

关于广东中迅农科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（第八期）

广东中迅农科股份有限公司(以下简称“中迅农科”、“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)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上市辅导监管规定》等有关规定,以及《广东中迅农科股份有限公司与五矿证券有限公司关于广东中迅农科股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》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

辅导小组成员:宋平、温波、苏梓维、袁一凡、岳圆、张华聪,其中温波为组长。

以上辅导小组成员均系五矿证券有限公司正式从业人员,均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神,符合中国证监会有关法律法规的要求,具备辅导资格。

(二) 辅导时间及方式

1、辅导时间

五矿证券作为中迅农科首次公开发行股票的辅导机构,已于2022年7月12日向贵局报送了第七期辅导工作进展报告,第八

期辅导工作期间为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。

2、辅导方式

本次辅导期间，辅导方式主要包括文件核查、组织自学、线上答疑、召开中介协调会及督促整改等。

（三）辅导的主要内容

本期辅导的主要内容如下：

1、持续推进尽职调查工作，在对公司全面尽职调查的基础上，重点关注了公司历史沿革情况和业务发展情况，并不定期召开内部会议讨论尽职调查过程中发现的问题，督促公司积极整改。

2、与其他证券服务机构对中迅农科的采购和销售情况进行核查，同时通过关注行业上下游情况进一步理解公司经营状况和业务发展目标。

3、辅导期间，五矿证券还重点了解中迅农科内部管理体系，关注其内部控制是否健全且被有效执行。尤其对中迅农科的 ERP 系统运作情况进行了核查，从整体控制、一般控制和应用控制三个方面测试了系统运作效果。

4、继续督促中迅农科接受辅导人员进行全面的法规知识学习，通过专题学习、个别答疑等方式，使其理解发行上市有关的法律、法规和规则，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

在辅导工作期间，广东中迅农科股份有限公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）之签字会计师李宏明及其项目组成

员因个人发展原因辞职，并入职中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及广东中迅农科股份有限公司各方友好协商，出于对辅导对象及辅导工作认真负责的目的，各方一致同意广东中迅农科股份有限公司首次公开发行辅导工作中中介机构由上会会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承接后续的辅导工作，项目签字会计师为李宏明和肖文涛。

本辅导期内，北京德恒律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为证券服务机构积极参与了上市辅导工作，达到了预期的辅导效果。

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

在前期辅导中，辅导小组对中迅农科进行了客观、审慎的尽职调查。经过前期辅导，五矿证券与负责中迅农科 IPO 事项的律师、会计师已就相关问题进行了积极沟通和探讨，已按照上市公司治理和内部控制规范要求并结合公司自身情况对相关问题提出了解决方案，并督促公司逐步落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，中迅农科在公司治理与规范运作、内部控制制度等方面得到了进一步完善。随着尽职调查不断深入，在后续辅导工作中，五矿证券将会持续、严格地按照上市相关法律法规要

求对辅导对象的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供方案建议并督促落实，确保中迅农科合法规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

辅导小组成员：宋平、温波、苏梓维、袁一凡、岳圆、张华聪，其中温波为组长。

（二）下阶段辅导主要工作内容

1、五矿证券辅导工作小组成员将按照有关规定和辅导协议约定，继续推进中迅农科的尽职调查工作，对中迅农科的公司治理、规范运作、财务信息以及经营模式等方面进行更为深入的梳理和规范。针对公司存在的问题，讨论整改方案，并推进整改工作。

2、督促中迅农科建立健全内部控制和公司治理制度体系，不断提升公司治理水平，做到持续合法、合规运营。

3、结合行业上下游发展情况，进一步理解公司的经营状况，并督促中迅农科形成明确的业务目标和未来发展计划。

(本页无正文,为关于广东中迅农科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(第八期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

宋平

宋平

温波

温波

苏梓维

苏梓维

袁一凡

袁一凡

岳圆

岳圆

张华聪

张华聪

五矿证券有限公司(盖章)



2022年10月11日