

国泰君安证券股份有限公司

关于广东威法定制家居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（第五期）

中国证券监督管理委员会广东监管局：

广东威法定制家居股份有限公司（以下简称“威法家居”、“公司”、“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。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“辅导机构”）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《广东威法定制家居股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》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

国泰君安参与辅导的人员包括：曾远辉、冉洲舟、刘怡平、曹宁、谭颖珊、张勇铖、张旭韬。其中，曾远辉担任辅导小组组长。本期辅导人员未发生变化。

该等人员为国泰君安正式员工，均通过证券从业资格考试，具备相关法律、会计等专业知识和必要的投资银行业务经验，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，能够胜任威法家居的上市辅导工作。上述参与辅导的人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本辅导期间为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本辅导期内，国泰君安协调会计师事务所和律师事务所协助辅导人员对辅导对象进行辅导。辅导过程中注重理论学习与实际操作相结合、分析问题与解决问题相结合，指导辅导对象在学习、解决实际问题中不断增强辅导对象的诚信意识、自律意识和法制意识。本期辅导的主要方式有个别访谈与答疑、问题诊断与专业咨询、督促整改、组织自学等方式。

（三）辅导的主要内容

本期辅导的主要内容如下：

1、对公司进一步进行尽职调查，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、监事及高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料，形成全面整改方案，督促公司对尽职调查过程中发现的关联交易等问题进行规范；

2、向公司董事、监事及高管介绍证监会及交易所关于上市公司监管的最新政策要求，协助公司董事、监事及高管熟悉资本市场及相关法律法规；

3、对公司是否达到发行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；

4、中国证监会规定的其他内容。

在本期辅导中，威法家居按规定参与、配合辅导机构工作，为国泰君安的尽职调查提供了必要的资料，主动听取辅导机构的建议，积极采取措施落实整改意见，本期辅导已按辅导计划顺利完成。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

上海市通力律师事务所、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)亦为本期辅导的专业机构,配合国泰君安为威法家居提供专项辅导及日常辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

威法家居目前存在如下事项,国泰君安将在下一阶段予以落实:

1、根据规范方案与上市审核要求,辅导机构将会同公司及各中介机构进一步讨论关联交易等事项的整改计划,以满足审核要求;

2、公司已确定募集资金的投向并已办理了相关手续,公司需要进一步完善募投项目相关筹备工作;

3、本辅导期间,公司建立了相对健全的公司治理结构和内控制度,但与上市公司相比,公司治理规范程度仍有提升空间,辅导工作小组将持续加强对公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上(含5%)股份的股东的培训,协助公司完善治理结构和内控制度。辅导工作小组在现场持续督促公司完善相关治理和内控制度,严格按照制度要求开展各项生产经营工作。

辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作,对需要整改的问题正在积极进行整改。

三、下一阶段的辅导工作安排

(一) 下一阶段辅导人员

国泰君安下一阶段参与辅导的人员预计保持不变,参与辅导的人员包括:曾远辉、冉洲舟、刘怡平、曹宁、谭颖珊、张勇铖、张旭韬。该等人员符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的要

求，能够胜任威法家居的上市辅导工作。

（二）下一阶段辅导内容

1、继续开展尽职调查工作，全面收集、整理历史沿革、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用以及其他重要事项等方面的基础材料，并对公司经营过程中涉及的法律问题、财务问题及业务问题与公司进行充分有效的交流；

2、继续根据规范方案与上市审核要求对公司在对关联交易事项整改规范过程中遇到的问题进行专项讨论，形成解决方案；

3、整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深被辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解；

4、中国证监会规定的其他内容。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

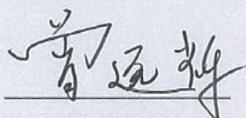
在本辅导期间，国泰君安参与辅导工作的辅导人员会同其他中介机构，按照法律、法规和中国证监会有关规定的要求，严格履行辅导协议和辅导计划，勤勉尽责地履行了辅导职责，积极推进公司的规范治理，督促辅导对象深入学习证券市场基本知识。辅导期间，公司对辅导工作高度重视、积极配合，达到了预期的辅导效果。

特此报告！

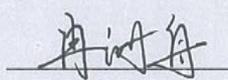
（本页以下无正文）

(此页无正文，为《关于广东威法定制家居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(第五期)》之签章页)

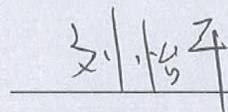
辅导人员：



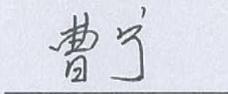
曾远辉



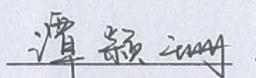
冉洲舟



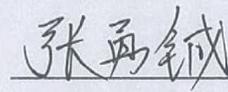
刘怡平



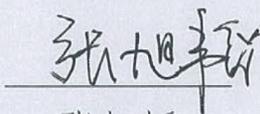
曹宁



谭颖珊



张勇铖



张旭韬

国泰君安证券股份有限公司



2023年1月3日