

关于上海浦公检测技术股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

（第三期）

上海浦公检测技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“浦公检测”、“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。安信证券股份有限公司作为辅导机构，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《上海浦公检测技术股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票辅导协议》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

辅导工作小组由郑旭、尹泽文、蒋力、袁旭睿、李毳、单凯、张磊、张华、朱岩等 9 人组成，其中郑旭担任辅导工作小组组长。本辅导期内，由于工作调整原因，蒋君威、钱冠宇不再担任辅导小组成员，张磊、张华、朱岩加入辅导工作小组。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作时间为 2021 年 2 月至本辅导工作进展情况报告签署日。

本期辅导中，安信证券辅导工作小组通过核查文件、实地走

访、当面访谈、召开中介机构协调会或内部沟通会、提出问题、督促整改、个别答疑等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

本辅导期间，安信证券根据辅导协议和辅导计划对辅导对象进行了全面尽职调查和辅导培训，辅导主要内容如下：

1、公司治理及内部控制梳理与整改

本辅导期间，安信证券对浦公检测开展尽职调查工作，了解各项公司治理制度的建立及运行情况，并对公司财务、业务等方面的内控规范性与合规性进行了核查。通过查阅财务资料、走访客户供应商、查阅三会文件、审阅业务合同及流程、抽取凭证、访谈负责人等方式对公司治理及内部控制进行了全面梳理，并针对不规范事项提出整改建议和方案，督促企业尽快进行整改。

2、法律法规培训与学习

本辅导期间，安信证券协同其他中介机构就 IPO 相关法律法规对辅导对象展开了多种形式的培训，使其了解首次公开发行股票并上市的整体流程，熟悉相关法律法规对拟上市公司及相关人员的规范性、合规性等方面的要求，并根据相关要求配合中介机构尽职调查工作，对不规范事项进行改进。

3、募集资金投资项目规划

本辅导期间，安信证券与浦公检测的管理层多次召开专题讨论会，初步确定募集资金投向，并充分沟通募集资金投向的合理性和可行性。目前浦公检测正在进行募集资金投资项目可行性的最终论证，并拟在确定后尽快推进募集资金投资项目的备案、环

评等工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期间，安信证券会同上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“律师”）及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”或“会计师”）对公司进行了全面尽职调查和辅导，通过多样化的辅导方式，对公司上市过程中面临的问题进行梳理，提出切实可行的辅导措施和解决方案。

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

根据前期尽职调查及辅导情况，公司主要存在以下问题，目前已完成规范工作：辅导前，公司未按照拟上市公司标准建立健全的内控体系，缺少完善的内控制度。安信证券协同律师、会计师对公司现有内控制度进行全面梳理，并指导公司按照拟上市公司标准修改相关制度，完善相关公司治理机构的设置。目前，公司已建立股东大会、董事会、监事会等公司治理机构，通过并实施三会议事规则、对外担保、对外投资、关联交易等管理制度及各项财务、业务内控制度，内控体系已相对完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前公司尚未完成募集资金投资项目的备案和环评工作。针对该问题，辅导机构会同浦公检测管理层等多方多次召开专题会议，重点研究同行业上市公司案例及公司自身特点，积极推动相关工作进展。浦公检测后续将加快募集资金投资项目的规划论证工作，将加强与相关政府部门的沟通，以早日完成相关项目的备案和环评。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段的辅导工作将仍由安信证券辅导工作小组开展，辅导人员包括郑旭、尹泽文、蒋力、袁旭睿、李毳、单凯、张磊、张华、朱岩等 9 人。

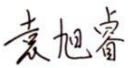
（二）主要辅导内容

安信证券将继续根据预定辅导计划，采取集中授课、文件核查、访谈走访等方式对辅导对象开展辅导工作。安信证券将会同会计师、律师对辅导对象进行集中辅导授课培训，通过集中授课的形式组织接受辅导人员进行法律法规和相关案例的学习，进一步了解最新的审核流程、审核动态及规范运作要求，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于上海浦公检测技术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（第三期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

		
郑 旭	尹泽文	蒋 力
		
袁旭睿	李 磊	单 凯
		
张 磊	张 华	朱 岩



安信证券股份有限公司（签章）

2021年10月12日