

# 国金证券股份有限公司

## 关于广东国地规划科技股份有限公司

### 首次公开发行股票辅导工作进展报告（第七期）

中国证券监督管理委员会广东监管局：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》以及贵局《广东证监局保荐机构辅导工作履职提示书》的要求，国金证券股份有限公司（下称“国金证券”）对广东国地规划科技股份有限公司（下称“国地科技”或“股份公司”）进行首次公开发行股票并上市前的辅导工作。国金证券与国地科技签订了辅导协议，于2020年4月1日完成辅导备案，并已经报送了六期辅导进展工作报告。

现将辅导备案以来的第七期（2021年8月7日至2021年10月9日）辅导工作有关情况汇报如下：

#### 一、辅导机构、辅导工作小组的组成及辅导人员情况

国金证券为承担本期辅导工作的辅导机构。国金证券本期参与辅导的人员发生变化，调增赵简明、曾国鑫，调减杨洪泳、卫明、黄卫东、李孟烈。

调增人员简历如下：

赵简明，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司业务董事、保荐代表人、非执业注册会计师，具有超过5年投资银行从业经历，作为项目组主要成员参与完成了祥鑫科技（002965）IPO项目、海能达（002583）非公开发行股票项目、和而泰（002402）公开发行可转换公司债券项目、祥鑫科技（002965）公开发行可转换公司债券项目，以及多家拟上市公司的改制、辅导工作。

曾国鑫，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司项目经理，工商管理硕士，具有4年境内外投资银行从业经历，先后参与了罗普特（688619）IPO

项目、中海达（300177）向特定对象发行股票项目、祥鑫科技（002965）公开发行可转换债券项目、光庭信息 IPO 项目，英威腾（002334）收购英威腾电源、蓝海投控收购东晶电子（002199）、中国重工（601989）股东权益变动等并购重组项目，以及中国抗体（3681.HK）香港上市等境外 IPO 项目。

截至目前，参与辅导的人员包括：王展翔、赵简明、陈子滢、赵学涛、曾国鑫。

该等人员为国金证券正式员工，均已经在中国证券业协会登记为证券从业人员，具备相关法律、会计等专业知识和必要的投资银行业务经验，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，能够胜任国地科技的上市辅导工作。

北京市国枫律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本期辅导的专业机构，配合国金证券为国地科技提供专项辅导及日常辅导工作。

## 二、辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

### （一）辅导的主要内容

- 1、辅导工作小组进行了尽职调查相关材料的收集和整理工作；
- 2、督促股份公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；
- 3、督促股份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；
- 4、核查股份公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；
- 5、继续督促股份公司的董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

6、督促股份公司形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

## **（二）辅导方式**

辅导工作小组通过集中办公、邮件、电话、即时网络通信等方式就辅导工作中的各项问题与股份公司及其他中介机构积极沟通协调，开展辅导工作。

## **（三）辅导计划的执行情况**

在辅导正式开始之前，国金证券制订了《辅导计划及实施方案》，主要根据相关法律、法规的要求，针对公司存在的问题做重点辅导安排，并提出解决方案；建立股份公司辅导工作底稿，发掘公司可能存在的问题，健全和完善公司治理的各项规章制度；协助股份公司着手制定明确的业务发展和未来发展战略，并协助拟订可行的募集资金投向计划。本期辅导，国金证券和股份公司均按已制订的辅导计划严格执行，并根据辅导协议履行辅导双方的权利与义务，取得了良好的辅导效果，完成了《辅导计划》的预期目标。

## **（四）辅导协议履行情况**

国金证券辅导人员在辅导前即制订了辅导计划。辅导期内，辅导人员按照辅导计划开展工作，采取中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促自学以及案例分析等多种形式实施辅导方案，实现了辅导工作的目的及要求。

在辅导期内国金证券认真履行了《辅导协议》规定的各项职责，在股份公司和其他中介机构的配合下，完成本期辅导工作。

## **（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**

股份公司在本期辅导过程中全力支持、配合辅导机构做好辅导工作。股份公司按辅导进度要求接受辅导，同时，应辅导机构的要求及时、准确、完整地提供有关辅导的相关材料，履行了辅导对象应尽的义务。

# **三、辅导对象的有关情况**

## **（一）业务、资产、人员、财务、机构独立完整的情况**

股份公司的业务独立完整。

股份公司的资产独立完整。股东与股份公司资产的产权界定和划分明确，投入公司的资产足额到位，有独立于股东的生产经营场所。

股份公司的人员与股东单位完全分开。股份公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬，未在持有股份公司 5%以上股份的股东的下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

股份公司的机构与股东单位分开。生产经营和办公机构与控股股东完全分开，未有混合经营、合署办公的情形。

股份公司财务与股东分开。股份公司拥有独立的财务会计部门；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立进行财务决策；拥有独立的银行账户，未与其股东共用银行账户；股份公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务；独立对外签订合同；股份公司没有为股东及其控股的公司以及有利益冲突的个人提供担保。

## **（二）股东大会、董事会、监事会规范运作的情况**

股份公司自成立以来，各次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。股份公司严格执行股东大会和董事会的相关决议。

## **（三）董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的情况**

股份公司成立以来，公司本届董事、监事、高级管理人员严格遵守法律、法规的有关规定，充分运用《公司章程》和股东会赋予的权利，勤勉尽责，积极进取。

## **（四）股份公司的内部控制制度和约束机制情况**

股份公司已建立了符合公司发展需要的组织结构和运作机制，制订了相应的控制制度；制订了各项业务的管理规章、操作流程和岗位手册；制订了资金业务的管理制度，对资金回笼、使用、结算作了具体规定；制订了公司财务制度，会计工作操作流程，并针对各个风险控制点建立了严密的会计控制系统。股份公司现有的内部控制体系基本完整、合理、有效。

## 四、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

### （一）目前存在的主要问题和解决措施

1、国地科技系由广东国地规划科技有限公司（以下简称“国地有限”）整体变更设立。2016年8月29日，国地有限股东会作出决议，决定将公司变更为股份公司。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的《审计报告》（天健粤审〔2016〕961号），确认截至2016年6月30日，国地有限经审计的净资产为14,868,598.15元。2016年9月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具“天健粤验〔2016〕64号”《验资报告》，对股份公司的出资进行了审验，审验结果表明：截至2016年9月13日，股份公司已收到各股东缴纳的注册资本合计人民币500.00万元，全部以国地有限的净资产出资。2016年9月22日，公司向广东省工商行政管理局办理了股份公司设立注册登记手续，并换领了注册号为91440000776229267Y的《企业法人营业执照》。

国地科技股改阶段采用的审计、验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所不具备证券期货相关业务资质，存在一定的瑕疵。股份公司报告期内也存在增加注册资本未履行验资程序的情况。

解决措施：为进一步确认公司的注册资本缴纳情况，国金证券提请股份公司委托申报会计师或其他具有证券业务资质的会计师事务所对股改以及报告期内变更登记注册资本实收情况的验资报告进行复核，并出具复核报告。

### （二）辅导对象的配合情况

在本期辅导期间，股份公司积极配合辅导机构工作，提供必要的辅导工作条件，及时、准确、完整地提供辅导所需要的文件和材料；股份公司对上市有关事项及时地征询了辅导人员、会计师和律师，并积极采纳、落实中介机构的建议和意见。

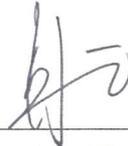
## 五、辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

国金证券辅导人员全程参与了国地科技本期的辅导工作，在辅导过程中勤勉尽责，积极推进辅导工作，严格地履行了辅导机构应尽的职责和义务。

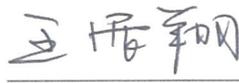
在本辅导期间，国金证券辅导工作小组会同其他中介机构，按照行业公认的业务标准和道德规范，以应有的勤勉尽职精神和诚实信用原则，按照辅导协议和辅导计划的要求认真履行了辅导义务，本次辅导效果良好；辅导人员针对公司存在的问题，提出了切实可行的辅导意见，并督促和协助公司完成了整改工作。本次辅导达到了预期的效果，辅导机构及辅导人员做到了勤勉尽职。

【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东国地规划科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告（第七期）》之签字盖章页】

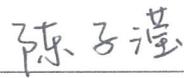
辅导机构法定代表人或授权代表：

  
冉云

辅导人员签字：

  
王展翔

  
赵简明

  
陈子滢

  
赵学涛

  
曾国鑫



国金证券股份有限公司（盖章）

2021年10月12日