

**关于山东威马泵业股份有限公司  
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  
(第五期)**

山东威马泵业股份有限公司（以下简称“威马股份”“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）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《山东威马泵业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东威马泵业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**

担任本期威马股份辅导工作的辅导机构为中泰证券。本次辅导期内，中泰证券辅导工作小组由崔振国、范明伟、朱增辉、吴震、马骏驰、马长太、郑翠、孙传宾组成（以下简称“辅导小组”），其中范明伟担任组长，崔振国、范明伟、朱增辉具有保荐代表人资格。

截至本报告出具日，以上辅导人员均为中泰证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具备担任辅导工作的专业知识和工作经验。

**（二）接受辅导人员**

威马股份接受辅导的人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）。

**（三）辅导时间及方式**

中泰证券与辅导对象于 2023 年 12 月 13 日签订辅导协议，于 2023 年 12 月 19 日获得中国证券监督管理委员会山东监管局的辅导备案登记确认，本期辅导时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

本辅导期内，中泰证券按照辅导计划，会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所，通过日常交流、内部访谈、召开中介机构协调会、专题研究等方式，对辅导对象进行深入、细致、有针对性的尽职调查及规范工作。

在辅导过程中，辅导工作小组重点关注了公司内部控制体系、组织结构、会计基础工作、企业管理信息系统建设、存货管理、人才储备及未来发展规划等情况，并就前述事项的整改、优化建议及完善落实情况与辅导对象实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务人员以及会计师、律师进行了多次沟通，督促公司对相关问题进行持续规范落实。

#### **（四）辅导的主要内容**

本期辅导工作中，中泰证券辅导小组主要完成了以下工作：

1、借助公司高版本企业管理系统的上线运行，对公司内部控制各环节重要节点进行再次梳理完善，依托系统实现公司经营活动各流程的持续优化，并增强各流程管控的适配性，以进一步提升公司生产经营各环节的管理能力及可操作性。

2、会计师进场开展 2024 年度财务数据审计工作，借助本次审计，对公司财务核算、记账凭证等进行查阅，评估财务内控设计及执行情况，对发现的需进一步完善的问题，提出优化意见，持续夯实公司财务工作、提升财务核算水平。

3、根据尽职调查情况，就辅导过程中发现的各类问题及整改情况，结合现阶段审核规范要求，通过讨论会等形式，与公司相关人员进行讨论复盘，跟进、推动解决进度，提高规范的精准性。

4、组织辅导对象开展最新监管案例、审核动态等的自学活动，帮助接受辅导人员及时了解监管最新要求和资本市场最新动态，提升诚信意识、自律意识

和法治意识。

## **（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

辅导期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所积极参与威马股份上市辅导工作，与中泰证券紧密配合，及时解决发现的各项问题，确保辅导工作有效推进。

## **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的问题及解决情况**

在本期辅导工作中，中泰证券结合对辅导对象进行的全面尽职调查情况，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极沟通和探讨，不断优化解决方案，并持续推进落实。特别是根据公司自身情况，设计、推动高版本企业管理系统上线，有效完善公司各业务活动内部控制，特别是薄弱环节内部控制，同时推动公司在内部控制制度、组织结构、公司治理、财务核算及人员配置等方面的持续优化。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

1、公司高版本企业管理系统已上线，能否达到预期效果，尚需各部门操作人员加强适应、持续学习、做好配合，同时需进一步加强操作培训，畅通内部问题反馈及解决机制，以实现流程的持续优化，提高公司全方位生产经营管控能力。

2、借助 2024 年报审计，持续评估辅导对象财务基础工作情况，对新发现的及尚未整改完成的问题，督促辅导对象及时进行整改规范。辅导小组将通过与公司财务人员的日常沟通、专题答疑及财务人员结构优化建议等，持续提升公司财务核算水平及财务人员专业胜任能力。

3、公司现行治理制度系根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理要求制定，尚未建立独立董事制度。辅导小组将根据辅导进度，适时启动北交所上市公司治理要求下各制度的修订、建设等工作。同时，将根据公司业务开展情况及监管态势，协助辅导对象持续完善内部控制，督促辅导对象严格执行相关制度，确保公司治理及内部控制的有效性。



### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### （一）辅导人员

下一阶段辅导工作仍由现有辅导机构及辅导人员开展。

#### （二）主要辅导内容

1、协助公司继续做好企业管理系统上线后的运行、优化工作，确保系统的有效运行，为公司各项内部控制执行有效性筑牢根基。

2、定期召开协调会，持续跟踪各问题整改措施的执行情况，对整改情况进行评估，对辅导对象公司治理、内控建设、财务信息等方面进行动态梳理提升。

3、通过自学、授课等方式开展辅导培训，引导辅导对象全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规，了解资本市场最新的监管动态和规范运作要求，持续加深进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

4、结合最新法律法规，协助辅导对象做好各类规章制度的梳理修订工作，以及独立董事的遴选、聘任工作，建立起完善的公司治理结构。

5、通过新设子公司、增加土地储备等，公司为后续业务发展搭建了基础。辅导小组将结合公司经营现状、未来战略规划及资金状况等，协助公司进一步明确业务发展目标、优化业务布局、统筹资金规划，确保公司业务稳健发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于山东威马泵业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（第五期）》之辅导机构签章页）

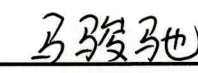
本期辅导人员签名：

  
崔振国

  
范明伟

  
朱增辉

  
吴震

  
马骏驰

  
马长太

  
郑翠

  
孙传宾

