

# 关于如是人力科技集团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）

中国证券监督管理委员会大连监管局：

如是人力科技集团股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“如是集团”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”、“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（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《如是人力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》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

中德证券委派具有丰富经验的工作人员担任如是集团上市辅导工作小组成员，本期参加辅导的人员为：管仁昊、孙涛、刘奥、姜海强、刘毛欣、许颖、冯凡。上述辅导人员均为中德证券正式从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，辅导小组成员不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

除中德证券外，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）（以下简称“中汇”）和北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期的辅导时间为 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 30 日。

本阶段辅导期间内，中德证券通过中介机构协调会、问题诊断与专业咨询等多种形式的辅导工作，对如是集团进行了辅导培训，相关辅导工作按计划进行；通过现场办公、问卷调查、查阅相关资料，对公司财务、业务和法律进行了尽职调查。

### **（三）辅导的主要内容**

1、对公司及其控股股东、子公司历史沿革进行尽职调查。收集公司及其控股股东、子公司工商资料、历次增资及股权转让协议等资料，梳理公司及其控股股东、子公司设立以来股本演变情况；

2、收集公司及其控股股东、实际控制人、子公司、主要人员银行流水，针对发生额较大的流水，核查是否存在异常情形；

3、召开中介机构协调会，与审计机构中汇会计师对发行人主要业务模式、盈利能力及经营业绩具有重大影响的关键事项进行讨论；

4、及时向辅导对象传阅最新政策文件、典型案例，分享解读和分析资料，提醒相关人员加强学习，规范运作。

本辅导期内，中德证券按步骤，有针对性地实施了各项辅导工作，督促辅导对象及被辅导人员建立和健全法人治理结构、财务会计管理体系和内部控制制度，增强法治观念和诚信意识。发行人的公司治理、规范运作方面取得了进一步的完善，辅导工作达到了预期目标。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本阶段辅导期内，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所参与了辅导工作，配合中德证券对辅导对象实施辅导工作。

## **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**

无（本阶段为辅导期首阶段）。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、个人信息安全保护问题**

公司从事人力资源服务经营活动主要研发并使用的系统/软件需要储存、处理客户员工/应聘者姓名、身份证号、银行卡号等个人信息，根据《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规规定，公司属于个人信息处理者，存在开展数据处理活动的情形。目前已出台的《个人信息保护法》等相关法律法规尚未明确规定公司是否须就上述软件系统办理网络安全等级保护备案。辅导机构后续将与当地网络信息安全主管部门进行访谈，咨询主管部门相关意见以明确公司是否须就上述系统进行测评及备案。

## 2、募投项目尚未明确

截至本辅导工作报告出具日，公司尚未完成募投项目设计。辅导机构后续将与公司管理层进行探讨，根据公司未来业务发展的主要方向，确定募集资金运用方向。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为管仁昊、孙涛、刘奥、姜海强、刘毛欣、许颖、冯凡。主要辅导内容包括：

（一）对如是集团董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者法定代表人）进行系统的法规知识、证券市场知识培训，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；

（二）督促如是集团实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

（二）督促如是集团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制度。

(本页无正文,为中德证券有限责任公司《关于如是人力科技集团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)

辅导人员签字:

管仁昊

管仁昊

刘奥

刘奥

孙涛

孙涛

姜海强

姜海强

刘毛欣

刘毛欣

许颖

许颖

冯凡

冯凡

