

开源证券股份有限公司  
关于上海五星铜业股份有限公司  
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所  
上市辅导工作进展报告（第四期）

上海五星铜业股份有限公司(以下简称“五星铜业”、“公司”)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(以下简称“开源证券”)作为五星铜业的辅导机构,已于2020年4月17日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了五星铜业辅导备案的申请材料。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的相关规定并结合公司的具体情况,开源证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下:

**一、辅导工作开展情况**

**(一) 辅导人员**

本辅导期内,项目组成员张卫东因工作变动,不再担任辅导小组成员,工作交接已顺利完成。为补充相关辅导力量,增加彭文林为辅导工作小组成员。

本次辅导人员变更后,辅导工作小组变更成员为:刘刚、彭文林、张坤、谢静、巩雪峰,其中刘刚为辅导工作小组组长。

五星铜业小组成员均已取得证券从业资格,上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

**(二) 辅导时间及方式**



本次辅导期辅导时间从《开源证券股份有限公司关于上海五星铜业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导工作进展报告(第三期)》签署日2021年10月15日至本期辅导工作进展报告签署日。

本辅导期内,开源证券辅导工作小组采取多种方式开展辅导工作,包括但不限于:

(1) 采取自学、专题研讨、案例分析等方式督促辅导对象学习理解相关法律法规,采取一对一或多人座谈会、电话、视屏等方式直接讨论,解答辅导对象相关疑问;

(2) 与会计师事务所保持持续沟通,深入了解企业财务核算情况,规范企业财务管理;

(3) 针对辅导中发现的问题,辅导人员与辅导对象、其他中介机构共同探讨,采取召开协调会确定解决方案并持续跟进落实进展。

### (三) 辅导的主要内容

本辅导期内,开源证券与五星铜业诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议,有序地开展了辅导工作,主要的辅导内容如下:

1、督促应接受辅导人员进行系统的法律法规知识、证券市场知识学习,使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规,知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识;

2、督促公司实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整,主营业务突出,形成核心竞争力;

3、督促企业形成明确的业务发展目标和未来的发展计划,并制定切实可行的募集资金投向及其他项目投资计划;

4、核查企业是否按照规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题等；

5、督促公司规范与主要股东及其关联方的关系，进一步完善公司治理制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

6、及时传递资本市场发行与审核动态信息，并督促辅导对象对于证券基础知识、公司规范治理、内部控制制度等内容进行自学，以使辅导对象及时了解资本市场新变化和国内监管要求；

7、对五星铜业是否达到北京证券交易所上市条件进行综合评价，协助五星铜业开展有关公开发行股票的准备工作的。

## **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**

在前期辅导工作中，通过辅导小组的调查，辅导小组发现五星铜业的内控建设有待完善，包括内部控制制度的完善及落实执行情况等。

针对该问题，辅导小组会同其他中介机构与辅导对象制定了整改计划，要求补齐内控制度、严格制度落实，尽快完善内控体系。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

本辅导期内，辅导小组针对辅导对象的具体情况制定针对性强、切实可行的辅导计划并按计划积极推进各项工作。在辅导对象的积极配合下，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、组织结构上得到完善。目前辅导对象的相关治理制度有待进一步完善，辅导小组将在以后的辅导过程中逐步提高辅导对象的内控意识与合规意识，并督促公司落实、解决各种具体问题。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

预计下一阶段辅导人员不会发生变化。开源证券辅导小组将继续按照相关法律法规及业务规则对辅导对象进行辅导。具体的工作安排如下：

1、持续对五星铜业的董事、监事、高级管理人员、持股 5%（含 5%）以上的股东、实际控制人等辅导对象进行《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及业务规则的辅导培训；

2、对公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中所涉及的信息披露规则和程序进行培训；

3、进一步督促企业建立健全公司治理和财务内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海五星铜业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报告（第四期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

刘刚

刘刚

彭文林

彭文林

张坤

张坤

谢静

谢静

巩雪峰

巩雪峰

开源证券股份有限公司

2022年1月12日

