

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（第二期）

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》（以下简称“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。天成涂装的第一期辅导工作期间为 2022 年 1 月至 2022 年 3 月；天成涂装的本期辅导工作期间为 2022 年 4 月至 2022 年 6 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，刘海彬辞任公司职工代表监事，公司职工代表大会选举张恩磊为公司职工代表监事。

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
	张恩磊	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) 规范公司内部控制

核查了天成涂装股东大会、董事会、监事会议事规则与运作是否符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，督促企业规范运作。

(2) 持续开展尽职调查

辅导机构持续开展尽职调查，对辅导对象的历史沿革、资产权属、业务模式、财务核算等情况进行梳理。

(3) 组织学习发行上市相关法律法规

持续督促接受辅导人员学习必要的法规知识，包括但不限于上市有关法律、法规和规则；规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务等。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二期辅导。前期辅导工作中发现辅导对象仍需进一步完善法人治理结构。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。由于第一期辅导时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。

辅导机构已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，要求公司及时发现问题并提出预防性整改措施。目前，天成涂装已进一步完善包括组织架构、销售与采购管理、成本管控等方面的内部控制制度。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、辅导对象仍需进一步完善内部控制制度

辅导机构对公司现有内部控制制度进行梳理后，结合公司实际经营管理的情况，协助公司改进并完善各项内部控制制度，持续关注公司内部控制的改进和完善情况。

2. 募集资金投资项目尚未确定

目前公司尚未完全确定全部募集资金投资项目。辅导机构将督促公司尽快落实全部募集资金投资项目，并着手开展相关募投项目的可行性论证工作。

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. 进一步开展尽职调查工作

对辅导对象业务开展、技术研发、同业竞争、关联交易、公司治理、信息披露等方面进一步开展尽职调查，重点关注报告期的主要变动事项，并根据尽职调查的情况有针对性地开展辅导工作。

2. 持续通过专题讨论、组织自学等方式开展辅导培训

辅导机构将通过督促辅导对象自学等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通交流，帮助接受辅导人员学习和掌握证券市场相关知识，理解发行上市的有关法律法规、证券市场

规范运作和信息披露的要求，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

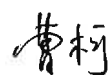
（以下无正文）

(本页无正文,为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(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



周鹏翔



曹柯



毛博伟



徐晓



安信证券股份有限公司 (签章)

2022年7月7日