

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（第五期）

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、桑川、于志军、汪厚伍、陈鸣、赵振龙、罗志共九人组成，其中保荐代表人刘传运担任辅导工作小组组长。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

本期为第五期辅导，辅导时间为2025年1月1日至2025年3月31日。在本期辅导期内，华安证券辅导工作小组通过现场尽职调查、业务专题访谈、召开中介协调会、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，辅导工作小组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五期上市辅导工作。本期辅导的主要内容包括：

1、辅导工作小组向公司传达最新审核监管动态及审核问询案例分析，让辅导对象对于最新监管政策及相关法律法规有更加充分深入的了解，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、辅导工作小组与公司的研发、财务等主要部门负责人进行会谈，查阅公司相关内部控制制度，了解公司整体业务流程，协助公司梳理了内控体系和流程，并继续辅导公司按照内控要求进行修订完善；

3、组织安排了中介会议，由辅导工作小组向公司汇报辅导中发现的问题以及工作进展，并就相关问题的解决提出合理化建议或方案；

4、辅导工作小组督促公司完善并严格执行研发相关内控制度，并就研发业务流程、研发项目管理、研发人员管理等进行了专项会议讨论；

5、持续跟进公司业务的开展情况，协助公司业务上形成明确的发展目标和发展计划，持续关注公司行业及上下游市场发展动态，持续关注公司经营发展情况、竞争优劣势，确认公司不存在对运营能力构成重大不利影响的情形。

（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建议，进一步就主营产品市场份额排名、募集资金投资项目等事项进行了梳理，有效强化了内控体系对战略目标实现的支撑作用。

1、市场份额排名情况

公司按照辅导工作小组的建议，通过查阅海关出口数据等信息，初步测算了公司部分主营产品出口的市场份额。

2、募集资金投资项目情况

公司就募集资金投资项目与辅导工作小组进一步沟通，并结合目前产能情况以及实际经营发展需要，初步确定了募集资金投资项目的具体类型和投资内容。

（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内控制度和创新特征等事项进行核查、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、公司治理结构及内控制度

公司根据各监管部门的要求建立了较为健全的公司治理结构与内控制度，但各项治理和内控制度尚需参照最新法规要求进一步修订完善。

解决方案：辅导工作小组将督促公司，按照新《公司法》等要求着手准备修订相关治理制度，不断完善公司治理及内控制度体系。

2、公司的创新特征尚需进一步论证

北交所审核重点关注创新特征，如审核问询案例要求申报企业采用通俗易懂的语言、层次清晰的结构和内容，进一步披露公司的市场竞争力等。

解决方案：辅导工作小组将督促公司，加强新技术领域的研发投入，持续提高公司的技术创新能力，并按照北交所审核问询案例的要求，结合行业技术发展趋势、行业竞争格局、公司主营产品和技术先进性等，进一步论证分析公司自身的创新特征和市场地位。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

为进一步推进辅导工作进程，华安证券将继续对辅导对象进行持续、深入的辅导，下一阶段辅导工作小组成员为刘传运、宋井洋、徐红燕、桑川、于志军、

汪厚伍、陈鸣、赵振龙、罗志。

（二）下一阶段主要辅导内容

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：

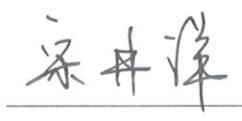
- 1、关注公司 2025 年度上半年业绩情况、在手订单情况等；
- 2、按照中国证监会以及北交所上市相关规定，持续对公司财务、业务等进行全方位、深入核查；
- 3、将通过座谈、组织辅导对象自学和专题讨论等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通交流；
- 4、将证券市场动态、审核问询案例等方面的相关内容分发给辅导对象及其相关人员进行了解、学习，引导辅导对象持续关注监管政策和规范运作要求等；
- 5、密切关注公司经营状况，结合新发布的一系列法规、规则等，根据公司实际经营状况及自身市场定位，对原辅导实施方案适时调整优化，按期报送辅导进展工作报告，切实保质保量做好上市辅导工作。

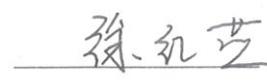
（以下无正文）

(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（第五期）》之签章页)

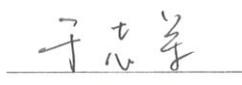
本期辅导人员签名：

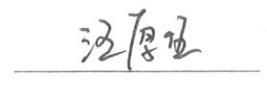

刘传运

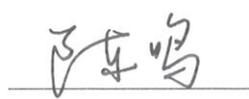

宋井洋

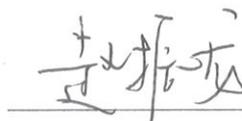

徐红燕

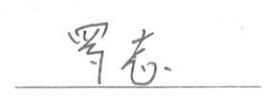

桑川


于志军


汪厚伍


陈鸣


赵振龙


罗志

