

# 关于大秦数字能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）

大秦数字能源技术股份有限公司（以下简称“大秦数能”、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，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《大秦数字能源技术股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》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

根据海通证券与大秦数能签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出了徐建豪、吴熠昊、谢丹、郑皓、毕卫翔、高照六位辅导人员组成的辅导小组对大秦数能进行上市辅导工作，其中徐建豪担任组长。上述人员均已取得证券从业资格，均具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

### （二）辅导时间及方式

辅导时间：2023年10月至本报告出具之日期间。

辅导方式：本次辅导期间，海通证券辅导人员围绕辅导计划，结合公司实际情况，通过现场核查、查阅资料、召开中介机构协调会、与公司董事、监事及高级管理人员交流沟通等方式开展辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划方案，结合公司实际情况，开展辅导工作。本期辅导工作的具体内容如下：

1、海通证券及其他辅导机构持续开展尽职调查工作，深入了解大秦数能经

营管理、公司治理、业务等方面状况，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行整改和规范。

2、海通证券及其他辅导机构督导辅导对象进一步完善内部控制制度，并有效执行，继续跟踪内部控制系统的使用情况。

3、海通证券及其他辅导机构持续跟踪公司的采购、销售情况，对公司采购、销售相关的内控制度情况进行了梳理核查。

4、海通证券及其他辅导机构持续对公司财务状况进行核查，对重点关注事项设计了具体核查方案和手段，关注公司主营业务收入和成本费用核算的真实性、准确性、完整性和合理性。

5、海通证券及其他辅导机构持续对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员开展银行流水核查工作。

6、海通证券及其他辅导机构会同公司定期、不定期召开协调会，沟通尽职调查及辅导工作进程，对重要事项充分讨论并向公司提出意见和建议，并形成解决方案，敦促辅导对象予以落实，推动公司规范运作、加强内部控制和健全公司治理。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本次辅导期间，上海市通力律师事务所及立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次辅导的专业机构，配合海通证券为大秦数能提供专项辅导及日常辅导工作。本期辅导计划执行情况良好。

## **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**

本辅导期内，通过前期辅导工作的开展，海通证券辅导工作小组与辅导对象积极沟通与探讨，已按照上市公司的治理及内控规范要求并结合公司自身情况对存在的问题提出相应的解决方案，并进行逐项落实。公司已按照辅导小组的要求逐步建立、完善了公司治理及内部控制机制。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

1、内控制度有待进一步完善。大秦数能目前已经建立了主要的公司治理及

内部控制制度，达到了规范运作的基本要求，内控程序需进一步优化完善。本辅导期内，辅导机构将持续根据辅导计划的安排和公司具体情况继续督促公司建立完善的公司治理和内部控制相关制度，并保证其的有效实施，以进一步提升公司治理水平。

2、公司部分的董事、监事及高级管理人员对公司的规范治理以及发行上市相关的知识的理解和掌握需进一步增强。辅导机构后续仍将通过现场授课、专题讨论会、自学研讨等形式的培训，帮助公司董事、监事和高级管理人员进一步建立资本市场相关政策、法律、法规的知识体系，培养良好的规范和风险意识，确保大秦数能合法合规经营。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段的辅导人员预计不存在变化。辅导机构将在下一阶段的辅导工作中继续加强辅导力度，会同其他辅导机构继续深入开展尽职调查，通过查阅财务、业务资料，管理层访谈等内部核查手段相结合的方式，对公司的内部治理、规范运作、财务信息及业务拓展情况等方面进行更为深入的全面梳理，对尽职调查过程中发现的问题及时督促企业规范整改。

#### **（一）持续关注大秦数能经营情况**

辅导工作小组将持续关注大秦数能整体的经营情况并结合公司所处行业及上下游行业发展状况等，进一步分析大秦数能 2024 年的经营状况，促进大秦数能经营稳定健康发展。

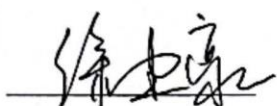
#### **（二）持续开展辅导工作**

辅导工作小组将进一步整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深辅导对象对最新法规及监管要求的理解，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，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，以及中国证监会规定的其他事项。

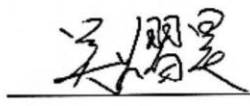
（以下无正文）

（本页无正文，为《关于大秦数字能源技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签字盖章页）

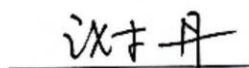
本期辅导人员签名：



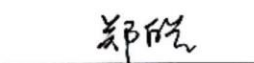
徐建豪



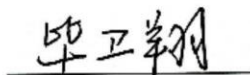
吴熠昊



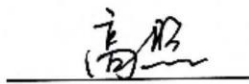
谢丹



郑皓



毕卫翔



高照

