

德邦证券股份有限公司文件

德邦证券〔2024〕241号

签发人：金华龙

德邦证券股份有限公司 关于三盈联合科技股份有限公司 辅导工作进展情况报告(第一期)

中国证券监督管理委员会北京监管局：

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”、“辅导机构”）于2024年1月16日与三盈联合科技股份有限公司（以下简称“三盈联合”、“辅导对象”、“公司”、“发行人”）签订了《三盈联合科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于三盈联合科技股份有限公司申请股票发行上市的辅导协议》，并于2024年1月18日向贵局提交了辅导备案登记申请及相关备案材料。贵局于2024年1月22日向辅导机构签发了受理文件。

自向贵局提交辅导备案登记申请及相关备案材料以来，德邦证券已按照《首次公开发行股票注册管理办法》《三盈

联合科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于三盈联合科技股份有限公司申请股票发行上市的辅导协议》等有关要求对三盈联合实施了辅导，现将第一期（以下简称“本期”或“本辅导期”）的辅导工作情况汇报如下：

一、辅导工作的开展情况

（一）辅导人员

1、辅导工作小组成员

本辅导期内，德邦证券委派刘德新、刘莎、吴金鑫、夏露露、李蔚涛、王浩洋、江海霞、苏滢竹、桑林清、唐利和周莹组成三盈联合辅导工作小组，开展辅导工作，其中刘德新为辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。本辅导期内，辅导工作小组成员未发生变动。

2、参与辅导工作的其他中介机构

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所为本次辅导的专业机构，配合德邦证券为三盈联合提供专项辅导及日常辅导工作。

3、接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为三盈联合的全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股 5%及以上股份的股东及其实际控制人或法定代表人。

（二）辅导时间及方式

三盈联合的第一期辅导工作时间为 2024 年 1 月至 2024 年 3 月。本辅导期内，德邦证券辅导工作小组与三盈联合上

市工作小组成员之间保持顺畅沟通。辅导工作小组采用多种方式开展本期辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司财务、法律、业务技术等方面资料；

2、采用现场交流、电话沟通、实地走访、专题讨论等形式，直接与公司实际控制人、董事会秘书、财务总监等相关人员进行沟通，解答疑问；

3、对于辅导中发现的疑难问题，辅导机构协同律师、会计师加以论证并提出建议，督促公司予以规范和解决。

（三）辅导的主要内容及辅导计划的执行情况

1、辅导内容

本辅导期内，德邦证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：开展尽职调查工作，全面深入调查、了解公司经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司需改进事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助公司及时了解证券监管部门有关政策动向。

辅导内容主要包括以下方面：

（1）进一步开展尽职调查工作

辅导工作小组通过查阅公司及其子公司工商底档、历次会议文件、重要合同，对公司董事、监事、高级管理人员、主要业务部门负责人进行访谈等方式，系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，并全面收集历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及

核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的基础材料。

（2）进一步核查财务核算及流程

通过查阅三盈联合的账目明细及银行流水情况，进一步核查公司财务状况和交易往来情况。

（3）专题事项讨论与规范

本辅导期内，辅导机构不定期召开中介机构协调会，就重要问题及时开展专题会议，积极商讨和解决公司存在的主要问题，督促公司改善规范运作情况。

2、辅导计划的执行情况

本辅导期内，德邦证券按照辅导计划按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，公司在公司治理、规范运作方面进一步完善，取得了预期效果。

（四）证券服务机构配合辅导机构工作情况

本辅导期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所积极配合辅导机构开展辅导工作，取得了较好效果。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导对象积极配合辅导机构及其他中介机构的工作及要求。目前，公司已建立了相对规范的内部控制体系，优化了公司治理结构。但随着公司业务规模扩大以及上市规范要求的进一步提升，仍需要公司管理层在实际运作

中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，继续完善公司治理结构和内部控制制度，以保证公司内控制度设计合理并得到有效执行。

辅导工作小组将持续按照相关法律法规要求，跟进辅导对象规范运作、业务发展、市场拓展及产品研发进展情况，督促辅导对象进一步完善相关内控制度，合法规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

德邦证券上市辅导工作小组将会同其他中介机构继续对辅导对象进行全面尽职调查，对其生产经营的合规情况、内部控制的执行情况、业务与技术的发展情况持续关注并不断完善。通过对辅导对象开展尽职调查、召开中介协调会等多种方式，针对辅导对象仍存在的治理结构、财务管理体系等方面问题进一步规范，持续督导三盈联合做好上市相关准备，积极推进辅导相关工作。

特此报告。

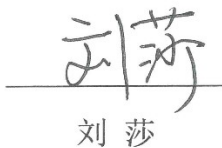
（以下无正文）

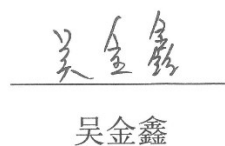


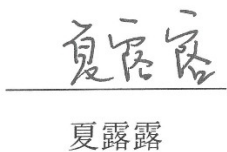
(此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于三盈联合科技股份有限公司辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

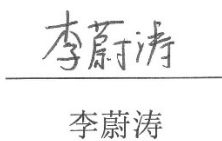
本期辅导人员签名：

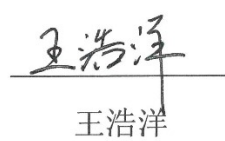

刘德新

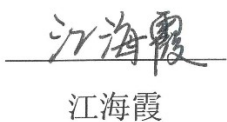

刘莎

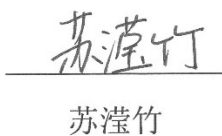

吴金鑫

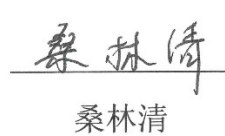

夏露露


李蔚涛

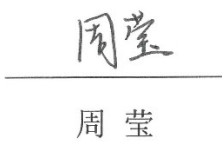

王浩洋


江海霞


苏滢竹


桑林清


唐利


周莹

德邦证券股份有限公司

2024年4月9日