

关于北京农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十八期）

北京农村商业银行股份有限公司(以下简称辅导对象)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及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

承担本期辅导工作的辅导机构为中信建投证券、中金公司,中信建投证券安排本公司正式员工郭瑛英、闫明庆、潘庆明、毕厚厚、王愷文、胡鹏程、陈诚、宋睿共八人组成辅导小组负责本期辅导的各项工作,其中郭瑛英任辅导小组负责人;中金公司安排本公司正式员工周玉、王盛、吕苏、牟田田、王如果、肖胤来、祝晓飞、阎雪莹、汤逊、刘佳、屈熠、徐阔、李张浩宇、赵阳光共十四人组成辅导小组负责本期辅导的各项工作,其中周玉任辅导小组负责人。

参与本期辅导工作的中介机构还包括金杜律师事务所、普华永道会计师事务所。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导期间为2021年7月中旬至2021年9月中旬。在此期间,中信建投证券、中金公司对北京农商银行的辅导工作主要包括查阅和梳理公司的历史沿革;核查了公司财务资料;进行补充尽职调查、跟踪尽职调查中发现问题的整改落实情况;督促公司进行规范运作等。辅导方式包括:

1、持续跟进北京农商银行规范运作及内控执行情况,查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料;

- 2、采用现场、电话等形式召开专题会议进行专题讨论；
- 3、通过电话、电子邮件等方式与相关人员进行沟通；
- 4、采用出具备忘录、会议纪要等书面形式提出专业建议和意见；
- 5、根据确定的整改方案督促公司进行整改。

（三）辅导的主要内容

1、开展全面尽职调查工作

辅导机构开展全面尽职调查工作，更为系统、深入地了解北京农商行的基本情况和业务发展情况，全面收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。

同时，对上述材料进行整理，后期将以补充尽职调查清单和专项问题解决建议等方式，进一步完善尽职调查工作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、召开中介机构协调会

本辅导期内，辅导机构定期召集中介机构例会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作，并取得了持续良好的效果。

3、督促公司进行规范运作

本辅导期内，辅导机构与公司相关人员保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促公司严格按照《公司章程》以及股东大会、董事会、监事会议事规则履行相关程序。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

中信建投证券、中金公司邀请律师、会计师共同参加了北京农商行的辅导工作，包括：召集辅导会计师、辅导律师对北京农商行继续开展尽职调查工作，对尚待完善的规范性问题提出相应的整改意见。就重要问题及时召开专题会议，督促辅导对象规范运作等。

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

在辅导期间，辅导人员通过与公司高级管理人员专题座谈、研究公司提供的业务资料等方式，对公司运作中的有关问题及相应的规范措施进行深入探讨，加强了与公司股东、董事、高级管理人员的交流；同时对公司重大事项决策过程进行了考察，了解公司最新动态和经营情况。

在充分了解公司运作情况的基础上，辅导人员重点关注了公司日常经营、三会制度的建立健全及执行情况、历次股权变动的合法合规性、公司内部控制制度的完备性等情况。就上述事项与相关高级管理人员及部门负责人、会计师、律师进行了多次专题磋商，提出了有针对性的整改建议和方案，并督促公司切实落实。本次辅导取得了较好的效果，并且为下一步公司首次公开发行股票并上市打下了良好的基础。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，中信建投证券、中金公司联合北京市金杜律师事务所重点关注了疫情对相关工作进度的影响。受疫情影响，IPO 工作计划有所延后，辅导机构联合北京市金杜律师事务所对更新期间辅导对象经营情况进行补充尽职调查。

三、下一阶段的辅导工作安排

中信建投证券、中金公司及其他中介机构将继续按照辅导协议和辅导计划安排完成辅导工作。在辅导过程中，中信建投证券、中金公司将按照中国证监会的相关规定和北京农商银行的实际情况，及时调整辅导方案和计划，以达到最佳的辅导效果。

(以下无正文,为《关于北京农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第十八期)》之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名:


周 玉


王 盛



吕 苏

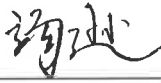

牟田田


王如果


肖胤来


祝晓飞


阎雪莹

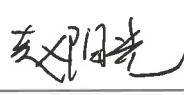

汤 逊


刘 佳


屈 熠


徐 阔


李张浩宇


赵阳光


中国国际金融股份有限公司
2021年 11月 25 日