

广发证券股份有限公司

广发证〔2025〕302号

签发人：胡金泉

关于江苏越升科技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（第六期）

中国证监会江苏监管局：

江苏越升科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“越升科技”、“公司”）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。广发证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”、“广发证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《江苏越升科技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》（以下简称“《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

辅导机构：广发证券股份有限公司

辅导工作小组成员：赵鑫、王佳丽、姜明、曲可昕、潘睿，

其中辅导工作小组组长为赵鑫。

参与辅导工作的其他中介机构及人员：

北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）：刘秀华、冯琳。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）：卢鑫、李鹏、郭维莉。

（二）辅导对象

公司参加辅导的人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上（含 5%）的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（三）辅导时间及方式

本辅导期（第六期）为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。本辅导期内，广发证券辅导工作小组按照《辅导协议》以及中国证监会、证券交易所对拟上市公司的有关要求，在德恒律师、容诚会计师的协助下，通过线上分享、个别答疑等方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（四）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容如下：

1. 关注公司的经营和合规情况

基于公司最新业务发展情况，持续关注外部经济环境变化情况对公司业务的经营发展及对公司业绩的影响。同时，持续关注和进一步规范公司法人治理结构，持续督促公司财务规范和内控健全运行，促进公司的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）和实际控制人增强法治观念和诚信意识。辅导公司的 2024 年年度报告披露工作，协助公司及时履行信息披露义务。

2. 传达资本市场监管动态

持续及时向辅导对象传达资本市场的最新监管动态以及最新的证券市场动态等方面的资料，让辅导对象对于资本市场最新政策有更加充分的了解。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期内，容诚会计师和德恒律师分别作为越升科技会计师、越升科技律师积极配合辅导机构开展辅导工作，对发现的问题进行梳理并提出切实可行的辅导措施和解决方案，对整改意见的落实情况进行持续跟踪，确保辅导工作稳步推进。

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

针对前期辅导工作中发现的问题，本辅导期内，辅导对象与辅导工作小组工作人员保持密切沟通，根据上市公司的治理和内部控制规范要求，同时结合最新监管规定，积极落实和持续跟进规范整改方案，进一步完善了内部治理结构和提高了规范运作水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

由于公司正处于上市筹备阶段，公司董事、监事及高级管理人员等接受辅导的人员需要进一步持续提高对各项内控规定的熟悉程度和认知水平，确保内控机制持续有效运行。辅导小组将继续督促辅导人员加深对内部控制重要性的理解，协助企业持续推动对关键内部控制节点的线上信息化工作。

公司已按照上市公司的监管要求建立了较为完整的管理体系和内控制度，但仍有一定的提升空间，目前，公司不断提高财务人员与业务人员对接的及时性、准确性和完整性等，进一步加强财务信息与业务信息的有效衔接。辅导工作小组将持续督促辅

导对象优化内控制度，促进其有效执行内部控制制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，广发证券将继续指派赵鑫、王佳丽、姜明、曲可昕、潘睿参与辅导工作。广发证券、德恒律师及容诚会计师将在本期辅导的基础上继续加强对辅导对象的培训，继续推进全面尽职调查工作。辅导工作小组将紧跟资本市场的最新政策动态，及时持续向接受辅导人员传达，并积极督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，通过自主学习、案例分享、个别答疑等方式，促进接受辅导人员树立进入证券市场的诚信意识、合规意识和自律意识，督促辅导对象继续加快健全公司治理，进一步理解规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

特此报告。



广发证券股份有限公司
2025年7月14日

（联系人：聂韶华 电话：020-66338539）

（本页无正文，为《关于江苏越升科技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（第六期）》之辅导机构签章页）

辅导小组成员： 赵鑫
赵鑫

王佳丽
王佳丽

姜明
姜明

曲可昕
曲可昕

潘睿
潘睿

