

华安证券股份有限公司文件

华证投行〔2023〕28号

关于苏州通锦精密工业股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第七期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州通锦精密工业股份有限公司（以下简称“通锦精密”、“公司”、“发行人”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在北交所上市。华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）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《苏州通锦精密工业股份有限公司与华安证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》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、本期辅导工作开展情况

（一）辅导人员情况

辅导机构为华安证券。本期辅导工作小组成员包括刘传运、刘滔、徐红燕、于志军、汪厚伍，其中刘传运担任辅导

工作小组组长。

本期辅导期内，辅导人员未发生变化。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导期间为 2023 年 7 月 14 日至本报告出具之日期间。本期辅导期内，华安证券工作小组在律师及会计师等其他专业机构的协助下，以问题诊断与专业咨询、中介机构协调会或内部沟通会议、向辅导对象传达最新的审核政策等方式对公司的接受辅导人员进行了辅导培训。

(三) 辅导的主要内容

在本期辅导期内，华安证券辅导工作小组按照已制定的辅导工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展了如下主要工作：核验个人银行流水情况，核查公司独立性、关联交易、公司治理、收入确认等情况，向辅导对象介绍最新的审核动态等。

本期辅导期内，华安证券对通锦精密的辅导工作计划执行的具体情况如下：

1、查阅公司收入台账，了解公司贸易收入规模以及总额法确认收入的合理性；查阅公司收入确认的合同、单据、发票、验收款等，了解公司收入确认的真实、准确性；

2、根据相关规定，查阅公司董事、监事、高管人员个人银行流水情况，了解公司是否存在资金体外循环、关联方资金拆借等情况；

3、查阅公司关联方台账、关联交易披露公告、关联方对外投资情况等，了解公司关联交易情况、同业竞争情况等；

4、与公司管理层沟通，了解公司独立董事人选落实情况；

5、持续督促接受辅导人员全面掌握发行上市有关法律、法规、证券市场规范运作和信息披露要求等。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与辅导工作的其他证券服务机构为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏益友天元律师事务所。本期辅导期内，其他证券服务机构积极配合华安证券对辅导对象开展辅导工作，主要工作内容包括对公司治理、财务等方面进行核查等。

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

公司股东大会、董事会、监事会制度相对完善并规范运作，但尚未聘请独立董事、未建立独立董事制度，未设置审计委员会及各专门委员会。

为进一步完善公司治理结构，辅导工作小组协助并督促公司尽快聘请独立董事，并履行相关手续。截至目前，公司正按相关规定落实上述要求。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

全面推进财务、业务等尽职调查工作。随着尽职调查工作的不断深入，辅导工作小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对通锦精密规范运行进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保通锦精密合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

(一) 下一阶段辅导人员

下一阶段华安证券拟委派的辅导人员为刘传运、刘滔、徐红燕、于志军、汪厚伍，其中刘传运担任辅导工作小组组长。

上述人员均为华安证券正式从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格，符合中国证监会的有关规定。

(二) 下一阶段主要辅导内容

下一阶段，辅导工作小组将继续按照中国证监会相关法律法规的要求，通过日常辅导、专项辅导等方式，规范企业内部控制，按照计划开展辅导工作，辅导工作重点包括：

1、继续通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，对公司的规范运作、财务信息以及公司治理等进行更为深入的全面梳理；

2、持续关注公司就前期辅导中重点关注的相关事项的规范及后续运行情况；

3、拟制定客户、供应商走访计划并推进客户、供应商走访工作；

4、密切关注公司 2023 年销售商品签收/验收情况以及在手订单规模等公司业绩状况，并结合新发布的一系列法律、法规等要求，根据企业实际经营状况及自身市场定位，对原辅导实施方案适时调整优化，按期报送辅导进展工作报告，

切实保质保量做好上市辅导工作。

华安证券股份有限公司

2023年10月13日



抄送：苏州通锦精密工业股份有限公司。

华安证券股份有限公司 股权融资二部 2023年10月13日印发

(本页无正文,为关于苏州通锦精密工业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(第七期)之辅导人员签署页)

本期辅导人员签名:



刘传运

2023年10月13日

(本页无正文,为关于苏州通锦精密工业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(第七期)之辅导人员签署页)

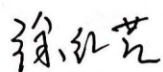
本期辅导人员签名:


刘 滔

2023年10月13日

(本页无正文,为关于苏州通锦精密工业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(第七期)之辅导人员签署页)

本期辅导人员签名:



徐红燕

2023年10月13日

(本页无正文,为关于苏州通锦精密工业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(第七期)之辅导人员签署页)

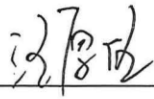
本期辅导人员签名:

于志军
于志军

2023年10月13日

(本页无正文,为关于苏州通锦精密工业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(第七期)之辅导人员签署页)

本期辅导人员签名:


汪厚伍

2023年10月13日