

关于广州天懋信息系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导工作进展情况报告（第二期）

广州天懋信息系统股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“天懋信息”或“公司”)拟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。中国银河证券股份有限公司(以下简称“辅导机构”或“银河证券”)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《广州天懋信息系统股份有限公司与中国银河证券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交所上市之辅导协议书》(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

本辅导期内,辅导小组成员由郭玉良、李亮、开庆江、刘胜男和杨雄共五人组成,其中郭玉良担任辅导小组组长。上述人员均具备有关法律、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,并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历,具备从事辅导工作的能力和资格。银河证券辅导小组全体成员均已在本辅导期开始日之前取得证券从业资格。本辅导期内,辅导工作小组人员未发生变动。

同时,会计师、律师派员参与了本期辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作的时间为 2024 年第一季度。本辅导期内，银河证券按照《辅导协议》的约定及监管要求履行了职责，积极开展并有序推进辅导工作，推进问题解决措施的执行，顺利完成本辅导期的各项计划工作，并已达到预期效果。

本期辅导方式主要包括实地考察、现场走访、当面沟通、收集并检查资料、现场集中授课、召开项目协调会等。

（三）辅导的主要内容

1、本辅导期内，银河证券按照辅导计划，通过实地考察、现场走访、当面沟通收集资料、分析复核等方式对天懋信息进行了持续性的现场尽职调查，了解公司业务运营情况、财务体系、内控制度建设等事项；

2、与律师、会计师走访天懋信息 2023 年度的主要客户、供应商，核查公司的收入确认、成本核算情况；

3、对公司控股股东、实际控制人、董监高、持股 5%以上股东进行了第二次集中授课培训，使其了解 IPO 最新市场情况、最新法规相关要求、财务内部控制要求、北交所禁止的交易行为及减持规定关注要点、廉洁文化建设专题培训、上市相关承诺事项、监管案例分析等。

4、辅导机构作为主办券商，协助辅导对象完成了股票定向发行流程；通过了全国股转公司对股票定向发行的自律审查，确定了发行对象、签署了《募集资金三方监管协议》，并于 2024 年

3月15日协助公司完成了新增股票的登记工作；

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

公司聘请的会计师、律师积极配合尽职调查工作，过程中遇到的问题及时与公司和银河证券沟通，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作。

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

1、独立董事尚未配备

在辅导机构与证券服务机构的指导下，公司已按照相关要求，完成独立董事的选聘工作。

2、特殊投资条款尚未全部解除

根据目前沟通情况，解除剩余特殊权利条款的相关补充协议尚未签署，预计按照申报时间落实补充协议的签署事宜。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司在前期已建立了较为规范的内部控制制度并有效运行，鉴于上市公司具有更高的内控规范要求，公司尚需进一步完善内部控制制度。对此，辅导机构要求公司进一步完善并严格执行内部控制制度，进一步完善财务管理系统，加强业务管理系统和财务管理系统的协同。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组人员组成预计将保持稳定。

根据目前辅导工作的进展，下一阶段主要的工作包括：

（一）督促发行人在独立性、内部控制、信息披露、财务会计管理等方面规范运行。协助并督促公司建立健全财务会计管理体系，规范财务会计制度并有效执行；督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范整改；

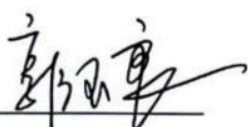
（二）继续积极督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，通过专业人员辅导授课、个别答疑等方式，促进其理解发行上市有关法律、法规的要求，理解作为上市公司规范运作、信息披露等方面的责任和义务。

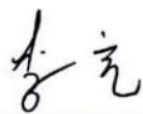
（三）持续开展尽职调查工作，辅导小组将同其他中介机构针对公司具体情况执行核查程序并收集核查底稿，进一步完善各项法律尽职调查与财务尽职调查程序的完成情况。

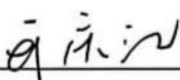
（以下无正文）

（本页无正文，为关于广州天懋信息系统股份有限公司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辅导工作进展情况报告（第二期）之辅导机构签章页）

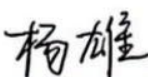
本期辅导人员签名：


郭玉良


李 亮


开庆江


刘胜男


杨 雄



中国银河证券股份有限公司（签章）

2024年4月12日