

中泰证券股份有限公司文件

中泰证字〔2023〕450号

签发人：张浩

关于鼎合远传技术（北京）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）

北京证监局：

鼎合远传技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”“鼎合远传”或“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。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）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《鼎合远传技术（北京）股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于鼎合远传技术（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之辅导协议》（以下简称“《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

本辅导期内，辅导工作小组成员为范文伟、林宏金、张阳洋、毛娅睿，其中范文伟担任辅导工作小组组长。

小组成员变动情况：因个人工作变动，王嘉熙、刘逸飞不再负责鼎合远传的辅导工作。中泰证券新增张阳洋、毛娅睿为辅导小组成员，参加鼎合远传项目的辅导工作，新的辅导小组成员变更为范文伟、林宏金、张阳洋、毛娅睿。

以上辅导小组成员均系中泰证券有限公司正式从业人员，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，符合中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，具备辅导资格。

2. 接受辅导人员

董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期限（第六期）自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

本辅导期内，辅导小组通过电话沟通、对公司关键人员进行访谈等多种方式，对公司的治理结构情况、财务工作情况以及内控制度运作情况进行跟踪调查。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中泰证券按照辅导计划，联合北京国枫律师事务所（以下简称“国枫律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师”）对鼎合远传进行全方位的辅导工作。

主要辅导内容如下：

1. 本辅导期内，中泰证券持续关注公司的业务经营发展情况，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展。

2. 本辅导期内，中泰证券及时向公司传达资本市场的最新监管动态，让公司对于创业板的最新政策及相关法律法规有更加深入的了解。

3. 本辅导期内，中泰证券持续关注公司各项内控制度的推进及执行情况，与企业管理层、执行层充分沟通。

4. 本辅导期内，中泰证券接受辅导人员对辅导工作中出现的具体问题的咨询，并且协调各中介机构采取专项答疑或案例分析

的形式及时协助解决问题。

辅导期内，辅导对象积极配合辅导计划相关工作的实施。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，国枫律师及信永中和会计师积极配合保荐机构，针对辅导过程中发现的问题积极探讨并寻找解决方案，共同对辅导对象开展辅导工作。

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

在本期辅导工作中，中泰证券对辅导对象进行了全面尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了沟通讨论，并提出了相应的解决方案，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度上得到了进一步的完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的辅导工作，公司已经在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制。下一阶段，中泰证券拟进一步督促公司完善相应的内部控制及公司治理的制度建设，尽快帮助公司提升治理和管理水平。后续辅导机构会持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题并提供解决方案建议，督促公司合法规范经营运行。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组成员包括范文伟、林宏金、张阳洋、毛娅睿，其中范文伟担任辅导工作小组组长。

下一阶段，中泰证券将继续按照《辅导协议》以及辅导计划的安排，结合辅导对象的具体情况不断推进辅导工作，持续引导辅导对象学习上市公司治理、信息披露、规范运作指引、内部控制等方面的内容，督促辅导对象了解和熟悉上市公司规范运作、内部控制和信息披露方面的要求，尤其是最新的监管政策和规范运行要求。中泰证券将继续督促辅导对象重点解决其当前存在的主要问题，进一步推进公司首次公开发行股票并上市的事宜。

专此报告。

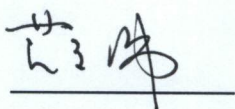


中泰证券股份有限公司综合办公室

2023年10月7日印发

(此页无正文，为《关于鼎合远传技术（北京）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）》之签字盖章页)

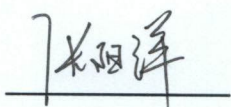
辅导人员签字：



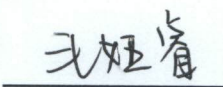
范文伟



林宏金



张阳洋



毛娅睿

