

华英证券有限责任公司文件

华英证发〔2023〕7号

签发人：王世平

关于江苏佳利达国际物流股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案工作报告 (第八期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏佳利达国际物流股份有限公司(以下简称“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。华英证券有限责任公司作为辅导机构,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《江苏佳利达国际物流股份有限公司与华英证券有限责任公司关于江苏佳利达国际物流股份有限公司首次公开发行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

本期辅导人员由赵健程、王奇、李荣、郑思维等 4 人组成，其中赵健程为辅导小组组长。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导小组与辅导对象相关人员保持良好沟通，根据辅导对象的实际情况有针对性地开展辅导工作，主要采取包括组织自学、电话会议、问题答疑、案例分析等多种形式对辅导对象进行辅导。

（三）本期接受辅导的人员

在本期辅导中，接受辅导的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）及实际控制人。

（四）辅导的主要内容

根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》及辅导机构制定的《辅导计划及实施方案》，辅导主要内容如下：

1、持续深入地对重点问题尽职调查。辅导小组持续推进尽

职调查工作，更为深入掌握公司的基本情况和业务发展情况，持续收集公司历史沿革、业务技术、行业发展、同业竞争与关联交易、内部控制、募集资金运用等重点方面的相关材料。同时，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、进一步开展财务核查工作。进一步核查公司销售、采购的真实性和财务内控的规范性，强调公司及关键人员银行资金流水核查的重要性，跟进相关问题反馈等。

3、对公司业务合规性和资产情况进行核查。结合相关法律法规，继续梳理公司开展业务所需的全部资质，核查公司生产资质、车辆相关证照是否齐全及是否在有效期并督促续期。对公司主要土地、房产的产权权属情况进行核查，并进行相关规范工作。

（五）辅导计划的执行情况

辅导工作小组成员保持与辅导对象相关工作人员之间的高效率沟通，在发行人遇到问题时能够及时提供意见和建议；同时，辅导小组工作人员和其他中介机构紧密配合，较好地完成了本期辅导工作计划。

（六）证券服务机构配合开展辅导工作情况

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

本辅导期内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续推进财务尽职调查工作，梳理并规范公司的财务等方面的情况；

工作底稿收集与整理等相关工作；协助公司进一步完善内控制度并督促其有效执行。

2、上海市锦天城律师事务所

本辅导期内，上海市锦天城律师事务所继续推进法律尽职调查工作，梳理并规范公司的业务、法律等方面的情况；推进公司IPO申报准备工作，工作底稿收集与整理等相关工作；协助公司进一步完善内控制度。

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，辅导对象已按照上市公司的治理和内部控制规范要求对自身存在的问题提出了相应的解决方案，规范运作及关联交易等问题均得到了进一步的完善。辅导人员已督促并要求辅导对象结合前期辅导情况及实际情况严格遵照执行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导对象结合行业发展趋势并根据自身实际经营情况，确定上市募集资金投资方向，但尚未确定具体募集资金投资项目。辅导工作小组将持续与辅导对象论证募投项目可行性、进行募投项目效益测算等，督促公司尽快确定募投项目可行性报告编制机构，确保募集资金投向合理、高效运用。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段辅导人员由赵健程、王奇、李荣、郑思维等 4 人组成，其中赵健程为辅导小组组长。

（一）下一阶段主要辅导内容

1、2023 年财务核查，辅导机构将就公司 2023 年经营情况继续展开财务核查工作，执行新增重要客户、供应商走访，外协运力核查等；

2、辅导小组将继续深入推进尽职调查，进一步督促发行人解决运作过程中尚未规范的问题；

3、辅导机构将继续通过周会、专题会议等方式，组织中介机构讨论解决公司需要解决的问题，保证中介机构与公司之间的高效沟通。

附件：辅导对象对辅导机构辅导工作的评价及意见

华英证券有限责任公司

2023 年 1 月 11 日

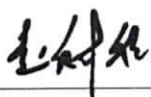
（联系人：赵健程；电话：18101651515）

华英证券有限责任公司综合管理部

2023 年 1 月 11 日印发

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏佳利达国际物流股份有限公司首次公开发行股票辅导备案工作报告（第八期）》之签章页）

本期辅导人员签名：



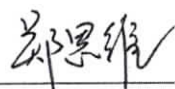
赵健程



王奇



李荣



郑思维

