

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于青岛浩海网络科技有限公司
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（第八期）

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

青岛浩海网络科技有限公司（以下简称“浩海科技”或“辅导对象”）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交所上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“辅导机构”）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，以及申万宏源承销保荐与浩海科技签署的《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

浩海科技辅导工作小组由杨晓雨、刘敬远、刘跃及彭陪森四人组成，并由杨晓雨担任辅导小组组长。在本辅导期内，新增刘跃、彭陪森为辅导小组成员。辅导小组成员均具备证券业务资格，具备金融、法律和会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，均未同时担任四家以上企业辅导工作，符合中国证监会的相关规定。

参与本期辅导工作的中介机构还包括中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和山东文康律师事务所。（辅导对象 2023 年

12月18日召开股东大会，决议拟变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任浩海科技2023年度财务报告审计机构。）

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2023年10月1日至2023年12月31日。在本辅导期内，申万宏源承销保荐辅导小组采用多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

- 1、对辅导对象开展尽职调查，分析辅导对象业务发展、财务会计、内部控制和公司治理方面的情况；
- 2、与浩海科技和各中介机构召开专题讨论会，沟通尽调过程中发现并需解决的问题及规范整改建议等；
- 3、组织辅导对象学习相关法律法规和最新的监管动态。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导工作小组主要开展了以下工作：

- 1、配合完成青岛证监局对辅导对象现场检查，针对青岛证监局现场检查提出的问题，协助辅导对象分析原因，进一步规范整改。
- 2、根据全国中小企业股份转让系统通知要求，辅导机构作为主办券商向辅导对象、控股股东及董事长、时任董事会秘书、时任财务负责人转达口头警示。
- 3、根据青岛证监局对辅导对象出具的《监管关注函》提出的问题，协助辅导对象规范整改。
- 4、根据青岛证监局对辅导对象、辅导对象控股股东及董事长、总经理、时任财务负责人出具警示函的监管措施，辅导机构协助梳理辅导对象现有公司治理和内控制度建设情况，督促辅导

对象建立和完善内控制度，督促辅导对象规范运行，督促公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”履职尽责，避免出现损害辅导对象利益的情况。

5、同业竞争和关联交易核查。辅导小组持续关注公司同业竞争与关联交易情况，督导公司避免出现同业竞争状况，逐步减少非必要的关联交易，论证已发生关联交易的必要性和公允性。

6、业务和技术核查。持续跟踪公司的业务发展情况，深入了解公司所处行业的行业动态，关注行业相关法规和产业政策，充分了解公司的经营模式、竞争优劣势等情况，敦促公司严格执行业务相关的管理制度，继续贯彻其发展战略。

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

辅导对象相关人员对证券市场的相关法律法规的掌握程度、法制意识和自律意识有所提升。公司存在的生产经营和办公场所来自公司实际控制人控制的其他企业租赁、未确定募集资金投向等问题正在持续推进解决。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、辅导对象在会计核算及财务内控方面存在部分规范性问题，辅导工作小组将会同辅导对象及其他中介机构，针对上述问题深入分析原因，进一步规范会计基础工作，完善公司治理和内部控制。

2、辅导对象主要生产经营和办公场所来自公司实际控制人控制的其他企业租赁，自有房产占比较低，且辅导对象向关联方支付租金系根据合同约定，采取预付的方式。

辅导工作小组将持续关注关联交易的必要性、合规性和公允性，督促辅导对象的董事、监事及高级管理人员认真学习证券法律法规，忠实勤勉履行职责，完善公司治理和内部控制。

3、辅导对象尚未确定募集资金投向，辅导工作小组将继续与辅导对象结合公司经营现状、市场发展态势、行业政策以及公司未来发展规划，对募集资金投资方向进行分析讨论。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导小组将继续通过尽职调查、召开中介协调会和组织访谈等方式，会同其他中介机构不断推进辅导工作，持续梳理辅导对象的业务模式、财务状况、公司治理、规范运作等信息，督促辅导对象进一步完善公司治理制度和内控体系，协助辅导对象尽快落实整改当前存在的主要问题。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于青岛浩海网络科技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(第八期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

杨晓雨

杨晓雨

刘敬远

刘敬远

刘跃

刘跃

彭陪森

彭陪森

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年1月12日

