

# 华泰联合证券有限责任公司文件

华泰联合字〔2026〕61号

签发人：江禹

## 关于苏州英谷激光科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州英谷激光科技股份有限公司(以下简称“英谷激光”)于2026年3月20日与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)签署了《苏州英谷激光科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》(以下简称“辅导协议”，聘请华泰联合证券作为其首次公开发行股票并上市(以下简称“首发上市”)的辅导机构。华泰联合证券接受委托作为英谷激光首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

### 一、公司基本情况

辅导对象	苏州英谷激光科技股份有限公司
------	----------------

成立日期	2013年3月1日		
注册资本	3,000.00万元	法定代表人	崔晓敏
注册地址	苏州工业园区杨家田路26号		
控股股东及持股比例	无控股股东		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39)	在其他交易场所 (申请) 挂牌或上市的情况	公司股票于2026年1月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 (代码: 874959)
备注	-		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年3月20日
辅导机构	华泰联合证券有限责任公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	法人治理结构的完善与运行以及公司财务管理与内控体系的建立和完善等	<ol style="list-style-type: none"> <li>对辅导对象进行系统的法规知识、证券市场知识培训,使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律、法规和规则,充分了解并准确把握板块定位和产业政策,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识;</li> <li>协助公司进一步完善治理制度,包括但不限于公司章程、股东会、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等,明确董事、高级管理人员等相关人员的权责范围和工作程序,实现内部组织机构的持续规范运行;</li> <li>组织公司有关人员系统学习《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规,加深对财务管理及内部控制在企业经营的作用和意义的认识。</li> </ol>	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
第二阶段	股份公司的完整性及独立运行情况,包括“五分开”、关	<ol style="list-style-type: none"> <li>审阅公司资料,进行专题调查;</li> <li>与公司 and 会计师、律师等中介机构召开协调会,对重点问题进行讨论,并协</li> </ol>	辅导机构、律师事务所、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	联交易、同业竞争及决策程序等	商确定有关整改方案。	事务所相关人员
第三阶段	<p>1. 上市公司的信息披露、上市公司有关人员诚信义务和法律责任等；</p> <p>2. 进行辅导工作总结和验收。</p>	<p>1. 组织安排公司管理层关于北交所上市公司工作制度，股东和董事、监事、高级管理人员持股规范、信息披露制度规范等培训；</p> <p>2. 结合北交所上市公司案例讨论公司治理结构及信息披露制度；</p> <p>3. 组织实施对董事、监事和高级管理人员进行考核，加深对辅导内容的了解和掌握，顺利完成辅导计划的各种内容；</p> <p>4. 整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立辅导工作底稿存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》，申请通过辅导验收评估。</p>	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

华泰联合证券有限责任公司

2026年3月20日



华泰联合证券有限责任公司

2026年3月20日印发