

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北京证券交易所上市

之辅导工作进展情况报告（第二期）

中国证券监督管理委员会河北监管局：

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”）拟申请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（以下简称“开源证券”、“辅导机构”）作为辅导机构，根据中国证监会《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》”）的相关约定开展辅导工作。现将本期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 10 月至 2021 年 12 月。

（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，辅导机构也协调安排了公司律师中伦文德律师事务所、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夏卡、田尧舜不再承担辅导工作，新增陈冬治、胡吉阳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、陈冬治、胡吉阳，其中张冯苗为辅导工作小组长。新增辅导小组成员工作简历如下：



陈冬治：律师，华东政法大学法学硕士，专注于企业 IPO 辅导与新三板挂牌等业务，曾参与钢诺新材(838180)等公司首发上市辅导工作、水治理(831511)北交所上市项目工作、以及富丽华德（871455）、漫道图像（871605）等多个新三板推荐挂牌工作、并参与多家新三板定向增发、重组项目，证券职业证书编号 S0790117010073。证券职业证书编号 S0790116050069。

胡吉阳：本科学历，毕业于南京审计大学，从事投资银行业务 5 年，曾参与锐速智能(839697)、中银金行(871846)、奥飞久通(873603)、掌握时代(838894)、大美游轮（831408）等新三板公司推荐挂牌、收购财务顾问等项目，证券业执业证书编号：S0790116110072。

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（已辞任）

11	赵丽娜	财务负责人（新任）
12	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、召开中介机构协调会

本辅导期内，辅导机构根据需要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，督促公司规范运作。

2、持续财务核查工作

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、持续规范内控体系

本辅导期内，开源证券根据监管要求和审核关注问题，进一步梳理分析了公司内控体系，并针对性地提出优化建议，督促公司进一步规范运作、健全管理，形成有效的内部约束和激励制度，保证公司经营管理的效率及持续性，推动康远股份尽快符合证监会对上市公司的各项要求。

4、募投资金安排

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）持续对接受辅导人员进行培训，重点讲解公司治理、规范运作、信息披露等规则，并且要求公司在日常运营中将公司治理和规范运作的要求进一步予以贯彻落实；（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。

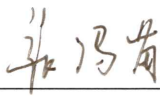
三、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见

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，并且就北交所上市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北京证券交易所上市之辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页）

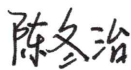
本期辅导人员签字：



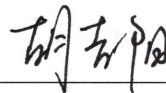
张冯苗



郑媛



陈冬治



胡吉阳



附件一：辅导人员陈冬治的资格证明文件

 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	陈冬治	性别	女		
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790116050069		
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生		
登记日期	2016-05-31				
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
S0070115090003	2015-09-07	国融证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2016-05-17
S0790116050069	2016-05-31	开源证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

附件二：辅导人员胡吉阳的资格证明文件

 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	胡吉阳	性别	男		
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790116110072		
执业岗位	一般证券业务	学历	本科		
登记日期	2016-11-29				
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
S0790116110072	2016-11-29	开源证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

