

华英证券有限责任公司文件

华英证发〔2021〕129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 (第三期)

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7月1日至2021年9月30日。

2、辅导方式

本期主要采取包括与高管人员交流、内部访谈、专题研究、案例分析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）对公司进一步进行尽职调查，通过资料收集、访谈、实地走访等尽职调查手段，对公司的历史沿革、技术业务、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计等方面进行了补充核查。

（2）在已有的辅导工作基础上继续完善佳利达首次公开发行股票并上市的工作底稿。

（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持续督导，稳定有序的推进各项尽职调查。对公司在前期尽职调查的基础上继续深入开展辅导工作，进一步梳理并完善了相关的尽职调查工作底稿。

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

公司内控制度存在尚未完善的情况。本报告期内公司目前正在积极配合辅导机构及相关中介机构进一步完善并执行公司的内控制度。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

1、进一步完善内控制度

公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但仍需在辅导机构的指导下严格执行相关的制度。

2. 进一步核查关联交易问题

发行人目前正积极配合辅导机构及相关中介机构，对报告期内的关联方和关联交易进行梳理，并持续完善相关关联交易的审议程序。

辅导期间，辅导机构将持续关注发行人关联交易情况，严格督促发行人及时整改，确保关联交易相关审议程序合法合规及定价的公允性。

三、下一阶段的辅导工作安排

1、下一阶段辅导人员

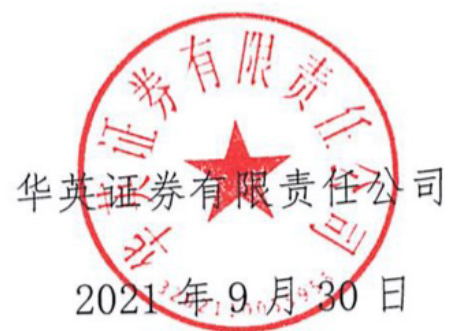
下一阶段辅导人员由赵健程、孙毅、王奇、李荣、冯金玲、郑思维等 6 人组成，其中赵健程为辅导小组组长。

2、下一阶段主要辅导内容

目前，公司财务内控仍存在不规范的情形，在下一辅导期辅导机构将协同发行人对财务内控相关问题进行整改。

附件：辅导对象对辅导机构辅导工作的评价及意见

（本页以下无正文）



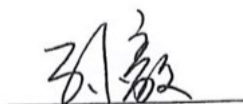
（联系人：赵健程；电话：18101651515）

华英证券有限责任公司综合管理部

2021年9月30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（第三期）》之签章页)

保荐代表人：



孙毅



赵健程

保荐机构：华英证券有限责任公司



2021年9月30日