

# 中德证券有限责任公司文件

中德证发〔2024〕20号

签发人：万 军

## 中德证券有限责任公司 关于青岛文达通科技股份有限公司 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报告 (第一期)

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

青岛文达通科技股份有限公司(以下简称“文达通”“发行人”“辅导对象”“公司”)拟申请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”)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《青岛文达通科技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

本辅导期内，中德证券指派毛传武、孙乃玮、樊佳妮、张莉兴、龚宇轩、连博文、孙兆吉、张华旭八位同志组成辅导小组，其中毛传武、孙乃玮、樊佳妮、张莉兴四位同志具有保荐代表人资格，指定毛传武同志为辅导小组组长。

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。

此外，参与辅导的其他中介机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市锦天城律师事务所。

### （二）辅导时间及方式

中德证券于2024年2月21日向中国证券监督管理委员会青岛监管局提交了辅导备案登记申请及相关备案材料，并于2024年2月22日获得受理。本期辅导时间为2024年2月22日至2024年3月31日。

本辅导期内，辅导机构主要通过尽职调查、组织辅导对象自学、召开中介机构协调会、个别答疑等多种方式有序开展辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导小组按照已制定的辅导计划和实施方案，

结合辅导对象的实际情况和辅导工作的具体进展，按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作。本期辅导的主要内容如下：

#### 1. 开展全面尽职调查工作

辅导小组对公司进行了全面尽职调查，重点了解公司的法人治理结构、内控制度建设、财务会计管理体系、业务与技术情况、企业发展规划、募集资金投向等情况，以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员信息等方面的基础材料，梳理尽职调查过程中发现的主要问题。

#### 2. 召开会议讨论主要问题解决方案

辅导小组定期组织召开中介机构协调会，沟通尽调过程中发现的问题及整改建议，并就重点问题及时召开专题会议，与辅导对象和其他中介机构共同讨论确定解决方案。

#### 3. 督促辅导对象进行整改

辅导小组通过现场会议、电话会议等方式与辅导对象相关人员保持积极沟通，了解辅导对象针对有关问题的整改情况。各中介机构共同协助辅导对象解决辅导工作中出现的具体问题，督促辅导对象进行落实整改。

#### 4. 组织学习发行上市相关规则

辅导小组通过组织辅导对象相关人员自学的方式，督促其掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，促进辅导对象相关人员增强法制观念和诚信意识。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所分别作为发行人会计师和发行人律师有效配合辅导机构一同参与了辅导工作。

## 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

本期为首期辅导。辅导对象目前已建立了一套较为完善的公司治理制度、财务管理体系、内部决策与控制体系，能够基本做到规范运作。辅导小组将在下一阶段辅导工作中，继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司治理结构和内控制度，进一步提升规范运作水平。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1. 鉴于物业服务业务的特殊性，公司业务收入存在一定程度的现金收款现象。辅导小组、发行人会计师协助公司对现金收款情况进行了梳理，提出了规范整改建议，通过多种收款方式，切实降低现金收款比例。

2. 近年来，发行人信息系统集成业务发展迅速，该类业务的持续性和稳定性较为重要，辅导小组、发行人会计师协助发行人进一步梳理在手订单、洽谈订单等情况，督促公司加强洽谈订单的转化落实，稳步提升该项业务发展的可持续性及其稳定性。

3. 辅导小组、发行人律师协助公司对实际控制人控制的其他企业进行梳理，对存在同业竞争的情况提出核查要求和整改建

议，公司按计划落实整改中。

### 三、下一阶段的辅导工作安排


下一阶段辅导工作主要包括：对公司的规范运作、财务状况、业务情况等更为深入的尽职调查；会同其他中介机构对公司尽调过程中发现的问题进行整改；继续组织辅导对象学习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相关规则、监管审核动态等。

辅导机构将根据辅导对象的实际情况及辅导工作进展，及时调整辅导方案和计划，以达到最佳的辅导效果。

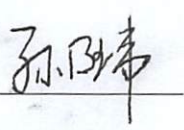
（以下无正文）

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于青岛文达通科技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报告（第一期）》之辅导机构签章页)

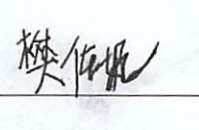
辅导人员签名：



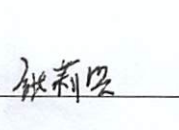
毛传武



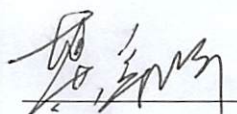
孙乃玮



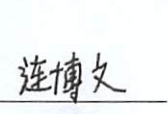
樊佳妮



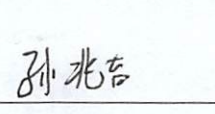
张莉兴



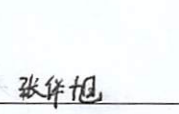
龚宇轩



连博文



孙兆吉



张华旭



抄送：无

中德证券有限责任公司

2024年4月9日印发