

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕218号

---

## 关于河南油田工程科技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辅导工作进展情况报告（第三期）

河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“油田科技”、“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内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。开源证券股份有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《河南油田工程科技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

承担本期辅导工作的辅导小组人员由徐延召、陈叶叶、刘蓓蕾、胡岩、朱继业组成，其中徐延召、陈叶叶为保荐代表人，徐延召为小组组长。由于工作安排的调整，新增辅导小组人员陈叶叶，减少辅导人员程翔飞、秦武强。

上述辅导小组人员均已取得证券从业资格，且均未有同时担任4家以上企业辅导工作的情形，具备从事辅导工作的能力和资格。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期为2023年7月1日至2023年9月30日。

本辅导期内，开源证券通过日常督导、专业咨询、召开中介机构协调会等方式对油田科技进行了辅导。

辅导期间，公司在法人治理结构、合法合规经营、内部控制体系、财务会计管理体系、经营管理体系以及战略规划等各方面得到了进一步的完善，开源证券将继续监督并辅导公司解决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过程的相关问题。

### （三）辅导的主要内容

1、本辅导期内，辅导小组持续关注公司的业务经营情况，协助公司完成2023年半年度报告的编制与披露工作。

2、本辅导期内，开源证券组织召开中介机构协调会，积极

商讨辅导对象尚需规范的主要问题，督促油田科技从各方面规范运作。

3、本辅导期内，开源证券及时向公司传达全国股转公司和北京证券交易所的最新监管动态，让辅导对象对于全国股转公司和北京证券交易所的最新政策有了更加充分深入的了解。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，和信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市康达律师事务所的专业人士共同对辅导对象开展辅导工作。

## 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

在前期辅导中，辅导小组根据制定的辅导计划，查阅了油田科技提供的有关法律、业务、财务资料，辅导对象存在部分制度未得到良好执行等问题。辅导小组会同其他中介机构对发行人的治理结构、内部控制体系进行梳理，协助公司持续完善治理结构和内部控制制度并督促公司有效执行，持续提高公司的规范性。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在高质量建设北京证券交易所的大背景下，辅导对象需认真学习中国证监会、北交所新颁布的相关法律法规。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司需完善并制定北交所上市后适用的内部管理制度。辅导机构和其他中介机构将协助公司持续完善符合自身发展的公司治理制度，并通过向辅导对象相关人员提供资料、答疑解惑等方式持续提升辅导对象的合规经营意识。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

参与油田科技下一阶段辅导工作的辅导人员为徐延召、陈叶叶、刘蓓蕾、胡岩、朱继业，由徐延召担任辅导小组组长。

辅导小组计划辅导工作内容如下：

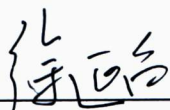
1、通过专业咨询等方式，使辅导对象进一步了解北京证券交易所相关法律法规、最新的审核关注要点和监管案例，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、结合前期尽调，与其他中介机构继续辅导公司在内部控制、信息披露、财务会计管理等方面规范运行。

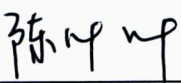


(本页无正文，为《关于河南油田工程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



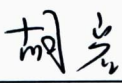
徐延召



陈叶叶



刘蓓蓓



胡岩



朱继业

开源证券股份有限公司（签章）



2023年10月11日