

# 关于常州晟威机电股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第一期)

常州晟威机电股份有限公司(以下简称辅导对象、公司、晟威机电)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司(以下简称海通证券、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(2023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《常州晟威机电股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》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

2022年12月报送辅导备案材料时,晟威机电的辅导小组成员为沈玉峰、丁昊、程万里和陈颖涛,其中沈玉峰担任组长。本辅导期新增李佳、程恺、解明天、徐永仲和史浩博5名辅导人员,其他辅导人员未发生变动。

以上辅导人员均为海通证券正式员工,均已取得证券从业资格,具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神,截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

### (二) 辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会江苏监管局已于 2022 年 12 月 27 日对辅导对象进行了辅导备案登记，辅导对象第一阶段辅导工作期间为 2022 年 12 月至 2023 年 3 月。本辅导阶段期间，海通证券辅导人员结合公司实际情况，通过召开中介机构协调会、对辅导对象进行尽职调查、访谈等多种方式展开辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

本辅导阶段期间，辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

#### 1、开展全面尽职调查

海通证券通过对公司高级管理人员、业务人员的访谈，结合实地观察公司研发、生产经营场地，对辅导对象的研发模式、主要经营模式进行了核查。根据公司提供的工商档案、采购与销售合同、财务明细账等资料，结合网络查询等手段，辅导机构对公司设立、规范运作、财务、业务等方面可能存在的问题进行了梳理，会同其他中介机构就重点问题与管理层进行专题讨论并形成解决方案。对提出的整改意见落实情况进行持续跟踪，稳步有序推进公司申报工作。

#### 2、协助公司建立健全内部控制体系

海通证券根据公司提供的相关资料梳理了现有的业务管理、财务管理等方面的内部控制流程，会同其他中介机构与公司相关人员进行内部控制流程的探讨，协助公司建立和完善规范的内部决策、控制制度和管理体系，形成有效的业务管理、财务管理、约束和激励制度，加强公司内部监督和管理，进一步健全公司内部控制体系。

### 3、开展接受辅导人员培训

组织中介机构开展培训，具体讲解介绍《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规；结合证监会要求及创业板审核要点，继续对公司运作的合规性及内控制度的有效性及执行情况进行了详细核查，督促辅导对象规范运作。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏世纪同仁律师事务所参与了本期辅导工作。

辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

## 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、经辅导机构核查，公司虽然建立了成熟有效的内部控制制度体系，但尚未根据 A 股上市公司的要求完全系统化。针对公司的实际情况，从健全公司内控制度的角度出发，辅导机构就辅导对象内控情况进行了全面梳理，建议公司尽快完善内部控制制度体系。公司已就相关事项进行积极整改，在保荐机构及其他中介机构的协助下完善了相关内部控制制度；

2、辅导小组通过查看公司报告期内的员工花名册、社保公积金缴纳凭证，并对公司就相关事项进行访谈，发现公司报告期期初住房公积金缴纳比例较低。截至目前，保荐机构已督促公司对上述情况进行规范。截至报告期末，除新入职员工、退休返聘人员外，公司已为全体员工缴纳社会保险、住房公积金；同时获取公司所在地的社保主管部门、住房公积金主管部门出具的证

明，确认报告期内公司的社会保险、住房公积金正常缴存，未出现被社保主管部门或住房公积金主管部门行政处罚的情况。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

在海通证券辅导小组及其他中介机构协助下，辅导对象的公司治理与规范运作、内部控制制度等方面得到了进一步完善，随着辅导工作的进一步推进，海通证券辅导工作将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对辅导对象的规范运作进行核查，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保辅导对象合法规范经营。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

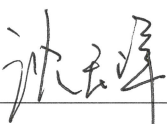
下阶段海通证券辅导工作小组将继续开展辅导工作，工作围绕着以中介机构协调会、对辅导对象进行尽职调查、访谈等多种方式进行，主要包括：

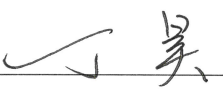
1、根据中国证监会《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，对取得的相关文件进行整理，以完备工作底稿；

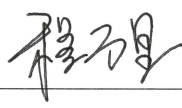
2、根据辅导工作计划及实施方案，持续引导辅导对象学习上市公司治理、信息披露、规范运作指引、内部控制等方面的内容，督促辅导对象了解和熟悉上市公司信息披露、规范运作和内部控制方面的要求，树立规范与责任意识。

(本页无正文,为关于常州晟威机电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(第一期)之辅导机构签章页)

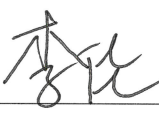
本期辅导人员签名:

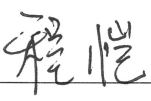
  
沈玉峰

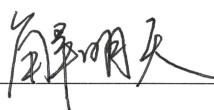
  
丁 昊

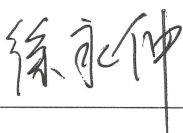
  
程万里


  
陈颖涛

  
李 佳

  
程 恺

  
解明天

  
徐永仲

  
史浩博

海通证券股份有限公司(签章)



2023年4月10日