

华林证券股份有限公司

华林投行[2021] 32号

关于对青岛亿联信息科技股份有限公司 首次公开发行股票辅导工作进展报告 (2021年第二季度)

中国证券监督管理委员会青岛监管局:

华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)作为青岛亿联信息科技股份有限公司(以下简称“亿联科技”或“公司”)首次公开发行股票并上市的辅导机构,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和《辅导协议》的约定,华林证券从2021年3月17日起开始对亿联科技进行首次公开发行股票并上市的辅导工作,并获得贵局辅导备案登记,并于2021年4月15日提交2021年第一季度辅导工作进展报告,现将2021年第二季度(以下简称“本辅导期”、“本期”)的辅导工作进展情况向贵局报告如下:

一、本期尽职调查和辅导工作开展情况

（一）本期辅导时间及辅导人员

本期辅导工作时间为 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，承担本期辅导的辅导机构为华林证券，辅导小组成员包括雷晨、葛其明、张峰、王粹萃、张海涛、张洪峰、孔琦，其中雷晨为辅导小组组长。上述人员不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。担任本期辅导工作的其他中介机构包括北京市天元律师事务所（以下简称“天元律所”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。

（二）接受辅导人员

亿联科技接受本次辅导的人员为公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东（或其股东代表），共计 15 人。具体如下：

序号	辅导对象	辅导对象性质
1	刘 强	持股 5%以上的股东，实际控制人
2	华清波	董事长兼法定代表人
3	李海涛	董事
4	王 林	董事
5	王耀东	董事
6	邱 进	董事兼总经理
7	李红宙	董事
8	徐 勇	独立董事
9	丁香乾	独立董事
10	徐世欣	独立董事
11	曲春惠	董事会秘书兼副总经理
12	刘升华	监事会主席
13	王芳园	监事
14	孙让利	职工监事
15	杨 洁	财务总监

（三）本期辅导主要内容及辅导方式

1、主要内容

（1）根据同行业可比公司最新反馈回复，分析并梳理公司存在的重点问题，召开中介协调会进行专题讨论；

- (2) 督促公司完善内部控制制度，并加强内控规范性；
- (3) 对 2018 年-2020 年重要供应商和客户进行核查和访谈；
- (4) 对 2018 年-2020 年公司主要客户供应商的交易进行核查；
- (5) 对公司关联方及关联交易进行核查；
- (6) 组织公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东集中培训；
- (7) 随机抽查 2021 年重要业务和内控执行情况，查看是否存在重大瑕疵。

2、辅导方式

辅导小组通过现场实地工作、召开中介协调会、对客户和供应商访谈、核查项目资料等方式了解公司情况和存在的问题，提出相应解决方案；同时组织公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东集中进行培训。

3、培训情况

本辅导期，辅导机构组织公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东开展了集中培训，具体培训内容如下：

董监高培训	培训时间	培训机构	培训内容
第二次董监高培训	2021 年 04 月 10 日	华林证券	创业板股票发行上市控股股东、实际控制人行为规范、董监高的法律义务和责任、关联交易、募集资金使用及首发审核关注重点。
第三次董监高培训	2021 年 04 月 23 日	天元律所	上市公司简介、上市公司组织结构和内部治理、上市公司董、监、高的股份管理。
第四次董监高培训	2021 年 05 月 15 日	容诚	IPO 重点财务问题解析。
第五次董监高培训	2021 年 05 月 30 日	华林证券	创业板 IPO 审核动态及案例研究。
		天元律所	证券法专题解读。
		容诚	IPO 审计与财务核查。

(四) 本期辅导对象的配合情况

本期辅导过程中，亿联科技及其全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东（或其股东代表）等辅导对象均积极配合、参与辅导工

作，诚实、勤勉地履行辅导协议中约定的各项义务，亿联科技为辅导机构提供了良好的场地，及时、完整地提供辅导机构所需要的文件资料，对辅导机构进行必要的、合理的调查予以积极协助，有力地促进和推动了辅导工作的顺利实施。

（五）本期尽职调查工作开展情况

本期，华林证券会同天元律所、容诚，对亿联科技开展如下尽职调查工作：

- 1、根据同行业可比公司最新反馈回复问题梳理公司需要重点关注问题；
- 2、针对企业存在问题及重点关注问题召开中介协调会并讨论解决思路及措施；
- 3、了解公司内控情况，对内控存在的问题提出合理化建议并督促企业完善内控制度；
- 4、对客户及供应商进行实地走访，并对相关事项进行了解和确认；
- 5、对主要客户和供应商的交易进行核查，重点关注收入的真实性和完整性，供应商交易的真实性及公允性等问题。
- 6、对关联交易事项进行核查，发现存在的问题并与企业及时沟通；
- 7、随机抽查 2021 年重要业务和内控执行情况，对于需要改进的地方提出整改意见，存在的问题与企业及时沟通。

二、本期公司整改规范情况

在本辅导期间内，辅导小组按照辅导计划的要求，持续监督亿联科技股东大会、董事会与监事会的规范运行；对报告期内存在的问题根据中介机构提出的合理化建议进行整改；督促企业规范关联交易的管理。

公司在前期已建立基本的内部控制制度和公司治理结构，并在此基础上稳定运行，公司董监高对三会治理制度不断熟悉并切实执行。辅导小组将持续对这些制度的进一步细化进行指导和监督，并将进一步关注公司内部控制运行情况，督促公司将内控制度落到实处。

三、辅导人员变更情况

本期辅导人员未发生变更。

四、辅导对象重大变化情况

本辅导期内，辅导对象未发生重大变化。

五、辅导对象仍存在的主要问题及下一步辅导工作计划

序号	目前存在的主要问题	下一步整改计划
1	虽然经过前期整改，公司内控有了改善，但内控体系尚需进一步完善	公司将按照相关法律法规及公司制度的要求进一步完善公司内控执行，切实提升公司治理水平。
2	首发募投备案尚未完成	辅导机构将协助亿联科技向主管发改委提交申请及完成备案工作。
3	部分房屋租赁尚未备案	经了解，当前未办理备案的房屋系为非重要性的房屋租赁，公司拟到期办理退租或另寻租赁可备案的房屋。

辅导机构下一步将通过现场尽调收集资料等方式，会同各中介机构对公司的法律、财务、业务等各方面进行持续跟进和梳理，完善工作底稿内容，并协助企业完成首发上市申请招股文件的编制和修订工作，尽早完成申报前的准备工作，同时，将继续加强对亿联科技董事、监事和高级管理人员的培训工作。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于对青岛亿联信息科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告（2021年第二季度）》之签署页)

辅导工作小组成员



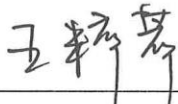
张 峰



葛其明



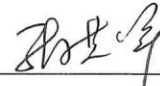
雷 晨



王粹萃



张海涛



张洪峰



孔 琦



华林证券股份有限公司
2021年7月9日