

关于广州竞远安全技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）

广州竞远安全技术股份有限公司(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。民生证券股份有限公司(以下简称民生证券)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《广州竞远安全技术股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》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

民生证券担任了本期辅导的主要工作,小组成员为:刘愉婷、李东茂、蓝天、郑马林、姚晴、楚也凡、黄颖,其中刘愉婷为辅导小组组长。

本期内,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)和北京市嘉源律师事务所(以下简称“嘉源律师事务所”)参与了本期辅导工作,配合民生证券对辅导对象实施辅导工作。

(二) 辅导时间及方式

本阶段辅导时间为2021年第三季度。

本阶段,民生证券按照辅导计划,联合华兴会计师事务所和嘉源律师事务所对辅导对象进行辅导培训,主要采取组织自学、

个别答疑、集体研讨和问题整改等方式。

1、组织自学

本期辅导期间，辅导人员向接受辅导的人员提供了辅导学习资料、法规汇编及中国证监会新股发行改革相关的保代培训记录，并指定了参考书目，组织接受辅导的人员积极开展自学活动。

2、个别答疑

本期辅导期间，辅导人员与接受辅导的人员不断进行沟通，对接受辅导的人员学习及公司日常运作中出现的具体问题，及时通过个别答疑等形式协助解决。

3、集体研讨

本期辅导期间，辅导人员组织和安排发行人及各中介机构召开集体研讨会，对辅导内容和效果进行动态评估和调整，对公司规范运作、独立运营、关联交易、内部控制等问题进行了专题讨论。

4、尽职调查和问题整改

本期辅导期间，辅导人员会同其他中介机构对发行人进行详尽的尽职调查，对调查中发现的问题，安排中介机构协调会进行协商和诊断，研究并落实整改方案。

（三）辅导的主要内容

本期辅导的主要辅导内容包括：

1、督促发行人根据《公司法》和《公司章程》规范股东大会、董事会、监事会和经理层的议事规则与运作。

2、协助发行人建立健全内部控制制度。

3、协助发行人建立健全财务会计管理体系和内部审计体系，

杜绝会计虚假。

4、协助发行人开展首次公开发行股票的准备工作。

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

辅导人员在前期现场核查与辅导过程中，通过对辅导对象各主要职能部门的走访，在收集工作底稿进行分析调查后，就辅导对象存在的问题与公司主要领导进行了充分交流和沟通，并结合公司的实际情况制定了妥善的整改方案。公司辅导期内整改解决的主要问题如下：

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《上市公司内部控制指引》的基本要求，辅导人员协助辅导对象进行了治理结构、组织架构以及主要业务流程和财务核算流程的梳理，并健全了相应的法人治理结构及内部管理制度。同时，协助公司完善、更新信息系统，完善公司的财务管理制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

由于发行人细分业务种类较多，部分业务处于持续发展的阶段，且业务存在较大的市场空间及拓展机会，因此募集资金投资项目尚未确定。在下一阶段的辅导工作中，辅导项目组将根据发行人的业务现状、未来发展战略，重点协助发行人对拟投资项目进行甄别和筛选，做好各投资项目的可行性研究，完成募集资金投资项目的前期研究分析工作。

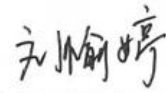
三、下一阶段的辅导工作安排

民生证券为辅导对象制订了切合实际的辅导计划和内容，辅导人员预计与本阶段辅导人员一致，包括刘愉婷、李东茂、蓝天、

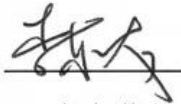
郑马林、姚晴、楚也凡、黄颖。计划通过下一阶段的辅导工作，协助辅导对象建立良好的公司治理结构，辅导对象的实际控制人、董事、监事及高级管理人员的行为符合《公司法》《证券法》的要求，熟悉违规操作应承担的责任；协助辅导对象建立信息披露制度，了解信息披露的内容、格式要求及法律责任；了解持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员股票减持的相关注意事项，准确理解关联方、关联方关系及关联交易的界定标准，减少并规范关联交易行为；建立健全财务会计制度、内部控制制度。

(本页无正文,为关于广州竞远安全技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告之辅导机构签章页)

辅导小组成员:



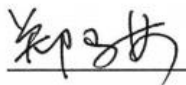
刘愉婷



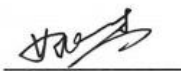
李东茂



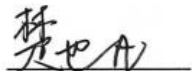
蓝天



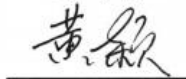
郑马林



姚 晴



楚也凡



黄 颖

