

关于齐鲁云商数字科技股份有限公司
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
(第三期)

“ ”)

“ ”)

(2020

—

5



首创证券与齐鲁云商于 2021 年 12 月 7 日签订辅导协议，于 2021 年 12 月 8 日向中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）报送了辅导备案登记材料，于 2021 年 12 月 10

日收到山东证监局出具的辅导备案确认通知。本期辅导时间由 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。

本期辅导方式包括核查文件、实地走访、尽职调查、召开中介机构协调会、组织学习、提出整改建议等。

（三） 辅导的主要内容

包括辅导对象已开展的人力资源知识学习和培训 估甘

理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识；

2. 协助辅导对象按照有关规定完善组织结构和公司治理制度，

师事务所及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在首创证券协调下开展尽调工作，并提出了专业的意见。

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、公司治理方面

前期辅导工作中，辅导小组了解到辅导对象暂未聘任独立董事，未设立董事会专业委员会，辅导小组已要求辅导对象遴选合适独立董事人选，在独立董事到位后将召开股东大会聘任并设立专业委员会。

本期辅导中，辅导对象沟通了多个独立董事候选人，但仍未找到合适人选。辅导对象期望独立董事能够对其业务比较了解，

辅导小组及中介服务机构将根据情况，通过组织培训、督促自主学习、在实际业务中指导等方式，继续促进接受辅导人员加强学习。

2、辅导对象子公司存在财务不规范的情况

辅导小组经过尽职调查发现，辅导对象子公司山东能源教智吧科技有限公司存在成本费用归集、结转不规范情况，财务规范性有待提高。

辅导小组及中介服务机构督促辅导对象进行整改，完善山东能源教智吧科技有限公司内部控制制度，规范财务处理流程。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导小组将根据辅导工作实际需求，保持本期辅导人员构成，辅导工作的重点主要包括：

1、组织辅导对象集中授课

协同律师、会计师开展现场辅导培训，主要针对发行上市有关法律法规和规则、证券市场规范运作和信息披露、公司治理、财务及内控合规等事项进行集中授课，进一步促使被辅导人员增强进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

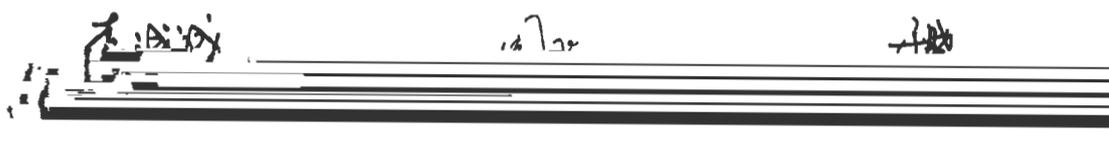
2、进一步执行尽职调查工作

继续通过现场尽职调查，对公司治理、规范运作、财务信息

辅导小组初步了解了辅导对象中长期发展规划，对于计划实施的募投项目进行了讨论分析。下一阶段辅导小组将进一步帮助辅导对象确定最终募投项目，所需资金规模，论证募投项目是否可以增强辅导对象核心竞争力。

(本页无正文，为《关于齐鲁云商数字科技股份有限公司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（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



李诚诚

周飞

于晓



雷永清

孟昊

股份有

首创证

证

1 6 2 4 1

司

外