

华英证券有限责任公司文件

华英证发〔2023〕8号

签发人：王世平

华英证券有限责任公司

关于无锡翔龙环球科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北

交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

无锡翔龙环球科技股份有限公司（以下简称“翔龙科技”、“辅导对象”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为其辅导机构，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，以及无锡翔龙环球科技股份有限公司与华英证券有限责任公司签订的辅导协议之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

在本期辅导工作中，华英证券辅导小组成员由孙毅、宋体波、张洪光、徐士淋共四人组成，其中孙毅担任辅导小组组长。以上辅导人员均为华英证券正式员工，均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，符合中国证监会等有关法律法规的要求，具备辅导资格。本辅导期内，辅导小组成员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2022年10月25日至2022年12月31日。华英证券辅导小组成员主要采取查阅公司资料、组织自学、对公司管理层进行访谈、问题诊断与专业咨询等多种形式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

在本辅导期内，根据公司的实际情况并结合辅导计划的安排实施辅导工作，主要辅导内容如下：

- 1、了解公司的历史沿革、公司治理结构、财务会计管理体系、内控制度建设、业务情况、企业发展规划等情况以及董事、监事、高管人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识，梳理公司重点待解决问题，开展了专题讨论、形成相应的整改方案。

- 2、通过发送培训资料、案例学习等方式督促辅导对象的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股百分之五

以上股份的股东（或其法定代表人）掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

3、协助并督促公司按照有关规定完善符合现代企业制度要求的公司治理和内控体系，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本期辅导工作开展过程中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为辅导对象的会计师，国浩律师（上海）事务所作为辅导对象的律师，共同配合辅导机构对翔龙科技开展了辅导工作，较好地完成了本期辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

辅导对象于 2022 年 10 月 25 日完成辅导备案程序，进入辅导期，本期为第一期辅导进展工作报告。在本期辅导工作中，辅导对象的规范运作和内控体系等方面需进一步的完善和加强，辅导机构及会计师已对辅导对象的内控体系建设及有效执行提出相应的建议。并将持续关注公司内控的完善和运行情况。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

受国际、国内环境及疫情的影响，对辅导对象的锅炉及锅炉部件业务存在一定的影响，公司需进一步加强销售、提

升研发、进一步拓宽服务领域。同时，辅导对象仍需提高对全面规范运作的理解和认识，包括公司治理、经营管理、内部控制等方面，确保公司的法人治理和内控制度能够得到有效执行，不断提高公司治理水平和内部控制水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

华英证券在后续辅导期内将继续严格履行辅导职责，按辅导计划和实施方案有步骤、有计划地组织下一阶段辅导工作。下一阶段辅导工作中，华英证券辅导小组成员计划仍由孙毅、宋体波、张洪光、徐士淋共四人组成。

辅导小组将根据公司实际情况及辅导计划安排，继续通过查阅公司资料、问题诊断与专业咨询、专题讨论、案例分析、组织自主学习等多种方式开展辅导工作，会同其他证券服务机构对辅导对象规范运作、内控制度完善以及上市前存在的重要事项按照拟定的方案进行整改，并持续跟进其整改及规范运行情况。

（以下无正文）

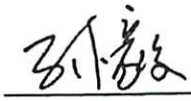
华英证券有限责任公司

2023年1月12日

（联系人：宋体波，联系电话：13656162627）

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡翔龙环球科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之签字页)

辅导小组成员签字：

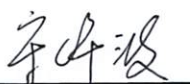


孙毅

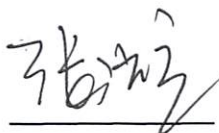


(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡翔龙环球科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之签字页)

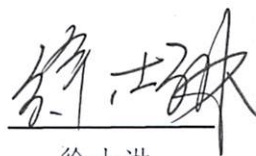
辅导小组成员签字：



宋体波



张洪光



徐士淋

华英证券有限责任公司

2022年1月12日

