

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字（2022）064号

## 开源证券股份有限公司

### 关于北京三清互联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）

北京三清互联科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。开源证券股份有限公司（以下简称“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《北京三清互联科技股份有限公司与开源证券股份有限公司关于北京

三清互联科技股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》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

为有效开展辅导对象的辅导工作，开源证券由杨帆、倪其敏、李思宇、金岩、刘佳睿以及樊威组成了专门的辅导小组，组织和参与了辅导对象的辅导工作。其中，杨帆任辅导小组组长。辅导小组成员均为开源证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书。辅导小组成员均没有同时担任四家以上公司的辅导工作。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，辅导人员结合公司实际情况，通过现场辅导、组织自学、案例分析、电话答疑和问题整改等方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合。

### （三）辅导的主要内容

开源证券的辅导人员通过仔细审阅、研究和分析辅导对象提供的书面资料，以及采取访谈和发放资料清单的方式进行专题调查来发现公司存在的问题，并就存在的问题提出专业意见。在对整改的原则、方式、内容进行专题讲座后，与辅导对象讨论协商确定整改方案，根据确定的整改方案督促公司进行整改，并持续检查整改实施情况。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京中银律师事务所及容诚会计师事务所为本次辅导的专业机构，配合开源证券为辅导对象提供专项辅导及日常辅导工作。

## 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

本辅导期内，辅导小组对公司的经营和财务状况进行了补充核查工作。主要核查内容包括了解行业最新动态、同行业竞争对手经营情况、公司最新业务开展情况和公司经营的合法合规性核查等。对募集资金投资项目的合理性、必要性以及其市场前景等情况进行了进一步调查。辅导小组将继续督促公司按照拟定计划推进募集资金投资项目事项。对应的，公司需加快审计工作进程，配合会计师尽快完成相关审计事宜。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

#### 1、进一步完善公司治理结构

##### （1）主要问题：

公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，能够严格遵照执行相关制度，但与上市公司相比仍需不断完善治理结构。

##### （2）解决方案：

辅导小组持续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制结构。后续辅导机构与律师将根据上市公司相关标准，督促并协助公司修订完善包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度，以满足中国证监会对上市公司的治理要求。

#### 2、优化募集资金投资项目

##### （1）主要问题：

辅导对象已初步确定了募集资金投资方向，但募集资金投资

项目方案需要进一步优化。

## （2）解决方案：

辅导小组结合公司当前经营状况和未来发展目标，就募集资金投资项目涉及的具体产品及产能规划与公司经营管理层进行了充分的讨论，并协调各中介机构和辅导对象对募集资金投资项目方案其他方面进行进一步优化。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导工作人员将由开源证券由杨帆、倪其敏、李思宇、金岩、刘佳睿以及樊威组成，具体工作安排如下：

### （1）开展全面尽职调查工作

开源证券辅导小组通过查阅资料、与公司高级管理人员和有关部门负责人及专业人员进行访谈、召开定期或专题讨论会、收集信息资料、走访供应商及客户和走访政府部门等多种形式，对公司进行尽职调查。从而了解公司的历史沿革、组织结构、股本结构、经营管理情况、财务会计管理体系以及内控制度建设等情况。在上述调查基础上，开源证券对完善公司治理和内控制度、加强规范运作等方面提出针对性建议，敦促公司尽快解决上市过程中的相关问题。

### （2）进行财务核查及分析工作

开源证券辅导小组查阅财务报告、会计凭证以及公司财务系统信息等方式继续进行财务核查工作，进一步完善公司生产经营数据的核算标准及收入确认准确性问题。

### （3）召开中介协调会

开源证券辅导小组不定期与公司及其他中介机构协商，讨论

解决辅导过程中发现的具体问题。辅导小组督促公司按照既定整改方案逐一落实各个事项，进一步改善各方面的规范运作，并对募集资金投资项目方案进行进一步优化。

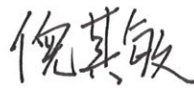


(本页无正文,为关于北京三清互联科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第五期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



杨帆



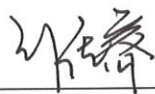
倪其敏



李思宇



金岩



刘佳睿



樊威

开源证券股份有限公司(签章)

2022年4月13日

