

**国联民生证券承销保荐有限公司**  
**关于上海储融检测技术股份有限公司**  
**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报告（第九期）**

**中国证券监督管理委员会上海市监管局：**

上海储融检测技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“储融检测”或“公司”）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（以下简称“北交所”）上市。国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“辅导机构”）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》等有关规定,以及《上海储融检测技术股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》（民生证券股份有限公司与辅导对象签署的相关协议，其法律权利义务已由国联民生承销保荐承继）相关约定开展辅导工作。民生证券已于2024年3月19日向贵局提交储融检测辅导备案登记文件，并于2024年3月22日完成辅导备案登记。国联民生承销保荐现就本期辅导工作进展情况报告向贵局汇报如下：

**一、辅导工作开展情况**

**（一）辅导人员**

国联民生承销保荐作为承担本期辅导工作的辅导机构，组建了储融检测辅导工作小组。辅导工作小组成员为万晓乐、李娟、张晶、王筱、林敬平。以上人员均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情况，具有从事证券业务承销业务的经历，符合中国证监会的有关政策规定。

除国联民生承销保荐以外，参与本期辅导工作的其他中介机构还包括立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所。

## **（二）辅导时间及方式**

本次辅导期为 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 03 月 31 日，本辅导期内国联民生承销保荐与储融检测共同制定辅导计划，辅导小组在现场主要通过沟通与交流、访谈、会议讨论、问题诊断与解答、查阅书面资料以及中介协调会等多种方式有序开展辅导工作。本期辅导工作按辅导协议和辅导计划顺利进行。

## **（三）辅导的主要内容**

在本辅导期内，辅导小组依照辅导协议对储融检测进行辅导，具体工作内容如下：

- 1、面向公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人，辅导小组专项开展了法规合规培训。培训内容紧密围绕证监会及交易所最新监管规定，系统纳入《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关政策，深入贯彻《关于严把发行上市准入关的意见》精神。通过此类前置化、系统化的合规教育，有效提升了关键少数的规范运作意识，为公司后续申报工作筑牢制度与思想根基。

2、辅导小组与管理层开展了多轮深度访谈，全面评估公司在经营发展与规范运作方面的实际情况。小组重点依据《公司法》《上市公司章程指引》等核心法律法规，指导公司完善内部控制体系，规范股东大会、董事会、监事会及高级管理层（“三会一层”）的运作程序，确保各项决策流程严格合法合规，推动形成科学、高效的公司治理结构。

3、结合北京证券交易所近期审核案例及相关监管动态，辅导小组与公司相关团队进行了充分交流，深入剖析上市审核中的关键关注点。特别对“827新规”、“国九条”等政策内涵进行了重点解读，并组织学习各资本市场板块的上市标准与差异化定位，助力企业明晰适合自身发展的上市路径。

4、通过举办资本市场专题培训，辅导小组协助公司全面把握各板块市场定位及相应监管要求，切实提升相关人员的诚信意识与自律能力，为未来资本运作奠定行为规范基础。

5、辅导小组指导企业严格执行《企业会计准则》，持续优化财务核算体系与内部审计机制，着力提升财务信息质量与合规水平，确保公司财务数据真实、准确、完整，为企业顺利通过发行上市审核提供坚实保障。

6、辅导小组通过定期线上会议等形式，与公司保持常态化、高效率的沟通，及时了解企业在业务拓展、技术研发、经营业绩等方面的最新进展。在此基础上，协助企业明确战略发展方向，制定科学可行的发展规划，并持续跟踪在手订单执行情况，关注经营质量与合同履行进度，确保企业持续、规范、稳健运营。截至目前，公司积极支持并配合国联民生承销保荐开展的各项辅导

工作，辅导协议履行顺利，整体推进情况良好。

#### **(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况**

在本辅导期内，国联民生承销保荐及其他证券服务机构严格按照有关法律法规的要求，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。

### **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**

1、作为新三板挂牌企业，公司已具备初步的内部控制框架。为满足北交所上市公司治理要求，辅导小组对公司现有内控制度开展了系统性梳理与检视，并依据《企业内部控制基本规范》及北交所相关监管规定，对关键制度进行了修订与完善。此次优化覆盖公司治理、财务管理、资产运营、信息披露等重点领域，旨在建立起一套与公司发展阶段相匹配、符合上市规范要求的完整内控体系。

2、针对公司董事、监事及高级管理人员在资本市场法律法规理解方面仍有提升空间的情况，辅导小组通过专题培训、案例解析等形式，重点阐释了上市公司规范运作的核心监管要求。培训内容突出强调信息披露的及时准确、承诺事项的严格履行，以及董事、监事、高管在防范内幕交易、规范关联交易等方面所承担的法律 responsibility，着力强化管理团队的诚信意识与履职能力，从思想认识源头夯实合规基础。

3、结合行业发展趋势与公司战略规划，公司正对募集资金投资项目进行相应优化。辅导小组协助公司就拟投项目的技术可行性、市场前景及投资回报开展审慎评估，确保新的募投安排既

能匹配公司长期发展战略，也与公司实际经营能力与技术积累相适应，为未来募集资金的合规运用与高效管理提供可靠依据。

## **(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案**

1、在前期内部控制建设成果基础上，辅导小组将重点推动业务与财务流程的深度融合，通过组织线上专题研讨、开展业财协同专项培训等方式，促进关键业务流程与财务核算规则有效衔接。同时，辅导小组将持续督导公司全面贯彻《企业会计准则》及相关内控监管要求，健全制度执行监督与评价机制，推动内部控制切实融入日常经营管理，避免制度与执行“两张皮”现象，逐步形成持续自我完善的运行闭环。

2、辅导小组将紧密跟踪包括北交所、证监会在内的监管机构发布的最新政策、窗口指导及审核动态，定期向公司股东、董事、监事及高级管理人员开展专题解读。通过典型案例解析与法规要点宣讲，重点强化“关键少数”在信息披露、承诺履行、公司治理等方面的主体责任意识，筑牢公司规范运作的思想根基与行为自觉。

3、结合行业发展趋势与公司战略调整方向，辅导小组将协助公司对募集资金投资项目开展多维度、动态化的可行性评估与优化调整，涵盖市场需求再验证、技术路径比选、投资节奏匹配性分析等内容，确保募投方案既符合公司中长期战略规划，也具备可操作的实施路径与合规基础。

4、针对可能出现的业绩波动情形，辅导小组将协助公司建立经营质量与业绩实现的动态监测体系，通过订单台账系统化管理、季度经营复盘机制等方式，及时评估业绩达成情况。如出现

重大波动，将协助公司制定并实施应对预案，合理规划 IPO 申报进度，在满足监管要求的前提下稳妥有序推进上市进程。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

辅导小组将根据国家有关法律法规及中国证监会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，结合辅导工作的实际进展，适时修改和补充辅导计划及实施方案，并认真开展对公司的辅导工作。

下一阶段辅导工作安排包括：

1、辅导小组将协同各中介机构，深入开展法律、财务及业务等多领域的尽职调查协同工作，重点聚焦公司在手订单的执行进展与主营业务运营质量。通过建立健全订单落实跟踪机制，动态评估合同履行风险，积极推动意向订单向正式合约转化。同时，协助公司优化内部决策流程与风险管控体系，进一步巩固公司规范运行的制度根基。

2、为切实满足资本市场持续趋严的监管要求，辅导小组将通过召开专题研讨会、政策解析会及多方协调会等形式，向公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员精准传导最新监管政策与审核动态。重点围绕上市审核关注要点、公司治理规范及信息披露合规要求进行深入解读，全面增强关键人员对资本市场法规的理解深度与合规履职能力，系统提升公司整体规范运作水平。

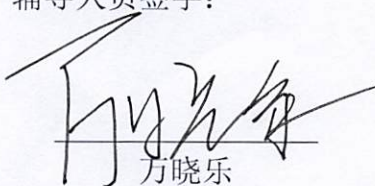
3、辅导小组将协助公司基于当前经营实际、行业发展趋势及市场环境变化，对募集资金投资项目规划进行审慎评估与动态优化。通过对项目可行性、投资安排与公司战略契合度的多维度综合分析，提升募投方案的科学性、合理性与可操作性，确保其

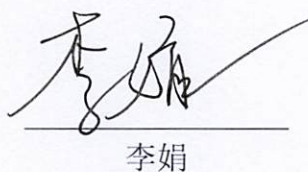
符合公司长远发展战略，并能全面满足监管机构的相关要求。  
特此报告。

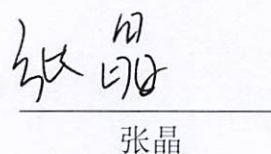
(以下无正文)

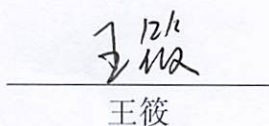
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海储融检测技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告（第九期）》之盖章页）

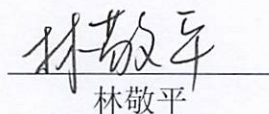
辅导人员签字：

  
方晓乐

  
李娟

  
张晶

  
王筱

  
林敬平

国联民生证券承销保荐有限公司



2021年4月15日