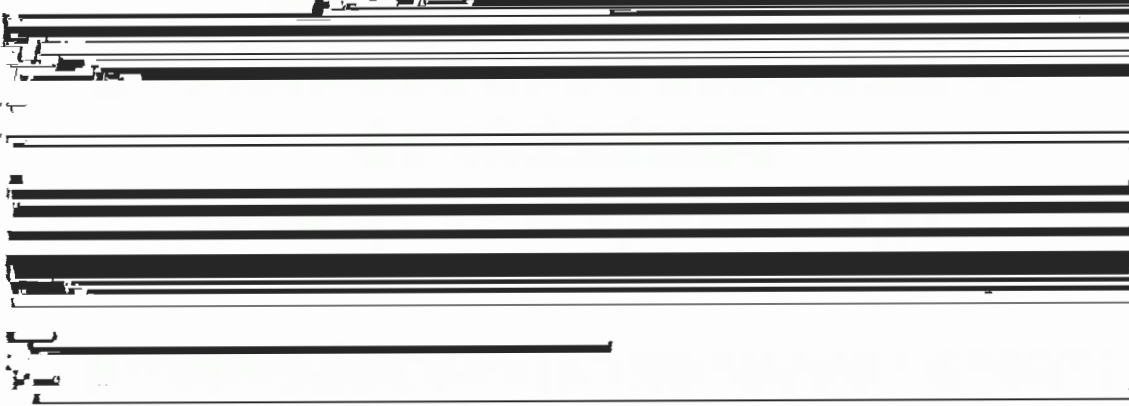


# 首创证券股份有限公司

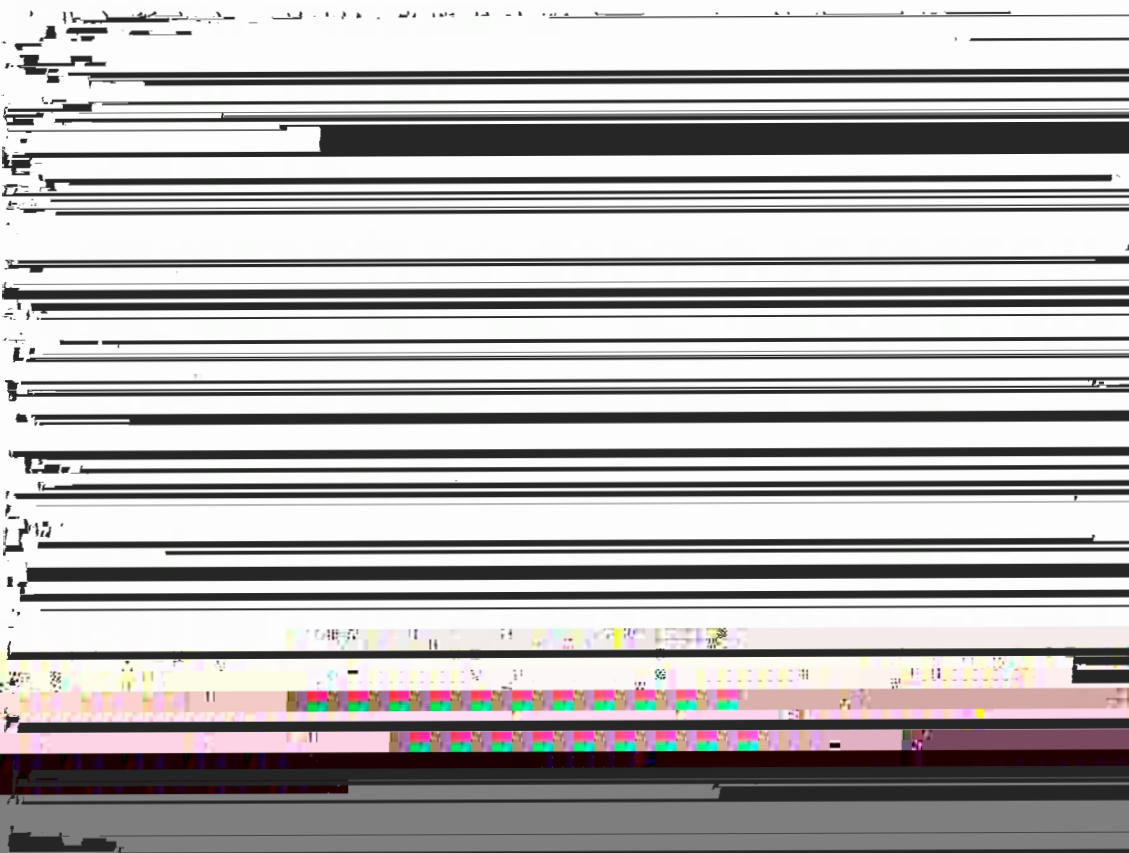
★ 于烟台海颐软件股份有限公司上市



## 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 辅导工作进展情况报告

(本次辅导期：2023年10月至2023年12月)

烟台海颐软件股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“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



### **（三）辅导的主要内容**

本辅导期间内，辅导的主要内容如下：

1、辅导机构对公司的历史沿革、业务与技术、财务与会计、内部控制、信息披露等开展全面尽职调查；

2、辅导机构组织召开了中介机构协调会，讨论主要工作进展、下一步工作计划、工作中遇到的问题等，并对重要问题进行了专项研究；

3、辅导小组协助并督促公司按有关规定完善组织架构、内部管理制度，建立符合现代企业制度要求的公司治理结构；

4、辅导小组及时向辅导对象传递资本市场发行与审核动态信息，督促辅导对象深入学习证券市场基础知识，持续关注最新的审核及规范运作要求。

## **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、进一步完善公司治理及内控制度**

本辅导期内，辅导工作小组协助公司进一步优化公司治理，就公司内部制度相关情况进行进一步完善，及时履行作为新三板挂牌公司的各项信息披露义务。

#### **2、募投项目**

根据上市的整体工作计划，辅导小组督促公司聘请第三方咨询机构，共同协助公司开展募投项目调研论证工作。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、进一步完善公司内控制度**

公司需持续完善内部控制制度并确保相关制度的有效执行，加强

业务管理系统与财务系统的有效协同。辅导机构及其他中介机构将根据尽职调查情况，持续梳理并督促辅导对象完善公司治理及内部控制，提升公司规范运作水平。

## 2、募投项目



募集资金投资项目，督促公司完成项目可行性研究报告以及后续环评和项目备案工作。

## 三、下一阶段的辅导工作安插

辅导小组将于下一阶段指派沈志龙、胡海东、张磊、丁跃东、丁喆参与海颐软件的相关辅导工作。

主要工作内容包括：

1、结合公司内外部人员或机构访谈、调取和查阅公司相关资料、展开多维度深入分析等方式，对公司的法人治理、规范运行、财务及



(本页无正文,为首创证券股份有限公司关于烟台海颐软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告之辅导机构签章页)



首创证 章)

1020413543