

# 关于安徽科达机电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（第五期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

安徽科达机电股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“公司”或“科达机电”)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”)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《安徽科达机电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

中德证券本期参与辅导工作的小组成员为潘登、马明宽、刘晓男、刘嘉璇、张泽,其中潘登为辅导小组组长,具有担任首次公开发行股票保荐工作项目负责人的经验。

辅导小组成员均为中德证券正式从业人员,均取得了证券从业资格证书,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中介机构还包括北京市康达律师事务所和中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

### (二) 辅导时间及方式

本辅导期为2023年10月1日至2023年12月31日。

本期辅导方式采用现场辅导和非现场辅导相结合的形式,具体包括现场协调、电话沟通等。

### **（三）被辅导人员变动情况**

本辅导期内，李晓宇因离职不再担任辅导人员。

### **（四）辅导的主要内容**

在本辅导期内，辅导机构按照制定的辅导计划，并根据辅导工作的具体进展和辅导对象的实际情况按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。本期辅导工作的主要内容如下：

1、本辅导期内，中德证券辅导工作小组继续积极协调其他中介机构，根据《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等相关法律法规，对公司持续开展尽职调查工作；

2、督促科达机电严格按照《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和交易所上市规则等各项要求，提升规范运作水平；向科达机电传达监管机构的最新监管动态和理念，协助其深入理解首次公开发行股票并上市的相关要求，以及控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员需履行的责任。

3、协助并督促科达机电继续完善内控制度，不断提升内控执行情况，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

4、督促科达机电规范公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

5、督促科达机电不断规范生产经营，加强对生产经营的管理；

6、组织科达机电进行申报文件编写，整理发行申报底稿和申报材料，督促发行人按照信息披露要求做好充分的准备工作。

### **（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

目前参与辅导工作的其他证券服务机构能够较好地根据辅导计划配合开展辅导工作。

## 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

1、辅导工作小组在前期尽职调查过程中发现，公司目前持有《中华人民共和国不动产权证书》（皖（2019）马鞍山市不动产权第0075115号），证载国有建设用地面积208,140.07平方米，房屋面积75,841.84平方米。除证载房产外，前述土地上存在部分房屋建筑物未办理产权证书，产权证书正在办理中。

2、报告期内，公司所签订的劳务外包合同涵盖了包括科达机电及其关联方公司全部的保洁及绿化服务，为保证独立性以及关联交易合法合规，建议科达机电与关联方公司分别与劳务外包公司签订合同，上述问题正在协调解决中。

3、经过前期辅导工作，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、组织结构上得到了进一步完善。

### （二）目前尚存在的主要问题及解决措施

在本期辅导工作中，中德证券对辅导对象进行了进一步尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极沟通和探讨，在辅导对象的积极配合下，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、组织结构上得到了进一步完善。此外，辅导对象相关人员尚需继续加强首次公开发行信息披露相关的法律法规和证券市场知识学习，提升辅导对象对有关知识的掌握程度。中德证券将严格按照相关制度要求，督促公司进一步完善内部控制体系，提升规范运作水平。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

### （一）辅导人员安排

中德证券将继续安排潘登、马明宽、刘晓男、刘嘉璇、张泽共5名辅导人对公司开展下一阶段的辅导工作，并继续由潘登担任组长。

## （二）辅导内容安排

### 1、持续跟进前期问题解决情况

中德证券对前期发现的问题事项进行跟进。根据最新资料对问题进行全面的进一步分析，并根据实际情况对前期制定的解决方案进行修订完善。

### 2、协助完善公司内部控制及内部治理

中德证券将根据相关法律法规以及部门规章制度的要求，结合公司实际情况，对了解到的公司内部控制及公司治理情况进一步梳理，协助公司分析排查存在或可能存在的缺陷，进一步完善内部控制制度。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于安徽科达机电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（第五期）》之签章页）

本期辅导人员签字：

潘登

潘登

马明宽

马明宽

刘晓男

刘晓男

刘嘉璇

刘嘉璇

张泽

张泽

中德证券有限责任公司

2024年 1 月 11日