

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕168号

开源证券股份有限公司

关于新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

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）

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司（以下简称“格瑞迪斯”、“发行人”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。开源证券股份有限公司作为辅导机构（以下简称“开源证券”、“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》、《监管规则适用指引—北京证券交易所类第1

号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《新疆格瑞迪斯石油技术与股份有限公司与开源证券股份有限公司关于新疆格瑞迪斯石油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

本期辅导期间，辅导工作小组由薛涛、吴珂、何欣、张子渊、黄建伟、刘年祺、邝锐羽组成，其中薛涛、吴珂为项目保荐代表人。辅导工作小组成员新增加了吴珂，由于工作安排变动原因，白凯、罗启航、罗凯镜不再为辅导小组成员。除上述变化外，本期辅导期内辅导工作小组的其他成员未发生变动。

吴珂简历如下：北京大学理学硕士研究生，保荐代表人，中国注册会计师（非执业），具有十六年投资银行相关业务经验，先后主持或参与了克明面业 IPO 项目、众信旅游 IPO 项目、索通发展 IPO 项目、科隆股份 IPO 项目、光威复材 IPO 项目、蒙草生态 2014 年度非公开发行股票项目、西宁特钢 2015 年度非公开发行股票项目、佳讯飞鸿 2016 年度非公开发行股票项目、华泰汽车收购曙光股份、蒙草生态产业并购鹭路兴、华软科技产业并购倍升互联、新宏泽产业并购联通纪元、森萱医药股票公开发行并在精选层挂牌项目、德源药业股票公开发行并在精选层挂牌项目、七丰精工科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市项目、重庆国际复合材料股份有限公司创业板上市项目等，并参与了多家企业改制辅导、财务顾问工作。证券执业证书编号：S0790717120002。

（二）辅导时间及方式

辅导时间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

本期辅导期间，开源证券辅导人员结合辅导对象的实际情况持续跟进和落实前期重点事项，辅导工作主要采取现场尽职调查、中介机构协调会、访谈等方式

进行。开源证券辅导人员有序开展辅导工作，分析和讨论了公司存在的主要问题，对发现的问题进行了督促整改。

（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中国证券监督管理委员会、北京证券交易所最新有关法律法规要求，有序开展尽职调查工作，督促公司建立规范、合理的财务会计制度、内部控制制度，了解公司发展战略和未来投资计划、确定募集资金投资项目。具体如下：

1、本辅导期内，开源证券持续关注发行人的经营发展情况，收集与查询公司相关资料，持续开展尽职调查工作。

2、开展 2024 年半年报专项工作，妥善做好发行人 2024 年半年报披露工作，加强发行人及相关责任主体对半年度报告披露相关法律法规的理解与重视。

3、持续辅导发行人股东大会、董事会、监事会规范运行，进一步完善公司治理。

4、辅导小组深度关注公司业务发展情况，以及行业政策、市场等对公司未来业务发展的影响，并就进一步提升公司未来经营能力进行探讨。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、北京金诚同达律师事务所积极参与辅导工作，通过现场尽职调查、中介机构协调会等形式，针对辅导过程中发现的问题积极探讨并寻找解决方案，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

1、公司境外投资子公司 GOF 公司手续存在瑕疵

公司境外投资 GOF 公司的过程中，在商务部门办理了核准手续，未履行发改部门核准/备案手续。

在开源证券的辅导下，公司通过结合所适用的相关法规、向发改部门咨询沟

通等多种方式，分析公司可能承担的风险情况、分析对公司经营情况是否存在重大影响，并讨论制定了解决方案。目前正在积极推动补充发改部门核准/备案手续。

2、无证房产

公司子公司新格科技在厂区内自有土地上建设的建筑面积为298.32 m²的“机械维修车间二”未办理产权证书，实际用途为员工宿舍、食堂。据了解，该建筑无法办理房产证。

在开源证券的辅导下，公司已进一步复核无法办证的原因，确认相关无证房产属于规划内建筑，目前住建部门已经出具子公司不存在被处罚的情况说明。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，开源证券对辅导对象进行了深入的尽职调查并就发现的具体问题与辅导对象、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，主要如下：

1、公司存在费用跨期入账的情况

公司存在少部分费用跨期入账的情况，主要系因公司员工薪酬在月中结算，以及个别费用发票入账不及时所致。

在开源证券的辅导下，公司已经完善财务核算制度，将跨期的费用调整至相应期间入账。

2、公司存在个别项目未签订合同即开始作业的情况

公司存在个别项目未签订合同即开始作业的情形，主要系因油气田勘探开发的特殊性，部分业务具有较高的时效要求，因此公司先行提供服务，后补签合同。

在开源证券的辅导下，公司集中梳理了各项目的作业时间、合同签订时间与收入确认时间，多数作业项目在确认收入前已补签合同。辅导工作小组已督促公司完善内控制度，及早与客户协商补签合同，确保收入确认严格按照相关合同条款执行。

三、下一阶段的辅导工作安排

开源证券辅导人员将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真开展对公司的辅导工作。下一阶段辅导人员由薛涛、吴珂、何欣、张子渊、黄建伟、刘年祺、邝锐羽组成，由薛涛担任辅导小组组长。

下一阶段的辅导工作具体内容主要如下：

1、辅导机构将按照国家有关法律法规的规定开展辅导工作，持续关注发行人经营情况，针对所发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。

2、辅导机构将督促接受辅导人员继续学习上市相关法规知识，帮助公司主要成员全面理解北京证券交易所上市相关法律法规等要求，促进接受辅导人员增强资本市场相关法制观念和诚信意识。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年10月11日印发

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于新疆格瑞迪斯石油技术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）》之签字盖章页）

本期辅导人员签名：

薛涛

薛涛

吴珂

吴珂

何欣

何欣

张子渊

张子渊

黄建伟

黄建伟

刘年祺

刘年祺

邝锐羽

邝锐羽

