

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐函[2022]86号

关于江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第二期)

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“建科集团”、“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。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“辅导机构”)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,以及申万宏源承销保荐与建科集团签订的《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

承担本期辅导工作的机构为申万宏源承销保荐。本期辅导工作小组成员由方亮、纪平、李晖、杨睿、郭众、茅艳秋、罗昊、吴彦霖组成。上述辅导人员均具有证券从业资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,且均未同时承担四家以上拟上市公司的辅导工作。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导工作时间为2022年4月1日至2022年6月30日。

本期辅导工作主要采取组织自学、问题诊断与专业答疑、专题研讨会等多种方式进行，按照辅导计划有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

自本期辅导工作开始日以来，申万宏源承销保荐辅导工作小组按照辅导计划开展辅导工作，本期辅导的主要内容如下：

1、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

2、督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系；

3、对辅导对象股东大会、董事会、监事会等公司治理制度的运作情况进行了持续尽职调查，协助辅导对象进行梳理规范；

4、及时收集中国证监会及证券交易所发布的各项规章及规范性文件并向辅导对象传达，督促辅导对象进行学习贯彻，以最新要求规范自身所涉及的具体事项；

5、除上述辅导工作外，辅导机构还通过中介机构协调会等方式，就公司上市相关的重要问题组织专题会议，积极商讨和协助整改辅导过程中发现的主要问题。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导期间，申万宏源承销保荐会同其他中介机构有序配合开展各项财务、法律方面的辅导工作，全面参与各项尽职调查工作，对辅导对象存在的不规范问题联合诊断，提出整改意见，并督促辅导对象按照整改意见逐步落实并解决相关问题。

本辅导期内，由于原经办律师团队的执业资格由北京德恒律师事务所转至上海国瓴律师事务所，为保证上市辅导工作的连续

性，公司在本辅导期内将服务律所变更为上海国瓴律师事务所，变更后的律师事务所及签字律师情况如下：

机构	姓名	手机号	邮箱
上海国瓴律师事务所	高慧	18616813689	gh@guolinglaw.com
	朱琴	13918559398	zhuq@guolinglaw.com
	余翔宇	18800299289	yuxy@guolinglaw.com
	许玲玉	13122681803	xuly@guolinglaw.com

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

通过本阶段的辅导，辅导对象对国内资本市场现状及相关法律法规有了更加深刻的理解与认识。辅导机构对公司的三会治理、内部控制、财务规范性等方面开展尽职调查工作，进一步督促公司规范和完善相关问题。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已建立了相对健全的公司治理结构和内控制度，但与上市公司相比，在内控体系与财务规范性上仍有提升空间。随着尽职调查的不断深入，辅导机构对公司治理、财务管理、业务经营等方面的内控制度提出更高要求，严格地按照上市相关法律法规要求对辅导对象的规范运作情况进行核查、梳理，并就核查过程中发现的薄弱环节及问题提供解决方案，积极督促落实。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将继续按照辅导协议和辅导计划开展工作，持续向辅导对象传递注册制发行与上市审核最新动态，并会同其他中介机构继续对公司进行详细、深入的尽职调查，就

尽职调查过程中发现的问题及相应整改方案进行协商讨论，持续督促公司按照整改方案予以落实和解决。

同时，申万宏源承销保荐将会同其他中介机构通过组织召开协调会、集中授课与答疑等方式，向接受辅导人员传达最新监管政策，督促接受辅导的人员继续进行全面的法规知识学习或培训，促进其理解发行上市有关法律、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。

(本页无正文，为《关于江苏镇江建筑科学研究院集团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:



方亮



纪平



李晖



郭众



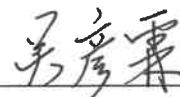
杨睿



茅艳秋



罗昊



吴彦霖

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(签章)



2022年7月13日

(此页无正文)

主题词：建科集团 辅导工作进展情况报告（第二期）

打字：罗昊

校对：高媛

2022年7月13日印发