

安信证券股份有限公司文件

安证报〔2022〕164号

关于苏州天成涂装系统股份有限公司首次 公开发行股票并上市辅导工作进展情况 报告（第一期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州天成涂装系统股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“天成涂装”或“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（以下简称“辅导机构”或“安信证券”）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《苏州天成涂装系统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

安信证券作为辅导机构，指派的辅导工作小组成员为周鹏翔、曹柯、毛博伟、徐晓，其中周鹏翔为辅导工作小组组长。上述辅导人员中，周鹏翔、曹柯为保荐代表人，满足辅导机构指定参与辅导工作的人员中保荐代表人不得少于二人的要求。本项目辅导工作小组成员均系安信证券正式从业人员，均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

本辅导期内辅导人员未发生其他变动。

（二）辅导时间及方式

1. 辅导时间

安信证券与天成涂装于2021年12月27日签订了辅导协议，于2021年12月29日向贵局报送了辅导备案登记材料，并于2022年1月5日收到了确认辅导备案日期的通知。天成涂装的本期辅导工作期间为2022年1月至3月。

2. 辅导方式

本期辅导方式较为多样，包括但不限于开展文件核查、个别答疑、专题讨论、组织自学等。通过上述方式，促使接受辅导人员认真学习证券市场的相关法律法规，持续引导辅导对象规范公司治理结构、完善内部控制制度。

（三）辅导的主要内容

1. 接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为天成涂装的全体董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东、实际控制人（或法定代表人）。

截至本报告出具日，天成涂装接受辅导人员的具体名单如下：

接受辅导人员	姓名	备注
董事	张辉	董事长
	向德辉	董事
	黄强	董事
	周德华	董事
	徐峻	董事
	羌先锋	董事
	王庆年	独立董事
	郑若	独立董事
	刘俊贤	独立董事
监事	盛振华	监事会主席
	张德松	监事
	刘海彬	监事
高级管理人员	向德辉	总经理
	黄强	董事会秘书
	周德华	财务总监

	赵坤	副总经理
持股百分之五 以上股东	张辉	直接持有公司 32.68%股份的股东
	黄强	直接持有公司 19.93%股份的股东苏州能毅投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表
	羌先锋	直接持有公司 7.31%股份的股东中小企业发展基金（江苏有限合伙）的执行事务合伙人委派代表
	张凌	直接持有公司 6.38%股份的股东昆山红土高新创业投资有限公司的法定代表人委派代表
实际控制人（或 法定代表人）	张辉	实际控制人、法定代表人

2. 辅导主要内容

本辅导期内，辅导机构按照辅导计划开展如下辅导工作：

（1）核查公司历史沿革

核查天成涂装在公司设立、股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合相关规定。

（2）规范公司内部控制

对公司组织结构、内部控制等相关制度和规范性文件提

出修改意见，协助公司建立符合上市公司标准的组织架构及内控制度，以进一步完善公司治理和内控环境。天成涂装系2015年设立的股份公司。辅导机构对于天成涂装设立以来的三会运作情况、公司章程关于公司事项的决策规定及其他内部控制制度进行了重点关注。

（3）组织学习发行上市相关法律法规

督促接受辅导人员进行法规知识学习，帮助其学习发行上市有关法律、法规和规则，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；督促辅导对象按照相关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本期辅导工作的证券服务机构为江苏世纪同仁律师事务所、天衡会计师事务所。本辅导期内，辅导机构会同江苏世纪同仁律师事务所、天衡会计师事务所按照辅导工作的相关安排，持续对辅导对象进行全面尽职调查，对发现的问题进行专题梳理并提出切实可行的辅导措施和解决方案，对整改意见的落实情况进行持续跟踪，确保辅导工作稳步有序的推进。

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

本期辅导系辅导机构开展的第一期辅导。辅导机构在本期辅导工作中发现辅导对象的法人治理结构有待完善。辅导

对象与辅导机构进行了充分的沟通与交流，已经按照上市公司法人治理结构的相关要求对存在的问题提出了相应的解决方案，并正在逐步落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象仍需进一步完善内部控制制度。天成涂装主要从事涂装生产线研发、设计、制造、销售，公司业务覆盖全国各地，并积极拓展海外客户与海外业务，目前已拓展至美国、俄罗斯、德国、越南等海外国家。目前天成涂装处于辅导初期，尚未形成与业务体系完全匹配的内部控制制度。鉴于上市公司具有更高的内控规范要求，天成涂装仍需进一步完善包括组织结构、销售与采购管理、成本管控等方面的内部控制制度。天成涂装应结合其发展阶段和上市辅导要求，持续提高内部控制水平。

辅导机构会同其他中介机构对公司的内控制度进行梳理及完善，并持续监督公司规范运作情况，要求公司及时发现并提出预防性整改措施，避免出现不规范行为。

三、下一阶段的辅导工作安排

安信证券将继续安排周鹏翔、曹柯、毛博伟、徐晓对辅导对象开展下一阶段辅导，并由周鹏翔担任辅导工作小组组长。

下一阶段辅导工作的重点主要包括：

1. 持续开展尽职调查工作：在全面梳理天成涂装历史沿革的基础上，进一步核查天成涂装各子公司的设立及其历次

股权演变的合法性、有效性；在系统梳理天成涂装设立以来三会运作情况的基础上，持续督促公司建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构及其议事规则，并实现规范运行。

2. 持续通过专题讨论、组织自学等方式开展辅导培训：结合天成涂装的辅导进度，分享与发行上市辅导规程及辅导过程相关的法律法规；参考证券市场最新动态，介绍首次公开发行股票规则、审核重点关注问题；通过自学及分享的方式，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求；通过《证券法》《证券公司投资权益保护工作规范》等相关法律法规中关于投资者权益保护行为规范的专题培训，督促天成涂装建立健全投资者权益保护机制。



安信证券股份有限公司
2022年4月8日


(联系人及电话：曹柯 13814993081)


(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州天成涂装系统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（第一期）》之签字盖章页)

辅导工作小组成员：


周鹏翔


曹柯


毛博伟


徐晓



安信证券股份有限公司 (盖章)

4403040312022年4月8日