

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（第二期）

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

[REDACTED]



[REDACTED]

本期辅导时间为2023年7月1日至本报告出具日(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:尽职调查、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、合法合规及独立性辅导

对辅导对象开展《公司法》《证券法》等有关法律法规及证券市场、证券发行上市保荐制度等知识的学习交流,增进辅导对象的法规知识,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

2、开展全面尽职调查工作

辅导小组持续推进尽职调查工作,更为系统、深入地了解知鱼智联各项情况,持续核查历史沿革、业务分类、关联交易、财务内控及整改情况等重要事项。

3、召开中介机构协调会讨论重要事项

辅导机构不定期召开中介机构协调会,就尽职调查过程中发现的问题、日常经营过程中涉及的相关问题等及时召开专题会议,积极探讨合理的方案

(五) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

（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

下一阶段辅导小组成员预计包括：江昊岩、陈康、杨桐、段良晓、王汉钧、

黄勤翔、林雨薇。

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

内部治理制度建设，提升公司治理水平，完善公司治理结构，提升公司治理水平。

(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(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

杨桐

杨桐

江昊岩

江昊岩

陈康

王汉钧

段良晓

王汉钧

林雨薇

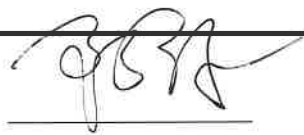
中



中国国际金融股份有限公司

(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(第二期)之辅导机构答卷页)

[Redacted content]



21

本期辅导人员签名:

杨桐

江昊岩

陈康





段良晓

王汉钧

林雨薇



黄勤翔

