

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐报[2025]34号

关于江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 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情况报告 (第十三期)

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“建科集团”、“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(以下简称“北交所”)上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“辅导机构”)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》、《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号:全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定,以及申万宏源承销保荐与建科集团签订的《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

承担本期辅导工作的机构为申万宏源承销保荐。本期辅导工作小组成员由方亮、吴志伟、纪平、郭众、茅艳秋、罗昊、吴彦霖、丁洪强、胡博文组成。上述辅导人员均具有证券从业资格,

具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上拟上市公司的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

本期辅导工作主要采取中介机构协调会、案例分析、专业咨询等方式等多种方式进行，对公司管理制度、经营运作等进行了讨论分析，有序开展辅导工作，督促公司就尽职调查过程中发现的相关问题进行规范和完善。

（三）辅导的主要内容

自本期辅导工作启动以来，申万宏源承销保荐辅导工作小组严格依照既定辅导计划，稳步推进各项辅导任务。以下是本期辅导的关键内容、证券服务机构的协同情况：

1、辅导小组持续跟进公司 2024 年年度审计工作进展，对公司业绩情况进行分析，与企业管理层交流行业发展动态，梳理公司未来业务调整与发力方向，并基于 2024 年业绩情况与公司管理层充分探讨规划未来上市时间安排；

2、充分利用腾讯会议、线下交流等多元化方式，积极组织召开中介机构协调会。在会议中，我们持续聚焦辅导对象在公司治理、内部控制、经营管理、战略规划等多领域存在的疑问。针对尽职调查过程中暴露出的问题，展开深入讨论，并共同制定切实可行的改进方案。通过这种方式，不断完善动态工作机制，确保辅导工作能够精准、高效地推进；

3、通过举办专题研讨会，辅导小组向企业全面介绍北交所和全国中小企业股份转让系统的资本市场动态，持续向公司传达

同行业公司上市审核的实时情况。加强公司对当前资本市场环境和审核政策的理解，树立合规理念，推动上市顺利进行。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导期间，上海国瓴律师事务所配合辅导工作小组，对辅导对象及其相关人员在公司治理、规范运作、信息披露等方面进行问题诊断与专业答疑，协助辅导对象进一步完善符合上市要求的规范运作体系；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）配合辅导工作小组，就辅导对象上市前重点财务问题的处理进行问题诊断与专业答疑，协助辅导对象进一步完善财务管理等方面的内控制度。

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

辅导机构对辅导对象的规范运作和内部控制制度的执行情况进行了深入的了解和分析。结合企业的实际经营管理情况，辅导机构协助企业持续完善了规范运作和内部控制体系建设，并督促企业严格执行相关制度。通过前期工作，辅导对象已建立了较为规范的内部控制制度和约束机制，对经营风险进行了有效控制。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过本期的辅导工作，辅导对象已较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，但在实际执行过程中仍存在一些细节问题，例如部分工作流程的规范化程度有待提高。辅导工作小组持续对发行人进行全面尽职调查，辅导机构将协同证券服务机构根据全面尽职调查结果，持续按照北交所相关法律法规要求对发行人的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，并提供具体的解决建

议，同时督促企业落实改进措施，确保企业在未来上市过程中能够完全符合监管要求。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，申万宏源承销保荐将继续安排方亮、吴志伟、纪平、郭众、茅艳秋、罗昊、吴彦霖、丁洪强、胡博文组成辅导工作小组，负责建科集团的具体辅导工作。

辅导工作小组将继续按照辅导协议和辅导计划开展工作，帮助企业解决辅导过程中遇到的问题，持续向辅导对象传递北交所发行上市审核最新动态。辅导小组将持续关注公司业务发展和经营情况，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标及规划，提升核心竞争力，应对公司发展过程中遇到的风险。辅导机构将会同其他中介机构继续对公司进行详细、深入的尽职调查，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。

（本页无正文，为《关于江苏镇江建筑科学研究院集团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情况报告（第十三期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

方亮

方亮

纪平

纪平

茅艳秋

茅艳秋

吴彦霖

吴彦霖

胡博文

胡博文

吴志伟

吴志伟

郭众

郭众

罗昊

罗昊

丁洪强

丁洪强

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



2025年4月10日

(此页无正文)

主题词：建科集团 辅导工作 进展情况报告

打字：胡博文

校对：高媛

2025 年 4 月 10 日印发