

# 开源证券股份有限公司关于 精标科技集团股份有限公司 第三期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会广东监管局：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“辅导机构”）作为精标科技集团股份有限公司（以下简称“精标科技”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国股转系统精选层挂牌的辅导机构，于2020年7月31日与精标科技签署辅导协议，2020年8月6日完成辅导备案，对精标科技开展辅导工作，并于2021年9月13日向广东证监局提交了精标科技的第二期辅导工作进展报告。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，开源证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

## 一、本辅导期内辅导工作进展情况

### （一）辅导时间

本期2021年9月14日至本报告出具之日期间。

### （二）辅导工作小组的组成及变动情况

根据开源证券与精标科技签订的辅导协议及制定的辅导计划，开源证券派出陈晖、彭文林、徐梅和姚可宁四名辅导人员组成辅导小组对精标科技进行辅导。

徐梅、姚可宁因工作安排调整不再担任辅导小组成员，同时新增刘刚、汪海斌作为本期辅导工作小组成员。

本次辅导工作小组新增的辅导人员基本情况如下：

刘刚，保荐代表人，注册会计师，本科学历。先后就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、开源证券股份



有限公司，主要参与项目包括新华联、嘉凯城、中国银行、北京银行、中国信达等公司的年报审计工作；参与负责新宏泽重大资产重组项目；作为财务负责人参与五星铜业、伟泰科技、粤嵌科技等精选层挂牌项目；负责英特易、睦通科技、中船精达(等公司的推荐挂牌项目；担任康农种业创业板 IPO 项目的现场负责人，具备深厚的财务功底和丰富的投行业务经验。

汪海斌，就职于开源证券投资银行总部上海六部，华东师范大学硕士，注册会计师，中级会计师，准保荐代表人，曾在天职国际会计师事务所从事审计工作，目前在开源证券从事投资银行业务。

本次辅导人员变更后，辅导工作小组成员变更为陈晖、彭文林、刘刚和汪海斌。上述人员均具备证券从业执业资格，具备有关法律、会计等必备专业技能和知识，符合中国证监会有关要求，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。

### （三）接受辅导的人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：精标科技全体董事、监事、高级管理人员、持有精标科技 5%以上(含 5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)。具体情况如下：

序号	姓名	担任职务
1	吴德佳	董事长、持股 5%以上股份的股东、实际控制人
2	吴德伟	董事、总经理
3	叶婉娜	董事、董事会秘书
4	林云娟	董事、财务总监
5	叶晓辉	董事
6	杨瑞平	独立董事
7	杨波	独立董事
8	刘思	监事会主席
9	马战军	监事
10	周倩华	监事
11	吴洁洁	监事
12	宋磊	监事
13	张淑芬	持股 5%以上股份的股东、上海占衡投资管理中心（有限合伙）法定代表人
14	林创胜	持股 5%以上股份的股东

15	李丽莉	持股 5%以上股份的股东、共青城优欣投资管理合伙企业（有限合伙）法定代表人
16	杨烈涛	持股 5%以上股份的股东

本期辅导期间公司董事、监事及高级管理人员未发生变化。

#### （四）辅导计划的执行情况

本次辅导期间，开源证券辅导工作小组准备全面及各项专项尽职调查清单，更为系统、深入地了解精标科技的基本情况和业务发展情况，全面收集整理历史沿革、业务技术、同业竞争、关联交易、董事、监事及高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料，并对上述材料进行审阅及整理。对专项问题进行深入讨论分析，进一步完善尽职调查工作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。辅导机构定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作，并取得了持续良好的效果。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、保荐机构协同中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及北京市京翰（太原）律师事务所对辅导对象进行集中授课，培训内容包括《公司内部控制规范与企业会计准则培训》、《公司治理、合同审查与风险防范》等。

2、定期召开协调会，讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，辅导机构及中介机构随时与辅导对象保持沟通。

3、对精标科技截止目前的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况进行跟踪调查，并会同其他中介机构对公司的主要股东和董事、监事、高级管理人员进行访谈。

4、持续跟进精标科技规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料。督导公司严格执行相关内控制度，严格按照企业会计准则及相关制度要求进行财务核算，确保财务核算能准确反映公司业务实质；

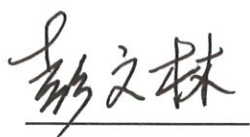
#### 二、下一阶段的辅导工作重点

1、保荐机构进一步督促辅导对象完善内控制度的有效运行，知悉信息披露、履行承诺、保护投资者等方面的义务以及违法违规行为的法律责任。

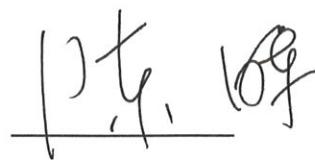
2、及时传递资本市场发行与审核动态的信息，并督促辅导对象对于证券市场基础知识、公司规范治理、内部控制制度等内容进行自学，以使接受辅导人员及时了解资本市场新变化和国内监管要求。（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于精标科技集团股份有限公司  
第三辅导工作进展报告》之签字盖章页)

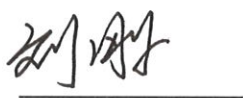
辅导人员：



彭文林



陈晖



刘刚



汪海斌

