

中国国际金融股份有限公司
关于深圳智岩科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市的辅导工作进展情况报告
（第二期）

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

深圳智岩科技股份有限公司（以下简称“智岩科技”、“公司”或“辅导对象”）拟申请首次公开发行A股股票并上市。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，以及《深圳智岩科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况向贵局报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

截至本辅导期末，中金公司委派的本项目辅导人员为：贾丽芳、郭慧、黄浩、张翔、刘思远、刘心悦、黄沅玮、周蕾，其中贾丽芳为辅导小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。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，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神。

参加本期辅导的其他中介机构包括北京市海问律师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间由2025年7月1日至2025年9月30日。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）持续跟进智岩科技的规范运作及内控执行情况，查阅并收集公司法律、财务、业务、内控等方面资料；

（2）采用现场会议、电话沟通、线上会议等形式，与公司高级管理人员和员工直接进行沟通，解答辅导过程中的相关疑问；

（3）对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；

（4）对智岩科技截至本期辅导期末的业务发展情况、财务情况及规范运营情况持续进行跟踪调查，并会同其他中介机构持续督促公司进行规范。

（三）辅导的主要内容

本阶段的辅导工作中，中金公司辅导小组根据辅导协议、辅导工作计划及实施方案对智岩科技进行了全面辅导，具体如下：

1、督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习，通过专题交流、个别答疑的方式强化接受辅导人员对证券市场法规知识的理解，使其深刻认识公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、本辅导期内，中金公司辅导工作小组持续开展尽职调查工作，深入了解公司基本情况和业务发展情况，收集、整理历史沿革、业务技术、董事及高级管理人员情况、组织机构及内部控制、财务会计等材料；

3、持续跟进公司的业务经营发展情况，督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划；

4、辅导公司董事、高级管理人员学习深圳证券交易所创业板相关业务规则。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期间内，北京市海问律师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合中金公司辅导工作小组，通过现场沟通、专题会议、尽职调查等方式，协助发现、解决辅导过程中发现的问题，共同推进辅导工作的开展。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，辅导工作小组对智岩科技进行了深入的尽职调查，并就发

现的具体问题与公司及相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议和方案，公司积极配合解决存在的问题。

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

中金公司辅导工作小组已就公司治理及内控制度建设及实施中存在的问题提出了相关建议，并督促辅导对象持续保持规范运作。辅导工作小组前期辅导工作中发现的问题及解决方案情况如下：

1、进一步明确公司的业务发展规划

辅导工作小组针对公司的业务发展和规划事项，查阅公司提供的有关文件，持续与公司高管、核心技术人员进行沟通，并结合行业发展情况、公司发展阶段，分析公司的战略定位及发展计划是否符合行业情况。在尽职调查的基础上，结合智岩科技的实际情况，辅导工作小组协助智岩科技进一步完善公司未来业务发展规划，明确公司的业务发展战略、目标，制定具体计划及实施方案。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、落实募投项目相关工作

公司将根据实际情况确认募集资金投资项目，募集资金使用用途尚在进一步研讨讨论中。辅导机构将持续关注公司业务经营发展情况，了解跟进核心竞争力和行业趋势，结合公司目前技术人才储备及未来发展规划，确定本次募集资金的规模以及投向，并推动公司完成对募投项目的可行性和必要性分析。

2、持续完善公司治理结构和内控制度

截至本报告出具之日，公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。辅导期内，辅导机构持续对辅导对象进行了全面的尽职调查，协同证券服务机构根据全面尽职调查结果，结合监管机构最新颁布的法律法规、公司治理规范等要求持续督促辅导对象的规范运作，及时发现问题并提出预防性解决方案，协助公司进一步完善治理结构和内控制度等事项。

三、下一阶段的辅导工作安排

辅导机构对于下一阶段辅导工作小组成员暂无变动计划。辅导小组下一阶段的辅导工作安排主要为继续通过现场尽职调查，对公司治理、规范运作、财务内控及

经营模式等方面进行更为深入的全面梳理，完善辅导工作底稿，总结辅导工作成果，督促公司重点解决当前存在的主要问题。辅导小组将按照辅导计划以及公司实际情况不断推进辅导工作，并结合公司实际情况，制定并逐步推进公司上市计划。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳智岩科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的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：

贾丽芳

贾丽芳

郭慧

郭慧

张翔

张翔

刘思远

刘思远

刘心悦

刘心悦

黄沅玮

黄沅玮

周蕾

周蕾

黄浩

黄浩

中国国际金融股份有限公司

2025年10月13日