

东吴证券股份有限公司

东证〔2023〕556号

签发：范力



关于苏州智铸通信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 (第二期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州智铸通信科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“智铸通信”、“发行人”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。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《苏州智铸通信科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》（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

东吴证券在本辅导期指派的辅导小组共有八位固定辅导成员，分别为笪敏琦、左道虎、葛明象、赵昕、王思源、崔琪、刘婷、段昆仑，其中笪敏琦为本次辅导工作小组组长。本辅导期间，由于工作安排调整，增加周忆正进入辅导工作小组。以上辅导小组成员均系东吴证券正式从业人员，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，其担任辅导工作的企业均未超过四家，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》及《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的有关要求，具备辅导资格。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

2023年4月1日至2023年6月30日。

2、辅导方式

（1）通过资料核查、谈话交流、现场考察等方式对智铸通信开展尽职调查工作；

（2）通过组织召开中介机构协调会的方式对辅导中的重点领域和内容以及新发现的问题进行共同研讨；

（3）通过交流谈话的方式对公司董事长、总经理、董事会秘书以及财务总监进行了工作沟通和辅导；

（4）针对尽职调查过程中发现的问题，提出规范与整改建议并协助智铸通信落实整改措施。

（三）辅导的主要内容

在本辅导期内，辅导小组通过查阅工商档案、财务报表、采购及销售合同等资料、对辅导对象管理人员进行访谈等方式持续开展尽职调查工作。辅导人员收集了公司工商资料、关联法人工商资料、董监高调查问卷表、经营管理、业务运营和内部控制制度等方面的最新材料，并进行审慎核查，实地考察了公司办公及经营场所，与公司管理层及业务人员开展了访谈，进行了全面的尽职调查，详细了解公司现阶段的经营管理情况和业务运营情况。具体情况如下：

1、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，建立健全公司财务会计管理体系，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

2、访谈公司管理层及技术人员，深入了解公司的采购系统、销售系统、研发系统、生产系统的运作模式；

3、通过与辅导对象实际控制人、主要高管、部门负责人、员工等沟通，对辅导对象在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性进行了核查；

4、会同中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅企业财务资料，就财务会计管理制度和内部控制制度的建立和执行情况进行核查，就发现的问题与公司管理层进行讨论、诊断，并形成解决方案，由辅导人员进行持续跟踪；

5、通过访谈及填写调查表的方式，深入调查辅导对象董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员的兼职、对外投资的情况；

6、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；

7、收集整理辅导对象及关联方资料，深入了解辅导对象关联方及关联交易相关情况；

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导对象聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所共同参与了辅导工作，督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度、建立健全公司财务会计管理体系、完善治理机构等。

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

公司已经建立了较为规范的公司治理制度和内部控制体系，并且能在日常经营活动中严格遵守，但与上市公司相比，尚需要进一步细化和完善。辅导小组将根据上市公司治理方面的要求，协助公司继续细化和完善公司治理制度，督促公司持续优化提高内控水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导小组持续会同智铸通信充分考虑最新的行业发展状况及上下游行业发展趋势，结合公司自身的核心技术及竞争优势、目前经营状况和发展方向并结合近期审核关注的问题，对智铸通信的技术特点、业务发展等相关事项进一步深入讨论与分析。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段辅导小组成员分别为笪敏琦、左道虎、赵昕、葛明象、王思源、崔琪、刘婷、段昆仑、周忆正共九人，其中笪敏琦为本次辅

导工作小组组长。

（二）辅导工作安排

下一阶段的辅导工作重点主要包括：第一，进一步开展法律和财务核查工作，辅导公司按照上市公司治理准则的要求持续规范运作；第二，针对公司具体情况进行工作总结，并开展后续辅导工作；第三，整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深辅导对象对最新法规及监管要求的理解；第四，开始执行客户和供应商的走访程序，核查公司的产品销售和采购情况；第五，全面核查公司实际控制人及其配偶、董监高、关键岗位人员及其关系密切的人员在报告期内的银行流水；第六，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票申报准备工作。

辅导机构联系人及联系方式

联系人：杨伟 联系电话：0512-62938598

（以下无正文）

(本页无正文,为关于苏州智铸通信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(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

笪敏琦

笪敏琦

左道虎

左道虎

赵昕

赵昕

葛明象

葛明象

王思源

王思源

崔琪

崔琪

刘婷

刘婷

段昆仑

段昆仑

周忆正

周忆正

东吴证券股份有限公司 (签章)

2023年7月7日

