

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕60号

开源证券股份有限公司

关于重庆和泰润佳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
之辅导工作进展情况报告（第二期）

中国证券监督管理委员会重庆监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，重庆和泰润佳股份有限公司（以下简称“和泰润佳”或“公司”）于2022年10月27日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订了《重庆和泰润佳股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的重庆和泰润佳股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》。开源证券于2022年10月28日向中国

证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“贵局”）报送了和泰润佳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备案申请材料，并于2022年11月1日获得贵局的受理。现将自2023年1月1日至2023年3月31日（以下简称“本辅导期”）的辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本辅导期，由于工作安排的调整，申若愚不再担任和泰润佳辅导小组成员，为确保辅导工作高质量完成，新增赵子顺为辅导人员。本次变更完成后，开源证券的辅导工作小组由薛力源、白辽辽、赵亮、赵子顺四名辅导小组成员组成，其中薛力源和白辽辽为保荐代表人，薛力源担任辅导工作小组组长。

新增的辅导人员简历情况如下：

赵子顺，开源证券项目经理，硕士研究生学历。主要参与过的项目包括新日月（872504）精选层挂牌项目、天松医疗（430588）北交所上市项目，具有一定的投资银行项目经验。

上述人员均为开源证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，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规定。

（二）辅导时间及方式

本辅导期为2023年1月1日-2023年3月31日。辅导期间，开源证券会同北京德恒（重庆）律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）采取组织自学、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会等形式进行辅导，围绕本阶段辅导工作的目标实施辅导计划，完成了本阶段的辅导工作。

（三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为和泰润佳的全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）及公司实际控制人。

（四）辅导主要内容

1、梳理辅导对象历史沿革情况，核查公司设立、增资、股权转让等程序的合法合规性；

2、梳理辅导对象业务与技术，了解公司研发、采购、生产、销售模式，核查公司研发能力、核心技术、市场地位和竞争力等情况；

3、查阅公司销售、采购相关财务资料，执行穿行测试，对内部控制不规范的问题要求公司进行整改；

4、根据实际需求召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决辅导对象尚存在的主要问题，督促辅导对象在各方面完成规范运作，并取得了较好效果；

5、对公司发展战略和公司管理问题提出建设性意见，配合制定长远的发展战略规划。

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

在本期辅导工作中，开源证券对和泰润佳进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与和泰润佳、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

公司已根据监管部门相关规定建立了一系列较为健全的公司治理及内控制度，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及监管部门监管要求的变化和提高，公司的公司治理及内控体系有待进一步完善。

开源证券将积极督促公司治理及内控相关制度的制定和执行，不断完善公司治理制度及内控制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导小组制定了切实可行的辅导计划，查阅了和泰润佳提供的有关法律、业务、财务资料，对发现的问题及其他重要情况进行了归纳总结。辅导小组在本期辅导工作过程中，发现辅导对象存在还未聘请独立董事，各项制度不完善等问题。辅导工作小组将继续会同其他中介机构对发行人的治理结构、内部控制体系进行

梳理，协助公司持续完善治理结构和内部控制制度，并督促公司有效执行，持续提高公司的规范性。

三、下一阶段的辅导工作安排


下一阶段，开源证券将继续安排由薛力源、白辽辽、赵亮、赵子顺四人组成的辅导工作小组，与其他中介机构共同按照辅导协议和辅导计划完成辅导工作。

结合辅导计划及实施方案，下一阶段辅导工作的总体目标为持续督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解北交所发行上市有关法律、法规和规则，理解作为挂牌公司及证券市场规范运作要求、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，继续完善工作底稿，制作辅导工作总结材料并配合公司完成上市的准备工作。



（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于重庆和泰润佳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工作进展情况报告（第二期）》之签章页）

本期辅导人员签名：



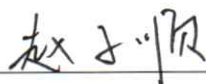
薛力源



白辽辽



赵亮



赵子顺

