

江海证券有限公司
关于大庆亿鑫化工股份有限公司
首次公开发行股票并上市
辅导工作进展情况报告
(第六期)

二〇二三年七月



江海证券有限公司

关于大庆亿鑫化工股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第六期）

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局：

大庆亿鑫化工股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“亿鑫股份”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。江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“辅导机构”）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《江海证券有限公司与大庆亿鑫化工股份有限公司关于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

江海证券指派扈海天、冯征宇、王剑锋担任辅导对象首发上市辅导工作小组成员，其中，扈海天、冯征宇为保荐代表人，扈海天为辅导工作小组组长。

以上人员均为江海证券正式从业人员，均具备辅导工作必需的法律、财务等专业知识和投行业务经验，上述辅导人员均不存在同时担任超过 4 家公司辅导小组成员的情况。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京六辰律师事务所为亿鑫股份本次申请公开发行股票并上市的申报会计师和发行人律师，为本次辅导的专业辅助机构，配合江海证券对亿鑫股份进行专业辅导并在项目日常工作中对公司共同进行规范指导。

承担本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况符合

相关规定。

（二）辅导时间及方式

江海证券于2021年12月24日向贵局报送了辅导备案材料，贵局于2021年12月27日正式受理了辅导备案材料，本辅导期为2023年4月1日至2023年6月30日。

本辅导期内，辅导工作小组根据辅导计划与实施方案，通过查阅文件、访谈、召开中介机构协调会或内部沟通会、出具核查意见或备忘录以及双方认可的其他辅导方式，对辅导对象进行辅导工作，就发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

1、督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

2、辅导工作小组对公司持续尽职调查，对公司产能手续补办、安全资质、危险废物转移联单、享受税收优惠政策合规性等运营合规性情况进行核查。

3、辅导工作小组会同会计师事务所对公司的财务制度进行调查，对公司财务数据、成本、收入、货流、现金流等情况进行核查。

4、对辅导工作进行阶段性的总结，提出仍须关注的事项。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导工作小组连同亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京六辰律师事务所，通过现场调查、实地访谈、电话会议等多种形式，对辅导对象开展深入的尽职调查，辅导工作进行顺利。

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

公司前期存在的主要问题：

1、公司财务制度尚需进一步完善。

解决情况：辅导工作小组会同其他中介机构，对公司财务制度进行核查并提出建议。辅导工作小组根据实际情况，已督促公司修改完善财务制度，对财务账目、凭证和相关材料进行梳理和核查，就核查过程中发现的问题督促公司尽快解决，并优化管理结构和配套措施，提高财务制度执行效率。

2、公司内控制度尚需进一步完善。

解决情况：辅导工作小组会同其他中介机构，对公司内控制度进行核查并提出建议。辅导工作小组根据实际情况，继续督促公司完善内控制度，提高执行效率。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至本辅导期末，公司存在的主要问题：

1、公司内控制度尚需进一步完善。

解决方案：

1、辅导工作小组前期已会同其他中介机构，持续督促公司完善内控制度。辅导工作小组将根据实际情况，继续督促公司完善日常经营活动相关的内控制度，保证公司规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

承担下期辅导工作的辅导机构有：江海证券、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京六辰律师事务所。

江海证券的辅导工作小组成员包括：扈海天、冯征宇和王剑锋。

（二）辅导内容

1、辅导工作小组会同其他中介机构，继续对公司进行尽职调查工作，积极督促公司就尽职调查中发现的相关问题进行规范、整改。

2、进一步完善法律、财务核查工作，关注公司内控运行情况。

3、通过集中授课、座谈等方式开展辅导培训工作。

(以下无正文)

(本页无正文，为《江海证券有限公司关于大庆亿鑫化工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（第六期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

扈海天

扈海天

冯征宇

冯征宇

王剑锋

王剑锋



江海证券有限公司

年 月 日