

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕1904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（第三期）

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4月12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）对辅导对象进行了辅导培训，有针对性地培训了中国证监会及证券交易所的相关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结合相关案例分析，对辅导对象进行了培训，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、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；

3、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。截至目前，辅导对象接受辅导的人员已全部通过测试。

（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，辅导小组对辅导对象接受辅导的人员进行了辅导培训，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其进行了培训，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。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

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，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北交所上市公司应当设立内部审计部门，内部审计部门应当保持独立性。目前，辅导对象尚未设立内部审计部门，公司治理结构尚不满足北交所上市公司的公司治理要求。

针对上述问题，中信证券辅导人员提出了完善公司治理结构的规范方案，建议辅导对象按照上市公司规范治理要求持续完善公司治理结构。

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。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。持续跟进辅导对象针对存在问题解决方案的落实情况，持续督促辅导对象做好上市相关准备，积极推进各项工作。

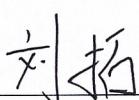
特此报告。

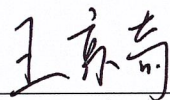
（以下无正文）

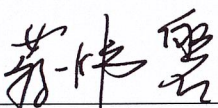
(本页无正文，为《关于北矿检测技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页)

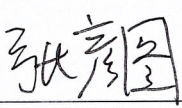
本期辅导人员签名：

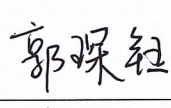

马驰宇

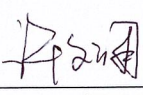

刘拓

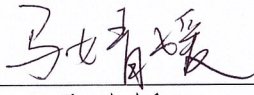

王京奇


蔡炜磐


张彦图


郭琛钰


许文澜


马婧媛

中信证券股份有限公司
2024 年 7 月 9 日

