

# 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（第三期）

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 年第二季度。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当面沟通、收集并检查资料、现场集中授课等。

## （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，对公司提出的相关问题，及时进行沟通 and 解答；

2、对公司控股股东、实际控制人、董监高、持股 5%以上股东进行了以“新《公司法》对上市公司治理及关键人员责任义务的影响”为主题的第三次集中授课培训，使其了解新《公司法》修订的基本情况、修订后对上市公司治理的影响、对关键人员责任义务的影响。

3、协助公司完成 2023 年年度报告披露工作，公司于 2024 年 4 月 19 日正式披露《2023 年年度报告》；

4、协助公司完成 2023 年年度权益分派工作，公司 5 月 16 日披露《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 30,893,892 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5.00 股，权益

分派权益登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日，银河证券按照相关要求出具《中国银河证券股份有限公司关于广州天懋信息系统股份有限公司实施权益分派的专项意见》；

5、根据《分层管理办法》的规定，银河证券梳理辅导对象进层要求的满足情况并及时提醒和督促，协助公司于 2024 年 5 月 20 日成功调入创新层。

#### （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

虽然公司已经建立公司治理的相关制度，并在逐步落实执行，但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。辅导工作小组将继续积极督促公司相关制度的执行，及时反馈辅导，不断完善公司治理相关制度。

#### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期持续的尽职调查及辅导，各中介机构已对辅导对象的内控制度建设完善提出了建议，对公司销售、采购、研发、生产等方面的制度进行了全面回顾及梳理，持续规范公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性，后续将进一步根据公司

实际运行情况，完善内控制度建设，并关注与财务会计有关的内控制度，确保财务数据的真实、可靠。

### 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，下一阶段主要辅导工作内容包括：

（1）协助接受辅导人员学习了解证券市场相关法律法规及资本市场最新发展动态，必要时进行相关现场培训活动；

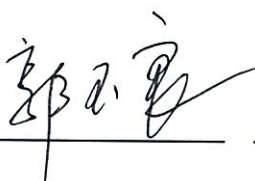
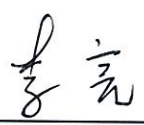
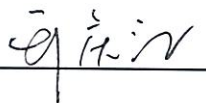
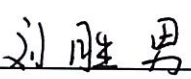
（2）对辅导对象后续发生的公司治理、规范运作等方面的重大事项，将及时与公司治理层和管理层进行沟通；

（3）持续关注公司经营情况，并根据公司具体情况不断推动辅导工作，进一步推进公司公开发行股票并上市相关事宜。

（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（第三期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

|                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>郭玉良 | <br>李亮 | <br>开庆江 |
| <br>刘胜男 | <br>杨雄 |                                                                                            |



中国银河证券股份有限公司

2024年7月12日