

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（第六期）

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（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，天成涂装的第二期辅导工作期间为2022年4月至2022年6月，天成涂装的第三期辅导工作期间为2022年7月至2022年9月，天成涂装的第四期辅导工作期间为2022年10月至2022年12月，天成涂装的第五期辅导工作期间为2023年1月至2023年3月，天成涂装的本期辅导工作期间为2023年4月至2023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

本辅导期内，辅导机构按照辅导计划开展如下辅导工作：

（1）持续对辅导对象开展培训，系统学习全面注册制

法规

辅导工作小组在本期辅导期间对辅导对象进行了集中辅导授课培训，通过集中授课的形式组织接受辅导人员对全面注册制下法律法规和相关案例进行系统学习，进一步掌握我国多层次资本市场体系、信息披露和投资者权益保护相关规定等内容，分析全面注册制改革对各板块上市门槛和申报流程的影响，理解上市公司规范运作和信息披露等方面的责任和义务。

（2）持续开展尽职调查，整理完善相关工作底稿

辅导机构持续收集并整理辅导对象的历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、组织机构及内部控制、财务会计等方面的底稿材料，对辅导对象深入开展尽职调查。

（3）督促公司严格执行内控制度

辅导工作小组协同会计师、律师督促公司按照上市要求严格执行相关内部控制制度，建立良好的公司治理环境。

（4）召开专题会议

本辅导期内，辅导机构根据实际需要召开专题会议，积极商讨和解决公司经营过程中遇到的主要问题，督促公司规范运作，取得了较好的效果。

（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

（1）对证券市场相关法规及信息披露程序了解需要深入

辅导对象相关人员对证券市场的专项法规及信息披露方面的了解需要进一步深入。为此，辅导机构准备了证券市场法律法规相关学习资料，通过现场或线上形式组织相关人员进行学习，以切实提高辅导对象相关人员对有关法规的了解程度。

（2）股东信息专项核查持续推进

辅导机构会同律师，已对现有股东开展穿透核查，股东调查表、公司章程/合伙协议、工商信息等相关资料正在持续获取中，重点关注核查对象的适格性、是否存在股权代持及违规持股等情形。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

（1）需进一步推进流水核查事项

项目组已在前次辅导过程中制定流水核查计划，明确了流水核查对象、核查范围和核查重点事项，项目组对已获取的流水进行了初步核查，由于流水调取行程安排跨度较长和

核查工作量较大等因素制约，该事项仍在有序推进，后续项目组将进一步落实相关工作。

（2）需持续关注汽车、工程机械等下游行业发展对公司业绩的影响

公司下游应用领域主要为汽车、工程机械等，辅导机构已会同其他中介机构持续关注国内外宏观经济环境变化、公司所处行业竞争格局演变、上下游行业发展趋势、行业发展前景、公司自身经营状况等内外部因素对公司未来业绩可能造成的影响，并基于公司竞争优势和经营特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务、核心技术及核心竞争力，以满足发行审核条件。

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. 持续落实辅导培训

辅导机构将通过多种方式，引导接受辅导人员持续关注全面注册制下最新的监管政策和规范运作要求，使其明确对于进入证券市场的诚信意识、法制意识，加强对发行上市相关法律法规要求的认识和理解。

2. 走访辅导对象主要客户和供应商

辅导机构将根据公司下游客户及供应商区域分布、公司

所处行业特点、监管审核动态等方面，合理设计访谈问卷，并制定走访计划，对公司与客户/供应商合作背景及合理性、销售/采购模式、潜在关联关系等方面进行核查。

3. 持续推进财务尽职调查工作

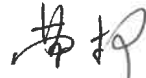
辅导机构将根据公司自身经营模式特点和专用设备类企业的最新审核动态，会同会计师，共同完善财务核查计划，并对收入确认、成本核算等事项进行重点核查；同时，辅导机构将对于期间发现的财务内控不规范情形，进行专题研究，对公司进行进一步培训和规范。

(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(第六期)之辅导机构签章页)

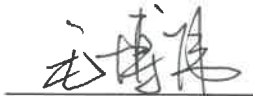
本期辅导人员签名:



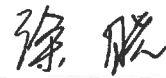
周鹏翔



曹柯



毛博伟



徐晓

安信证券股份有限公司 (签章)



2023年7月7日