

中国国际金融股份有限公司
关于深圳市华美兴泰科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告
（第一期）

深圳市华美兴泰科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“华美兴泰”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《深圳市华美兴泰科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》（以下简称“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

根据中金公司和华美兴泰签订的辅导协议及制定的辅导计划，中金公司成立了专门的辅导工作小组。本辅导期内，中金公司辅导工作小组减少一位成员，现由贾丽芳、郭慧、彭文婷、龚翱、胡健彬、刘心悦、梁子奕、韩雨冰共八人组成，其中贾丽芳为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。上述八人均均为中金公司投资银行部正式员工，均已取得证券从业资格。

参加本期辅导的其他中介机构包括国浩律师（深圳）事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

本辅导期（第一期）辅导工作自 2022 年 12 月 7 日至本报告签署日。

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进华美兴泰规范运作及内控运作情况，查阅并搜集公司法律、财务、业务等方面资料；

2、采用一对一的访谈或多人座谈等形式，了解公司经营情况；

3、对于辅导中发现的疑难问题，召开专题会议，形成解决方案，督导公司从各方面改善规范运作；

4、对华美兴泰截至目前的业务发展情况、财务业绩情况及合规经营情况进行跟踪，并查阅相关资料，加强对公司基本情况的了解。

（三）辅导的主要内容

本阶段的辅导工作中，中金公司辅导工作小组根据辅导协议、辅导工作计划及实施方案对华美兴泰进行了全面辅导工作，具体如下：

1、持续开展全面尽职调查工作

本辅导期内，辅导工作小组按照各项专项尽职调查清单持续开展尽职调查工作，系统、深入地了解华美兴泰的基本情况和业务发展情况，全面收集、整理公司法律、财务及业务等方面的基础资料。同时，辅导工作小组对尽调收集的材料进行审阅和整理，后期将以补充尽职调查清单和专项问题解决方案等方式，进一步完善尽职调查工作，并督导公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、召开中介机构协调会

在全面尽职调查的基础上，辅导机构根据实际需要，定期或专项召集中介机构和辅导对象召开项目工作会议，积极商讨辅导过程中发现的问题，并要求公司对辅导工作中的具体问题及时协助解决，督导公司在各方面规范运作、合规经营。

3、通过对高级管理人员等访谈加强对公司基本情况的了解

辅导工作小组通过与公司高级管理人员等访谈等方式，深入了解公司基本情况、行业发展现状和前景、公司的业务发展情况以及规范运营情况。

4、持续完善公司治理及内部控制制度

本辅导期内，辅导工作小组协助公司持续完善内控体系建设，督导公司按照

上市要求严格执行相关制度、持续优化内控水平，同时督导接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

国浩律师（深圳）事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关辅导人员积极配合辅导工作小组，通过现场沟通、专题会议、尽职调查等方式，协助发现、解决辅导过程中发现的问题，共同推进辅导工作的开展。

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，辅导工作小组对华美兴泰进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与公司及相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议和方案，公司积极配合解决存在的问题。

1、完善公司治理及内控制度

公司已形成相对健全的内控制度并加以执行，但仍存在优化和提升空间。辅导工作小组与会计师、律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，并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、律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。后续辅导工作小组将继续督导华美兴泰严格执行相关制度，持续完善公司治理结构和内控制度。

2、明确公司的业务发展战略规划

辅导工作小组针对公司的业务发展和规划事项，查阅公司提供的有关文件，持续与公司高管、核心技术人员进行沟通，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计划是否符合行业情况。在尽职调查的基础上，结合华美兴泰的实际情况，辅导工作小组协助华美兴泰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。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的辅导工作，公司已经根据上市监管要求逐步建立较为健全、规范的公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的相关标准相比仍需持续进行规范和完善。辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促发行人严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，尽快帮助公司提升治理和管理水平，落实重点问题的解决进度。

随着尽职调查的不断深入，辅导工作小组将会持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求对公司的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保公司合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

中金公司下一阶段辅导人员包括贾丽芳、郭慧、彭文婷、龚翱、胡健彬、刘心悦、梁子奕、韩雨冰。下一阶段主要辅导工作安排如下：

1、继续完善尽职调查

中金公司将继续通过尽职调查，对公司的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入地梳理。按照辅导计划以及公司具体情况不断推进辅导工作，同时完善辅导工作底稿，总结当期辅导工作，针对公司当前存在的主要问题督促其重点解决。

2、进一步规范公司治理

中金公司将进一步全面梳理公司自设立以来三会规范运作情况，对相关会议召开程序、会议记录等会议资料中存在的问题进行补充并提出整改建议，指导公司进一步规范执行三会议事规则，将政策法规运用到公司的规范化运作中，并监督其执行的有效性，进一步协助公司完善整体运营情况。

（正文结束）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市华美兴泰科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》的签章页)

辅导人员（签名）：

贾丽芳

贾丽芳

郭慧

郭慧

彭文婷

彭文婷

龚翱

龚翱

胡健彬

胡健彬

刘心悦

刘心悦

梁子奕

梁子奕

韩雨冰

韩雨冰

中国国际金融股份有限公司

2023年 4 月 10 日

