

# 国元证券股份有限公司文件

国证投行字（2022）27号

签发人：陈新

## 国元证券股份有限公司关于苏州市伏泰 信息科技股份有限公司第二期 辅导工作备案报告

**中国证券监督管理委员会江苏监管局：**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“伏泰科技”）作为拟申请首次公开发行A股股票并在创业板上市的公司，特委托国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“辅导机构”）担任其辅导机构，国元证券于2021年8月30日完成辅导备案。根据辅导工作进展情况，国元证券已于2021年10月15日向贵局报送了《国元证券股份有限公司关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司

第一期辅导工作备案报告(国证投行字〔2021〕539号)》。

自报送辅导备案申请以来，国元证券已按照《首次公开发行股票之辅导协议》、《辅导计划及实施方案》等有关计划，对发行人有序开展上市辅导工作。第二期辅导工作自2021年10月16日至本报告出具之日，现就本期辅导工作情况向贵局汇报如下：

## 一、报告期内所做的主要辅导工作

### (一) 辅导经过

第二期辅导工作自2021年10月16日开始，国元证券会同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）和上海市通力律师事务所（以下简称“通力”），对发行人进行了深入辅导。本次辅导主要经过如下：

1. 对发行人进行详细、深入的尽职调查，对取得的工作底稿进行了完善和整理，并与公司沟通资料提供的可行性和反馈资料的准确性。

2. 通过访谈公司相关管理人员、收集并分析财务资料等方式，了解公司财务内控制度及账务处理情况。本辅导期内，辅导机构会同容诚通过访谈公司财务负责人及财务部门主要人员，获取收入、成本、费用明细、相关业务循环的内部控制文件，抽取主要合同、凭证等资料，了解公司财务相关内控制度及账务处理过程，并督促公司持续保持规范的财务运作体系。

3. 参照前期制定的 IPO 申报工作安排，稳步有序推进发行人申报工作，并根据发行人实际情况对 IPO 申报工作安排进行调整。

## **（二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况**

### **1. 辅导机构**

承担本期辅导工作的辅导机构为国元证券。

### **2. 辅导工作小组成员**

本期国元证券委派具有丰富经验的工作人员组成了伏泰科技上市辅导工作小组，成员包括高书法、袁大钧、陈明、俞强、朱一非、张昊然、吕涛、高琛和丁翌；其中高书法为组长，具有首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验。

上述辅导人员均为国元证券正式从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，均未同时承担四家以上企业的辅导工作。

截至本报告出具日，辅导人员未发生变化。

### **3. 参与的中介机构**

参与辅导的执业律师事务所为上海市通力律师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

## **（三）接受辅导的人员**

发行人接受辅导的人员包括公司董事、监事、高级管

理人员，具体情况如下：

序号	接受辅导人员姓名	备注
1	沈刚	董事长
2	程倬	董事、总经理、财务总监
3	范延军	董事、副总经理
4	张炯	董事
5	史恩慧	独立董事
6	史浩明	独立董事
7	葛素云	独立董事
8	徐强	监事会主席
9	潘玲	职工监事
10	张蕾	职工监事
11	朱祖龙	董事会秘书、财务负责人
12	洪峰	副总经理
13	孙建明	副总经理

#### （四）辅导内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

##### 1. 辅导内容

本报告期内，国元证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

##### （1）开展全面尽职调查

辅导机构下发全面及各专项尽职调查清单，进一步开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况。全面收集、梳理历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的基础材料。同时，对上述材料进行归纳、整理，不符合要求的文件后期以补充尽职调查清单和专项备

忘录等方式，进一步完善尽职调查工作。

## （2）公司内部控制

本辅导期内，辅导机构会同容诚通过访谈公司财务负责人、各业务循环相关负责人，获取内部控制文件、收入、成本、费用明细，抽取主要合同、凭证等资料，了解公司财务相关内控制度及账务处理过程，并督促公司持续保持规范的财务运作体系，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，保障公司资产的安全，遵守国家法律法规和有关监管要求。

## （3）规范财务处理

依照最新的《企业会计准则》等规范性文件健全和完善发行人的财务会计管理体系。

## （4）公司治理

进一步督促规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的关系，有效避免同业竞争，减少并规范关联交易。

## （5）召开中介协调会

本辅导期内，辅导机构根据实际需要召集中介机构协调会，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，督促公司进一步改善各方面的规范运作，取得了良好的效果。

## 2. 辅导方式

根据辅导计划与实施方案，国元证券辅导工作小组通过文件核查、个别答疑、与各部门对接辅导工作、召开中介机构协调会或内部沟通会和当面访谈等多种方式，有序开展辅导工作。中介机构就各自的调查情况进行充分沟通，对发现的问题进行督促整改。

#### **（五）辅导协议履行情况**

本期辅导工作开展期间，国元证券能够按照辅导协议的要求组织相关工作，未有违约事项的发生。

#### **（六）辅导对象参与、配合辅导机构工作情况**

公司接受辅导的人员按《管理办法》和《辅导协议》的有关规定接受了国元证券的辅导，对于中介机构提出的问题，公司积极响应并做出了解决问题的相应安排。

#### **（七）辅导对象公告接受社会公众监督情况**

辅导对象公告已登报，且于国元证券网站公告。

### **二、辅导对象的有关情况**

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，逐步建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

发行人股东大会、董事会、监事会均规范运作，相关决议亦得到有效执行。发行人董事、监事、高级管理人员

能够勤勉尽责，积极参与公司重大决策或经营管理，且重大决策制度的制定和变更、关联交易及其决策符合法定程序。

发行人建立了内部控制制度和约束机制，不存在财务造假、无重大诉讼或纠纷的情况。

### **三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施**

#### **（一）目前尚存在的主要问题及解决措施**

现阶段，发行人部分收入确认单据存在瑕疵，少量项目未按内部控制要求完整收集收入确认单据，国元证券将协助伏泰科技在上报申请发行材料前按照中国证监会的要求进一步健全、完善公司的内控制度及实施细则。

#### **（二）辅导对象的配合情况**

发行人高度重视本期辅导工作，对国元证券及其他辅导机构制定的辅导计划及工作进度安排进行了主动交流，积极组织人员认真研究了整改方案并按要求开展了整改工作，并提供了必要的条件以保证辅导工作顺利进行。发行人的认真参与、配合使得辅导机构顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

### **四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论**

国元证券专门配备了经验丰富的辅导人员从事具体辅导工作，辅导小组对伏泰科技进行客观、审慎的尽职调查。本期辅导工作开展期间，辅导工作小组认真组织学习了相

关法律法规，制定了切实可行的辅导计划和申报工作安排；查阅了发行人提供的有关法律及业务资料，对发现的问题及其他重要情况进行了归纳总结；及时与公司高层进行沟通，分析讨论了公司治理、内控制度等方面存在的问题，并提出意见建议及整改方案。

本期辅导工作，国元证券积极与公司聘请的律师、会计师沟通和交流，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。



2022年1月11日

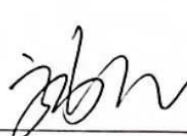

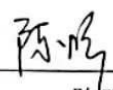


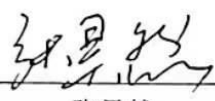
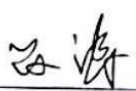

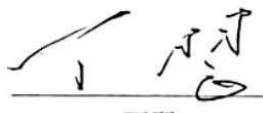
---

国元证券总裁办公室

2022年1月11日印发



(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告》的签章页)

 高书法	 袁大钧	 陈明
 俞强	 朱一非	 张昊然
 吕涛	 高琛	 丁翌