

华英证券有限责任公司文件

华英证发〔2024〕10号

签发人：王世平

关于江苏佳利达国际物流股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案工作报告 (第十二期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏佳利达国际物流股份有限公司(以下简称“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华英证券有限责任公司作为辅导机构,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《江苏佳利达国际物流股份有限公司与华英证券有限责任公司关于江苏佳利达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

本期辅导人员由赵健程、王奇、李荣、郑思维等 4 人组成，其中赵健程为辅导工作小组组长。以上辅导人员均具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上拟上市公司的辅导工作，符合相关规定。本辅导期内，华英证券辅导工作小组成员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

华英证券已完成第十一期辅导工作，并于 2023 年 10 月 11 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了第十一期辅导工作备案报告，本期为第十二期辅导，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）查阅并收集公司法律、财务、业务等方面的基础资料，持续跟进公司规范运作情况；

（2）通过案例分析、日常答疑等方式与公司接受辅导的人员进行及时沟通。

（三）本期接受辅导的人员

在本期辅导中，接受辅导的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）及实际控制人。

（四）辅导的主要内容

本辅导期内，华英证券辅导工作小组会同上海市锦天城律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主要完成以下工作：

1、关注辅导对象经营业绩和规范运作情况

辅导期内，辅导工作小组不定期地与辅导对象的管理层及主要部门负责人持续沟通，了解辅导对象的最新经营状况，持续关注辅导对象的经营业绩及生产经营的合法合规性。

2、继续开展尽职调查

辅导期内，辅导工作小组通过收集尽职调查资料、访谈高级管理人员等方式对辅导对象的财务、法律及业务等方面开展了进一步的尽职调查工作，督促辅导对象对尽职调查过程中发现的问题进行规范整改并及时了解整改进度。

3、传递资本市场动态信息

辅导期内，辅导工作小组通过定期收集行业及资本市场信息，及时传递行业最新发展情况和资本市场审核动态，使辅导对象及时了解资本市场最新变化及监管要求。

（五）辅导计划的执行情况

辅导工作小组成员保持与辅导对象相关工作人员之间的高效率沟通，在辅导对象遇到问题时能够及时提供意见和建议；同时，辅导小组工作人员和其他中介机构紧密配合，较好地完成了本期辅导工作计划。

（六）证券服务机构配合开展辅导工作情况

除华英证券外，上海市锦天城律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）等证券服务机构亦积极参与了针对辅导对象的中介机构协调会、完善公司治理、加强规范运作等工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）本期辅导工作中发现问题及解决情况

在本期辅导工作中，华英证券对辅导对象进行了尽职调查，并就发现的问题与辅导对象、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议。公司已解决存在的主要问题，并取得一定成效，具体情况如下：

1、与公司讨论未来经营战略规划

辅导期内，基于同行业竞争对手情况和市场变化情况，辅导工作小组通过与公司主要股东、董事、监事和高级管理人员展开讨论，探讨公司未来的经营发展目标和战略规划、增强核心竞争力的方向，募投项目如何与公司未来战略规划具有较好的协同性

等问题，进一步明晰公司具有可执行性的未来经营战略规划。

2、加强辅导对象相关人员对信息披露、公司治理、内控建设等方面的认知水平

辅导工作小组将继续按照辅导计划和实施方案的内容，通过集中学习、个别答疑、考试巩固等方式对辅导对象关键人员进行持续的辅导，进一步提高接受辅导人员在上市公司信息披露、公司治理、内控建设等方面的认知水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导对象的内部控制制度已经较为完善，但仍需按上市公司的标准持续完善，辅导工作小组将同其他中介机构协助辅导对象持续完善相关内控制度，及时发现内控制度执行过程中的相关问题，提供相应解决建议并督促辅导对象积极整改落实。

华英证券作为辅导机构将持续关注辅导对象在未来辅导期内的规范运营情况，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保公司合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作中，华英证券辅导工作小组成员计划仍由赵健程、王奇、李荣、郑思维共4人组成，其中赵健程为辅导工作小组组长。

辅导工作小组将继续推进辅导对象全面尽调工作，督促指导辅导对象对其现有管理制度等方面尚未完善的部分进行进一步规范，同时对信息化系统核算准确性加强关注，协助辅导对象进一步开展首次公开发行股票的准备工作的。



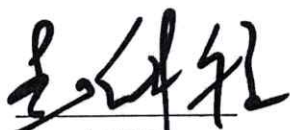
（联系人：赵健程；电话：18101651515）

华英证券有限责任公司综合管理部

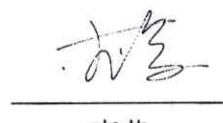
2024年1月9日印发

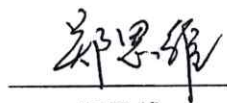
(本页无正文,为《华英证券有限责任公司关于江苏佳利达国际物流股份有限公司首次公开发行股票辅导备案工作报告(第十二期)》之签章页)

本期辅导人员签名:


赵健程


王奇


李荣


郑思维

