

东方证券承销保荐有限公司（报告）

东方投行【2023】106号

关于北京昆仑联通科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京昆仑联通科技发展股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“公司”、“昆仑联通”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）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，以及与东方证券承销保荐有限公司签订的《北京昆仑联通科技发展股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于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

1、辅导小组成员

东方投行指派的辅导工作人员为嵇登科、周飞飞、远露冬、吴亚民、赵小燕、方晓慧、陆祯园、陈实、王电炜，其中嵇登科为辅导工作小组组长。辅导工作小组成员均为东方投行正式员工，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，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关要求，具备辅导资格。

2、接受辅导的人员

本辅导期接受辅导的人员包括公司全体董事、监事和高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期限自 2023 年 2 月 3 日至本辅导工作进展报告签署日，辅导方式主要包括组织自学、尽职调查、问题诊断与专业咨询、案例分析、问题整改等现场和非现场相结合的形式。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，东方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：

1、持续辅导昆仑联通股东大会、董事会、监事会的规范运行，进一步完善公司治理和内控体系，辅导公司依照《企业会计准则》等规范性文件进一步健全财务管理体系；

2、通过组织自学、问题答疑等方式，督促接受辅导人员对股票上市的有关法规知识进行学习，了解并掌握公司上市申请及审核的相关法律法规、规范运作、公司上市过程中的风险及防范措施等主要内容；

3、开展财务、业务、法律尽职调查的工作，核查公司的股东大

会、董事会、监事会的规范运作情况、销售与采购情况、主要资产与负债情况、关联交易等，收集并整理相关材料；

4、组织召开关于财务、法律等重大关注问题的专项协调会，对相关问题的具体解决方案和措施进行商讨，同时对企业内部控制和管理进行规范整改。

5、开展客户、供应商实地、视频访谈，对发行人董事、监事、高级管理人员以及其他关键人员个人银行流水进行分析。

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

公司已根据上市公司的要求，在原有的内控框架基础之上逐步建立起了更加完善的内部控制方面的管理制度等，但相对于上市公司的规范运作要求仍有欠缺，辅导机构随着尽职调查工作的不断深入，进一步督促公司建立健全各项内控制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司目前募投项目备案手续尚未完成。辅导机构与公司正在积极与相关部门进行沟通，争取尽快办理募投项目备案手续。

2、公司目前董事会秘书晋健先生尚未取得董秘证书，目前公司正在为晋健先生报名交易所董秘培训，争取尽快取得董秘证书。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将根据辅导计划继续通过组织自学、尽职调查、问题诊断与专业咨询、案例分析、问题整改等方式开展辅导工作；会同其他中介机构就前期发现的问题的整改情况进行持续关注

和核查；督促辅导对象全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；督促辅导对象持续完善公司治理结构和内部控制制度，不断提高规范运作水平。

特此报告。

东方证券承销保荐有限公司

二零二三年四月七日



打字：方晓慧

校对：陆祯园

东方证券承销保荐有限公司

2023年4月7日印发

(本页无正文,为东方证券承销保荐有限公司关于北京昆仑联通科技发展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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

嵇登科

嵇登科



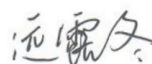
东方证券承销保荐有限公司
2023年4月7日

(本页无正文,为东方证券承销保荐有限公司关于北京昆仑联通科技发展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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



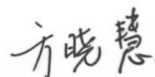
周飞飞



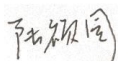
远露冬



赵小燕



方晓慧



陆祯园



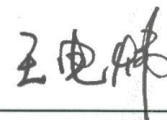
东方证券承销保荐有限公司
2023年 4月 7日

(本页无正文,为东方证券承销保荐有限公司关于北京昆仑联通科技发展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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



吴亚民



王电炜



东方证券承销保荐有限公司
2023年 4月 7日

(本页无正文,为东方证券承销保荐有限公司关于北京昆仑联通科技发展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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



陈实



东方证券承销保荐有限公司
2023年 4月 7日