

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行并上市 辅导工作总结报告

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》的有关规定，以及第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行/辅导机构”）与深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“瑞捷咨询/辅导对象/公司”）签署的《辅导协议》，一创投行于 2019 年 7 月 17 日在中国证监会深圳监管局进行了辅导备案登记并正式开始对瑞捷咨询进行辅导。

截至本辅导工作总结报告出具日，辅导机构已完成了预定的辅导工作计划，现将辅导工作总结汇报如下：

## 一、辅导期内的主要辅导工作

### （一）辅导时间

一创投行于 2019 年 7 月 16 日与瑞捷咨询签订了《辅导协议》，接受瑞捷咨询的委托作为其首次公开发行并上市的辅导机构。2019 年 7 月 17 日，一创投行向中国证监会深圳监管局报送了瑞捷咨询辅导备案登记材料并获得受理。2019 年 10 月 14 日，一创投行向中国证监会深圳监管局报送了第一期辅导工作进展报告。

一创投行对瑞捷咨询的辅导期间自中国证监会深圳监管局受理公司辅导备案之日起至本辅导工作总结报告出具日止。

### （二）保荐机构及辅导人员的组成情况

承担辅导工作的保荐机构为一创投行，辅导小组成员包括梁咏梅、付林、范本源、莫耕权、刘宁、苏杰、杜榕林、蔡露茜、史骏。以上辅导小组成员均系一创投行正式从业人员，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有首次公开发行并上市辅导、保荐工作经历，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》

的有关要求，具备从事辅导工作的能力和资格，且同时担任辅导工作的企业均未超过四家。

参与辅导工作的其他中介机构及人员还有：广东信达律师事务所的林晓春、段梦怡，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的李勉、何海燕、游玉江。

### **（三）接受辅导的人员**

接受辅导的人员为瑞捷咨询实际控制人、董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的股东（或其法定代表人/执行事务合伙人），以及公司部分关键岗位业务人员和主要财务人员。

### **（四）辅导内容和辅导方式**

#### **1、辅导方式**

一创投行通过尽职调查、组织自学、集中授课与考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨及案例分析等方式对瑞捷咨询进行辅导。

#### **2、辅导内容**

辅导期间，一创投行对瑞捷咨询的具体辅导内容如下：

（1）一创投行对瑞捷咨询展开全面的尽职调查工作，收集、整理公司历史沿革、业务技术、财务管理和内部控制等方面的尽职调查基础资料，了解公司的基本情况；

（2）一创投行对瑞捷咨询所开展的评估业务现场、公司客户和供应商进行实地走访考察，深入了解公司的业务情况，并在走访过程中汇集客户、供应商对瑞捷咨询业务开展的意见与建议，协助公司继续提升其评估服务的质量；

（3）一创投行每周组织其他中介机构和瑞捷咨询召开现场会议，对上市工作中相关的重大问题进行讨论，制定并协助公司执行相关问题的解决方案；

（4）一创投行对瑞捷咨询接受辅导的人员进行关于 A 股 IPO 整体市场情况及审核动态、发行条件及程序、信息披露制度等方面的集中授课培训，帮助接受辅导的人员深入了解上市公司规范运作、信息披露等多方面的责任和义务；

(5) 一创投行及时向瑞捷咨询传递资本市场发行与审核动态的信息，并督促瑞捷咨询对于证券市场基础知识、公司规范治理、内部控制制度等内容进行自学，以使接受辅导人员及时了解资本市场新变化和国内监管要求。

## 二、辅导对象是否适合发行上市的评价意见

经过辅导，辅导机构认为瑞捷咨询已按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规规定建立健全了规范的法人治理结构，业务、资产、人员、机构、财务独立完整，具备独立运营和持续发展的能力；公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东（或其法定代表人/执行事务合伙人）较为深入了解股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东（或其法定代表人/执行事务合伙人）的法定义务和责任；公司已按企业会计制度建立健全了公司财务会计管理和核算体系，拥有较为规范的内部决策和控制制度。

瑞捷咨询业绩优良，公司拥有明确的业务发展目标和未来发展计划，其首次公开发行的募集资金拟投资项目符合国家产业政策，项目具有较好的发展前景和经济效益。

综上，辅导机构认为，瑞捷咨询已基本符合首次公开发行并上市的有关规定。

## 三、对辅导对象的投诉举报情况及核查意见

辅导期内，瑞捷咨询不存在被投诉举报的情形。

## 四、保荐机构勤勉尽责的自我评估

辅导过程中，一创投行贯彻勤勉尽责、诚实信用的工作原则，严格按照中国证监会的有关规定和《辅导计划》对瑞捷咨询全面履行了辅导义务。

参与工作的辅导人员具备专业的法律、财务知识，根据辅导对象的实际情况实施了具有针对性的辅导工作，对公司存在的问题及时提出整改建议并协助其进行整改，促进公司建立健全良好的公司治理结构，并督促公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东（或其法定代表人/执行事务合伙人）全面掌握发

行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，帮助瑞捷咨询做好进入证券市场的准备。

综上，辅导机构较好地完成了辅导计划，辅导工作达到了预期效果。

特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行并上市辅导工作总结报告》之签章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019 年 11 月 8 日