

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕66号

---

**开源证券股份有限公司  
关于新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司  
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（第一期）**

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司（以下简称“格瑞迪斯”、“发行人”）拟申请不特定合格投资者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（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《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司与开源证券股份有限公司关于新疆格瑞迪斯石油技术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

本期辅导期间,辅导工作小组由薛涛、白凯、何欣、张子渊、黄建伟、罗启航、罗凯镜、刘年祺、邝锐羽组成,其中薛涛、白凯为项目保荐代表人。辅导工作小组成员新增加了薛涛、白凯、罗凯镜、刘年祺、邝锐羽,由于工作安排变动原因,倪其敏、方榕不再为辅导小组成员,辅导小组组长由倪其敏变更为薛涛。除上述变化外,辅导工作小组的其他成员未发生变动。

薛涛简历如下:开源证券投行总部执行董事、保荐代表人,曾主持或参与西高院科创板 IPO、明冠新材科创板 IPO、星网宇达中小板 IPO、长羽航空创业板 IPO、中船科技重大资产重组、中国电气装备集团设立及重组、雪迪龙公开发行可转债、华夏银行非公开发行股票、花园生物非公开发行股票、东岳集团港股闪电配售、天山生物发行股份购买资产、大晟文化非公开发行公司债等项目。证券执业证书编号: S0790724020002

白凯简历如下:开源证券投资银行执行董事、保荐代表人,曾负责或参与完成四方新材 IPO、何氏眼科 IPO、湘北威尔曼 IPO、三清互联 IPO、旭升股份可转债、晨光生物可转债发行、福瑞股份非公开发行、博菱电器新三板等项目。证券执业证书编号: S0790723090001

罗凯镜简历如下:英国爱丁堡大学硕士,开源证券投资银行总部项目经理,曾参与国际复材 IPO 项目。证券从业证书编号: S0790122080038

邝锐羽简历如下:西南财经大学硕士,开源证券投资银行总部项目经理。曾参与国际复材 IPO 项目。证券执业证书编号:S0790123070050

刘年祺简历如下:重庆大学金融硕士,开源证券投资银行总部项目经理。曾参加国际复材公开发行股票并在创业板上市项目。证券执业证书编号: S0790123070054

上述人员均具备证券从业资格及有关法律、会计等必备的专业知识和技能。

以上人员没有同时担任 4 家以上企业的辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

辅导时间为 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 31 日

本期辅导期间，开源证券辅导人员结合辅导对象的实际情况持续跟进和落实前期重点事项，辅导工作主要采取组织公司董事监事、高级管理人员现场培训、现场尽职调查、召开周例会、中介机构协调会、访谈等方式。开源证券辅导人员有序开展辅导工作，分析和讨论了公司存在的主要问题，对发现的问题进行了督促整改。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券辅导工作小组根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所最新有关法律法规要求，有序开展尽职调查工作，督促公司建立规范、合理的财务会计制度、内部控制制度，了解公司发展战略和未来投资计划、确定募集资金投资项目。具体如下：

1、通过现场尽职调查，对公司治理、内部控制、日常经营管理及筹划各类事项中出现的pecific问题和疑问，及时予以咨询解答并指导解决。召开中介机构协调会，积极推进辅导工作进展对日常尽调过程中发现的财务、法律等问题予以讨论分析，并提出建议和解决方案，指导公司按照上市要求进行规范整改。督促公司按照《公司法》《证券法》及北京证券交易所的最新要求对公司治理进一步完善，对内部控制的执行不足之处予以改正。

2、通过了解公司未来发展战略，对公司现有产能和产量行业发展方向、技术阶段和变革展开研讨，围绕公司的经营计划初步确定公司募集资金投资项目，敲定了项目名称、项目实施周期、实施地点、投资额度等关键要素。

## （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、北京金诚同达律师事务所积极参与辅导工作，通过现场尽职调查、中介机构协调会等形式，针对辅导过程中发现的问题积极探索并寻找解决方案，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

本次为格瑞迪斯第一期辅导工作，辅导小组会同律师事务所通过现场授课方式共同对发行人的董事、监事、高级管理人员及主要股东进行了北交所最新法规的辅导以及最新动态的研究，督促发行人的董事、监事、高级管理人员及主要股东全面理解股票发行相关的法律法规、证券市场规范运作、信息披露等要求。

同时辅导小组会同会计师事务所辅导人员通过对公司报告期财务报表按《企业会计准则》进行了重新梳理，通过持续对公司经营和财务状况进行核查，资金流水核查、分析财务数据等方式，加强对公司业务、财务等各个方面的了解。在此基础上，全面梳理公司内部控制制度，并全面修订和完善公司的内部控制制度。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，开源证券对辅导对象进行了深入的尽职调查并就发现的具体问题与辅导对象、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。

1、公司的技术服务收入主要以客户签字/盖章的服务单据作为收入确认依据，报告期内公司存在部分收入确认单据仅签字无盖章的情况，且暂无法判断落款处签字人员的身份情况。

在开源证券的辅导下，公司已重新梳理相关业务合同，针对验收单签字盖章情形和合同约定不一致的情况进行了整改，要求公司业务人员沟通客户对验收单进行补充盖章确认。

2、公司存在少部分业务在未与客户签订合同的情况下向其提供服务并确认收入的情况

在开源证券的辅导下，公司梳理了业务流程，对日常业务活动进行整改，沟通客户补签相关合同，并要求公司在后续业务开展过程中需及时和客户签订业务合同。

3、公司存在研发费用超过预算但未补充审批的情况

在开源证券的辅导下，公司修改完善了研发管理制度，针对研发费用审批制度进行了细化完善，补充了超预算研发项目的内部审批程序。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

开源证券辅导人员将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真开展对公司的辅导工作。下一阶段辅导人员由薛涛、白凯、何欣、张子渊、黄建伟、罗启航、罗凯镜、刘年祺、邝锐羽组成，由薛涛担任辅导小组组长。

下一阶段的辅导工作具体内容包括：

- 1、通过专业咨询等方式，使辅导对象进一步了解北京证券交易所相关法律法规；
- 2、督促格瑞迪斯进一步完善相关内部控制体系；
- 3、进一步收集和完善辅导工作的相关工作底稿；
- 4、其他与辅导工作相关的工作内容。



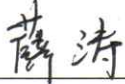
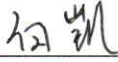
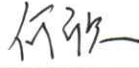
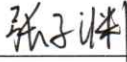
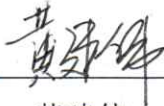

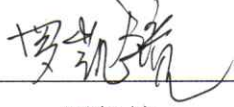
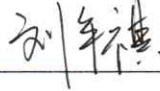
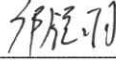
---

开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年4月10日印发

(本页无正文为《开源证券股份有限公司关于新疆格瑞迪斯石油技术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（第一期）》之签字盖章页)

本期辅导人员签名:

 薛涛	 白凯	 何欣
 张子渊	 黄建伟	 罗启航
 罗凯镜	 刘年祺	 邝锐羽

