

关于知鱼智联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）

知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“辅导机构”）作为公司辅导机构，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《知鱼智联科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》（以下简称“《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

辅导工作小组由段良晓、陈康、杨桐、薛昊昕、孙煜、刘洪、苏洲炜、江昊岩、黄勤翔、林雨薇、王汉钧组成，其中段良晓担任组长。辅导工作小组成员均为中金公司正式员工，且均已取得证券从业资格。

本期辅导期间，辅导小组成员未发生变更。

（二）辅导对象

截至本报告出具日，知鱼智联接受辅导人员的名单如下：

序号	姓名	辅导对象类型	公司职务
1	张劲松	实际控制人北京电子控股有限责任公司法定代表人	-
2	潘金峰	持股5%以上股东北京电子城高科技集团股份有限公司法定代表人	-
3	巫丽娟	持股5%以上股东福州摩树投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人	-
4	朱保成	持股5%以上股东北京电控产业投资有限公司法定代表人	-

序号	姓名	辅导对象类型	公司职务
5	张玉伟	董事	董事长
6	朱卫荣	董事	董事
7	刘小健	董事、高级管理人员、持股5%以上股东福州知鱼互维科技有限公司的法定代表人	董事、总经理
8	马平	董事	董事
9	纪宁	董事	董事
10	叶小明	董事、高级管理人员	董事、副总经理
11	刘凯湘	董事	独立董事
12	王崇文	董事	独立董事
13	窦超	董事	独立董事
14	丁一	监事	监事会主席
15	汤小露	监事	监事
16	潘鸿铮	监事	职工代表监事
17	徐娅	高级管理人员	董事会秘书
18	何贤锋	高级管理人员	财务总监

注：2023年5月，因工作安排原因，吕延强辞去董事长职务。2023年5月，知鱼智联召开第一届董事会第十四次会议选举张玉伟担任董事长职务。2023年6月6日公司召开第一届董事会第十五次会议任命纪宁女士为公司董事。

（三）辅导时间及方式

本期辅导时间为2023年4月下旬至本报告出具日（以下简称“本辅导期”或“本期”），本辅导期内，中金公司采取多种方式开展了辅导工作，具体包括：专题访谈、出具专业事项备忘录、跟进整改等方式。

（四）辅导的主要内容

本辅导期内，中金公司严格按照《辅导协议》、辅导计划并结合公司运行情况，对辅导对象进行辅导。本期辅导重点内容包括：

1、对辅导对象进行专题访谈，持续协助辅导对象掌握《公司法》《证券法》及相关上市规则、信息披露规则，了解注册制实施后首次公开发行并上市的最新政策法规。

2、督促知鱼智联落实内控制度规范执行。

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

辅导对象前期存在的问题包括：需持续落实内控制度和发展战略的有效执行，并保持稳健经营。辅导期内，公司内控水平持续提升、企业发展总体稳健。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象需继续强化生产经营过程中的内控制度执行、适应行业发展变化。辅导工作小组将对公司生产经营情况保持密切关注，同时，将根据相关法律法规要求，进一步督促公司规范运行。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导工作小组人员

下一阶段辅导工作小组人员计划为原辅导工作小组成员。

（二）主要辅导内容

下一阶段主要辅导内容包括：1、持续协助公司保持独立运营；2、推进公司内部控制制度有效实施，帮助公司高级管理人员准确理解资产重组、关联交易、或有事项、依法及时纳税等可能对公司规范运作、经营业绩和未来发展具有重大影响的事项；3、协助公司及时分析国家产业政策、行业动向。（以下无正文）

(本页无正文,为关于知鱼智联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

段良晓

段良晓

薛昊昕

薛昊昕

陈康

杨桐

杨桐

江昊岩

江昊岩

苏洲炜

苏洲炜

孙煜

孙煜

刘洪

王汉钧

王汉钧

林雨薇

林雨薇

黄勤翔

黄勤翔



(本页无正文,为关于知鱼智联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

段良晓 薛昊昕 _____
薛昊昕 陈 康

杨 桐 江昊岩 _____
苏洲炜

孙 煜 刘 洪 _____
王汉钧

林雨薇 黄勤翔

公司

