

国信证券股份有限公司
关于深圳华声医疗技术股份有限公司
首次公开发行股票并上市
辅导工作进展情况报告
(第四期)



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

二〇二三年一月

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，以及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“辅导机构”）与深圳华声医疗技术股份有限公司（以下简称“华声医疗”）于 2022 年 3 月 21 日签订的《深圳华声医疗技术股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的首次公开发行股票之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），国信证券作为华声医疗首次公开发行股票并上市的辅导机构，已于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 7 月 7 日、2022 年 10 月 12 日向贵局报送了华声医疗的第一期、第二期、第三期辅导工作进展情况报告，现就本期（2022 年 10 月 1 至 12 月 31 日）内辅导工作情况汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

国信证券辅导工作小组由陈金飞、李越、王磊、陈帆、凌骏航、雷清月、李柏欣 7 人组成，由陈金飞担任工作小组组长。

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，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。上述辅导人员在辅导期间均未发生任何变动。

接受辅导的人员包括华声医疗的全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人，上述人员在辅导期间未发生变动。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本辅导期的辅导工作时间 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导工作小组在律师及会计师的协助下，以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会等方式开展辅导及尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司须改进事项；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

（三）辅导的主要内容

1、持续关注辅导对象的经营活动及经营成果

辅导小组逐月跟进公司月度经营情况，了解公司的业务发展情况及主要研发项目的进展情况，并与管理层讨论行业经营发展情况及公司的经营计划。

2、组织财务内控及销售费用专题培训

国信证券会同其他中介机构与发行人讨论沟通财务内控及销售费用事项，加强公司对财务内控及销售费用内控留痕的意识。

3、加强政策及案例分享学习

辅导小组及时向辅导对象传阅最新政策文件、同行业公司审核进展情况，分享解读和分析资料，提醒相关人员加强学习，了解审核动态。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市君合律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）共同配合辅导机构对华声医疗开展辅导工作，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方案

因国内疫情不断反复，公司本年度销售收入、净利润等核心指标均较前一会计年度出现下滑，随着医疗卫生事业的建设逐步回归常态，公司一方面将进一步优化经营策略，有针对性地加强客户开拓；另一方面将继续加大新产品研发力度，丰富产品结构，夯实公司在核心技术方面的竞争优势。

随着辅导工作的推进，辅导对象在公司治理与规范运作、内部控制制度等方面均得到了进一步的完善。辅导小组严格按照相关法律法规要求对辅导对象的规范运作继

续进行核查、梳理，持续跟进公司财务内控制度完善进度，继续加深辅导对象对规范运作的认识和理解，并针对已发现的问题持续督促辅导对象进行规范解决。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

国信证券将继续委派陈金飞、李越、王磊、陈帆、凌骏航、雷清月、李柏欣 7 人执行下一阶段的辅导工作。

（二）辅导内容

下一阶段的辅导工作主要包括以下内容：

1、继续完善尽职调查

国信证券继续开展尽职调查，结合客户和供应商函证和实地走访、核心人员银行流水核查、重点财务问题专项沟通等方式，对发行人的公司规范治理、业务模式、财务规范运作等方面进行更为深入的全面梳理。

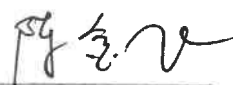
2、持续关注公司经营情况

国信证券辅导工作小组将持续跟进公司经营情况，及时关注行业环境、竞争状况、经销情况的变动等对业绩具有重要影响的客观因素，协助公司基于其竞争优势与特点制定有利于其健康发展的目标与规划，促进公司经营业绩稳定健康发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳华声医疗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（第四期）》之签字盖章页）

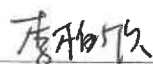
本期辅导人员签名：



陈金飞



陈帆



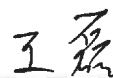
李柏欣



李越



凌骏航



王磊



雷清月

国信证券股份有限公司

2023年1月9日