

中天国富证券有限公司

关于深圳千岸科技股份有限公司

首次公开发行并上市第二期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，以及中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“辅导机构”）与深圳千岸科技股份有限公司（以下简称“千岸科技”或“公司”）签署的《辅导协议》，中天国富证券作为千岸科技首次公开发行并上市的辅导机构，于 2020 年 12 月 29 日向贵局提交了千岸科技辅导备案登记材料并获得受理，于 2021 年 3 月 26 日向贵局提交了第一期辅导工作进展报告。

根据相关法律法规要求和《辅导协议》的约定，中天国富证券对千岸科技进行了第二期辅导，现将第二期的辅导工作进展情况向贵局汇报如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）辅导时间

本辅导期（第二期）的辅导时间自 2021 年 3 月 27 日至本辅导工作进展报告签署之日。

（二）辅导机构、辅导人员组成情况

1、辅导机构

承担本期辅导工作的保荐机构为中天国富证券有限公司。此外，在辅导过程中，千岸科技聘用的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所的专业人士亦参与本期辅导工作，配合中天国富证券提供专项辅导和日常辅导工作。

2、辅导小组人员组成

本辅导期内，中天国富证券参与辅导工作的人员为章敬富、郑凌荣、付邵武、何浩、胡阳、张钦舟，其中章敬富为组长。本期辅导新增人员为何浩，原辅导小组成员高童、曾逸婷由于工作安排原因，不再担任本期辅导小组成员。上述人员均已取得证券从业资格，且该等人员截至本报告出具之日未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为千岸科技全体董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上（含 5%）股份的股东，具体名单如下：

序号	姓名	职务
1	何定	董事长、总经理、持股 5%以上股东
2	刘治	董事、副总经理、持股 5%以上股东，同时为持股 5%以上股东深圳市千岸聚新投资管理企业（有限合伙）的授权代表
3	何文	董事、副总经理、持股 5%以上股东
4	李丹青	董事
6	吴永平	独立董事
7	朱忠敬	独立董事
8	方玲玲	独立董事
9	彭宇驰	监事会主席
10	艾小波	职工代表监事
11	余联智	监事
12	杨旭峰	副总经理
13	彭健	董事会秘书、财务总监
14	王文生	持股 5%以上股东

2021 年 3 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过选举方玲玲为独立董事，原独立董事楼云江由于个人原因辞去独立董事一职。除上述情形之外，其他接受辅导人员未发生变化。

（四）辅导工作的主要内容

本辅导期内，辅导工作小组成员严格按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定对千岸科技进行辅导，辅导工作小组成员通过检查公司制度文件、工商档案、业务文件、财务文件，与接受辅导人员及相关业务、财务人员进行直接沟通、解答疑问等方式开展工作，辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本期辅导计划执行良好。

具体辅导工作如下：

1、辅导机构于 2021 年 6 月召开第三期上市辅导培训，对千岸科技的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人就中国证监会及交易所关于资金流水核查、股东穿透核查等最新监管要求进行授课，协助公司董事、监事及高级管理人员熟悉资本市场最新情况及相关法律法规；

2、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，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，增强法制观念和诚信意识；

3、辅导机构定期召开中介协调会，会同公司实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员，对辅导过程中发现的 IT 系统运维管理、存货管理等问题进行专项讨论并出具解决方案，对后续项目工作进度及安排进行详细讨论；

4、根据证监会发布《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》以及交易所发布《关于进一步规范股东穿透核查的通知》，对公司股东进行专项穿透核查；

5、持续开展财务核查工作，执行银行流水核查、销售及采购等穿行测试、细节测试等核查程序，以了解公司资金与业务运行的规范性及交易的真实性，并重点核查公司财务系统、ERP 系统、存货管理系统的运行情况，督促公司建立健全信息管理系统；

6、开展公司管理层与核心岗位人员访谈，加强对于公司治理、业务发展、规范运作、行业现状、战略前景的了解；

7、组织召开跨境电商行业发展情况交流讨论会，密切关注跨境电商行业的发展动态，督促公司严格遵守各大销售平台规则。

（五）辅导方式

本辅导期内，辅导工作小组采用了多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进千岸科技规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法

律、业务、财务等方面的资料；

2、采用一对一会谈、多人座谈、视频访谈、电话会议等形式，与接受辅导的人员直接进行沟通，解答疑问；

3、对于辅导中发现的疑难问题，定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，形成解决方案，督促公司从各方面改善规范运作；

4、对公司行业发展现状、业务发展情况、信息管理平台运转及规范运作情况进行跟踪调查，加强对公司情况的了解，持续督促公司进行完善；

5、辅导机构就重要的法规和案例进行重点讲解授课。

（六）辅导计划的执行情况

在本辅导期内，中天国富证券以及千岸科技履行了《辅导协议》规定应承担的义务，工作按计划顺利展开，各项工作均取得阶段性成果。

（七）辅导对象按辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象严格遵守《辅导协议》的相关规定，积极参与配合辅导机构的辅导工作，保证了辅导机构与公司各相关部门的沟通联系、资料收集整理等事宜，有效配合了中天国富证券开展辅导工作，从而使辅导工作小组按照辅导工作计划推进上市辅导工作。

二、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象主要经营及财务状况

本辅导期内，千岸科技的主要经营及财务状况未发生重大变化。

（二）业务、资产、人员、财务、机构独立完整情况

本辅导期内，千岸科技在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立完整，不存在影响独立性的情形，也不存在因与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司独立性受到不良影响。

（三）股东大会、董事会、监事会规范运作的情况

本辅导期内，千岸科技股东大会、董事会、监事会规范运作，相关程序和决

议内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。相关会议的召开、表决程序合法有效，相关的决议能够得到有效的执行。

（四）董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的情况

本辅导期内，千岸科技的全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员对各自负责的工作能够做到勤勉尽责。

（五）重大决策制度的制定和变更程序是否符合法定程序

本辅导期内，千岸科技各项重大决策制度的制定和变更均严格遵守了必要的法定程序。

（六）内部控制制度和约束机制的有效性评价

公司针对自身特点，建立了一系列符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《企业内部控制基本规范》的相关要求的组织结构和内部控制制度，并在运作过程中严格遵守，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（七）财务会计工作开展情况

公司已建立较为完善的财务会计制度和财务管理制度，财务人员具备相应的专业素质及能力。本辅导期内，公司财务部门及其人员严格执行《会计准则》和公司内部各项财务管理制度，规范核算工作，合理设置会计科目，制作并妥善保管会计凭证及会计账簿，及时编制财务会计报告。

（八）整改方案内容及落实情况

本辅导期内，中天国富证券通过定期及不定期协调会，讨论解决辅导过程中发现的各类具体问题。本辅导期内，辅导机构与律师事务所、会计师事务所等其他中介机构在辅导过程中从各自的专业角度对辅导对象存在的问题形成口头、书面意见及整改建议，就相关问题向公司管理层提出专业咨询意见、确定整改方案，协助并督促公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话沟通等形式持续督促辅导对象整改进程。

三、辅导对象的主要问题及解决情况

在本期辅导工作中，中天国富证券对千岸科技进行了深入的尽职调查，并就

发现的具体问题与千岸科技、相关中介机构进行现场沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

（一）建立健全信息管理系统

公司已建立完整信息管理系统，包括财务系统、ERP 综合管理系统、存货管理系统等，但仍存在系统执行不到位的情况。辅导工作小组将继续积极督促千岸科技建立健全信息管理系统，持续加强公司的内控执行情况。

（二）持续关注跨境电商行业的发展

公司持续稳步实施跨境电商业务的发展计划，面对政策环境和市场环境的新变化，公司严格遵守平台新规，加强内控管理，推动跨境电商业务的稳步发展。辅导工作小组将持续跟进跨境电商行业的发展动态，为公司主营业务发展持续提供可行性建议。

（三）辅导对象的配合情况

本辅导期内，辅导对象及其接受辅导人员积极配合辅导机构工作，为辅导工作小组提供所需资料，参与访谈、参加协调会，就上市准备过程中存在的疑问与辅导机构主动沟通，寻求解决方案及完善措施。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，中天国富证券辅导工作小组能够严格按照有关规定和《辅导协议》开展各项具体辅导工作，工作态度严谨、认真，能够做到勤勉尽责，辅导工作获得了辅导对象及参与辅导的其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。

辅导工作小组人员将在下一阶段的工作中，继续有计划、有针对性地开展辅导工作，协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

特此报告。

（以下无正文）

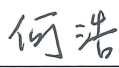
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳千岸科技股份有限公司首次公开发行并上市第二期辅导工作进展报告》的签字页）

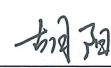
辅导工作小组成员：


章敬富


郑凌荣


付邵武


何浩


胡阳


张钦舟

