

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2022〕181号

---

**开源证券股份有限公司  
关于虹越花卉股份有限公司向不特定合格投资者  
公开发行股票并在北京证券交易所上市  
之辅导工作进展情况报告（第二期）**

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2022年5月16日与虹越花卉股份有限公司（以下简称“虹越花卉”或“公司”）签署了辅导协议，接受虹越花卉的委托作为其辅导机构。开源证券于2022年5月17日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“贵局”）报送了虹越花卉向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料并于2022年5月24日获得贵局的受理。并于2022年7月12日向浙江证监局提交了虹越花卉的第一期辅导工作进展情况报告。现将自2022年7月1日至2022年9月30日（以下简称“本辅导期”）的辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

## 一、报告期内所做的主要辅导工作

### （一）本辅导期

本辅导期为2022年7月13日至2022年9月30日。

### （二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

**辅导机构：**开源证券。

**辅导小组成员：**马强、陈亮、王良棋、齐航、申若愚、董俊亨。

**辅导小组成员变动情况：**本辅导期内未发生变动。

### （三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为虹越花卉的全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上（含5%）股份的股东（或其代表）及公司实际控制人。

### （四）辅导主要内容与执行情况

#### 1、辅导的主要内容

开源证券辅导小组根据辅导协议对虹越花卉进行了全面辅导：

（1）督促接受辅导人员进行全面的法律法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为挂牌公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务、增强法制观念和诚信意识。

（2）通过审阅、研究、分析虹越花卉提供的资料，以及采取访谈和整理专项资料的方式进行专项核查，并就发现的问题提出专业意见。对整改的原则、方式、内容进行分析后，与公司讨论协议确定整改方案，根据整改方案督促公司进行整改，并持续检查整改实施情况。

(3) 确保辅导对象保持独立运营，保证公司业务、资产、人员、财务、机构独立完整、规范运作，关联交易程序严格按照《公司章程》及有关法律法规进行，确保公司按照有关规定逐步修改制定符合北交所要求的公司章程，建立符合企业制度要求的治理结构。

(4) 收集并整理相关文件，继续完善业务工作底稿。

(5) 对虹越花卉是否达到北交所上市条件进行综合评估，协助虹越花卉开展有关公开发行股票的准备工作。

## **2、辅导计划的执行情况**

本辅导期内，开源证券制定工作计划得到了较好的执行，各项工作均顺利完成。

### **(五) 证券服务机构配合开展辅导工作情况**

浙江天册律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会同开源证券对虹越花卉进行了辅导。

## **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**

在本期辅导工作中，开源证券对虹越花卉进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与虹越花卉、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

公司已根据监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司治理及内控制度，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及监管部门监管要求的变化和提高，公司的公司治理及内控体系有待进一步完善。

开源证券将积极督促公司治理及内控相关制度的制定和执行，不断完善公司治理制度及内控制度。

### **(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案**

辅导小组制定了切实可行的辅导计划，查阅了虹越花卉提供的有关法律、业

务、财务资料，对发现的问题及其他重要情况进行了归纳总结。辅导机构在本期辅导工作过程中，发现公司目前存在租用少量农村农用地涉及基本农田、第三方回款等问题。

解决方案：辅导小组及时与公司管理层进行沟通，分析讨论公司存在的问题，提出意见建议及整改方案。公司在陆续规范租用农用地的问题，涉及基本农田土地将按照国家的法律法规使用。公司已重视第三方回款问题，对第三方回款问题进行分析，规范第三方回款的情形。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

结合辅导计划及实施方案，下一阶段辅导工作的总体目标为持续督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解北交所发行上市有关法律、法规和规则，理解作为挂牌公司及证券市场规范运作要求、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，继续完善工作底稿，制作辅导工作总结材料并配合发行人完成上市的准备工作。




（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于虹越花卉股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导工作进展情况报告（第二期）》之签章页）

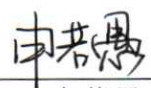
本期辅导人员签名：


  
马强

  
陈亮

  
王良棋

  
齐航

  
申若愚

  
董俊亨

