

关于东实汽车科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市

辅导工作进展情况报告

(第三期)

东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“东实股份”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020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《东实汽车科技集团股份有限公司与国新证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之辅导协议》（以下简称“《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

根据辅导工作安排，国新证券指派乔军文、张运强、谢金印、潘建忠、沈砺君、王兴韬、朱梓浩、于佳奇、李凤琳、程琪、梁海明和张莹组成辅导工作小组，代表国新证券从事辅导工作。上述辅导人员均为国新证券正式从业人员，取得了证券从业资格证书，具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能。

本阶段辅导期间，辅导工作小组成员未发生变更。

（二）辅导时间及方式

国新证券作为东实股份的辅导机构，已于 2022 年 5 月 11 日向中国证券监督管理委员会湖北监管局报送了辅导申请文件，并于 2022 年 5 月 13 日获得辅导备案受理。根据东实股份与国新证券签署的《辅导协议》，辅导工作自辅导备案后持续开展。国新证券已于 2022 年 7 月 6 日提交第一期辅导工作进展情况报告，于 2022 年 10 月 10 日提交第二期辅导工作进展情况报告，现提交第三期（2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）辅导工作进展情况报告。

本辅导期内，辅导机构工作小组会同北京国枫律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，按照辅导计划，通过开展辅导培训、组织自学、问题诊断、召开中介协调会、案例讨论等方式对辅导对象开展辅导工作。辅导对象积极配合辅导计划的实施，本辅导期内计划执行情况较好。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，主要辅导内容如下：

1、合法合规辅导培训

辅导小组组织受辅导人员进行全面的法规知识学习，要求受辅导人员深入了解发行上市有关法律、法规，深刻理解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。经过辅导，东实汽车科技集团股份有限公司接受辅导对象已掌握相关法律法规，接受辅导人员参加了 2022 年 12 月中国证券监督管理委员会湖北监管局组织的主板辅导验收

考试。

2、全面尽职调查

本期辅导期间，国新证券继续推进对东实股份的尽职调查工作，辅导小组推进完成股东穿透核查工作，通过查阅财务报告、会计凭证、与公司高级管理人员访谈、对公司的主要客户及供应商走访及访谈、函证等方式开展了财务核查工作，重点核查了公司采购真实性、销售真实性等情况，并对相关财务数据分析其合理性。

3、召开中介机构协调会

国新证券会同其他证券服务机构和辅导对象定期召开中介机构协调会进行讨论沟通，了解辅导对象规范运作情况，确定辅导及核查方案。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，参与辅导的北京国枫律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合辅导机构工作小组开展辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

东实股份已在内部建立起并实施公司治理规范制度及有效的内部控制制度，内部控制能够做到规范、独立运行，但实际操作中仍存在提升空间。辅导工作小组将严格按照相关法律法规及中国证监会的有关规定持续对东实股份的规范运行情况进行核查，并就核查过程中发现的具体实际情况，督促公司完善内控执行，切实提升公司治理水平。

三、下一阶段的辅导工作安排


下阶段辅导期，国新证券将继续指派乔军文、张运强、谢金印、潘建忠、沈砺君、王兴韬、朱梓浩、于佳奇、李凤琳、程琪、梁海明和张莹为辅导人员。下一阶段主要辅导工作安排如下：进一步督促辅导对象全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；督促辅导对象持续完善公司治理结构和内部控制制度，不断提高规范运作水平。辅导期满后，国新证券将向贵局报送辅导工作总结报告，提出辅导验收申请。

有
0805

(本页无正文，为国新证券股份有限公司《关于东实汽车科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：


乔军文


张运强


谢金印


潘建忠



沈砺君



王兴韬


朱梓浩


于佳奇


李凤琳


程琪


梁海明


张莹

国新证券股份有限公司（签章）



2023年1月5日