

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕155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（第二期）

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。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。

（二）辅导时间及方式

本辅导期为2023年4月1日至2023年6月30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、组织培训等方式对油田科技进行了辅导。

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、进一步推进尽职调查工作

在前期尽调的基础上，辅导机构通过现场核查的形式进一步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、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、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，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。

3、辅导培训

本辅导期内，开源证券对辅导对象开展了辅导培训，主要内容包括北交所上市规则、内幕交易制度及董监高股票交易限制、董事、监事及高级管理人员行为准则等，让辅导对象对于北京证券交易所的上市和监管政策有了更加深入的了解。

（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、专业咨询等形式，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

在前期辅导中，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。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、针对客户的核查工作开展难度较大的问题

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，保证了函证、走访的有效性，提高中介机构的核查效率。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导小组根据制定的辅导计划，查阅了油田科技提供的有关法律、业务、财务资料，对发现的问题进行了归纳总结。辅导小组在本期辅导工作过程中，发现辅导对象存在部分制度未得到良好执行等问题。辅导小组将继续会同其他中介机构对发行人的治理结构、内部控制体系进行梳理，协助公司持续完善治理结构和内部控制制度并督促公司有效执行，持续提高公司的规范性。

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、通过专业咨询等方式，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、结合前期尽调，与其他中介机构继续辅导公司在内部控制、信息披露、财务会计管理等方面规范运行。

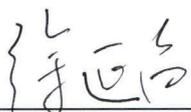


开源证券股份有限公司总经理办公室

2023年7月12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（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



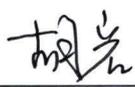
徐延召



程翔飞



刘蓓蕾



胡岩



朱继业



秦武强

开源证券股份有限公司（签章）



2023年7月12日