

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2025〕125号

---

关于北京前景无忧电子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  
(第一期)

中国证券监督管理委员会北京监管局:

北京前景无忧电子科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“公司”)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(2025年修正)》《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《北京前景无忧电子科技股份有限公司与开源证券股份有限公司关于北京前景无忧电子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

#### 1、辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为开源证券股份有限公司。

#### 2、辅导工作小组成员

根据开源证券与辅导对象签订的辅导协议及制定的辅导计划，辅导工作小组由顿忠清、王雨、段险峰、郑梦晗、王健建、王卓涵、王一凡、马瑞辰等八人组成，其中顿忠清为辅导工作小组组长。

上述辅导工作小组成员均为开源证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的辅导要求，具备辅导资格。

#### 3、辅导工作小组成员变动情况

公司辅导备案时的辅导工作小组成员为顿忠清、王雨、段险峰、郑梦晗、王健建、王卓涵、王一凡、马瑞辰等八人，因工作调整，本期新增辅导人员吴安琪，其已取得证券从业资格，具备法律、会计的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的辅导要求，具备辅导资格。

#### 4、参与的中介机构

参与辅导的律师事务所为北京海润天睿律师事务所，会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

## （二）辅导时间及方式

### 1、辅导时间

公司辅导备案日期为 2025 年 7 月 15 日。本次辅导期间为 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 9 月 30 日。

### 2、辅导方式

本辅导期内，辅导工作小组采用多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

（1）持续跟进辅导对象规范运作及内控执行情况，获取并查阅公司内部控制、法律、财务、业务等方面资料；

（2）对于辅导中发现的疑难问题，辅导工作小组通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会，积极探讨合理的方案，提出整改意见并督促企业整改落实；

（3）采用一对一的访谈或多人座谈等形式与公司主要人员直接进行交流、沟通和解答。

### 3、辅导对象变动情况

本期辅导工作期间，发行人董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的自然人股东或法人股东代表变动情况如下：

序号	姓名	所属单位	岗位变动情况	辅导对象是否发生变动
1	张琳娜	北京前景无忧电子科技股份有限公司	辞任公司监事会主席	是，辅导对象减少
2	林东英	北京前景无忧电子科技股份有限公司	辞任公司监事	是，辅导对象减少
3	刘淑琴	北京前景无忧电子科技股份有限公司	辞任公司职工代表监事	是，辅导对象减少

具体变动情况说明如下：

为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会履行。

公司董事会于2025年7月4日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于撤销监事会暨修改〈公司章程〉的议案》；公司监事会于2025年7月4日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于撤销监事会暨修改〈公司章程〉的议案》；公司股东会于2025年7月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于撤销监事会暨修改〈公司章程〉的议案》。

辅导期内，公司撤销监事会，张琳娜、林东英、刘淑琴三人不再担任公司监事职务，辅导对象减少三人。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导小组根据制定的辅导计划，对公司进行全方位的尽职调查，具体辅导内容如下：

1、对公司进行全面尽职调查，制定辅导计划及辅导方案，重点了解公司在财务会计规范性、内控制度建设、公司治理、企业发展规划等方面的情况。

2、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。

3、督促公司保持独立运营，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、对辅导对象在报告期内的财务状况进行尽职调查，开展重点客户、供应商现场走访、营业收入与成本、研发费用、应收账款等重点会计科目的核查工作。

5、制定可行的募集资金投资项目的规划。

6、辅导工作小组针对公司存在的问题进行了深入探讨、研究，并提出相应整改建议。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

开源证券与北京海润天睿律师事务所、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照辅导计划及根据公司实际情况制定的重大事项时间表积极有序的开展辅导工作，公司能够及时提供资料，积极落实辅导机构提出的整改建议，配合辅导机构的工作，辅导计划和方案得到了良好的执行。

### **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**

本辅导期为备案后的首个辅导期，故不涉及前期辅导相关问题。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

##### **1、持续推进股东专项核查**

公司持股 5%以上的股东北京恒泰实达科技股份有限公司于 2025 年 9 月通过大宗交易的方式转让其所持的部分股份，并引入多名外部股东。根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管规则适用指引——发行类第 4 号》《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》等相关规则，开源证券、北京海

润天睿律师事务所对公司股东基本情况、股东适格性、是否存在股份代持以及是否存在证监系统离职人员等情况进行专项核查。截至本报告出具日，相关核查工作正在持续推进过程中。

## 2、募集资金投资项目尚需取得备案、环评等手续

针对公司的部分募集资金投资项目，辅导工作小组将督促公司根据实际经营状况及发展目标、战略定位，结合法律法规的相关要求，尽快办理相关投资项目备案和环境影响评价手续。截至本报告出具日，相关准备工作正在持续推进过程中。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

### （一）辅导人员

#### 1、辅导机构

下期辅导工作的辅导机构为开源证券股份有限公司。

#### 2、辅导工作小组成员

下期辅导工作小组由顿忠清、王雨、段险峰、郑梦晗、王健建、王卓涵、王一凡、马瑞辰、吴安琪等九人组成。

### （二）辅导内容

在下一阶段的辅导工作中，开源证券辅导工作小组将继续加强尽职调查深度和辅导规范力度。重点包括：

1、就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，与各中介机构沟通、研究、制定整改方案，并督促辅导对象认真落实整改方案。

2、推进公司内部控制制度的不断完善和有效实施，帮助公司高级管理人员准确理解股东出资、关联交易、同业竞争、财务内控、依法及时纳税等可能对公司规范运作、经营业绩和未来发展具有重大影响的事项。

3、整理传达目前我国资本市场最新动态和监管政策，加深接受辅导人员对最新法律法规和监管要求的理解，协助公司及时分析国家产业政策、行业动向。

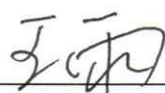


(本页无正文,为《关于北京前景无忧电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



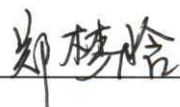
顿忠清



王雨



段险峰



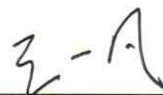
郑梦晗



王健建



王卓涵



王一凡



马瑞辰



吴安琪

开源证券股份有限公司(签章)



2025年10月13日