

# 关于网是科技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（第四期）

网是科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”或“网是科技”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为辅导机构，根据《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《网是科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》（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

海通证券辅导工作小组成员包括严胜、孙允孜、韩芒、李春、殷凯奇、俞晟，其中严胜任辅导小组负责人。

海通证券辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，且该等人员截止本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

参与本期辅导工作的中介机构还包括天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）和湖南启元律师事务所（以下简称“启元”）。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期限自 2023 年 10 月至本辅导工作进展报告签署日。

在本辅导期内，海通证券的辅导人员通过现场核查、查阅资料、召开中介机构协调会、与公司董事、监事及高级管理人员交流沟通等方式开展辅导工作。海通证券与网是科技均已认真执行辅导计划，辅导对象的规范运作情况进一步完善，达到了预期的辅导效果。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期内，海通证券辅导工作小组根据《辅导协议》对网是科技进行了全面辅导：

1、持续开展现场尽职调查。辅导机构对辅导对象经营情况进行日常核查，收集辅导对象三会文件、明细账等资料，核查公司日常经营的规范性、合规性以及存在的风险事项，提出合规建议，督促公司规范整改。

2、向接受辅导人员下发相关学习资料，宣导证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为的典型案例，督促接受辅导人员持续进行法规知识学习，帮助其学习首次公开发行股票并上市有关法律、法规和规则，督促其增强法治观念和诚信意识，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。

3、获取辅导对象法人，董事、监事及高级管理人员等自然人银行流水，识别并核查大额或与客户、供应商及其他关联方间流水往来的发生原因，必要性与合理性，充分关注法人与自然人银行流水中可疑往来。

4、参与辅导对象 2023 年终存货与固定资产盘点，关注辅导对象产线及仓库存储环境、设备运行状态、存货库龄结构、库存

管理与周转情况，督促辅导对象规范存货与固定资产管理体系，提高存货管理能力。

5、根据实际需要召开辅导对象与中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨解决方案，结合中介机构提出的建议与意见，为辅导对象日常经营决策提供合规性建议，督促辅导对象从各个方面持续规范运作。

6、全面梳理公司历史沿革，针对公司调整集团下股权架构，核查公司调整的规范性、合规性以及存在的风险事项，规范公司治理与经营模式。

7、与辅导对象董监高、核心技术人员就行业未来发展方向、公司经营规划及技术发展情况进行讨论与研究，交流 2023 年业绩情况及 2024 年经营规划与业绩展望，督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

湖南启元律师事务所及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本次辅导的专业机构，配合海通证券为网是科技提供专项辅导及日常辅导工作。本辅导期内启元、天职国际对辅导工作配合良好。

## 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、公司治理及内控制度

各中介机构经过前期的辅导工作，辅导对象已进一步完善内控体系，公司治理得到进一步规范和完善。截至本报告出具日，网是科技已经根据各监管部门的要求建立了较为健全的公司治

理结构与内控制度，辅导工作小组将积极督促公司严格执行相关制度，并对重点业务的内控规范情况进行监督。

## 2、集团下股权架构优化

针对整体股权架构较为复杂的情况，辅导对象在明确集团整体经营规划及各主体业务定位的基础上，制定了经营主体架构的优化计划，目前正在进一步优化股权架构并完善治理架构，调整集团结构，提高管理效率。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、进一步熟悉上市规则、规范运作等制度规定。接受辅导人员需要进一步熟悉和掌握上市公司信息披露、日常管理规范、公司治理等方面的要求，加强管理能力，确保公司上市后合规、高效运作；

2、进一步加强辅导对象内部控制制度的执行力度及效果。辅导对象已建立较为完善的内部控制制度，但内部控制制度的执行力度与效果需要进一步加强。后续辅导机构将立足尽职调查资料及核查情况，督促辅导对象完善内部管理、提高内部控制有效性。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导人员预计不存在变化。下一阶段，辅导机构将按照相关法律法规对上市公司的要求进一步规范辅导对象的公司治理及规范运作，提升辅导对象对发行上市有关法律法规的了解。持续开展对网是科技的尽职调查和辅导工作，总结当期辅导工作，推进公司首次公开发行股票并上市工作事宜。

(本页无正文,为关于网是科技股份有限公司首次公开发行股票上市辅导工作进展情况报告(第四期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

严胜

严胜

李春

李春

孙允孜

孙允孜

殷凯奇

殷凯奇

韩芒

韩芒

俞晟

俞晟



海通证券股份有限公司

2024年4月11日