

关于哈尔滨安宇迪航空工业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（第一期）

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局：

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“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。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）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（2024年修订）》等有关规定，以及《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）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

中信证券作为承担本期辅导工作的辅导机构，组建了辅导工作小组。由于工作安排原因，刘一鸣不再担任辅导人员，辅导工作小组由黄凯、赵凡、程崔巍、张子欧、李桐、袁震、郎巴图、李翔宇 8 人组成。

截至本报告出具日，上述辅导人员均为中信证券正式员工，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银

行业业务的工作经验，均已取得证券从业资格，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

除中信证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构亦包括容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所。

（二）辅导时间及方式

中信证券已于 2023 年 12 月 18 日向贵局报送辅导备案申请报告，并获受理。自报送辅导备案申请以来，中信证券按照相关要求，对辅导对象有序开展上市辅导工作。

本期（第一期），根据辅导计划与实施方案，中信证券辅导工作小组通过核查法律文件、发放授课材料并线下辅导、召开内部总结会、召开中介机构协调会、查验网络公开资料等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

自报送辅导备案申请以来，中信证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

1、督促开展法律法规学习

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组向辅导对象发放了辅导授课及上市相关法律问题等汇编资料，内容涉及发行审核要点及案例分析、财务审核要点及内部控制规范体系、上市公司治理要求等。由辅导机构、会计师事务所和律师事务所专业人员进行授课，针对汇编材料中的重点问题进行详细讲解。

2、对公司治理及其他内控制度的建立健全情况进行梳理

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组对辅导对象进行了尽调核查，取得并审阅了公司治理及其他内控制度的相关文件，并根据相关法律、法规对公司已建立的公司治理及内控制度进行了梳理，并以此为基础结合公司经营业务特点，进一步建立健全了相关制度，且督促辅导对象尽快执行相关制度，初步形成了有效的财务、投资以及内部约束和激励机制。

3、组织协调会并商议整改方案

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组在全面尽职调查的过程中，对当前已发现的问题进行了归纳和总结，并以此为基础组织召开讨论总结会，会同辅导对象及其他中介机构共同商议确定具体解决措施并明确完成时点。辅导对象亦能够积极配合辅导人员实施整改工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所均积极配合辅导机构对辅导对象开展了辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

公司自筹备上市以来，制定了较为完备的公司治理体系及内控制度。但随着公司业务发展规模不断扩大，相关规则体系不断更新完善，公司内控制度仍有提升空间。

针对上述问题，辅导小组将协同其他中介机构为公司内控制度的进一步完善提供建设性意见，通过下发学习资料、组织专题

培训、答疑咨询等方式不断督促辅导对象对相关法律法规等进行学习和理解掌握。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作主要围绕着继续以中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式的学习、交流，同时进一步开展尽职调查工作，主要包括：

（一）辅导小组将通过授课、协调会等方式，充分、及时地向公司需接受辅导人员传达最新监管政策与动态，不断加深相关人员对于我国资本市场与监管政策的认识与理解，帮助其全面学习并理解相关法律、法规及规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（二）辅导机构与公司聘请的会计师将继续完善财务核查工作，基于公司近三年的财务报表继续完成各项财务核查工作，协助公司依照企业会计准则要求建立健全公司会计管理体系，进一步提高内控水平。

（三）辅导机构与公司聘请的律师将继续完善法律核查工作，督促公司股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行，协助公司进一步规范三会议事规则，提升治理水平。

（四）辅导机构将进一步开展全面尽职调查。

(本页无正文，为关于哈尔滨安宇迪航空工业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（第一期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

黄凯

黄凯

赵凡

赵凡

程崔巍

程崔巍

张子欧

张子欧

李桐

李桐

袁震

袁震

郎巴图

郎巴图

李翔宇

李翔宇

中信证券股份有限公司



2022年4月12日