

河北北直通用航空股份有限公司

并

恒泰证券股份有限公司

关于

《河北北直通用航空股份有限公司挂牌申
请文件的第四次反馈意见》的回复

主办券商

恒泰证券

HENGTAI SECURITIES

二〇二〇年四月

关于河北北直通用航空股份有限公司挂牌申请 文件的第四次反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司下发《关于河北北直通用航空股份有限公司挂牌申请文件的第四次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，河北北直通用航空股份有限公司（以下简称“北直通航”或“公司”），已会同主办券商恒泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）本着勤勉尽责，诚实守信的原则对贵公司提出的反馈意见中所有提及的问题逐项予以落实并进行了书面说明。现将反馈意见的落实情况逐条报告如下，请予审核。

如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同。

本报告中的字体代表以下含义：

黑体	反馈意见所列问题
宋体	对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见
楷体（加粗）	对公开转让说明书进行补充披露、更新

全国中小企业股份转让系统对河北北直通用航空股份有限公司的挂牌申请文件提出四次反馈问题如下：

1. 关于个人卡。请公司补充披露个人卡注销情况、具体规范时点及相关规范措施。请主办券商和申报会计师补充核查报告期后是否再次发生个人卡支付情况，并就个人卡规范效果发表明确意见。

【公司回复】

公司已在《公开转让说明书（反馈稿）》之“第二节 公司财务”之“四、公司主营业务相关的情况”之“（五）收付款方式”进行补充披露，具体内容如下：

报告期内，飞行员执照培训收入由原控股股东、实际控制人杨毅个人卡收取。个人卡收款占公司银行收款的0.64%，所占比例较少，现已杜绝个人卡收取销售款行为，并不存在连续使用个人卡情况，该行为具有偶发性。

股份公司成立后对个人卡使用进行了规范，制定了《财务管理制度》，严格遵守《现金管理暂行条例》和《财务管理制度》等规定。杜绝使用个人卡结算行为，要求全部客户采用银行转账至公司银行账户的方式付款，并加强了货币资金管理。公司经过证券服务机构辅导后，内部控制不断健全细化，财务已规范运行。公司及公司实际控制人及全部股东出具承诺，将在日后的经营管理中严格按照相关制度规定规范资金管理，杜绝使用非公司对公账户收付款的现象。

原控股股东、实际控制人杨毅在支援湖北黄冈市抗击疫情，于2020年3月18日回到保定按要求进行自我隔离。在2020年4月1日隔离完毕，于2020年4月1日前往保定市建设银行，办理其个人银行卡（建设银行账号4340620140263415）注销手续。在2020年4月3日已取得银行出具的个人卡的注销证明。报告期后至本反馈意见出具之日，公司不存在使用个人卡收付公司业务款项的情形。

请主办券商及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

【券商回复】

核查程序

获取银行出具的杨毅个人卡注销证明；将公司个人卡的收支流水与公司账目

进行比对；抽查大额收支的会计凭证以及银行流水记录。

事实依据

杨毅个人卡注销证明；个人卡银行流水、公司业务合同；公司大额收支核算凭证及银行流水记录。

分析过程

经与公司原控股股东、实际控制人杨毅沟通了解，杨毅支援黄冈市抗击疫情回到保定，于2020年3月18日回到保定按要求进行自我隔离。在2020年4月1日隔离完毕，于2020年4月1日前往保定市建设银行，办理个人卡注销手续。在2020年4月3日取得银行出具的个人卡的注销证明。

股份公司成立后，公司严格规范了个人卡的使用情况，加强了货币资金管理，制定了《财务管理制度》、《现金管理暂行条例》等规定。要求客户全部采用银行转账至公司银行账户的形式进行项目结算。杜绝使用个人卡对公司业务进行收付款。

通过再次核查公司的银行流水、合同台账以及个人卡银行流水，确认报告期后至本反馈意见出具之日，公司不存在使用个人卡收付公司业务款项的情形。公司已按相关制度严格规范资金管理。

核查结论

经核查，证实公司报告期内使用的个人卡已注销，报告期后公司已不存在使用的个人卡进行业务结算。经营业务收支均通过公司公户进行结算。公司个人卡结算情形已得到有效规范。

会计师核查意见及结论具体参见中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《关于〈河北北直通用航空股份有限公司挂牌申请文件第四次反馈意见〉的回复》。

（本页无正文，为北直通航关于《河北北直通用航空股份有限公司挂牌申请文件的第四次反馈意见的回复》之签字盖章页）

河北北直通用航空股份有限公司

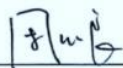
法定代表人签字：

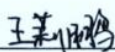


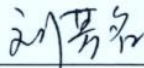
2020年4月10日

（本页无正文，为恒泰证券股份有限公司关于《河北北直通用航空股份有限公司挂牌申请文件的第四次反馈意见的回复》之签字盖章页）

项目组成员：


周从良


王莉鹏


刘芳名

项目负责人：

周从良

