

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕736号

关于北矿检测技术股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况 报告（第二期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北矿检测技术股份有限公司(以下简称辅导对象)拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）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，以及辅导协议之相关约定开展

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

中信证券辅导工作小组成员为马驰宇、刘拓、王京奇、蔡炜磐、张彦图、郭琛钰、许文澜、马婧媛。辅导小组成员均为中信证券正式员工，具备担任上市辅导小组成员的必要资格。本辅导期内辅导人员未发生变化。

除中信证券以外，参与本辅导期的辅导工作的其他中介机构包括北京市康达律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

辅导时间：2024年1月10日至本报告出具之日期间。

本辅导期内，中信证券辅导工作小组与北矿检测技术股份有限公司上市工作小组成员之间保持了顺畅沟通，在企业遇到问题时能够尽快提供意见和建议，帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构也保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、中信证券会同北京市康达律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取集中授课形式，对辅导对象全体董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（以下简称辅导对象接受辅导的人员）进行辅导培训，系统讲解了A股资本市场发展情况、注册制政策法规体系、监管审核动态等知识，并就最新的财务会计规则、信息披露要求、公司治理规定等内

容对辅导对象接受辅导的人员进行了培训，提升了辅导对象接受辅导的人员的管理水平及规范运作的合规诚信意识；

2、开展了辅导验收知识测试培训。通过组织模拟考试、重点问题答疑等方式持续督促辅导对象接受辅导的人员加强对法律法规等知识的学习与掌握；

3、继续深入尽职调查及规范企业运行，通过现场尽职调查、与管理层持续沟通等形式，对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及内部控制等方面持续进行完善；

4、组织部分辅导对象接受辅导的人员参加中国证券监督管理委员会北京监管局证券市场知识测试，参加测试人员全部通过；

5、中信证券同其他中介机构与公司保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促辅导对象严格按照公司章程以及股东大会、董事会、监事会议事规则履行相关程序。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期内，北京市康达律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合辅导小组开展辅导工作，协助辅导对象接受辅导的人员学习相关法律法规、公司治理、内部控制、财务会计等内容，按计划开展各项工作，较好地完成了本期辅导工作。

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

本辅导期内，辅导机构针对前期对公司的尽职调查情况提出的规范建议，积极跟进整改落实情况。辅导对象的公司治理、规范运作水平得到了进一步提高。

前期辅导工作中发现公司董事、监事、高级管理人员以及其他辅导对象接受辅导人员对信息披露、公司治理、规范运作等方面的相关法律法规及规范性文件的理解和认识还有待进一步加强和提升。本辅导期内，辅导小组通过组织集中授课、模拟考试、重点问题答疑等方式，不断督促辅导对象接受辅导的人员对相关法律法规等进行学习和理解掌握。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

由于挂牌公司与上市公司在公司治理、规范运作、监管审核等方面存在一定的规则差异，公司董事、监事、高级管理人员以及其他辅导对象接受辅导人员对上市审核的监管动态和规则理解、上市公司相关的法律法规及规范性文件的了解和熟悉程度还存在进一步提升空间。

针对上述问题，中信证券辅导人员将会同其他中介机构持续对辅导对象接受辅导的人员进行辅导培训，持续提升辅导对象的管理水平及规范运作的合规诚信意识。

三、下一阶段的辅导工作安排

中信证券上市辅导小组将会同各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、业务及行业的发展情况持续关注并不断完善。同时，督促辅导对象接受辅导的人员继续进行全面的法规知识学习及培训。通过专题讨论、个别答疑等方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。持续督促辅导对象接受辅导的人员学习相关法律、法规及规范性文

件，持续督促辅导对象做好上市相关准备，积极推进辅导相关工作。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于北矿检测技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

马驰宇

马驰宇

刘拓

刘拓

王京奇

王京奇

蔡炜磐

蔡炜磐

张彦图

张彦图

郭琛钰

郭琛钰

许文澜

许文澜

马婧媛

马婧媛

