

关于知行良知实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京证券交易所上市辅导工作进展 情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会四川监管局：

知行良知实业股份有限公司（以下简称“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上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《知行良知实业股份有限公司（作为辅导对象）与开源证券股份有限公司（作为辅导机构）关于知行良知实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京证券交易所上市之辅导协议》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

根据开源证券与辅导对象签订的《辅导协议》的规定，开源证券已组成专门的辅导工作小组，并委派周碧为辅导工作小组组长，辅导工作小组其他成员为韩琰、岳东霖、朱舟、郭寒、李佳糠、胡子云、舒立斌、孙福玉、邓宏伟、陈锦添，其中周碧、韩琰为保荐代表人。上述辅导人员均为开源证券正式员工，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，上述辅导



人员不存在同时担任四家以上企业的辅导工作的情况。

此外，中汇会计师事务所(特殊普通合伙人)和国浩律师(成都)事务所亦为本次辅导的专业机构，配合开源证券为辅导对象实施辅导工作。

(二) 辅导时间及方式

本辅导期的辅导时间为 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日。辅导工作采取多种灵活有效的辅导方式，包括但不限于尽职调查、专项培训、案例分享、问题诊断与专业解答、中介机构协调会、专题讨论会等。

(三) 辅导的主要内容

辅导期内，辅导小组成员保持与辅导对象相关人员及时沟通，根据公司的情况制订有针对性的辅导计划，主要辅导内容如下：

1、通过现场培训形式，组织辅导对象及相关人员学习北交所资本市场概况、北交所上市财务审核要点、北交所上市公司规范运作与公司治理等课题，向辅导对象及相关人员传达关于企业上市、规范运作等方面的最新监管政策；

2、结合行业情况、可比公司情况，继续完善尽职调查工作，持续关注公司的经营规范情况、财务规范性等，督促发行人就尽职调查中发现的相关问题进行规范和整改。

3、督促辅导对象及相关人员进行资本市场法规知识学习，增强法制观念和诚信意识，进一步加强辅导对象及相关人员对公规范运作的合规意识。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)和国浩律师(成都)事

务所均积极配合开展辅导工作，共同规范公司治理、完善公司内控制度，督促公司解决相关问题。本辅导期内，辅导对象积极配合各项辅导工作，辅导工作进展顺利。

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

本辅导期内，开源证券辅导工作小组通过深入开展尽职调查工作，较为全面收集了公司财务、内控制度、业务技术等方面的底稿材料，并就发现的问题与其他中介机构共同讨论，共同制定可行的解决方案，协助公司按照上市公司监管要求完善管理体系，不断提升治理水平，严格按照上市公司监管要求开展各项生产经营活动。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续完善公司治理

本辅导期内，公司已逐步建立了较为有效的内部管理制度和架构，并保证各项制度设计有效执行。辅导工作小组将持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求及最新的相关政策指导意见对公司的规范运行进行尽职调查和梳理，持续关注公司在未来辅导期内的规范运营情况，并持续跟踪在辅导过程中发现问题的解决进度。

2、进一步强化辅导对象对最新法规与监管动态的深入理解

本辅导期内，辅导工作小组持续跟踪并及时向辅导对象传达资本市场最新法律法规、监管政策及市场动态。辅导小组将继续协助辅导对象深入了解境内发行上市最新的相关法律、法规，理解其作为上市公司规范运作、信息披露和承诺履行等方面的义务，



促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，继续通过答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行相关辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行财务核查、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度。

（以下无正文）

(本页无正文, 为关于知行良知实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京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



周 碧



韩 琰



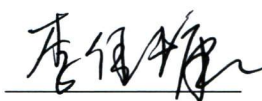
朱 舟



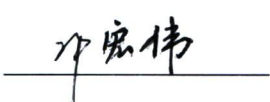
岳东霖



郭 寒



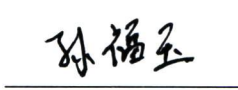
李佳糠



邓宏伟



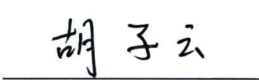
舒立斌



孙福玉



陈锦添



胡子云

有限公司

开源证券股份有限公司
2026年11月13日