

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 (第十期)

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(2025年修正)》《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,辅导工作小组人员进行调整:原辅导人员陈野然不再参与本次辅导工作,辅导工作小组新增尚静、袁睿两名辅导人员。调整后辅导工作小组由李鹭、潘维金、杨易、尚静、袁睿5人组成,仍由保荐代表人李鹭担任组长。全体辅导人员均为华安证券正式员工并具备相应执业资格。

(二) 辅导时间及方式

1、辅导时间

本期为第十期辅导,辅导时间为2026年4月1日至2026年

6月30日。

2、辅导方式

本辅导期内，华安证券辅导工作小组通过专题研讨、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、组织专项培训等方式有序开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、持续跟踪公司经营发展与战略规划

本辅导期内，华安证券辅导工作小组结合公司的业务经营和发展的情况，并持续关注辅导对象经营业绩及行业动态变化，与公司管理层就经营策略优化、业务版图拓展及产业链资源协同等方面进行深入沟通，协助公司梳理发展战略与资源配置路径，探讨外延式发展的可行方向。同时，辅导工作小组与其他中介机构就新三板挂牌推进工作进行协调，督促公司持续完善内部决策和控制制度，为后续业务规范化运营及资本市场对接提供保障。

2、深化财务规范与内控体系建设

本辅导期内，华安证券辅导工作小组围绕企业基础财务管理制度搭建、会计核算规范、成本归集合理性等开展专项指导，并与公司财务负责人进行讨论。同时，指导公司进一步完善资金管理制度和财务报告流程，提升财务信息的真实性与完整性，为后续新三板挂牌申报奠定基础。

3、加强公司运营管理体系建设

本辅导期内，华安证券辅导工作小组针对公司跨地区、跨行业经营特点，协助梳理总部与分支机构的权责划分和管理界面，

指导公司完善项目交付标准化流程和人员考核激励机制，推动建立适应业务规模化发展的运营管理体系，提升整体运营效率和风险管控能力。

4、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围绕资本市场最新改革动态，组织公司管理层及相关人员开展专题培训，重点学习新三板挂牌规则、发行上市审核要点及公众公司规范运作要求，并结合资本市场工具运用典型案例进行解读，引导辅导对象深入理解信息披露义务、承诺履行责任及“关键少数”履职要求，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

本辅导期内，根据上市辅导工作统筹安排，公司审计服务机构变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。新任会计师事务所具备首发上市辅导业务执业资质，符合辅导工作的相关要求。

在辅导工作开展过程中，华安证券辅导工作小组会同政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）与安徽天禾律师事务所推进各项辅导工作，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）前期工作中发现的问题及解决情况

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。公司新设立分支机构开展经营活动，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、业绩尚未达到上市要求

根据 2025 年度财务数据，公司营收规模和盈利水平较上年同期有所增长，但与创业板上市财务指标要求相比仍有一定差距。华安证券辅导工作小组将协助公司制定业绩提升方案，推动公司优化业务结构、拓展服务领域，同时关注产业链资源整合机会，探索多元化的业绩增长路径，稳步缩小与上市标准的差距，并积极筹备新三板挂牌相关工作。

2、统筹管理分支机构的日常工作

随着业务扩展至出行、商旅、物流等领域，公司跨地区新设分支机构进行布局，增大了公司的行政管理、财务及内控体系。华安证券辅导小组工作将进一步协助公司统筹和规范公司分支机构的管理能力，减少公司的管理难度和管理成本，加强总部智能管理体系，推动公司各地区分支机构协同发展，提升企业核心

竞争力与盈利能力。

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，控股股东、董监高及核心管理人员在企业外延式发展、重大经营决策、资本市场规范运作等方面的实操经验仍较为欠缺。华安证券辅导工作小组将持续开展常态化、专项化合规培训，聚焦企业产业整合、业务扩张、重大决策等重点场景，结合最新监管政策与实操案例开展针对性指导，持续强化核心人员合规履职能力，保障公司各项战略布局及经营工作合规有序推进。

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、杨易、尚静、袁睿 5 人组成，由保荐代表人李鹭担任辅导工作小组组长。

（二）主要辅导内容

1、持续推进尽职调查与新三板挂牌准备工作。辅导工作小组将结合最新监管要求，对公司治理、规范运行、内部控制等方面进行深入梳理，推动新三板挂牌相关工作有序开展。

2、协助公司优化战略布局与业务结构。辅导工作小组将结合行业发展趋势和公司资源禀赋，协助公司研究业务拓展与资源整合路径，推动公司业绩稳步增长，逐步满足上市的财务指标要求。

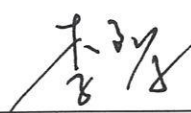
3、持续完善财务会计管理体系。在公司业务规模扩大和经营模式丰富的过程中，辅导工作小组将跟进公司财务核算运行情

况，协助完善财务制度并督促规范执行，确保财务信息真实、准确、完整。

4、加强规范运作培训与政策传达。辅导工作小组将持续向公司相关人员传达最新监管政策动态，结合资本市场案例解读规范运作要求，进一步压实“关键少数”的合规意识和责任意识，为公司后续发展奠定治理基础。

(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(第十期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



李 鹭



潘维金



杨 易



尚 静



袁 睿



华安证券股份有限公司

2026年7月8日