

开源证券股份有限公司文件

开源证字（2022）063号

开源证券股份有限公司
关于河南驰诚电气股份有限公司
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（第一期）

中国证券监督管理委员会河南监管局：

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”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，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》等有关规定开展辅导工作。现就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

承担本期辅导工作的辅导机构为开源证券，辅导小组人员由樊京京、徐延召、刘蓓蕾、胡岩、朱继业组成。

（二）辅导时间及方式

开源证券与驰诚股份于2021年12月16日签订辅导协议，随后向贵局报送了辅导备案材料，贵局于2021年12月22日对驰诚股份辅导备案文件进行了受理并公示。本辅导期内，开源证券通过尽职调查、专业咨询等方式对驰诚股份进行了辅导，对公司提出了切实可行的辅导方案。

辅导期间，公司在法人治理结构、合法合规经营、内部控制体系、财务会计管理体系、经营管理体系以及战略规划等各方面得到了进一步的完善，开源证券将继续监督并辅导公司解决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过程的相关问题。

（三）辅导的主要内容

1、建立工作底稿

本辅导期内，开源证券按照相关尽职调查的要求取得文件，完备工作底稿。

2、完善公司治理结构

本辅导期内，开源证券根据证监会与北京证券交易所关于上市公司治理结构的要求，与公司确定独立董事人数、人选和公司治理结构调整。驰诚股份于2022年3月23日召开董事会，审议了关于选举独立董事的相关事项，并对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事发表独立意见的相关事项所涉及的内部治理制度进行了修订。

3、公司募集资金投资项目

本辅导期内，开源证券督促公司结合市场形势和公司实际，确定公司的发展战略和产品方向。在此基础上，督促公司围绕主营业务发展方向确定募投项目，明确项目名称、项目周期、实施主体、投资额度等，并同编写募投项目可行性研究报告的中介机构进行积极沟通，充分论证募投项目的必要性及可行性。

4、督促辅导对象规范运作

本辅导期内，开源证券组织召开中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决辅导对象尚需规范的主要问题，督促驰诚股份从各方面规范运作。

5、传达最新监管和审核动态

本辅导期内，开源证券持续及时向公司传达资本市场的最新监管和审核动态，让辅导对象对于北京证券交易所的最新政策和审核关注要点有了更加充分深入的了解。

二、辅导对象目前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

在本期辅导中，开源证券对驰诚股份进行了深入的尽职调查，

并就发现的具体问题与驰诚股份、相关中介机构进行沟通，提出相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

驰诚股份应强化公司内部控制执行的有效性，重视各个业务环节的规范性。辅导小组将持续督促公司完善各项业务的内部控制，及时发现公司存在的问题、提供解决方案并督促落实，协助公司建立符合上市公司要求的内部控制体系。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、驰诚股份的客户极为分散，受近期国内疫情形势的影响，客户的现场走访工作难以有序开展，辅导机构将通过实地、视频相结合的方式，推进走访工作的进行。

2、驰诚股份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，公司的治理及内控体系有待进一步提高和完善。

三、下一阶段的辅导工作安排。

参与驰诚股份下一阶段辅导工作的辅导人员为樊京京、徐延召、刘蓓蕾、胡岩、朱继业，由樊京京担任辅导小组组长。

辅导小组计划辅导工作内容如下：

1、通过组织现场授课、专业咨询等方式，督促辅导对象进行全面的法规知识学习和培训，使辅导对象进一步了解北京证券交易所相关法律法规、最新的审核关注要点和监管案例，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、进一步推进客户和供应商的走访工作，充分核查公司的

产品销售和采购情况；

3、结合前期尽调，进一步收集和完善辅导工作的相关工作底稿，采取访谈、整理资料等方式对细节问题进行专项核查，督促驰诚股份进一步完善相关内部控制体系；

4、其他与辅导工作相关的工作内容。

2022年4月13日

(本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气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(第一期)》之辅导机构签章页)

辅导成员签字:

樊京京

徐延召

徐延召

刘蓓蓓

刘蓓蓓

胡岩

胡岩

朱继业

朱继业

开源证券股份有限公司(签章)



2022年4月13日

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气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（第一期）》之辅导机构签章页)

辅导成员签字：

樊京京

樊京京

徐延召

刘蓓蕾

胡岩

朱继业

开源证券股份有限公司 (签章)



2022年4月13日