

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

### 首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第五期）

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司（以下简称“戈尔德”、“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。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》等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、辅导工作进展情况

##### （一）辅导人员

本辅导期内，辅导工作小组由朱剑、黄万、王俊虎、刘畅、李翼驰、徐捷、李亚楠、朱人杰等 8 人组成，未发生变更。

##### （二）辅导时间及方式

本期辅导工作时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，本期主要通过现场尽调、远程沟通、中介机构协调会等方式开展辅导工作。

##### （三）辅导的主要内容

辅导期间，国泰君安辅导人员根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真对公司及相关人员进行了辅导。国泰君安对公司存在的问题进行了全面清查并提出相应的整改建议，就戈尔德 IPO 申报注意事项进行充分沟通，提出解决方案并跟踪进展。主要辅导内容如下：

#### 1、继续开展全面尽职调查工作

本辅导期间，国泰君安辅导人员继续执行现场尽职调查工作，从历史沿革、

业务与技术、财务会计、同业竞争和关联交易等方面系统深入的了解发行人基本情况并收集相关资料，进一步完备工作底稿。

## **2、对重点财务事项进行核查**

本辅导期间，国泰君安辅导人员会同会计师对发行人报告期内财务情况进行分析，结合发行人所处发展阶段、行业特点等对重点财务事项进行核查。

## **3、股东核查事项梳理**

本辅导期间，国泰君安辅导人员会同律师团队按照《监管规则适用指引——发行类第2号》等监管要求对戈尔德股东进行穿透核查，要求全部股东填写股东基本情况核查表，签署股份锁定、股东信息披露等承诺函，并核查间接股东信息。

## **4、国泰君安对接受辅导人员进行培训**

本辅导期间，国泰君安辅导人员会同会计师、律师结合前期培训进展，本期针对辅导人员重点进行了廉洁从业方面的培训，向发行人及相关人员强调了不得干扰审核、输送不正当利益等要求，使发行人进一步了解最新的审核流程、动态及规范运作要求。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，辅导机构辅导人员会同与会计师、律师共同对公司开展辅导工作。各中介机构积极按照辅导工作及首发上市的要求开展工作，各方协作配合良好。

## **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、辅导机构质控人员现场检查**

本辅导期内，国泰君安质控人员对戈尔德 IPO 工作进行了现场检查，针对工作底稿、申报重点事项、申请文件等提出了反馈意见，辅导人员按照质控要求对重点事项进行了补充核查。

#### **2、境外客户核查**

公司境外销售占比较高，且境外客户分布较分散，辅导小组前期针对销售占比高的客户进行了现场走访。本辅导期内，辅导小组对于部分确实难以安排实地走访的境外客户通过视频访谈方式进行了核查，确认境外收入的真实性、准确性，累计访谈覆盖的境外收入占报告期各期合计境外收入的比例超过 70%。

## （二）后续关注的主要问题及解决方案

本辅导期内，国泰君安和会计师等对公司的财务状况和经营成果开展了尽职调查。鉴于本辅导期内戈尔德审计报告尚未定稿，中介机构对公司报告期内的财务状况和经营成果将持续关注。

## 三、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导工作主要围绕对督促辅导对象加强学习、继续完善尽职调查以及辅导工作总结进行。

1、就发行人内控制度和财务会计管理制度的建立和执行情况进行核查，就发现的问题进行讨论，并形成解决方案，敦促辅导对象予以落实；

2、对戈尔德经审计的财务数据进行全面分析；

3、辅导工作小组将与戈尔德主要人员共同审阅招股说明书等申请文件，对申请文件的内容进行充分的沟通，确保申请文件披露内容的真实、准确、完整；

4、辅导机构及其他中介机构与发行人保持有效沟通，通过现场咨询、中介机构协调会等形式，就发行人 IPO 申报注意事项进行充分沟通，提出解决方案并跟踪进展；同时，参考前期制定的 IPO 申报工作计划，稳步有序推进发行人申报准备工作。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于浙江戈尔德智能悬架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)

辅导小组成员:



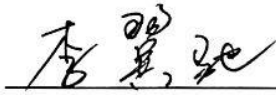
朱剑



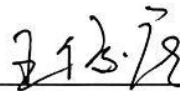
黄万



刘畅



李翼驰



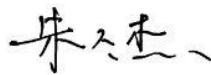
王俊虎



徐捷



李亚楠



朱人杰

国泰君安证券股份有限公司

