

中国国际金融股份有限公司

中金函〔2025〕1114号

关于苏州绿控传动科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告 (第六期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称公司、辅导对象、发行人）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）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

2025年4月14日向贵局报送辅导进展情况报告时，中金公司辅导工作小组成员为尚林争、徐石晏、卜权政、姚诚、崔晔、彭桂蓉、李柏舟、范婉婧、陶智盛，其中尚林争担任辅导工作小组组长。

本次辅导期间，辅导工作小组成员姚诚、彭桂蓉因工作安排

调整不再担任辅导人员；本期新增辅导人员吴君健、丁冠中、杜雨萌。本次辅导人员变更后辅导小组成员为尚林争、徐石晏、卜权政、崔晔、吴君健、丁冠中、李柏舟、范婉婧、杜雨萌、陶智盛，其中尚林争担任辅导工作小组组长。截至本报告出具日，以上辅导人员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，均不存在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

中金公司于 2024 年 1 月 29 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交辅导备案并于 2024 年 2 月 4 日获得辅导备案受理。其后，中金公司已于 2024 年 4 月出具并向贵局报送了辅导工作进展情况报告（第一期）、2024 年 7 月出具并向贵局报送了辅导工作进展情况报告（第二期）、2024 年 10 月出具并向贵局报送了辅导工作进展情况报告（第三期）、2025 年 1 月出具并向贵局报送了辅导工作进展情况报告（第四期）、2025 年 4 月出具并向贵局报送了辅导工作进展情况报告（第五期）。

本辅导期（第六期）辅导时间为 2025 年 4 月 14 日（前次辅导进展报告递交之日）至本报告出具之日期间。本期辅导方式主要采取中介机构协调会议、现场咨询、电话会议等方式。此外，辅导工作小组成员保持与发行人相关工作人员之间的高效率沟通，在发行人遇到问题时能及时提供意见和建议；同时，辅导工

作小组工作人员和其他中介机构紧密配合，较好的完成了本期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

辅导期内，辅导工作小组与发行人相关人员保持了良好的沟通，根据发行人的实际情况有针对性地开展辅导工作，主要的辅导内容如下：

辅导工作小组成员与发行人的采购、销售、业务、研发、财务等主要部门负责人进行访谈，了解发行人业务发展情况、财务情况等；与发行人核心管理人员深入沟通，辅导其建立健全舆情监测意识，将声誉风险防控机制嵌入管理流程，强调维护品牌形象、防范声誉风险对公司发展具有长期意义。

辅导工作小组成员会同律师，根据相关法律法规，协助发行人对公司治理相关制度性文件进行梳理和完善。

辅导工作小组成员会同会计师，协助发行人对财务规范性、内控有效性等事项进行梳理和完善。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）作为证券服务机构配合中金公司为发行人做好上市辅导工作。

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

辅导工作小组在对公司进行辅导的过程中，持续督促公司不

断完善内部管理控制制度，特别是在公司治理、关联交易、财务与会计等方面，确保相关制度得以有效执行。辅导工作小组严格按照相关法律法规的要求，对公司的规范运行进行全面核查与梳理，及时发现问题并提出解决方案，并监督落实，确保公司财务报告及管理信息的真实性、可靠性与完整性，保障公司合法合规经营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象目前存在如下事项，辅导工作小组将在下一阶段予以落实：

1、进一步完善公司治理及内控制度

经过前期的辅导规范，辅导对象已建立起较为完善的公司治理结构、财务管理制度和内部控制体系，整体运作逐步趋于规范，内部管理水平得到提升。辅导工作小组将在下一阶段的辅导工作中，继续督促辅导对象严格执行相关制度，确保各项规范要求落到实处。同时，辅导工作小组将对重点问题的整改与优化进展保持持续关注，及时发现和梳理问题，提出整改建议并督促辅导对象落实，针对可能存在的薄弱环节提出改进建议，推动公司治理与内部管理能力的进一步提升，确保辅导对象持续规范经营。

2、进一步提升辅导对象相关人员对法律法规的理解和执意识

经过前期的辅导培训，辅导对象及相关人员对证券市场的法律、法规已经形成了一定的了解，但仍需持续学习与公司发行上

市、规范治理等相关的法律法规知识，确保接受辅导的人员理解股票发行上市的有关法律、法规，深入理解规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

三、下一阶段的辅导工作安排

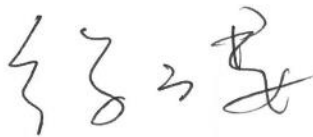
下一阶段，辅导小组预计将保持现有成员。进一步深化尽职调查程度，持续、严格地按照上市相关法律法规要求对发行人的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保发行人合法规范经营。

(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于苏州绿控传动科技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（第六期）》之签章页)

本期辅导人员签名：



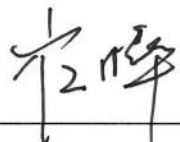
尚林争



徐石晏



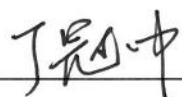
卜权政



崔 晔



吴君健



丁冠中



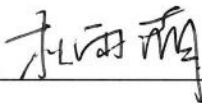
范婉婧



李柏舟



陶智盛



杜雨萌



中国国际金融股份有限公司

2025 年 7 月 14 日