

**华安证券股份有限公司**  
**关于安徽华菱西厨装备股份有限公司**  
**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的**  
**辅导工作进展情况报告（第二期）**

**中国证券监督管理委员会安徽监管局：**

安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称“华菱西厨”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上市。华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则（2023年修订）》等有关规定，以及《安徽华菱西厨装备股份有限公司与华安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京证券交易所上市之辅导协议》（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、辅导工作开展情况**

### **（一）辅导人员**

本辅导期内，华安证券辅导工作小组由刘传运、宋井洋、徐红燕、赵振龙、罗志 5 人组成，小组人员未发生变动，其中保荐代表人刘传运担任辅导小组组长。以上辅导人员均为华安证券正式员工，均取得证券从业资格，具备相关法律、财务等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神。

### **（二）辅导时间及方式**

本期为第二期辅导，根据上期辅导工作进展情况，确认本期辅导时间为 2024 年 4 月 13 日至本报告出具日。根据公司实际情况，华安证券辅导工作小组通过现场尽职调查、业务专题访谈、座谈会、解读法规政策、传达最新监管动态等方式开展本期辅导工作。

### **（三）辅导的主要内容**

在本辅导期内，辅导机构根据中国证监会以及安徽监管局的有关规定，协调各中介机构，按照辅导实施计划对华菱西厨开展第二期上市辅导工作。本期辅导的主要内容包括：

1、督促接受辅导人员及时了解、掌握北京证券交易所上市审核最新相关动态、监管要求，引导接受辅导人员持续关注学习最新上市监管政策与法规；

2、访谈公司技术相关负责人，了解公司研发业务模式、研发投入、研发架构等；

3、核查公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员和部分关联方的资金流水往来，督促接受辅导人员规范日常资金使用；

4、与会计师沟通公司 2023 年业绩情况，了解公司 2024 年上半年经营业绩情况与宏观影响因素，并查阅相关公开信息加以印证。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（南京）事务所作为证券服务机构积极有效地配合华安证券对辅导对象进行辅导工作，辅导工作顺利进行。

## **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**

目前，公司已建立较为规范的内控制度并有效运行，同时根据前期辅导工作小组提出的整改建议，进一步就现金交易、第三方回款等问题进行了规范，完善了相关内控流程，提高了内控水平。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

在本期辅导过程中，辅导工作小组严格按照相关法律法规要求对公司个人银行流水以及北交所板块定位进行核查、梳理，并就发现的问题及时提出建议并督促落实。目前仍存在的主要问题及解决方案具体如下：

#### **1、公司研发体系建设情况**

通过查阅公司研发资料、访谈研发人员、实地参观公司实验室等，辅导工作小组发现公司研发项目管理存在部分不足，比如公司核心技术表征表述笼统、研发组织架构不明确等。

解决方案：针对上述问题，辅导小组按照相关监管规定并结合公司实际情况，对公司研发体系提出了方向性建议，并督促公司根据现有的技术目标与成果，梳理核心技术表征，强化研发项目过程管理。

## 2、公司个人银行流水初步核查情况

通过核查控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员和部分关联方的资金流水往来，发现部分人员有少量大额取现情况。

解决方案：辅导小组向公司管理层传达了资金流水核查相关监管要求等，同时建议公司应提示相关人员日常资金使用过程中尽量规避大额存取现和保留日常大额资金流转过过程的留痕记录。

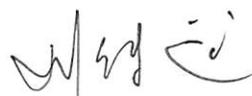
## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导机构将按辅导计划方案对辅导对象做进一步辅导，主要辅导内容如下：

- （一）关注公司 2024 年上半年业绩情况、在手订单增长情况等；
- （二）继续梳理华菱西厨北交所定位，充分挖掘华菱西厨创新性特征；
- （三）将证券市场动态、首次公开发行股票等方面的相关内容分发给辅导对象及其相关人员进行了解、学习，引导辅导对象持续关注监管政策和规范运作要求；
- （四）密切关注公司经营状况，结合新发布的一系列法规、规则等，根据公司实际经营状况及自身市场定位，对原辅导实施方案适时调整优化，按期报送辅导进展工作报告，切实保质保量做好上市辅导工作。

(本页无正文,为《关于安徽华菱西厨装备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的辅导工作进展情况报告(第二期)》之签章页)

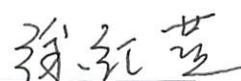
本期辅导人员签名:



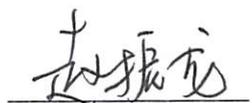
刘传运



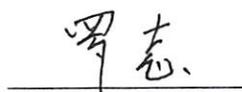
宋井洋



徐红燕



赵振龙



罗志

