

关于上海海阳保安服务股份有限公司公开发行股票 并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第五期）

上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“海阳股份”或“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。开源证券股份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《上海海阳保安服务股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》相关约定开展辅导工作。开源证券对公司现就第五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

开源证券为承担海阳股份的上市辅导工作，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》的规定，授权孙鹏、郑舒欣、吴清源组成辅导小组，由孙鹏任组长。上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具备从事北交所上市辅导工作的资格和能力。

（二）项目人员变更情况

本辅导期内，项目组成员不存在变更，辅导工作小组成员为：孙鹏、郑舒欣、吴清源，其中孙鹏、郑舒欣为项目保荐代表人，孙鹏为辅导工作小组组长。

海阳股份项目组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（三）辅导时间及方式

本次辅导期从2022年7月1日至2022年9月30日。

在本辅导期间，因公司战略调整考虑，开源证券等中介机构未进行实质辅导

培训工作，但公司与相关辅导人员仍然就现阶段存在的问题进行了有效沟通，并制定了下一阶段的辅导工作计划。

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

公司内部控制制度完善。前期辅导工作中，辅导机构与会计师对公司内控制度进行了系统的梳理，充分、深入了解公司内控制度的执行情况，结合公司实际经营管理情况，协助公司持续完善内控体系建设，督促公司严格执行相关制度、持续优化内控水平。同时，辅导机构及会计师有针对性的对接受辅导人员开展内控方面的辅导培训，进一步强化了公司管理层规范经营的意识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司实际控制人、控股股东、主要管理人员对公开发行股票并在北交所上市涉及的规则知识较为薄弱，未能够完全理解规则内涵，主要表现在执行开源证券辅导小组的整改意见过程中未及时响应解决。辅导小组持续对接受辅导人员进行培训，重点讲解公司治理、规范运作、信息披露等法规和规则，要求公司在日常经营中将公司治理和规范运作的要求进一步予以贯彻落实。

2、明确公司的业务发展战略规划。辅导工作小组针对公司业务发展和规划事项，与核心高管人员进行了沟通，并结合行业发展情况、公司发展阶段，分析公司的战略定位及发展思路是否符合行业未来趋势，协助公司进一步完善公司未来业务发展规划，明确公司的业务发展战略、目标，制定具体计划及实施方案。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段的辅导人员仍然为：孙鹏、郑舒欣、吴清源，上述人员构成辅导小组按照相关法律法规及业务规则对辅导对象进行辅导。

（二）下一阶段主要辅导内容



结合辅导计划下一阶段辅导工作的总体目标是督促企业良好治理体系的运行；督促企业进一步提高财务内控规范性；督促企业董事、监事、高级管理人员及主要股东等相关人员全面理解股票公开发行的有关法律法规、证券市场规范运作要求。辅导机构将进一步督促辅导对象完善内控制度的有效运行、协助并督促公司在一定时间内落实整改方案，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，对公开发行并上市过程中涉及的信息披露规则和程序进行培训。

(以下无正文)

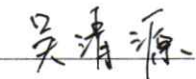


(本页无正文，为《关于上海海阳保安服务股份有限公司公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第五期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：


孙鹏


郑舒欣


吴清源

