

**关于赛尔通信服务技术股份有限公司  
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)**

赛尔通信服务技术股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“赛尔股份”)拟申请在中华人民共和国境内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。金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)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》等有关规定,以及辅导对象与金元证券签订的《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。现就第一期辅导工作情况报告如下:

**一、辅导工作开展情况**

**(一) 辅导人员**

本次辅导期间,金元证券辅导小组成员为袁玉华、梁治敏、常广思、李莉、常子昂、洪淑仪、陈航、朱家琪、谭佳共9名辅导人员,袁玉华为辅导工作小组负责人。

本期辅导内,因刘绿璐女士工作变动,不再担任辅导小组成员。除此以外,辅导小组无其他变动情况。

辅导小组成员均为金元证券正式员工,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历,且担任辅导工作的公司家数不超过4家,符合相关法规的要求和规定,具备从事辅导工作的能力和资格。

本期辅导对象包括赛尔股份实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其他相关人员。

## （二）辅导时间及方式

### 1、辅导时间

赛尔股份于 2024 年 12 月 20 日在中国证券监督管理委员会陕西监管局进行辅导备案登记，本期辅导期限（第一期）自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 3 月 31 日。

### 2、辅导方式

本期辅导采用现场核查、查阅资料、网络查询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析、组织自学、问题诊断与专业咨询等方式。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导小组就公司治理结构、内部控制、财务会计制度进行充分讨论，督促公司重视制度建设，不断优化完善各项治理机制。根据公司自身的优势和特点，结合公司所处行业状况，组织公司开展竞争对手对标分析、研讨公司所处行业的上下游企业发展趋势和变化情况，协助公司制定切实可行的发展目标和发展规划。对辅导对象 2024 年的经营情况进行尽职调查，并就赛尔股份与主要客户及供应商的交易情况进行了函证和走访。同时通过前期的尽职调查程序，就公司仍待规范的问题，辅导小组会同国浩律师（长沙）事务所（以下简称“国浩律师”或“发行人律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“申报会计师”）相关人员讨论确定了解决方案，并持续跟进赛尔股份辅导过程中发现问题的整改落实情况。

针对公司辅导对象日常工作繁忙，专职学习时间较少的情况，为了提高集中授课时的效果，金元证券辅导工作小组在开始集中授课之前组织辅导对象开展自学。为辅导对象提供发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，督促辅导对象知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，逐步开始树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

目前，第一期辅导工作已按照辅导计划和实施方案顺利完成，辅导计划履行情况良好，达到了预期效果。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，国浩律师委派张超文先生、郑雨娜女士，信永中和委派师玉春先生、李冬青女士参与了辅导工作。

国浩律师、信永中和在本辅导期间勤勉尽责。

## **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的问题及解决情况**

辅导前期阶段，辅导对象存在内控流程不够完善的问题。

金元证券会同发行人律师和申报会计师在辅导过程中对辅导对象的内控流程和财务制度进行了进一步完善。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

本次辅导期间内，辅导机构及其他中介机构将会持续地按照上市相关法律法规的要求继续对赛尔股份的法律、业务、财务等方面开展全面核查，并进一步通过各类细节测试、内控测试、资金流水核查及访谈等方式，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保赛尔股份合法合规经营，满足发行上市审核及上市公司治理要求，并继续完善相关工作底稿。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导期间，金元证券辅导小组成员计划由袁玉华、梁治敏、常广思、李莉、常子昂、洪淑仪、陈航、朱家琪、谭佳共9名辅导人员。

国浩律师委派张超文先生、郑雨娜女士，信永中和委派师玉春先生、李冬青女士参与下一阶段辅导工作。

下一阶段主要辅导内容，主要包括以下两个方面：

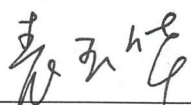
利用集中培训的方式，督促辅导对象加强对《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及业务规则的学习理解。同时，辅导机构将按照既定的辅导计划和方案，持续履行辅导义务，后续将继续推进尽职调查。

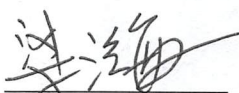
(以下无正文)

(本页无正文，为《关于赛尔通信服务技术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)

辅导小组成员签字:

保荐代表人:

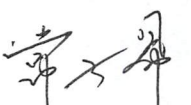
  
袁玉华

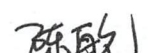
  
梁治敏

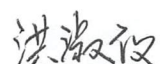
项目其他辅导人员:

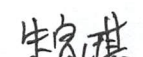
  
常广思

  
李莉

  
常子昂

  
陈航

  
洪淑仪

  
朱家琪

  
谭佳

金元证券股份有限公司  
  
2025年4月10日