

# 关于广德天运新技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市辅导工作进展情况报告（第六期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”“天运股份”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《广德天运新技术股份有限公司与开源证券股份有限公司关于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

本期辅导开源证券指派的辅导工作小组成员共 8 人，分别为潘田永、陈思远、陈雨涵、于瑞钦、王思、刘洋、赵子龙、邹润林，其中潘田永担任组长。本辅导阶段内，辅导人员无变动。本期辅导人员均具有证券从业资格，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情况，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，具备从事北京证券交易所上市辅导工作的资格和能力。

担任本期辅导工作的中介机构还包括广东华商律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本期辅导由辅导机构通过理论知识传授及实际操作讲解相结合的方式，指导辅导对象将所学政策法规正确地运用到公司的规范化运作中。

### （三）辅导的主要内容



1、持续跟进公司完善内部控制，严格根据内部制度相关指引完善公司内部控制流程，并监督公司严格按照内部控制的指引实施。

2、协助天运股份高级管理人员准确理解会计政策，以确保会计处理的准确性、财务数据的真实性以及内部控制的规范性，以满足符合上市公司的相关管理要求。

3、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势特点，协助公司制订切实可行的发展目标和未来规划。

## 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、辅导对象拟处置亏损严重的子公司，但涉及母子公司债务处置问题。

解决情况：鉴于辅导对象正在辅导期，为保障财务稳定性，暂不对亏损子公司进行处置。

2、辅导对象截至目前订单充足，正在计划新增生产项目，目前公司正在对上述事项具体实施方案进行讨论研究。

解决情况：2024年10月9日，辅导对象召开股东大会审议通过了《关于子公司年产60万套车用功能性新材料及其制品扩建项目及拟签订投资协议的议案》，该项目投产后将有效增加产能及产量。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、辅导对象供货清单上注明货运车车牌号和司机姓名电话，但是没有具体的物流单据，和运输单位确认的按月汇总的运输货物明细中也没有具体的货物明细。

解决方案：辅导工作小组建议辅导对象每月与物流公司对账时是否能够提供单车对应的货物明细，即在物流公司每月提供的盖章的运费明细表中增加发货的产品编号及数量信息，作为发出货物物流汇总单据证据。

2、辅导对象客户订单上约定发货日期与出库单上出库日期不一致，另外，订单上各零件号数量与实际出库数量存在较大差异，客户订单与出库情况匹配性较低。

解决方案：辅导工作小组建议：1) 对于主要客户，需对客户销售订单进行梳理，确保从销售合同、销售订单、出库单等节点资料逻辑匹配；2) 对主要客户年度的开票结算明细和公司出库明细进行汇总核对，针对存在的差异，与

第三方库存及客户内仓货物进行核对，明确差异原因，加强对公司存货发出、领用和结存管理；3) 搜集整理主要客户按月与第三方仓库签字确认的领用单，作为最后产品验收环节的支撑依据，保证从产品出库、第三方仓入库、客户领用验收等实物流转环节证据完备，确保收入确认依据充分。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步推进辅导工作进程，开源证券将继续对辅导对象进行持续、深入的辅导，因工作调整潘田永、陈雨涵、刘洋、邹润林下期不再担任辅导成员，庞程鹏、陈宁、赵铁成下期开始担任辅导成员，下一阶段辅导工作小组成员为陈思远、于瑞钦、王思、赵子龙、庞程鹏、陈宁、赵铁成。

辅导机构拟安排的辅导内容如下：

辅导工作小组后续将通过日常交流、专题研讨、中介机构协调会等方式推进辅导工作，持续对辅导对象进行上市辅导，通过查阅公开披露资料、发放专项尽职调查清单、搜集审阅尽调资料等方式，发现辅导对象存在的问题，与辅导对象和其他中介机构讨论协商确定整改方案，并择机对接受辅导人员开展法律法规培训工作。辅导机构及其他中介机构将持续推进辅导对象法律、财务和业务层面的尽职调查工作，督促辅导对象不断加强公司治理和内部控制的规范性。

下一阶段的主要辅导的内容为持续地梳理核查公司的法律、财务、业务情况，促进辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，以满足北交所上市审核要求。

(以下无正文)





(本页无正文,为广德天运新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所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:

潘田永

潘田永

陈思远

陈思远

陈雨涵

陈雨涵

于瑞钦

于瑞钦

刘洋

刘洋

王思

王思

赵子龙

赵子龙

邹润林

邹润林

