

**国投证券股份有限公司**  
**关于浙江名瑞智能装备科技股份有限公司**  
**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**  
**（第四期）**

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“名瑞智能”、“公司”）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。国投证券股份有限公司作为辅导机构，根据《中华人民共和国证券法》《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《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司与国投证券股份有限公司关于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情况报告如下：

**一、辅导工作开展情况**

**（一）辅导人员**

根据国投证券与名瑞智能签订的辅导协议及制定的辅导计划，国投证券派出翟平平、彭国峻、金会奎、陈晖、朱岩、张双、郭富强、王佳伦及席骁等九位辅导工作人员组成辅导工作小组，其中翟平平为辅导工作小组组长。

辅导小组成员中，翟平平、彭国峻、金会奎、张双系保荐代

表人。辅导工作小组成员均为国投证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的辅导要求，具备辅导资格。

## （二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）已于2025年3月17日对名瑞智能进行了辅导备案登记，国投证券已向浙江证监局累计报送三期辅导进展报告，本期辅导工作的时间为2025年10-12月。

本期辅导中，国投证券辅导工作小组通过核查文件、实地走访、当面访谈、召开中介机构协调会或内部沟通会等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期间，国投证券辅导工作小组根据辅导协议和辅导计划对辅导对象进行辅导的主要内容如下：

1、开展尽职调查工作。国投证券辅导工作小组会同上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律所”）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）结合上市公司内部控制要求，针对公司业务、财务、法律等方面开展了全面的尽职调查工作；

2、本辅导期内，辅导工作小组向被辅导人员进行发行上市的法律法规讲解以及最新的政策变动，协助被辅导人员建立规范运作及信息披露的相关意识；

3、协助辅导对象进行新三板信息披露工作，对新三板信息披露文件进行复核，提高信息披露质量。

4、参与浙江证监局组织的现场检查工作，协助辅导对象对现场检查过程中发现的问题进行回复，并制定后续的规范整改方案，协助辅导对象落实相关整改事项。

第四期辅导工作已按照辅导计划和实施方案的要求顺利完成，辅导过程中，辅导对象按照辅导协议的规定对国投证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，国投证券与立信会所、锦天城律所相互配合，根据辅导对象的实际情况对其开展了相关辅导工作，召开专题会议讨论并评估整改成果，较好地完成了本期辅导工作。

### **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**

##### **1、客户供应商走访**

辅导对象每年客户的数量较多，交易金额在50万元以下的客户数量占客户总数的比例超过80%，且分散在全国各地，因此客户现场走访核查的工作量相对较大。在前期辅导及尽职调查中，辅导工作小组已经会同立信会所、锦天城律所持续开展现场走访核查工作。

截至本辅导期末，前期客户供应商走访工作已基本完成。后续辅导工作小组也将结合公司最新的采购与销售情况，继续补充新增重要客户及供应商的现场走访工作，以满足上市审核的走访比例要求。

##### **2、现场检查及整改情况**

2025年11月3日至11月7日，浙江证监局派出检查组对

辅导对象进行了现场检查。现场检查过程中，对辅导对象的公司治理、信息披露、内部控制、财务会计等方面提出了问题，并出具了《监管关注函》，现场检查发现的主要问题包括：报告期内曾利用供应商进行资金回流，财务内控管理存在缺陷；公司治理与信息披露方面存在部分瑕疵；内部控制方面存在管理不规范的情形；会计核算方面存在不规范的情形等。

针对上述问题，辅导工作小组协助公司逐项采取了规范整改措施，同时强化了对公司董事和高级管理人员的培训，提高其规范运作意识，加强内部控制的管理，提升公司治理的有效性和信息披露工作的规范性，避免此类问题后续再次发生。公司已针对《监管关注函》出具了书面整改报告，并提交浙江证监局。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **1、会计差错更正处理**

浙江证监局现场检查的过程中，发现公司存在部分会计核算不规范和费用跨期的问题，且此前披露的2024年年度报告中存在部分信息披露差错，由于2025年度的财务审计工作已经开始进行，公司拟后续在披露2025年年度报告时一并对此前披露的定期报告进行差错更正并予以披露，故目前虽然内部进行了账务调整，但尚未发布更正公告。

后续辅导工作小组也将持续关注辅导对象2025年度财务数据的审计工作，并协助辅导对象完成相关定期报告的披露以及差错更正工作。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

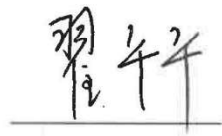
国投证券对辅导对象的第五期辅导工作计划自2026年1月

开始，原辅导工作小组成员朱岩因工作变动，将不再参与下一阶段的辅导工作，其余辅导工作小组人员无变化。下一阶段国投证券辅导工作小组将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，会同立信会所、锦天城律所继续对发行人的生产经营、财务运作、内部控制等各个方面进行更为深入和全面的核查与规范，进一步推进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的事宜。

辅导工作小组将持续关注辅导对象的重大事项，及时向浙江证监局报告。

(本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于浙江名瑞智能装备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（第四期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



翟平平



彭国峻



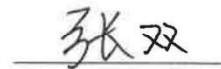
金会奎



陈晖



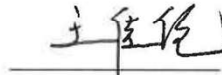
朱岩



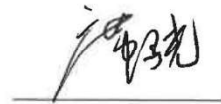
张双



郭富强



王佳伦



席骁



2026年1月14日