

中泰证券股份有限公司文件

中泰证字〔2023〕20号

签发人：冯艺东

关于鼎合远传技术（北京）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 （第三期）

北京证监局：

鼎合远传技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎合远传”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。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）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《鼎合远传技术（北京）股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于鼎合远传技术（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之辅导协议》（以下简称“《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

1、辅导小组成员

本辅导期内，辅导工作小组成员为范文伟、林宏金、刘逸飞、王嘉熙，其中范文伟担任辅导工作小组组长。中泰证券辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，且该等人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作。本辅导期内，辅导工作小组成员无变动。

2、接受辅导人员

董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（二）辅导时间及方式

1、本期辅导时间

本期辅导期限（第三期）自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

本辅导期内，中泰证券严格按照辅导协议及辅导计划的时间安排以及中国证监会、北京证监局对拟上市公司的有关要求，对公司进行了尽职调查，通过实地考察、现场访谈、查验资料等方式了解公司的情况和存在的具体问题，对辅导对象进行了辅导。辅导小组持续关注鼎合远传业务发展和经营的情况，判断其对公司业绩的影响，并对公司截至目前的财务业绩

情况进行跟踪调查。此外，辅导小组持续跟进公司规范运作情况，持续关注和进一步规范公司法人治理结构，保证公司管理体系的规范运转，明确股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的责任、权利和义务范围。辅导期内，辅导对象积极配合辅导计划相关工作的实施。根据期初制定的辅导计划，本期已如期完成相应工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中泰证券按照辅导计划，联合北京国枫律师事务所（以下简称“国枫律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师”）对鼎合远传进行全方位的辅导工作。本辅导期内，辅导机构结合前期尽职调查工作情况，进一步系统、深入地了解公司业务发展情况、财务情况和规范运作等情况，收集、审阅和整理公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、募集资金运用等方面的资料，并对专项问题进行深入分析和讨论。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，国枫律师、信永中和会计师积极配合中泰证券按照辅导计划，通过收集整理公司材料，与公司管理层、财务人员保持日常沟通，深入了解公司情况，关注公司所处行业发展态势，并按照上市辅导计划，规范公司治理、完善内控制度，督促公司及时妥善解决上市过程中的相关问题。

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

辅导对象能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议，公司治理能够有效运行。但是，辅导对象董事、监事及高级管理人员需进一步加强管理层规范运作意识，切实有效执行公司治理和内部控制制度，保障公司治理机制的有效运行。中泰证券辅导小组及其他辅导机构将进一步强化辅导对象相关人员的规范运作意识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、长期挂账的应收账款

2017年起鼎合远传主要销售市场转向境外，主要市场在国内时形成的一些未能收回的应收账款长期挂账。辅导工作小组将督促公司加强应收账款的后续管理，定期梳理长账龄应收账款的可回收性。

2、治理结构和内部控制制度

辅导对象已经建立了较为规范的公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系，能够较为规范地运作。在下一阶段辅导工作中，辅导工作小组将继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升公司规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组成员包括范文伟、林宏金、刘逸飞、王嘉熙，其中范文伟担任辅导工作小组组长。

下一阶段，中泰证券将继续按照《辅导协议》以及辅导计划的安排，结合辅导对象的具体情况不断推进辅导工作，全面

梳理辅导对象的财务情况、业务模式、公司治理、规范运作等信息，督促辅导对象重点解决其当前存在的主要问题，进一步推进公司首次公开发行股票并上市的事宜。

专此报告。



中泰证券股份有限公司综合办公室

2023年1月12日印发

（本页无正文，为关于鼎合远传技术（北京）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（第三期）之辅导机构签章页）

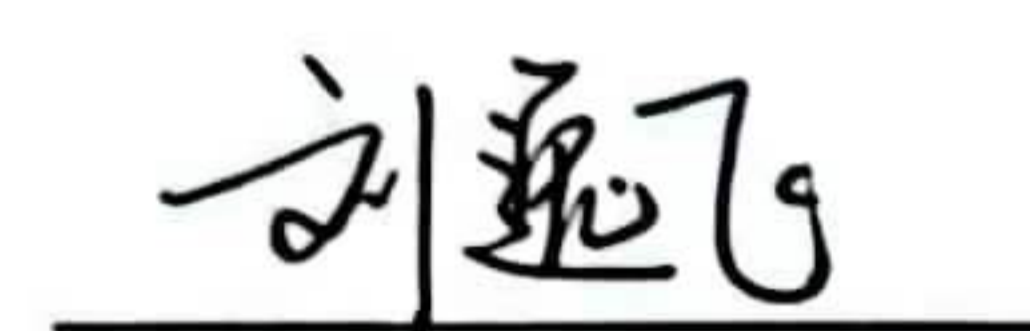
本期辅导人员签名：



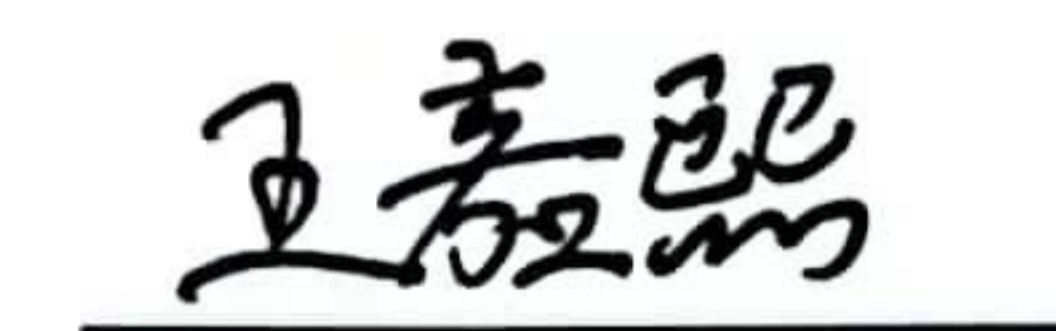
范文伟



林宏金



刘逸飞



王嘉熙

