

华英证券有限责任公司文件

华英证发〔2024〕43号

签发人：王世平

华英证券有限责任公司 关于山东征途信息科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市辅导工作进展情况报告 (第二期)

中国证券监督管理委员会山东监管局：

山东征途信息科技股份有限公司（以下简称“征途科技”、“辅导对象”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为其辅导机构，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，以及山东征途信息科技股份有限公司与华英证券有限责任公司签订的辅导协议之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

在本期辅导工作中，华英证券辅导小组成员由宋体波、尹龙杰、徐士淋共三人组成，宋体波担任辅导小组组长，其中宋体波、尹龙杰均具备保荐代表人资格。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，具有较强的敬业精神，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，原辅导小组成员张洪光退出辅导小组，其他辅导小组成员未发生变动，辅导小组组成人数由四人变更为三人，上述变更事项不会对征途科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作开展构成不利影响。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2024年1月1日至2024年3月31日。华英证券辅导小组成员采取了灵活的辅导方式，主要包括问题诊断与专业咨询、相关政策解读、案例分析、组织自学、专题研讨等多种形式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

在本辅导期内，根据公司的实际情况并结合辅导计划的安排实施辅导工作，主要辅导内容如下：

1. 核查公司在历史沿革、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

2. 督促辅导对象实现独立运营，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。

3. 核查公司是否按规定妥善处理了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

4. 继续通过发送培训资料、案例学习等方式督促辅导对象的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上股份的股东（或其法定代表人）掌握发行上市、规范运作等方面最新的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本期辅导工作开展过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为辅导对象的会计师，北京浩天（济南）律师事务所作为辅导对象的律师，共同配合辅导机构对征途科技开展了辅导工作，较好地完成了本期辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

辅导对象的治理结构、内部控制建设需根据北交所上市规范要求而不断调整和完善，辅导机构将会同会计师、律师协助辅导对象进一步完善公司内部控制和规范性文件。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1. 公司客户的地域分布主要集中在公司注册地——肥城市，客户区域分布较集中，市场容量相对有限，公司在维护好现有客户的基础上，应积极开拓肥城市区域外客户。

2. 根据公司披露的最近一期经审计的年度报告，公司业绩尚未达到北交所上市财务指标标准，公司尚需进一步加大市场开拓力度，实现财务指标达到北交所上市要求。

3. 董事、监事及高级管理人员对公司的规范治理及北交所上市知识，特别是新颁布的政策文件的理解和掌握有待进一步增强，辅导机构将会同律师对公司接受辅导人员加强培训。

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宋体波、尹龙杰、徐士淋三人组成。

辅导小组将结合征途科技 2023 年年报披露工作，并根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于做好山东辖区挂牌公司 2023 年年报相关工作的通知》（鲁证监公司字[2024]9 号）的要求及辅导计划安排，组织接受辅导人员对监管机构新颁布的业务规则、年报的编制、信息披露等文件进行学习。会同其他证券服务机构对公司信息披露、公司治理、会计基础和财务信息质量、关联交易、资金占用及对外担保、经营及其他风险等方面进行全面梳理，如发现问题及时整顿解决，以提升公司年报披露质量和规范水平，提高辅导对象的责任意识和规范意识。

华英证券有限责任公司

2024年4月11日

(联系人：宋体波，联系电话:13656162627)

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东征途信息科技有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之签章页)

辅导小组成员签字：

宋体波

宋体波

尹龙杰

尹龙杰

徐士淋

徐士淋

华英证券有限责任公司

2021年4月11日

