

# 中信证券股份有限公司文件

资证投字【2022】第【914】号

---

中信证券股份有限公司

关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）

中国证券监督管理委员会广东监管局：

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”或“公司”或“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。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，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》等有关规定，以及《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行 A 股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

2022年6月21日，瑞立科密2021年度股东大会聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）为公司2022年度审计机构。同时，瑞立科密与中汇会计师签订《首次公开发行股票并上市财务信息鉴证等专业服务约定书》。瑞立科密已与原参与辅导的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）终止合作。

担任本期辅导工作的辅导机构包括中信证券、上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）、中汇会计师、立信会计师。

中信证券为瑞立科密组成了专门的辅导工作小组，共有八名辅导人员：屠晶晶、李阳、陈才泉、王昭辉、李想、游青、薛言午、费韶臻，其中屠晶晶为本次辅导小组组长。辅导小组成员系中信证券的正式从业人员，具有证券从业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，其中，屠晶晶、李阳、陈才泉、王昭辉、李想为保荐代表人。

## （二）辅导时间及方式

本辅导期间为2022年4月1日至2022年6月30日。

在本辅导期间，中信证券辅导工作小组开展了以下工作：

中信证券对瑞立科密进行了尽职调查，通过访谈、收集资料等方式了解了辅导对象存在的问题，在调查、了解公司经营管理、财务等方面情况的基础上，重点针对本辅导期发现的问题进行深入讨论和解决，并就重点关注问题组织各中介机构进行专题讨论。

根据中信证券制定的瑞立科密首次公开发行股票辅导计划及实施方案，本期按照辅导工作的需要并针对公司的具体情况采取了灵活有效的辅

导方式，如核查公司设立和演变的合法性、核查资产、人员、财务、机构和业务情况、协助公司建立健全决策制度和召开中介机构协调会等。

### **（三）辅导的主要内容**

#### **1、尽职调查**

中信证券辅导工作小组通过访谈、调研、资料收集等方式，已对公司开展了持续数月的调查工作，深入了解了公司的情况和存在的问题。

#### **2、个别答疑**

中信证券及其他中介机构与股份公司的工作人员不断进行沟通，针对不同接受辅导人员发现或遇到的具体问题采取个别答疑的形式及时协助解决。

#### **3、召开中介机构协调会**

中信证券组织召开了中介机构协调会，讨论了审计工作的进展、工作中遇到的问题，并对相关法律事项进行了讨论；按照财务专项核查的要求，对公司的收入、成本和费用进行整改规范。

## **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**

经过前期的辅导工作，公司已经建立并完善了公司治理及内部控制机制。后续辅导工作小组将继续积极督促公司对相关制度的制定和执行，不断完善公司治理制度及内控制度。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

前期辅导工作期间,瑞立科密已进一步完善了相关内部控制措施,但部分内部控制细节仍需继续完善。

随着尽职调查的不断深入,中信证券辅导小组将会持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查、梳理,及时发现问题,提供解决建议并督促落实,确保公司合法规范运营。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组人员为屠晶晶、李阳、陈才泉、王昭辉、李想、游青、薛言午、费韶臻。主要辅导工作安排如下:

1、辅导工作小组将督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训,促进其理解发行上市有关法律、法规和规则,理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

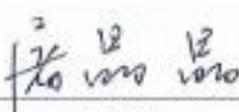
2、随着尽职调查工作的不断深入,辅导工作小组将会持续按照上市公司相关法律法规要求对瑞立科密的法人治理结构、规范运行情况进行梳理与核查,督促瑞立科密合法合规经营。

特此报告,请予以审核指导。

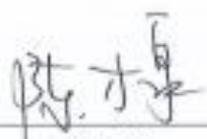
(以下无正文)

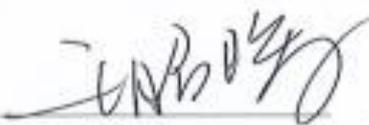
(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）》的签署页)

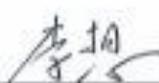
辅导小组成员签名：

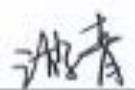
  
屠晶晶

  
李阳

  
陈才泉

  
王昭辉

  
李想

  
游青

  
薛言午

  
费韶臻

