

华英证券有限责任公司文件

华英证发〔2023〕116号

签发人：王世平

华英证券有限责任公司 关于无锡翔龙环球科技股份有限公司 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（第四期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

无锡翔龙环球科技股份有限公司（以下简称“翔龙科技”、“辅导对象”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（以下简称“北交所”）上市。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为其辅导机构，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，以及无锡翔龙环球科技股份有限公司与华英证券有限责任公司签订的辅导协议之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

在本期辅导工作中，华英证券辅导小组成员由孙毅、宋体波、张洪光、徐士淋共四人组成，其中孙毅担任辅导小组组长。以上辅导人员均为华英证券正式员工，均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，符合中国证监会等有关法律法规的要求，具备辅导资格。

本辅导期内，辅导小组成员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。华英证券辅导小组成员采取了灵活的辅导方式，主要包括查阅公司资料、日常沟通、查询公开信息、案例分析、专题研讨等多种形式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

在本辅导期内，根据公司的实际情况并结合辅导计划的安排实施辅导工作，主要辅导内容如下：

1、对公司 2023 年半年度报告，董事会、监事会会议文件及相应公告文件进行审阅，督促公司加强信息披露的及时性、准确性；

2、了解全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的公

司 2022 年年报问询函所关注的问题，并跟进公司回复情况；

3、对公司董事长、总经理进行访谈，了解公司生产经营情况，大额应收账款的催收情况；

4、深入了解公司所在行业相关的法律法规，并督导辅导对象及时跟进学习，规范公司运作情况；

5、就中国证监会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，对公司董事、高级管理人员进行宣讲及解读；

6、不定期的进行项目问题的沟通，讨论尽职调查过程中发现的需要整改的问题，并督促公司安排相关人员实施整改工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本期辅导工作开展过程中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为辅导对象的会计师，国浩律师（上海）事务所作为辅导对象的律师，共同配合辅导机构对翔龙科技开展了辅导工作，较好地完成了本期辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、辅导对象的治理结构、内部控制建设仍需根据北交所上市规范要求而不断调整和完善，辅导机构会同会计师、律师协助辅导对象进一步完善公司内部控制及相关制度文件。

2、辅导对象应收客户邢台钢铁有限责任公司、河北华西特

种钢铁有限公司的款项存在大额逾期，督导公司加强应收账款的管理，采用多种方式催收货款。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、董事、监事及高级管理人员对公司的规范治理及北交所挂牌上市知识的理解和掌握有待进一步增强，辅导机构会同律师将继续对公司董事、监事及高级管理人员加强培训。

2、受国际、国内环境的影响，对辅导对象的锅炉及锅炉部件业务存在一定的影响，公司仍需进一步加强销售力度、提升研发水平、拓宽服务领域。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作中，华英证券辅导小组成员计划仍由孙毅、宋体波、张洪光、徐士淋共四人组成。

辅导小组将根据公司实际情况及辅导计划安排，继续通过查阅公司资料、问题诊断与专业咨询、专题讨论、案例分析、组织自主学习等多种方式开展辅导工作，组织接受辅导人员继续对北交所挂牌上市业务规则进行学习，理解，并会同其他证券服务机构对辅导对象规范运作、内控制度完善以及上市前存在的重要事项按照拟定的方案进行整改，并持续跟进其整改及规范运行情况。

华英证券有限责任公司

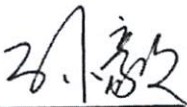
2023年10月11日



(联系人：宋体波，联系电话:13656162627)

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡翔龙环球科技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（第四期）》之签字页）

辅导小组成员签字：

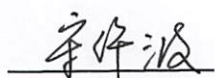


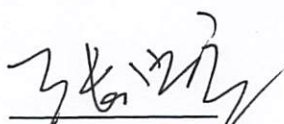
孙 毅

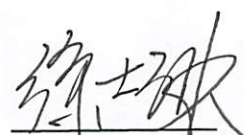


(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡翔龙环球科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第四期）》之签字页)

辅导小组成员签字：


宋体波


张洪光


徐士淋

