

北京首创证券有限责任公司  
首次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3期）

北京  
辅

首创证券股份有限公司作为辅导机构，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在北京证券交易所上市辅导监管规定》等有关规定，以及《公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导监管规定》等有关规定，约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

中华人民共和国境内（以下简称北交所）上市。首次公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导监管规定》等有关规定，精选层挂牌之辅导协议》相关工作进展情况报告

成员包括张美国、张雷、徐丁馨、杨雨亭、孙树林、龚佳、

首创证券辅导工作小组

及方式  
2022年4月1日至2022年6月30日。

（二）辅导时间

本辅导期间为2022

况。辅导小组通过书面问询、电话或现场沟通等方式对在尽职调查过程中发现的问题进行了分析和讨论了相应的

电话或现场沟通等方式  
分析并讨论了相应的

并法律法规和证券市场知识进行学习，确保其理解作

业法》第

上八八八三和共行作，信自地重和履行承诺等方面的责任和义

督促辅导对象按照拟上市公司要求进一步完善内部控制，并对其

在辅导过程中遇到的问题，在辅导对象中及时解答。

### (二) 辅导对象的工作

首创证券辅导工作小组，根据证监会、北交所  
对公司治理、内部控制、日常经营管理及筹  
的具体问题和疑问，及时对咨询问题予以答疑

本辅导期内，首  
最新有关法规要求，  
划各类事项中出现的

解决，提升辅导对象公司治理制度的进一步完善。

辅导对象严格按照公司三会议事规则及内部控制制度的要求  
运行，不断提升公司治理水平。

促辅  
规范

### (四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，首创证券会同大华会计师事务所（特殊普通  
）及北京市中伦律师事务所的专业人士共同对辅导对象开展



辅导工作。

### (一) 前期辅导工作中发现的问题及解决情况

提升其规范意识和专业  
小组通过持续对辅导对象进行相关培训，  
知识。

辅导对象严格按照法律法规及相关规定的要求，及时系统地  
立和完善相应的风险管理及内部控制制度和体系，并持续结合  
监会、北交所等有关监管政策不断更新。

建  
证

### 三、下一阶段的辅导工作安排

辅导小组将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会  
员会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真开展对

公司的辅导工作。具体内容包括持续规范公司内部治理的相关工作，跟踪整改进度，为保证本次辅导质量，辅导小组会根据本次

辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划及实施方案，针



对通过各种渠道了解到的辅导对象的问题，辅导小组将主动上门



整改建议，会同辅导对象认真研究整改方案，跟踪督促完成整改。

展情况报告（第3期）之辅

并在北京证券交易所上市辅导工作进  
导机构签章页)

本期辅导人员签名:

   
张善国 张雷

   
徐丁馨 杨雨亭

   
孙树林 龚佳

首创证券股份有限公司 (签章)

2022年7月14日

