

关于河南省日立信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（第一期）

河南省日立信股份有限公司（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《河南省日立信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

民生证券承担本期辅导工作的人员为梁军、李小顺、王爽、卞进，辅导小组组长为梁军。

辅导工作小组成员均为民生证券正式员工，取得了证券从业资格，具备从事上市辅导工作的能力和资格。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为自2021年12月14日至本工作进展报告签署日（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期内，辅导小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、在通过查阅、研究、分析辅导对象提供的书面资料的基础上，采取讨论交流、询问访谈等调查方式了解辅导对象存在的



问题事项，并就存在的问题召开中介协调会，进行会谈研讨提供专业意见；

2、对辅导对象截至目前的业务发展状况及规范运营情况进行跟踪调查；

3、向接受辅导人员提出阅读学习的建议并发放相关法律法规、证券及现代企业制度相关的学习资料，随时为其答疑。不断增强接受辅导人员对发行上市有关法律、法规和规则、上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的认识和义务的认识。

（三）辅导的主要内容

1、进行全面尽职调查

辅导小组按照中国证券监督管理委员会《保荐人尽职调查工作准则》的要求，对公司开展全面尽职调查。准备全面及各类专项尽职调查清单，开展尽职调查工作，系统、深入地了解辅导对象基本情况和业务发展情况，全面收集、整理公司历史沿革、业务技术、董事、监事及高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。同时，对上述材料进行审阅，针对专项问题进行深入分析讨论，并督促辅导对象对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、发放相关法律法规、证券及现代企业制度相关的学习资料并答疑

辅导小组向接受辅导人员发放了《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》《上市公司治理准则（2018修订）》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创



券
1
2
100

属性评价指引（试行）》等辅导自学资料，供其学习法规，了解证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识。日常工作中，辅导小组亦随时对接受辅导人员进行答疑。辅导小组督促接受辅导人员进行法律法规知识的持续学习，不断增强其对发行上市有关法律、法规和规则、上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务的认识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大成律师事务所参与了辅导工作，配合民生证券对辅导对象实施辅导工作。

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

通过查验资料和问询相关人员，辅导小组发现辅导对象内部控制制度尚需进一步完善。

辅导小组联合立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大成律师事务所已全面梳理了辅导对象目前的内部控制制度，将结合公司实际情况进一步完善公司内控相关制度，并督促公司执行上述制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截止目前，公司募投项目尚未完全确定，需尽快落实募集资金投资项目。

辅导对象协同辅导小组正积极推进对公司募投项目的可行性进行分析。

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，民生证券承担辅导工作的人员为梁军、李小顺、王爽、卞进，辅导小组组长为梁军。

(二) 主要辅导内容

辅导小组将按照《关于河南省日立信股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》开展辅导工作，聚焦于集中学习和培训、诊断公司问题并加以解决，以建立健全公司法人治理结构为主线，作相关法律法规的理论培训和专业辅导；以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线，作财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导。

特此报告，请予以审核、指导。



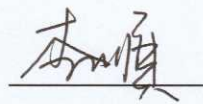
18328

(本页无正文，为《关于河南省日立信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（第一期）》之辅导机构签章页)

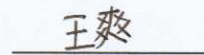
本期辅导人员签名：



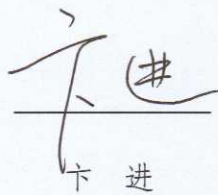
梁 军



李小顺



王 爽



卜 进

日立信股份有限公司

民生证券股份有限公司 (签章)



2022年4月6日

