

关于中环寰慧科技集团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（第七期）

中环寰慧科技集团股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“中环寰慧”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“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（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，以及《中环寰慧科技集团股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》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

中德证券对中环寰慧上市辅导的工作小组由单晓蔚、崔胜朝、孙乃玮、岳凤超、刘玥辰、尹梦蝶、金欣、李贺伟、周帆、王潇、李皓鸣、曹汐组成，其中单晓蔚为辅导工作小组组长。

上述人员均为中德证券正式员工，均已取得证券从业资格。截至本报告出具之日，上述人员未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

自2021年3月4日中国证券监督管理委员会西藏监管局受理中环寰慧的辅导备案登记材料之日起，中德证券按照辅导计划及实施方案开展辅导工作，于2022年7月13日完成第六期辅导工作。本期辅导工作于2022年7月14日开始至本报告签署之日结束。

本辅导期内，中德证券针对尽职调查过程中遇到的问题以及辅导对象实际情况，采用多种辅导方式相结合的方式有序开展辅导工作，包括但不限于辅导培训、中介机构协调会、访谈、问题诊断与专业咨询、督促整改等，对辅导期内发现的问题提出建议，并要求辅导对象整改完善。

本辅导期内，中德证券按照辅导计划按步骤、有针对性实施了各项辅导工作，辅导对象在公司治理、规范运作方面进一步完善，取得了预期效果。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，主要辅导内容如下：

1、全面开展尽职调查工作，形成工作底稿并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范；

2、持续开展财务核查工作，通过对银行、客户和供应商分别发函，对公司报告期内收入、成本及资金情况进行核查；

3、查阅和梳理公司及其董事、监事、高级管理人员等的银行流水；

4、对公司主要客户和供应商进行走访，核查公司与主要客户、供应商交易的真实性以及是否存在异常情况；

5、对新增接受辅导人员进行辅导培训及廉洁从业宣传，传达最新监管政策，加深相关人员对我国资本市场与监管政策的认识，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

6、定期召开中介机构协调会，会同辅导对象、北京市君合律师事务所（以下简称“君合律师”）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）针对尽职调查中发现的问题进行总结归纳，提出相应的解决方案并督促辅导对象予以落实。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，君合律师、立信会计师积极配合辅导机构开展辅导工作，达到了预期的辅导目的和效果。

（五）新增接受辅导人员情况

接受辅导的人员主要包括：公司董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

2022年7月1日，公司收到曹锐先生以邮寄方式发来的《董事辞职报告》，提出因个人原因辞去公司董事职务，且辞去董事职务后曹锐将不在公司担任任何职务。公司于2022年7月12日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名金超担任公司董事的议案》。公司于2022年7月27日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于提名金超担任公司董事的议案》。金超女士已参加辅导培训。

金超女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2013年11月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

厦门分所审计员；2013 年 12 月至 2017 年 1 月，任申万宏源证券有限公司泉州田安路证券营业部机构业务部负责人；2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任厦门三本才略管理咨询有限公司高级咨询顾问、总经理助理；2018 年 5 月至 2020 年 3 月，任泉州市金融控股集团有限公司高级投资经理；2019 年 5 月至今，任泉州市金同新能源投资有限公司董事、泉州市金同再生资源有限公司董事；2020 年 4 月至今，任泉州市创业投资有限责任公司副总经理、董事。

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

辅导机构发现，公司在公司治理、规范运作、内部控制等方面逐步提高，已建立了较为成熟有效的内部控制制度体系，但于执行过程中仍存在完善和提高的空间。在辅导机构、君合律师和立信会计师的协助下，公司在规范运作、内部控制等方面得到了进一步完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、股东核查工作

2022 年 6 月公司股权发生变动，新增股东穿透核查工作尚未完成。目前已收到 298 份股东调查表，剩余穿透核查工作正在进行中。中介机构将持续推进新增股东的穿透核查工作。

2、财务核查工作

公司正在配合立信会计师进行半年报的审计工作。辅导机构通过访谈、函证主要客户、供应商对公司财务的有效性进行了核查。目前还有部分函证未收到回函，辅导机构将持续跟进回函情况。

3、持续完善公司治理

虽然公司在公司治理等方面逐步提高，建立了较为完善的相关制度，公司仍需根据相关法律法规的要求，持续完善公司治理，保证公司治理机制的有效运行。辅导机构将督促公司在重大事项上持续严格按照公司治理要求履行相关程序，并持续收集公司治理的相关文件。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作人员主要仍为参与本期辅导工作的辅导人员。

下一阶段辅导工作将继续采用多种辅导方式相结合的方式进行,包括但不限于中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改、个别答疑等,对辅导期内发现的问题提出建议,并要求辅导对象整改完善。中德证券辅导工作小组将严格按照相关法律法规要求,对公司的规范运行进行核查、梳理,及时发现问题,提供解决建议并督促发行人落实整改,确保公司运行符合法律、法规的相关要求。

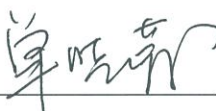
(以下无正文)

(本页无正文,为《关于中环寰慧科技集团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(第七期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

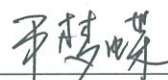

崔胜朝


孙乃玮


单晓蔚


岳凤超

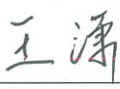

刘玥辰


尹梦蝶


金欣


李贺伟


周帆


王潇


李皓鸣


曹汐

中德证券有限责任公司(签章)

2022年10月13日

