

华林证券股份有限公司

华林投行[2021]022 号

关于对青岛亿联信息科技股份有限公司 首次公开发行股票辅导工作进展报告 (2021 年第一季度)

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为青岛亿联信息科技股份有限公司（以下简称“亿联科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和《辅导协议》的约定，华林证券从 2021 年 3 月 17 日起开始对亿联科技进行首次公开发行股票并上市的辅导工作，并获得贵局辅导备案登记，现将 2021 年第一季度（以下简称“本辅导期”）的辅导工作进展情况向贵局报告如下：

一、本期尽职调查和辅导工作开展情况

（一）本期辅导时间及辅导人员

本期辅导工作时间为 2021 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 31 日，承担本期辅导的辅导机构为华林证券，辅导小组成员包括雷晨、葛其明、张峰、王粹萃、张海涛、张洪峰、孔琦，其中雷晨为辅导小组组长。上述人员不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。担任本期辅导工作的其他中介机构包括北京市天元律师事务所（以下简称“天元律所”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。

（二）接受辅导人员

亿联科技接受本次辅导的人员为公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东（或其股东代表），共计 15 人。具体如下：

序号	辅导对象	辅导对象性质
1	刘 强	持股 5%以上的股东，实际控制人
2	华清波	董事长兼法定代表人
3	李海涛	董事
4	王 林	董事
5	王耀东	董事
6	邱 进	董事兼总经理
7	李红宙	董事
8	徐 勇	独立董事
9	丁香乾	独立董事
10	徐世欣	独立董事
11	曲春惠	董事会秘书兼副总经理
12	刘升华	监事会主席
13	王芳园	监事
14	孙让利	职工监事
15	杨 洁	财务总监

（三）本期辅导主要内容及辅导方式

1、主要内容

（1）针对公司重点问题进行梳理，召开中介协调会进行专题讨论；

（2）督促公司完善内部控制制度，并加强内控规范性；

(3) 对 2018 年-2020 年重要供应商和客户进行核查和访谈；

(4) 对公司关联方及关联交易进行核查；

(5) 组织公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东集中培训。

2、辅导方式

辅导小组通过现场实地工作、召开中介协调会、对客户和供应商访谈、核查项目资料等方式了解公司情况和存在的问题，提出相应解决方案；同时组织公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东集中进行培训。

3、培训情况

2021 年 3 月 27 日，辅导机构组织公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东开展了集中培训，其中华林证券培训内容为创业板上市法规要求、工作程序及上市公司规范运作等；天元律所培训内容为上市公司信息披露等；容诚培训内容为流水核查、财务内控、应收账款减值、工程存货、客户供应商核查、关联交易等。

(四) 本期辅导对象的配合情况

本期辅导过程中，亿联科技及其全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东（或其股东代表）等辅导对象均积极配合、参与辅导工作，诚实、勤勉地履行辅导协议中约定的各项义务，亿联科技为辅导机构提供了良好的场地，及时、完整地提供辅导机构所需要的文件资料，对辅导机构进行必要的、合理的调查予以积极协助，有力地促进和推动了辅导工作的顺利实施。

(五) 本期尽职调查工作开展情况

本期华林证券会同天元律所、容诚，对亿联科技开展如下尽职调查工作：

(1) 针对企业存在问题召开中介协调会并讨论解决思路及措施；

(2) 了解公司内控情况，对内控存在的问题提出合理化建议并督促企业完善内控制度；

(3) 对客户及供应商进行实地走访，并对相关事项进行了解和确认；

(4) 对关联交易事项进行核查，发现存在的问题并与企业及时沟通。

二、本期公司整改规范情况

在本辅导期间内，辅导小组按照辅导计划的要求，持续监督亿联科技股东大会、董事会与监事会的规范运行；对报告期内存在的问题根据中介机构提出的合理化建议进行整改；督促企业规范关联交易的管理。

公司在前期已建立基本的内部控制制度和公司治理结构，并在此基础上稳定运行，公司董监高对三会治理制度不断熟悉并切实执行。辅导小组将持续对这些制度的进一步细化进行指导和监督，并将进一步关注公司内部控制运行情况，督促公司将内控制度落到实处。

三、辅导人员变更情况

本期辅导人员未发生变更。

四、辅导对象重大变化情况

本辅导期内，辅导对象未发生重大变化。

五、辅导对象仍存在的主要问题及下一步辅导工作计划

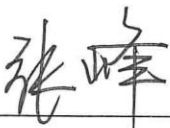
序号	目前存在的主要问题	下一步整改计划
1	公司内控体系尚需进一步完善	公司将按照相关法律法规及公司制度的要求进一步完善公司内控执行，切实提升公司治理水平。
2	首发募投备案尚未完成	辅导机构将协助亿联科技向首发募集资金投资项目向主管发改委提交申请及完成备案工作
3	三年及一期财务报告的审计工作尚未完成	组织各方根据项目进度完成项目审计工作

辅导机构下一步将通过现场尽调收集资料等方式，会同各中介机构对公司的法律、财务、业务等各方面进行持续跟进和梳理，完善工作底稿内容，并协助企业完成首发上市申请招股文件的编制和修订工作，尽早完成申报前的准备工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于对青岛亿联信息科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告（2021年第一季度）》之签署页）

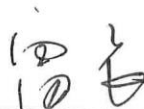
辅导工作小组成员



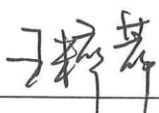
张 峰



葛其明



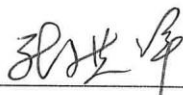
雷 晨



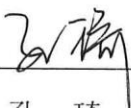
王粹萃



张海涛



张洪峰



孔 琦



华林证券股份有限公司
2021 年 4 月 15 日