

关于安徽云伙计数字科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第五期)

安徽云伙计数字科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“云伙计”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。华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”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《安徽云伙计数字科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》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,辅导人员未发生变动,辅导工作小组由李鹭、潘维金、陈野然、杨易 4 人组成。由保荐代表人李鹭担任辅导工作小组组长,辅导人员均为华安证券正式员工并具备执业资格,上述人员不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

(二) 辅导时间及方式

1、辅导时间

本期为第五期辅导,辅导时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

2、辅导方式

本辅导期内，华安证券辅导工作小组通过实地拜访和电话会议等形式与公司相关股东、董事、监事、高级管理人员进行沟通，主要采取尽职调查、开展中介机构协调会、组织相关人员学习最新法规政策等方式有序开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、开展尽职调查工作

本辅导期内，华安证券辅导工作小组根据辅导工作及新三板申报的工作安排，结合上市辅导监管规定和新三板监管审核要求，对公司进行尽职调查，配合公司开展 2024 年度审计工作，了解 2024 年度经营业绩情况及 2025 年业务开展情况。

华安证券辅导小组通过查阅相关业务合同台账，了解公司 2024 年度订单签订与执行情况。通过查阅对账单、结算单、发票、银行回单等，了解公司订单回款情况。通过查阅与主要客户的业务销售金额情况、毛利率变化情况以及主要供应商的变化情况，与管理层探讨公司 2024 年度业务发展不足的主要因素。通过访谈公司管理层，了解 2024 年度业务流程外包服务的整体服务情况，关注是否存在下游客户的纠纷问题等影响公司经营发展的不利影响因素。

华安证券辅导工作小组通过访谈公司管理层以及查询相关行业动态，了解新增订单的签订情况以及资金使用计划等，进一步了解与探讨公司 2025 年度的经营计划、业务经营模式、用工合规性等。同其他中介机构进一步推进新三板挂牌工作，并讨论公司经营发展策略，筹划上市准备工作。

2、召开中介机构协调会

本辅导期内，华安证券辅导工作小组根据公司实际情况，组织中介机构召开项目协调会、进展推进会等。本辅导期内，华安证券辅导工作小组同会计师沟了解公司 2024 年度营业收入、毛利率、净利润、客户、供应商的变动情况，并进行了讨论与分析；同律师沟通了解公司治理体系的搭建、分支机构的搭建与管理工作，关注业务流程外包服务的合规性问题。

本辅导期内，各中介机构根据自身尽职调查情况，分别就财务及法律相关问题进行详细沟通，讨论解决公司运营中遇到的问题，提出针对性建议及规范要求，并就下一期辅导工作的时间安排进行讨论。

3、组织相关人员学习最新法规政策

本辅导期内，华安证券辅导工作小组通过线下培训和线上会议等方式向公司传达介绍最新法规政策、行业动态及规范要求，介绍最新的 IPO 审核动态。

华安证券辅导工作小组通过传达和解读深交所、北交所发行上市审核动态相关案例分析，帮助公司管理层及相关人员理解新三板挂牌、发行上市和规范运作等方面的最新法规和规则，深入理解公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导工作开展过程中，大华会计师事务所(特殊普通合伙)、安徽天禾律师事务所积极参与辅导工作，积极配合辅导机构开展尽职调查工作，并参与中介机构协调会及专项辅导工作，辅导工

作顺利进行。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期工作中发现问题及解决情况

当前，云伙计已建立了相对有效的公司治理体系和相对规范的内控制度，各项业务开展和规章制度符合相关法律法规要求。公司进一步规范人员管理及保障体系，但在少数方面仍有不足之处。公司于 2024 年新增分支机构，在日常管理、人员安排、财务规范等问题上需进一步完善。针对以上问题，辅导工作小组会同律师、会计师，与公司管理人员进行交流与讨论，协助公司进一步完善内控体系，不断提升规范运作水平，目前辅导对象运行状况基本良好，辅导工作进展顺利。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，公司已在华安证券辅导工作小组指导下建立了相对规范的内控体系，但仍需在辅导机构的协助下严格执行相关制度。华安证券辅导工作小组将会持续按照最新法律法规要求，引导辅导对象规范运行，并及时发现问题、做出诊断、提供相关建议并督促落实。

1、公司业绩尚未达到上市要求

根据 2024 年经营业绩情况，公司尚未满足创业板上市条件。华安证券辅导工作小组将进一步关注行业发展动态，协助公司制定有利于公司持续发展的目标和计划，配合公司完善其战略布局，积极开拓下游行业新领域，扩大经营规模，稳步提升业绩，筹划上市准备工作。

2、统筹管理分支机构的日常工作

公司于 2024 年期间新成立合肥分公司和扬州分公司，跨地区业务布局导致公司管理成本和管理难度增加，新成立分支机构的行政管理、财务规范、内部控制等需要重点关注，华安证券辅导工作小组将协助公司进行统筹安排，规范各分支机构的管理体系，推动公司各地区分支机构协同发展。

3、加强相关人员对证券市场相关法律法规的学习

公司目前处于上市筹备阶段，主要股东、董事、监事及高级管理人员对证券市场相关政策动态还不够熟悉，相关人员需加强对证券市场相关法律法规的理解。辅导工作小组将根据最新政策动态，通过现场培训、线上交流、日常沟通等方式向公司传达资本市场的最新政策动态，分享学习发行上市审核动态相关案例，协同其他中介机构督促公司相关人员深入学习首次公开发行股票并上市相关法律法规，深入了解首次公开发行股票并上市的相关流程、资本市场审核的最新政策与法规等内容。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段，辅导工作小组由李鹭、潘维金、陈野然、杨易 4 人组成，由保荐代表人李鹭担任辅导工作小组组长，辅导人员安排未发生变动。

（二）主要辅导内容

1、继续推进尽职调查，推进辅导工作和新三板挂牌工作，对公司治理、规范运行、内部控制等方面进行梳理和规范，持续

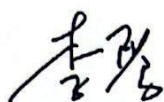
健全内控制度和提升公司治理水平。

2、向公司相关人员传达最新监管政策、动态及规范要求，不断加深对最新资本市场动态和监管政策的理解，压实“关键少数”的口碑声誉责任意识，不断提高公司及相关人员的责任意识。

3、持续关注公司的业务经营情况，协助辅导对象基于其自身优势和特点制定有利于公司持续发展的目标和计划，推进公司业绩稳步增长，以满足发行审核条件。

(本页无正文,为关于安徽云伙计数字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(第五期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



李 鹭



潘维金



陈野然



杨 易

