

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于深圳康泰健医疗科技股份有限公司**  
**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）**



**二零二六年四月**

# 关于深圳康泰健医疗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）

深圳康泰健医疗科技股份有限公司（以下简称“康泰健”或“公司”或“辅导对象”）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。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本公司”或“申万宏源承销保荐”）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》《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《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

承担本期辅导工作的辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。本公司组建了专门的辅导工作小组，辅导人员包括张晓、陈林地、何明威、刘林宁、温馨、涂欣。本阶段辅导期内，原辅导人员陈林地、温馨因工作变动退出辅导工作小组，变更后的辅导小组成员为张晓、何明威、刘林宁、涂欣，其中，张晓为辅导工作小组组长。

以上辅导工作小组成员均系申万宏源承销保荐正式从业人员，均具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具备相关法律、法规规定的辅导资格，具有公开发行股票辅导与保荐项目的经验。

### （二）辅导时间及方式

#### 1、本期辅导的时间

辅导对象与辅导机构于2025年12月签订了《辅导协议》，并于2025年12月30日完成辅导备案登记。第一期辅导工作时间为2025年12月30日至2026

年3月31日。

## 2、本期辅导的方式

在本阶段的辅导工作中，申万宏源承销保荐公司辅导人员根据国家有关法律、法规及中国证监会的规定，按照已制定的辅导计划及实施方案，联合北京市康达律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙），根据康泰健的实际经营情况，通过现场沟通、现场尽职调查、走访、召开协调会、审阅公司财务报表等多种方式开展辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

辅导期间，申万宏源承销保荐辅导小组严格按照相关要求，认真履行辅导协议规定的各项职责，按照辅导计划组织实施辅导工作：

1、本辅导期内，辅导工作小组根据辅导计划开展尽职调查工作，通过查阅公司治理及其他内部控制文件，对公司内部控制和公司治理的合规性进行持续核查，并对相关公司治理及内控制度作出改进建议；

2、本辅导期内，辅导工作小组向公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上股东和实际控制人发放了证券交易所审核动态及上市相关法律法规等资料文件，传达了最新的监管理念，并对重点法规进行了培训，使其进一步了解和掌握发行上市相关法律法规并理解公司规范运作和信息披露等方面的责任和义务。

3、本辅导期内，对公司开展财务核查工作，对部分重要客户、供应商进行走访、函证，对银行货币资金进行函证，关注财务数据的可靠性。

4、本辅导期内，对辅导对象、辅导对象实际控制人、董事、高级管理人员及核心员工个人银行流水进行核查。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期间，申万宏源承销保荐联合北京市康达律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙），按照有关法律法规要求完成了既定的辅导计划并取得了符合预期的辅导成果。

## 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

根据辅导工作小组的尽职调查、前期辅导提出的解决方案和建议，公司建立了规范的公司治理及内部控制体系，公司各项业务流程和制度符合内控要求。本次辅导过程中，辅导工作小组进一步帮助管理层理解和掌握公司治理理念，加深了相关知识的学习，使其将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中，保证公司治理机制、内控制度的有效运作。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过本阶段的辅导工作核查结果，公司已按照规范要求建立了较为完善的内控体系，但个别内控执行环节仍有待完善。同时，随着公司业务规模的逐步提升及业务模式调整，公司的内部控制制度需要配置准确、有效的监督管理措施以保证制度长期有效地执行。因此，辅导工作小组将联合其他中介机构，协助公司继续完善内控制度和内控执行情况，提高公司治理水平。

辅导工作小组将持续关注公司业务发展情况和经营业绩情况，并持续关注行业和市场环境变化对公司业绩产生的影响。

## 三、下一阶段的辅导工作安排


下一阶段辅导工作小组人员不变。辅导工作小组将继续按照有关规定和辅导协议约定，通过日常现场沟通交流、中介协调会、专业咨询、案例分析、电话答疑、微信沟通、审阅资料等方式提出专业建议、督促整改、规范企业内部控制、解决其他仍存在的问题、按计划开展辅导工作。


特此报告，请审阅。


（以下无正文）

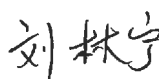
(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳康泰健医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

辅导人员签字：

  
张 晓

  
何明威

  
涂 欣

  
刘林宁

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026年4月13日