

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕69号

关于力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 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情况报告（第一期）

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司（以下简称“辅导对象”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（2023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《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司与开

源证券股份有限公司签订的力姆泰克（北京）传动设备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

开源证券辅导工作小组由朱舟、程翔飞、牟九洲、曹国艳、郑佳辉 5 人组成，由朱舟担任组长，本辅导期内，辅导人员未发生变动。上述人员均已取得证券从业资格，且该等人员截至本报告出具之日未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2023 年 1 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日。

本辅导期间，辅导工作主要采取组织自学、专业咨询、座谈会等形式进行；中介机构就各自调查情况进行了充分沟通，协调辅导期工作计划，督促企业落实整改方案。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容如下：

1、通过召开中介协调会、文件查阅、现场沟通等方式对公司历史沿革、业务体系、商业模式等方面进行梳理和核查，督促辅导对象就尽职调查中发现的相关问题进行整改。

2、核查公司商标、专利、土地等的法律权属问题。

3、督促公司按照有关规定逐步修改制定符合北交所要求的公司章程，明确公司董事、监事及高级管理人员任职条件及权责、

义务、工作制度。

4、督促公司保持规范独立运营，在资产、业务、人员、机构、财务等方面保持独立性，规避同业竞争，减少和规范关联交易。

5、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制。

6、督促辅导对象进行全面的法规知识学习，向其介绍发行上市、规范运作、信息披露等方面的法律法规和政策，使其树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所为本次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的发行人会计师与律师，其相关人员配合开源证券向辅导对象提供专项辅导及日常辅导。

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

进一步完善公司内部控制制度。随着公司业务规模的扩大和发展以及相关监管要求的变化，公司的内部控制体系仍存在优化和提升空间。辅导机构与会计师对公司内部控制制度进行梳理，了解内部控制制度的执行情况，结合公司实际经营管理需求，协助公司持续完善内部控制体系建设，督促企业严格执行相关制度，持续优化内控水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、内部管理制度尚需完善

解决方案：辅导人员将协助公司逐步制定并完善适于北交所上市公司的财务会计制度和内部控制制度。

2、社会保险、住房公积金委托第三方代缴问题

公司存在委托第三方机构为员工在异地缴纳社保、住房公积金的情况。

解决方案：成立分公司解决员工异地缴纳社保、公积金的事项。

3、独立董事尚未设立

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》4.1.22，上市公司应当设立独立董事，独立董事的人数应当符合中国证监会相关规定，其中一名应当为会计专业人士。

解决方案：辅导小组将向公司详细介绍《北京证券交易所股票上市规则（试行）》对独立董事的要求，督促公司选举符合相关任职资格的独立董事。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

开源证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真开展对公司的辅导工作。下一阶段辅导工作小组成员不变，辅导小组成员为朱舟、程翔飞、牟九洲、曹国艳、郑佳辉共5人。

（二）下一阶段主要辅导内容

1、持续对辅导对象全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东和实际控制人等人员进行北京证券交易所相关法律法规及业务规则的辅导培训。

2、对辅导对象就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中所涉及到的信息披露规则和程序进行培训。

3、督促公司进一步完善内部控制体系。

4、督促公司形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金规模、投向及其他投资项目的规划。




开源证券股份有限公司总经理办公室


2023年4月12日印发

(本页无正文，为《关于力姆泰克（北京）传动设备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情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名：


朱舟


程翔飞


牟九洲


曹国艳


郑佳辉

开源证券股份有限公司（签章）



2023年4月12日