

关于浙江祥晋汽车零部件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（第十二期）

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司（以下简称“祥晋股份”或“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）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《浙江祥晋汽车零部件股份有限公司与国金证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

国金证券负责辅导对象上市辅导的工作小组由殷啸尘、劳旭明、严强、李俊、刘赫祎、李玉浩、徐俊、储彦炯、朱怡梦、靳炳林组成，殷啸尘担任辅导小组组长。以上辅导人员均为国金证券正式员工，均已登记为证券从业人员，具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定，能够胜任对公司的辅导工作。

除国金证券外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括上海

市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）。

本辅导期内，辅导机构及参与辅导工作的证券服务专业机构未发生变化，辅导机构辅导工作小组成员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间：

本期辅导工作期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

2、辅导方式：

国金证券辅导工作小组在锦天城律师及立信会计师的协助下，采用了多种方式开展辅导工作，包括但不限于内部沟通、与公司各部门对接辅导工作、召开中介机构协调会、开展专题讨论、问题诊断与答疑等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行持续性督促整改。

辅导工作小组与公司随时保持密切高效的沟通，对于公司在辅导过程中遇到的问题及时给予回复，同时对前期辅导过程中发现的问题持续关注。

（三）辅导的主要内容

1、接受辅导的人员

祥晋股份接受辅导的人员包括公司全体董事、高级管理人员、持有祥晋股份 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表

人)。本辅导期内，祥晋股份接受辅导的人员未发生变化。

2、本期辅导情况

(1) 本辅导期内，辅导工作小组结合监管要求，协助辅导对象完成辅导板块变更申请，变更拟申报板块为北交所；

(2) 辅导工作小组与其他中介机构对发现的问题进行讨论，并要求公司积极落实整改工作；

(3) 整理并向公司传达了最新的证券市场动态和监管政策情况，加深辅导对象对于最新法规及监管要求的理解；

辅导对象对国金证券辅导工作推进给予了积极配合，本辅导期内辅导效果良好。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内参与辅导的其他证券服务机构锦天城律师和立信会计师积极配合开展辅导工作，对辅导工作勤勉尽责，较好地完成了辅导内容。

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的问题及解决情况

本期辅导工作按计划进行，辅导机构联合其他中介机构对辅导对象进行持续尽职调查和辅导规范，就前期辅导工作中发现的公司治理、内部控制和财务会计核算问题，进一步完善辅导对象的公司治理和内控环境，敦促辅导对象加强规范运作。

公司积极配合国金证券、锦天城律师、立信会计师的工作，在公司治理、内部控制和财务会计核算等方面均得到完善。国金证券、锦天城律师、立信会计师将持续、严格地按照相关法律法规要求对公司的规范运作情况进行梳理核查，进一步提升辅导对象公司治理水平、加强规范运作和内部控制。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已根据上市公司的要求，逐步建立起了内部控制方面的管理制度等，但相对于上市公司的规范运作要求仍略有欠缺，本辅导期内，辅导机构结合最新的审核监管动态的要求，就公司规范运作方面提出要求或建议，并督促公司予以落实。

三、下一阶段辅导工作安排

国金证券将继续委派前述辅导工作小组成员完成下一阶段辅导工作，下一阶段辅导工作主要安排如下：

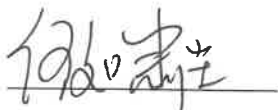
1、通过组织集中授课的方式开展辅导培训工作，持续强化辅导对象合规意识和诚信意识。

2、督促公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度进行规范经营，严格履行信息披露义务。

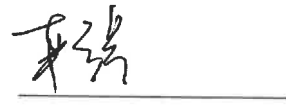
3、国金证券将继续跟进祥晋股份生产经营情况，关注宏观政策、上下游市场变动情况等对业绩产生重要影响的客观因素，协助促进祥晋股份经营业绩稳定健康发展。（以下无正文）


(本页无正文,为关于浙江祥晋汽车零部件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(第十二期)之辅导机构签章页)

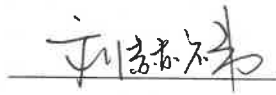
本期辅导人员签名:

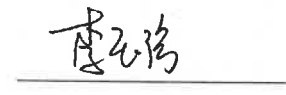

殷啸尘


劳旭明


严强

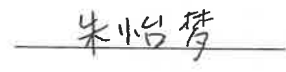

李俊


刘赫祎


李玉浩


徐俊


储彦炯


朱怡梦


靳炳林

国金证券股份有限公司 (签章)

2024年4月9日