

# 开源证券股份有限公司

## 关于陕西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者

### 公开发行股票并在精选层挂牌

### 之辅导工作进展报告（第二期）

中国证券监督管理委员会陕西监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2021年5月28日与陕西天润科技股份有限公司（以下简称“天润科技”、“公司”）签署了辅导协议，接受天润科技的委托作为其辅导机构。开源证券于2021年5月31日向中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“贵局”）报送了天润科技首次辅导备案登记材料并于同日获得贵局的受理。现将自2021年7月1日至本辅导工作进展报告签署日（下称“本辅导期”）的辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

#### 一、报告期内所做的主要辅导工作

##### （一）本辅导期

本辅导期为2021年7月1日至本辅导工作进展报告签署日。

##### （二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

辅导机构：开源证券。

辅导小组成员：刘俊、张姝、张冯苗、侯朝海、师柯、赵皓昀，其中张姝为组长。

辅导小组成员变动情况：本辅导期内，辅导小组成员未发生变动。

参与辅导工作的其他中介机构及人员：

北京大成（西安）律师事务所项目组人员；

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目组人员。



### （三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为天润科技的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）及公司实际控制人。

### （四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

#### 1、辅导的主要内容

开源证券辅导小组根据辅导协议对天润科技进行了全面辅导：

（1）督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为挂牌公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。

（2）通过审阅、研究、分析天润科技提供的资料，以及采取访谈和整理专项资料的方式进行专项核查，并就发现的问题提出专业意见。在对整改的原则、方式、内容进行分析后，与公司讨论协商确定整改方案，根据整改方案督促公司进行整改，并持续检查整改实施情况。

（3）为确保辅导对象保持独立运营，保证公司业务、资产、人员、财务、机构独立完整、规范运作，关联交易程序严格按照《公司章程》及有关法律法规进行，对公司进行日常督导，确保公司建立完善规范的内部决策和控制制度、财务会计管理体系，保持有效的财务、投资以及内部约束。

（4）采用实地走访及视频访谈的方式对公司主要客户及供应商进行核查，确认公司交易的真实性，了解公司业务的开展情况、所在行业上下游情况及主要竞争对手等。

（5）对天润科技是否达到精选层发行与挂牌条件进行综合评估，协助天润科技开展有关公开发行股票的准备工作的准备工作。

#### 2、辅导方式

本辅导期内，开源证券辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

(1) 持续跟进天润科技规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司法律、财务、业务等方面资料。

(2) 采用多人座谈会、电话及视频会议等形式，直接进行沟通，解答公司疑问。

(3) 通过辅导，强化公司全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）及公司实际控制人对相关法律法规的理解。

(4) 对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决。

### 3、辅导计划的执行情况

本辅导期内，开源证券制定的辅导工作计划得到了较好的执行，各项工作均顺利完成。

#### (五) 辅导协议履行情况

本辅导期内，辅导协议履行情况正常。辅导小组成员勤勉尽责地开展尽职调查和辅导工作，并在辅导过程中形成了必要的工作底稿。

#### (六) 辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象能够按照有关规定和《辅导协议》积极参与配合辅导机构的辅导工作，及时向辅导人员提供各项资料，为辅导人员提供办公场地及设施，积极配合辅导工作小组进行尽职调查，辅导效果良好。

## 二、辅导对象的有关情况

### (一) 辅导对象主要经营及财务状况

本辅导期内，天润科技的主要经营及财务状况与报送辅导备案登记材料时相比未发生重大变化。

### (二) 业务、资产、人员、财务、机构独立完整情况

本辅导期内，天润科技在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立完整，不存在影响独立性和完整性的情形。

### （三）三会规范运行情况

本辅导期内，天润科技股东大会、董事会、监事会规范运作，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

### （四）董事、监事、高级管理人员情况

本辅导期内，天润科技的全体董事、监事、高级管理人员未发生变更且能够做到勤勉尽责。

### （五）其他情况

- （1）重大决策制度的制定和变更符合法定程序；
- （2）内部控制制度和约束机制的有效性评价良好；
- （3）未发现天润科技存在财务虚假情况、重大诉讼和纠纷。

对于辅导机构提出的整改方案和建议，辅导对象能够及时落实，提升了公司的规范运作水平。

## 三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

辅导对象目前仍存在的主要问题有：

### （一）公司租赁房屋多，需要明确其真实、合法性

通过查阅公司的租赁合同，公开网络渠道查询天润科技设立分公司的情况，辅导小组已初步整理出公司存在的租赁情形。发行人及下属公司存在 17 处租赁场所，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁期限	房产位置	租赁房产用途	分公司、子公司设立时间
1	天润科技	梁东、刘晓芳	2020.10.23-2021.10.23	合浦县廉景花园 A 区二巷 17 号自建房（共五层）中的一至四层	北海分公司办公	2021.1.2
2	天润科技	王蕊琴	2020.1.1-2025.1.1	兰州市城关区高新 S625 号 5 号 13 号楼 804 室	甘肃分公司办公	2017.12.22

					公	
3	天润科技 广州分公司	陈利	2014.4.1-2019.3.31 2019.4.1-2024.3.31	广州市番禺区南村镇捷 顺路9号1栋2114号	广州 分公司办 公	2016.7.8
4	天润科技 海南分公司	贾友	2017.6.1-2022.5.30	海南省海口市秀英区西 秀镇长滨路6号五源河公 寓A区1号楼2502房	海南 分公司办 公	2015.9.21
5	天润科技 杭州分公司	陈振	长期	杭州市拱墅区万通中心5 幢1102室-2	杭州 分公司办 公	2021.1.5
6	天润科技	黑龙江省 信联企业 管理服务 有限公司	2019.10.14-2021.4.15	哈尔滨高新区技术产业 开发区科技创新城创业 广场4号楼2106-188室	黑龙 江分公 司办公	2015.10.15
7	陕西天润 科技股份 有限公司 吉林分公 司	刘宏波	2019.9.10-2022.9.10	长春市经济技术开发区 世纪大街以东, 营口路以 南长春总部基地c地块 CIS#楼101号301室	吉林 分公 司办 公	2019.9.26
8	天润科技	包晓虎	2020.1.1-2021.12.31	内蒙古自治区呼和浩特 市赛罕区昭乌达路175号 汇商广场B1座12052室	内蒙 古公 司办 公	2019.2.20
9	天润科技 宁夏分公 司	杨庆	2018.4.1-2023.3.30	银川市金凤区正源街阅 海万家F1区12号楼2单 元1701室	宁夏 分公 司办 公	2018.4.18
10	天润科技 山东分公 司	李元春	2020.8.18-2025.8.17	济南市高新区崇华路 2653号五层的房屋 101-508、101-510号	山东 分公 司办 公	2015.10.30
11	天润科技 山西分公 司	杜奋飞、 张智珍	2021.4.27-2022.4.26	太原市小店区龙盛街13 号五幢1016号	山西 分公 司办 公	2019.5.23
12	天润科技	陈悦希	2017.6.1-2027.5.31	汕头市龙湖区朝阳庄海 富大厦201号房	汕头 分公 司办 公	2017.6.28
13	天润科技	深圳市中 集低轨卫	2021.3.1-2022.2.28	广东省深圳市光明区侨 明路与科能路交汇处中	深圳 分公	2020.1.8

		星物联网产业园发展有限公司		集低轨卫星物联网产业大厦 F 桥、三层 304 房间	司办公	
14	天润科技信息技术分公司	贾友	2014.6.1-2019.5.30 2019.6.1-2024.5.30	西安市碑林区雁塔路北段 8 号万达广场 2 幢 1 单元 12111 室	信息技术分公司办公	2014.6.12
15	天润科技	陕西百瑞投资管理有限公司	2018.1.1-2022.12.31	西安市雁塔路中段 58 号 A 区 15 楼	公司总部办公	1999.4.9
16	天润科技顺德分公司	佛山市顺德区建兴测绘有限公司	2017.5.1-2022.4.30	广东省佛山市顺德区大良街道办事处近良居民委员会南国中路 3 号地二楼办公室	顺德分公司办公	2017.6.26
17	天润科技	高冬莹	2019.5.1-2021.4.30 2014.5.1-2019.4.30	高新区高新路, 高新银座小区 1 号楼 2 单元 20910 房	公司总部办公	1999.4.9

针对上述租赁房产，辅导小组通过获取产权证书、访谈房产出租人的方式，对相关房产的真实性进行了调查，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	房产位置	是否具有产权证书	是否为合法建筑
1	天润科技	梁东、刘晓芳	合浦县廉景花园 A 区二巷 17 号自建房（共五层）中的一至四层	是	是
2	天润科技	王蕊琴	兰州市城关区高新 S625 号 5 号 13 号楼 804 室	是	是
3	天润科技广州分公司	陈利	广州市番禺区南村镇捷顺路 9 号 1 栋 2114 号	是	是
4	天润科技海南分公司	贾友	海南省海口市秀英区西秀镇长滨路 6 号五源河公寓 A 区 1 号楼 2502 房	是	是
5	天润科技杭州分公司	陈振	杭州市拱墅区万通中心 5 幢 1102 室-2	是	是
6	天润科技	黑龙江省信联企业管理服务有限公司	哈尔滨高新区技术产业开发区科技创新城创业广场 4 号楼 2106-188 室	是	是
7	陕西天润科	刘宏波	长春市经济技术开发区世纪大	是	是

	技股份有限公司吉林分公司		街以东，营口路以南长春总部基地c地块CIS#楼101号301室		
8	天润科技	包晓虎	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路175号汇商广场B1座12052室	是	是
9	天润科技宁夏分公司	杨庆	银川市金凤区正源街阅海万家F1区12号楼2单元1701室	是	是
10	天润科技山东分公司	李元春	济南市高新区崇华路2653号五层的房屋101-508、101-510号	是	是
11	天润科技山西分公司	杜奋飞、张智珍	太原市小店区龙盛街13号五幢1016号	是	是
12	天润科技	陈悦希	汕头市龙湖区朝阳庄海富大厦201号房	是	是
13	天润科技	深圳市中集低轨卫星物联网产业园发展有限公司	广东省深圳市光明区侨明路与科能路交汇处中集低轨卫星物联网产业大厦F桥、三层304房间	是	是
14	天润科技信息技术分公司	贾友	西安市碑林区雁塔路北段8号万达广场2幢1单元12111室	是	是
15	天润科技	陕西百瑞投资管理有限公司	西安市雁塔路中段58号A区15楼	是	是
16	天润科技顺德分公司	佛山市顺德区建兴测绘有限公司	广东省佛山市顺德区大良街道办事处近良居民委员会南国中路3号地二楼办公室	是	是
17	天润科技	高冬莹	高新区高新路，高新银座小区1号楼2单元20910房	是	是

经辅导小组核查，公司租赁的房产依法签订了租赁协议，出租方具有房屋产权证，出租房屋为合法建筑。但仍需与律师对各租赁房产是否存在权属瑕疵进行进一步调查，辅导小组将通过查阅公司三会会议文件、访谈公司管理层、实地查看租赁房屋等方式对上述租赁房屋的真实性和合法性进行进一步核查。

## （二）劳务派遣用工是否合法合规

公司存在劳务派遣用工方式，经项目组初步核查，公司及其子公司2019年度、2020年度存在劳务派遣用工情况，具体劳务派遣用工如下：

年度	劳务派遣期间	劳务派遣用工 人数	签订劳动合同员 工总数	劳务派遣用工 数量占用工总 量的比例
2019 年度	2019.01.01-2019.01.30	30	313	9.58%
	2019.02.14-2019.3.15	25	313	7.99%
	2019.3.20-2019.4.16	25	344	7.27%
	2019.4.20-2019.5.16	58	344	16.86%
	2019.5.16-2019.05.24	30	344	8.72%
	2019.12.10-2019.12.31	30	351	8.55%
2020 年度	2020.01.01-2020.01.18	30	357	8.40%
	2020.03.15-2020.04.23	26	340	7.65%
	2020.07.01-2020.08.05	25	342	7.31%
	2020.08.17-2020.09.22	29	341	8.50%

辅导小组已根据公司提供的劳务派遣协议书对存在劳务派遣情形进行了初步统计，对劳务派遣用工的员工人数及人员比例进行了核查。同时，辅导小组获取了公司报告期内劳务派遣方的资质证书，其劳务派遣经营许可证情况如下：

公司名称	证书编号	有效期限
陕西华诚电力设备工程有限公司	市人社准[2018]191号	2018.06.05-2021.06.04

经与公司管理层访谈、向劳务派遣方了解合作内容，劳务派遣人员主要从事辅助性工作，如搬运、理货等，具有可替代性。因该岗位劳动用工不稳定，流动性较大，同时为了减少劳动纠纷，公司对该岗位采取劳务派遣模式。

后续辅导小组将进一步对劳务派遣人员的社保缴费情况等方面进行核查，同时，公司需要到相关部门开具无违法违规证明，以说明其未被劳动行政部门处以行政处罚，也未与被派遣劳动者在此期间发生劳动用工纠纷等情形，充分论证公司的劳务派遣用工是否符合《劳务派遣暂行规定》的规定。（以下无正文）

(此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于陕西天润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精选层挂牌之辅导工作进展报告（第二期）》之签章页)

项目负责人签名：

张姝  
张姝

保荐代表人签字：

张姝

张姝

刘俊

刘俊

保荐业务负责人签字：

毛剑锋

毛剑锋

开源证券股份有限公司(公章)

2024年 7月 29日



江  
苏  
开  
源  
证  
券  
有  
限  
公  
司