

东吴证券股份有限公司

东证〔2025〕383号

签发：范力



关于江苏永成汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票辅导备案申请报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》(中国证券监督管理委员会令第207号)的规定，东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“我公司”)受聘成为江苏永成汽车零部件股份有限公司(以下简称“江苏永成”、“股份公司”或“公司”)首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已与江苏永成签订辅导协议。现将江苏永成首次公开发行股票并上市辅导备案材料报送贵局，请予审查并备案。附件：《关于江苏永成汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》

特此请示。

关于江苏永成汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	江苏永成汽车零部件股份有限公司		
成立日期	2014年6月9日		
注册资本	11,767.6472万元	法定代表人	蒋春平
注册地址	常州市新北区孟河镇通江工业园青河路		
控股股东及持股比例	蒋春平为公司控股股东，直接持股比例为48.95%		
行业分类	C36 汽车制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	江苏永成汽车零部件股份有限公司曾于2023年5月30日由中信建投证券股份有限公司保荐向深圳证券交易所递交了创业板上市申请材料。审核中，江苏永成考虑到自身经营规划情况及我国资本市场的市场环境等因素，于2025年1月11日撤回首发上市申请。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年5月20日
辅导机构	东吴证券股份有限公司
律师事务所	江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“世纪同仁律所”）

会 计 师 事 务 所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）
-------------	------------------------------

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	辅导机构布置辅导工作；进行合法性、独立性等培训	<p>(1) 审阅公司资料，进行专题调查；</p> <p>(2) 组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规；</p> <p>(3) 与公司和会计师、律师等中介机构召开协调会，讨论有关整改方案。</p>	东吴证券、世纪同仁律所、容诚会所
第二阶段	就培训内部控制、健全财务会计制度进行辅导	<p>(1) 组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询；</p> <p>(2) 组织有关专业人士举行专题讲座，讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制；</p> <p>(3) 组织讨论公司未来发展规划，就如何规范的与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认识；</p> <p>(4) 针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，实施整改方案；</p> <p>(5) 根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。</p>	东吴证券、世纪同仁律所、容诚会所
第三阶段	就如何完善公司治理运行，信息披露制度规范进行辅导	<p>(1) 组织安排有关股份公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及股份公司董事监事高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训；</p> <p>(2) 结合上市公司运作案例讨论上市</p>	东吴证券、世纪同仁律所、容诚会所

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>公司的治理结构及信息披露制度；</p> <p>(3) 针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案；</p> <p>(4) 根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。</p>	
第四阶段	就纳税规范、年报编制等内容进行辅导	<p>(1) 组织安排股份公司经理及其他高级管理人员、财务人员就股份公司关联方关系规范、纳税规范、会计实务的重点难点、中报年报的编制进行培训；</p> <p>(2) 针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案；</p> <p>(3) 根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。</p>	东吴证券、世纪同仁律所、容诚会所
第五阶段	辅导总结、准备验收	<p>(1) 组织实施对董事、监事和高级管理人员进行考试。</p> <p>(2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》。</p>	东吴证券

辅导机构联系人：黄萌

联系电话：18606215030

(本页无正文，为关于江苏永成汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票辅导备案报告之辅导机构签章页)

东吴证券股份有限公司 (签章)



2025年5月20日