

中德证券有限责任公司

关于河北世窗信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作总结报告

中国证券监督管理委员会河北监管局：

河北世窗信息技术股份有限公司(以下简称“世窗信息”、“公司”或“辅导对象”)拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,聘请了中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)为其辅导机构。双方已签署了《河北世窗信息技术股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》并制订了辅导计划和实施方案,中德证券对世窗信息进行了股票发行并上市前的辅导,目前各项辅导工作已如期完成,现将辅导工作的具体情况向贵局总结报告如下:

一、辅导时间

世窗信息接受辅导的时间为 2020 年 11 月至 2021 年 5 月。

二、辅导机构及辅导工作小组的组成情况

中德证券参加辅导的人员为:毛传武、胡涛、艾斐、王楠楠、张兴华、樊佳妮、滕树形、陈超,由毛传武担任辅导工作小组组长。上述人员均具有证券从业资格,具备法律、会计等必备的专业知识和技能,且均未同时担任四家以上企业的辅导工作,具备辅导资格。

参与辅导工作的中介机构还包括中汇会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市康达律师事务所。

三、发行人接受辅导的人员

世窗信息接受辅导的人员为公司的董事、监事、高级管理人员和持股 5%以

上的股东和实际控制人（或者其法定代表人），具体如下：

姓名	职务
王炳章	董事长兼总经理、实际控制人、持股 5%以上股东沧州智云股权投资基金管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人
王广云	实际控制人
闫海涛	董事、副总经理
刘大鹏	董事、副总经理
李磊	董事
吕本富	独立董事
李玉华	独立董事
雷富阳	独立董事
王忠	监事会主席
张玉朴	监事
李立伟	职工代表监事
李素英	财务总监
刘东	董事会秘书
刘占杰	持股 5%以上股东青岛海尔生物医疗股份有限公司的法定代表人

四、辅导内容

1、对世窗信息的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

2、督促世窗信息按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进世窗信息的董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识。

3、核查世窗信息在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促世窗信息实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查世窗信息是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题。

6、督促规范世窗信息与其控股股东及其他关联方的关系。

7、督促世窗信息建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8、与世窗信息聘请的会计师共同协助世窗信息依照企业会计准则及相关制度要求建立健全公司会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、督促世窗信息形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

10、针对世窗信息的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

11、对世窗信息是否达到发行 A 股的条件进行综合评估，协助世窗信息开展首次公开发行 A 股股票的准备工作。

五、辅导方式

中德证券会同律师事务所、会计师事务所等中介机构针对辅导对象的具体情况，确定了不同辅导阶段相应的工作重点，并采用包括集中授课、组织自学、个别答疑、问题整改等方式对公司进行了辅导，其中集中授课时间超过 20 个小时。

六、辅导计划及实施方案的执行情况

中德证券及辅导小组成员遵循行业业务标准和道德规范，保持勤勉尽责、诚

信务实的态度，严格按照《公司法》、《证券法》以及其他相关法律、法规的要求，认真履行《辅导协议》与辅导计划中的相关内容。

辅导机构在现场开展客户及供应商走访、政府走访、银行及往来函证、尽职调查工作，召开中介机构协调会，针对世窗信息的自身特点和存在的问题，在与会计师、律师等其他中介机构充分沟通、相互配合的基础上，对世窗信息及全体辅导对象实施辅导工作，提出并督促有关各方落实相关整改建议。

七、辅导机构对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估

中德证券及辅导小组成员遵循行业业务标准和道德规范，保持勤勉尽责、诚信务实的态度，严格按照《公司法》、《证券法》以及其他相关法律、法规的要求，认真履行《辅导协议》与辅导计划中的相关内容。辅导工作小组针对世窗信息的自身特点和存在的问题，在与会计师、律师等其他中介机构充分沟通、相互配合的基础上，对世窗信息及全体辅导对象实施辅导工作，提出并督促有关各方落实相关整改建议。

本次辅导，中德证券严格按照有关法律法规的要求，做到了勤勉尽责、诚实信用，在世窗信息的积极配合下，顺利完成了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于河北世窗信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作总结报告》之签章页)

辅导人员签名：



毛传武



胡涛




艾斐



王楠楠



张兴华



樊佳妮

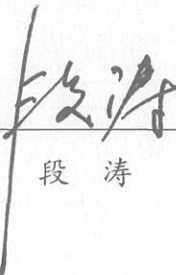


滕树形



陈超

投行业务负责人签名：



段涛

中德证券有限责任公司

2021年5月28日

