
财通证券股份有限公司

关于合建卡特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（第四期）

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

合建卡特工业股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“公司”或“合建卡特”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）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《合建卡特工业股份有限公司与财通证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

根据财通证券与辅导对象签订的辅导协议及制定的辅导计划，财通证券委派徐正兴、李俊、刘双任、周志星、杨伟朝、陈雪菁、秦琳博、周舟、吴娇姣、黄佳慧、蔡煜组成辅导小组。其中，徐正兴、李俊、周志星等人为保荐代表人，徐正兴为本次辅导工作小组组长。上述辅导人员具备从事辅导工作的能力和资格，符合监管规定要求。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、辅导方式

在本次辅导期内，财通证券结合公司实际情况，通过召开中介机构协调会、现场核查、实地走访、尽职调查等多种方式开展辅导及规范工作。中介机构就各自的调查情况进行了详细沟通，协调整个辅导期间的工作计划，分析和讨论了合建卡特存在的主要问题、解决这些问题的方案及时间安排，督促公司解决上市过程中的相关问题。

3、辅导计划的执行情况

报告期内，辅导计划得到严格执行，辅导效果良好。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，财通证券按照辅导计划，联合立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市竞天公诚律师事务所对合建卡特进行全方位的辅导工作，主要内容包括：

1、结合近期 IPO 审核动态及市场典型案例向公司传达最新的监管动态和审核理念，帮助辅导对象对发行上市的最新政策建立更加充分深入的了解，增强辅导对象对保护中小投资者合法权益的重视。

2、财通证券会同中介机构于公司现场开展尽职调查工作，重点围绕全面注册制新规要求，结合近期资本市场审核动态，对公司业务与技术、财务与内控、法律合规方面进行进一步对比核查，并针对发现的重点问题制定解决方案。现场调查的工作重点包括梳理分析公司主营业务与当前多层次资本市场板块定位的契合度、公司所处行业的进入壁垒与周期波动以及核查公司经营的独立性等。

3、财通证券会同中介机构对公司的财务、业务流程进行梳理，核查了公司内部控制制度的完善和执行情况，督促公司按照有关规定不断完善内部决策和控制制度，形成有效的内部约束和内部控制制度，督促公司规范运作，增强辅导对象的法制观念和诚信意识。

4、持续与公司管理层及各部门沟通交流，及时收集并分析最新资料，不定期召开会议讨论问题及工作进展，更为全面、深入地了解公司的最新情况，并就公司目前存在的相关问题与公司管理层进行沟通及重点讨论，督促公司积极推进整改工作，并及时跟进最新整改落实情况。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本次辅导期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市竞天公诚律师事务所的执业人员通过参与中介机构协调会、对公司进行全面尽职调查等方式，配合开展辅导工作。

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

1、完善募集资金投资项目规划

本辅导期内，财通证券结合公司目前经营状况及未来发展目标，与辅导对象进行了充分的讨论，协助辅导对象进一步完善公司募集资金投资项目规划。公司目前尚未取得募集资金投资项目用地所有权，辅导工作小组正持续跟进相关事项。

2、持续完善治理和内控制度

公司已按照上市公司监管要求建立了较为完整的管理体系和内控制度。辅导工作小组持续督促公司完善相关治理和内控制度，严格按照制度要求开展各项生产经营工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，财通证券对辅导对象进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

1、进一步完善公司治理及内控制度

公司已经建立起内部治理结构及相关的公司管理制度，辅导工作小组持续督促辅导对象对相关制度的修订改善及有效执行，推进内控制度与发行人信息化建设相结合，提高内控循环的流程效率，不断完善公司内控治理体系。

2、持续调研公司的经营情况和业务发展情况

辅导工作小组针对公司既定业务发展和规划路线，持续调研公司经营情况，关注市场动向并与业务人员、各业务线和研发部门的负责人进行深入沟通，了解公司各项业务的市场拓展近况和进展，结合行业发展现状以及宏观经济环境变化趋势，对公司的战略定位、发展思路、业务进展和经营财务指标进行分析，协助公司进一步完善对未来一年业务发展、市场延拓方向、预研项目以及经营业绩预测等事项，不断完善公司的业务发展目标和规划方案。

3、规范财务核算体系

本辅导期内，公司根据辅导工作小组与会计师的要求，积极配合对收入、成本、费用、往来款项余额等财务数据进行系统性梳理，完善财务信息系统建设。辅导工作小组在本辅导期还持续对公司与客户供应商的业务往来进行全面尽调，持续与发行人相关人员就交易细节和经营策略进行深入交流与分析，协助公司建立健全财务会计管理体系、规范财务核算体系、提升财务信息质量。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段辅导工作将继续由徐正兴、李俊、刘双任、周志星、杨伟朝、陈雪菁、秦琳博、周舟、吴娇姣、黄佳慧、蔡煜 11 人进行。

（二）下一阶段主要辅导内容

财通证券将继续推进全面尽职调查，持续跟踪公司所处行业发展趋势、市场环境和公司自身经营状况；通过中介机构协调会、专题座谈等方式继续开展辅导培训工作，协助并督促公司完善公司治理结构及内控体系，强化公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的规范运作意识；持续开展全面尽职调查，会同其他中介机构对公司可能存在的问题提出整改意见。

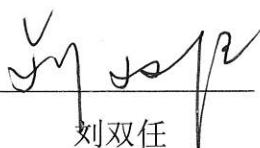
（以下无正文）

(本页无正文，为关于《财通证券股份有限公司关于合建卡特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（第四期）》之签章页)

辅导人员签名：



李俊



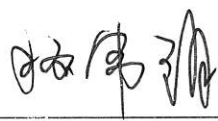
刘双任



徐正兴



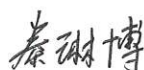
周志星



杨伟朝



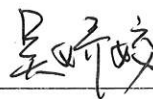
陈雪菁



秦琳博



周舟



吴娇姣



黄佳慧



蔡煜

