

# 关于银联商务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（第八期）

银联商务股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“银联商务”、“发行人”、“公司”）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“辅导机构”、“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《银联商务股份有限公司（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）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》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

本辅导期内，中金公司发生辅导工作小组成员变更。毛悦、卫雅菲因工作调整不再担任辅导工作小组成员；同时，为补充辅导团队力量，新增孟竹、张昱辰为辅导工作小组成员。

本次辅导工作小组新增成员的基本情况如下：

孟竹女士现任中金公司投资银行部经理。孟竹女士作为项目组核心成员参与的项目包括日日顺创业板 IPO 项目、华宝证券 IPO 项目等。

张昱辰先生现任中金公司投资银行部分分析师。张昱辰先生作

为项目组核心成员参与的项目包括华宝证券 IPO 项目等。

截至本报告出具日，辅导工作小组成员为徐慧芬、许滢、张莉、孟竹、张昱辰，均为中金公司正式员工，且均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等专业知识与技能，有较强的敬业精神。上述辅导人员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

本期辅导期为：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

辅导方式主要包括持续跟进辅导对象规范运作及内控执行情况等。

## （三）辅导的主要内容

本次辅导期内，中金公司和银联商务的辅导协议履行情况良好，双方均按照辅导协议中规定的权利和义务开展工作，并互相督促、相互配合。中金公司辅导工作小组结合公司实际情况，通过指导企业加强公司治理工作等方式开展辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态，督促辅导对象学习上市相关法律法规和证券市场知识，理解发行上市有关法律、法规和规则，知悉作为上市公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、进一步对公司历史沿革、董事、监事和高级管理人员情况、业务模式、市场定位、竞争优势、公司治理、财务会计等方面开展尽职调查。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

参与辅导的证券服务机构包括北京市金杜律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，参与辅导的证券服务机构未发生变化，并配合中金公司根据辅导对象的实际情况对其开展相关辅导工作。

## **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**

1、本辅导期内，中金公司在前期对银联商务的经营管理、业务发展、内控制度建设、法人治理结构、财务会计管理体系等方面尽职调查的基础上，向公司提出完善公司治理和内控制度、加强规范运作等方面的相关建议，协助公司进一步完善公司治理与内控体系。

2、本辅导期内，辅导工作小组持续关注辅导对象业务经营情况及行业发展动态，督促公司进一步制定业绩目标和未来业务发展计划；

3、本辅导期内，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚决字[2022]25-29号），对辅导对象及其相关人员作出了行政处罚。截至本报告出具日，辅导对象已完成整改工作并向中国人民银行报送了整改报告。保荐机构将督促辅导对象提高合规管理意识，持续保持业务的合规运营。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

1、本辅导期内，中金公司和其他中介机构对于公司的经营状况开展进一步尽职调查。鉴于公司申报基准日尚未确定，中介

机构将持续关注公司的财务状况和经营成果。

2、辅导对象有待进一步接受上市相关法律法规和证券市场知识培训。辅导工作小组将会同其他中介机构，就证券市场相关法律、法规和规定向辅导对象进行进一步培训，督促其进一步了解首次公开发行股票并上市的流程、资本市场审核的最新政策与法规等内容。

### **三、下一阶段的辅导工作重点**

下一阶段，中金公司将继续辅导公司以进一步加深和强化规范运作意识、提高规范运作水平。

#### **（一）持续推进辅导工作**

中金公司将继续对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面保持持续关注。

#### **（二）持续关注重大变化**

中金公司将在后续辅导期间持续关注发行人的重大变化，对发行人后续发生的公司治理、规范运作等方面的重大事项，将及时进行报告。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于银联商务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(第八期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

徐慧芬 (徐慧芬)

张莉 (张莉)

许滢 (许滢)

孟竹 (孟竹)

张昱辰 (张昱辰)

中国国际金融股份有限公司



2023年1月12日