

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐函[2021]168号

## 关于江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司首次 公开发行股票并上市辅导备案报告

### 一、公司基本情况

辅导对象	江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司		
成立日期	2006年12月19日		
注册资本	5,700万元	法定代表人	伊立
注册地址	镇江市檀山路8号		
控股股东及持股比例	伊立直接持有公司1,700万股股份，占比29.82%，是公司控股股东及实际控制人		
行业分类	M74专业技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年1月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，于2021年3月15日起终止挂牌
备注	深圳证券交易所于2020年12月29日受理了公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件；2021年2月10日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请被终止审查，原因是公司向深圳证券交易所提交了撤回申请。		

### 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月2日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

### 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2021年12月	督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则,知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况	辅导机构将会同发行人律师,通过“组织自学”、“集中授课”等方式,对辅导对象进行相关法律法规的专题培训	券商、律师
2021年12月	引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性,掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况	辅导机构将通过“组织自学”、“集中授课”、“案例分析”等方式,引导辅导对象及其相关人员掌握上述辅导内容	券商
2022年1-3月	督促辅导对象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	辅导机构将会同发行人律师,通过“集中授课”、“问题诊断与专业答疑”等方式,针对所发现的问题,认真研究制定整改方案,协助辅导对象建立结构优化、产权明晰、权责明确和运行高效的现代公司治理体系	券商、律师
2022年1-3月	督促辅导对象实现独立运营,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	辅导机构将依据“五独立”原则,通过“集中授课”、“问题诊断与专业答疑”、“专题研讨会”等方式,协助公司建立独立运营机制,突出公司的主营业务,形成核心竞争力	券商
2022年1-3月	督促辅导对象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	辅导机构将会同发行人会计师、律师,通过“集中授课”、“中介机构协调会”等方式,协助辅导对象建立规范的内部控制制度	券商、会计师、律师
2022年1-3月	督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系、了解IPO现场检查中的关注要点	由辅导机构及发行人会计师通过开展“集中授课”、“问题诊断与专业答疑”、“中介机构协调会”的方式,规范公司会计核算体系与方法,并协助公司完善财务管理制度,督促公司严格执行国家财务管理法规	券商、会计师
2022年3-4月	考前答疑、辅导考试等	专题会议、组织自学、答疑等	券商
2022年4-5月	辅导验收工作	1、对辅导期内的辅导效果进行考核评估,通过江苏证监局组织的书面考试; 2、辅导机构将与会计师、律师配合辅导对象制作首次公开发行股票的申请文件	券商、会计师、律师
持续进行	针对辅导中发现的问题研究并整改	专题会议、中介机构协调会、实务操作等	券商、律师、会计师

(本页无正文，为《关于江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (签章)



2021年12月3日



主题词：建科集团 辅导备案报告

打字：杨睿

校对：高媛

2021年12月3日印发