

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2026〕8号

关于北京前景无忧电子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京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京前景无忧电子科技股份有限公司（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（2025年修正）》《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《北京前景无忧电子科技股份有限公司与开源证券股份有限公司关于北京前景无忧电子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

1、辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为开源证券股份有限公司。

2、辅导工作小组成员

2025年10月报送第一期辅导工作进展报告时，辅导工作小组成员为顿忠清、王雨、段险峰、郑梦晗、王建建、王卓涵、王一凡、马瑞辰、吴安琪九人，其中顿忠清任辅导工作小组组长。

本阶段辅导期间，因工作调整，王雨不再担任辅导工作小组成员，开源证券根据项目辅导、尽职调查实际需要，新增辅导人员孙功勋、王子骞、王东民，上述三人已取得证券从业资格，具备法律、会计的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的辅导要求，具备辅导资格。

本次人员变更后，辅导工作小组成员为顿忠清、郑梦晗、王建建、段险峰、孙功勋、王卓涵、王一凡、吴安琪、马瑞辰、王子骞、王东民，其中顿忠清为辅导工作小组组长。上

述辅导工作小组成员均为开源证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的辅导要求，具备辅导资格。

3、参与的中介机构

参与辅导的律师事务所为北京海润天睿律师事务所，会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本次辅导期间为 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

在本辅导期内，开源证券通过组织培训、现场核查、查阅资料、网络查询、召开中介机构协调会等多种方式开展辅导及规范工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导小组根据制定的辅导计划，对公司进行全方位的尽职调查，具体辅导内容如下：

1、召开中介机构协调会

各中介机构与公司不定期召开中介机构协调会，就公司上市相关事项进行沟通、讨论，提出解决方案并指导落实，协助公司持续完善内部控制制度，规范日常公司治理，使辅导对象符合上市公司的规范运作要求。

2、开展尽职调查工作

辅导机构持续深入地对辅导对象的财务状况、业务与技术能力、内部管控机制、公司管理结构等多个层面展开全面

调查。对于已识别出的问题，辅导工作小组采取了非定期会议、专题交流会等，来制定具体的纠正措施。

3、执行主要客户、供应商走访程序

协调申报会计师、律师共同参与辅导对象主要客户、供应商的走访，了解主要客户、供应商与辅导对象业务开展的背景、原因及交易情况。

4、对辅导人员进行辅导培训

督促接受辅导人员进行全面的法律法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为挂牌公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

开源证券与北京海润天睿律师事务所、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照辅导计划及根据公司实际情况制定的重大事项时间表积极有序的开展辅导工作，公司能够及时提供资料，积极落实辅导机构提出的整改建议，配合辅导机构的工作，辅导计划和方案得到了良好的执行。

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

1、股东专项核查情况

在前期辅导工作中，辅导机构针对通过大宗交易新进股东的基本情况、股东适格性、是否存在股份代持进行了进一步核查，但上述新进股东是否为证监系统离职人员还未核查完毕，目前正在推进中。

辅导机构将在后续的辅导过程中会同律师进一步完成

证监系统离职人员核查程序，确保公司股东适格、股权结构规范。

2、募集资金投资项目备案、环评等手续

公司募投项目用地目前已与政府签订意向投资协议书，但尚未履行招拍挂流程和取得土地，相关投资备案、环境影响评价等程序目前正在办理中。

辅导机构将在后续的辅导过程中会同律师督促公司尽快落实募投项目用地，及时履行相应的投资备案、环境影响评价等程序。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

随着辅导工作的逐渐推进，辅导对象在规范运作、内控制度等方面得到了进一步完善，后续随着尽职调查的不断深入，辅导工作小组将持续、严格地按照法律法规要求对于辅导对象的规范运作进行核查梳理，及时发现问题，同律师、会计师进一步规范完善公司治理制度，督促公司进一步建立规范、合理的内部管理控制制度，提高公司经营的效率和效果，目前各项工作正处于有条不紊的推进过程中。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

1、辅导机构

下期辅导工作的辅导机构为开源证券股份有限公司。

2、辅导工作小组成员

下期辅导工作小组由顿忠清、郑梦晗、王建建、段险峰、孙功勋、王卓涵、王一凡、吴安琪、马瑞辰、王子骞、王东民等十一人组成。

（二）辅导内容

在下一阶段的辅导工作中，开源证券辅导工作小组将继续加强尽职调查深度和辅导规范力度，重点包括：

1、持续关注公司所处行业的发展动态

辅导工作小组将协助公司更深入地分析公司主要产品的应用前景、市场规模变化及技术迭代方向，并密切关注国家相关产业政策、行业标准动态及主要竞争对手的发展战略。

2、持续关注公司的持续经营能力

辅导工作小组将重点核查公司未来订单的获取与消化能力的匹配情况，评估现有及潜在客户订单的稳定性、持续性。辅导工作小组将结合公司北交所上市申报工作，对公司2022年-2025年1-9月的经营情况和财务状况进行综合分析，持续关注公司的业务经营发展情况、资产质量和盈利能力。

3、持续开展辅导工作

辅导工作小组将围绕北交所上市审核要点，协助公司提前进行自查，重点关注并完善公司核心技术先进性、关联交易公允性、财务核算规范性、内部控制有效性以及信息披露真实性、准确性、完整性等方面的准备工作。

开源证券股份有限公司

2026年1月14日



开源证券股份有限公司总经理办公室

2026年1月14日印发

(本页无正文，为《关于北京前景无忧电子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京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

顿忠清

顿忠清

郑梦晗

郑梦晗

王健建

王健建

段险峰

段险峰

孙功勋

孙功勋

王卓涵

王卓涵

王一凡

王一凡

吴安琪

吴安琪

马瑞辰

马瑞辰

王子骞

王子骞

王东民

王东民



开源证券股份有限公司(签章)

2026年1月14日