

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于重庆洪九果品股份有限公司

### 首次公开发行股票并上市之

### 辅导工作进展报告（第二期）

#### 中国证券监督管理委员会重庆监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为重庆洪九果品股份有限公司（以下简称“洪九果品”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的辅导机构，与公司签订了辅导协议，并根据《关于重庆洪九果品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的辅导工作计划》开展辅导工作。辅导机构已于 2020 年 7 月向贵局报送了辅导备案登记材料，并于 2020 年 11 月向贵局报送了第一期辅导工作进展报告，现将第二期辅导工作进展情况汇报如下：

#### 一、辅导时间

本期辅导工作期间：2020 年 11 月至今。

#### 二、辅导工作小组的组成及变动情况

根据辅导计划，中金公司刘之阳、方磊、阎斯华、余潇潇、曹昕宇、张潇弈、陈琪琦组成“重庆洪九果品股份有限公司首次公开发行（A 股）项目辅导工作组”，辅导人员均具备有关法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。本阶段辅导期内，辅导人员未发生变动。

参与辅导的中介机构还包括中伦律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### 三、接受辅导的人员

洪九果品接受辅导人员为公司全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

#### 四、辅导计划的执行情况

本期辅导期间，中金公司辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定并结合公司实际情况，按照制定的辅导计划和实施方案，采取集中授课、自学法规以及召开沟通会议等方式对辅导对象进行了相关辅导。在辅导工作中，中金公司对公司存在的问题进行了全面调查并结合最新政策法规要求，协助洪九果品进一步完善公司治理结构，提高了公司规范运行的意识。

在本期辅导工作中，辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本期辅导计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、通过“招股说明书内容与格式要求”等专题培训，使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容，为发行上市做好信息披露的准备工作；

2、引导辅导对象持续学习一系列法律法规，关注证券市场动态；

3、继续推进专项财务核查，核查公司是否已建立健全财务会计管理体系，并切实有效的执行；

4、通过“证券交易所股票上市规则”和“信息披露细则”等专题培训，使公司相关人员熟悉公司发行上市后所必须履行的信息披露义务及公司行为规范；

5、会同其他中介机构继续对公司进行详尽、深入的尽职调查，对调查中发现的问题，安排中介机构协调会进行协商和诊断，研究并落实整改方案。

## 五、下一阶段的辅导工作重点

中金公司将根据已制定的辅导计划和实施方案继续认真开展对公司的辅导工作。下一阶段的辅导工作重点主要包括：

1、集中以授课形式引导辅导对象持续学习一系列法律法规，关注证券市场动态；

2、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到首次公开发行并上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作；

3、继续完善尽职调查和财务核查，对公司的公司治理、规范运作、财务信息及内控制度等方面进行更为深入的全面梳理及规范；

4、针对所辅导的内容，组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度。

（以下无正文）

（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于重庆洪九果品股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告（第二期）之签章页）

中国国际金融股份有限公司

2021年1月7日

