

华兴证券有限公司关于青岛迈金智能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 (第三期)

青岛迈金智能科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”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。华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”)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《首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期(2022年第2季度)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

执行本期辅导的人员主要包括华兴证券辅导工作小组(以下简称“辅导工作小组”)成员方科、荆健、毕少愚、许涵卿、刘俊岐、刘睿琦,其中由方科担任辅导工作小组负责人,负责协调辅导过程中的有关事宜。本辅导期内,辅导人员未发生变更,且全部辅导人员均具备证券业务执业资格,未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作,符合相关法律法规的规定。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市中伦律师事务所相关人员亦为本次辅导的专业机构,配合辅导机构为公司提供专项辅导及日常辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为：自 2022 年 4 月 11 日前次辅导进展报告签署之日起至本辅导工作进展报告签署日。

本辅导期内，因受疫情影响，华兴证券通过组织和召开线上专项问题咨询会、中介协调会等多种方式开展辅导工作，进一步对公司治理和内控制度方面进行了完善和规范。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导工作小组以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，并按照既定的辅导计划及实施方案，结合公司实际情况，开展辅导工作。本期辅导工作的具体内容如下：

1、持续推进尽职调查工作

本阶段的辅导工作中，华兴证券持续对公司展开更加深入的尽职调查工作。辅导工作小组持续对公司历史沿革、业务模式、数据合规事项等方面进行尽职调查或研究讨论，帮助公司梳理相关问题并督促公司进行整改，协助公司完善公司治理的相关管理制度。

2、审阅公司年度股东大会、董事会、监事会相关资料

辅导工作小组审阅了 2021 年度公司股东大会、董事会、监事会等相关资料。本辅导期中辅导工作小组根据发行上市有关法律法规与要求，对公司年度三会文件以及相关会议安排进行了审阅、讨论和建议，促进了公司内部治理机构、信息披露等方面的规范运行。

3、执行 2022 年半年度盘点的监盘工作

辅导工作小组对公司 2022 年半年度的存货、固定资产等盘

点工作履行了监盘程序，检查了公司存货管理情况，对公司财务内部控制的有效性进行检查，并予以督促规范。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导工作小组协同立信会计师事务所（特殊普通合伙）进一步规范公司内部控制制度与财务会计管理体系；辅导工作小组协同北京市中伦律师事务所持续完善公司治理机制，督促公司确保股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行。

二、辅导对象的有关情况

本辅导期内，辅导对象无重大变化情况。

三、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

在上一辅导期内，公司存在内部治理结构与内控体系仍有待进一步完善等相关问题。

在本辅导期内，辅导工作小组持续与公司就法人结构治理相关事宜保持沟通，不定期向公司管理层及主要岗位人员分享最新的法律法规以及监管指导意见，进一步优化公司法人治理结构，加强公司规范运作、信息披露、履行承诺等相关方面的责任和义务。

同时，本辅导期内辅导工作小组会同律师对公司业务层面所涉及的数据合规问题进行了深入研究，并结合相关法律法规要求与近期审核案例所关注要点初步形成了后续整改方案并督促公司按照时间表计划执行，进一步完善了公司的内控水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司目前的内控制度和内控体系仍需要持续规范，辅导工作

小组将对公司内控制度的执行进行细化的指导和监督，持续关注公司内部控制运行情况，督促公司严格落实内控制度。

四、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段主要辅导工作人员计划仍为参与本期辅导工作的辅导人员。

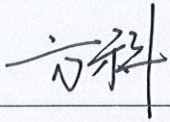
（二）主要辅导内容

辅导工作小组下一步将在本辅导期工作的基础上继续推进，协助公司继续完善内部控制和公司治理相关制度，进一步落实前述未完成的整改工作，推进公司尽调与上市进程。此外，辅导工作小组还将视疫情发展情况，会同各中介机构对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上（含 5%）的股东（或其法定代表人/授权代表）开展线下辅导培训授课，帮助相应辅导对象了解多层次资本市场各板块的特点和属性，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

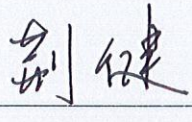
（以下无正文）

(本页无正文，为《华兴证券有限公司关于青岛迈金智能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(第三期)》之辅导机构签章页)

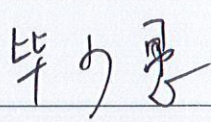
辅导人员：



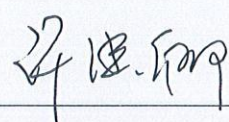
方科



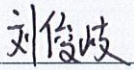
荆健



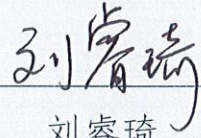
毕少愚



许涵卿



刘俊岐



刘睿琦

华兴证券有限公司(签章)



2022年 7月 13日