

关于广州瀚信通信科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第五期）

广州瀚信通信科技股份有限公司（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。华兴证券有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《广州瀚信通信科技股份有限公司与华菁证券有限公司关于广州瀚信通信科技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

华兴证券辅导工作小组成员为：沈颖、邵一升、石游悦、顾敏、梁肇基，其中沈颖任辅导工作小组组长，负责广州瀚信通信科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作，本辅导期内辅导工作小组未发生人员变动。以上辅导人员均为华兴证券正式员工，具有从事证券承销业务的相关资格，具备法律、会计等必备专业知识和投资银行业务工作经验，拥有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本辅导期为2021年9月23日至2021年12月31日，辅导工作小组采用线上与线下相结合的方式，进行包括对辅导对象的

尽职调查、组织中介机构协调会和督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训等活动。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，华兴证券作为辅导机构，严格遵守上市辅导协议的约定，根据有关法规政策的要求，本着勤勉尽责、诚实信用的原则开展各项辅导工作。具体开展工作如下：

（1）尽职调查

辅导工作小组继续根据前期制定的《辅导工作计划与实施方案》，深入瀚信科技进行实地调查，查阅公司采购、销售循环涉及的文件、凭证，访谈相关业务部门负责人，了解采购与销售流程的关键节点及所形成的文件，并对上述文件进行搜集，结合财务凭证对内控的有效性、财务数据的准确性进行核查。查阅工商登记资料和验资报告，核查公司在设立、改制、挂牌和摘牌、股权转让、增资扩股等方面是否合法、合规、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

（2）召开中介机构协调会

辅导工作小组就尽职调查过程中关注的主要问题召开了中介机构协调会，会同会计师，公司高级管理人员，就公司销售、采购环节中涉及关键节点的资料完备性进行讨论，并对公司建立ERP系统等其他内控优化措施提出相关建议，同时就销售、采购环节中所识别的内部控制缺陷提出整改方案。

（3）日常督促

辅导工作小组还对公司进行日常督导，确保公司建立完善规

范的内部决策和控制制度、财务会计管理体系，保持有效的财务内部控制。

督促接受辅导人员进行全面的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，理解作为上市公司规范运作、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

本辅导期内，辅导对象不再聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为其审计机构，另行聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴会计师）为其提供审计等相关服务，并配合辅导工作小组开展财务方面的尽职调查和规范工作。华兴会计师持有财政部、中国证监会证券、期货相关业务许可证，具有执行证券、期货相关业务资格。此外，广东信达律师事务所（以下简称信达律师）作为专业证券服务机构，配合辅导工作小组进行历史沿革的整理及其他法律方面的规范工作。在信达律师和华兴会计师的积极配合下，辅导工作小组对辅导对象开展的辅导工作达到了预期的辅导目的和效果。

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的问题及解决情况

辅导对象目前已建立起相对规范的法人治理结构及内部控制体系，但与上市公司的标准相比仍然需要不断完善和规范。在本辅导期内，辅导工作小组严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，帮助辅导对象进一步完善公司治理结构。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象目前的法人治理结构及内部控制体系仍需要不断完善和规范。辅导工作小组将根据最新的创业板审核动态，及时向辅导对象传达监管审核理念，督促辅导对象按照监管要求对财务进行进一步规范。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导工作小组成员为：沈颖、邵一升、石游悦、顾敏、梁肇基，其中沈颖任辅导工作小组组长。

主要辅导工作计划如下：

（1）尽职调查

辅导工作小组计划继续进行深入的尽职调查相关工作，对主要客户和供应商执行走访和函证工作，进一步系统、全面地了解并梳理辅导对象的业务技术、关联方与关联交易、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用、业务发展等方面的情况，并督促辅导对象对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

（2）召开中介机构协调会

辅导工作小组，会同会计师、律师和公司高级管理人员，继续定期召开中介机构协调会，推进申报材料的准备工作，并就工作开展中发现的规范性问题进行充分讨论，并向辅导对象提出相关建议和整改方案。

（3）日常督促

辅导工作小组计划继续对辅导对象进行日常督导，确保建立完善规范的内部决策和控制制度、财务会计管理体系，保持有效的财务内部控制。辅导工作小组计划继续督促接受辅导人员进行全面的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，理解作为上市公司规范运作、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。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于广州瀚信通信科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第五期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

沈颖

沈颖

邵一升

邵一升

石游悦

石游悦

顾敏

顾敏

梁肇基

梁肇基



华兴证券有限公司

2022年1月6日