

# 中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2026〕816号

---

## 关于北京夏禾科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第二期)

**中国证券监督管理委员会北京监管局:**

北京夏禾科技股份有限公司(以下简称“夏禾科技”“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”)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《北京夏禾科技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》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

本辅导期内，中信证券辅导工作小组成员为丁旭、李娇扬、刘拓、李蕊来、李柄灏、王子鲲、张彦图、李昊、孙彦雄及屈晨曦。本辅导期内，辅导人员中聂子潇、张敏言因工作变动原因不再担任辅导工作小组成员，为保障辅导工作顺利高效开展，辅导工作小组成员新增李柄灏、李昊、孙彦雄。辅导小组成员均为中信证券正式员工，具备担任上市辅导工作小组成员的必要资格。

除中信证券以外，参与本辅导期的辅导工作的其他中介机构包括北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师”）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）。

### （二）辅导时间及方式

辅导时间：2026年1月9日至本报告出具日期间。

本辅导期内，中信证券辅导工作小组在中伦律师、致同会计师的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过文件核查、中介机构协调会、实地走访和专业咨询等多种辅导方式，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

辅导期间，中信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的有关规定，按照已制定的辅导计划及实施方案，认真对辅导对象进行相关辅导，主要完成了以下工作：

1、对夏禾科技进行尽调核查，全面制定辅导计划及辅导方案，重点了解公司在财务会计规范性、内控制度建设、公司治理、同业竞争、关联交易、企业发展规划等方面的情况；对公司董事、高级管理人员对法律法规的了解与掌握程度及其诚信意识进行评估。与其他专业服务机构保持密切沟通，结合公司财务报表，分析公司财务状况和经营业绩。同时，对上述材料进行审阅和整理，针对公司重点问题进行专项深入的分析讨论，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、督促辅导对象进行资本市场法规及市场动态学习，帮助其学习证券交易所发行上市有关法律、法规和规则，理解其在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

3、协助公司建立和规范内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料，跟进公司规范运作及内控执行情况。

4、督促公司科学规划公司未来业务发展目标，并制定可行的募集资金投资项目。

5、中信证券同其他中介机构与公司保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促夏禾科技严格按照公司章程及相关规则进行公司治理。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

中信证券负责本次辅导的总体协调，中伦律师、致同会计师根据中信证券制定的辅导计划，有序配合开展各项法律、财务方面辅导工作，全面参与各项尽职调查工作，督促公司在各方面进行规范运作。本辅导期内，各证券服务机构严格按照有关法律法规要求勤勉尽责，良好地完成了各项辅导工作。

## **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**

在本期辅导工作中，中信证券对辅导对象进行了尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了沟通讨论，并提出了相应的解决方案。在辅导对象的积极配合下，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、管理组织结构上得到了进一步完善。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、持续完善公司治理及内部控制制度**

截至本报告出具日，公司已初步建立了相对有效的公司治理体系和相对规范的内部控制制度，但在执行过程中仍存在可以优化的空间。中信证券及其他中介机构将继续对公司的内控制度进行梳理和完善，并督促公司严格执行内控制度。

#### **2、持续推进股东穿透核查工作**

中信证券正协同证券服务机构根据证监会及交易所关于首发上市企业股东信息披露的监管要求，在辅导对象及其股东的配合下，推进股东适格性穿透核查工作。由于公司历经多轮融资，引入了较多外部机构投资者，获取股东穿透核查资料的工作量较大，中信证券将与

证券服务机构密切配合、与辅导对象股东充分沟通，持续推进股东穿透核查并落实相关的监管要求。

### **3、持续推进募投项目相关手续办理**

截至本报告出具日，公司已初步确定本次上市募集资金的投资方向，部分募投项目环评批复等手续仍需办理。后续辅导小组将继续督促辅导对象，完成相关手续。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

中信证券辅导工作小组将会同各中介机构继续对辅导对象进行全面尽职调查，对其生产经营的合规情况、内部控制的执行情况、业务及行业的发展情况持续关注并不断完善。同时，辅导工作小组将督促辅导对象继续进行全面的法规知识学习及培训，通过专业人员辅导授课、专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，进一步深入进行业务、财务、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度。中信证券将会同各中介机构按照相关法律、法规及规范性文件的要求持续梳理并不断督促辅导对象持续规范，为做好上市相关准备，积极推进辅导相关工作。

特此报告。

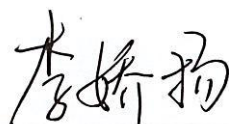
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于北京夏禾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（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



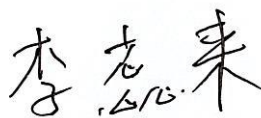
丁旭



李娇扬



刘拓



李蕊来



李柄灏



王子鲲



张彦图



李昊



孙彦雄



屈晨曦

