

# 长江证券承销保荐有限公司

长发〔2025〕5号

## 关于江苏东交智控科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告 (第十三期)

江苏东交智控科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“东交智控”、“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。长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)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》(2024修订)等有关规定,以及《江苏东交智控科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之首次公开发行股票辅导协议书》(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报告如下:

### 一、辅导工作开展情况

#### (一) 辅导人员

长江保荐承担了本期辅导工作。本次辅导期间,辅导工作小组成员为章睿、穆杰、王骞、盛凯、刘文秀、易煜岑、李晓坤,其中章睿任辅导工作小组组长。

上述辅导人员中,章睿、穆杰、王骞、盛凯均为保荐代表人,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长江保荐正式从业人员,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。

#### (二) 辅导时间及方式

##### (1) 辅导时间

长江保荐于2021年11月11日与东交智控签订了辅导协议，于2021年11月11日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了辅导备案登记材料，并于2021年11月15日收到了确认辅导备案日期的通知。长江保荐分别于2022年1月12日、2022年4月12日、2022年7月13日、2022年10月13日、2023年1月13日、2023年4月14日、2023年7月12日、2023年10月13日、2024年1月12日、2024年4月15日、2024年7月12日、2024年10月14日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了第一期、第二期、第三期、第四期、第五期、第六期、第七期、第八期、第九期、第十期、第十一期、第十二期辅导进展工作报告。东交智控的本期辅导工作于2024年10月14日开始至本报告出具日结束。

## （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、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

### （1）开展全面的尽职调查工作

本辅导期内，辅导小组持续跟踪股东变动信息、业务技术分析、收入政策确认、历史沿革变动、财务内部控制等重要事项。同时，辅导小组持续对上述事项进行梳理，并对专项问题进行深入分析讨论，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

### （2）规范运作

本辅导期内，辅导小组会同律师、会计师协助公司持续完善公司治理、内部控制等相关制度和规范性文件，以进一步完善公司治理和内控环境。

### （3）辅导学习

本辅导期内，就辅导考试内容对辅导对象董事、监事和高级管理人员等辅导人员进行组织自学，增强其对发行上市相关法律、法规和规则的理解。督促辅导

对象准确把握板块定位和产业政策，关注企业及其“关键少数”的口碑声誉。督促辅导对象学习证监会、证券交易所发布的主要法规及业务规则，进一步理解规范运作、信守承诺、信息披露等方面的责任和义务。

#### （4）新三板挂牌情况

东交智控项目于2024年6月27日向全国中小企业股份转让系统提交公开转让并挂牌的全套申报材料，于2024年12月6日取得全国股转公司出具的《关于同意江苏东交智控科技集团股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌的函》（股转函[2024]3115号）。东交智控已于2024年12月20日正式完成新三板挂牌工作，辅导小组会进一步督促公司完成信息披露相关工作。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

除长江保荐外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所。上述两家机构为本次辅导工作的专业机构，积极配合长江保荐做好公司的上市辅导工作。

## 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

在前期辅导工作中，长江保荐对辅导对象进行了全面的尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极沟通和探讨，并提出了相应的解决方案。在长江保荐及其他中介机构的督促和辅导对象的积极配合下，进一步完善了辅导对象的规范运作、公司治理、内部控制制度。

#### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司能够按照《公司法》《公司章程》的规定召开董事会、股东大会和监事会，公司治理机制能够有效运行，但公司董事、监事和高级管理人员需进一步加强规范运作意识，切实有效执行公司治理和内部控制制度，保障公司治理机制的有效运行。

同时，综合考虑辅导对象拟申报板块情况及中介机构核查工作进展等因素，



长江保荐及其他中介机构将通过中介协调会、咨询问答、案例分享、专题讨论会等方式进一步强化公司相关人员的规范运作意识。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组成员为章睿、王骞、穆杰、盛凯、刘文秀、易煜岑、李晓坤，主要辅导内容为根据中国证监会相关法律法规的规定，对取得的相关文件进行核查和整理；继续通过个别答疑、组织自学等方式认真对辅导对象进行相关辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行财务核查、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度；持续关注拟上市企业及其“关键少数人员”口碑声誉，引导辅导对象及相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和产业政策，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

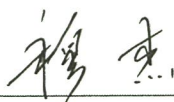
(本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司《关于江苏东交智控科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第十三期）》之辅导机构签章页)



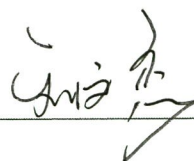
章睿



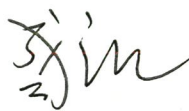
王骞



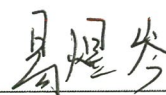
穆杰



刘文秀



盛凯



易煜岑



李晓坤

长江证券承销保荐有限公司(签章)

2025年1月10日

长江证券承销保荐有限公司

