

关于重庆国贵赛车科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第五期）

重庆国贵赛车科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“国贵科技”、“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。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）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《重庆国贵赛车科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》（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

中金公司与辅导对象签订了《辅导协议》后，根据辅导计划成立了专门的辅导工作小组，辅导工作小组的成员为潘闽松（具有保荐代表人资格）、莫鹏（具有保荐代表人资格）、刘定（具有保荐代表人资格）、胡庆波、伍润豪、肖雨杰、王亚兰、陈尚夫，其中潘闽松为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。

上述辅导人员均为中金公司正式员工，具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能。本阶段辅导期内，辅导工作小组成员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2025 年 1 月至 2025 年 3 月。

本辅导期内，中金公司辅导工作小组持续关注公司的经营业绩、财务内控完善、经营合法合规性以及美国政府最新关税政策对公司的影响等，并结合公司实际情况通过尽职调查、召开中介机构专题讨论会、与公司高级管理人员进行专项沟通等多种方式开展辅导工作。

本辅导期内，辅导对象接受辅导人员未发生变动。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中金公司对国贵科技的辅导工作均按计划开展执行。中金公司按照辅导计划按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，国贵科技的公司治理、规范运作等方面进一步完善，取得了预期效果。本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、通过对辅导对象进行培训等方式，持续督促辅导对象及接受辅导人员进行系统的法规知识、证券市场知识学习，进一步强化其在信息披露和履行承诺等方面的主体责任意识，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；

2、关注公司的业绩实现情况，关注美国加征关税事项等对公司出口业务的影响以及公司的应对措施；

3、就 2024 年以来 A 股的申报、审核及注册发行情况与公司进行沟通，就市场上典型的监管案例及时转达给公司学习；

4、持续关注辅导对象及其关键少数的口碑声誉情况及舆论舆情情况；

5、中金公司会同会计师、律师等中介机构协助公司完成在全国中小企业股份转让系统的挂牌工作，公司已于 2025 年 3 月 20 日完成在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，股票代码：874528.NQ。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，参与辅导工作的证券服务机构包括北京市君合律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。北京市君合律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在各自专业范围内对公司进行了尽职调查与规范性核查，配合中金公司顺利完成了相关辅导工作。

二、辅导对象目前存在的主要问题及解决措施

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

前期辅导工作中，中金公司已会同律师事务所、会计师事务所等证券服务机构协助辅导对象完善了法人治理结构与企业财务内控制度等方面的制度，辅导对象在内部控制、规范运作、公司治理、组织结构上得到进一步完善，规范运作水平得以提高。

本辅导期内，辅导对象及接受辅导人员未发生重大口碑声誉问题。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，中金公司及律师事务所、会计师事务所持续对公司重点事项进行关注，中金公司与会计师事务所就2024年公司的年度审计情况进行沟通。中金公司将进一步督促辅导对象完善公司治理、财务内控建设、信息系统规范等方面的工作，督促公司严格按照法律法规和内控制度要求规范运作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组将由潘闽松（具有保荐代表人资格）、莫鹏（具有保荐代表人资格）、刘定（具有保荐代表人资格）、胡庆波、伍润豪、肖雨杰、王亚兰、陈尚夫等八人组成，其中潘闽松担任组长。在下一阶段的辅导工作中，中金公司辅导工作小组将持续协助辅导对象规范公司治理，完善尽职调查，督促辅导对象对尽职调查所发现问题进行整改，并持续关注公司经营和业绩等方面的重大变化。

（一）进一步规范公司治理

中金公司将监督辅导对象规范执行三会议事规则并将政策法规运用到公司的规范化运作中，进一步协助辅导对象完善整体运营情况。

（二）持续关注公司规范运营情况

中金公司将持续关注辅导对象的公司治理、规范运作、财务内控规范等方面工作并与公司保持沟通，按照辅导计划以及公司具体情况不断推进辅导工作，总结当期辅导工作。

（三）持续关注公司重大变化

中金公司在辅导工作期间仍将持续关注公司的重大变化，关注辅导对象及其关键少数的口碑声誉情况。目前，公司已在全国中小企业股份转让系统完成挂牌，后续中金公司将持续指导、督促公司规范履行信息披露义务，对于公司发生的其他重大事项，将及时向中国证券监督管理委员会重庆监管局报告。

（正文结束）

(本页无正文,为关于重庆国贵赛车科技股份有限公司首次公开发行股票并上市
辅导工作进展情况报告(第五期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

潘闽松 (潘闽松)

刘定 (刘定)

莫鹏 (莫鹏)

胡庆波 (胡庆波)

伍润豪 (伍润豪)

肖雨杰 (肖雨杰)

陈尚夫 (陈尚夫)

王亚兰 (王亚兰)

中国国际金融股份有限公司(签章)



2015年4月8日