

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2022〕129号

---

## 开源证券股份有限公司 关于北京三清互联科技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（第六期）

北京三清互联科技股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。开源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上市辅导监管规定》等有关规定，以及《北京三清互联科技股份有限公司与开源证券股份有限公司关于北京三清互联科技股份有限公司首次公开发行

股票辅导协议》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

为有效开展辅导对象的辅导工作，开源证券由杨帆、倪其敏、李思宇、金岩、刘佳睿、樊威组成了专门的辅导小组，组织、参与了辅导对象的辅导工作，其中杨帆任辅导小组组长。辅导小组成员均为开源证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书。辅导小组成员均没有同时担任四家以上公司的辅导工作。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期间为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，辅导人员结合公司实际情况，通过现场辅导、组织自学、案例分析、电话答疑和问题整改等方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合。

### （三）辅导的主要内容

开源证券辅导小组根据辅导协议对辅导对象进行了全面辅导，督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、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。开展补充尽职调查工作，更为系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，持续收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、同业竞争与关联交易、组织机构及内部控制、财务会计等方面的基础材料。不断完善尽职调查工作，并督促公司

对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京中银律师事务所及容诚会计师事务所为本次辅导的专业机构，配合开源证券为辅导对象提供专项辅导及日常辅导工作，帮助辅导对象落实整改方案，协助接受辅导人员学习上市有关法律法规、理解上市公司规范运作，信息披露等责任与义务。

### 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

本辅导期内，三清互联已在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制。辅导机构在对公司经营管理情况、财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理机构、业务情况等方面尽职调查的基础上，提出完善公司治理和内控制度等方面的相关建议，并督促公司逐步完善公司治理和加强内控制度建设，不断提高规范运作水平。

#### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

##### 1、进一步完善公司治理及内部控制制度

公司现阶段已初步建立有效的公司治理及内部控制制度。根据上市公司治理方面的相关规定，为保证公司治理和内部控制制度设计和执行的有效性，辅导人员将根据公司现阶段的实际情况持续跟进公司治理及内部控制制度的完善。

##### 2、明确公司的业务发展战略规划

辅导工作小组针对公司的业务发展和规划事项，与核心高管人员进行了初步沟通，并结合行业发展情况、公司发展阶段，分析公司的战略定位及发展思路是否符合行业情况。结合公司的实



际情况，辅导工作小组协助公司进一步完善公司未来业务发展规划，明确公司的业务发展战略、目标。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导工作人员将由开源证券杨帆、倪其敏、李思宇、金岩、刘佳睿、樊威组成，具体工作安排如下：

（1）进一步整改瑕疵、规范操作、督促并协助三清互联完善相关制度并有效执行。

（2）督促辅导对象接受辅导相关人员全面掌握发行上市、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。

（3）整理并传达证券市场的最新动态、监管政策及案例情况，帮助辅导对象树立对最新法规和监管要求更为深入的理解。



---

开源证券股份有限公司总经理办公室

2022年7月13日印发

(本页无正文,为关于北京三清互联科技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(第六期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



杨帆



倪其敏



李思宇



金岩



刘佳睿



樊威



开源证券股份有限公司(签章)

2022年7月13日