

关于河北世昌汽车部件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）

中国证券监督管理委员会河北监管局：

河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”、“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上市。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）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《河北世昌汽车部件股份有限公司与东北证券股份有限公司关于河北世昌汽车部件股份有限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

东北证券辅导工作小组成员由刘俊杰、孙彬、庄永明、黄登辉、唐雪峰、洪远航、代张伟、黄煜帆等8人组成，其中刘俊杰担任辅导工作小组组长，负责协调相关事项。上述辅导小组成员均为东北证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律和会计等专业知识和技能。本辅导期内，原辅导人员吴涵语由于工作调整，不再继续担任世昌股份的辅导人员。

（二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会河北监管局确认的辅导备案日期

为 2023 年 10 月 19 日，本辅导期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，在本辅导期内，以辅导工作安排为基础，结合公司实际情况，辅导工作小组通过现场尽职调查、进行现场授课培训、召开中介机构协调会等多种方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、辅导工作小组继续进行现场尽职调查，包括查阅文件资料、与公司管理层进行访谈、对公司及公司控股股东、实际控制人、主要关联方、董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员银行流水进行核查，执行银行账户、客户、供应商、存货等函证程序，实地走访主要客户、供应商，进行股东访谈与证监会系统离职人员入股情况核查等。

2、根据提升接受辅导人员应有的敬畏、诚信、自律和法治意识的相关要求，辅导工作小组会同律师、会计师通过现场授课培训、组织自学、日常答疑等方式，就全面注册制与从严监管、证券市场典型违法违规行为及法律责任、典型案例、辅导监管典型问题、股份变动管理、募集资金管理、《公司法》最新修订及对公司融资、IPO 上市的影响、IPO 现场检查及督导等内容进行讲解、培训，使接受辅导人员加强对于上市公司规范运作相关规定的理解，形成对于法律、规则的敬畏，增强诚信、自律和法治意识，并提升公司治理水平。

3、辅导工作小组组织召开中介机构协调会，与公司及其他中介机构积极就尽职调查发现的问题、辅导工作进展等事项进行沟通讨论，提出相关建议、方案，督促公司进行规范和整改。

4、辅导工作小组、律师协助公司制订了上市后适用的公司

章程及相关制度，并协助公司整理本次发行上市相关议案材料。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京德恒律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合东北证券开展相关辅导工作，包括参加中介机构协调会、进行现场授课培训、进行现场尽职调查及日常沟通讨论等，取得了良好的效果。

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、公司募集资金投资项目“浙江星昌汽车科技有限公司年产60万台新能源高压油箱项目(二期)”的立项备案手续已完成，环评手续正在积极办理中，将在申报前取得。

2、本辅导期内，辅导工作小组、律师协助公司按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定制订了上市后适用的公司章程及相关公司治理制度。

3、本辅导期内，辅导工作小组根据前期工作计划完成关联供应商的现场走访工作，取得了访谈记录及关联方营业执照、章程、财务报表等材料，并对关联供应商的银行流水进行核查。

4、本辅导期内，世昌股份（母公司）已完成劳务派遣用工比例超标的整改工作，截至2024年2月末，世昌股份已停止采用劳务派遣用工形式，主管部门廊坊经济技术开发区人力资源和社会保障局于2024年3月8日出具了《证明》，确认公司已经完成整改，报告期内存在的部分月份劳务派遣人员数量超过其用工总量10%的情形不构成重大违法违规行为。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、经过前期的全面尽职调查以及公司对于相关事项的积极整改、完善，公司已形成了较为完善的内部控制制度体系，规范运作水平持续提升。辅导工作小组将继续进行全面、深入的尽职调查，对于发现的问题督促公司及时整改，协助公司进一步完善公司治理、规范运作、内部控制，持续关注其符合发行上市条件的情况。

2、根据公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度营业收入及归属于母公司股东净利润同比增幅较大。辅导工作小组已对于 2023 年度业绩增长的原因、合理性进行了分析，并通过实地走访主要客户、函证、执行细节测试等方式进行了相关核查。后续项目组将结合公司 2024 年第一季度业绩情况持续关注、分析公司业绩变动趋势。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，东北证券辅导工作小组人员预计保持稳定，满足辅导工作需要。同时，辅导工作小组将会同其他中介机构按照辅导工作安排，并结合相关实际情况，通过继续进行全面深入的尽职调查、组织现场授课培训、召开中介机构协调会等方式开展辅导工作，提升公司规范运作水平。

(本页无正文，为《关于河北世昌汽车部件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：

刘俊杰

刘俊杰

孙彬

孙彬

庄永明

庄永明

黄登辉

黄登辉

唐雪峰

唐雪峰

洪远航

洪远航

代张伟

代张伟

黄煜帆

黄煜帆



东北证券股份有限公司（签章）

2024年 4月 8日