

# 关于广东迅维信息产业股份有限公司公开发行股票并上市

## 辅导工作进展情况报告（第十四期）

广东迅维信息产业股份有限公司(以下简称“辅导对象”“迅维股份”“公司”)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(以下简称“北交所”)上市。东莞证券股份有限公司(以下简称“辅导机构”“东莞证券”)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》等有关规定,以及《广东迅维信息产业股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》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

##### 1、东莞证券辅导人员

东莞证券作为迅维股份的辅导机构,在本辅导期指派吕晓曙、余珊珊、陈小宇、周璇、张留丰、池琢真具体负责迅维股份的辅导工作,由吕晓曙担任辅导工作小组组长。上述辅导人员均为东莞证券正式员工,均已取得证券执业证书,且具备有关法律、会计和证券保荐承销等必备的专业知识技能,其中吕晓曙、陈小宇、余珊珊具有保荐代表人资格,且具有首次公开发行股票主承销项目的工作经验。上述辅导人员的资格符合有关规定。

##### 2、接受辅导人员

本期辅导接受辅导人员如下:

序号	姓名	职务或身份
1	贺魁	董事长、总经理、实际控制人、持股 5%以上股东
2	王东海	董事
3	张启璠	董事、财务总监、副总经理
4	李百尧	董事
5	李浩辉	独立董事

6	文阳	独立董事
7	王俊强	独立董事
8	刘文伟	监事会主席
9	熊芳	监事
10	甘宏	职工代表监事
11	王瑶	董事会秘书
12	许高胜	副总经理
13	广州壹启创网络科技有限公司	持股 5%以上股东 <sup>注</sup>

注：广州壹启创网络科技有限公司由其法定代表人贺魁接受辅导。

本辅导期内，接受辅导人员中许高胜因个人原因辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理职务。公司新聘任王瑶担任董事会秘书。本辅导期内辅导人员未发生变化。

## （二）辅导时间及方式

本期辅导的期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。在此期间，本辅导机构的辅导人员对迅维股份的信息披露、公司治理等情况进行监督和辅导，并通过远程沟通、审阅相关资料等方式开展辅导工作。

## （三）辅导的主要内容

辅导机构按照辅导计划开展辅导工作，辅导的主要内容如下：

持续督导公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）信息披露的相关事宜，指导辅导对象完成董监高换届、对外投资等事项的信息披露工作。在此期间，辅导工作小组持续督促和指导迅维股份信披经办人员学习新三板创新层挂牌公司信息披露规则以及北交所上市规则，严格遵守公司信息披露事务管理制度和相关法律法规。

## （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期间，辅导对象聘请的会计师事务所和律师事务所均积极配合开展辅导工作，协同东莞证券督促公司学习和落实上市公司规范运作要求。

## 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**

前期辅导工作中发现公司业绩规模相对较小。2022 年及 2021 年公司净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 2,364.50 万元、2,214.05 万元。2023 年，公司未经审计的收入和净利润分别为 15,812.68 万元和 1,957.67 万元，公司业绩规模偏小。针对上述事项，辅导机构根据相关法规要求向北交所上市审核中心进行了业务咨询，并与公司对业务咨询结果进行了充分沟通讨论，指导辅导对象调整了上市申报计划。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

目前公司已经建立了较为规范的公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比需持续规范和完善。其次，公司业绩规模与上市公司相比仍然较小。

辅导工作小组将继续督促辅导对象在发展业务的同时，严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升规范运作水平。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

辅导机构下一期仍指派吕晓曙、余珊珊、周璇、陈小宇、张留丰、池琢真六人具体负责迅维股份的辅导工作，由吕晓曙担任辅导工作小组组长。辅导工作重点如下：

（一）指导公司开展 2023 年年度报告的编制、审议和披露准备工作；

（二）持续督促公司参照上市公司标准完善公司治理结构和规范运作水平，整理并传达最新的北交所审核动态和监管政策变化，加深辅导对象对最新上市相关法规及监管要求的理解。

（以下无正文）

(本页无正文, 为关于广东迅维信息产业股份有限公司公开发行股票并上市辅导  
工作进展情况报告(第十四期)之辅导机构签章页)

辅导人员签名:

吕晓曙

(吕晓曙)

余珊珊

(余珊珊)

周璇

(周璇)

陈小宇

(陈小宇)

张留丰

(张留丰)

池琢真

(池琢真)

东莞证券股份有限公司 (签章)

2024年4月11日

