

# 关于上海浦公检测技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第九期)

上海浦公检测技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“浦公检测”、“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“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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海浦公检测技术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》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

根据安信证券与浦公检测签订的辅导协议及制定的辅导计划，安信证券派出郑旭、尹泽文、钱润、彭国峻、蒋力、袁旭睿、张华、张磊、朱岩、邱冬冬十位辅导工作人员组成辅导工作小组，其中郑旭为辅导工作小组组长。本辅导期内，辅导工作小组成员未发生变化。

辅导小组成员中，郑旭、尹泽文、钱润、彭国峻系保荐代表人。辅导工作小组成员均为安信证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，符合中国证

券监督管理委员会的辅导要求，具备辅导资格。

## （二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）已于 2020 年 7 月对浦公检测进行了辅导备案登记，安信证券已按照规定向上海证监局报送了八期辅导工作进展报告，本期辅导工作的时间为 2023 年 1 月至 2023 年 3 月。

本期辅导中，安信证券辅导工作小组通过核查文件、实地走访、当面访谈、召开中介机构协调会或内部沟通会、提出问题、督促整改、个别答疑等多种方式，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

本辅导期间，安信证券辅导工作小组根据辅导协议和辅导计划对辅导对象进行了全面尽职调查和辅导培训，辅导主要内容如下：

1、持续完善尽职调查工作。安信证券辅导工作小组会同上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”）通过现场尽职调查，持续规范公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性，避免同业竞争、股东借款、违规担保等情形，减少关联交易，确保不存在影响公司独立性的情形；

2、安信证券辅导工作小组会同发行人律师继续完善法律核查事项，并调取公司三会文件，规范公司有效执行公司章程和三会规则，提升治理水平；

3、对辅导对象实际控制人、董事、监事和高级管理人员 2022

年 7-12 月的个人流水进行了补充调取及核查；

4、会同中汇会所及锦天城继续对辅导对象 2022 年下半年新增的重要客户和供应商进行现场或视频走访；

5、会同中汇会所，对辅导对象 2022 年全年度的财务数据进行补充核查。

第九期辅导工作已按照辅导计划和实施方案的要求顺利完成，辅导过程中，公司按照辅导协议的规定对安信证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，安信证券与中汇会所、锦天城相互配合，根据浦公检测的实际情况对其开展了相关辅导工作，对主要客户、供应商进行了走访，并针对前期发现的问题进行整改，召开专题会议讨论并评估整改成果，较好地完成了本期辅导工作。

## **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**

在前期辅导工作中，辅导对象存在的主要问题如下：

#### **1、股权代持事项**

辅导工作小组与锦天城在对辅导对象历史沿革的核查过程中发现辅导对象历史上曾经存在股权代持情形。辅导小组通过股东现场访谈、核实股权代持协议及代持双方的资金流水等核查程序，确认了相关代持事项形成的原因及过程，并督促辅导对象进行了股权代持的还原。经过辅导规范，辅导对象目前已不存在股权代持的情形，股权清晰。

#### **2、三方回款事项**

辅导对象存在部分项目的回款单位与实际客户单位不一致的情况，辅导工作小组与中汇会所对第三方回款进行了核查，结合第三方回款相关的确认依据，核查了第三方回款的原因及相关业务的真实性，并督促辅导对象尽量减少第三方回款的金额及比例。经过辅导规范，辅导对象的第三方回款金额及占收入的比例均保持逐年下降的趋势，且第三方回款均有真实的业务背景及合理性，不影响辅导对象销售收入的真实性。

通过持续辅导，公司目前已建立起相对规范的财务管理及内部控制体系，但随着公司业务规模的不断发展，公司及管理层仍需要强化规范意识，以适应公司业务发展的需要。辅导工作小组将在后续辅导工作中继续督促公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，持续提升公司治理水平、提高内控管理效率。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

2022年第二季度，受宏观经济波动影响，辅导对象的日常经营受到一定程度的影响，但后续已恢复正常经营。经初步核查及审阅，辅导对象2022年度全年扣除非经常性损益后的净利润较2021年度有所下滑。辅导小组拟结合创业板最新的审核动态，对公司后续申报创业板的可行性及时间安排进行进一步论证，相关工作仍在推进过程中。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

安信证券对辅导对象的第十期辅导工作计划自2023年4月起，辅导工作小组成员与本期保持一致。下一阶段安信证券辅导工作小组将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会

有关规定，会同锦天城及中汇会所继续对发行人的生产经营、财务运作、内部控制等方面进行更为深入和全面的核查与规范，进一步推进公司首次公开发行股票并上市的事宜。

辅导工作小组将持续关注辅导对象的重大事项，及时向上海证监局报告。

(本页无正文，为《关于上海浦公检测技术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（第九期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

郑旭  
郑旭

尹泽文  
尹泽文

钱润  
钱润

彭国峻  
彭国峻

蒋力  
蒋力

袁旭睿  
袁旭睿

张华  
张华

张磊  
张磊

朱岩  
朱岩

邱冬冬  
邱冬冬



安信证券股份有限公司

2025年4月10日