 | 一种电力施工用线缆支撑梁架 | 实用新型 | 2019.08.20 | 2020.06.02 | 继受取得 | 否 |
| 334 | 浦桥工程公司 | 201921585816X | 一种用于电力施工电力管切割装置 | 实用新型 | 2019.09.23 | 2020.05.26 | 继受取得 | 否 |
| 335 | 浦桥工程公司 | 201921656597X | 一种道路施工照明装置 | 实用新型 | 2019.09.30 | 2020.06.02 | 继受取得 | 否 |
| 336 | 协立审图公司 | 2018216763228 | 一种建筑工程用便于调节的工程车清洗台 | 实用新型 | 2018.10.16 | 2019.08.02 | 原始取得 | 否 |
| 337 | 协立审图公司 | 2018216769597 | 一种便于调节的建筑图纸审查仪器安装装置 | 实用新型 | 2018.10.16 | 2019.08.02 | 原始取得 | 否 |
| 338 | 协立审图公司 | 2018220945182 | 一种工业设计用的图纸挂架 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 原始取得 | 否 |
| 339 | 协立审图公司 | 2018220945445 | 一种建筑图纸专用收纳装置 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 原始取得 | 否 |
| 340 | 协立审图公司 | 2018220945515 | 一种图纸自动分类装置 | 实用新型 | 2018.12.13 | 2019.11.29 | 原始取得 | 否 |
| 341 | 协立审图公司 | 2020205607327 | 一种宽幅图纸裁切装置 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 342 | 协立审图公司 | 2020205607346 | 一种建筑设计用图纸夹持装置 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 343 | 协立审图公司 | 2020205631970 | 一种建筑图纸设计多功能尺板 | 实用新型 | 2020.04.15 | 2020.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 344 | 环境监测公司；环境技术公司 | 2020210785644 | 扬尘监测设备的自校自检装置 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.22 | 原始取得 | 否 |
| 345 | 环境监测公司；环境技术公司 | 2020210785786 | 扬尘监测系统的加热装置以及扬尘监测系统 | 实用新型 | 2020.06.12 | 2020.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 346 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司 | 201420226489X | 一种通风隔声窗 | 实用新型 | 2014.05.05 | 2014.10.29 | 原始取得 | 否 |
| 347 | 科技发展公司 | 2019224136603 | 一种导轨连接夹具 | 实用新型 | 2019.12.25 | 2020.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 348 | 科技发展公司 | 2019224138064 | 一种用于混凝土预制构件的抹平装置 | 实用新型 | 2019.12.25 | 2020.10.16 | 原始取得 | 否 |
| 349 | 研究院公司；建研建材公司；上海城建日沥特种沥青有限公司 | 2020201581296 | 一种光模拟实验沥青混凝土温度测定装置 | 实用新型 | 2020.02.10 | 2020.11.03 | 继受取得 | 否 |
| 350 | 深水港检验公司 | 2019215301048 | 一种混凝土砌块强度快速检测装置 | 实用新型 | 2019.09.16 | 2020.09.08 | 继受取得 | 否 |
| 351 | 预应力工程公司 | 2014205614804 | 一种悬索桥的索夹与吊杆的连接结构 | 实用新型 | 2014.09.26 | 2015.02.25 | 原始取得 | 否 |
| 352 | 预应力工程公司 | 2014207132187 | 一种现浇有粘结预应力混凝土梁张拉系统 | 实用新型 | 2014.11.24 | 2015.04.08 | 原始取得 | 否 |
| 353 | 预应力工程公司；工程咨询公司 | 2011203353971 | 用于钢结构预应力检测调节装置 | 实用新型 | 2011.09.08 | 2012.07.04 | 原始取得 | 否 |
| 354 | 预应力工程公司；上海烟草 | 2016202022283 | 超长混凝土结构间歇 | 实用新型 | 2016.03.16 | 2016.08.31 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------------|---------------|---------------------|------|------------|------------|------|----------|
| | 集团有限责任公司 | | 式膨胀加强带构造 | | | | | |
| 355 | 预应力工程公司；上海烟草集团有限责任公司 | 201620202440X | 一种超长混凝土结构后浇式膨胀加强带构造 | 实用新型 | 2016.03.16 | 2016.08.31 | 原始取得 | 否 |
| 356 | 重庆斯励博 | 2017214774632 | 一种书房采光结构 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.05.01 | 原始取得 | 否 |
| 357 | 重庆斯励博 | 2017214774929 | 小区人行道路排水结构 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.06.05 | 原始取得 | 否 |
| 358 | 重庆斯励博 | 2017215306358 | 一种园林绿化灌溉装置 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.09.04 | 原始取得 | 否 |
| 359 | 重庆斯励博 | 2017215357487 | 一种双层机械式停车装置 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 360 | 重庆斯励博 | 2017215358121 | 一种地热暖房保温墙砖 | 实用新型 | 2017.11.16 | 2018.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 361 | 重庆斯励博 | 2017215570384 | 一种建筑雨水储存利用装置 | 实用新型 | 2017.11.20 | 2018.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 362 | 重庆斯励博 | 201721473697X | 厨房和卫生间联合取暖系统 | 实用新型 | 2017.11.07 | 2018.06.12 | 原始取得 | 否 |
| 363 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2016203183719 | 一种自动水灭火系统自动末端试水装置 | 实用新型 | 2016.04.18 | 2016.11.23 | 原始取得 | 否 |
| 364 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2016203034697 | 一种试验消火栓自动试水装置 | 实用新型 | 2016.04.13 | 2016.11.23 | 原始取得 | 否 |
| 365 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206192112 | 一种消防给水管道中压力传感器的安装构造 | 实用新型 | 2017.05.31 | 2018.01.16 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 366 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海瑞眼科技有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206200053 | 一种基于物联网的消防防烟和机械排烟的监测系统 | 实用新型 | 2017.05.31 | 2018.01.09 | 原始取得 | 否 |
| 367 | 华东建筑设计研究院有限公司；上海瑞眼科技有限公司；上海广申建筑设计股份有限公司 | 2017206186272 | 一种基于物联网技术的消防给水的监测系统 | 实用新型 | 2017.05.31 | 2018.01.09 | 原始取得 | 否 |
| 368 | 科技发展公司 | 2020210638325 | 一种自动复位的渐进式防超速安全器的调速装置 | 实用新型 | 2020.06.11 | 2021.03.26 | 原始取得 | 否 |
| 369 | 科技发展公司 | 2020212417670 | 一种自动脱钩机构 | 实用新型 | 2020.06.30 | 2021.03.19 | 原始取得 | 否 |
| 370 | 建科有限公司 | 2016305961202 | 空气质量监测仪仪表壳 | 外观设计 | 2016.12.06 | 2017.08.22 | 原始取得 | 否 |

注 1：上海建科建筑节能评估事务所已于 2017 年 9 月注销，注销前系发行人控股企业。

注 2：上海建科建筑节能技术股份有限公司系节能技术公司前身，2020 年 10 月更名为上海建科节能技术有限公司。

三、软件著作权

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|------|----------|
| 1 | 建科有限公司 | 软著登字第 090543 号 | 2008SR03364 | 建科能源管理软件 V1.0[简称:JK-EMS] | 2007.10.23 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 建科有限公司 | 软著登字第 0156720 号 | 2009SR029721 | 地铁自动化变形监测系统[简称 Monitor]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 3 | 建科有限公司 | 软著登字第 | 2009SR033616 | 国家机关办公建筑和大型公共建筑用能 | 2009.04.30 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|------------|------|----------|
| | | 0160615 号 | | 分项计量系统显示软件[简称 EIMS] V1.0 | | | |
| 4 | 建科有限公司 | 软著登字第 0245113 号 | 2010SR056840 | 世博园区能源与环境监测系统 V1.0 | 2009.12.25 | 原始取得 | 否 |
| 5 | 建科有限公司； 节能技术公司； 重庆大学 | 软著登字第 0201213 号 | 2010SR012940 | 地表水源热泵系统设计与评估软件 V1.0 | 2010.01.18 | 原始取得 | 否 |
| 6 | 建科有限公司 | 软著登字第 0351032 号 | 2011SR087358 | 上海市典型大型公共建筑用能管理专家系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 7 | 建科有限公司 | 软著登字第 0282557 号 | 2011SR018883 | 村镇住宅结构安全性评估软件[简称：SASR] V1.0 | 2010.12.01 | 原始取得 | 否 |
| 8 | 建科有限公司 | 软著登字第 0410585 号 | 2012SR042549 | 区域低碳信息综合平台系统 V1.0 | 2012.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 9 | 建科有限公司 | 软著登字第 0522989 号 | 2013SR017227 | 结构健康监测系统 V1.0 | 2012.10.15 | 原始取得 | 否 |
| 10 | 建科有限公司 | 软著登字第 0567742 号 | 2013SR061980 | 公共建筑能耗监测平台 V1.0 | 2012.06.20 | 原始取得 | 否 |
| 11 | 建科有限公司 | 软著登字第 0649068 号 | 2013SR143306 | “建科”公共机构能源管理平台软件[简称：JK-GEMS]V1.0 | 2013.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 12 | 建科有限公司 | 软著登字第 0522990 号 | 2013SR017228 | 隧道断面收敛分析系统 V1.0 | 2012.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 13 | 建科有限公司 | 软著登字第 0522999 号 | 2013SR017237 | 全站仪隧道断面收敛测量软件 V1.0 | 2012.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 14 | 建科有限公司 | 软著登字第 0766064 号 | 2014SR096820 | 绿色建筑标准分析系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 15 | 建科有限公司 | 软著登字第 0762723 号 | 2014SR093479 | 突发事件下人员疏散安全评估软件 V1.0 | 2014.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 16 | 建科有限公司 | 软著登字第 0758904 号 | 2014SR089660 | 钢筋混凝土与砌体组合墙体承载力计算软件[简称：CACW]1.0 | 2013.12.30 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------|------|----------|
| 17 | 建科有限公司 | 软著登字第0809098号 | 2014SR139858 | 多层砌体结构性能化抗震鉴定软件[简称: SAMUB]V1.0 | 2014.06.18 | 原始取得 | 否 |
| 18 | 建科有限公司 | 软著登字第0769363号 | 2014SR100119 | 绿色建筑在线测评系统 V1.0 | 2013.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 19 | 建科有限公司; 科学研究院 | 软著登字第0814293号 | 2014SR145053 | 绿色建筑星级评估系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 20 | 建科有限公司 | 软著登字第0869322号 | 2014SR200089 | 园区低碳运营监管平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 21 | 建科有限公司 | 软著登字第1030402号 | 2015SR143316 | 绿色建筑标准实施测评系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 22 | 建科有限公司 | 软著登字第1126860号 | 2015SR239774 | 城区能耗管控平台软件系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 23 | 建科有限公司 | 软著登字第0958216号 | 2015SR071130 | 硫酸盐环境作用下混凝土损伤劣化计算分析软件[简称: CSAC] V1.0 | 2015.02.12 | 原始取得 | 否 |
| 24 | 建科有限公司 | 软著登字第1103714号 | 2015SR216628 | 突发事件下人员疏散安全评估软件 V2.0 | 2015.08.20 | 原始取得 | 否 |
| 25 | 建科有限公司 | 软著登字第1100926号 | 2015SR213840 | 民用客机撤离仿真软件[简称: FGCAE] V1.0 | 2015.08.10 | 原始取得 | 否 |
| 26 | 建科有限公司 | 软著登字第1058458号 | 2015SR171372 | 红外检测外墙温度异常面积评定软件 V1.0 | 2015.06.05 | 原始取得 | 否 |
| 27 | 建科有限公司 | 软著登字第1241587号 | 2016SR062970 | “绿建通”绿色建筑综合辅助平台[简称: 绿建通]V1.0.0 | 2015.11.04 | 原始取得 | 否 |
| 28 | 建科有限公司 | 软著登字第1421028号 | 2016SR242411 | 养老社区综合管理服务系统 V1.0.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 29 | 建科有限公司 | 软著登字第1303574号 | 2016SR124957 | 基于贝叶斯的结构裂缝识别系统 V1.0 | 2015.03.15 | 原始取得 | 否 |
| 30 | 建科有限公司 | 软著登字第1605613号 | 2017SR020329 | 桥梁知识信息管理系统 V1.0 | 2016.10.15 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------------------------------|-------------------|---------------|--|------------|------|----------|
| 31 | 建科有限公司； 科学研究院；工 程改造公司 | 软著登字第 3667338号 | 2019SR0246581 | 贯入法测量砌筑砂浆抗压强度数据处理 软件[简称：贯入法数据处理软件]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 32 | 建科有限公司； 科学研究院；工 程改造公司 | 软著登字第 3673732号 | 2019SR0252975 | 里氏硬度法测量钢筋/钢材抗压强度数据 处理软件[简称：里氏硬度法数据处 理]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 33 | 建科有限公司； 科学研究院；工 程改造公司 | 软著登字第 3706100号 | 2019SR0285343 | 优秀历史建筑运维管理信息平台 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 34 | 建科有限公司； 科学研究院；工 程改造公司 | 软著登字第 4983189号 | 2020SR0104493 | 历史建筑智慧化综合运维管理平台[简 称：YM3]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 35 | 建科有限公司 | 软著登字第 0170915号 | 2009SR043916 | 室内环境智能监控系统软件[简称：室内 环境智能监控系统]V1.0 | 2009.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 36 | 建科有限公司 | 软著登字第 0218775号 | 2010SR030502 | 建筑室内环境实时监测与运营管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 37 | 建科有限公司 | 软著登字第 0205148号 | 2010SR016875 | 建筑室内环境综合评估信息系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 38 | 建科有限公司 | 软著登字第 0228122号 | 2010SR039849 | 建筑室内污染源散发特性检测管理信息 系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 39 | 环境监测公司； 建科有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 0650507号 | 2013SR144745 | 扬尘动态监控数据采集传输软件 V1.0.1 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 40 | 环境监测公司； 建科有限公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 0650506号 | 2013SR144744 | 噪声动态监控数据采集传输软件 V1.0.1 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 41 | 建科有限公司； 上海建科建设监 | 软著登字第 0225627号 | 2010SR037354 | 网络在线大型建筑施工质量安全风险评 估系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------------------------------|-------------------|---------------|--|------------|------|----------|
| | 理咨询有限公司 (注1) | | | | | | |
| 42 | 建科有限公司 | 软著登字第 0719199号 | 2014SR082955 | 建科建筑工程施工全过程动态风险评估 与管理软件[简称: DRAMS]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 43 | 建科有限公司; 工程咨询公司 | 软著登字第 0994733号 | 2015SR107647 | 面向业主的建筑工程数字化协同管理平 台软件 V1.0 | 2014.12.25 | 原始取得 | 否 |
| 44 | 建科有限公司; 工程咨询公司 | 软著登字第 1639430号 | 2017SR054146 | 建科咨询工程全生命周期 BIM 应用协同 管理平台[简称: 建科协同平台二期]V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 45 | 建科有限公司; 上海建坤 | 软著登字第 1361718号 | 2016SR183101 | 基于三维建筑信息集成模型的投资管理 平台 V1.0 | 2015.5.25 | 原始取得 | 否 |
| 46 | 建科有限公司; 环境技术公司; 清华大学 | 软著登字第 5231582号 | 2020SR0352886 | 室内空气质量控制设计软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 47 | 建科有限公司; 蔡维森; 江燕 | 软著登字第 6043003号 | 2020SR1164307 | 建科集团合同管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 48 | 建科有限公司 | 软著登字第 5994967号 | 2020SR1116271 | 建科集团市场营销管理平台[简称: 集团 CRM 平台]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 49 | 建科有限公司; 蔡维森; 江燕 | 软著登字第 6064424号 | 2020SR1185728 | 建科集团协同管理平台[简称: 建科集团 OA]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 50 | 建科有限公司; 工程咨询公司; 环境监测公司 | 软著登字第 4196058号 | 2019SR0775301 | 施工全过程污染物监测、预警软件平台系 统[简称: 施工污染物监测平台]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 51 | 上海建坤; 上海 建科建设监理咨 询有限公司 | 软著登字第 0271154号 | 2011SR007480 | 基于本体论的工程咨询企业知识管理软 件[简称: 工程咨询知识管理软件]V1.0 | 2011.01.05 | 原始取得 | 否 |
| 52 | 工程咨询公司; 地铁咨询公司 | 软著登字第 1617978号 | 2017SR032694 | 城市轨道交通工程建设安全管理评测系 统[简称: 轨交建设安全测评系统]V1.0 | 2016.12.30 | 原始取得 | 否 |
| 53 | 工程管理公司; | 软著登字第 | 2018SR1012564 | 建科项目管理业务项目进度管理系统 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------------|--------------------|---------------|--|------------|------|----------|
| | 工程咨询公司 | 3341659 号 | | V2.0 | | | |
| 54 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3319200 号 | 2018SR990105 | 建科项目管理业务项目考核系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 55 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3359704 号 | 2018SR1030609 | 建科项目管理业务项目业务系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 56 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3354992 号 | 2018SR1025897 | 建科项目管理业务项目综合管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 57 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3521713 号 | 2019SR0100956 | 上海建科基于精益建造的装配式住宅建设 全过程项目管理平台[简称：装配式全 过程项目管理平台]V1.0 | 2018.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 58 | 工程管理公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 3330432 号 | 2018SR1001337 | 建科项目管理业务项目运营系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 59 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2871821 号 | 2018SR542726 | 建科造价咨询项目运营管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 60 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2875918 号 | 2018SR546823 | 建科造价咨询业务绩效管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 61 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2874795 号 | 2018SR545700 | 建科造价业务数据查询与统计系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 62 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2879247 号 | 2018SR550152 | 建科造价咨询业务系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 63 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2871805 号 | 2018SR542710 | 建科造价咨询招标代理绩效管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 64 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2875916 号 | 2018SR546821 | 建科造价咨询招标代理业务系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 65 | 造价咨询公司； 工程咨询公司 | 软著登字第 2879250 号 | 2018SR550155 | 建科招标代理项目运营管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 66 | 上海建坤；上海 建科建设监理咨 | 软著登字第 119557 号 | 2008SR32378 | JKEPMS 工程监理企业信息管理软件 V1.0[简称：JKEPMS 软件] | 2008.09.01 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------------|---------------|--------------|--|------------|------|----------|
| | 询有限公司 | | | | | | |
| 67 | 上海建科建设监理咨询有限公司 | 软著登字第0279893号 | 2011SR016219 | 大型建筑施工质量安全风险管理系统V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 68 | 工程咨询公司 | 软著登字第0411150号 | 2012SR043114 | 上海建科造价咨询项目管理软件[简称:建科造价咨询软件]V1.0 | 2011.12.30 | 原始取得 | 否 |
| 69 | 工程咨询公司 | 软著登字第0411185号 | 2012SR043149 | 上海建科招标代理项目管理软件[简称:建科招标代理软件]V1.0 | 2011.11.25 | 原始取得 | 否 |
| 70 | 上海国际机场股份有限公司; 工程咨询公司 | 软著登字第0792314号 | 2014SR123071 | 基于BIM的浦东国际机场T1航站楼运维管理软件[简称:浦东机场运维系统]V2.0 | 2014.05.01 | 原始取得 | 否 |
| 71 | 工程咨询公司; 上海机电工业工程监理有限公司(注2) | 软著登字第0807811号 | 2014SR138570 | 数控机床热变形动态精度快速分析控制软件V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 72 | 工程咨询公司; 上海建坤 | 软著登字第0670231号 | 2014SR000987 | 建科咨询移动办公软件V1.0 | 2013.10.13 | 原始取得 | 否 |
| 73 | 工程咨询公司 | 软著登字第0844407号 | 2014SR175172 | 建科岗位评估与胜任力测评软件V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 74 | 工程咨询公司; 工程管理公司; 地铁咨询公司 | 软著登字第1074686号 | 2015SR187600 | 大型建筑安全运营风险管理系统[简称:LBOSR]V1.0 | 未发表 | 继受取得 | 否 |
| 75 | 工程咨询公司; 工程管理公司; 地铁咨询公司 | 软著登字第1074692号 | 2015SR187606 | 基于PBIM的项目策划管理系统[简称:PBIM项目策划系统]V1.0 | 未发表 | 继受取得 | 否 |
| 76 | 工程咨询公司; 工程管理公司; 地铁咨询公司 | 软著登字第1074680号 | 2015SR187594 | 建科基于BIM的城镇住宅建设项目风险管理软件[简称:BIM住宅建设风险管理系统]V1.0 | 2014.03.01 | 继受取得 | 否 |
| 77 | 工程咨询公司; | 软著登字第 | 2015SR187598 | 建科基于BIM的城镇住宅建设项目风险 | 2013.10.20 | 继受取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------------------------------|--------------------|--------------|--|------------|------|----------|
| | 工程管理公司； 地铁咨询公司 | 1074684 号 | | 评估软件[简称：BIM 住宅建设风险评估系统]V1.0 | | | |
| 78 | 工程咨询公司； 工程管理公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 1074688 号 | 2015SR187602 | 建科基于 BIM 的工程监理软件[简称：基于 BIM 的工程监理软件]V1.0 | 未发表 | 继受取得 | 否 |
| 79 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1154343 号 | 2015SR267257 | 建筑工程质量安全信息动态采集与控制系统 V1.0 | 2015.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 80 | 工程咨询公司； 工程管理公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 1074678 号 | 2015SR187592 | 上海建科工程项目管理软件[简称：建科 项目管理软件]V1.0 | 2012.03.30 | 继受取得 | 否 |
| 81 | 上海机场（集团） 有限公司；工程 咨询公司 | 软著登字第 0983189 号 | 2015SR096103 | 不停航机场改造工程风险管理系统 V1.0 | 2015.04.13 | 原始取得 | 否 |
| 82 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1465692 号 | 2016SR287075 | 建科咨询 ERP 业务系统 V2.0 | 2016.05.10 | 原始取得 | 否 |
| 83 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1462683 号 | 2016SR284066 | 建科咨询 OA 系统[简称：建科咨询 JKEC]V2.0 | 2016.06.09 | 原始取得 | 否 |
| 84 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1289448 号 | 2016SR110831 | 建科基于 BIM 技术的验交信息管理平台 软件[简称：BIM 验交信息管理平台]V1.0 | 2016.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 85 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1189969 号 | 2016SR011352 | 建科可视化的技术质量管理软件[简称： 技术质量管理系统]V1.0 | 2015.12.01 | 原始取得 | 否 |
| 86 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1267949 号 | 2016SR089332 | 地铁盾构施工轴线控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 87 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1404001 号 | 2016SR225384 | 基于 BIM 的装配式建筑监理质量控制软 件 V1.0 | 2016.07.05 | 原始取得 | 否 |
| 88 | 工程咨询公司 | 软著登字第 1208718 号 | 2016SR030101 | 建科基于 BIM 技术的项目集成动态管理 软件[简称：JK 基于 BIM 技术的项目集成 动态管理软件]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
| 89 | 工程咨询公司 | 软著登字第1410979号 | 2016SR232362 | 上海建科 BIM 监理管理软件[简称: BIM 监理软件]V1.0 | 2016.05.01 | 原始取得 | 否 |
| 90 | 工程咨询公司 | 软著登字第2327755号 | 2017SR742471 | 基于 BIM 的运营安全风险管理系统[简称: BIM 运营安全风险管理系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 91 | 工程咨询公司 | 软著登字第2103471号 | 2017SR518187 | 基于 BIM 技术和 REVIT 资产管理的导入导出软件[简称: Revit 资产管理软件]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 92 | 工程咨询公司 | 软著登字第1699067号 | 2017SR113783 | 基于 BIM 的公共建筑运维管理系统软件[简称: JKEC-FM System]V1.0 | 2017.02.10 | 原始取得 | 否 |
| 93 | 工程咨询公司 | 软著登字第1691870号 | 2017SR106586 | 工程检测数据分析系统软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 94 | 工程咨询公司 | 软著登字第1939193号 | 2017SR353909 | 建科咨询知识管理系统 V2.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 95 | 工程咨询公司 | 软著登字第1979681号 | 2017SR394397 | 桥梁验收可视化及精细化管理系统 V1.0 | 2017.06.05 | 原始取得 | 否 |
| 96 | 工程咨询公司; 上海机场(集团) 有限公司 | 软著登字第2560740号 | 2018SR231645 | 大型机场工程项目管理效能评估软件系统 V1.0 | 2018.01.12 | 原始取得 | 否 |
| 97 | 工程咨询公司 | 软著登字第4264003号 | 2019SR0843246 | BIM 轻量化模型浏览软件 V1.0 | 2019.06.20 | 原始取得 | 否 |
| 98 | 工程咨询公司 | 软著登字第4039093号 | 2019SR0618336 | 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台[简称: 施工风险平台]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 99 | 工程咨询公司 | 软著登字第3998210号 | 2019SR0577453 | 全过程工程咨询人员 KESAS 测评系统[简称: KESAS]V1.0 | 2019.04.08 | 原始取得 | 否 |
| 100 | 工程咨询公司; 地铁咨询公司 | 软著登字第3501882号 | 2019SR0081125 | 上海建科基于 GIS 的智慧园区虚拟动态管理平台[简称: 上海建科智慧园区管理平台]V1.0 | 2018.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 101 | 工程咨询公司; 地铁咨询公司 | 软著登字第3521836号 | 2019SR0101079 | 上海建科面向智慧建设的工程项目全生命周期项目管理信息平台[简称: 上海建 | 2018.11.15 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------|------|----------|
| | | | | 科全生命周期项目管理信息平台V1.0 | | | |
| 102 | 工程咨询公司； 地铁咨询公司 | 软著登字第 3521833号 | 2019SR0101076 | 上海建科智慧园区设施管理系统 V1.0 | 2018.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 103 | 工程咨询公司 | 软著登字第 4762625号 | 2019SR1341868 | 上海建科咨询数字监理 APP 系统[简称： szjlApp]V1.0 | 2019.07.01 | 原始取得 | 否 |
| 104 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第 5335694号 | 2020SR0456998 | BIM 协同管理平台（Android 版本）[简称： 协同平台]V1.0 | 2019.10.25 | 原始取得 | 否 |
| 105 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第 5344476号 | 2020SR0465780 | BIM 协同管理平台（iOS 版本）[简称： 协同平台]V1.0 | 2019.10.15 | 原始取得 | 否 |
| 106 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第 5090749号 | 2020SR0212053 | BIM 协同管理平台（Web 版本）[简称： 协同平台]V1.0 | 2019.10.15 | 原始取得 | 否 |
| 107 | 工程咨询公司 | 软著登字第 5376321号 | 2020SR0497625 | BIM 运维管理平台移动端软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 108 | 工程咨询公司 | 软著登字第 5376518号 | 2020SR0497822 | BIM 运维管理平台 Web 端软件 V1.0 | 2020.03.30 | 原始取得 | 否 |
| 109 | 工程管理公司 | 软著登字第 0838328号 | 2014SR169092 | 建科工程项目管理平台软件[简称：建科 项目管理系统]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 110 | 工程管理公司 | 软著登字第 1077871号 | 2015SR190785 | 建科现场第三方监管 APP 软件[简称：现 场第三方监管 APP]V1.0 | 2015.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 111 | 工程管理公司 | 软著登字第 1290821号 | 2016SR112204 | 建科工程现场管理软件 V1.0 | 2016.04.01 | 原始取得 | 否 |
| 112 | 工程管理公司 | 软著登字第 | 2019SR0287400 | 建科项目管理地铁施工盾构数据计算程 | 2018.10.25 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|------|----------|
| | | 3708157号 | | 序软件[简称：盾构计算程序]V1.0 | | | |
| 113 | 工程管理公司 | 软著登字第3708598号 | 2019SR0287841 | 建科项目管理电子合同管理软件[简称：ERP]V1.0 | 2018.07.12 | 原始取得 | 否 |
| 114 | 工程管理公司 | 软著登字第3708866号 | 2019SR0288109 | 建科项目管理工程验收系统[简称：检验验收]V1.0 | 2018.11.21 | 原始取得 | 否 |
| 115 | 工程管理公司 | 软著登字第3708775号 | 2019SR0288018 | 建科项目管理项目集成动态控制管理软件[简称：集成动态控制]V1.0 | 2018.04.05 | 原始取得 | 否 |
| 116 | 工程管理公司 | 软著登字第3708770号 | 2019SR0288013 | 建科项目管理信息模型监理管理软件[简称：BIM 监理]V1.0 | 2018.06.15 | 原始取得 | 否 |
| 117 | 工程管理公司 | 软著登字第3708855号 | 2019SR0288098 | 建科项目管理验收与竣工验收交付系统[简称：BIM 验交管理平台]V1.0 | 2018.02.16 | 原始取得 | 否 |
| 118 | 工程管理公司 | 软著登字第3708862号 | 2019SR0288105 | 建科项目管理装配式建筑监理质量控制软件[简称：BIM 装配质量]V1.0 | 2018.09.20 | 原始取得 | 否 |
| 119 | 工程管理公司 | 软著登字第3708859号 | 2019SR0288102 | 建科项目管理知识库管理系统[简称：知识库管理]V1.0 | 2018.08.30 | 原始取得 | 否 |
| 120 | 北京奥来 | 软著登字第0633501号 | 2013SR127739 | 奥来国信原子吸收图形曲线综合分析软件 V1.0 | 2013.04.01 | 原始取得 | 否 |
| 121 | 北京奥来 | 软著登字第0634897号 | 2013SR129135 | 奥来国信 RT-射线成像检测软件 V1.0 | 2013.05.09 | 原始取得 | 否 |
| 122 | 北京奥来 | 软著登字第0634898号 | 2013SR129136 | 奥来国信数显式混凝土回弹仪控制软件 V1.0 | 2013.06.20 | 原始取得 | 否 |
| 123 | 北京奥来 | 软著登字第0634659号 | 2013SR128897 | 奥来国信建筑门窗材料物理性能检测分析软件 V1.0 | 2013.06.08 | 原始取得 | 否 |
| 124 | 北京奥来 | 软著登字第0633494号 | 2013SR127732 | 奥来国信微机液压多功能试验机测试软件 V1.0 | 2013.05.11 | 原始取得 | 否 |
| 125 | 北京奥来 | 软著登字第0632918号 | 2013SR127156 | 奥来国信燃烧性能测试分析软件 V1.0 | 2013.06.14 | 原始取得 | 否 |
| 126 | 北京奥来 | 软著登字第 | 2013SR127561 | 奥来国信气相色谱综合分析应用软件 | 2013.04.26 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|------|----------|
| | | 0633323 号 | | V1.0 | | | |
| 127 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司（注3） | 软著登字第BJ33042号 | 2011SRBJ0921 | 奥来国信室内空气质量检测软件 V1.0 | 2010.12.10 | 原始取得 | 否 |
| 128 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33043号 | 2011SRBJ0922 | 奥来国信有害气体浓度检测软件 V1.0 | 2010.10.08 | 原始取得 | 否 |
| 129 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33044号 | 2011SRBJ0923 | 奥来国信建筑节能材料检测工序流程控制软件 V1.0 | 2010.08.20 | 原始取得 | 否 |
| 130 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33045号 | 2011SRBJ0924 | 奥来国信实验室基础环境监控软件 V1.0 | 2010.07.10 | 原始取得 | 否 |
| 131 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33046号 | 2011SRBJ0925 | 奥来国信建筑环境检测软件 V1.0 | 2010.06.17 | 原始取得 | 否 |
| 132 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33047号 | 2011SRBJ0926 | 奥来国信压力容器检测软件 V1.0 | 2010.04.15 | 原始取得 | 否 |
| 133 | 北京奥来 | 软著登字第1565785号 | 2016SR387169 | 奥来国信环境与健康检测信息管理系统[简称：EH-LIMS]V1.0 | 2015.06.02 | 原始取得 | 否 |
| 134 | 北京奥来 | 软著登字第1562861号 | 2016SR384245 | 奥来国信消防检测管理系统[简称：Fire-LIMS]V1.0 | 2015.06.17 | 原始取得 | 否 |
| 135 | 北京奥来 | 软著登字第1562686号 | 2016SR384070 | 奥来国信建筑工程检测信息管理系统[简称：C-LIMS]V1.0 | 2015.07.15 | 原始取得 | 否 |
| 136 | 北京奥来 | 软著登字第1562378号 | 2016SR383762 | 奥来国信检验检测综合信息管理系统[简称：AL-LIMS]V1.0 | 2015.10.08 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|------|----------|
| 137 | 北京奥来 | 软著登字第1571964号 | 2016SR393348 | 室内空气质量及有害气体检测分析处理软件[简称: ALKQ]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 138 | 北京奥来 | 软著登字第1571994号 | 2016SR393378 | 建筑材料力学性能及结构安全检测分析软件[简称: ALLX]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 139 | 北京奥来 | 软著登字第1572336号 | 2016SR393720 | 环境检测监测分析及数据处理软件[简称: ALHJ]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 140 | 北京奥来 | 软著登字第1572018号 | 2016SR393402 | 建筑材料燃烧性能测试分析处理软件[简称: ALRS]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 141 | 北京奥来 | 软著登字第1574909号 | 2016SR396293 | 建筑节能材料及工程检测分析系统[简称: ALJN]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 142 | 上海环科环境评估咨询有限公司 (注4) | 软著登字第2386372号 | 2018SR057277 | 废气主要指标监测软件 V1.0 | 2017.09.16 | 原始取得 | 否 |
| 143 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2386376号 | 2018SR057281 | 废水监测结果上报系统 V1.0 | 2017.09.23 | 原始取得 | 否 |
| 144 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2386381号 | 2018SR057286 | 废水收集系统 V1.0 | 2017.10.17 | 原始取得 | 否 |
| 145 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2383466号 | 2018SR054371 | 废水总量监测软件 V1.0 | 2017.09.03 | 原始取得 | 否 |
| 146 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2384291号 | 2018SR055196 | 工艺废气处理软件 V1.0 | 2017.08.14 | 原始取得 | 否 |
| 147 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385412号 | 2018SR056317 | 固体废弃物危害分析软件 V1.0 | 2017.08.29 | 原始取得 | 否 |
| 148 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2382283号 | 2018SR053188 | 固体废物分级分类管理软件 V1.0 | 2017.10.08 | 原始取得 | 否 |
| 149 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385080号 | 2018SR055985 | 环境等级评估分析软件 V1.0 | 2017.10.23 | 原始取得 | 否 |
| 150 | 上海环科环境评 | 软著登字第 | 2018SR064088 | 环境指标实时监测软件 V1.0 | 2017.08.04 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------|-----------------|---------------|---|------------|------|----------|
| | 估咨询有限公司 | 2393183 号 | | | | | |
| 151 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第 2384081 号 | 2018SR054986 | 环评报告编辑软件 V1.0 | 2017.10.17 | 原始取得 | 否 |
| 152 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第 2385459 号 | 2018SR056364 | 监测点废水来源分析软件 V1.0 | 2017.08.10 | 原始取得 | 否 |
| 153 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第 2385477 号 | 2018SR056382 | 建厂前期环评数据统计软件 V1.0 | 2017.10.27 | 原始取得 | 否 |
| 154 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第 2385419 号 | 2018SR056324 | 空气污染物监测数据软件 V1.0 | 2017.10.31 | 原始取得 | 否 |
| 155 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第 2388785 号 | 2018SR059690 | 污水主要污染物指标分析软件 | 2017.09.30 | 原始取得 | 否 |
| 156 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第 2385415 号 | 2018SR056320 | 噪声源监测分析软件 V1.0 | 2017.08.25 | 原始取得 | 否 |
| 157 | 环境监测公司 | 软著登字第 0420734 号 | 2012SR052698 | JLWZ-2010（G）型数据采集传输终端软件[简称：数据采集传输终端]V1.0166 | 2009.08.20 | 原始取得 | 否 |
| 158 | 环境监测公司 | 软著登字第 0714353 号 | 2014SR045109 | PM2.5 数据采集传输软件 V2.0.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 159 | 检验公司 | 软著登字第 0709632 号 | 2014SR040388 | 建筑遮阳节能计算引擎软件 V1.0 | 2014.03.05 | 原始取得 | 否 |
| 160 | 检验公司 | 软著登字第 0813594 号 | 2014SR144354 | AFC 系统工程检测系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 161 | 检验公司；俞海勇；曾杰 | 软著登字第 2195410 号 | 2017SR610126 | 建材质量趋势分析（预测）系统 V1.0 | 2017.08.30 | 原始取得 | 否 |
| 162 | 检验公司；俞海勇；曾杰 | 软著登字第 2196223 号 | 2017SR610939 | 智能在线选材系统 V1.0 | 2017.09.10 | 原始取得 | 否 |
| 163 | 检验公司 | 软著登字第 4137591 号 | 2019SR0716834 | 建科检验实验室管理信息系统应用软件 [简称：实验室管理信息系统]V1.0 | 2016.05.01 | 原始取得 | 否 |
| 164 | 检验公司 | 软著登字第 | 2019SR0718224 | 建科检验公司电商业务平台软件[简称： | 2016.12.01 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|------------|------|----------|
| | | 4138981号 | | 检验公司电商业务平台]V1.0 | | | |
| 165 | 检验公司 | 软著登字第4132177号 | 2019SR0711420 | 建科检验在线委托业务平台软件[简称： 在线委托业务平台]V2.0 | 2017.10.01 | 原始取得 | 否 |
| 166 | 检验公司；徐勤； 王骅；刘雄；唐 雅芳 | 软著登字第 5165041号 | 2020SR0286345 | 大直径索力仪数据采集设备软件[简称： FLM06A]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 167 | 检验公司 | 软著登字第 6549755号 | 2020SR1748783 | 自动化沉降观测数据处理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 168 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上海建坤 | 软著登字第 0740245号 | 2014SR071001 | 建科对标计算软件 V1.0 | 2013.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 169 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第 3238534号 | 2018SR909439 | 建筑用能设备能耗实时监测系统 V1.0 | 2018.01.01 | 原始取得 | 否 |
| 170 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第 4683958号 | 2019SR1263201 | 车库实时无极调光照明系统 V1.0 | 2019.09.20 | 原始取得 | 否 |
| 171 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第 4685135号 | 2019SR1264378 | 空调机房优化节能群控系统 V1.0 | 2019.07.25 | 原始取得 | 否 |
| 172 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 软著登字第 4691928号 | 2019SR1271171 | 智慧空调节能系统 V1.0 | 2019.11.01 | 原始取得 | 否 |
| 173 | 科学研究院 | 软著登字第 0612903号 | 2013SR107141 | 智慧社区能源计量和环境监测系统 V1.0 | 2013.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 174 | 科学研究院 | 软著登字第 1312116号 | 2016SR133499 | 能耗平台异常数据自动识别与过滤软件 V1.0.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 175 | 科学研究院 | 软著登字第 | 2016SR132394 | 基于公共建筑能耗监测数据的在线能耗 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-----------------|--------------|----------------------------|------------|------|----------|
| | | 1311011 号 | | 诊断与节能管理软件 V1.0.0 | | | |
| 176 | 科学研究院 | 软著登字第 1239132 号 | 2016SR060515 | 长线路水准测量系统 V1.0 | 2015.12.01 | 原始取得 | 否 |
| 177 | 科学研究院 | 软著登字第 1436727 号 | 2016SR258110 | 绿色生态度假区标准管理系统 V1.0 | 2016.04.30 | 原始取得 | 否 |
| 178 | 科学研究院 | 软著登字第 1500382 号 | 2016SR321765 | 中德生态园绿色生态建设管控平台 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 179 | 科学研究院 | 软著登字第 1485036 号 | 2016SR306419 | 绿色建材评价与辅助生产系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 180 | 科技发展公司 | 软著登字第 1566413 号 | 2016SR387797 | 吊篮安全锁检测软件 V1.0 | 2016.09.10 | 原始取得 | 否 |
| 181 | 科技发展公司 | 软著登字第 1566219 号 | 2016SR387603 | 防坠安全器卧式试验台检测软件 V1.0 | 2016.09.20 | 原始取得 | 否 |
| 182 | 科学研究院 | 软著登字第 1851267 号 | 2017SR265983 | 公共建筑能耗大数据分析平台 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 183 | 科学研究院 | 软著登字第 1850621 号 | 2017SR265337 | 城区低碳信息平台 V1.0 | 2017.03.01 | 原始取得 | 否 |
| 184 | 科学研究院 | 软著登字第 1600213 号 | 2017SR014929 | 基于移动互联网的绿色建筑碳排放量计算软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 185 | 科学研究院 | 软著登字第 2162401 号 | 2017SR577117 | 公共建筑节能核定计算软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 186 | 科学研究院 | 软著登字第 1656312 号 | 2017SR071028 | 基于 BIM 的建筑能耗监测与运行管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 187 | 科学研究院 | 软著登字第 2311486 号 | 2017SR726202 | 三维激光移动扫描系统 V1.0 | 2017.11.04 | 原始取得 | 否 |
| 188 | 科学研究院 | 软著登字第 2309698 号 | 2017SR724414 | 无人机测绘及安全巡视系统 V1.0 | 2017.10.25 | 原始取得 | 否 |
| 189 | 科学研究院 | 软著登字第 | 2017SR682289 | 建筑与小区年径流总量控制率计算软件 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
| | | 2267573号 | | V1.0 | | | |
| 190 | 科学研究院 | 软著登字第3065667号 | 2018SR736572 | 起重机械监督设备移动端软件[简称：起重机械监督检测]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 191 | 科学研究院 | 软著登字第2678198号 | 2018SR349103 | 基于全站仪的桥梁在线变形监测系统V1.0 | 2018.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 192 | 科学研究院 | 软著登字第2685318号 | 2018SR356223 | 消防设施实时监管系统 V1.0 | 2018.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 193 | 科学研究院 | 软著登字第2685312号 | 2018SR356217 | 基于 BIM 的既有基础设施运营维护系统 V1.0 | 2018.03.02 | 原始取得 | 否 |
| 194 | 科学研究院 | 软著登字第2680134号 | 2018SR351039 | 结构技术状况评定管理系统 V1.0 | 2017.01.15 | 原始取得 | 否 |
| 195 | 科学研究院 | 软著登字第2421263号 | 2018SR092168 | 面向主管部门的公共建筑能效管理移动端软件[简称：能耗在线（管理版）APP]V1.0.0 | 2017.11.01 | 原始取得 | 否 |
| 196 | 科学研究院 | 软著登字第2643456号 | 2018SR314361 | 能效专家软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 197 | 科学研究院 | 软著登字第2830054号 | 2018SR500959 | 公共建筑碳排放交易系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 198 | 科学研究院 | 软著登字第3168856号 | 2018SR839761 | 基于能耗数据的数学建模及分析工具软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 199 | 科学研究院 | 软著登字第3246499号 | 2018SR917404 | 地震伤亡预测软件 V1.0 | 2018.07.16 | 原始取得 | 否 |
| 200 | 科学研究院 | 软著登字第3410008号 | 2018SR1080913 | 既有公共机构建筑机电系统运行评估与识别软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 201 | 科学研究院 | 软著登字第3535760号 | 2019SR0115003 | 基于 VR 的突发事件下人员行为测试实验软件 V1.0 | 2018.10.24 | 原始取得 | 否 |
| 202 | 科学研究院 | 软著登字第3907218号 | 2019SR0486461 | 砌体结构耐久性评估软件[简称：DAMM]V1.0 | 2019.03.29 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|------|----------|
| 203 | 科学研究院 | 软著登字第4395828号 | 2019SR0975071 | 混凝土构件耐久性评估软件[简称：DACM]V1.0 | 2019.06.27 | 原始取得 | 否 |
| 204 | 科学研究院 | 软著登字第4395438号 | 2019SR0974681 | 建筑结构的地震损失估计分析软件[简称：ELEBS]V1.0 | 2019.07.05 | 原始取得 | 否 |
| 205 | 科学研究院 | 软著登字第3864869号 | 2019SR0444112 | 园区水平衡监测分析软件 V1.0.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 206 | 科学研究院 | 软著登字第3463050号 | 2019SR0042293 | 绿色建筑大数据管理平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 207 | 科学研究院 | 软著登字第4049824号 | 2019SR0629067 | 公共建筑能耗监测配置管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 208 | 科学研究院 | 软著登字第4049814号 | 2019SR0629057 | 楼宇维保单位量化评价软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 209 | 科学研究院 | 软著登字第4049820号 | 2019SR0629063 | 楼宇维保单位现场身份验证软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 210 | 科学研究院 | 软著登字第4049791号 | 2019SR0629034 | 珠海市横琴新区建筑能耗监测平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 211 | 科学研究院；江西省建筑科学研究院 | 软著登字第4084936号 | 2019SR0664179 | 江西省建筑能耗监测数据上传省市级平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 212 | 科学研究院；江西省建筑科学研究院 | 软著登字第4084938号 | 2019SR0664181 | 江西省建筑能耗监测数据采集与接收软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 213 | 科学研究院；江西省建筑科学研究院 | 软著登字第4215308号 | 2019SR0794551 | 基于江西省建筑能耗监测平台的智慧互联应用软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 214 | 科学研究院 | 软著登字第4326809号 | 2019SR0906052 | 办公建筑用能特征分析软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 215 | 科学研究院 | 软著登字第 | 2019SR0929626 | 基于 BIM 的建筑设施运行管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|--|------------|------|----------|
| | | 4350383 号 | | | | | |
| 216 | 科学研究院 | 软著登字第 3773222 号 | 2019SR0352465 | 三维激光移动扫描系统 V2.0 | 2019.01.20 | 原始取得 | 否 |
| 217 | 科技发展公司 | 软著登字第 4309976 号 | 2019SR0889219 | 防坠安全器智能检测试验台专用检测软件[简称：防坠安全器检测软件]V1.0 | 2019.02.25 | 原始取得 | 否 |
| 218 | 科学研究院 | 软著登字第 4565295 号 | 2019SR1144538 | 面向建筑运行管理的 AI 基础云平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 219 | 研究院公司 | 软著登字第 4592623 号 | 2019SR1171866 | 建筑机电设备系统能耗和室内外环境实时监测云平台 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 220 | 研究院公司 | 软著登字第 4799136 号 | 2019SR1378379 | 既有公共机构建筑机电系统的运行优化软件 V1.0 | 2019.09.26 | 原始取得 | 否 |
| 221 | 建科有限公司 | 软著登字第 1107007 号 | 2015SR219921 | 建筑室内空气质量设计软件[简称：SRIBS IAQ Professional]1.0 | 2015.08.20 | 原始取得 | 否 |
| 222 | 研究院公司 | 软著登字第 5154244 号 | 2020SR0275548 | “筑康通”健康建筑综合辅助系统[简称：筑康通]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 223 | 研究院公司 | 软著登字第 5831105 号 | 2020SR0952409 | 既有建筑结构构件基于使用年限的可靠度评估软件[简称：REEBSM]V1.0 | 2020.06.05 | 原始取得 | 否 |
| 224 | 吴廷；高磊；蒋玮；苏建兴；鲍海斌；李航天；李梦瑶；研究院公司 | 软著登字第 6845133 号 | 2021SR0120816 | 测量设备二维码管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 225 | 杨春；周子杰；贾鹏飞；研究院公司 | 软著登字第 5727230 号 | 2020SR0848534 | 拆桥施工过程监测系统 V1.0 | 2020.06.10 | 原始取得 | 否 |
| 226 | 浙江树人学院；研究院公司 | 软著登字第 5260451 号 | 2020SR0381755 | 基于手机网站的桥梁监控平台 V1.0 | 2019.11.20 | 原始取得 | 否 |
| 227 | 研究院公司 | 软著登字第 | 2020SR0946752 | 建筑能耗监测平台运营质量及能耗绩效 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------|----------|
| | | 5825448号 | | 智能分析软件 V1.0 | | | |
| 228 | 研究院公司 | 软著登字第6030693号 | 2020SR1151997 | 既有公共机构建筑机电系统运行优化软件 V2.0 | 2020.02.20 | 原始取得 | 否 |
| 229 | 王枫；吴华勇；赵琳；研究院公司 | 软著登字第5637669号 | 2020SR0758973 | 结构事故灾害案例库管理软件 V1.0 | 2020.06.10 | 原始取得 | 否 |
| 230 | 研究院公司 | 软著登字第5543248号 | 2020SR0664552 | 裂缝检测激光测距系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 231 | 研究院公司 | 软著登字第5074187号 | 2020SR0195491 | 绿色建筑环境监测数据分析方法及评价软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 232 | 研究院公司 | 软著登字第5156097号 | 2020SR0277401 | 绿色建筑与健康建筑综合测评平台[简称：绿色健康建筑测评]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 233 | 研究院公司 | 软著登字第5126727号 | 2020SR0248031 | 绿色建筑运营后评估系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 234 | 研究院公司 | 软著登字第6645067号 | 2020SR1842065 | 民用建筑“四节一环保”多源异构数据校验工具软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 235 | 研究院公司 | 软著登字第5227400号 | 2020SR0348704 | 能耗模型算法集成及应用软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 236 | 研究院公司 | 软著登字第5660803号 | 2020SR0782107 | 砌体结构基于位移的抗震性能评估软件 [简称：DispSPAM]V1.0 | 2020.07.02 | 原始取得 | 否 |
| 237 | 研究院公司 | 软著登字第5659154号 | 2020SR0780458 | 砌体结构基于延性的抗震性能评估软件 [简称：DuctSPAM]V1.0 | 2020.07.02 | 原始取得 | 否 |
| 238 | 王枫；贾鹏飞；吴华勇；周子杰；赵琳；杨春；研究院公司 | 软著登字第5637486号 | 2020SR0758790 | 桥梁病害信息管理软件 V1.0 | 2020.06.10 | 原始取得 | 否 |
| 239 | 浙江树人学院；研究院公司 | 软著登字第5260455号 | 2020SR0381759 | 桥梁挠度在线监测系统 V1.0 | 2019.11.20 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
| 240 | 研究院公司 | 软著登字第6381738号 | 2020SR1580766 | 长测距激光位移计软件[简称：长测距激光位移计]V2.0.0.3 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 241 | 设计院公司 | 软著登字第0802914号 | 2014SR133673 | 钢-混凝土组合梁承载力计算软件[简称：组合梁承载力计算软件]V1.0 | 2014.06.18 | 原始取得 | 否 |
| 242 | 设计院公司 | 软著登字第0799590号 | 2014SR130448 | 钢-混凝土组合梁挠度计算软件[简称：组合梁挠度计算软件]V1.0 | 2014.06.30 | 原始取得 | 否 |
| 243 | 设计院公司 | 软著登字第4028807号 | 2019SR0608050 | JKAD-PC 软件 1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 244 | 造价咨询公司 | 软著登字第0870742号 | 2014SR201509 | 建科 Revit 模型工程量计算软件[简称：JK Revit 模型工程量计算软件]V1.0 | 2014.10.08 | 原始取得 | 否 |
| 245 | 造价咨询公司 | 软著登字第1165402号 | 2015SR278316 | 建科 BIM 造价系统应用软件[简称：JKCC-BIM]V1.0 | 2015.11.30 | 原始取得 | 否 |
| 246 | 造价咨询公司 | 软著登字第1066096号 | 2015SR179010 | 建科造价管理软件[简称：造价管理软件]V1.0 | 2015.07.20 | 原始取得 | 否 |
| 247 | 造价咨询公司 | 软著登字第1090396号 | 2015SR203310 | 建科造价绩效考核系统管理软件[简称：JKEC-PA]V1.0 | 2015.08.10 | 原始取得 | 否 |
| 248 | 造价咨询公司 | 软著登字第1084731号 | 2015SR197645 | 建科造价咨询系统管理软件[简称：JKEC-CM]V1.0 | 2015.08.10 | 原始取得 | 否 |
| 249 | 造价咨询公司 | 软著登字第1065663号 | 2015SR178577 | 建科招标代理管理软件[简称：招标管理软件]V1.0 | 2015.07.20 | 原始取得 | 否 |
| 250 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408639号 | 2016SR230022 | 建科建设项目造价过程控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 251 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408646号 | 2016SR230029 | 建科绿色建筑建造成本控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 252 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408827号 | 2016SR230210 | 建科绿色建筑运营成本控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 253 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408833号 | 2016SR230216 | 建科造价基于 BIM 的生命周期成本控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------------|---------------|--------------|---|------------|------|----------|
| 254 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408822号 | 2016SR230205 | 建科造价咨询信息系统平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 255 | 造价咨询公司 | 软著登字第1408472号 | 2016SR229855 | 建筑造价工程量核算管控平台软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 256 | 造价咨询公司； 上海同济宸兴科技有限公司 | 软著登字第3256535号 | 2018SR927440 | 建科造价 BIM+VR 沉浸式汇报系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 257 | 造价咨询公司 | 软著登字第3211674号 | 2018SR882579 | 建科造价 BIM5D 进度与成本管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 258 | 造价咨询公司 | 软著登字第3192129号 | 2018SR863034 | 建科造价 BIM workflow管理和分析系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 259 | 造价咨询公司 | 软著登字第3204093号 | 2018SR874998 | 建科造价 BIM 模型展示应用系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 260 | 造价咨询公司 | 软著登字第3225144号 | 2018SR896049 | 建科造价 BIM 数据统计系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 261 | 造价咨询公司； 上海同济宸兴科技有限公司 | 软著登字第3217526号 | 2018SR888431 | 建科造价基于 BIM 的可视化展示系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 262 | 造价咨询公司 | 软著登字第3194439号 | 2018SR865344 | 建科造价基于 BIM 的项目模板定制系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 263 | 造价咨询公司； 上海同济宸兴科技有限公司 | 软著登字第3194049号 | 2018SR864954 | 建科造价基于 BIM 模型的场景编辑系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 264 | 预应力工程公司 | 软著登字第0256554号 | 2010SR068281 | PDDCS2010 预应力混凝土结构深化设计与施工辅助计算软件[简称：PDDCS2010]V1.0 | 2010.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 265 | 预应力工程公司 | 软著登字第0843731号 | 2014SR174496 | 预应力施工图表软件[简称：YYLSG]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 266 | 环境监测公司 | 软著登字第 | 2017SR077995 | 环境监测扬尘在线监测系统控制软件 | 2017.1.9 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|------------|------|----------|
| | | 1663279 号 | | V2.0 | | | |
| 267 | 研究院公司 | 软著登字第 6409503 号 | 2020R11L218153 2 | 建筑机械检验检测安全和风险管控智能 技术研究平台 V1.0 | 2020.10.10 | 原始取得 | 否 |
| 268 | 建科院有限 | 软著登字第 015024 号 | 2003SR9933 | JK 智能建筑集成管理系统 [简称： JK-IBMS]V1.0 | 2003.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 269 | 建科院有限 | 软著登字第 045223 号 | 2005SR13722 | 生态建筑集成控制软件[简称： JK-EMS]V1.0 | 2005.03.23 | 原始取得 | 否 |
| 270 | 科学研究院 | 软著登字第 1486925 号 | 2016SR308308 | 绿色建筑智能选材系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 271 | 建科有限公司 | 软著登字第 0201573 号 | 2010SR013300 | 数字工地数据库系统 V1.0 | 2008.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 272 | 建科有限公司 | 软著登字第 0201575 号 | 2010SR013302 | 数字工地集成控制软件 V1.0 | 2008.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 273 | 建科有限公司 | 软著登字第 0201572 号 | 2010SR013299 | 基于 GIS 的工地现场管理软件 V1.0 | 2008.08.01 | 原始取得 | 否 |
| 274 | 检验公司；徐勤； 王骅；刘雄；唐 雅芳 | 软著登字第 5552027 号 | 2020SR0673331 | 建筑幕墙现场智能检测系统软件[简称： MQXCJC06]V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 275 | 协立审图公司 | 软著登字第 3285732 号 | 2018SR956637 | 施工图图纸精细化审图软件 V1.0 | 2017.11.25 | 原始取得 | 否 |
| 276 | 协立审图公司 | 软著登字第 3285817 号 | 2018SR956722 | 建筑施工图配筋优化软件 V1.0 | 2017.10.11 | 原始取得 | 否 |
| 277 | 协立审图公司 | 软著登字第 3287126 号 | 2018SR958031 | 建筑设计成本控制分析软件 V1.0 | 2017.12.06 | 原始取得 | 否 |
| 278 | 协立审图公司 | 软著登字第 3287135 号 | 2018SR958040 | 建筑设计节能数据综合分析系统 V1.0 | 2017.08.18 | 原始取得 | 否 |
| 279 | 协立审图公司 | 软著登字第 3285734 号 | 2018SR956639 | 基础结构方案优化设计软件 V1.0 | 2018.01.10 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|------|----------|
| 280 | 协立审图公司 | 软著登字第3285986号 | 2018SR956891 | 协立施工图配筋数据校核系统 V1.0 | 2018.02.14 | 原始取得 | 否 |
| 281 | 协立审图公司 | 软著登字第3285993号 | 2018SR956898 | 协立多图联合校对系统 V1.0 | 2018.04.12 | 原始取得 | 否 |
| 282 | 协立审图公司 | 软著登字第4365977号 | 2019SR0945220 | 建科协立施工图纸数据快速采集录入系统 V1.0 | 2018.07.12 | 原始取得 | 否 |
| 283 | 协立审图公司 | 软著登字第4364088号 | 2019SR0943331 | 建科协立施工图纸在线预览系统 V1.0 | 2018.11.13 | 原始取得 | 否 |
| 284 | 协立审图公司 | 软著登字第4361394号 | 2019SR0940637 | 建科协立钢筋布置施工图自动生成系统 V1.0 | 2019.05.14 | 原始取得 | 否 |
| 285 | 协立审图公司 | 软著登字第4361528号 | 2019SR0940771 | 建科协立施工图审图云平台管理系统 V1.0 | 2018.12.11 | 原始取得 | 否 |
| 286 | 协立审图公司 | 软著登字第4360906号 | 2019SR0940149 | 建科协立施工图图纸识别及预算编制系统 V1.0 | 2019.03.13 | 原始取得 | 否 |
| 287 | 协立审图公司 | 软著登字第4364090号 | 2019SR0943333 | 建科协立建筑结构设计分析评价系统 V1.0 | 2018.09.18 | 原始取得 | 否 |
| 288 | 协立审图公司 | 软著登字第4937382号 | 2020SR0058686 | 协立建筑施工图标准化审核系统 V1.0 | 2019.10.10 | 原始取得 | 否 |
| 289 | 协立审图公司 | 软著登字第4941747号 | 2020SR0063051 | 协立图纸筛选送审系统 V1.0 | 2019.09.17 | 原始取得 | 否 |
| 290 | 协立审图公司 | 软著登字第3290202号 | 2018SR961107 | 协立施工图自动识别系统 V1.0 | 2018.05.09 | 原始取得 | 否 |
| 291 | 节能技术公司； 上海建坤 | 软著登字第0232991号 | 2010SR044718 | 能源管理系统软件[简称：能源管理系统]v1.0 | 2009.12.10 | 原始取得 | 否 |
| 292 | 节能技术公司； 上海建坤 | 软著登字第0218184号 | 2010SR029911 | 地表水源热泵空调系统软件[简称：水源热泵空调系统]V1.0 | 2010.02.01 | 原始取得 | 否 |
| 293 | 研究院公司；北 京奥来 | 软著登字第6751905号 | 2021SR0023798 | 基于 BIM 的单项目优秀历史建筑健康监测系统 V1.0 | 2020.02.12 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|------|----------|
| 294 | 研究院公司；北京奥来 | 软著登字第6751799号 | 2021SR0023692 | 基于 BIM 的多项目优秀历史建筑健康监测系统 V1.0 | 2020.02.17 | 原始取得 | 否 |
| 295 | 研究院公司；北京奥来 | 软著登字第6751912号 | 2021SR0023805 | 城市历史建筑数字化运维管理平台 V1.0 | 2020.02.13 | 原始取得 | 否 |
| 296 | 苑晓锋；研究院公司 | 软著登字第6955941号 | 2021SR0231624 | 桥梁智慧综合管理平台 V1.0 | 2020.10.10 | 原始取得 | 否 |
| 297 | 研究院公司 | 软著登字第6794771号 | 2021SR0070454 | 基于检测大数据的上海近代砖木结构房屋典型结构特征管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 298 | 研究院公司 | 软著登字第6795845号 | 2021SR0071528 | 基于检测大数据的上海近代混凝土结构建筑典型结构特征管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 299 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059978号 | 2020SR0181282 | 地铁咨询地下工程防汛安全预警系统 V1.0 | 2019.10.02 | 原始取得 | 否 |
| 300 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059430号 | 2020SR0180734 | 地铁咨询 BIM 工程监理管理软件 V1.0 | 2019.11.06 | 原始取得 | 否 |
| 301 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059728号 | 2020SR0181032 | 地铁咨询工程质量在线风险评估系统 V1.0 | 2019.11.28 | 原始取得 | 否 |
| 302 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059990号 | 2020SR0181294 | 地铁咨询工程验收可视化管理系统 V1.0 | 2019.11.08 | 原始取得 | 否 |
| 303 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059723号 | 2020SR0181027 | 地铁咨询地铁盾构施工轴线控制软件 V1.0 | 2019.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 304 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059971号 | 2020SR0181275 | 地铁咨询轨道交通工程建设安全管理评测系统 V1.0 | 2019.12.18 | 原始取得 | 否 |
| 305 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059984号 | 2020SR0181288 | 地铁咨询工程监理知识管理软件 V1.0 | 2019.11.19 | 原始取得 | 否 |
| 306 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059437号 | 2020SR0180741 | 地铁咨询施工质量安全信息采集系统 V1.0 | 2019.12.16 | 原始取得 | 否 |
| 307 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059965号 | 2020SR0181269 | 地铁咨询 BIM 项目策划管理系统 V1.0 | 2019.12.08 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------|----------|
| 308 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5060086号 | 2020SR0181390 | 地铁咨询地下建筑监理质量控制软件 V1.0 | 2019.11.14 | 原始取得 | 否 |
| 309 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639966号 | 2017SR054682 | 地铁咨询轨道交通施工风险管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 310 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639965号 | 2017SR054681 | 地铁咨询轨道交通工程运营管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 311 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639945号 | 2017SR054661 | 地铁咨询轨道交通工程隧道工程进度控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 312 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639959号 | 2017SR054675 | 地铁咨询轨道交通施工风险管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 313 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639960号 | 2017SR054676 | 地铁咨询轨道交通基于 BIM 监理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 314 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639964号 | 2017SR054680 | 地铁咨询轨道交通工程隧道工程质量控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 315 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1638295号 | 2017SR053012 | 地铁咨询轨道交通工程质量控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 316 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639324号 | 2017SR054040 | 地铁咨询轨道交通工程进度控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 317 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1638300号 | 2017SR053016 | 地铁咨询轨道交通隐性工程质量控制软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 318 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5779067号 | 2020SR0900371 | 浦桥管线非开挖定向运维监测软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 319 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770860号 | 2020SR0892164 | 浦桥路桥项目风险预警信息软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 320 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770584号 | 2020SR0891888 | 浦桥基于 BIM 的隐形工程监控信息软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 321 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770916号 | 2020SR0892220 | 浦桥路桥项目监理业务信息软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|------------------------|------------|------|----------|
| 322 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5765032号 | 2020SR0886336 | 浦桥大型公路施工计划管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 323 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5766701号 | 2020SR0888005 | 浦桥工程监理智能信息化软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 324 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5764228号 | 2020SR0885532 | 浦桥道路项目竣工验收系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 325 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5765198号 | 2020SR0886502 | 浦桥项目质量考核评价软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 326 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5768457号 | 2020SR0889761 | 浦桥桥梁项目管理综合维护系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 327 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484758号 | 2018SR155663 | 浦桥工程项目策划管理软件 V1.0 | 2017.06.22 | 原始取得 | 否 |
| 328 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484998号 | 2018SR155903 | 浦桥路桥项目建设安全管理评测软件 V1.0 | 2017.02.11 | 原始取得 | 否 |
| 329 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485429号 | 2018SR156334 | 浦桥建设项目风险评估软件 V1.0 | 2016.09.16 | 原始取得 | 否 |
| 330 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484422号 | 2018SR155327 | 浦桥路桥项目现场扬尘动态监测软件 V1.0 | 2016.11.24 | 原始取得 | 否 |
| 331 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484708号 | 2018SR155673 | 浦桥工程进度控制软件 V1.0 | 2017.04.27 | 原始取得 | 否 |
| 332 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485538号 | 2018SR156443 | 浦桥给排水项目隐性工程质量控制软件 V1.0 | 2017.09.02 | 原始取得 | 否 |
| 333 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485418号 | 2018SR156323 | 浦桥路桥工程信息管理平台软件 V1.0 | 2016.08.11 | 原始取得 | 否 |
| 334 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2485546号 | 2018SR156451 | 浦桥工程质量分析平台软件 V1.0 | 2017.10.06 | 原始取得 | 否 |
| 335 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482743号 | 2018SR153648 | 浦桥排水工程信息管理平台软件 V1.0 | 2016.07.13 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|------|----------|
| 336 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482739号 | 2018SR153644 | 浦桥 BIM 工程监理软件 V1.0 | 2017.05.18 | 原始取得 | 否 |
| 337 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2483750号 | 2018SR154655 | 浦桥路桥项目 BIM 的工程计算软件 V1.0 | 2016.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 338 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2483802号 | 2018SR154707 | 浦桥路桥项目第三方监管 APP 软件 V1.0 | 2017.01.04 | 原始取得 | 否 |
| 339 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482736号 | 2018SR153641 | 浦桥房建工程项目管理平台软件 V1.0 | 2016.06.09 | 原始取得 | 否 |
| 340 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482746号 | 2018SR153651 | 浦桥路桥项目隐性工程质量控制软件 V1.0 | 2017.03.17 | 原始取得 | 否 |
| 341 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2483710号 | 2018SR154615 | 浦桥工程管理系统软件 V1.0 | 2017.11.15 | 原始取得 | 否 |
| 342 | 工程管理公司 | 软著登字第1311028号 | 2016SR132411 | 建科项目管理基于 BIM 的工程量计算软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 343 | 工程管理公司 | 软著登字第1310700号 | 2016SR132083 | 建科项目管理绿色建筑评估软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 344 | 工程管理公司 | 软著登字第1308788号 | 2016SR130171 | 建科项目管理施工风险管理软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 345 | 工程管理公司 | 软著登字第1308795号 | 2016SR130178 | 建科项目管理施工现场扬尘动态监测软件 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 346 | 设计院公司 | 软著登字第4399344号 | 2019SR0978587 | 清水修复技术水体监测软件 V1.0 | 2019.06.13 | 原始取得 | 否 |
| 347 | 设计院公司 | 软著登字第4399349号 | 2019SR0978592 | 景观设计中水流导向引起的水源污染分析软件 V1.0 | 2019.05.10 | 原始取得 | 否 |
| 348 | 设计院公司 | 软著登字第4398590号 | 2019SR0977833 | 基于 Rhino 的圆柱体建筑六边斜交外立面分格划分软件 V1.0 | 2019.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 349 | 设计院公司 | 软著登字第4382992号 | 2019SR0962235 | 城市规划设计中文旅产业业态配比软件 V1.0 | 2019.03.10 | 原始取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
| 350 | 设计院公司 | 软著登字第4383259号 | 2019SR0962502 | 装配式建筑造价预估软件 V1.0 | 2019.06.18 | 原始取得 | 否 |
| 351 | 设计院公司 | 软著登字第4381274号 | 2019SR0960517 | 基于 Rhino 的单双曲分析软件 V1.0 | 2019.05.09 | 原始取得 | 否 |
| 352 | 设计院公司 | 软著登字第4375952号 | 2019SR0955195 | 异形钢结构梁、柱及节点的承载力计算软件 V1.0 | 2018.05.05 | 原始取得 | 否 |
| 353 | 设计院公司 | 软著登字第4373782号 | 2019SR0953025 | 基于 revit 的能耗分析软件 V1.0 | 2017.03.10 | 原始取得 | 否 |
| 354 | 设计院公司 | 软著登字第4373836号 | 2019SR0953079 | 建筑立面选择预制藤幕的模拟分析软件 V1.0 | 2017.07.15 | 原始取得 | 否 |
| 355 | 重庆斯励博 | 软著登字第2359138号 | 2018SR030043 | 人均用地及公共绿化面积比例计算软件 V1.0 | 2017.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 356 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 软著登字第0675805号 | 2014SR006561 | 东方延华基于合同能源管理的建筑能耗管理软件[简称：能耗监控管理平台]V1.0 | 2013.09.30 | 原始取得 | 否 |
| 357 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 软著登字第0673641号 | 2014SR004397 | 建科建筑节能改造项目节能量测量与验证试算软件 V1.0 | 2013.09.30 | 原始取得 | 否 |
| 358 | 环境技术公司；环境监测公司 | 软著登字第5938586号 | 2020SR1059890 | 航空噪声自动监测系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 359 | 重庆佳兴 | 软著登字第1007522号 | 2015SR120436 | 市政公用工程智能管理系统 V1.0 | 未发表 | 受让取得 | 否 |
| 360 | 重庆佳兴 | 软著登字第1003594号 | 2015SR116508 | 房屋建筑工程智能管理系统 V1.0 | 未发表 | 受让取得 | 否 |

| 序号 | 著作权人 | 证书号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
| 361 | 工程咨询公司 | 软著登字第6871283号 | 2021SR0146966 | 上海建科咨询城市更新区域网格化风险管理平台[简称：建科网络化风险管理平台]V1.0 | 2020.10.20 | 原始取得 | 否 |
| 362 | 工程咨询公司 | 软著登字第5227188号 | 2020SR0348492 | 轨道交通建设全过程咨询标准化服务软件 V1.0 | 2020.03.03 | 原始取得 | 否 |
| 363 | 工程咨询公司 | 软著登字第0599966号 | 2013SR094204 | 大型项目群前期策划数据库软件 V1.0 | 2013.06.01 | 原始取得 | 否 |
| 364 | 建科有限公司； 蔡维森；江燕 | 软著登字第6042991号 | 2020SR1164295 | 建科集团项目管理系统 V1.0 | 未发表 | 原始取得 | 否 |
| 365 | 建科院有限；清 华大学 | 软著登字第045835号 | 2005SR14334 | DcST 上海地区住宅建筑专用评估版 V1.0[简称：DcST-c 上海版] | 2004.06.30 | 原始取得 | 否 |

注 1：上海建科建设监理咨询有限公司系工程咨询公司前身，2011 年 8 月更名为上海建科工程咨询有限公司。

注 2：上海机电工业工程监理有限公司系上海思立博前身，2019 年 5 月更名为思立博(上海)工程咨询有限公司。

注 3：奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司系北京奥来前身，2011 年 7 月更名为奥来国信（北京）检测技术有限责任公司。

注 4：上海环科环境评估咨询有限公司系环境技术公司前身，2019 年 5 月更名为上海建科环境技术有限公司。

附表四 租赁房屋

一、已取得房屋权属证书的 500 平方米以上租赁房屋

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 房屋所有权证号 |
|----|---------|--------------|---|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 北京奥来 | 北京国立租赁服务有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇 顺于路高丽营段 138 号 院-2 | 4,324.08 | 2013.12.01-2028.11.30 | 检测、库房、办 公、职工宿舍 | 京房权证顺集字第 000012 号 |
| 2 | 北京奥来 | 北京国立租赁服务有限公司 | 顺于路高丽营段 138 号 院 1 号楼体、3 号、138 号院南门门卫室 | 1,270 | 2016.07.01-2028.11.30 | 检测、库房、办 公、职工宿舍 | 京房权证顺集字第 000012 号 |
| 3 | 北京奥来 | 北京京发永盛商贸有限公司 | 北京顺义区高丽营镇西马 各庄村北京京发永盛商 贸有限公司东 1 层 14 间 库房 | 1,200 | 2019.07-2029.07 | 库房 | 京房权证顺股字第 00290 号 |
| 4 | 环境监测公司 | 上海电气集团置业有限公司 | 徐汇区漕东路 30 弄 4 号 1-2 层部分 | 建筑面积 636, 场地 面积(地下 停车库) 160 | 2019.05.01-2021.04.30 | 办公 | 沪房地徐字(2016)第 001868 号 |
| 5 | 深水港检验公司 | 上海杰祥印务有限公司 | 上海市浦东新区泥城镇 南芦公路 1885 号内 1 号、 2 号、3 号、4 号、5 号、 | 2,475.12 | 2020.10.01-2028.09.30 | 办公 | 沪房地南汇字(2003)第 001553 号 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 房屋所有权证号 |
|----|---------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|---------------------|
| | | | 21号 | | | | |
| 6 | 预应力工程公司 | 上海琪森机电设备有限公司 | 上海市闵行区马桥镇江川西路1957号第9A仓库 | 510 | 2018.09.01-2022.08.31 | 仓库办公 | 沪房地闵字(2005)第073466号 |
| 7 | 检验公司 | 上海徽牛事业发展有限公司 | 上海市闵行区瓶北路150弄151号 | 2,532 | 2016.11.10-2021.11.09 | 材料检测、办公 | 沪房地闵字(2002)第018660号 |
| 8 | 检验公司 | 上海杰思工程实业有限公司 | 上海市嘉定区宝安公路4900号 | 3,498.5 | 2021.01.01-2030.12.31 | 办公及实验 | 沪房地嘉字(2007)第024679号 |

二、境内尚未取得房屋权属证书的500平方米以上租赁房屋

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 未取得房屋所有权证的原因 |
|----|-------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 北京奥来 | 北京双龙吉利发工贸有限公司 | 北京市密云区兴企二路 | 960 | 2020.12.02-2028.12.31 | 检测、库房、办公、职工宿舍等 | 集体土地上建设房产，无法办理房屋所有权证 |
| 2 | 深圳奥来 | 朱丽颖 | 深圳市龙岗区龙岗街道五联社区协平新区34号 | 1,028 | 2020.06.01-2022.06.30 | 办公 | 集体土地上建设房产，无法办理房屋所有权证 |
| 3 | 雄县思立博 | 姚克柱 | 雄县旅游路北侧（车管所对面） | 2,129 | 2020.01.01-2021.12.31 | 检测、办公、库房 | 集体土地上建设房产，无法办理房屋所有权证 |
| 4 | 雄县思立博 | 雄县彩乐胶印有限公司 | 雄县大步村经济开发区彩乐包装厂区 | 3,325.32 | 2020.12.31-2030.12.31 | 检测、库房、办公、 | 雄县目前全面停止了建筑物、构筑物及设施办理不动产相关证 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋所在地 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期间 | 用途 | 未取得房屋所有权证的原因 |
|----|--------|--------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|---|
| | | | | | | 职工宿舍 | 件，故该房产暂无法办理不动产权证。 |
| 5 | 工程咨询公司 | 谢志强 | 漳州市台商投资区角美镇社头村曾尾路口，角嵩路119号401-402号 | 500 | 2020.03.01-2023.02.28 | 住宅、办公 | 集体土地上建设房产，无法办理房屋所有权证 |
| 6 | 设计院公司 | 保定迈卓医疗器械有限公司 | 保定市北二环5699号大学科技园1号楼A座401室 | 944.75 | 2018.01.01-2022.12.31 | 办公 | 该房屋建于大学科技园区内，截至目前，保定国家高新技术产业开发区管委会尚未为该房屋所在科技园区内的房产办理屋所有权证书，故出租方亦暂时无法提供该房屋的房屋权属证书。 |

上海建科集团股份有限公司

章程 (草案)

以下第 1 页至第 52 页与原件一致
经办人签名: 陈生
鉴证日期: 2021.6.18.



目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一章 总 则..... | 1 |
| 第二章 经营宗旨和范围..... | 2 |
| 第三章 股 份..... | 2 |
| 第一节 股份发行..... | 2 |
| 第二节 股份增减和回购..... | 3 |
| 第三节 股份转让..... | 4 |
| 第四章 股东和股东大会..... | 5 |
| 第一节 股 东..... | 5 |
| 第二节 股东大会的一般规定..... | 8 |
| 第三节 股东大会的召集..... | 11 |
| 第四节 股东大会的提案与通知..... | 13 |
| 第五节 股东大会的召开..... | 14 |
| 第六节 股东大会的表决和决议..... | 17 |
| 第五章 董事会..... | 21 |
| 第一节 董 事..... | 21 |
| 第二节 董事会..... | 25 |
| 第三节 董事会秘书..... | 31 |
| 第六章 总裁及其他高级管理人员..... | 31 |
| 第七章 监事会..... | 34 |
| 第一节 监 事..... | 34 |
| 第二节 监事会..... | 34 |
| 第八章 党团组织及工会..... | 37 |
| 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度..... | 38 |
| 第一节 财务会计制度..... | 38 |
| 第二节 内部审计..... | 42 |
| 第三节 会计师事务所的聘任..... | 42 |
| 第四节 法律顾问制度..... | 43 |
| 第十章 通知和公告..... | 43 |
| 第一节 通知..... | 43 |
| 第二节 公告..... | 44 |
| 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算..... | 44 |
| 第一节 合并、分立、增资和减资..... | 44 |
| 第二节 解散和清算..... | 45 |
| 第十二章 修改章程..... | 46 |
| 第十三章 职工民主管理..... | 47 |
| 第十四章 社会责任和突发事件处理..... | 47 |
| 第十五章 附 则..... | 48 |

第一章 总 则

第一条 为维护上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由上海市建筑科学研究院(集团)有限公司以整体变更方式发起设立，在上海市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码913100007397542650。

公司应根据《公司法》《企业国有资产法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件以及本章程的规定，依法开展经营活动。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市

第四条 公司注册名称

中文名称：上海建科集团股份有限公司

英文名称：Shanghai Research Insitute of Building Sciences Group Co.,Ltd.
(简称 SRIBS Group)

第五条 公司住所：上海市徐汇区宛平南路75号，邮政编码200032。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。法定代表人对外代表公司签订合同等文件，进行民商事活动，参与诉讼和仲裁等程序。法定代表人对外代表公司的行为受董事会及股东大会的约束和管理。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、总工程师、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：践行“以最新的建筑科学成果为上海和全国城乡建设服务”的使命，立足城市建设、管理和运行领域，以科技创新为先导，为客户提供技术服务、检验检测、工程咨询等专业服务，致力于成为国内领先的城市建设、管理和运行技术服务科技集团。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经股东大会同意，上述经营范围可以变更，且应当及时向市场监督管理机关等相关机构办理相应的变更登记。经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的

每一股份应当具有同等权利。

第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、集中存管。

第十九条 公司在成立时向发起人发行普通股32,000.00万股。

公司各发起人认购股份数、出资方式和出资时间分别为：

| 发起人组成 | 发起人姓名或名称 | 认购股份数 (万股) | 认购比例 (%) | 出资方式 | 出资时间 |
|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|------------|
| 甲方 | 上海国盛（集团）有限公司 | 11,520.00 | 36.00 | 净资产折股 | 2020.11.08 |
| 乙方 | 上海上实（集团）有限公司 | 8,000.00 | 25.00 | 净资产折股 | 2020.11.08 |
| 丙方 | 国新控股（上海）有限公司 | 3,200.00 | 10.00 | 净资产折股 | 2020.11.08 |
| 丁方 | 上海城投控股股份有限公司 | 3,200.00 | 10.00 | 净资产折股 | 2020.11.08 |
| 戊方 | 宝业集团股份有限公司 | 3,200.00 | 10.00 | 净资产折股 | 2020.11.08 |
| 己方 | 北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,600.00 | 5.00 | 净资产折股 | 2020.11.08 |
| 庚方 | 上海市财政局 | 1,280.00 | 4.00 | 净资产折股 | 2020.11.08 |
| | 合计 | 32,000.00 | 100.00 | - | - |

第二十条 公司股份总数为【】万股，普通股总数为【】万股，占公司股份总数的100%。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；

(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

(一) 减少公司注册资本；

(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；

(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十七条 公司的股份可以依照法律法规及本章程的规定依法转让。涉

及国有股份转让的，除应遵守本章程的相关规定外，还应当按照国资监管的要求履行必要的合规及上市公司国有股权变动程序。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份卖出的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第三十一条 公司应依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股

东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十三条 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到

请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十八条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程，服从和执行股东大会决议；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）保守公司的商业秘密；

（六）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十一条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。公司与控股股东、实际控制人之间发生提供资金、商品、劳务等交易时，应当严格按照关联交易管理制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决，防止控股股

东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

第二节 股东大会的一般规定

第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬；
- (三) 审议批准董事会的工作报告；
- (四) 审议批准监事会报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券或其他具有债券性质的证券方式融资作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 审议批准单笔金额超过最近一期经年报审计净资产的50%的重大资产投资、处置、重大资金借贷以及资产抵押、质押等融资事项；
- (十一) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
- (十二) 审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；
- (十三) 批准本章程和本章程修改方案；
- (十四) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十五) 审议批准第四十四条规定的交易事项；
- (十六) 审议批准第四十五条规定的担保事项；
- (十七) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十八) 审议股权激励计划；
- (十九) 审议法律法规或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十三条 对外投资及限制

公司投资活动应当遵循以下基本原则：

（一）战略引领。服从服务国家和上海市发展战略，符合产业布局和结构调整方向，坚持聚焦主业，注重境内外业务协同，不断提升创新能力、品牌影响力和核心竞争力。

（二）依法合规。遵守我国和投资所在国家（地区）法律法规、商业规则和文化习俗，遵守国有资产监管有关制度规定，程序规范，合规投资。

（三）能力匹配。投资规模应当与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和抗风险能力相适应。

（四）合理回报。遵循价值创造理念，加强投资项目论证，严格投资管理，提高投资收益水平，实现资产保值增值。

公司应遵守有关法律、法规、规章、规范性文件和政策，严禁不符合国家产业政策的投资项目；严禁威胁或损害国家利益和国家安全的境外投资项目；严禁进行未按规定履行完成必要审批程序的投资项目；严格控制不符合企业发展战略规划的投资项目；严格控制高风险行业和领域的非主业投资项目。

公司可以向其他企业投资，但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的股东。

第四十四条 公司发生的交易行为（提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条所称“交易”包括购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目以及上海证券交易所认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

公司在12个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定。已按照上述规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

第四十五条 公司下列对外担保行为，由公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议通过：

（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（三）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元以上；

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（七）上海证券交易所、本章程或公司《对外担保管理制度》规定的其他担保情形。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。股东大会就上述第（二）项担保作出决议时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开

临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者董事人数不足本章程规定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东大会通知中明确的其他地点。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更，确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节 股东大会的召集

第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十二条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第四节 股东大会的提案与通知

第五十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十八条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十九条 股东大会的通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （四）有权出席股东大会股东的股权登记日。股东大会股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更；
- （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得

早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 披露持有本公司股份数量；
- (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第六十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日发出通知并说明原因。

第五节 股东大会的召开

第六十二条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（持股凭证）；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、委托人持股凭证。

合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合

伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人持股凭证。

第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）代理人代表的股份数；
- （三）是否具有表决权；
- （四）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （五）委托书签发日期和有效期限；
- （六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

委托人为合伙企业的，由其执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表或者合伙人会议、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十九条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第七十条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。

第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十二条 公司制订股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十五条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十六条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股

份总数的比例：

- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）律师及计票人、监票人姓名；
- （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的等有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节 股东大会的表决和决议

第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第八十条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；

(二) 公司的分立、合并、解散和清算;

(三) 本章程的修改;

(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额累计超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五) 股权激励计划;

(六) 法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十三条 公司与关联人发生的交易(公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3,000万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易, 除应当及时披露外, 还应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构, 对交易标的出具的审计或者评估报告, 在提交董事会审议前取得独立董事事前认可意见, 并在董事会审议通过后将该交易提交股东大会审议。

与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的, 可以不进行审计或者评估。

第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时, 可以按照正常程序进行表决, 并在股东大会决议中作出详细说明。

股东大会对关联交易事项作出决议时, 关联股东应当主动回避, 不参与投票表决; 关联股东未主动回避表决的, 参加会议的其他股东有权要求关联股东回避

表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权半数以上通过方为有效。但是该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项的，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第八十六条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

下列各方有权提名董事、监事候选人：

- （一）董事会协商提名董事候选人；
- （二）监事会协商提名股东代表监事候选人；
- （三）单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人或股东代表监事候选人；
- （四）公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人。

存在本章程第八十七条第二款第（三）项情形的，公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以按照本章程第五十七条规定在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应

应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

累积投票制的规则如下：

（一）独立董事和非独立董事的表决应当分别进行；

（二）出席会议的每一个股东（包括股东代理人）所持有的每一股份均享有与股东大会拟选举董事、监事人数相等的表决权；

（三）股东在表决时既可以将全部表决权集中投于一个董事（或监事）候选人，也可以分散投于数个董事（或监事）候选人，既可以将全部表决权用于投票表决，也可以将部分表决权用于投票表决，但其对所有董事（或监事）候选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数；

（四）投票结束后，根据全部董事（或监事）候选人各自得票的数量并以拟选举的董事（或监事）人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事（或监事），但每一个当选的董事（或监事）的得票数应超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上；

（五）若首次投票结果显示，出现两名以上董事（或监事）得票相同且造成当选董事（或监事）超过股东大会拟选举的董事（或监事）人数时，应就得票相同的排名最后两名以上董事（或监事）重新选举。

第八十八条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十九条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第九十条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第九十一条 股东大会采取记名方式投票表决。

第九十二条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计

票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第九十三条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决情况宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

第九十四条 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十六条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十七条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。

第九十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为该股东大会表决通过选举提案之日。

第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董 事

第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、提名董事的，该选举、提名或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百〇一条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

公司设职工代表董事1名，董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;

(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;

(八)不得擅自披露公司秘密,或非以公司利益为目的使用公司秘密;

(九)不得利用其关联关系损害公司利益;

(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

董事、监事、高级管理人员不得指使以下人员或者机构从事本条前款所禁止其本身从事的事宜:

(一)董事、监事、高级管理人员的配偶或者未成年子女;

(二)董事、监事、高级管理人员或者本款第(一)项所述人员的受托人;

(三)董事、监事、高级管理人员或者本款第(一)、(二)项所述人员的合伙人;

(四)由董事、监事、高级管理人员在事实上单独控制的公司,或者与本款第(一)、(二)、(三)项所提及的人员或者公司其他董事、监事、高级管理人员在事实上共同控制的公司;

(五)本款第(四)项所指被控制的公司的董事、监事、高级管理人员。

第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;

(二) 应公平对待所有股东;

(三) 应当对公司定期报告签署书面确认意见; 保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

(四) 应当如实向监事会提供有关情况和资料, 保证所提供信息的客观性、完整性, 不得妨碍监事会或者监事行使职权;

(五) 及时了解公司业务经营管理状况, 熟悉和持续关注公司生产经营和改革发展情况, 投入足够的时间和精力, 认真勤勉履行职责, 出席会议应及时了解和掌握充分的信息, 独立审慎地表决或发表意见建议;

(六) 自觉学习有关知识, 积极参加公司组织的有关培训, 不断提高履职能力;

(七) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇四条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定或本章程规定的最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。

除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百〇六条 董事辞职生效或者任期届满, 应向董事会办妥所有移交手续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解除, 其对公司商业秘密的义务在其任职结束后仍然有效, 直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期限应当根据公平的原则决定, 视事件发生与离任时间的长短, 以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百〇七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权, 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时, 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下, 该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百〇八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或

本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第二节 董事会

第一百一十条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百一十一条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名。董事会设董事长1人。

第一百一十二条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）制订公司战略和发展规划；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券融资及上市方案；

(八) 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(九) 在本章程规定及股东大会授权范围内，决定公司对外投资（包括境外投资）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（除《公司章程》第四十五条规定应提交股东大会审议的担保行为外）、委托理财、关联交易、融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助等事项；

(十) 确定对公司所投资企业重大事项的管理原则；

(十一) 决定公司内部管理机构的设置；

(十二) 根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总工程师及财务负责人（财务总监）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十三) 制订董事会年度工作报告；

(十四) 制订公司的基本管理制度；

(十五) 制订公司章程草案和公司章程的修改方案；

(十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十七) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(十九) 管理公司信息披露事项；

(二十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

以下情形之一发生之日起的五个工作日内，董事会应向股东大会就有关事项提交书面报告：

(一) 任何董事会会议召开；

(二) 董事会认为公司发生了任何超越其权限的事宜，需提请股东大会决定时；

(三) 独立董事认为必要时；

(四) 股东大会要求时；

(五) 本章程其他条款规定的情形。

第一百一十三条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下合称“专门委员会”）。专门委员会对董事会负责，依照

本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制订专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作，经董事会批准后实施并报股东大会备案。

第一百一十四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百一十五条 董事会制订董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

该规则规定董事会的召开和表决程序，并应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百一十七条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）单笔金额超过最近一期经年报审计净资产的10%的重大资产投资、处置、重大资金借贷以及资产抵押、质押等融资事项；

（二）在一年内购买、出售重大资产累计超过公司最近一期经审计总资产10%的事项。

本条所称交易事项，包括购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为仍包括在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目。

交易事项相关指标未达到上述所规定的标准时，公司董事会可授权总裁办公会，由总裁办公会在董事会授权范围内审批后执行。

除本章程第四十五条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董

事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），及与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），须经公司董事会审议批准，达到股东大会审议标准的须在董事会审议后提交股东大会批准。关联交易事项相关指标未达到上述所规定的标准时，公司董事会可授权总裁办公会，由总裁办公会在董事会授权范围内审批后执行。

如总裁与该关联交易事项有关联关系，则该关联交易须提交董事会审议批准。

董事会审议上述交易、关联交易、对外担保及借款等事项时，需建立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百一十八条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十九条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议，确定董事会会议议题；
- （二）督促、检查董事会决议的执行，并向董事会报告；
- （三）签署董事会重要文件和其他应由董事长签署的文件；
- （四）根据董事会的职责确定董事会会议议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行初步审核，并决定是否提交董事会讨论；
- （五）召集并主持董事会会议，执行董事会议事规则的规定，使每位董事能够充分发表个人意见，在充分讨论的基础上进行表决；
- （六）负责组织制订、修订董事会议事规则、董事会各专门委员会工作细则等董事会运作的规章制度；
- （七）负责组织起草董事会年度工作报告，提交董事会审议，代表董事会向股东大会报告年度工作；
- （八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向董事会报告；
- （九）听取总裁对董事会决议执行情况的报告；
- （十）法律法规规定的及董事会授予的其他职权。

第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

第一百二十二条 董事长认为必要时、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人递交或者以预付邮资函件、传真、电子邮件；通知时限为会议召开3日前发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。经全体董事一致书面同意，可以豁免临时董事会的提前通知义务。

第一百二十四条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议时间、地点和会议期限；
- (二) 会议召开方式；
- (三) 拟审议的事项（会议提案）和相关资料；
- (四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (五) 董事表决所必需的会议材料；
- (六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- (七) 会议通知发出的时间、联系人和联系方式。

第一百二十五条 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百二十七条 董事会决议表决方式为记名投票表决方式或举手表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频、传真、电话或借助所有董事能够进行交流的通讯设备等形式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百二十八条 除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，董事会会议均应采取现场、视频或电话会议方式。

因紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议的，在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用通讯方式（如专人送出或传真等）进行并作出决议，由参会董事签字表决。如果对议案表决同意的董事人数在通知所载明的截止日内达到法定比例，则该议案成为董事会决议。

第一百二十九条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明委托人及受托人的姓名，委托人对每项提案的简要意见、授权范围和有效期限和对提议案表决意向的指示，并由委托人签名或盖章、签署委托日期等。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百三十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

第一百三十一条 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三）会议议程；
- （四）董事发言要点；
- （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- （六）与会董事认为应当记载的其他事项。

第三节 董事会秘书

第一百三十二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

第一百三十三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。本章程规定的不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

第一百三十四条 董事会秘书负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百三十五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第六章 总裁及其他高级管理人员

第一百三十六条 公司设总裁1名，总裁即《公司法》中的经理，由董事长提名或提出解聘意向，董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名，由总裁提名或提出解聘意向，董事会聘任或解聘。

公司设董事会秘书1名，由董事长提名或提出解聘意向，董事会聘任或解聘。

公司设总工程师1名，由总裁提名或提出解聘意向，董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人（财务总监）1名，由总裁提名或提出解聘意向，董事会聘任或解聘。

本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程第一百〇二条关于董事的忠实义务和第一百〇三条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百三十八条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。

第一百三十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制订公司具体规章或基本管理制度的实施细则；
- (六) 拟订发行公司债券（或其他具有债券性质的证券）方案及其他融资方案，批准董事会审议标准以下的其他融资方案；
- (七) 向董事会建议召开董事会会议；
- (八) 拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案；
- (九) 拟订公司的对外投资、重大资产处置方案；
- (十) 拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (十一) 拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (十二) 拟订公司的收入分配方案；
- (十三) 拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；
- (十四) 拟订重大投资及境外投资方案，经总裁办公会审议通过后，应就项目情况与董事会或股东大会进行预沟通；
- (十五) 召集并主持总裁办公会；
- (十六) 推荐或提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务负责人（财务总监）等高级管理人员；
- (十七) 决定公司员工的工资、福利、奖惩、录用和辞退；
- (十八) 协调、检查和督促各部门、各分公司、各子企业的生产经营和改革、管理工作；
- (十九) 提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；
- (二十) 根据董事会决定，建立健全合规管理组织架构；批准合规管理具体制度规定；批准合规管理计划，采取措施确保合规制度得到有效执行；明确合规管理流程，确保合规要求融入业务领域；及时制止并采取措施纠正不合规的经营行为；
- (二十一) 在法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定和董事会授权的范围内代表公司对外处理日常经营中的事务；

(二十二) 法律、法规、规章、规范性文件以及本章程或董事会授予的、总裁工作细则中规定的其他职权。

总裁应当列席董事会会议，但是董事会讨论总裁的薪酬待遇和奖惩聘用等个人事项时除外。

总裁须按照其职责要求定期向董事会报告其工作情况，接受董事会的监督和

指导。
董事会可依法将其部分职权以书面方式授予总裁行使，但董事会在作出上述授权时应根据法律、法规、规章、规范性文件以及本章程的规定，不得超越自身的权限，严格控制风险。董事会应将授权情况向股东大会报告或备案，并对上述授权及授权范围内发生的具体事项承担责任。

第一百四十条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。

第一百四十一条 总裁工作细则包括下列内容：

- (一) 总裁办公会会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百四十二条 总裁办公会由总裁召集并主持，并行使下列职权：

- (一) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，制订其薪酬分配制度；决定前，应当商得公司党组织一致意见；
- (二) 决定本章程第一百一十七条规定需提交董事会审议标准以下的交易事项；
- (三) 决定公司对下属全资、控股企业提供的担保事项。

第一百四十三条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

第一百四十四条 副总裁、总工程师、财务负责人（财务总监）由总裁提名，董事会聘任或解聘。副总裁、总工程师、财务负责人（财务总监）协助总裁工作。

第一百四十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部

门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司可以建立鼓励创新的容错机制，在符合法律法规和内控制度的前提下，创新项目因重大政策调整、不可抗力等客观因素，未能实现预期目标，但决策、实施符合国家、本市有关规定和公司相关流程，且公司董事会成员、总裁及其他高级管理人员勤勉尽责、未牟取私利的，在履行相关程序后在公司董事会成员、总裁及其他高级管理人员业绩考核评价和经济责任审计时不作负面评价，依法免除相关责任。公司董事会成员、总裁及其他高级管理人员参与经审批的创新项目适用上述容错机制。

第七章 监事会

第一节 监 事

第一百四十六条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百四十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百四十八条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百四十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百五十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百五十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百五十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百五十四条 公司设监事会。监事会由5名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百五十五条 监事会主席行使以下职权：

- （一）召集、主持监事会会议，决定是否召开临时监事会会议；
- （二）检查监事会决议的实施情况，并向监事会报告决议的执行结果；
- （三）代表监事会向股东大会报告工作；
- （四）审定、签署监事会的决议、报告和其他重要文件；
- （五）本章程其他条款规定的职权。

第一百五十六条 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查公司财务，包括查阅公司财务会计报告及其相关资料，检查财务状况、资产质量、经营效益、利润分配等情况，对公司涉及董事会或股东大会审议事项的重大风险、重大问题提出预警和报告；
- （三）对董事、法定代表人、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、法定代表人、高级管理人员提出罢免的建议；
- （四）当董事、法定代表人、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、法定代表人、高级管理人员予以纠正；
- （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行法律法规或本章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （六）向股东大会报告工作、提出提案；
- （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、法定代表人、高级管理人员提起诉讼；
- （八）监事会可要求公司董事、高级管理人员、法定代表人、内部及外部审

计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查，及时向董事会提示风险并报告股东大会；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）提请召开董事会会议，并列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或建议；

（十一）法律法规以及本章程规定及股东大会授权行使的其他事项。

第一百五十七条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知时限：定期会议为召开前10日，临时会议为召开前3日。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百五十八条 除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，监事会会议均应采取现场、视频或者电话会议方式。若因紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议的，在保障监事充分表达意见的前提下，可以采用通讯方式（如专人送出或传真等）进行并作出决议，由参会监事签字表决。如果对议案表决同意的监事人数在通知所载明的截止日内达到法定比例，则该议案成为监事会决议。

第一百五十九条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人根据监事的提议，可以要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员列席会议接受质询。监事会制订监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

第一百六十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存不少于10年。

第一百六十一条 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （二）拟审议的事项（会议提案）；

- (三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (四) 监事表决所必需的会议材料；
- (五) 监事应当亲自出席会议的要求
- (六) 发出通知的日期、联系人和联系方式。

第八章 党团组织及工会

第一百六十二条 党组织机构设置

根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定，经上级党组织批准，设立中国共产党上海建科集团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定设立党的纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。

公司应当为各级党组织及其纪律检查机构活动提供必要的条件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

公司纪委书记可列席董事会和董事会专门委员会的会议。

第一百六十三条 公司党委成员由党员代表大会选举产生。党委每届任期一般为5年，任期届满应当按期进行换届选举。纪委每届任期和党委相同。

第一百六十四条 党委的组成

公司设党委书记1名，原则上由公司董事长担任；设抓企业党建工作的专职副书记1名；设其他党委成员若干名。

坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理人员。董事会、监事会、高级管理人员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。

加强党的领导与完善公司治理相统一，坚持党组织的领导作用，充分发挥董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、高级管理人员的经营管理作用和建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。

第一百六十五条 党委的职权

公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。根据《中国共产党党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、

政治道路上同党中央保持高度一致；

（二）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的方针政策，监督、保证党中央的重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和高级管理人员依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

第一百六十六条 党委会运行机制

公司党委通过制订党委会议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、议题、方法和纪律、落实与监督，形成党组织参与重大问题决策的体制机制。

第一百六十七条 公司根据《中国共产主义青年团章程》的规定，设立团组织，为团组织的活动提供必要的条件。

第一百六十八条 公司根据《中华人民共和国工会法》设立工会，依法开展工会活动，维护职工合法权益，公司为本公司工会提供必要的活动条件。

第一百六十九条 公司积极保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制订重要的规章制度及其他涉及职工福利、薪酬等与职工切身利益有关的事宜时，应通过职工代表大会或者其他形式听取公司职工的意见和建议，实行民主管理。

第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度

第一节 财务会计制度

第一百七十条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制订公司的财务会计制度。

第一百七十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

财务会计报告应当按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百七十二条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百七十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百七十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百七十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十六条 公司利润分配政策：

（一）利润分配原则：

公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

（二）利润分配的形式：

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司现金分红优先于股票股利分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）利润分配条件：

1、现金分红的条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配的利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟投资、收购资产或购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

2、发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

（四）现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当次利润分配的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

第一百七十七条 利润分配决策机制和程序：

（一）调整利润分配政策的决策机制和程序：

公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策，确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整的，应当以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策的，应当由独立董事发表独立意见，并在董事会审议通过后经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司现金分红政策进行调整或者变更的，应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。

（二）利润分配的决策机制和程序

1、公司的利润分配方案由董事会拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事应当对每期利润分配方案发表明确的意见。董事会制订现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

2、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确

定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集股东投票权,并应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

第二节 内部审计

第一百七十八条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百七十九条 公司内部审计部门根据股东大会的要求,对董事会负责,开展内部审计工作。对公司及其分支机构的经营管理活动进行审计监督。

第一百八十条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。公司内部审计部门接受董事会审计委员会的指导和监督。

第一百八十一条 公司应建立科学的财务风险控制制度,并根据股东大会的要求,建立重大财务事项报告相关制度。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百八十二条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。

第一百八十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第一百八十四条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百八十五条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百八十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第四节 法律顾问制度

第一百八十七条 公司设总法律顾问，总法律顾问主管公司在经营管理过程中的法律审核工作，推进公司依法经营、合规管理等事务，依法履行职权，保证决策的合法性。总法律顾问可对公司按照有关规定报送股东大会审议的分立、合并、破产、解散、增减注册资本等重大事项出具书面法律意见，分析相关的法律风险，明确法律责任。

第十章 通知和公告

第一节 通知

第一百八十八条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以传真方式发出；
- (四) 以公告方式进行；
- (五) 本章程规定的其他形式。

第一百八十九条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百九十条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第一百九十一条 公司召开董事会的会议通知，以专人或者以预付邮资函件、传真、电子邮件方式进行。

第一百九十二条 公司召开监事会的会议通知，以专人或者以预付邮资函件、传真、电子邮件方式进行。

第一百九十三条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第1个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第一百九十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

第一百九十五条 公司指定至少各一家中国证监会指定的报刊、网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百九十六条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百九十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百九十八条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百九十九条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定媒体上公告。

第二百条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第二百零一条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第二百零二条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本,应当按照国资监管规定履行必要的增资或减资程序并依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第二百〇三条 公司因下列原因解散:

- (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;
- (二) 股东大会决议并经上海市人民政府批准解散;
- (三) 因公司合并或者分立需要解散;
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (五) 公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。

第二百〇四条 公司有本章程第二百〇三条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第二百〇五条 公司因本章程第二百〇三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第二百〇六条 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
- (二) 通知、公告债权人;
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第二百〇七条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在公司指定媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知

书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百〇八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

第二百〇九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百一十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二百一十一条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百一十二条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十二章 修改章程

第二百一十三条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

第二百一十四条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，

须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百一十五条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

第二百一十六条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第十三章 职工民主管理

第二百一十七条 职工民主管理

公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度，维护职工代表有序参与公司治理的权益。

第十四章 社会责任和突发事件处理

第二百一十八条 社会责任

公司从事经营活动应当遵守法律法规，加强经营管理，提高经济效益，接受人民政府及其有关部门、机构依法实施的管理和监督，接受社会公众的监督，承担社会责任，对股东负责。

公司在实现企业自身经济发展目标的同时，将自身发展与社会协调发展相结合，积极承担社会责任，落实科学发展观，重视公司与利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，致力于创造良好的社会效益，实现公司与社会可持续发展。

公司深化社会责任意识，健全社会责任管理体系，不定期发布社会责任报告（或可持续发展报告）。报告内容应当包括公司劳动关系制度建设和职工利益保障等情况。

公司致力于开展各种形式的企业社会责任公共活动，持续关注企业自身社会责任建设，推动企业积极参与社会公益事业。

第二百一十九条 安全生产

公司作为全面落实安全生产的责任主体，建立安全生产长效机制，防止和减

少生产安全事故，保障公司职工和公众的生命财产安全。

第二百二十条 突发事件

突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司声誉产生严重影响的、需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。

对突发事件的应急管理，应建立快速反应和应急处理机制以及报告制度。

突发事件处理应遵循的基本原则：及时、有效，最大限度的减少对公司经营和形象的影响，维护社会公共利益和公司利益的统一。

公司为应对突发事件，应制订第一处理人和发言人制度等各项制度。

公司发生突发事件应立即向股东大会进行报告。

处理突发事件必要时，公司可以邀请公正、权威、专业的机构协助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时的公众信誉度及准确度。

第十五章 附 则

第二百二十一条 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二百二十二条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。本章程未尽事宜根据相关法律、法规、规章、规范性文件执行。

第二百二十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百二十四条 除非条文中特别指出，本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二百二十五条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百二十六条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第二百二十七条 本章程自股东大会审议通过，并自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。

第二百二十八条 本章程一式九份，各发起人保留一份，报市场监督管理部门备案一份，公司保存二份。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海建科集团股份有限公司章程（草案）》之签字盖章页)

上海建科集团股份有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王吉杰", written over a horizontal line.

王吉杰

2021年5月23日



中国证券监督管理委员会

证监许可〔2023〕40号

关于核准上海建科集团股份有限公司 首次公开发行股票批复

上海建科集团股份有限公司：

《上海建科集团股份有限公司关于首次公开发行股票并上市
的申请报告》（沪建科集发〔2021〕25号）及相关文件收悉。根据
《公司法》《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证
监会令 第196号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司公开发行不超过5500万股新股。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书
和发行承销方案实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发
生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。



抄送：上海市人民政府；上海证监局，上海证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司，海通证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅

2023年1月10日印发

打字：徐梦冉

校对：胡丽燕

共印 15 份

