

# 开源证券股份有限公司

## 关于先控捷联电气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（第十一期）

中国证券监督管理委员会河北监管局：

先控捷联电气股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”、“公司”或“先控电气”）拟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。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修订）》《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《先控捷联电气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之辅导协议》（以下简称“《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

根据开源证券与先控电气签订的《辅导协议》规定，开源证券组成先控电气辅导小组，辅导小组成员为程昌森、顾旭晨、陈琴、郭世兴四人，其中程昌森、顾旭晨为保荐代表人，程昌森任辅导小组组长；辅导人员具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能，自首次向中国证券监督管理委员会河北监管局报送《辅导备案报告》以来，辅导人员未发生变动。

##### （二）辅导时间及方式

辅导时间为自开源证券向中国证券监督管理委员会河北监管局报送辅导备案材料并取得备案登记之日起，至中国证券监督管理委员会河北监管局出具验



收工作完成函之日止。中国证券监督管理委员会河北监管局已于2023年6月6日对先控电气进行了辅导备案登记。本次为先控电气第十一期辅导工作进展报告，辅导工作时间为2026年1月1日至2026年3月31日。

本期辅导，辅导小组采取了多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

结合尽职调查情况，辅导小组通过文件查阅、现场察看等核查程序，进一步了解先控电气的公司治理、业务流程及内部控制等方面的情况，提出相应的整改规范建议，并在日常督导中督促先控电气持续完善相关公司治理和内部控制。

目前，第十一期辅导工作已经按照《辅导协议》的要求顺利完成，辅导过程中，先控电气对开源证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

### **（三）辅导的主要内容**

#### **1、介绍法律法规**

安排接受辅导的人员对上市有关法律、法规和规则进行全面学习，帮助辅导对象深入理解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，促进辅导对象增强法治观念和诚信意识。

#### **2、督促辅导对象进行规范运作**

在辅导过程中，辅导工作小组与辅导对象相关人员保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促辅导对象严格按照《公司章程》及内部议事规则履行相关程序。

辅导小组对先控电气进行日常督导，通过定期文件资料分享的方式帮助先控电气董事、高级管理人员等相关人员学习资本市场有关内容。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，北京市尚公律师事务所和大华会计师事务所（特殊普通合伙）均积极参与辅导工作，以项目问题讨论等形式对先控电气相关人员进行辅导。

## 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的问题及解决情况

1、根据北交所最新上市辅导要求，辅导小组已协助公司系统优化治理架构、明确管理层级权责与决策程序，并完成相关制度的全面修订，为公司持续规范运营奠定制度基础。目前，公司章程与内部制度修订工作已落实，已完成监事会撤销及董事会审计委员会的设立。

2、为进一步提升内部控制的有效性，辅导小组指导公司针对采购与付款、销售与收款、资产管理、成本费用及研发投入等关键循环进行梳理与更新工作，包括且不限于制度的修订增补、流程优化以及相应的系统化建设，督促公司根据完善后内控制度严格执行。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、经过前期辅导，辅导对象已初步掌握上市必备的证券知识和法律法规。但目前学习成果仍需深化，特别是在“全面注册制”对法规体系与配套规则进行系统性重构的背景下，辅导对象对全新监管要求与审核理念的理解消化仍需加强。为此，辅导机构将联合各中介机构，开展专项培训，重点宣导注册制下的新规、新流程及监管动向，旨在帮助公司核心团队深刻理解其作为上市主体在规范运作、信息披露等方面所肩负的责任与义务，并牢固树立诚信、自律、法治意识。

2、随着公司业务规模的不断扩大，公司的治理及内控体系仍存在提升的空间。辅导小组将围绕公司治理、财务规范、内部控制等关键领域进行深入核查，识别薄弱环节，针对性提升其内部控制制度的规范性、完备性与运行有效性，切实夯实公司对接资本市场的内部基础。

3、根据北交所上市最新要求，辅导小组将协助公司完善公司治理架构、修订相关制度文件，优化各管理层级职责边界与决策程序，为公司的持续规范运作奠定制度基础。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### （一）下一阶段辅导人员

开源证券先控电气辅导小组成员不变，辅导小组成员为程昌森、顾旭晨、陈琴、郭世兴 4 人。

#### （二）下一阶段的主要辅导内容

下一阶段，辅导小组将会同会计师、律师持续开展上市专项核查工作及时发现问题，提供解决建议并督促企业落实，促进先控电气规范经营。除此之外，辅导小组也将加大对发行人的培训以加强其对资本市场相关法律法规的学习。

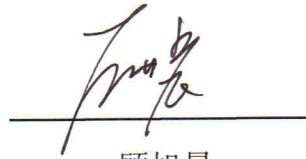
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于先控捷联电气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（第十一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



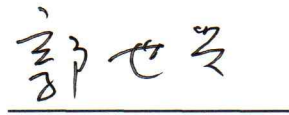
程昌森



顾旭晨



陈琴



郭世兴

