

开源证券股份有限公司

关于河北康远清真食品股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份转让 系统精选层挂牌辅导工作进展报告（第一期）

中国证券监督管理委员会河北监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“辅导机构”）作为河北康远清真食品股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“康远股份”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌的辅导机构，按照国家有关法律法规的规定及于 2021 年 6 月 30 日签订的《河北康远清真食品股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）的相关要求，制定了《开源证券股份有限公司关于河北康远清真食品股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在全中小企业股份转让系统精选层挂牌之辅导工作计划及实施方案》。在本次辅导期间，开源证券对辅导对象进行了相关的辅导，协助和督促公司规范运作，现将具体辅导工作进展报告如下：

一、报告期内所做的主要工作

（一）辅导时间

本期辅导期间为 2021 年 7 月至今。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

承担本期辅导工作的辅导机构为开源证券。此外，辅导结构也协调安排了公

司律师北京京航律师事务所、公司审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)参与辅导工作。在本辅导期间，因项目组成员工作安排调整，康远股份原辅导小组成员洪一航不再承担辅导工作，新增郑媛作为康远股份辅导小组成员。康远股份辅导小组成员变更为张冯苗、郑媛、夏卡、田尧舜，其中张冯苗为辅导工作小组组长。新增辅导小组成员简历如下：

郑媛：北京科技大学理学硕士，从事投资银行业务 8 年。曾主持或参与北京博纳电气 IPO、浙江洁华控股 IPO、内蒙古哈伦能源 ABS、天下秀（600556）收购财务顾问项目、钢诺新材（838180）IPO 上市辅导项目、水治理（831511）精选层挂牌项目、埃文低碳(871556)等新三板公司股票发行项目、璇林科技（873072）新三板挂牌等项目。证券职业证书编号 S0790117060035。（新增辅导人员郑媛的资格证明文件详见附件一）

本辅导期间，以上辅导工作小组成员均参与了康远股份项目本期辅导工作，均不存在同时担任四家以上企业的辅导工作的情况。

（三）接受辅导的人员

辅导对象为公司董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人、委派代表），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。接受辅导人员的具体名单及情况如下：

序号	姓名	类型
1	马海增	董事长、总经理、实际控制人、持有 5%以上（含 5%）股份的股东、持有 5%以上（含 5%）股份的股东邯郸聚兴企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人
2	毕晓春	实际控制人、持有 5%以上（含 5%）股份的股东
3	王溯	董事
4	石彦彬	董事
5	叶晓方	董事
6	王笑	董事
7	牛文亮	监事会主席
8	石龙彬	监事
9	万永杰	监事
10	石飞杰	董事会秘书、财务负责人

11	马宝玉	持有 5%以上（含 5%）股份的股东邱县赢合企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人
----	-----	---

（四）辅导计划的执行情况

在辅导期内，开源证券按照辅导计划按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，公司的公司治理、规范运作方面得到进一步完善，取得了初步效果。

1、核查了康远股份在公司设立、改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合相关规定；

2、通过查阅以往年度的财务报表，相关会计凭证及交易合同等资料，辅导工作小组对康远股份的财务会计信息进行调查，重点核查财务会计信息的可靠性、内控制度的有效性、关联交易的合理性和公允性、持续盈利能力的情况等。

3、本辅导期内，辅导机构定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作，并取得了持续良好的效果。

4、在募投方面，辅导机构向公司详细介绍了有关募集资金投资项目的规定和要求，并结合公司的实际情况对募集资金投向安排提出了建议。

二、下一阶段的辅导工作重点

项目下一阶段的辅导重点包括：（1）持续开展尽职调查工作，以补充尽职调查和专项问题讨论梳理等方式进一步完善尽职调查工作，更为系统、深入地了解公司情况和业务情况；（2）持续督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范，在后续辅导工作中促进公司内控水平的进一步提升；（3）会同律师、会计师协助公司修订完善公司治理、内部控制等相关制度和规范性文件，以进一步完善公司治理和内控环境。

三、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见

在辅导工作过程中，公司采取积极的态度配合辅导机构工作，为辅导工作小

组提供有关公司治理结构、财务、法律、业务运营的材料，并且就精选层挂牌准备过程中存在的疑问或问题与辅导机构主动沟通，寻求解决完善措施。同时，本辅导期内，辅导对象严格遵守《辅导协议》的相关规定，辅导对象管理人员高度重视辅导工作，保证了辅导机构与公司各相关部门的沟通联系、资料收集整理等事宜，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

（以下无正文）

(本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于河北康远清真食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导工作进展报告(第一期)》之签字盖章页)

辅导成员签字:

张冯苗

张冯苗

郑媛

郑媛

夏卡

夏卡

田尧舜

田尧舜

法定代表人或授权代表签字:

李刚

李刚



附件一：辅导人员郑媛的资格证明文件

 中国证券业协会 Securities Association of China 自律 服务 传导 self-regulation service communication					
登记基本信息					
姓名	郑媛	性别	女		
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790721080003		
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生		
登记日期	2021-08-03				
登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S070112100001	2012-10-09	国融证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2017-05-17
S0790117060035	2017-06-19	开源证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S0790721080003	2021-08-03	开源证券股份有限公司	保荐代表人	正常	

