

# 关于广州科方生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第十一期)

广州科方生物技术股份有限公司(以下简称“科方生物”、“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。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)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《广州科方生物技术股份有限公司与华泰联合证券有限责任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

承担本期辅导工作的辅导机构为华泰联合证券。在辅导期内,华泰联合证券已安排张冠峰、袁琳翕、刘恺、罗剑群、王晓晖等5名人员共同组成辅导工作小组,具体负责本期辅导工作。

上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,且同时担任辅导工作的企业均未超过四家,具备辅导资格。

### (二) 辅导时间及方式

本次辅导期为2022年7月1日至2022年9月30日。

本阶段的辅导工作主要采取会议讨论、电话或见面沟通、实务操作相结合的方式。理论培训方面,辅导小组采取的是推荐学习资料及组织自学的方式。实务操作方面,辅导小组针对科方生物的实际情况,继续推进对其运作情况的尽职调查,并在尽职调查过程中就发现的问

题与公司进行沟通、解决。

### **（三）辅导的主要内容**

在辅导期内，辅导小组通过组织自学、沟通讨论等形式，就进一步提升公司未来经营发展能力、规范财务管理及内部控制体系等方面进行探讨和整改。同时，辅导小组充分与公司沟通和了解 2022 年半年度的经营销售情况及新产品研发情况，向公司传递资本市场发行与审核动态信息。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期间内，广东信达律师事务所积极配合华泰联合证券开展对辅导对象的辅导工作，并及时解答公司咨询的相关问题。

## **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**

虽然公司已经建立公司治理的相关制度，完善了公司内部制度设计并遵照执行，但仍存在可以完善和提高的空间。辅导小组将继续积极督促公司相关制度的执行，及时反馈辅导，不断完善公司内部控制体系。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

本辅导期内，辅导对象按照上市公司规范运作要求，持续改进内部控制制度设计并严格遵照执行，但公司相关内控制度仍需根据实际运行情况不断加以完善。辅导小组将在下一阶段的辅导工作中继续督促辅导对象完善相关制度并严格执行，持续加强日常运作的规范程度。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

华泰联合证券的辅导小组成员（张冠峰、袁琳翕、刘恺、罗剑群、王晓晖）将继续对公司的财务、公司治理、业务与技术等方面进行尽

职调查，跟踪了解公司的业务经营情况，督促公司在内部控制、财务管理体系、信息披露等方面加强规范学习；同时，继续安排被辅导人员学习与企业发行上市、信息披露等方面相关的法律法规。

(本页无正文,为关于广州科方生物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(第十一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

<u>张冠峰</u> (张冠峰)	<u>袁琳翕</u> (袁琳翕)
<u>刘恺</u> (刘恺)	<u>罗剑群</u> (罗剑群)
<u>王晓晖</u> (王晓晖)	

华泰联合证券有限责任公司(签章)



2022年10月13日