（上接B060版）

宇星科技各类业务的销售模式和盈利模式情况如下：

1、环境监测仪器及系统销售模式和盈利模式

宇星科技产品销售采取了直销与向合作商销售相结合的模式，通常包括收集客户需求、提供售前技术服务、完善技术方案、招投标或签订合同、履行合同、确认销售收入、回款等主要环节。销售流程如下：

环境监测仪器及系统盈利主要依据相应设备的销售价差来实现。

2、环境治理工程业务销售模式和盈利模式

宇星科技可为各级政府及企事业单位，在废气处理、污水处理、固废治理、生态修复等领域提供前期规划设计和咨询方案，提供工程设计、施工建设、调试验收服务。其中服务模式包括BOT（建设-经营-移交）、BT（建设-移交）等多种经营模式。

环境治理工程实施流程如下：

环境治理工程服务的盈利模式主要基于合同，依据客户出具的工程验收报告确认的工程进度，按照完工百分比来确认工程服务收入和成本，确认相关利润。其中BOT模式，在工程完工时不产生利润，而在经营阶段按照合同约定确认的收入和成本差额为盈利的主要来源。

3、环境污染治理设施运营销售模式和盈利模式

宇星科技环境治理设施运营业务主要通过四种方式取得：参与环保主管部门组织的运营项目采购、各地营销网络业务推广、客户来电信息跟进、原有建设项目转运营。宇星科技通过辐射全国的运营服务网络（32个分公司、1个生产部、111个运营中心）来完成承接的运营业务。宇星科技按合同约定提供优质的运营维护服务，并按合同所约定的付款方式分期确认收入，合同金额根据服务范围、服务期限、设备情况确定。

环境治理设施运营业务的盈利主要来源于按照合同约定的付款方式确定的服务收入和相应的服务成本差额。

上市公司已在《重组报告书》充分披露宇星科技的主要业务模式和销售模式。

二、补充披露稳定的大客户资源为未来业绩增长提供有效保障的依据

（一）报告期内宇星科技的主要客户稳定

报告期内，宇星科技和客户保持着稳定的合作关系，经过对报告期内主要客户的访谈，大部分客户对宇星的产品、服务质量表示了认可，并且有与宇星科技继续合作的意向，合作关系良好。报告期宇星科技前十名客户情况如下：

（1）宇星科技2014年度前十名客户情况

单位：万元

序号	客户名称	金额	占当期销售额的比例	销售产品类型
1	广西信发铝电有限公司	3,846.15	5.04%	提供脱硫工程服务
	在平信发华宇氧化铝有限公司	3,564.10	4.67%	提供脱硫脱硝工程服务
	山东信发希望铝业有限公司	2,307.69	3.02%	提供脱硫脱硝工程服务
	山东信发华源铝业有限公司	1,653.85	2.17%	提供脱硫脱硝工程服务
	小计	11,371.79	14.90%	-
2	世纪森科（北京）电子有限公司	4,078.63	5.34%	环保监测设备
3	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油六厂	4,046.00	5.30%	环保监测设备及系统集成
4	洛阳天照环保工程有限公司	3,529.91	4.62%	环保监测设备
5	深圳市得尔悦机电设备有限公司	3,303.96	4.33%	环保监测设备
6	青岛科发电气工程有限公司	2,781.20	3.64%	环保监测设备
7	沈阳久林环保科技有限公司	2,735.04	3.58%	环保监测设备
8	成都德赛机电设备有限公司	2,145.30	2.81%	环保监测设备
9	黑龙江省农垦建三江管理局	1,948.72	2.55%	提供污水处理工程和运营服务
10	邯郸市第一机电设备总公司	1,709.40	2.24%	环保监测设备
合计		37,649.95	49.32%	-

注：广西信发铝电有限公司、在平信发华宇氧化铝有限公司、山东信发希望铝业有限公司、山东信发华源铝业有限公司属同一控制下的企业。

（2）2013年度宇星科技前十名客户情况

单位：万元

序号	客户名称	金额	占当期销售额的比例	销售产品类型
1	深圳市得尔悦机电设备有限公司	4,179.06	4.02%	环保监测设备
2	鸡西市恒硕环境科技有限公司	3,868.72	3.72%	环保监测设备
3	徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司	3,648.87	3.51%	提供脱硝工程服务
4	山东信发希望铝业有限公司	2,863.25	2.75%	提供脱硫脱硝工程服务
	在平信发华宇氧化铝有限公司	598.29	0.58%	提供脱硫脱硝工程服务
	小计	3,461.54	3.33%	-
5	沈阳久林环保科技有限公司	3,416.24	3.28%	环保监测设备
6	包头市国宇工贸有限责任公司	3,411.97	3.28%	环保监测设备
7	成都德赛机电设备有限公司	3,369.23	3.24%	环保监测设备
8	洛阳天照环保工程有限公司	3,288.89	3.16%	环保监测设备
9	青岛科发电气工程有限公司	3,209.40	3.08%	环保监测设备
10	杭州欧远科技有限公司	2,615.38	2.51%	环保监测设备
合计		34,469.30	33.13%	-

注：山东信发希望铝业有限公司、在平信发华宇氧化铝有限公司属同一控制下的企业。

报告期内，60%的客户连续两年都为宇星科技前十客户，占当期销售收入比例分别为20.11%和26.67%，报告期内大客户变动频率较小，保持稳定状态。

（二）未来的客户资源为宇星科技业务发展形成了一定的支撑点

除了保持与原有客户的稳定合作关系外，宇星科技亦同时进行市场的开拓，巩固自身在各个地区的市场地位，截至本反馈意见回复出具日，2015年宇星科技已与多个客户签订了合同，其中已签订的大额合同情况如下：

合同签订单位名称	业务类型	合同内容	合同金额（元）	签订日期
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	环境监测仪器及系统	采油管理数字化改造	25,000,000	2015/6/4
湖北博凡生物科技有限公司		水质	24,000,000	2015/5/22
济南大唐环境技术有限公司		烟气	23,000,000	2015/4/12
山东台鹰环境工程有限公司		烟气	21,500,000	2015/5/5
乐平市环境保护局		VOC	21,000,000	2015/2/28
湖北楚雨水务科技有限公司		水利信息化	19,940,000	2015/6/8
成都市绿思迪环保科技有限公司		空气站	18,500,000	2015/3/15
大冶经济开发区管理委员会		环保工程	17,673,837	2015/4/13
西安市仪鸿环保科技有限公司		烟气	17,500,000	2015/4/25
北京瑞驰博通科技有限公司		WQMS	13,500,000	2015/1/7
邯郸市馆陶新型化工园区		VOC	12,100,000	2015/2/28
成都德赛机电设备有限公司		空气站	11,950,000	2015/5/5
鸡西市恒硕环境科技有限公司		空气站	11,250,000	2015/4/12
合计	-	-	236,913,837	-

上市公司针对上述情况已在《重组报告书》中进行了补充披露。

综上，本次交易的独立财务顾问认为：鉴于宇星科技与客户一直保持着稳定的合作关系，同时宇星科技持续在市场上拓展新的业务，宇星科技稳定的大客户资源得到了充分的保证，为未来业绩增长提供有效保障。

15.天瑞仪器2013年末披露的重组预案显示，宇星科技拥有的生活污水、工业废水、除尘脱硫脱硝、工业废气证书等级为甲级，由环保部颁发，有效期为2010-2013年，正在办理续展。申请材料显示，宇星科技的生活污水、工业废水、除尘脱硫脱硝、工业废气证书等级为乙级，由广东省环保厅颁发，有效期为2013年-2018年。请你公司补充披露2013年以来宇星科技业务资质申请和续展的相关情况，资质等级的变更是否对未来经营存在重大影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

【回复】

一、关于环境污染治理设施运营资质的变动

根据天瑞仪器2013年末披露的重组预案显示，宇星科技拥有的生活污水、工业废水、除尘脱硫脱硝、工业废气证书等级为甲级，由环保部颁发，有效期为2010年8月至2013年8月，当时正在办理续展。经核查，宇星科技持有的资质为甲级的生活污水、工业废水、除尘脱硫脱硝、工业废气环境污染治理设施运营资质系依据环保部2012年4月30日颁发的《环境污染治理设施运营资质许可证管理办法》（环保部令第20号）获得。

2014年5月7日，中国环境保护产业协会发布《关于换发环境污染治理涉及运营证书的通知》（中环协[2014]29号）：为配合政府职能转变，满足环境污染治理设施运营市场和环境管理的需求，持有生活污水、工业废水、除尘脱硫脱硝、工业废气、工业固体废物、有机废物、生活垃圾七类环境污染治理设施运营资质甲级证书的单位，可提出环境污染治理设施运营证书书面申请，并提交相关材料，经省级环境保护产业协会初审合格后报中国环境保护产业协会，由中国环境保护产业协会核发环境污染治理设施运营甲级证书。中国环境保护产业协会负责生活污水、工业废水、除尘脱硫脱硝、工业废气、工业固体废物（不含危险废物）、有机废物、生活垃圾七类甲级证书和自动连续监测证书的换证工作，由省级环境保护产业协会负责以上证书初审。以上七类乙级证书的换证工作由省级环境保护产业协会自行安排。

2014年7月4日，环保部发布《关于废止《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》的决定》（环保部令第27号），根据国务院《关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发[2014]5号），决定对2012年4月30日发布的《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》（部令第20号）予以废止。

2014年11月15日，中国环境保护产业协会发布《关于印发<污染治理设施运行服务能力评价指南（试行）>的通知》（中环协（2014）61号），为落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的“推行环境污染第三方治理”精神，更好地引导污染治理设施运营行业健康发展，加强行业自律，规范污染治理设施运行服务能力评价工作，能力评价按照污染治理设施特征分类进行，包括生活污水处理、工业废水处理、除尘脱硫脱硝、工业废气处理、工业固体废物（不含危险废物）无害化处理处置、有机废物处理处置、生活垃圾处理处置七个专业类别。每个专业类别的评价按照运行服务能力从高到低分为一级、二级和三级。中国环境保护产业协会对能力评价实行统一管理，会同省级环境保护产业协会共同组织实施。其中，一级能力评价由中国环境保护产业协会组织实施，二级和三级能力评价由各省级环境保护产业协会组织实施。

在天瑞仪器披露的重组报告书中，截至2013年6月30日，宇星科技取得环保部及广东省环保厅颁发的《环境污染治理设施运营资质证书》共计4项，具体如下：

序号	编号	发证日期	有效期	发证部门	备注
1	国环运营证3974	2012/3/22	2012/3-2015/3	环保部	生活垃圾甲级
2	国环运营证2698	2010/8/15	2010/8-2013/8	环保部	证书等级：生活污水甲级；工业废水甲级；除尘脱硫甲级；工业废气甲级
3	粤乙8a-003	2013/2/7	2013/2-2018/2	广东省环境保护厅	自动连续监测（水）乙级
4	粤乙8b-004	2013/2/7	2013/2-2018/2	广东省环境保护厅	自动连续监测（气）乙级

经核查，截至本反馈意见回复出具日，环境保护行政主管机关颁发的环境污染治理设施运营资质伴随基础法律法规的废止已相应失效，不再具有法律效力。目前，在运营资质的行政许可取消后，目前主要由环境保护产业协会按照行业自律要求，目前宇星科技具有环境保护产业协会颁发的如下能力评价证书：

序号	编号	发证日期	有效期	发证部门	备注
1	粤运评2-7-003	2015/4/15	2015/4-2018/4	广东省环境保护产业协会	生活垃圾处理二级
2	粤运营证乙3-001	2014/9/12	2014/9-2016/9	广东省环境保护产业协会	除尘脱硫脱硝乙级
3	粤运营证乙4-001	2014/9/12	2014/9-2016/9	广东省环境保护产业协会	工业废气处理乙级
4	粤运营证乙2-016	2014/9/12	2014/9-2016/9	广东省环境保护产业协会	工业废水处理乙级
5	粤运营证乙1-015	2014/9/12	2014/9-2016/9	广东省环境保护产业协会	生活污水处理乙级

另外，此前宇星科技持有由广东省环境保护厅所颁发的“自动连续监测（水）乙级（粤乙8a-003）”和“自动连续监测（气）乙级（粤乙8b-004）”已提交广东环境保护产业协会进行换证手续办理。“有机废物临时（粤临6-007）属于环境污染治理设施运营临时证书，根据《关于换发环境污染治理设施运营证书的通知》（中环协[2014]29号）相关规定，2011年6月之后取得的环境污染治理设施运营资质的临时资质证书不在相关换证范围内，因此该项证书暂不需要办理换证程序。

上市公司针对上述情况已在《重组报告书》中进行了补充披露。

综上，本次交易的独立财务顾问和律师认为：宇星科技原先持有的资质为甲级的生活污水、工业废水、除尘脱硫脱硝、工业废气环境污染治理设施运营资质在法律法规废止后已经失效，不再具有法律效力。原先行政许可方式的资质管理目前已经调整为行业协会自律式分类别分等级的能力评价，除自动连续监测水、气两项证书目前正在办理换证手续外，宇星科技已获得广东省环境保护产业协会颁发的运营相关的能力评价证书，符合法律法规及行业自律管理的相关规定，真实、合法、有效。

二、其他资质等级证书的延期及续展

（一）制造计量器具许可证

在天瑞仪器披露的重组预案中，截至2013年6月30日，宇星科技持有的制造计量器具许可证如下：

序号	证书编号	发证日期	有效期	计量器具名称
1	粤制00000577号	2012/4/1	2015/3/31	1.固定污染源排放烟气连续监测系统YX-CEMS（烟尘分析仪.S02分析仪.O2分析仪.NOx分析仪、流速测试仪.温度测试仪）.2.氨氮水质在线自动监测仪YX-NH3-N-II.3.化学需氧量在线自动监测仪YX-CODcr-Ⅱ.4.后向散射烟尘分析仪YX-008HXD.5.超声波明渠污水流量计YX-SPM.6.超声波液位计YX-ULM
2	粤制00000577	2013/4/12	2016/4/11	1.探发性有机物光离子化检测仪YX-TVOC.2.水质在线自动监测仪YX-WQMS.3.水质在线自动监测仪YX-UV
3	粤制00000577	2012/6/5	2015/6/4	1.水质在线自动监测仪（YX-NH3-N-III、YX-NH3N-E）.2.烟气分析仪YX-GIR
4	粤制00000577号	2010/12/6	2013/12/5	水质在线自动监测仪（YX-Phenol.YX-CN、YX-Pb.YX-As.YX-Cl）
5	粤制00000577号	2011/9/5	2014/9/4	水质在线自动监测仪（YX-Ag.YX-Anilines、YX-CH20.YX-F.YX-F.Chlorine.YX-Fe、YX-Hg.YX-NB.YX-Ni.YX-N02-N、YX-N03-N.YX-P043-.YX-S.YX-Sb、YX-Si044-.YX-T.Chlorine）
6	粤制00000577号	2013/1/29	2016/1/28	1.烟尘烟气在线连续监测系统YX-TMS.2.水质在线自动监测仪（YX-TOC.YX-Cu.YX-TN、YX-CODUV.YX-Mn.YX-Zn.YX-Cd.YX-Cr、YX-CODMn.YX-TP.YX-TNP）.3.水质等比例自动采样器YX-CYO
7	粤制00000577号	2012/3/12	2015/3/11	1.可吸入颗粒物（PM10）监测仪（流量部分）YX-PAMS.2.氮氧化物在线式自动监测仪YX-NAMS.3.一氧化碳在线式自动监测仪YX-CAMS.4.二氧化硫在线式自动监测仪YX-SAMS
8	粤制00000577号	2012/9/28	2015/9/27	温压流分析仪YX-VPT
9	粤制00000577号	2012/11/22	2015/11/21	颗粒物在线监测仪（流量部分）YX-PM2.5

经核查，截至本反馈意见回复出具日，宇星科技持有的制造计量器具许可证如下：

序号	证书编号	发证日期	有效期	计量器具名称
1	粤制00000577号	2015/4/8	2018/4/7	1.固定污染源排放烟气连续监测系统YX-CEMS（烟尘分析仪.S02分析仪.O2分析仪.NOx分析仪、流速测试仪.温度测试仪）.2.氨氮水质在线自动监测仪YX-NH3-N-II.3.化学需氧量在线自动监测仪YX-CODcr-Ⅱ.4.后向散射烟尘分析仪YX-008HXD.5.超声波明渠污水流量计YX-SPM.6.超声波液位计YX-ULM
2	粤制00000577号	2013/4/12	2016/4/11	1.探发性有机物光离子化检测仪YX-TVOC.2.水质在线自动监测仪YX-WQMS.3.水质在线自动监测仪YX-UV
3	粤制00000577号	2015/4/8	2018/4/7	1.水质在线自动监测仪（YX-NH3-N-III、YX-NH3N-E）.2.烟气分析仪YX-GIR
4	粤制00000577号	2013/1/29	2016/1/28	1.烟尘烟气在线连续监测系统YX-TMS.2.水质在线自动监测仪（YX-TOC.YX-Cu.YX-TN、YX-CODUV.YX-Mn.YX-Zn.YX-Cd.YX-Cr、YX-CODMn.YX-TP.YX-TNP）.3.水质等比例自动采样器YX-CYO
5	粤制00000577号	2015/4/8	2018/4/7	1.可吸入颗粒物（PM10）监测仪（流量部分）YX-PAMS.2.氮氧化物在线式自动监测仪YX-NAMS.3.一氧化碳在线式自动监测仪YX-CAMS.4.二氧化硫在线式自动监测仪YX-SAMS
6	粤制00000577号	2012/9/28	2015/9/27	温压流分析仪YX-VPT
7	粤制00000577号	2012/11/22	2015/11/21	颗粒物在线监测仪（流量部分）YX-PM2.5
8	粤制00000577号	2013-10-13	2016-10-12	YX-AQMS环境空气质量自动监测系统
9	粤制00000577号	2013/12/18	2016/12/17	水质在线自动监测仪（YX-PMS.YX-COD-C、YX-CL.YX-Phenol.YX-CN.YX-Pb.YX-As、YX-Cl）
10	粤制00000577号	2014/9/19	2017/9/18	水质在线自动监测仪（YX-Ag.YX-Anilines、YX-CH20.YX-F.YX-F.Chlorine.YX-Fe、YX-Hg.YX-NB.YX-Ni.YX-N02-N、YX-N03-N.YX-P043-.YX-S.YX-Sb、YX-Si044-.YX-T.Chlorine）
11	粤制00000577号	2014/9/19	2017/9/18	YX-TH2S硫化氢气体检测仪
12	粤制00000577号	2014/9/19	2017/9/18	Yx-mpc水质在线自动监测仪.Yx-mpc

（二）环境保护产品认证证书

在天瑞仪器披露的重组预案中，截至2013年6月30日，宇星科技拥有的环境保护产品认证证书如下：

序号	产品名称	证书编号	颁发日期	有效期
1	YX-AQMS环境空气质量自动监测系统	CCAEPI-EP-2012-083	2012/5/8	2015/5/7
2	YX-WQMS多参数水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2011-230	2011/12/26	2014/12/25
3	YX-CEMS型烟气连续监测系统	CCAEPI-EP-2012-191	2012/8/22	2015/8/22
4	YX-CODcr-II化学需氧量水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2012-097	2012/5/14	2015/5/13
5	YX-300-II数据采集仪	CCAEPI-EP-2012-225	2012/9/13	2015/9/13
6	JLWZ-YX-300-II数据采集仪	CCAEPI-EP-2012-130	2012/6/8	2015/6/8
7	YX-NH3-N-II氨氮水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2012-132	2012/6/8	2015/6/8
8	YX-NH3-N-E氨氮水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2013-058	2013/3/12	2016/3/12
9	YX-UV紫外吸收水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2013-086	2013/4/17	2016/4/17
10	YX-TMS烟气连续监测系统	CCAEPI-EP-2012-014	2012/1/17	2015/1/16
11	YX-SFM超声波明渠污水流量计	CCAEPI-EP-2012-131	2012/6/8	2015/6/8
12	YX-CYO水质等比例自动采样器	CCAEPI-EP-2011-224	2011/12/23	2014/12/22
13	YX-TNP总磷水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2011-001	2011/1/4	2014/1/3
14	YX-YJ静电式饮食业油烟净化设备	CCAEPI-EP-2011-087	2011/6/15	2014/6/14
15	YX-OCMS-CE型污染排放过程工况监控系统	CCAEPI-EP-2012-234	2012/9/27	2015/9/27
16	YX-OFM-I型饮食业油烟浓度在线监控系统	CCAEPI-EP-2012-001	2012/1/4	2015/1/3

截至本反馈意见回复出具日，宇星科技拥有如下环境保护产品认证证书：

序号	产品名称	证书编号	颁发日期	有效期
1	YX-AQMS环境空气质量自动监测系统	CCAEPI-EP-2012-083	2012/5/8	2015/5/7，已续展，预计2015年8月份取得证书
2	YX-WQMS多参数水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2015-124	2015/4/27	2018/4/27
3	YX-CEMS型烟气连续监测系统	CCAEPI-EP-2012-191	2012/8/22	2015/8/22
4	YX-CODcr-II化学需氧量水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2012-097	2012/5/14	2015/5/13，已续展，预计2015年8月份取得证书
5	YX-300-II数据采集仪	CCAEPI-EP-2012-225	2012/9/13	2015/9/13
6	JLWZ-YX-300-III数据采集仪	CCAEPI-EP-2012-130	2012/6/8	2015/6/8，功能与数据采集器II相近，暂不续期
7	YX-NH3-N-II氨氮水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2015-159	2015/6/12	2018/6/12
8	YX-NH3-N-E氨氮水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2013-058	2013/3/12	2016/3/12
9	YX-UV紫外吸收水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2013-086	2013/4/17	2016/4/17
10	YX-TMS烟气连续监测系统	CCAEPI-EP-2012-014	2012/1/17	2015/1/16，功能与CEMS相近，暂不续期
11	YX-SFM超声波明渠污水流量计	CCAEPI-EP-2015-160	2015/6/12	2018/6/12
12	YX-CYO水质等比例自动采样器	CCAEPI-EP-2011-337	2014/12/18	2017/12/18
13	YX-OCMS-CE型污染排放过程工况监控系统	CCAEPI-EP-2012-234	2012/9/27	2015/9/27
14	YX-OFM-I型饮食业油烟浓度在线监控系统	CCAEPI-EP-2012-001	2015/1/4	2018/1/4
15	YX-YF型餐饮业油水分离装置	CCAEPI-EP-2013-147	2013/7/8	2016/7/8
16	YX-COD-C型化学需氧量水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2013-146	2013/7/8	2016/7/8
17	YX-NH3N-III型氨氮水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2013-145	2013/7/8	2016/7/8
18	YX-TNP总磷水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2014-045	2014/2/25	2017/2/25
19	YX-AQMS-PM2.5型环境空气颗粒物（PM2.5）连续自动监测系统	CCAEPI-EP-2014-065	2014/3/11	2017/3/11
20	YX-TVOC型探发性有机物光离子化检测仪	CCAEPI-EP-2014-096	2014/4/16	2017/4/16
21	YX-TNP总氮水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2014-146	2014/7/1	2017/7/1
22	YX-YJ静电式饮食业油烟净化设备	CCAEPI-EP-2014-147	2014/7/1	2017/7/1
23	环境空气颗粒物（PM2.5）采样器	CCAEPI-EP-2014-275	2014/10/30	2017/10/30
24	YX-Cr型镉水质在线自动监测仪	CCAEPI-EP-2015-162	2015/6/12	2018/6/12

（三）全国工业产品生产许可证

在天瑞仪器披露的重组预案中，截至2013年6月30日，宇星科技拥有的全国工业产品生产许可证如下：

序号	证书名称	证书编号	有效期	发证单位	产品名称
1	全国工业产品生产许可证	（粤）XK07-002-00005	2016/3/20	广东省质量技术监督局	1.水利水文自动化系统设备：(1)JLWZ-YX-300-Ⅱ、Ⅲ型数据采集器.(2)遥测终端机YX-RTU.YX-TBRS.(3)前置通信控制机YX-3000F 2.水（液.闸）位测量仪器：(1)超声波水位计YX-ULM10(组装型).(2)压力式水位计YX-PWM10(组装型).YX-BWSG20.(3)浮子式水位计YX-FWM10(组装型) 3.降水测量仪器： (1)翻斗式雨量计YX-TBRG05(组装型).(2)雨量器YX-ARG-1(组装型)

截至本反馈意见回复出具日，宇星科技拥有如下全国工业产品生产许可证：

序号	证书名称	证书编号	有效期	发证单位	产品名称
1	全国工业产品生产许可证	（粤）XK07-002-00005	2016/3/20	广东省质量技术监督局	1.水利水文自动化系统设备：(1)JLWZ-YX-300-Ⅱ、Ⅲ型数据采集器.(2)遥测终端机YX-RTU.YX-TBRS.(3)前置通信控制机YX-3000F 2.水（液.闸）位测量仪器：(1)超声波水位计YX-ULM10(组装型).(2)压力式水位计YX-PWM10(组装型).YX-BWSG20.(3)浮子式水位计YX-FWM10(组装型) 3.降水测量仪器： (1)翻斗式雨量计YX-TBRG05(组装型).(2)雨量器YX-ARG-1(组装型)

（四）设计、施工、咨询相关资质

在天瑞仪器披露的重组预案中，截至2013年6月30日，宇星科技拥有的设计、施工、咨询相关资质如下：

序号	证书名称	证书编号	有效期	发证单位	备注
1	工程设计资质证书	AW144002209	2014/1/8	住建部	资质等级：环境工程(水污染防治工程、大气污染防治工程)专业甲级
2	工程设计资质证书	AW244002206	2018/6/3	广东省住房和城乡建设厅	资质等级：环境工程(固体废物处理处置工程)专项乙级
3	工程设计与施工资质证书	CW244002206	2015/6/28	广东省住房和城乡建设厅	建筑智能化工程设计与施工二级
4	建筑业企业资质证书	A310404403051 4	2015/12/17	深圳市住房和建设局	市政公用工程施工总承包三级；机电设备安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级
5	广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证	粤GB567号	2014/4/17	广东省公安厅安全技术防范管理办公室	资质等级：二级；资格范围：安全技术防范系统设计、施工、维修
6	安全生产许可证	(粤)JZ安许证字[2012]020328延	2012/6/6-2015/6/6	广东省住房和城乡建设厅	许可范围：建筑施工
7	工程咨询单位资格证书	工咨丙12420110007	2016/8/29	国家发改委	专业：生态建设和环境工程
8	水文、水资源调查评价资质证书	水文证乙字第191109号	2011/10/1-2016/9/30	广东省水利厅	资质等级：乙级；业务范围：水文测报系统设计与实施

截至本反馈意见回复出具日，宇星科技拥有如下设计、施工、咨询相关资质：

序号	证书名称	证书编号	有效期	发证单位	备注
1	工程设计资质证书	AW144002209	2018/12/6	住建部	资质等级：环境工程(水污染防治工程、大气污染防治工程)专业甲级
2	工程设计资质证书	AW244002206	2018/6/3	广东省住房和城乡建设厅	资质等级：环境工程(固体废物处理处置工程)专项乙级
3	工程设计与施工资质证书	CW144002209	2019/12/13	中华人民共和国住房和城乡建设厅	建筑智能化工程设计与施工壹级
4	建筑业企业资质证书	A3104044030514	2015/12/17	深圳市住房和建设局	市政公用工程施工总承包三级；机电设备安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；河湖整治专业承包三级；电子工程专业承包三级；水利水电机电设备安装工程专业承包三级
5	广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证	粤GB567号	2016/3/22	广东省公安厅安全技术防范管理办公室	资质等级：二级；资格范围：安全技术防范系统设计、施工、维修
6	安全生产许可证	(粤)JZ安许证字[2012]020328延	2015/6/6，正在办理延期手续	广东省住房和城乡建设厅	许可范围：建筑施工
7	工程咨询单位资格证书	工咨丙12420110007	2016/8/29	国家发改委	专业：生态建设和环境工程
8	水文、水资源调查评价资质证书	水文证乙字第191109号	2016/9/30	广东省水利厅	资质等级：乙级；业务范围：水文测报系统设计与实施
9	城市园林绿化企业资质证书	CYLZ·粤B·0741·叁	2017/4	深圳市城市管理局	可承揽园林绿化工程等；

（五）其他资质

在天瑞仪器披露的重组预案中，截至2013年6月30日，宇星科技拥有的其他资质如下：

序号	证书名称	证书编号	有效期	发证单位	备注
1	国家规划布局内重点软件企业证书	R-2011-175	2011-2012年度	国家发改委、工信部、财政部、商务部、国家税务总局	
2	高新技术企业证书	GF201144200110	2014年10月30日	深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	
3	国家火炬计划重点高新技术企业	GZ20104420018	2010-2012年度	科技部	
4	计算机信息系统集成企业资质证书	Z1440320120775	2015年12月20日	工信部	一级
5	软件企业认定证书	深R-2013-0239	2013年5月24日	深圳市经济贸易和信息化委员会	

截至本反馈意见回复出具日，宇星科技拥有如下其他资质：

序号	证书名称	证书编号	有效期	发证单位	备注
1	高新技术企业证书	GR201444201068	2017年9月30日	深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	
2	计算机信息系统集成企业资质证书	Z1440320120775	2015年12月20日	工信部	一级
3	软件企业认定证书	深R-2013-0239	---	深圳市经济贸易和信息化委员会	
4	ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书	ITSS-YW-2-440320140046	2017年3月11日	中国电子工业标准化技术协会	
5	深圳市重点软件企业认定证书	深ZR-2013-0003	2015年7月10日	深圳市经济贸易和信息化委员会	
6	国家火炬计划重点高新技术企业	No.GZ20144420020	2017年11月	科学技术部火炬高技术产业开发中心	
7	国家规划布局内重点软件企业证书	R-2013-212	2014年12月	发改委、工信部、财务部、商务部、国家税务总局	

2015年2月24日，国务院下发《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发（2015）11号），取消了软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案的行政审批项目。2015年5月28日，深圳市软件行业协会出具编号为深软函—XQ-0957《软件企业证明函》，经审查认为宇星科技符合国发[2011]4号文及国发[2012]27号文件的精神和条件。

上市公司针对上述情况已在《重组报告书》中进行了补充披露。

综上，本次交易的独立财务顾问和律师认为：宇星科技自2013年以来拥有的与生产经营相关的资质证照已经按照国家的法律法规及其相关政策进行了相应的续展、延期、更新或替换，符合法律法规及其国家政策的相关规定，真实、合法、有效。

16.申请材料显示，宇星科技在江西、河南、青岛等7个省市的业务开展受到媒体质疑、投诉举报。请你公司：1）结合媒体质疑、投诉举报，补充披露宇星科技在上述省市的业务开展是否存在媒体质疑或投诉举报的相关问题及解决措施，是否对宇星科技未来业务开展和业务资质的取得构成重大影响。2）补充披露宇星科技报告期内是否受到过行政处罚，如存在，是否属于情节严重情形，对本次重组是否构成影响。3）补充披露宇星科技的历史规范运作情况是否对其未来经营资质的申请和续展产生重大影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

【回复】

一、结合媒体质疑、投诉举报，补充披露宇星科技在上述省市的业务开展是否存在媒体质疑或投诉举报的相关问题及解决措施，是否对宇星科技未来业务开展和业务资质的取得构成重大影响

（一）相关媒体的报道

1、关于宇星科技在江西省湖口县的业务开展

2010年12月10日，环境保护部华东督查中心网站新闻发布《防止污染源自动监控运营商与企业合谋》的新闻，指出该中心在江西省环境风险督查中发现，宇星科技在湖口金砂湾工业园运营污染源自动监控设备时，存在弄虚作假现象；2010年10月16日，该中心人员前往江西湖口金砂湾工业园诺贝尔（九江）高材料有限公司进行检查，发现由宇星科技运营的出水总排口COD自动在线监控设备采样瓶、标样瓶均被矿