

华林证券股份有限公司

华林投行[2021] 55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年第三季度)

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

青岛亿联信息科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“亿联科技”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票。华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）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《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、辅导人员基本情况

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”）。

2、辅导人员变更情况

辅导人员张海涛已离职，除此之外，本期辅导人员未发生变更。

3、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

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

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，并于 2021 年 4 月 15 日提交 2021 年第一季度辅导工作进展报告；2021 年 7 月 9 日提交 2021 年第二季度辅导工作进展报告。本期辅导工作时间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

2、辅导方式

辅导小组通过现场实地工作、召开中介协调会、核查项目资料、与公司主要负责人员沟通等方式了解公司情况和存在的问题，提出相应解决方案。重点关注前期发现的问题，并了解整改情况。

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) 根据同行业可比公司最新反馈回复问题梳理公司需要重点关注问题；
- (2) 针对企业存在问题及重点关注问题召开中介协调会并讨论解决思路及措施；
- (3) 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；
- (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；
- (5) 随机抽查 2021 年重要业务和内控执行情况，对于需要改进的地方提出整改意见，存在的问题与企业及时沟通；
- (6) 对公司业务的合规性提出建议；
- (7) 及时与公司财务人员、业务人员和采购人员等重要人员沟通，了解公司最新经营状况，针对发现的问题进行及时整改。

(三) 辅导的主要内容

- 1、根据同行业可比公司最新反馈回复，分析并梳理公司存在的重点问题，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、针对公司存在的问题进行探究，与企业沟通整改措施；

4、重点核查公司销售流程和采购流程，针对发现的问题进行梳理分析，并加强整改；

5、对公司关联方及关联交易进行核查；

6、随机抽查 2021 年重要业务和内控执行情况，查看是否存在重大瑕疵。

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

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。前期辅导工作中发现问题及解决情况如下所示：

序号	前期辅导存在的主要问题	解决情况
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切实提升公司治理水平，公司目前内控基本完善，基本能够按照内控制度规定有效执行。
2	关联交易规范性问题	按照公司内控要求对关联交易进行规范管理。
3	首发募投备案尚未完成	目前处于与主管发改委提交申请及完成备案沟通阶段。
4	部分房屋租赁尚未备案	经了解，当前未办理备案的房屋系为非重要性的房屋租赁，公司拟到期办理退租或另寻租赁可备案的房屋。
5	项目管理存在不规范情形，比如供货通知单缺少签字等情形。	已经严格按照中介机构要求对项目进行严格管理。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

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。目前仍存在的主要问题及解决方案如下：

序号	目前存在的主要问题	解决方案
1	公司内控体系仍需进一步完善	经过前期整改公司内控规范性水平已有所改善，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主管发改委提交

	申请及完成备案工作。
--	------------

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段辅导人员仍以辅导小组成员为主，未来根据工作计划及工作进度对辅导人员进行适当调整。

（二）主要辅导内容

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，同时，将继续加强对亿联科技董事、监事和高级管理人员的培训工作。

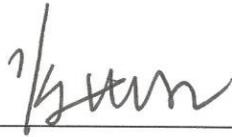
（以下无正文）

(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年第三季度)》之签署页)

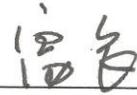
辅导工作小组成员



张 峰



葛其明



雷 晨



王粹琴



张洪峰



孔 琦

