

开源证券股份有限公司

关于山西风行测控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工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会山西监管局：

山西风行测控股份有限公司（以下简称“风行测控”或“公司”）拟申请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”）作为辅导机构，于2021年12月20日向中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）报送了山西风行测控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备案申请材料，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《山西风行测控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》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

洪亮福、李思宇、张晓健、黄可、王琦、董俊亨。

（二）辅导时间及方式

本辅导期为2021年12月23日至2022年3月31日。辅导小组采取多人座谈会、电话及视频会议等形式，直接进行沟通，解答公司疑问，围绕本阶段辅导工作的目标实施辅导计划。

（三）辅导的主要内容

开源证券辅导小组根据《辅导计划》对风行测控进行了辅导：

（1）督促风行测控的全体董事、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）及公司控股股东、实际控制人进行相关法律知识



学习或培训。

(2) 通过审阅、研究、分析风行测控提供的资料，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) 督促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，督促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。

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，开源证券对风行测控进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与风行测控、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。

公司已根据监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司治理及内控制度，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及监管部门监管要求的变化和提高，公司的公司治理及内控体系有待进一步完善。

开源证券将积极督促公司治理及内控相关制度的制定和执行，不断完善公司治理制度及内控制度。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导小组制定了切实可行的辅导计划，查阅了风行测控提供的有关法律、业务、财务资料，对发现的问题及其他重要情况进行了归纳总结。辅导机构在本期辅导工作过程中，发现公司目前存在员工社保交纳基数较低的问题，并及时与公司管理层进行沟通，分析讨论公司存在的问题，提出意见建议及整改方案。

三、下一阶段的辅导工作安排

(一) 下一阶段辅导人员

洪亮福、李思宇、张晓健、黄可、王琦、董俊亨。

（二）下一阶段主要辅导内容

结合辅导计划及实施方案，下一阶段辅导工作的总体目标为持续督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解北交所发行上市有关法律、法规和规则，理解作为挂牌公司及证券市场规范运作要求、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。


（以下无正文）

(此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于山西风行测控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工作进展情况报告（第一期）》之签章页)

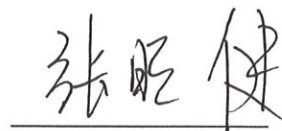
辅导小组人员签名：



洪亮福



李思宇



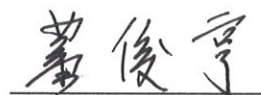
张晓健



黄可



王琦



董俊亨

开源证券股份有限公司（公章）



2022年 4月 12日

