

国泰海通证券股份有限公司

国泰海通司发〔2026〕8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(第四期)

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，以及与辅导对象签署的辅导协议。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

辅导工作小组成员为张扬文、张超、陈夕鹏、李月、白雪峰、邓萌、谭钦文，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。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。

（二）辅导时间及方式

辅导时间：本辅导期工作时间为2025年10月至2025年12月。

辅导方式：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、督导培训等多种方式开展辅导及规范工作。

（三）辅导的主要内容

1、跟进公司按照新《公司法》要求规范公司治理

跟进公司按照新《公司法》要求修改公司章程及相关制度，确定目前阶段公司的组织架构设置，并督促公司就公司治理相关制度进行修订、履行内部决策程序并及时履行信息披露义务。

通过与公司相关董事、监事及高级管理人员沟通的方式，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。

2、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控制度梳理，进一步对公司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。

3、开展辅导培训

一方面就公司在新三板挂牌期间的规范治理督导公司及公司董事、监事及高级管理人员，另一方面结合 IPO 最新政策及审核情况、北交所审核动态等最新的规范向公司传递拟上市公司日常经营及治理需要遵守的规则。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市康达律师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

公司已经按照新《公司法》要求修改了公司章程及相关制度，并履行内部决策程序及信息披露义务。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司所属行业目前处于关键技术积累及抢占市场的激烈竞争阶段，2025年7月9日，市场监管总局、工业和信息化部印发了《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025—2030年)》，明确了仪器仪表等10个重点产业领域。领域的确定代表了我国产业发展的前沿方向，是推动经济高质量发展、构建现代化产业体系的关键。因此，在行业整体趋势向好但竞争激烈的前提下，保荐机构及其他证券服务机构将重点关注公司的产品及收入结构、收入模式等环节，关注公司



收入增长及盈利能力情况。

公司为全国中小企业股份系统挂牌企业，截至 2025 年 9 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律师事务所和致同会计师事务所（特殊普通合伙）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：

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

2026年1月5日

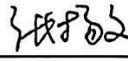
国泰海通证券股份有限公司

2026年1月5日印发

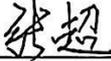


(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京信而泰科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第四期)》之辅导机构签章页。)

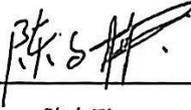
本期辅导人员签名：



张扬文



张超



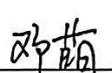
陈夕鹏



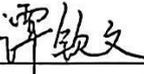
李月



白雪峰



邓萌



谭钦文

国泰海通证券股份有限公司

2026年1月5日