

# 中国国际金融股份有限公司

## China International Capital Corporation Limited

中金证 [2023] 0235 号

---

### 关于中圣科技（江苏）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（第二期）

中圣科技（江苏）股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“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（2023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《中圣科技（江苏）股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》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

截至本报告出具日，项目组辅导人员无变动，辅导工作小组成员为刘荃、陈泉泉、陈晔、李吉喆、聂致远、张臣、张啸天、张瑞阳、周伟宏、彭骁湘、陶家鹏，其中，刘荃担任辅导工作小

组组长。

上述辅导人员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

## （二）辅导时间及方式

中金公司于 2022 年 10 月 16 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交辅导备案并于 2022 年 10 月 18 日获得辅导备案受理。上期辅导工作进展情况报告出具日为 2023 年 1 月 9 日，本阶段辅导时间为 2023 年 1 月 10 日至本报告出具日。

辅导机构与会计师、律师按照 IPO 申报工作安排，稳步有序推进发行人申报工作。各中介机构展开全面尽职调查，对发行人的历史沿革、资产权属、三会文件与内部控制、业务技术、财务核算等情况进行梳理，逐步形成尽职调查工作底稿。

通过对发行人采购、销售、业务、研发、财务等主要部门负责人访谈，了解发行人业务和行业特点、发展规划等。

结合发行人业务发展现状和目标，与发行人共同讨论沟通募集资金投资方向及规模。

本期辅导工作按计划顺利进行，参与辅导各方均能够按照要求履行各自应尽的义务。发行人接受辅导的人员积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

### （三）辅导的主要内容

辅导期内，辅导工作小组与发行人相关人员保持了良好的沟通，根据发行人的实际情况有针对性地开展辅导工作，主要的辅导内容如下：

辅导工作小组成员对发行人进行全面尽调核查，与公司的采购、销售、业务、研发、财务等主要部门负责人进行访谈，重点了解了发行人自 2020 年起至今的业务发展情况、财务情况、合规情况。

辅导工作小组成员会同其他证券服务机构通过集中授课、沟通答疑、提供学习资料等方式，对接受辅导人员进行培训。本辅导期间，集中授课的具体课程内容包括：科创板审核关注问题及案例分析、信息披露专题、注册制下 IPO 申报企业财务相关专题、现场检查及现场督导、监管措施影响等。

本期辅导方式主要采取中介机构协调会议、现场咨询、电话会议、电子邮件等方式。此外，辅导工作小组成员保持与发行人相关工作人员之间的高效率沟通，在发行人遇到问题时能及时提供意见和建议；同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构紧密配合，较好的完成了本期辅导工作。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京国枫律师事务所作为发行人的申报律师、天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人的申报会计师，共同配合辅导机构对发行人开展辅导工作，较好地完成了本期辅

导工作。

## 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

在前期辅导期内，公司在中介机构的协助下已逐步建立了较为完善的内部控制体系以及公司治理各项制度。本辅导期内，中金公司辅导工作小组会同天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所在前期尽职调查的基础上继续关注公司内部控制制度和公司治理制度的执行情况，督促公司进一步提升内部控制及公司治理水平。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，辅导工作小组对公司业务发展规划、财务及法律事项进行了持续关注与跟进，积极帮助公司推进辅导工作各项事宜。随着辅导工作的不断深入，辅导工作小组将严格按照相关法律法规及中国证监会有关规定，持续督促公司规范运作且合规经营。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

### （一）辅导人员

下一阶段，辅导工作小组成员为刘荃、陈泉泉、陈晔、李吉喆、聂致远、张臣、张啸天、张瑞阳、周伟宏、彭骁湘、陶家鹏，其中，刘荃担任辅导工作小组组长。

### （二）主要辅导内容

下一阶段的辅导工作主要包括以下内容：

1、辅导工作小组将协调其他中介机构，督促辅导对象通过自学、个别答疑等形式深入了解相关法律法规及监管要求，并按需组织相关专题培训。

2、辅导工作小组将继续按照相关法律法规及规则要求，协调其他中介机构对发行人开展包括法律、业务及财务在内的全面尽职调查工作，持续关注公司治理、内控环境、规范运作、财务信息等各方面问题，依据辅导计划以及公司具体情况推进辅导工作。对于后续尽职调查过程中发现的问题辅导工作小组将尽快协调其他中介机构共同商议，形成解决方案，并敦促发行人予以解决。

(本页无正文，为关于中圣科技(江苏)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(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

刘荃

刘荃

李吉喆

李吉喆

张啸天

张啸天

彭骁湘

彭骁湘

陈泉泉

陈泉泉

聂致远

聂致远

张瑞阳

张瑞阳

陶家鹏

陶家鹏

陈晔

陈晔

张臣

张臣

周伟宏

周伟宏



中国国际金融股份有限公司(签章)

2023年4月11日