

华金证券股份有限公司文件

华证报（2024）86 号

签发人：燕文波

华金证券股份有限公司关于浙江臻善科技股份有限公司首次公开发行股票并上市第七期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

浙江臻善科技股份有限公司（以下简称“臻善科技”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。华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）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《浙江臻善科技股份有限公司与华金证券股份有限公司关于浙江臻善科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》（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、本阶段辅导工作进展情况

（一）辅导人员

本阶段辅导期内，辅导工作小组成员由李刚、刘迎军、蒋恩平、王书傲、李相、郭昱涛、陈张晓、王亚军组成，其中李刚为辅导小组组长。

上述辅导人员均系华金证券正式从业人员，均已取得证券从业资格，其中李刚、刘迎军为保荐代表人。辅导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。

（二）辅导时间及方式

华金证券与臻善科技于2022年7月14日签订了辅导协议，随后即向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于2022年7月26日同意备案。臻善科技第一期辅导工作时间为2022年7月14日至2022年10月12日；臻善科技第二期辅导工作时间为2022年10月13日至2023年1月12日；臻善科技第三期辅导工作时间为2023年1月13日至2023年4月10日；臻善科技第四期辅导工作时间为2023年4月11日至2023年7月12日；臻善科技第五期辅导工作时间为2023年7月13日至2023年10月12日；臻善科技第六期辅导工作时间为2023年10月13日至2024年1月8日。

臻善科技本阶段辅导工作时间为 2024 年 1 月 9 日至本报告出具日结束。本阶段辅导采取的方式主要包括：尽职调查、问题诊断和专业咨询、中介机构协调会等。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，华金证券辅导工作小组在大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称“国浩律师”）的合作下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过尽职调查、问题诊断和专业咨询、中介机构协调会等多种辅导方式对臻善科技接受辅导人员进行了辅导培训。主要辅导内容如下：

1、本辅导期内，公司基于自身经营状况和未来发展规划的考虑，于 2024 年 3 月向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请文件，并对拟上市板块进行调整，由拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市改为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；

2、华金证券联合大华会计师、国浩律师持续对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及内控制度等方面进行了全面深入梳理，对关注的问题进行深入了解和跟进；

3、通过与辅导对象相关人员召开专题会议、组织中介机构协调会等形式，就所关注的辅导对象在经营过程中的重点法律问题及财务问题进行讨论，对相关问题提出完善方案并督促辅

导对象尽快加以完善；

4、持续且及时地向辅导对象传阅最新政策文件，分享对于相关政策的解读，强化接受辅导人员对证券市场规模运作相关法律法规的理解；

5、督促辅导对象及接受辅导人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，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、自律意识和法制意识；

6、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

7、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务及内部约束和激励制度；

8、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募投资金投向及其他投资项目的规划；

在本期辅导过程中，公司对辅导给予了积极的配合，及时完整地提供需要核查的资料，对华金证券辅导工作小组提出的整改建议给予高度的重视，并积极进行整改。在辅导期间，公司未发生不接受辅导意见的情况。因此，辅导对象按照《辅导协议》及其他相关法律法规，积极参与配合辅导机构的辅导工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导中，臻善科技聘请的大华会计师、国浩律师共同

合作开展了辅导工作，具体辅导工作内容见“一、本阶段辅导工作进展情况”之“（三）辅导的主要内容”。本辅导期内，中介机构未发生变动。

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

公司积极配合华金证券及其他证券服务机构的工作，在公司治理、规范运作等方面均逐步得到完善。华金证券辅导工作小组将继续积极督促辅导对象加强公司治理和规范运作，持续完善公司治理制度及内控制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司向全国中小企业股份转让系统申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，辅导对象相关人员需进一步提升对证券市场及信息披露相关法律、法规的熟悉程度。针对该问题，华金证券辅导工作小组将结合最新的审核监管动态的要求，组织相关人员加强对上市法规的学习，帮助辅导对象理解、掌握发行上市、信息披露等有关法律法规。

三、下一阶段的辅导工作重点

华金证券辅导工作小组在下一阶段的辅导工作中将持续协助辅导对象规范公司治理，完善尽职调查，督促辅导对象对尽职调查所发现问题进行整改，并持续关注公司的重大变化。下一阶段辅导工作中，辅导工作小组成员预计不会发生重大变动。

下一阶段的辅导工作重点主要包括：第一，进一步完善法

律和财务核查工作，辅导公司进一步提高内控水平；第二，针对公司具体情况进行工作总结，并开展后续辅导工作；第三，持续关注北交所的上市要求、申报流程，同时根据相关法律法规的更新情况，指导公司及时进行调整，并根据公司整体情况推进申报计划；第四，持续关注公司重大变化；第五，组织和督促公司按照相关法律法规完成全国股转公司规定的工作；第六，协助公司开展与北交所申报相关的其他工作。

(以下无正文)

(此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于浙江臻善科技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（第七期）》之签章页）

辅导工作小组成员签字：

李刚

李刚

刘迎军

刘迎军

蒋恩平

蒋恩平

王书傲

王书傲

李相

李相

郭昱涛

郭昱涛

陈张晓

陈张晓

王亚军

王亚军

（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于浙江臻善科技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（第七期）》之签章页）

华金证券股份有限公司
2024年4月11日

华金证券股份有限公司综合办公室

2024年4月11日印发

拟稿：王亚军

共印2份