

**财通证券股份有限公司**  
**关于浙江裕华木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（第六期）**

**中国证券监督管理委员会浙江监管局：**

浙江裕华木业股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”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。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（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《浙江裕华木业股份有限公司（作为辅导对象）与财通证券股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行并上市之辅导协议》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

本辅导期间内，公司的辅导机构为财通证券、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）和北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师”）。本辅导期内，辅导机构未发生变化。

财通证券作为裕华木业的辅导机构，委派刘双任、李俊、徐正兴、周志星、秦琳博、王捷、刘博伟、顾芮、王祺康等组成辅导小组对公司进行辅导，刘双任为本次辅导工作小组组长，上述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上的企业的辅导工作。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期内，辅导机构按照辅导计划如期开展辅导工作，具体情况如下：

#### 1、辅导时间

财通证券与裕华木业于 2021 年 6 月 17 日签订《浙江裕华木业股份有限公司（作为辅导对象）与财通证券股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于 2021 年 6 月 18 日向贵局报送辅导备案登记材料，贵局于 2021 年 6 月 23 日对浙江裕华木业股份有限公司辅导备案材料进行网络公示，本次辅导期间为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。

#### 2、辅导方式

##### （1）召开中介协调会

本辅导期内，辅导工作小组通过召开中介机构协调会及专题会议，梳理发行人项目推进及执行过程中遇到的问题并进行分析与讨论，督导公司及时协同解决问题并完善相关制度。

##### （2）组织自学

本辅导期内，财通证券联合中伦律师、立信会计师，以组织自学等方式对接受辅导的人员进行了辅导，使辅导对象保持对资本市场最新动态的了解，熟悉、理解并掌握证券知识及相关法律、法规，了解规范运作、信息披露和承诺履行等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识和法制意识。

### **(3) 访谈与尽调**

通过业务访谈以及收集相关资料等方式查阅并搜集公司业务、法律、财务等方面资料，收集股东调查表，梳理存在的问题。执行分析性程序，通过历年对比和同行业对比，发现存在的问题，完善分析材料，进一步核查。执行实质性核查程序，按照相关法规要求，积极推进辅导对象及重点个人的银行流水核查，以及辅导对象的销售真实性、采购真实性等的核查工作。

### **(4) 问题诊断与专题咨询**

辅导人员及其他中介机构人员就辅导中出现的问题进行专人答疑，就公司内部规范运作等事项进行专项沟通。根据辅导对象所处行业状况，结合辅导对象自身的优势和特点，协助辅导对象规划切实可行的发展目标。

## **(三) 辅导的主要内容**

本阶段辅导期内，财通证券辅导工作小组根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照业已制定的辅导计划和实施方案，认真对公司进行了相关辅导。结合公司的实际情况，辅导小组采用了召开中介协调会、组织自学、专业咨询等多种方式开展辅导工作，并对公司存在的问题进行了全面梳理并提出相应整改建议。本次辅导期内，辅导工作提高了发行人规范运行的意识，完善了公司治理结构，辅导计划执行情况良好。具体辅导情况如下：

### **1、关注公司的经营和合规情况**

基于公司最新业务发展情况，对公司未来的经营目标和战略规划提供相应的建议，持续关注外部经济环境变化情况对公司业务的经营发展及对公司业绩的影响，辅导公司明确核心竞争力并加大主营业务发展。同时，持续关注和进一步规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权

范围和义务，确保公司管理体系的规范运作。

## **2、开展尽职调查和财务核查**

通过访谈、询问、收集资料等方式对公司历史沿革、业务、资产、人员、财务、内控等进行全面尽调，调查行业主要监管机构、公开信息统计数据，分析发行人行业发展历程、竞争情况、市场波动及未来发展前景，对公司高管个人卡流水进行核查，对销售循环、采购循环、资金循环进行核查并执行穿行测试，对销售、采购的真实性、截止性进行核查，提出并整改发行人财务规范性以及内部控制有效性等方面存在的问题。梳理公司现有内部控制制度，结合公司实际经营管理情况，协助公司持续完善各项内部控制制度。

## **3、辅导并提供整改建议方案**

不定期召开中介协调会，及时向其他中介机构提出尽职调查过程中发现的问题并探讨相应的整改方案，积极督促公司及时规范并完善其所存在的不足之处。

## **4、传达资本市场监管动态**

持续及时向辅导对象传达资本市场的最新监管动态，组织学习证券市场法律法规以及最新的证券市场动态等方面的资料让辅导对象对于资本市场最新政策有更加充分深入的了解。

## **5、拟定募投计划**

整理公司现有的业务技术资料，深入了解辅导对象生产工艺，发掘技术亮点，结合经营情况、国家政策变化和行业发展前景，协助辅导对象拟定募投计划。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，财通证券、立信会计师和中伦律师作为公司的上市辅导机构，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和贵局的有关规定，派出了经验丰富的辅导人员组成辅导小组，勤勉尽责、诚实信用地开展了全面辅导工作。

同时，本辅导期内，接受辅导对象能够按照有关规定和《辅导协议》的要求，

积极参与和配合辅导机构的工作，接受辅导的人员均认真参与了学习。公司能及时反馈辅导小组的问询，并及时向辅导工作小组人员提供各项所需资料，积极配合辅导工作小组开展尽职调查工作，辅导效果良好。

## 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

发行人的董事、监事、高级管理人员对资本市场相关法律法规的了解尚待深入

发行人的董事、监事、高级管理人员在各自工作岗位上均具备较为丰富的运营管理经验，但是对于发行上市及资本市场相关的法律、法规和规则的了解需要进一步加强深入。

本阶段，财通证券、中伦律师和立信会计师组织公司董事、监事、高级管理人员进行自学，了解资本市场的相关法律法规等基本知识，加深对发行上市及资本市场有关法律、法规和其他相关规则的理解，加强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的意识，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

#### 1、发行人组织结构有待进一步完善

##### （1）存在的问题

发行人目前尚未设立审计委员会等董事会专门委员会、尚未聘请独立董事。

##### （2）解决方案

公司将在辅导期内尽快按照《公司法》《上市公司章程指引》及其他有关规定，结合实际情况制定《公司章程》，逐步建立健全由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，并制定相应的议事规则及工作细则。同时，公司将尽快在董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，制定各专门委员会实施细则，为董事会科学决策提供支持。另外，公司

在辅导期内将聘请独立董事，进一步完善发行人组织结构。

## **2、募投项目建设用地尚未落实**

### **(1) 存在的问题**

发行人的募投项目建设用地尚未落实。

### **(2) 解决方案**

发行人拟通过土地出让方式获取募投项目建设用地，现阶段发行人正在就地块位置、用地规模、后续规划等事宜与当地政府进行洽谈。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

### **(一) 辅导人员**

下一阶段辅导期间内，公司的辅导机构为财通证券、立信会计师和中伦律师。下一辅导期内，预计辅导机构不会发生变化。

财通证券作为裕华木业的辅导机构，委派刘双任、李俊、徐正兴、周志星、秦琳博、王捷、刘博伟、顾芮、王祺康等组成辅导小组对公司进行辅导，刘双任为本次辅导工作小组组长，上述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上的企业的辅导工作。下一辅导期内，预计辅导人员不会发生变化。

### **(二) 主要辅导内容**

下一阶段辅导小组计划根据国家有关法律法规以及中国证券监督管理委员会有关规定，根据辅导计划与实施方案，继续开展对公司的辅导工作，具体如下：

#### **1、组织辅导对象学习相关法规**

组织辅导对象持续学习《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规，加深辅导人员对最新的监管政策和规范要求，为公司未来发行上市建立基础。

#### **2、持续开展尽职调查**

针对公司具体情况进行工作总结，持续对发行人展开尽职调查工作，持续提高公司对财务会计规范性重视程度，协助发行人持续建立并有效执行健全内部控制制度。辅导人员将进一步督促发行人规范运营。

### **3、明确募投计划**

会同公司对募投项目进行规划，督促公司明确业务发展目标和未来发展规划，确定募集资金投资方向，并持续推进募投项目可行性研究报告的编制工作。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江裕华木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（第六期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



刘双任



李俊



徐正兴



周志星



秦琳博



王捷



刘博伟



顾茵



王祺康

