

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕8号

关于河南油田工程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（第四期）

河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“油田科技”、“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内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作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《河南油田工程科技股份有限公司向不特定合格投

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

承担本期辅导工作的辅导小组人员由徐延召、陈叶叶、刘蓓蕾、胡岩、朱继业组成，其中徐延召、陈叶叶为保荐代表人，徐延召为小组组长。

上述辅导小组人员均已取得证券从业资格，且均未有同时担任4家以上企业辅导工作的情形，具备从事辅导工作的能力和资格。

（二）辅导时间及方式

本辅导期为2023年10月1日至2023年12月31日。

本辅导期内，开源证券通过日常督导、专业咨询等方式对油田科技进行了辅导。

辅导期间，公司在法人治理结构、内部控制体系、财务会计管理体系等方面得到了进一步的完善，开源证券将继续监督并辅导公司解决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过程的相关问题。

（三）辅导的主要内容

1、本辅导期内，开源证券协助公司完成第三届董事会、监事会及高级管理人员换届的报备和信息披露工作。

2、本辅导期内，辅导小组对公司提出的咨询问题给予及时解答，提升辅导对象规范治理意识。

3、本辅导期内，开源证券及时向公司传达全国股转公司和

北京证券交易所的最新政策，让辅导对象对于全国股转公司和北京证券交易所的最新政策有了更加充分深入的了解。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，和信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市康达律师事务所的专业人士共同对辅导对象开展辅导工作。

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

在前期辅导中，辅导小组根据制定的辅导计划，查阅了油田科技提供的有关法律、业务、财务资料，辅导对象存在部分制度未得到良好执行等问题。辅导小组会同其他中介机构对油田科技的治理结构、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。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司需完善并制定北交所上市后适用的内部管理制度，尚需调整董事会成员中独立董事的人数及设立董事会专门委员会。辅导机构和其他中介机构将协助公司持续完善符合自身发展的公司治理制度，适时调整独立董事成员并设立专门委员会。

三、下一阶段的辅导工作安排

参与油田科技下一阶段辅导工作的辅导人员为徐延召、陈叶叶、刘蓓蕾、胡岩、朱继业，由徐延召担任辅导小组组长。

下一阶段，辅导小组将与其他中介机构共同开展辅导工作，持续

关注公司内部治理和经营情况，督促并辅导公司进一步完善公司治理结构、加强内部控制建设。结合前期尽调，与其他中介机构继续辅导公司在内部控制、信息披露、财务会计管理等方面规范运行。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年1月10日印发

(本页无正文，为《关于河南油田工程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（第四期）》之辅导机构签章页)

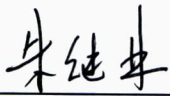
本期辅导人员签名：


徐延召


陈叶叶


刘蓓蕾


胡岩


朱继业

开源证券股份有限公司（签章）



2024年1月10日