

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕176号

开源证券股份有限公司 关于北京亿安天下科技股份有限公司 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报告 (第五期)

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“亿安天下”）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（简称“北交所”）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（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《北京亿安天下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（2024 年第三季度）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

开源证券本期辅导工作小组成员为：张晓健、柴欢、宋宏勇、梁承松、牟月园、张灿花。其中，张晓健、柴欢为保荐代表人，且张晓健为小组组长。本辅导期内，保荐代表人李思宇因工作调整退出辅导工作小组，增加保荐代表人张晓健，并担任小组组长，宋宏勇变更为小组成员。上述辅导人员均为辅导机构正式从业人员，均具备有关法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

本辅导期内，开源证券辅导工作小组和其他中介机构紧密配合，采用多种方式开展本期辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面的资料；

2、对于辅导过程中发现的问题，辅导机构与其他中介机构进行沟通和讨论，提出整改意见，辅导对象对整改意见进行研究，并逐步进行规范。

（三）辅导的主要内容

1、督促、协助辅导对象按照《公司法》完善股东会、董事会、监事会等组织机构，并实现规范运作；

2、协助辅导对象持续完善内部控制，督导辅导对象建立健全的财务会计管理体系和完善规范的内部决策和控制制度，并在企业日常经营中得到持续有效的执行；

3、持续向辅导对象传达资本市场的最新监管动态，就目前最新的审核动态进行通报，让辅导对象充分深入了解最新监管政策、以及发行上市有关法律、法规和规则，并深入理解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京德恒律师事务所、大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够有序配合辅导工作小组根据北交所上市进度安排开展各项尽职调查工作事宜。

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、完善公司治理、内部控制

为进一步完善辅导对象的公司治理结构,辅导工作小组督促辅导对象按照各中介机构提出的规范公司内部控制体系的建议和意见持续完善公司治理,进一步加强内部控制和规范运营。目前各项工作正处于推进之中,辅导对象的公司治理和内部控制日趋完善,公司治理水平不断提高。

2、尚未聘任独立董事

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,上市公司应当设立独立董事,独立董事的人数应当符合中国证监会相关规定,其中一名应当为会计专业人士。目前辅导对象已根据辅导机构及其他中介机构意见,有序推进独立董事选聘事宜,待董事会提名后,辅导对象召开董事会、股东大会审议选举事宜并向监管机构履行备案程序。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、尚未聘任独立董事

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,上市公司应当设立独立董事,独立董事的人数应当符合中国证监会相关规定,其中一名应当为会计专业人士。亿安天下独立董事选聘事宜正在推进中,辅导机构将会同申报法律顾问督促辅导对象选聘合适人员,以满足《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定。

三、下一阶段的辅导工作安排

辅导机构将继续按照中国证监会及北交所相关规定,根据辅导协议及辅导计划开展辅导工作,联合申报审计机构、法律顾问结合前期工作对辅导对象持续开展尽职调查,更为系统、深入地了解公司及其业务情况;协助亿安天下进一步完善公司治理和规范运作,提升公司内控水平;督促或组织接受辅导人员的理论知识学习及案例研习。

四、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见

本辅导期内,亿安天下积极配合开源证券开展辅导工作,按照要求及时提供

有关信息和资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性。发行人能够做到认真听取辅导机构及其他专业机构提出的意见和建议，按照相关法律法规要求不断改进存在的相关问题，公司治理规范性有所提高。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年10月14日印发

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京亿安天下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报告（第五期）》的签章页)

辅导人员签名：

张晓健

张晓健

柴欢

柴欢

宋宏勇

宋宏勇

梁承松

梁承松

牟月园

牟月园

张灿花

张灿花

