

长江证券承销保荐有限公司

关于金麒麟建设科技股份有限公司

第一期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会辽宁监管局：

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“辅导机构”）受金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“金麒麟”或“公司”）委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导机构，并于 2020 年 6 月 30 日向贵局报送了《长江证券承销保荐有限公司关于金麒麟建设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精选层挂牌之辅导备案申请报告》，于 2020 年 7 月 6 日收到贵局的《辅导备案登记回执》（[2020]05 号），公司于 2020 年 6 月 30 日正式进入辅导期。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《辽宁证监局辖区拟上市公司辅导工作指南》要求，辅导机构本着勤勉尽责、诚实信用的原则，完成了对金麒麟的第一期辅导工作。作为金麒麟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导机构，长江保荐现就第一期的辅导工作进展情况向贵局报告如下：

一、辅导期内所做的主要辅导工作

（一）本期辅导过程

本次辅导期间为 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 9 月 27 日。在本期辅导阶段，长江保荐辅导小组严格按照辅导协议及辅导计划的时间安排以及中国证监会对拟上市公司的有关要求，结合金麒麟的实际情况，开展各项辅导工作。辅导小组对金麒麟历史沿革、公司治理、内控制度、财务状况等方面进行了持续和深入的尽职调查；获取了公司历次工商变更登记资料，访谈实际控制人、主要股东，了解公司股权变动的历史沿革情况；联合律师事务所、会计师事务所对实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员进行辅导培训工作，向其讲解精选层挂牌相关规定及要求；深入了解公司销售流程以及采购流程，核查相关内控制度是否执行到位；访谈公司总经理、财务总监、财务部主要人员，了解公司主要财务管理制度及其规范运行情况；本期辅导阶段，长江保荐结合公



司实际情况及未来发展战略，协助发行人确定了本次公开发行的募投项目，公司准备向相关机构申请募投项目备案。

（二）辅导工作小组组成及辅导对象情况

1、辅导人员

金麒麟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导工作小组由郭佳、罗凌文、肖海光、程晓频、孙睿组成，由郭佳担任辅导组组长。上述辅导人员均为长江保荐正式从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，上述五人未同时承担四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关要求，具备辅导资格。

担任本期辅导工作的中介机构还包括北京市君合律师事务所和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、辅导期内辅导人员变动情况

辅导机构原指派程荣峰、陆亚峰、熊又龙、程晓频、马腾飞、方佳利、林天晨七位辅导人员组成辅导小组，对金麒麟建设科技股份有限公司进行辅导。辅导期内，由于工作安排调整的原因，程荣峰、陆亚峰、熊又龙、马腾飞、方佳利、林天晨不再担任金麒麟辅导小组的成员，新增肖海光、罗凌文、郭佳、孙睿同志为辅导小组成员。新的辅导小组由罗凌文、郭佳、肖海光、程晓频、孙睿五人组成，其中郭佳为辅导小组组长。

3、辅导对象

本次辅导期间，接受辅导人员主要是公司董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）股份的股东。

（三）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导内容

本期辅导工作主要完成了如下事项：

（1）辅导机构针对尽职调查及辅导过程中发现的财务、法律、合规、内控等方面问题，召集辅导对象及会计师、律师多次召开中介机构协调会，深入讨论并提出整改方案和建议；

（2）持续督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

(3) 结合工程行业的财务管理制度和收入成本核算方法，制定了工程项目资料档案，督促发行人收集整理主要工程项目的工程档案，包括投标文件、项目合同、预算成本表、入场通知书、领料表、出库单、劳务定案单、验收报告、竣工结算报告等，对于缺失资料及时予以补充，提高公司对工程项目各个阶段的掌控和管理水平；

(4) 查阅公司治理制度文件，查阅报告期内公司股东大会、董事会、监事会的会议文件，了解公司的三会制度是否规范运作，会议出席人数、会议通知、召集表决程序等是否符合公司治理制度要求；

(5) 查阅公司历次变更的工商登记资料，查阅相关股权转让凭证、验资报告、资产评估报告书等内容，了解公司报告期内的股权变动、增资、资产重组、公司收购、注销及转让等事项；

(6) 访谈报告期内公司的主要客户和供应商，了解合作背景及业务开展情况，向其了解公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员是否在客户、供应商处持有股份或担任职务，公司与上述客户、供应商是否存在重大诉讼仲裁事项或潜在纠纷。同时，辅导机构实地查看了公司主要工程项目的施工情况，了解施工流程、存货盘点以及工程款结算进度等重要事项。

2、辅导方式

根据《辅导计划及实施方案》，长江保荐辅导工作小组通过集中辅导培训、个别答疑、中介机构协调会、查阅文件、参考同行业案例、走访访谈、问题诊断与专业咨询等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

3、辅导计划的执行情况

本期辅导期间，长江保荐能够按照《辅导计划及实施方案》有序开展各项工作，公司也能积极配合各项辅导工作的开展。参与辅导各方均能够按计划开展本期辅导工作，保证了辅导工作的实施质量。

(四) 辅导协议履行情况

在本期辅导阶段，长江保荐以及金麒麟履行了辅导协议约定应承担的义务，协议履行情况良好。

(五) 辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

在本期辅导中，金麒麟积极配合辅导机构开展辅导工作，为各中介机构的尽职调查提供了必要的资料，并配合长江保荐召开中介机构协调会。公司董事

会和管理层对辅导工作予以高度的重视，参与本次辅导的主要股东、董事、监事及高级管理人员在整个过程中能够按照《辅导协议》的约定积极地配合辅导工作，从而使长江保荐顺利完成了本期辅导工作。

二、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象主要经营及财务状况

公司在本次辅导期内业务运作正常，未发生重大事项，截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总计 30,362.67 万元，负债合计 12,139.60 万元，归属于挂牌公司股东的净资产合计 18,223.07 万元。2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 8,004.07 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,311.47 万元。2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额 1,836.59 万元。

（二）辅导对象的其他情况

辅导期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均保持了独立性、完整性，具备独立面向市场经营的能力。公司董事、监事、高级管理人员均能做到勤勉尽责，不存在违法犯罪行为，不存在重大诉讼或纠纷的情况。

三、辅导对象存在的主要问题及解决措施

（一）目前存在的主要问题及解决措施

1、进一步完善主要项目的工程档案

辅导机构结合公司主要工程项目的销售、采购、施工流程，制定了各个项目的工程档案清单，内容包括投标文件、工程合同、预算成本表、入场通知书、施工过程中的领料出库凭证、劳务发票、结算单、项目验收报告、竣工决算报告等。辅导机构将会督促和协调公司的项目部门、预算部门、财务部门等进一步完善报告期内主要工程项目的档案资料，提高公司对于工程项目的内部控制及管理水平。

2、进一步完善公司治理及内控制度

辅导期内，辅导机构联合律师事务所根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订了公司治理相关制度文件，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《董事会秘书细则》等，并联合会计师事务所就公司部分内

控制度的运行履行了穿行测试程序。整体而言，辅导对象的公司治理制度和内控制度运行情况良好，但是仍然存在部分人员对公司治理制度理解不到位、内控措施没有得到完全履行的情况。

3、进一步完善募投项目方案，履行备案手续

辅导期内，辅导机构结合公司经营情况及发展战略协助公司制定了募投项目方案，并深入探讨了募投项目的整体规划、投资概算及投资期限，未来公司将聘请相关机构出具募投项目的可行性研究报告，并向主管部门履行备案手续。

（二）辅导对象的配合情况

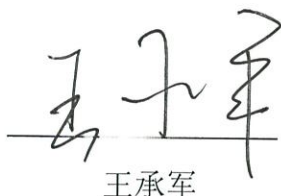
辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对于辅导机构提出公司存在的问题和整改建议，辅导对象能够及时组织有关部门和人员进行积极整改和落实。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

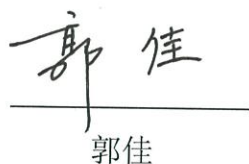
在辅导过程中，长江保荐本着勤勉尽责、诚实信用的原则，能够严格按照相关规定及《辅导协议》的相关内容开展各项辅导工作。同时，辅导机构为本项目配备了经验丰富的辅导人员，辅导人员具有较好的法律、财务专业知识，丰富的实践经验和辅导知识，高质量执行了《辅导计划及实施方案》，取得了良好的辅导效果，获得了辅导对象的赞同和认可。

(本页无正文,为长江证券承销保荐有限公司关于金麒麟建设科技股份有限公司
第一期辅导工作进展报告之签字盖章页)

保荐机构负责人或授权代表:


王承军

辅导人员:


郭佳


罗凌文


肖海光


程晓频


孙睿

