

**关于北京纯聚科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市之
辅导工作进展情况报告（第四期）**

中国证券监督管理委员会北京监管局：

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（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，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“辅导机构”）作为北京纯聚科技股份有限公司（以下简称“纯聚科技”“公司”或“辅导对象”，曾用名“北京醉纯科技股份有限公司”）的向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作的辅导机构，已于2022年1月27日向贵局提交了纯聚科技的辅导备案申请报告、于2022年4月11日向贵局提交了纯聚科技的第一期辅导工作进展报告、于2022年7月4日向贵局提交了纯聚科技的第二期辅导工作进展报告、于2022年10月10日向贵局提交了纯聚科技的第三期辅导工作进展报告。现就第四期的辅导工作情况，特向贵局汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

长江保荐委派陈华国、王静、白勍羽、陈钰、黄道组成纯聚科技辅导工作小组，开展辅导工作，其中陈华国为辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。



（二）辅导时间及方式

本辅导期间为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

辅导工作小组对纯聚科技全体董事、监事、高级管理人员、持有纯聚科技 5%以上股份的股东（或其授权代表）、实际控制人进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

辅导期间内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，开展了对纯聚科技的第四期上市辅导工作。

结合辅导对象的实际情况，在辅导过程中，辅导工作小组通过核查辅导对象提交的书面文件、召开中介机构协调会或现场沟通等方式对在尽职调查过程中发现的问题进行了分析并针对性的提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议，并对其在辅导过程中遇到的问题进行充分交流和解答。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，长江保荐辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实重点事项为主线，通过召开中介协调会、访谈等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，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；进一步讨论公司需改进事项；进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

辅导内容主要包括以下方面：

- 1、各中介机构开展公司财务、业务、法律等各方面尽职调

查的工作，了解公司生产运营、财务核算、内控管理等相关情况；

2、各中介机构向公司发送资本市场法律法规、IPO 审核工作流程以及财务等方面的相关学习资料，并现场对辅导对象进行集中培训；

3、组织召开中介协调会，向公司解答了有关规范运作、加强内控管理、重点财务核算等方面的问题，并督促公司引入独立董事，并对相关事项进行了改进；

4、根据目前工作进展，讨论分析后续项目进展安排。

本辅导期内，辅导机构指定的辅导工作计划得到了较好的执行。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，北京市金杜律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合长江保荐对纯聚科技进行辅导。

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

前期辅导工作中，长江保荐发现辅导对象存在公司治理、关联交易信息披露、内部控制等方面存在问题。

1、公司治理问题

在公司治理问题中，辅导对象主要存在董事会、监事会、股东大会回避表决、出席人数、会议时间填写错误，缺少回避董事回执，部分董事或股东在应回避的议案表决中未进行回避。

保荐机构已要求公司及相关责任人员切实加强对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规的学习，要求公司尽快完善治理结构、诚实守信、规范运作，并对

前期发生的相关问题进行追认或补充表决。

2、关联交易信息披露问题

在关联交易信息披露问题中，辅导对象主要存在与北京茅赛酒业有限公司等关联方发生采购、销售、接受财务资助的关联交易，且未及时审议并披露的情形。辅导对象已于2022年4月27日召开董事会、于2022年5月26日召开了股东大会，对上述事项进行补充审议并进行披露。

保荐机构已要求公司及相关责任人员切实加强对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及其他相关法律法规的学习，并要求公司尽快完善治理结构、诚实守信、规范运作，依法真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，坚决避免再次发生类似违规行为。

3、内部控制问题

在内部控制问题中，辅导对象主要是对于存货管控存在滞后、错误等情形。公司存货的管理和记账系统主要有管易系统和财务的用友T3进销存系统，两个系统之间进行存货入库、出库和期末结存的核对和记录。但管易系统和用友T3进销存系统未打通，完全依赖人工进行汇总、记录和过账，无审核机制，数据的可靠性弱，错误率高。

目前，公司已开始落实业务系统、财务系统之间的联通工作，联通管易系统和用友T3进销存系统的“金蝶”系统已完成搭建及调试，并已投入日常使用。后续，保荐机构将会同金杜律师和立信会计师针对辅导对象制定整改计划，要求补齐内控制度、严格制度落实，尽快完善内控体系。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本次辅导期间，长江保荐对辅导对象进行了相应的尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象和相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

目前辅导对象在内部控制等方面尚待进一步完善，长江保荐将持续关注辅导对象的公司治理情况，督促辅导对象进一步建立规范、合理的公司治理制度，持续优化公司治理水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，长江保荐委派陈华国、王静、白勍羽、陈钰、黄道组成纯聚科技辅导工作小组，继续开展辅导工作，其中陈华国为辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。

下一阶段的辅导工作安排如下：

1、通过中介协调会、咨询、答疑以及组织辅导对象自学等方式继续开展辅导工作，并会同其他中介机构对公司上市及规范运作过程中可能存在的问题进行沟通交流；

2、持续跟踪与公司经营业绩、内部控制、股权结构变动相关事项，通过中介协调会、咨询、答疑等方式辅导公司持续规范运作。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《关于北京纯聚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京证券交易所上市之辅导工作进展情况报告(第四期)》之签章页)

辅导人员签字:



陈华国



王静



白勃羽



陈强



黄道



长江证券承销保荐有限公司

2023年1月6日

