

华英证券有限责任公司文件

华英证发〔2022〕5号

签发人：王世平

关于江苏佳利达国际物流股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案工作报告 (第四期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏佳利达国际物流股份有限公司(以下简称“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020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《江苏佳利达国际物流股份有限公司与华英证券有限责任公司关于江苏佳利达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

本期辅导人员由赵健程、孙毅、王奇、李荣、冯金玲、郑思维等 6 人组成，其中赵健程为辅导小组组长。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

本期主要采取包括与高级管理人员、财务负责人进行口头交流、问题解答等多种形式对公司进行辅导。

（三）辅导的主要内容

在本期辅导中，辅导机构协调其他中介机构，按照辅导计划的安排实施辅导工作，主要辅导内容如下：

1、沟通本期辅导的主要内容和方式，开展全面尽职调查工作；

2、重点核查跟踪佳利达资产、业务、人员的独立性，经营运作的规范性；

3、对辅导中出现的个别问题进行答疑，督促并协助企业尽快完善公司内控制度及管理。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

华英证券会同天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所对公司进行了辅导进展跟踪，稳定有序的推进各项尽职调查。

本期辅导工作按计划顺利进行。公司积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

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

公司内控管理存在尚未完善的情况。本期通过收入及成本核算系统的优化，逐步完善财务核算体系，加强财务内控管理。目前，各项工作正有序推进。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前公司的内控制度及管理正在逐步规范，辅导机构将对辅导对象进行持续的尽职调查，进一步提高公司及董监高人员对规范运作的理解认识。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段辅导人员由赵健程、王奇、李荣、冯金玲、郑思维等 5 人组成，其中赵健程为辅导小组组长。

（二）下一阶段主要辅导内容

（1）根据辅导计划，有序推进尽职调查工作；

(2) 针对本阶段内控制度和管理存在需进一步规范的情况，督促企业逐步完善财务核算体系，加强内控管理。

附件：辅导对象对辅导机构辅导工作的评价及意见

华英证券有限责任公司

2022 年 1 月 15 日

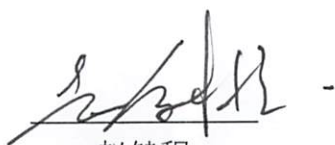
(联系人：冯金玲；联系电话：13262523603)

华英证券有限责任公司综合管理部

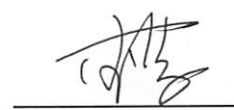
2022 年 1 月 15 日印发

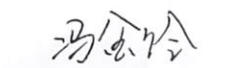
(本页无正文,为《华英证券有限责任公司关于江苏佳利达国际物流股份有限公司首次公开发行股票辅导备案工作报告(第四期)》之签章页)

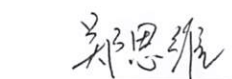
本期辅导人员签名:


赵健程


王奇


李荣


冯金玲


郑思维

