

国融证券股份有限公司
关于安徽安簧机械股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告
（第二十五期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“安簧股份”、“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。国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）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《关于安徽安簧机械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报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

担任本期辅导工作的辅导机构为国融证券，是具有保荐资格和主承销商资格的证券机构。截至本期辅导工作进展报告签署日，国融证券辅导工作小组的成员包括刘元高、章付才、张超、成园园、孙祖俊、朱非白，其中刘元高为辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。

本辅导期内，辅导工作小组成员未发生变化。上述辅导人员均为证券从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为自国融证券向贵局提交第二十四期辅导工作进展报告之日

至本期辅导工作进展报告签署日。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导工作小组主要采用现场辅导方式，具体包括现场座谈、组织自学、尽职调查、问题诊断与专业咨询等。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导工作小组的辅导内容主要包括以下方面：

1、就往来科目执行函证程序，围绕销售、采购执行客户供应商走访、穿行测试及截止性测试，并就包括收入、成本、期间费用在内的重点科目进行抽凭复核；

2、对境内外部分寄售仓补充执行存货监盘程序，验证公司存货账面财务数据真实性、准确性；

3、对主要外销客户辉门公司进行实地走访，并获取访谈笔录，对报告期内销售的真实性、合同条款是否按照市场惯例、交付模式等情况进行确认；

4、根据北交所业务指引，对公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员报告期内 5 万元以上的流水进行逐笔核对，排查是否存在资金占用、代垫费用、体外资金循环等情况；

5、梳理公司技术储备及技术创新机制，调查公司拥有的专利、非专利技术、自主知识产权的数量与质量、技术储备等情况，对公司的研发能力、所持有的核心技术、以及核心技术产生的收入进行分析；

6、核查公司已取得的生产经营资质及生产经营所涉及的各项资产情况，关注生产经营资质的完备性和有效性，以及土地使用权、商标权和专利权等资产的权属清晰性，并进一步督促发行人严格依据法律规定开展各项生产经营活动；

7、结合证监会、北交所相关要求，协助公司梳理北交所上市后的公司治理制度，督促公司做好申报前的准备工作；

8、收集并整理北交所上市审核案例，结合最新的审核理念及辅导对象的实

际情况，与相关人员进行充分沟通；

9、督促公司做好 2024 年年度报告及相关会议材料，按照股转公司信息披露要求准备相关公告，保证信息披露及时、准确。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

目前参与辅导工作的其他证券服务机构为：北京市天元律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。辅导期内，上述参与辅导工作的其他证券服务机构能够积极地配合国融证券对安簧机械进行辅导工作。

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

为确保会计基础工作规范及内部控制的有效性，公司拟对前期会计差错事项进行更正，并披露更正后的财务报表及附注，辅导工作小组将持续关注会计更正事项对公司财务状况、经营成果产生的影响，并就会计差错更正事项向北交所申请预沟通。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

报告期内公司外销业务占比较高，今年以来美国政府继续加码关税政策，中美贸易摩擦有所抬头。受国际贸易摩擦及保护主义政策的影响，可能对公司境外销售产生不利影响，辅导工作小组正持续关注贸易摩擦对公司经营业绩的影响，同时督促企业进一步提升成本控制能力、积极开拓国内外客户、在产品的下游领域挖掘新的增长点，优化可持续经营能力。

三、下一阶段的辅导工作安排

国融证券将继续委派由刘元高、章付才、张超、成园园、孙祖俊、朱非白组成的辅导工作小组对辅导对象进行辅导，下一阶段将进行以下辅导工作：

1、督促辅导对象做好 2024 年年度报告以及本次上市系列公告的信息披露工作；

2、督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规

和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果。确保辅导对象股东会、董事会等机构合法运作和科学决策，保证辅导对象经营管理合法合规；

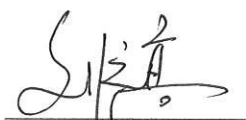
3、持续跟踪辅导对象主营业务发展情况，及时掌握辅导对象经营状况和财务数据；

4、不定期召开中介机构协调会，讨论尽职调查过程中发现的需整改的问题并形成解决方案，督促公司进行整改并跟进问题整改落实情况；

5、对公司状况进行更为深入的核查，并按照辅导工作计划以及公司的实际情况持续推进辅导工作，协助辅导对象开展向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的准备工作。

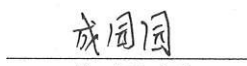
(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安徽安簧机械股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二十五期）》之辅导机构盖章页)

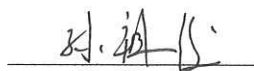
本期辅导人员签名：

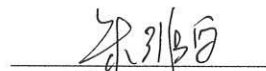

刘元高


章付才


张超


成园园


孙祖俊


朱非白

