

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕78号

关于河南油田工程科技股份有限公司向不特定合格投资者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（第一期）

河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“油田科技”、“辅导对象”）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在北京证券交易所上市。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（2023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《河南油田工程科技股份有限公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》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

承担本期辅导工作的辅导小组人员由徐延召、程翔飞、刘蓓蕾、胡岩、朱继业、秦武强组成，其中徐延召、程翔飞为保荐代表人，徐延召为小组组长，秦武强为本期新增辅导小组成员。上述人员均已取得证券从业资格，且均未有同时担任4家以上企业辅导工作的情形，具备从事辅导工作的能力和资格。

根据项目辅导工作安排，为保证辅导工作的顺利完成，本期新增秦武强为项目辅导小组成员，新增辅导小组成员情况如下：

秦武强，开源证券创新投资银行总部高级经理，非执业注册会计师，曾参与国科恒泰创业板上市审计，东方雨虹、神马股份等上市公司年报审计项目，万里运业等新三板挂牌审计项目。

（二）辅导时间及方式

开源证券与油田科技于2022年12月8日签订辅导协议，随后向贵局报送了辅导备案材料，贵局于2022年12月15日对油田科技辅导备案文件进行了受理并公示。本期辅导期间为2022年12月15日至2023年3月31日。

本辅导期内，开源证券通过尽职调查、专业咨询、召开中介机构协调会等方式对油田科技进行了辅导，对公司提出了切实可行的辅导方案。

辅导期间，公司在法人治理结构、合法合规经营、内部控制体系、财务会计管理体系、经营管理体系以及战略规划等各方面

得到了进一步的完善，开源证券将继续监督并辅导公司解决向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程的相关问题。

（三）辅导的主要内容

1、有序开展尽职调查工作

辅导机构通过现场核查的形式搜集整理公司尽调资料，主要包括公司治理及内部控制情况、财务与会计情况、关联方及关联交易情况、业务发展情况等。开源证券按照相关尽职调查的要求取得文件，完备工作底稿。

2、完善公司治理结构

本辅导期内，开源证券根据证监会与北京证券交易所关于上市公司治理结构的要求，与公司确定独立董事、非独立董事人数、人选和公司治理结构调整。油田科技于2023年3月8日召开董事会，审议了关于选举独立董事、非独立董事的相关事项，并对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事发表独立意见的相关事项所涉及的内部治理制度进行了修订。

3、召开中介机构协调会

本辅导期内，开源证券组织召开中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决辅导对象尚需规范的主要问题，督促油田科技从各方面规范运作。

4、传达最新监管和审核动态

本辅导期内，开源证券持续及时向公司传达资本市场的最新监管和审核动态，让辅导对象对于北京证券交易所的最新政策和审核关注要点有了更加充分深入的了解。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，和信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市康达律师事务所的专业人士均积极参与辅导工作，通过中介机构协调会等形式，针对辅导过程中发现的问题积极探讨并研究解决方案，共同对辅导对象开展辅导工作。

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

在本期辅导中，开源证券对油田科技进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与油田科技、相关中介机构进行沟通，提出相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

油田科技应强化公司内部控制执行的有效性，重视各个业务环节的规范性。辅导小组将持续督促公司完善各项业务的内部控制，及时发现公司存在的问题、提供解决方案并督促落实，协助公司建立符合上市公司要求的内部控制体系。

2、费用跨期问题

报告期内，公司存在收入、成本、费用跨期的情况，根据开源证券、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的尽职调查情况，对收入、成本、费用跨期的情况予以梳理并调整至正确的期间。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、油田科技的客户主要集中在中石化、中石油、国家管网集团下属单位，客户沟通难度较大，针对客户的函证、走访等核查工作开展难度较大。辅导机构积极与辅导对象沟通函证、走访方案，以保证函证、走访的有效性，提高中介机构的核查效率。

2、油田科技已根据监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司治理及内控制度，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及监管部门监管要求的变化和提高，公司的治理及内控体系有待进一步提高和完善。

三、下一阶段的辅导工作安排

参与油田科技下一阶段辅导工作的辅导人员为徐延召、程翔飞、刘蓓蕾、胡岩、朱继业、秦武强，由徐延召担任辅导小组组长。

辅导小组计划辅导工作内容如下：

1、通过组织现场授课、专业咨询等方式，督促辅导对象进行全面的法规知识学习和培训，使辅导对象进一步了解北京证券交易所相关法律法规、最新的审核关注要点和监管案例，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；

2、进一步推进客户的走访、函证工作，充分核查公司的销售情况；

3、结合前期尽调，进一步收集和完善辅导工作的相关工作底稿，采取访谈、整理资料等方式对细节问题进行专项核查，督促油田科技进一步完善相关内部控制体系。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2023年4月13日印发

(本页无正文，为《关于河南油田工程科技股份有限公司向不特定合格投资者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（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

徐延召

徐延召

程翔飞

程翔飞

刘蓓蕾

刘蓓蕾

胡岩

胡岩

朱继业

朱继业

秦武强

秦武强

开源证券股份有限公司（签章）



2023年4月13日