

**国联民生证券承销保荐有限公司**  
**关于华信科创（北京）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**  
**（第一期）**

中国证券监督管理委员会北京监管局：

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“辅导机构”）接受华信科创（北京）科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“华信科创”）的委托，作为其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辅导机构。国联民生已向贵局报送了发行人的辅导备案申请材料，并于2026年1月19日获得贵局受理。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等规定,以及《华信科创（北京）科技股份有限公司与国联民生证券承销保荐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协议》的约定，国联民生已完成公司的第一期辅导工作。现将自2026年1月19日至本报告出具之日的工作进展情况向贵局报告如下：

## **一、辅导工作开展情况**

### **（一）辅导机构及辅导人员情况**

国联民生辅导工作小组成员为：唐玉磊、白英才、乔建程、周京然、王彩妮；其中唐玉磊为组长，具有首次公开发行股票主

承销工作项目负责人的经验。

除国联民生外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德皓会计师”或“会计师”)和北京海润天睿律师事务所(以下简称“海润天睿律所”或“律师”)。

## (二) 辅导对象接受辅导人的变动情况

截至本报告出具之日，辅导对象接受辅导人的名单如下：

董事：刘岩（董事长）、王勋（董事、副总经理）、王政（董事）、何力（独立董事）、杨朝辉（独立董事）

高级管理人员：华崇（总经理、董事会秘书）、王慧（财务总监）、闫会娴（副总经理）

持股 5%以上股份的股东（或者其法定代表人）：王慧（天津鸿石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人）、王政（天津信拓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人）

实际控制人：刘岩

## (三) 辅导时间及方式

国联民生辅导工作小组自 2026 年 1 月 19 日至本报告出具之日，通过召开中介机构协调会、内部沟通会、文件核查、实地走访等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行了解并督促整改。

## (四) 辅导的主要内容

国联民生会同德皓会计师、海润天睿律所通过收集资料、访谈公司人员、实地调查等方式对公司历史沿革、内部控制制度、

财务会计核算、治理结构完整性及公司三会方面进行了尽职调查，具体情况如下：

- 1、公司 2025 年度盘点。
- 2、积极推进落实募集资金投资项目的各项工作。
- 3、协助公司进一步完善公司治理和内控制度。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决情况**

### **(一) 前期辅导工作中发现问题及解决情况**

**问题 1：2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司的主要客户为远景能源、明阳智能、运达股份、东方电气等风电主机厂商，前五大客户的销售占比分别为 97.81%、94.62%、93.94%，其中第一大客户明阳智能占比分别为 78.46%、67.99%、71.47%，关注客户集中度较高的合理性。**

解决情况：结合 2023 年至 2025 年市场状况、同行业可比公司情况，分析了解公司出现客户集中度较高的原因主要系公司下游行业为风力发电行业，公司客户主要为大型风电主机厂商和风电投资运营商，而我国风电主机厂商集中度较高，根据中国可再生能源学会风能专委会发布的《2024 年中国风电吊装容量统计简报》，2024 年前五家风电主机厂商占约 75% 的市场份额，市场集中度较高，因此公司客户也呈现出相对集中的特点；通过分析公司主要客户变化、主要销售订单情况，并实地走访主要客户、供应商，了解行业变化趋势，并重点关注 2026 年客户结构优化的原因及合理性。

**问题 2：2023 年度和 2024 年度，公司的关联方黄石旺林商贸有限公司的采购占比分别为 16.95%、51.54%，关注报告期内**

关联采购占比金额较高的合理性。

解决情况：2023 年度和 2024 年度，华信科创关联采购占比金额较高主要系公司应激光器上游供应商要求选择贸易商进行采购，同时贸易商黄石旺林为公司提供的账期较长，公司付款压力较小，因此具备合理性；由于黄石旺林的经营负责人周倩报告期内曾在公司关联方源广迅达任职，公司基于实质重于形式的原则将与黄石旺林认定为关联方，通过对比分析向黄石旺林采购的主要原材料的价格与同类原材料其他供应商采购价格、实地走访黄石旺林、核查黄石旺林提供的与华信科创采购相关的上游供应商大额转账回单，辅导工作小组认为公司向黄石旺林的采购具有合理性和真实性，价格具有合理性；2025 年，基于规范关联交易的考虑，公司在执行完前期的采购订单后，与黄石旺林终止合作并结清了采购款项，同时黄石旺林已于 2025 年注销完毕。

**问题 3：2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司收入存在一定季节性特征，下半年收入占比较高，关注报告期内收入确认具有季节性特征的合理性。**

解决情况：选取容知日新（688768）、国睿科技（600562）、纳睿雷达（688522）、四创电子（600990）、雷科防务（002413）、南京牧镭作为华信科创同行业可比公司，经比较，公司与同行业可比公司的收入具有一定的季节性特征，集中在第三季度和第四季度。公司营业收入季节性分布情况与可比公司不存在重大差异。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、问题描述：自辅导备案以来，辅导中介机构通过集中培训、问题答疑等多种方式加强辅导对象学习，部分辅导对象还需

要进一步强化对于资本市场政策的理解和运用。同时，发行人也需要根据北交所上市的相关要求，进一步梳理报告期内的业务、财务数据，根据政策要求进行细化分析披露。

2、解决措施：辅导小组联合会计师及律师有针对性的指导辅导对象加强法规政策学习，促使全体辅导对象可以达到辅导目标要求；进一步督促公司业务部门和财务部根据北交所的要求进行资料梳理，以达到北交所上市对于信息披露方面的要求。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

国联民生将继续与会计师、律师根据上市审核关注的重点及公司目前存在的问题，通过现场检查、管理层访谈、公开资料查询等方式不断深入地对公司财务、业务及法律进行全面的尽职调查，严格按照上市相关法律要求对公司运作进行核查、梳理、及时发现问题，提供解决建议并督促公司落实，规范尽职调查过程中发现的问题。同时，根据证监会及交易所有关申报的相关要求，整理申报底稿。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于华信科  
创（北京）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（第一期）之辅  
导机构签章页）

本期辅导人员签名：



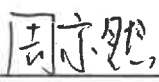
唐玉磊



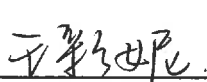
白英才



乔建程



周京然



王彩妮

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月9日

