

中国国际金融股份有限公司

中金函〔2026〕385号

关于北京索英电气技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作 进展情况报告（第十三期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京索英电气技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”或“索英电气”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）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《北京索英电气技术股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》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

在2026年1月1日至2026年3月31日的第十三期辅导工作期间，中金公司指派陈玮、王吉祥、金勇、张浏松、黄益国、王永建作为辅导小组成员，其中陈玮任辅导小组组长。本辅导期

内，辅导工作小组未发生变化。

截至本报告出具日，上述辅导小组成员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格且保荐代表人不少于两人，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作情形。

（二）辅导时间及方式

在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的第十三期辅导工作期间，中金公司辅导小组对索英电气持续开展全面尽职调查工作，在过程中收集法律、财务、业务等方面相关资料，对索英电气的情况进行了全面的尽职调查。对于尽职调查中发现的问题进行专项研究分析，并持续跟进公司规范运作情况；持续跟踪董事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解程度及其诚信意识；采用一对一的访谈或者多人座谈等形式与辅导对象直接进行沟通、答疑解惑，为公司提供了及时、有效、合规、专业的辅导。在全面调查的基础上，针对性地提出完善辅导对象治理、加强规范运作等方面的相关建议，督促辅导对象解决上市过程中的相关问题。

（三）辅导的主要内容

1.持续规范辅导

在辅导过程中，辅导小组对辅导对象持续进行规范辅导，通过整理、归纳历史沿革，业务技术，同业竞争与关联交易，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员信息，组织机构及内部控制，财务会计，业务发展目标，风险因素及其他重要事项等方面的材料，并对前述资料进行系统分析核查，继

续督促辅导对象规范尽职调查过程中发现的问题。

2.开展专题讨论

中金公司协同公司及中介机构根据需要召开专题讨论会，就尽职调查中发现的主要问题进行讨论，结合公司实际共同商讨解决问题的办法，督促公司进一步强化内部控制，健全财务管理，提高会计信息质量。

3.督促辅导对象全面了解法规知识

在辅导过程中，辅导小组督促辅导对象进行法规知识、证券市场知识的学习，了解境内发行上市的相关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的义务，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。

4.健全公司会计管理体系

本辅导期内，中金公司根据监管要求和审核关注问题，进一步梳理分析了公司内控体系，并针对性地提出优化建议，督促公司进一步规范运作、健全管理，形成有效的内部约束和激励制度，保证公司经营管理的效率及持续性。

5.协助公司通过全国中小企业股份转让系统挂牌申请审核

本辅导期内，中金公司作为主办券商，协助公司完成了全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌申请的审核问询回复工作，已经股转系统审核通过并取得其出具的《关于同意北京索英电气技术股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2026〕333号）。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，公司审计机构及公司律师通过参与核心问题讨论、持续尽职调查等方式，共同配合辅导机构对辅导对象进行了辅导工作。

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

中金公司及公司律师对辅导对象治理制度等规范运作情况进行了系统的梳理，协助辅导对象持续改进并完善与上市公司有关的相关治理制度。中金公司及公司审计机构持续关注辅导对象的财务内控情况，督促辅导对象持续优化内控水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导对象的积极配合下，辅导对象在规范运作、公司治理、内部控制制度等方面不断完善。辅导机构将在以后的辅导过程中继续提高辅导对象的内控意识与合规意识，并督促辅导对象落实、解决相关具体问题。

三、下一阶段的辅导工作安排

辅导小组将在下一阶段的辅导工作中通过辅导培训、现场尽职调查等形式，有针对性地进行持续规范辅导、督促辅导对象进行规范运作，并跟进目前仍存在的主要问题，协助辅导对象尽快实现符合上市公司要求的目标。辅导工作主要包括以下内容：

（一）持续进行辅导培训

辅导机构将通过督促辅导对象自学和专题答疑等方式继续

开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在的问题进行沟通交流，向辅导对象及时介绍公开发行股票规则、证券市场动态等方面的相关内容，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

（二）继续深入开展尽职调查工作

辅导机构将更为全面、深入地了解公司所处行业的发展动态和发展前景，整理归纳公司历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的材料，有针对性地开展后续的辅导工作，协助辅导对象尽快实现符合上市公司要求的目标，进一步推进公司公开发行股票并上市的事宜。

（正文结束）

(本页无正文，为《关于北京索英电气技术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（第十三期）》之辅导机构签章页)

辅导人员：

陈 玮 陈玮

王吉祥 王吉祥

金 勇 金勇

张浏松 张浏松

黄益国 黄益国

王永建 王永建

中国国际金融股份有限公司
2026年10月10日

