

开源证券股份有限公司

关于中运科技股份有限公司首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第五期）

中国证券监督管理委员会广东监管局：

中运科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“发行人”）拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并上市。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《中运科技股份有限公司精选层公开发行股票之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本辅导期内，辅导小组成员为李永鹤、张姝、樊京京、侯朝海、王晨、李佳、姚巧圆，负责辅导对象上市辅导工作，小组成员未发生变更。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2022年1月至2022年3月，本期辅导方式为线上辅导。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券辅导工作小组，根据证监会、北交所最新有关法规要求，对公司治理、内部控制、日常经营管理及筹划各类事项中出现的的具体问题和疑问，及时对咨询问题予以答疑并协助解决，促进发行人公司治理机制的进一步完善；持续督促发行人严格按照公司三会议事规则及内部控制制度的要求规范运



行，不断提升公司治理水平。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

辅导对象在财务管理、内控制度等方面需要持续完善，辅导机构通过持续对相关人员进行在财务规范方面的培训，提升其规范意识和专业知识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象需要按照法律法规及相关规定的要求，尽快系统地建立和完善相应的风险管理及内部控制制度和体系，并持续结合证监会、北交所等有关监管政策不断更新。

三、下一阶段的辅导工作安排

项目下一阶段的辅导人员为：李永鹤、张姝、樊京京、侯朝海、王晨、李佳、姚巧圆，辅导重点包括：持续督促辅导对象规范运作情况及内控控制的有效性，指导公司进一步完善法人治理结构及加强管理制度建设，对发现的问题督促辅导对象严格整改。

（以下无正文）



(此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于中运科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第五期）》之签章页)

本期辅导人员签名：

张姝

张姝

王晨

王晨

李永鹤

李永鹤

李佳

李佳

樊京京

樊京京

姚巧圆

姚巧圆

侯朝海

侯朝海



三六三