

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（第五期）

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，天成涂装的本期辅导工作期间为 2023 年 1 月至 2023 年 3 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辅导培训

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进行全面注册制下法律法规和相关案例的学习，进一步了解我国多层次资本市场体系、投资者权益保护相关规定等内容，理解作为公众公司规范运作和信息披露等方面的责任和义务以及全面注册制改革对各板块上市门槛和申报流程的影响。

（2）持续深化尽职调查

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）协助公司制订发展规划

辅导机构持续关注公司的业务经营发展情况及其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制订切实可行的发展目标和发展规划，明确主营业务及核心竞争力，促进公司经营业绩稳定发展。

（4）参加公司年末盘点工作

本辅导期内，辅导工作小组通过参与并监督公司年度盘点工作，进一步对辅导对象的资产状况、规范运作等方面进行了全面梳理。

（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）公司治理及内部控制细节

针对公司治理及内控制度事项，辅导工作小组协同会计师、律师持续为公司治理及内控制度的进一步完善提供建设性意见，协助公司持续完善内控体系建设，督促公司按照上市要求严格执行相关制度，建立良好的公司治理环境。

（2）募集资金投资项目

前次辅导工作期间，公司募集资金投资项目暂未明确，尚需结合主营业务最新发展需要确定募集资金投资项目。本辅导期内，辅导机构在结合公司中长期发展规划的基础上，与公司管理层就拟定的募集资金投资计划进行了充分研究，目前募集资金投资项目相关方案正在持续沟通讨论中。

（3）需持续关注公司业务开拓及增长情况

本辅导期内，辅导机构进一步关注公司销售及产能情况，关注 2023 年第一季度业务收入的增长状况，同时根据公司 2020 年至 2022 年业绩总体情况，督促公司进一步明确业务发展目标，协助公司制定未来业务规划，并持续关注公司业务开拓及订单执行情况。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导机构的协助下，公司已经建立起相对规范的财务管理体系并有效运行，但与上市公司相比，公司财务管理规范程度仍有提升空间，后续需辅导人员会同会计师事务所协助公司进一步加强公司财务管理规范程度。

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. 继续完善尽职调查

继续对公司进行全面尽职调查，对发行人生产经营、业务与技术、财务运作、内部控制等方面继续进行深入和全面的核查与规范，针对公司存在的问题，提出整改建议，督促企业完成整改。

2. 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。

(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(第五期)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4月10日