

国泰海通证券股份有限公司

国泰海通司发〔2025〕888号

国泰海通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(第二期)

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。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）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海通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

根据国泰海通签署的辅导协议及制定的辅导计划，国泰

海通派出了张超、张扬文、陈夕鹏、李月、白雪峰、邓萌、谭钦文7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。除原项目组成员张政霖已离职外，本辅导期内其他辅导人员未发生变化。

以上辅导人员均为国泰海通正式员工，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

本辅导期工作时间为 2025 年4月1日至2025年6月30日。

本辅导期内，国泰海通辅导小组与辅导对象及其他中介机构保持了顺畅沟通，国泰海通辅导工作小组通过查阅资料、网络查询、问题咨询、会议沟通、沟通年度报告披露进展等多种方式开展辅导及规范工作。

（三）辅导的主要内容

1、跟进公司年度报告披露工作

通过跟进公司 2024 年年度报告的披露工作，了解公司经营及治理情况，并针对本次年度报告的披露底稿核查及整理，进一步了解公司的经营及商业模式，查阅公司所属行业市场研究报告、同行业公司定期报告，评估所处行业市场规模、竞争环境和未来业绩增长潜力。

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，了解公司核心技术、商业模式、市场地位、发展前景、行业发展面临的挑战及公司经营情况。

3、协助公司优化内控制度及流程

本辅导期内，国泰海通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。

（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）积极配合国泰海通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，公司逐步完善及优化公司治理及内部控制机制，国泰海通已向公司传达最新的资本市场相关政策，同时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，继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，截至 2025 年 6

月 30 日，公司股东人数已经超 200 人。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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对股东人数超 200 人的公司治理要求，辅导工作小组协同其他中介机构对公司股东情况持续关注，同时针对公司股东超 200 人的情况，督促并辅导公司按照相关规定运行公司治理。

辅导机构将督促接受辅导的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。

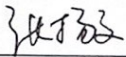
辅导对象募集资金投资项目仍在确定过程中，辅导工作小组将结合辅导对象公司战略和经营发展规划，进一步开展募集资金投资项目可行性研究工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

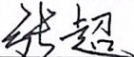
国泰海通将继续安排辅导小组成员对公司开展下一阶段辅导，同时将联合北京市康达事务所和致同会计师事务所（特殊普通合伙）持续开展尽职调查工作，跟进公司经营现状及行业发展动态。国泰海通辅导小组将按照有关规定和辅导协议约定，通过日常辅导、业务辅导等方式，规范企业内部控制，解决其他仍存在的问题，按照计划开展辅导工作。

(本页无正文，为《国泰海通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（第二期）》之辅导机构签章页。)

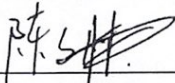
本期辅导人员签名：



张扬文



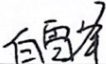
张超



陈夕鹏



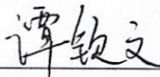
李月



白雪峰



邓萌



谭钦文



国泰海通证券股份有限公司

2025年7月 8 日