

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发（2025）363号

国泰君安证券股份有限公司关于北京信而泰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(第一期)

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“信而泰”、“辅导对象”、“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。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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《北京信而泰科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》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

根据国泰君安签署的辅导协议及制定的辅导计划，国泰君安派出了张超、张扬文、陈夕鹏、李月、张政霖、白雪峰、邓萌、谭钦文8人组成辅导小组对公司进行辅导，其中张扬文担任组长，所有参与辅导的工作人员均具有相应的业务水平和积极认真的工作态度。本辅导期内，辅导人员未发生变化。

以上辅导人员均为国泰君安正式员工，具有证券业务执业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

参与本期辅导工作的其他中介机构还有北京市康达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

国泰君安作为辅导机构已于 2025年1月15日报送了辅导备案登记材料，中国证券监督管理委员会北京监管局于2025年1月24日对信而泰进行了辅导备案登记。信而泰第一期辅导工作时间为 2025 年1月至2025年3月。

本辅导期内，国泰君安辅导小组与辅导对象及其他中介机构保持了顺畅沟通，国泰君安辅导工作小组通过现场核查、查阅资料、网络查询、问题咨询、辅导授课、会议沟通等多种方式开展辅导及规范工作。

（三）辅导的主要内容

1、开展全面尽职调查工作

下发全面及各专项尽职调查清单，开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，全面收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计等方面的基础材料。同时，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、通过访谈公司董监高及核心人员，了解公司的经营

情况

通过访谈公司相关董事、监事及高级管理人员等方式，了解公司基本情况、核心技术、商业模式、市场地位、发展前景及公司的经营情况。

3、通过资料梳理和访谈等方式，了解公司历史沿革和股东的基本情况

本辅导期内，辅导机构会同其他证券服务机构获取了公司的工商档案、增资协议、股东会或股东大会决议、出资凭证、自然人股东简历、非自然人股东营业执照和公司章程，共同核查辅导对象在公司设立、增资扩股、资产评估、股份制改造等方面是否合法、有效，股权结构是否符合有关规定。

4、协助公司优化内控制度及流程

本辅导期内，国泰君安会同其他证券服务机构根据对公司内部控制的尽职调查情况，提出了关于内部控制制度的建议，协助公司进一步优化内部控制管理体制，优化公司销售及采购的企业管理制度及系统，提高公司内部控制的有效性。

5、开展辅导培训

本辅导期内，国泰君安会同其他证券服务机构安排辅导对象持续学习《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《企业会计准则》等法律法规内容，使辅导对象了解并掌握发行上市及规范运作的一整套工作程序和政策规定、建立健全公司财务会计制度和完善的法人治理结构、公司上市过程中的法律风险及防范措施等主要内容。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市康达事务所和致同会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合国泰君安为信而泰实施辅导工作，根据辅导对象实际情况对其开展辅导。

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

本辅导期内，公司逐步完善了公司治理及内部控制机制，并同步开展上市相关准备工作。国泰君安已经督促公司遵照相关内控制度、规章，学习相关法规与规范性文件，持续提升治理与管理水平，提高内控管理效率。目前辅导与整改工作正在稳步推进，预计未来相关工作完成后，公司的治理结构及内控制度会更加规范与完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司为全国中小企业股份系统挂牌企业，股东数量较多，根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》之要求，辅导工作小组协同其他中介机构对公司股东情况的核查尚在进行中，后续将协同律师通过对股东进行访谈、调查问卷等方式，对包括但不限于股东的基本情况、入股背景、股东入股协议、交易对价、资金来源等方面进行尽职调查。

公司的主要股东、董事、监事及高级管理人员等接受辅导人员对于境内首次公开发行股票并上市相关法律法规理解与掌握需持续加强。辅导机构将督促接受辅导人员深入学习首次公开发行股票并上市相关的法律法规，使接受辅导人员掌握首次公开发行股票并上市的流程、了解上市审核

的常见问题及最新动态，持续向辅导对象传达首发上市监管要求。

辅导工作小组将按照上市公司要求进一步督促辅导对象完善公司治理和内制制度，帮助辅导对象提升公司治理和管理水平、建立健全的公司治理机制和内部控制体系。

辅导对象募集资金投资项目仍在确定过程中，辅导工作小组将结合辅导对象公司战略和经营发展规划，进一步开展募集资金投资项目可行性研究工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

国泰君安将继续安排辅导小组成员对公司开展下一阶段辅导，同时将联合北京市康达事务所和致同会计师事务所（特殊普通合伙）全面开展尽职调查工作。国泰君安辅导小组将按照有关规定和辅导协议约定，通过日常辅导、业务辅导等方式，规范企业内部控制，解决其他仍存在的问题，按照计划开展辅导工作。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京信而泰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（第一期）》之辅导机构签章页。)

本期辅导人员签名：

张扬文

张扬文

张超

张超

陈夕鹏

陈夕鹏

李月

李月

张政霖

张政霖

白雪峰

白雪峰

邓萌

邓萌

谭钦文

谭钦文



国泰君安证券股份有限公司

2025年4月 / 日