

# 中国国际金融股份有限公司

## China International Capital Corporation Limited

中金证[2022]0373号

---

### 关于泰盈科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展情况报告（第一期）

泰盈科技集团股份有限公司（以下简称“辅导对象”“泰盈科技”）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《泰盈科技集团股份有限公司（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）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》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

中金公司上市辅导工作小组成员包括李振、周玉、李鑫、丁辰、朱一琦、周银斌、刘意成、李嘉文、王超、谭乃中、刘俊、赵哲、雷婧怡、任家豪，其中李振担任辅导工作小组组长。本辅导期内，根据项目实际需要，新增朱一琦、李嘉文、雷婧怡作为辅导工作小组成员。

上述人员均为中金公司正式员工，均取得了证券从业资格，

具备相关法律、会计等专业知识和技能，同时担任辅导工作的公司家数均未超过4家，符合《证券上市保荐业务管理办法》的相关规定。

## （二）辅导时间及方式

第一期辅导工作时间：2022年3月18日至本报告出具之日（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期内，辅导工作小组主要通过现场访谈、视频访谈、尽职调查、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会等多种方式开展辅导工作。

## （三）辅导的主要内容

1、督促泰盈科技对公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）进行《公司法》、《证券法》、《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管理办法》等有关法律法规的培训，使其理解发行上市有关法律、法规和政策，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促泰盈科技按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，实现股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运行；增强公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）的法制观念和诚信意识。

3、核查泰盈科技在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促泰盈科技实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查泰盈科技是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6、督促规范泰盈科技与控股股东及其它关联方的关系。

7、督促泰盈科技建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制。

8、督促泰盈科技依照企业会计制度建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、督促泰盈科技形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募股资金投向和其他投资项目的规划。

10、针对泰盈科技的具体情况确定书面考试内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

11、针对泰盈科技是否达到发行上市条件进行综合评估，协助泰盈科技开展首次公开发行股票的准备工作的。

本辅导期内，中金公司辅导工作小组已按照辅导计划，按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，泰盈科技的公司治理、规范运作方面进一步加强，达到了预期效果。

## **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、社保公积金**

##### **（1）问题描述**

公司员工数量较多，报告期内存在部分员工未缴纳社保、公积金的情况，公司面临补缴社保公积金的风险，以及面临由此被

行政处罚的风险。

## （2）解决措施

辅导工作小组会同公司律师，结合《首发业务若干问题解答》等相关规定，通过协调公司统计社保公积金具体缴纳情况、要求公司为新入职符合条件员工及时办理缴纳手续、劝导未缴纳社保公积金员工积极缴纳、要求自愿放弃缴纳的员工签署自愿放弃说明文件、取得相关主管部门出具的合规证明、协调控股股东或实际控制人出具相关承诺函等方式进行核查和规范。

## 2、内部控制

### （1）问题描述

公司已建立了相对健全的内控制度，涵盖采购、生产、销售等各业务环节，且相关内控制度已得到了较为有效的执行，但公司内控水平仍存在优化和提升空间。

### （2）解决措施

目前，辅导机构与会计师正在对公司内控制度进行系统的梳理，充分、深入了解公司内控制度的执行情况，结合公司实际经营管理情况，协助公司持续完善内控体系建设，督促公司严格执行相关制度、持续优化内控水平。同时，辅导机构及会计师有针对性的对接受辅导人员开展内控方面的辅导培训，进一步强化了公司管理层规范经营的意识。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导工作小组将就前期辅导工作中涉及的社保公积金、内部控制等问题持续进行核查，并积极督促公司进行相应规范和整改。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组成员包括李振、周玉、李鑫、丁辰、朱一琦、周银斌、刘意成、李嘉文、王超、谭乃中、刘俊、赵哲、雷婧怡、任家豪，预计与本期保持一致。下一阶段主要辅导工作安排如下：

（一）持续对辅导对象报告期内的业务、财务情况进行关注，督促辅导对象就尽职调查中发现的相关问题进行规范和整改；

（二）结合最新的行业监管要求及上市审核重点关注问题，会同其他中介机构对辅导对象在包括公司治理、关联交易、内部控制等领域予以辅导；

（三）继续按照辅导计划及实施方案，持续履行辅导义务。

以上情况，特此报告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于泰盈科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展情况报告（第一期）》之签章页)

本期辅导人员签名：



李振



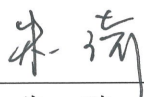
周玉



李鑫



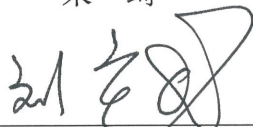
丁辰



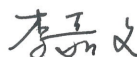
朱一琦



周银斌



刘意成



李嘉文



王超



谭乃中



刘俊



赵哲



雷婧怡



任家豪

