

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于成都同步新创科技股份有限公司
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进
展情况报告（第三期）

成都同步新创科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“同步新科”、“公司”）拟申请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。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“辅导机构”、“申万宏源承销保荐”）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，以及申万宏源承销保荐与同步新科签订的《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

本期申万宏源承销保荐辅导小组成员为叶雯雯、陈露、张倩、黄思雅、郭琳、陶昱岐，其中叶雯雯为辅导小组组长，叶雯雯、陈露为保荐代表人。上述人员均为辅导机构的正式从业人员，具备法律、会计等必要的专业知识和技能。

（二）辅导时间及方式

2023年12月27日，辅导机构完成同步新科向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案。

本期辅导工作期间为2024年7月1日至2024年9月30日。

本辅导期间，辅导小组采用现场工作、电话沟通、座谈会等多种方式开展辅导工作，协助同步新科提升公司内控水平，提高公司董监高合规意识。

（三）辅导的主要内容

1、持续开展尽职调查工作，收集整理股权结构、业务技术、董监高情况、公司治理与三会运作、财务会计等基础材料，重点关注收入成本核算准确性、公司及主要关联方大额资金流水、历史沿革及业务合规性以及公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性等事项。

2、与公司高管和相关人员保持密切联系，了解和掌握公司的重大事项，并



对公司的咨询事项予以指导。

3、不定期召开中介机构协调会，对公司存在的问题进行专题讨论，提出解决方案并督促公司配合落实。

4、通过专题讨论、个别答疑等方式促使接受辅导的人员理解发行上市有关法律、法规、规章和其他规范性文件，理解公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

5、对同步新科是否达到发行上市条件进行综合评估，协助同步新科按相关规定开展北交所上市的准备工作。

6、辅导小组联合其他证券服务机构指导公司完善法人治理结构，优化内部管理机制，对目前存在的问题进行跟踪，督促实施整改，及时提供相关政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京德恒律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）能积极配合辅导机构对同步新科开展的辅导工作。

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、关于完善内控制度的问题。公司已根据各监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司治理及内控制度，公司已于2024年3月15日、2024年4月3日召开了第三届董事会第七次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》《关于认定公司核心技术人员议案》等相关议案，建立了独立董事制度，公司治理水平得到提升，公司的治理及内控体系已逐步趋于完善。辅导机构成员对完善公司的治理及内控体系进行了指导，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及监管要求的变化，公司的治理及内控体系尚需进一步补充和完善。

2、关于募投项目的可行性问题。公司本次发行股票募集资金的投资项目已在辅导机构成员的指导下初步确定，目前募投项目的可行性研究报告持续编制中。辅导机构将结合公司目前经营状况、未来发展目标以及市场变化情况，持续指导公司编制可行性研究报告。

3、关于内部控制不规范及财务会计差错更正的问题。公司前期存在与关联方发生无商业实质的采购行为，将公司资金套取后存放于个人卡上，最终用于支付公司无票费用的情况。辅导机构联合会计师事务所对辅导对象前期财务数据进行梳理与核对，已于前期将未使用完毕的资金归还于公司账户，并协助公司对2022年度财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》的相关规定，在2023年年度报告中对相关财务数据进行了前期会计差错更正及信息披露。辅导机构将持续关注内部控制相关情况。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司治理及内部管控尚需继续补充和完善

目前，在申万宏源承销保荐及其他证券服务机构的指导下，公司已初步形成完整的内部控制管理制度，但存在部分岗位人员职责分工不明确、尚未设立董事会专门委员会等需要完善的方面。公司治理及内部管控是一项持续性工作，需要公司管理层在日常运作中不断地调整适应，并持续跟进相关制度完善和执行情况，提升公司治理水平。

2、募投项目尚未完全确定、可行性研究报告处于编写中

目前公司本次发行股票募集资金的投资项目的方案尚未完全确定，可行性研究报告处于组织编写阶段。申万宏源承销保荐将结合公司目前经营状况、未来发展目标以及市场变化情况，指导公司选取确定募投项目、编写可行性研究报告。

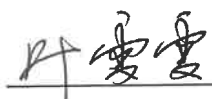
三、下一阶段的辅导工作安排

辅导机构将在下一阶段的辅导工作中继续加强辅导力度，本阶段存在的公司健全的内控制度、拟募集资金的使用等问题仍在改进中，辅导机构将针对辅导中发现的问题及整改情况持续跟踪检查，密切关注公司的经营情况、合法合规和规范运营情况，督促公司严格执行落实相关制度，进一步提升公司治理水平，协助辅导对象达到符合上市公司要求的目标。

（以下无正文）

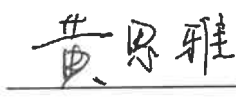
（本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都同步新创科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导进展情况报告（第三期）之辅导机构签章页）

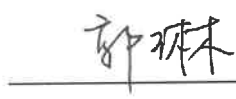
本期辅导人员签名：

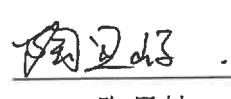

叶雯雯


陈 露


张 倩


黄思雅


郭 琳


陶昱岐

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）

2024年10月11日

