



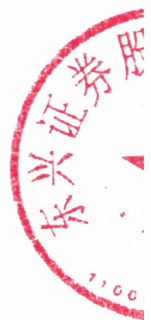
关于成都邻你生活股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第
十期）

辅导机构



东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

二〇二三年四月



关于成都邻你生活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（第十期）

成都邻你生活股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。东兴证券股份有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《四川德惠商业股份有限公司（作为辅导对象）与东兴证券股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市之辅导协议》（四川德惠商业股份有限公司于2020年9月更名为成都邻你生活股份有限公司）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

本期辅导小组成员为贾卫强、毕文国、徐晶晶、曾波、叶城肖，其中贾卫强是辅导小组组长。在本辅导期内，辅导小组成员没有同时担任四家以上企业的辅导工作，辅导小组成员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

本辅导期为2023年1月1日至2023年3月31日。本辅导期内，辅导小组主要通过电话、视频会议等方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导小组就《证券法》《公司法》《首次公开发行股票注册管理办法》等相关规定，结合企业实际情况，进一步督促公司完善内部管理制度和公司治理结构。本期辅导工作内容简要情况如下：

1、辅导小组查阅辅导对象 2022 年度财务报表，进一步了解 2022 年度的运营情况、财务状况，向辅导对象了解 2023 年第一季度的经营情况。此外，辅导小组研究零售超市行业最新发展及变化情况等。

2、辅导小组根据实际需要就重要问题及时与公司及其他中介机构进行沟通，积极商讨解决方案，督促公司积极进行整改。

3、协助公司完善公司法人治理结构，进一步明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，使公司规范运作。

4、向公司董事、监事、高级管理人员及持股有百分之五以上股份的股东和实际控制人介绍全面注册制改革情况，使其进一步了解资本市场最新动态。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，本辅导机构会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所等中介机构指导和协助辅导

对象完善包括法人治理制度、财务会计管理制度等内部控制制度体系，提升公司治理水平。

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

本辅导期内，辅导小组就辅导对象内控方面的问题进行全面尽调、核实，督促和协助公司及时解决，并按照相关法律法规及上市公司规则要求完善公司内控制度，切实提升公司治理水平。

辅导对象通过与辅导机构积极沟通和探讨，已经按照上市公司的治理和内部控制规范要求并结合公司实际情况对自身存在的问题提出了相应的解决方案，正在逐步落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司未定期对内部控制制度进行评价。公司应当按照《企业内部控制评价指引》进行内部控制评价，关注内部控制的设计是否覆盖所有关键的业务与环节，内部控制的设计是否与公司的经营特点、业务模式以及风险管理要求相匹配，内部控制制度是否运行有效等。辅导小组将督促公司定期开展内部控制评价工作，并对发现的问题及时进行整改规范。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导工作仍由现辅导小组成员承担。在下一阶段的辅导工作中，辅导小组将对前期已经发现的问题持续跟进，沟通协调，落实明确的解决方案，并根据问题解决情况调整辅导计划安排等。辅导小组将继续有针对性地开展工作，协助辅导对象

尽快实现符合上市公司要求的目标。

(本页无正文,为《关于成都邻你生活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(第十期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

贾卫强

贾卫强

毕文国

毕文国

徐晶晶

徐晶晶

曾波

曾波

叶城肖

叶城肖

