

华泰联合证券有限责任公司
关于苏宁环球股份有限公司
2016 年度保荐工作报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐机构简称：苏宁环球
保荐代表人姓名：黄 飞	联系电话：025-83387682
保荐代表人姓名：卞建光	联系电话：025-83387729

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2.督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	在持续督导期内，我公司持续督导专员每月通过银行对账单核对募集资金专用账户资金。
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	一次
(2) 列席公司董事会次数	一次
(3) 列席公司监事会次数	一次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	一次。本持续督导期间，华泰联合保荐代表人于 2016 年 12 月 14 日至 12 月 16 日对苏宁环球进行了现场检

	查，检查了苏宁环球 2016 年度的公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行、募集资金使用、公司及股东承诺履行等情况。
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	八次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	一次
(2) 培训日期	2016 年 12 月 28 日
(3) 培训的主要内容	(1) 上市公司规范运作；(2) 信息披露；(3) 募集资金使用
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的 问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用

8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
苏宁环球集团最晚不迟于2016年6月30日完成将佛手湖度假村股权置入上市公司的工作。	是	不适用
控股股东于2016年07月07日做出承诺，佛手湖公司将最迟不晚于2018年12月31日取得尚未完善权属手续宗地的土地使用权证书并为此积极给予必要协助，否则苏宁环集团将按照尚未完善权属手续的土地使用权面积所对应的本次收购的评估价值对上市公司予以现金补偿。	正常履行中	不适用
2016年07月16日，针对控股股东苏宁环球集团和上市公司共同设立的医美产业基金在医美领域投资的各项收购事宜，控股股东和上市公司就避免同业竞争、规范企业管理及关联交易等事项做出承诺。	正常履行中	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	无
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司 2016 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 黄 飞 卞建光

华泰联合证券有限责任公司

2017 年 4 月 14 日