

关于苏州双祺自动化设备股份有限公司 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 (第一期)

苏州双祺自动化设备股份有限公司（以下简称“苏州双祺”“辅导对象”）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。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，以及《苏州双祺自动化设备股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于苏州双祺自动化设备股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》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辅导机构为中信建投证券，中信建投证券指派公司正式员工常亮、梁宝升、徐小新、傅韬、武楠、杨煜冬、孙瑾瑜、冯杨、刘豪杰共九人组成辅导工作小组负责本期辅导的各项工作。本辅导期内，辅导机构未发生变动；根据辅导工作的实际需要，辅导机构新增武楠、冯杨为辅导人员；由于工作变动原因，马智武不再担任辅导小组成员，相关工作交接已办理完毕。上述辅导工作小组人员均已取得证券从业资格，具备有关

法律、会计等必备的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

参与本期辅导工作的中介机构还包括容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（南京）事务所。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

苏州双祺的本期辅导期间为 2025 年 2 月至 2025 年 3 月。

2、辅导方式

中信建投证券辅导工作小组通过问题诊断与专题咨询、专题会议等多种辅导方式对苏州双祺接受辅导人员进行了辅导培训。

（1）问题诊断与专题咨询

由辅导人员召集相关中介机构，就辅导过程中发现的问题进行诊断和讨论，并提出整改方案。

（2）专题会议

由辅导人员召集相关中介机构召开专题会议，讨论和完善公司治理、内部控制管理等事项，引导辅导对象持续关注上市公司治理的要求及相关法律责任。

（3）集中授课

辅导工作小组组织集中授课，督促接受辅导人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规及规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中信建投证券辅导工作小组在容诚会计师事务所

所（特殊普通合伙）和国浩律师（南京）事务所的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，主要辅导工作内容如下：

1、开展专题调查工作

根据公司访谈记录、业务资料及现场调研等方式，全面掌握公司的股权架构、经营模式及财务核算体系。针对关键业务板块，制定专项调查方案并形成分析报告。

2、组织系统化学习培训并强化规范运作意识

建立“自主学习+集中授课”双轨机制：为辅导对象提供定制自学资料包，如《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规。同时开展财务合规、关联交易、披露合规等专题培训，实现系统化的学习培训。

3、组织召开中介协调会

辅导工作小组组织各中介机构与辅导对象不定期召开中介协调会，讨论解决辅导过程中发现的问题，包括项目时间进度安排、资料提供问题、财务专项问题、法律合规专项问题等，提出针对性解决方案，督促相关责任人落实。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

中信建投证券邀请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（南京）事务所共同参与了苏州双祺的辅导工作，针对专项问题共同讨论研究，辅导期内各方工作配合良好。

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

经过前期辅导，辅导对象已根据辅导机构的建议，进一步加强会计核算和财务管理工作，不断建立和完善内部控制制度和治理体系，提高规范化运作水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

主要问题：募集资金投资项目的具体方案有待确定

解决方案：本辅导期内，公司已初步确定募集资金投资方向，辅导工作小组将结合公司自身的业务发展战略、发展目标和未来发展规划以及审核关注要点，协助公司制定募集资金投资项目方案，并持续论证募投项目的可行性与必要性。

三、下一阶段的辅导工作安排

1、辅导人员

下一阶段，辅导工作小组仍由现有成员组成，并会同其他中介机构，共同继续按照辅导协议和辅导计划安排完成辅导工作。

2、辅导工作安排

在下一个辅导阶段中，辅导工作小组将持续督促辅导对象跟踪学习证券市场动态、最新上市公司监管规范性文件等方面的内容，引导辅导对象持续关注监管政策和规范运作要求，进一步提升接受辅导人员对于上市公司应具备的责任和义务的理解，协助苏州双祺继续完善公司治理和内控制度。同时，辅导工作小组将重点关注本期辅导中发现的问题，提出专业建议，并督促苏州双祺及时、妥善地解决。

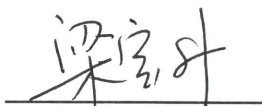
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于苏州双祺自动化设备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（第一期）》之辅导机构签章页)

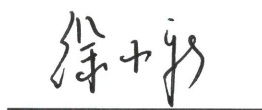
本期辅导人员签名：



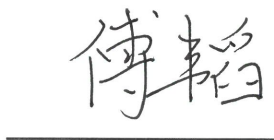
常 亮



梁宝升



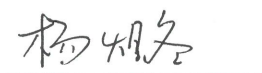
徐小新



傅 韬



武 楠



杨煜冬



孙瑾瑜



冯 杨



刘豪杰

中信建投证券股份有限公司



2025年4月10日