

关于富兰克科技（深圳）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（第六期）

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

富兰克科技（深圳）股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“富兰克”)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（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》《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《富兰克科技（深圳）股份有限公司与开源证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》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

截至本辅导期内，开源证券指派的辅导工作小组成员共 10 人，分别为柴欢、陈雨涵、陈思远、潘田永、于瑞钦、周律、刘洋、王思、邹润林、赵子龙，其中柴欢担任辅导工作小组组长。本期的辅导人员均具有证券从业资格，具备法律、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。

本辅导阶段期间，辅导工作小组成员减少1名，郭珍珍因个人原因离职，不再负责本项目辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间自 2025 年 1 月始至 2025 年 3 月止。本辅导期内，开源证券辅导工作小组与富兰克上市工作小组成员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够及时提供意见和建议。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦



保持着紧密配合，采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

- 1、持续跟进富兰克规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；
- 2、采用座谈会、实地走访、电话等形式，直接进行沟通，解答公司疑问；
- 3、对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决。

（三）辅导的主要内容

1、根据相关要求对公司的采购与付款循环、销售与收款循环、资产管理、费用管理及研发投入等相关内部控制进行健全完善，包括不限于补充完善相关内控制度、已有制度修订、业务流程完善及内控管理系统电子化补充等，同时督促公司根据完善后内控制度严格执行；

2、及时传递资本市场发行与审核动态的信息，并督促辅导对象对于证券市场基础知识、公司规范治理、内部控制制度等内容进行自学，以使辅导对象及时了解资本市场新变化和国内监管要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，上海市锦天城律师事务所和众华会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合开展辅导工作，帮助辅导对象落实整改财务内控、三会制度规范等问题，协助接受辅导人员学习上市有关法律法规、理解上市公司规范运作、信息披露等责任与义务。

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

公司因业务规模不断增长，导致报告期各期末，应收账款金额逐年增加。如果客户的财务状况发生不利变化，不能完全排除应收款项发生坏账的风险。

解决情况：公司在中介机构的辅导下对业务进行全面的梳理，健全完善应收账款管理制度，设立风控管理部。风控管理部主要负责加强应收账款风险的事前防范、事中防范与事后防范，以确保不断加强款项催收工作，控制应收账款增速，提高应收账款周转率。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已建立较为规范的公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比尚需不断规范和完善。

解决方案：辅导工作小组将继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制度，进一步提升规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步推进辅导工作进程，开源证券将继续对辅导对象进行持续、深入的辅导，下一阶段辅导工作小组成员为柴欢、陈雨涵、陈思远、潘田永、于瑞钦、周律、刘洋、王思、邹润林、赵子龙。

辅导机构拟安排的辅导内容如下：

1、将通过对辅导对象集中授课、组织自学、集中座谈等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市过程中可能存在的问题进行沟通交流；

2、持续将与公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革、上市规则等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

四、富兰克关于申请“新三板”挂牌的说明

公司于2024年7月26日召开第四届第三次董事会，于2024年8月13日召开2024年第六次临时股东会审议通过富兰克申请“新三板”挂牌的相关决议，并于2024年9月13日向全国股转公司提交“新三板”挂牌申请材料并获得受理（受理通知书编号：GP2024090007）。2024年11月26日全国股转公司出具同意富兰克股票公开转让并在全中国股转系统挂牌的函（股转函〔2024〕3047号）。公司于2025年3月3日召开第四届第八次董事会和第四届第五次监事会，审议通过富兰克关于前期会计差错更正的相关决议，并于2025年3月25日在全国股转公司披露相关内容。公司股票于2025年3月31日起在全国股转系统挂牌公开转让。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于富兰克科技（深圳）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（第六期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

陈雨涵

陈雨涵

柴欢

柴欢

陈思远

陈思远

潘田永

潘田永

于瑞钦

于瑞钦

周律

周律

刘洋

刘洋

王思

王思

赵子龙

赵子龙

邹润林

邹润林



股份有限公司