

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（第七期）

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，天成涂装的第六期辅导工作期间为2023年4月至2023年6月，天成涂装的本期辅导工作期间为2023年7月至2023年9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) 提高辅导对象相关人员对有关法规及信息披露程序的了解程度

辅导工作小组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证券市场相关法规及信息披露程序的了解程度。

(5) 股东信息专项核查持续推进

辅导工作小组与公司就股东信息专项核查事项进行了充分的讨论，并持续开展股东信息专项核查工作。本辅导期内，股东信息专项核查资料已获得进一步完善更新，包括间接股东的工商信息资料等。辅导工作小组与公司进一步沟通跟进股东穿透核查资料提供情况。

（6）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）持续推进流水核查事项

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。辅导工作小组对已获取主要人员的个人流水进行了初步核查，后续项目组将进一步落

实相关工作。

（2）对公司经营业绩以及成长性持续关注

受宏观经济等多重因素的影响，公司业绩呈现一定波动。辅导期内，辅导工作小组持续关注公司成长性、业绩波动原因及变化趋势，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。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导对象已按照上市公司的要求完善了公司内控制度并遵照执行，基本达到了规范运作的要求。辅导对象继续积极推进 IPO 相关工作，配合相关中介机构完成核查工作，辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中持续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司日常经营的规范程度。

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. 持续落实辅导培训

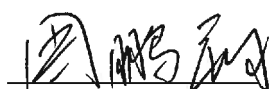
辅导机构将通过多种方式，引导接受辅导人员持续关注全面注册制下最新的监管政策和规范运作要求，使其明确对于进入证券市场的诚信意识、法制意识，加强对发行上市相关法律法规要求的认识和理解。

2. 持续推进财务尽职调查工作

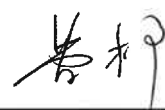
辅导机构将根据公司自身经营模式特点和专用设备类企业的最新审核动态，会同会计师，共同完善财务核查计划，并对收入确认、成本核算等事项进行重点核查；同时，辅导机构将对于期间发现的财务内控不规范情形，进行专题研究，对公司进行进一步培训和规范。

(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(第七期)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10月12日