

华英证券有限责任公司文件

华英证发〔2023〕90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 (第十期)

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(2023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。以上辅导人员均为华英证券正式员工，均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，符合中国证监会等有关法律法规的要求，具备辅导资格。本辅导期内，辅导小组成员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导小组成员按照辅导计划，主要通过召开中介机构协调会、持续尽职调查、访谈相关人员、个别答疑、专业咨询、案例分析、督促整改等方式开展辅导工作。

（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》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、持续关注公司经营情况

本辅导期内，辅导机构持续关注公司的业务经营发展情况及其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司长远发展的目标和规划，明确公司主营业务和核心竞争力，促进公司业务稳健发展。

2、通过访谈了解公司的经营状况及未来发展规划

辅导小组成员通过访谈公司相关人员，直接了解公司的行业地位、商业模式、竞争优势和业务发展情况，进一步了解和核查行业上下游市场发展情况，督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展战略。

3、督促进一步建立健全信息系统

辅导小组成员与其他中介机构共同协助辅导对象依照企业会计准则及相关制度要求进一步建立健全财务和业务的信息系统。辅导小组成员关注了业务与财务系统的数据对接、核算流程、审核节点控制、数据有效性、可靠性及合理性。

（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，在辅导对象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

除华英证券外，上海市锦天城律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）等证券服务机构亦积极参与了针对辅导对象的中介机构协调会、完善公司治理、加强规范运作等工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）本期辅导工作中发现问题及解决情况

辅导期间，辅导小组成员对公司运作中的有关问题及相应的规范措施持续进行研究讨论，不断加强与公司股东、董事、高级管理人员等的交流；同时对公司重大事项决策过程跟进考察以了解公司经营情况及动态，信息系统建设等问题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

基于前期的辅导工作，辅导对象已解决前期辅导过程中存在的主要问题，经营情况正常，治理规范。辅导小组成员将持续督促辅导对象在结合自身经营特点的基础上，进一步建立健全公司治理制度，并切实执行，确保在公司治理、规范运作、信息披露及内控制度持续符合监管机构的相关要求，并满足上市标准。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作中，华英证券辅导小组成员计划仍由赵健

程、王奇、李荣、郑思维共 4 人组成，其中赵健程为辅导小组组长。

辅导小组将根据辅导对象实际情况及辅导计划安排继续开展辅导工作，包括但不限于及时关注资本市场政策动态、持续完善尽职调查、会同会计师和律师梳理公司仍存在的问题并讨论解决方案等。辅导小组将继续督促辅导对象全面掌握相关法律法规，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。


华英证券有限责任公司
2023 年 7 月 7 日

（联系人：赵健程；电话：18101651515）

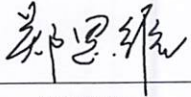
(本页无正文,为《华英证券有限责任公司关于江苏佳利达国际物流股份有限公司首次公开发行股票辅导备案工作报告(第十期)》之签章页)

本期辅导人员签名:


赵健程


王奇


李荣


郑思维

