

民生证券股份有限公司
关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司
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
辅导工作进展报告（第一期）

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）接受青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“中科英泰”）的委托，作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构。民生证券已向贵局报送了发行人的辅导备案申请材料，并于 2023 年 12 月 27 日获得贵局受理。

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》等规定,以及《青岛中科英泰商用系统股份有限公司与民生证券股份有限公司在北京证券交易所向不特定合格投资者发行股票并上市之辅导协议》的约定，民生证券已完成公司的第一期辅导工作。现将自 2023 年 12 月 27 日至本报告出具之日的工作进展情况向贵局报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导机构及辅导人员情况

民生证券辅导工作小组成员为：唐玉磊、白英才、李小欣、乔建程、王玥涵、周京然、王敬璐、高昊天；其中唐玉磊为组长，具有首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验。

除民生证券外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”或“会计师”）和北京海润天睿律师事务所（以下简称“海润天睿律所”或“律师”）。

（二）辅导工作小组人员变动情况

为更好地保证辅导工作有序开展，本辅导期内，中科英泰辅导工作小组增加一名辅导人员唐玉磊。

唐玉磊简介：男，经济学硕士、保荐代表人、注册会计师，拥有十年以上投资银行业务工作经验，主持和参与了康斯特（300445）IPO、三夫户外（002780）IPO、骅威股份（002502）IPO、南极电商（002127）、中润资源（000506）、梅安森（300275）重大资产重组、中新药业（600329）混改财务顾问、以及颗豆互动（834597）、科荣达（873891）新三板挂牌等项目。

（三）辅导时间及方式

民生证券辅导工作小组自 2023 年 12 月 27 日至本报告出具之日，通过召开中介机构协调会、内部沟通会、文件核查、实地走访等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行了解并督促整改。

（四）辅导的主要内容

民生证券会同中汇会所、海润天睿律所通过收集资料、访谈公司人员、实地调查等方式对公司历史沿革、内部控制制度、财务会计核算、治理结构完整性及公司三会方面进行了尽职调查，具体情况如下：

- 1、公司 2023 年度盘点。
- 2、积极推进落实募集资金投资项目的各项工作。
- 3、协助公司进一步完善公司治理和内控制度。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决情况

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、问题描述：2021 年和 2022 年度公司出现净利润下滑，关注业绩下降合理性。

2、解决情况：结合 2021 年和 2022 年市场状况、同行业可比上市公司情况，分析了解公司出现净利润下降的原因，公司经营情况与同行业公司不存在重大差

异，与市场的变化相符合；通过分析公司主要客户变化、主要销售订单情况，并实地走访主要客户、供应商，了解行业变化趋势，并重点关注 2023 年业绩恢复的原因及合理性。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、问题描述：公司已建立了较规范的公司内部控制制度有效运行，鉴于上市公司具有更高的内控规范标准，公司尚需进一步完善。

2、解决措施：辅导小组联合会计师及律师全面梳理公司目前的内控制度、完善相关制度、并督促公司继续建立和完善公司治理结构，使其符合上市企业的要求，并确保公司治理制度有效运行。

三、下一阶段的辅导工作安排

民生证券将继续与会计师、律师根据上市审核关注的重点及公司目前存在的问题，通过现场检查、管理层访谈、公开资料查询等方式不断地对公司财务、业务及法律进行全面的尽职调查，严格按照上市相关法律要求对公司运作进行核查、梳理、及时发现问题，提供解决建议并督促公司落实，规范尽职调查过程中发现的问题。同时，根据证监会及交易所有关申报的相关要求，整理申报底稿。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司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辅导工作进展报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

唐玉磊
唐玉磊

白英才
白英才

李小欣
李小欣

乔建程
乔建程

周京然
周京然

王明涵
王明涵

王敬璐
王敬璐

高昊天
高昊天

