德邦证券股份有限公司文件

德邦证券〔2026〕492号　　签发人：梁 雷

德邦证券股份有限公司
关于三盈联合科技股份有限公司
辅导工作进展情况的报告（第十期）

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，现将第十期（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、王浩洋和唐利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。此外，本辅导期内，德邦证券原委派的辅导人员苏滢竹已发生工作变动，自其发生工作变动之日起不再参与辅导相关工作。

2. 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、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

三盈联合的第十期辅导工作时间为 2026 年 4 月至 2026 年 6 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、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，辅导机构协同其他中介机构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

辅导机构继续进行深入的尽职调查相关工作，进一步系统、全面地了解并梳理辅导对象业务技术、关联方与关联交易、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展等方面的情况，并督促辅导对象对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

（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）督促公司完善公司治理

督促公司进行规范运行，对公司治理运行情况进行持续监督，加强公司股东会和董事会的规范运行。

（4）传达最新监管动态

辅导工作小组持续向公司传达资本市场的最新监管动态，让辅导对象对于最新监管政策有更加充分深入的了解。

（5）督促公司相关人员学习法规知识

督促公司相关人员全面学习法规知识，通过个别解答疑问的方式提升其对证券市场法规的理解。

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，德邦证券与其他中介机构积极开展辅导工作，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

（一）前期辅导工作中发现的问题及解决情况

针对公司治理和内部控制尚待完善的问题，辅导机构同律师、会计师进一步规范完善公司治理制度，督促公司进一步建立规范、合理的内部管理控制制度，提高公司经营的效率和效果。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的辅导工作，公司已具备一套较为完善的公司治理制度。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，优化了公司的治理结构，但仍有进一步提升的空间。

随着尽职调查工作的不断深入，辅导机构将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对公司的规范性进行核查、梳理，及时发现问题、作出诊断、提供解决方案并督促落实，确保公司合法合规经营。

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，辅导人员将在下一阶段的辅导工作中有针对性地继续辅导，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。

德邦证券股份有限公司

2026 年 7 月 6 日

德邦证券股份有限公司党委办公室（综合管理部）2026 年 7 月 6 日印发

（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的报告（第十期）》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	王浩洋	唐利

德邦证券股份有限公司

2023 年 7 月 6 日