



东兴证券股份有限公司

关于

成都邻你生活股份有限公司首次公开发行股票

并上市第四期辅导工作进展报告

辅导机构



东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

二〇二一年十月



东兴证券股份有限公司
关于成都邻你生活股份有限公司首次公开发行股票并
上市第四期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会四川监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）接受成都邻你生活股份有限公司（以下简称“邻你生活”、“公司”）的委托担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构，已于2020年9月15日向贵局报送了辅导备案登记材料并获得受理。

现将自《东兴证券股份有限公司关于成都邻你生活股份有限公司首次公开发行并上市第三期辅导工作进展报告》出具日至本报告出具日（以下称“本辅导期”）的辅导工作进展情况，向贵局汇报如下：

一、辅导期内所做的主要辅导工作

（一）辅导时间

本期辅导时间为自《东兴证券股份有限公司关于成都邻你生活股份有限公司首次公开发行并上市第三期辅导工作进展报告》出具日至本报告出具日。

（二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

本期辅导小组成员为贾卫强、毕文国、徐晶晶、曾波、叶城肖，其中贾卫强是辅导小组组长。在本辅导期内，辅导工作小组人员没有同时担任四家以上企业的辅导工作。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所及相关人员亦为本次辅导的专业机构，配合东兴证券为邻你生活提供专项辅导及日常辅导工作，上述中介机构在本次辅导期间未发生变动。

（三）接受辅导的人员

本期辅导工作中接受辅导的人员包括：邻你生活的全体董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或法定代表人）。

（四）辅导计划的执行情况及本期辅导工作主要内容

本阶段，辅导机构工作主要是开展全面尽职调查，并根据调查结果，有针对性地向企业提出改进方案并督促企业实施。同时，就《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定，结合企业实际情况，进一步完善内部管理制度和公司治理结构。本期辅导工作内容简要情况如下：

1、在前期辅导培训的基础上，辅导小组督促接受辅导人员对有关法律法规和规范性文件进行自学，使接受辅导人员进一步熟悉和巩固对有关证券市场法律法规和基本规则的理解。

2、本阶段，辅导小组根据实际需要就重要问题及时与企业及其他中介机构进行沟通，积极商讨解决方案，督促公司积极进行整改。

3、辅导小组向邻你生活的董事和高管介绍北京证券交易所相关制度规定。

4、辅导小组了解邻你生活 2021 年 1-6 月的运营情况、财务状况，研究今年上半年零售超市行业发展及变化情况等。

5、本辅导期内，辅导小组根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》的规定，本着诚实守信和勤勉尽责的原则，对发行人进行尽职调查。辅导小组在邻你生活现场工作人数为 3 人，现场工作时间约为 20 天。

（五）辅导整改方式

在本辅导期，辅导小组定期或不定期组织相关各方召开协调会，讨论解决辅导中发现的各种问题。

辅导过程中，辅导小组和律师、会计师等中介机构从各自的专业角度对公司存在的规范问题形成口头或书面意见及整改建议，并就有关问题向公司提出专

业咨询意见、确定整改方案，协助并督促公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话等方式持续督促公司进行整改。

（六）辅导协议履行情况

辅导期内，辅导对象和辅导机构双方均能严格执行辅导协议，以协议中所规定条款为指导，遵守有关法律法规，勤勉尽责开展辅导工作。

二、辅导对象的有关情况

（一）独立性

公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；不存在为公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保，或转借其授信额度等情形；公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司内部经营管理机构规范运营，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间存在同业竞争或者显失公平的关联交易的情形。

（二）法人治理

公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会，与经理层各司其职、各负其责，执行情况良好。公司已聘任独立董事，并建立《独立董事工作制度》。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

本辅导期内，辅导小组就邻你生活内控所发现的问题进行全面尽调、核实，督促和协助公司及时解决，并按照相关法律法规及上市公司规则要求公司提高内控执行能力，切实提升公司治理水平。

随着辅导工作的不断深入，辅导小组将会持续、严格的按照上市相关法律法规要求对邻你生活的规范运行情况核查、检查，并督促其整改落实。在后续辅导中，本辅导机构将会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所等中介机构进一步指导和协助完善包括法人治理制度、财务会计管

理制度等内部控制制度体系，完善公司内控，提升公司治理水平。

四、下一阶段的辅导工作重点

公司逐步建立了相对规范的治理结构及内部控制体系，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善。

（一）进一步完善相关治理制度

目前，邻你生活已建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等一系列法人治理制度，但仍需要根据上市规则等法律法规规范要求制定募集资金管理制度等内控制度。

辅导小组将积极督促公司进一步建立健全相关治理制度，加强内部控制管理，继续完善公司治理结构及内部控制制度。

（二）进一步推进对接受辅导人员的培训

下一期辅导工作中，辅导小组将进一步调查公司的经营状况和财务状况并持续进行尽职调查工作。跟踪前期发现问题的整改情况，并及时解决和整改新发现的问题。辅导小组将根据前期制定的辅导计划及实施方案，继续会同其他中介机构组织辅导对象深入学习资本市场法律法规、信息披露要求，及时了解资本市场最新动态。

五、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，东兴证券指派的辅导小组在从事具体辅导工作中均能做到勤勉尽责，同时针对辅导对象的具体情况制定针对性强、切实可行的辅导计划并按计划积极推进各项工作。在邻你生活的全力配合下，辅导小组与各中介机构通力协作，取得了较好的辅导效果。

辅导小组将在后续辅导工作中继续有针对性地开展辅导工作，协助邻你生活更好地符合上市公司的各项要求。

特此报告。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于成都邻你生活股份有限公司首次公开发行股票并上市第四期辅导工作进展报告》之盖章页）

