

# 中信建投证券公司文件

中建证发〔2022〕463号

签发人：刘乃生

---

## 中信建投证券股份有限公司关于苏州美集 供应链管理股份有限公司首次公开发行 股票并上市辅导工作的报告（第一期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州美集供应链管理股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“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。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)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《苏州美集供应链管理股份有限公司

与中信建投证券股份有限公司关于苏州美集供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

中信建投作为苏州美集供应链管理股份有限公司的辅导机构，委派黄建飞、刘新浩、蒋潇、姜志堂、王永强等 5 人组成 IPO 辅导工作小组，开展辅导工作，其中黄建飞为辅导工作小组负责人，协调辅导过程中的相关事宜。本阶段辅导期内，辅导人员未发生变动。

### （二）辅导时间及方式

中信建投和辅导对象于 2022 年 1 月 24 日签订了《苏州美集供应链管理股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于苏州美集供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，并于 2022 年 1 月 28 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了辅导备案申请材料，相关辅导备案信息于 2022 年 2 月 7 日在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台进行了信息披露。本期辅导工作于 2022 年 1 月 24 日开始至本报告出具日结束。

本期辅导工作期间内，中信建投根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过组织自学、现场沟通等方式对辅导开展辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

### 1、梳理公司业务，完成对子公司少数股权收购

中信建投对公司主营业务进行调查和梳理，为更好突出公司主业，中信建投帮助辅导对象对合资子公司的少数股东股权进行了收购。收购完成后，公司包机业务更加完整和突出，与合作方形成更为紧密的合作关系，有利于增强公司盈利能力。

### 2、完善公司治理结构

中信建投对公司历次三会文件和议事规则等是否符合相关法律法规规定进行了核查，会同其他中介机构针对性的提出完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议，督促公司解决上市过程中的相关问题。

### 3、财务尽职调查

中信建投对公司实际控制人及董监高的主要银行账户流水进行了核查，对公司报告期内的财务基础及规范性问题进行了调查，会同会计师就财务问题提出整改要求及建议，并督促公司落实执行。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

根据中国证券监督管理委员会及江苏证监局关于拟上市企业辅导的有关规定、中信建投制定并向江苏证监局备案的辅导工作计划及实施方案的安排，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏泰和律师事务所与辅导机构中信建投相互配合，根据辅导对象实际情况对其展开了相关辅导工作。根据辅导对象的实际情况，辅导工作内容涵盖对相关法律法规的学习、公司治理、内部控制、财务会计等各方面。在中

信建投及天衡会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏泰和律师事务所的努力下,上市辅导工作进展较为顺利,辅导对象的运作逐步规范。

## 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

公司的财务基础、内控制度和内控体系等方面需进一步完善和加强,并确保制度能够得到有效的执行。各中介机构已对辅导对象的内控制度建设提出相应的建议。

### (二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导机构将通过后期辅导工作进一步提高辅导对象对全面规范运作的理解和认识,包括公司治理、经营管理、内部控制等方面,确保公司的法人治理制度和内控制度能够得到有效执行,不断提高公司治理水平和内部控制水平。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员安排未发生变化,辅导机构将以中介机构协调会、专题讲座,组织辅导对象自学、讨论等多种形式,推进辅导工作的进行,主要包括:

(一) 督促公司建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,实现股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运行;

(二) 排查公司财务规范性问题,辅导公司完善财务、业务制度;




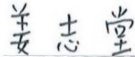
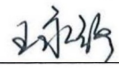
(三) 会同其他中介机构就前期已发现问题的解决情况进行核查。

特此报告，请审阅

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州美集供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作的报告（第一期）》之签字盖章页)

本期辅导人员签名：

			
黄建飞	刘新浩	蒋潇	姜志堂
			
王永强			

中信建投证券股份有限公司



2022年4月12日

(联系人：黄建飞 15618201358)

---

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2022年4月12日印发

---