

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于浙江图维科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告**  
**(第四期)**

浙江图维科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“图维科技”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为辅导机构(以下简称“申万宏源承销保荐”),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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江图维科技股份有限公司首次公开发行股票辅导计划及实施方案》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**

根据申万宏源承销保荐与辅导对象签订的辅导协议及制定的辅导计划,申万宏源承销保荐派出杨晓、罗泽、李剑梅、韦文和、程宇森、沈思元、赵俊杰等七名辅导人员进入辅导小组对公司进行辅导。本辅导期内,辅导人员未发生变动。参与本期辅导的辅导人员均具有证券从业资格,具备法律、会计等必要的专业知识和技能,且均未同时参与四家以上企业的辅导工作。

**(二) 辅导时间及方式**

中国证监会浙江监管局已于2021年11月8日对图维科技进行了辅导备案登记。2022年1月12日，申万宏源承销保荐向贵局报送了第一期辅导工作进展报告。图维科技的第四期辅导工作时间为2022年7月至2022年9月，在本次辅导期间，辅导小组进行了现场尽职调查工作和上市辅导，协助图维科技提升了公司内控水平。

### （三）辅导的主要内容

本次辅导期间，申万宏源承销保荐辅导人员结合公司实际情况，通过中介机构协调会、经验交流会、组织辅导对象自学、集中授课等多种方式展开辅导工作。

辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、持续关注公司的业务经营发展情况，与发行人管理层深入沟通了解公司发展战略、业务定位，基于公司优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划；

2、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法治观念和诚信意识。

3、本辅导期内，申万宏源承销保荐持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态和监管政策情况，加深被辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。

4、督促公司完善各项业务及部门规章制度并严格遵照执行、实现内部控制的稳健和有效。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

国浩律师（杭州）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）参与了尽职调查、法规知识培训等工作，有效地配合了申万宏源承销保荐的辅导工作开展。

## 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

公司已根据各监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司治理及内控制度，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及监管部门对上市公司相关要求的变化和提高公司的治理及内控体系有待进一步验证补充和完善。

申万宏源承销保荐及国浩律师（杭州）事务所对公司治理制度等规范运作情况进行了系统的梳理，并督促公司进一步完善公司治理制度。申万宏源承销保荐及天健会计师事务所（特殊普通合伙）持续关注公司的财务内控情况，督促公司持续优化内控水平。公司的治理及内控体系已逐步完善，但仍存在部分缺陷，需继续督导优化。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

随着公司规模的不扩大和发展，公司需要进一步完善公司治理。本期公司的内控制度已经在不断完善，并按照要求实施，但仍需进一步跟踪贯彻相关内控制度的运行情况。

辅导机构将通过召开专题会议、与管理层交流、举行中介机构协调会等多种形式，持续督促公司不断规范公司内控管理，确保公司内控制度设计合理并得到有效执行。确保在辅导验收前，公司内控制度达到上市公司规范治理要求，并在后续材料申报及

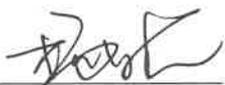
持续督导的过程中持续跟踪关注内控制度的执行情况。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

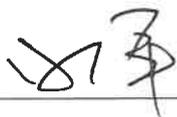
申万宏源承销保荐辅导工作小组将按照有关规定及辅导协议约定，继续协助公司进一步完善内部管理机制，解决目前存在的问题，按照计划开展辅导工作。

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江图维科技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(第四期)》之辅导机构签章页)

辅导人员:



杨晓



罗泽



李剑梅



韦文和



程宇森



沈思元



赵俊杰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年10月12日

