

# 中德证券有限责任公司

## 关于河北世窗信息技术股份有限公司

### 首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告（第一期）

#### 中国证券监督管理委员会河北监管局：

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》等有关规定和要求，以及中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“辅导机构”）于2020年11月20日与河北世窗信息技术股份有限公司（以下简称“世窗信息”、“公司”或“辅导对象”）签署的《河北世窗信息技术股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），中德证券结合世窗信息的实际情况对其进行了辅导，辅导工作取得了预期的效果。现就本期辅导工作情况，向贵局报告如下：

#### 一、本期辅导工作进展情况

##### （一）辅导时间

本期辅导时间为2020年11月至2021年2月。

##### （二）辅导工作小组的组成及变动情况

中德证券本期参加辅导的人员为：毛传武、胡涛、张铮、艾斐、樊佳妮、王楠楠，以上人员均为中德证券正式员工。本辅导期内，辅导人员未发生变动。

参与本期辅导工作的中介机构还包括中汇会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市康达律师事务所。

##### （三）接受辅导的人员

本期接受辅导的人员为世窗信息的董事、监事、高级管理人员、持有5%以

上股份的股东或其法定代表人。

#### **(四) 辅导计划的执行情况**

中德证券及辅导小组成员遵循行业业务标准和道德规范，保持勤勉尽责、诚信务实的态度，严格按照《公司法》、《证券法》以及其他相关法律、法规的要求，认真履行《辅导协议》与辅导计划中的相关内容。

辅导机构在现场开展客户及供应商走访、政府走访、银行及往来函证、尽职调查工作，召开中介机构协调会，针对世窗信息的自身特点和存在的问题，在与会计师、律师等其他中介机构充分沟通、相互配合的基础上，对世窗信息及全体辅导对象实施辅导工作，提出并督促有关各方落实相关整改建议。

2020年12月，中德证券、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市康达律师事务所在世窗信息会议室对全体辅导对象进行了不少于10小时的集中辅导授课。

#### **二、下一阶段的辅导工作重点**

中德证券辅导小组成员将在下一阶段继续在世窗信息现场开展尽职调查工作，继续收集整理底稿资料，督促世窗信息进一步完善相关治理制度，加强内部控制，按照辅导计划继续对世窗信息进行辅导。

#### **三、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见**

本辅导期内，辅导人员根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定以及《辅导协议》与辅导计划的相关要求，对世窗信息及全体辅导对象实施辅导工作。

世窗信息对于辅导工作给予高度重视，积极配合中德证券及会计师、律师等其他中介机构，按照要求准备、提供相关资料，认真落实整改建议。通过本期辅

导，世窗信息及全体辅导对象加强了对发行上市相关法律法规的了解，进一步提高了公司规范运作意识。辅导人员将在后续辅导工作中继续按要求开展辅导工作，协助公司更好的符合上市公司的各项要求。

#### **四、发行人对辅导机构辅导工作的评价意见**

详见本次辅导工作中期进展材料中《河北世窗信息技术股份有限公司对中德证券有限责任公司辅导工作的评价意见》。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于河北世窗信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告(第一期)》之签章页)

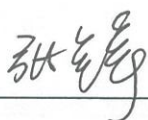
辅导人员签名:



毛传武



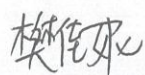
胡涛



张铮



艾斐



樊佳妮



王楠楠

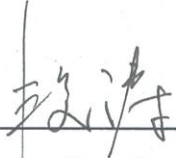
中德证券有限责任公司

2021年3月5日



(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于河北世窗信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告(第一期)》之签章页)

辅导机构负责人签字:

  
段 涛



中德证券有限责任公司

2021年3月5日

# 河北世窗信息技术股份有限公司

## 对中德证券有限责任公司辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会河北监管局：

中德证券有限责任公司作为我公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，高度重视本次辅导工作，在辅导过程中按照辅导协议和辅导计划的要求展开工作。辅导小组成员本着勤勉尽责、诚实信用的原则开展各项辅导工作，对我公司进行核查，结合我公司实际情况制定出针对性的辅导计划，并采取理论培训和实务操作相结合的方式安排各项辅导工作。

我认为，中德证券有限责任公司辅导人员已按照有关法律、法规和规章的要求，严格遵循辅导协议和辅导计划，较好地完成了本期辅导工作，达到了预期的辅导目标和要求，辅导效果良好。

董事长：



河北世窗信息技术股份有限公司

2024年3月5日