

国泰君安证券股份有限公司
关于上海国缆检测股份有限公司
首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”或“公司”），拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称“首次公开发行股票并上市”）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为国缆检测首次公开发行股票并上市的辅导机构，已于 2020 年 12 月 30 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）递交了关于国缆检测辅导备案的申请材料。

自辅导备案申请提交之日起至本报告出具之日，辅导进展情况具体如下：

一、拟申报板块变更事项

国缆检测 2020 年 12 月向上海证监局提交辅导备案申请时，拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。现根据公司自身经营情况，拟将申报板块变更为深圳证券交易所创业板。

二、公司董事变动

2020 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于增选非独立董事及独立董事的议案》，增选许伟斌为公司非独立董事，李忠华、车海麟、马弘为公司独立董事，任期与第一届董事会相同。

许伟斌、李忠华、车海麟、马弘的简历如下：

许伟斌先生，1973 年 5 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称。1991 年 9 月至 1996 年 12 月，就职于上海重型机器厂，历任动力处经济科科长、团总支书记。1996 年 12 月至 1997 年 5 月，就职于上海重型机器厂铸锻公司，任分团委书记。1997 年 5 月至 2010 年 2 月，就职于上海重型机器厂，历任团委副书记兼铸锻公司分工会主席、团委书记、资产财务

部部长。2010年2月至2013年4月就职于上海电气重工集团，任资产财务部部长。2013年4月至2015年9月，就职于上海重型机器厂有限公司，历任副总会计师、资产财务部部长、物资采购部部长、总经理助理、碾磨事业部副总经理。2015年9月至2016年9月，就职于上海信欣税务咨询有限公司，任总经理。2016年9月至2018年7月，就职于欧舶智能科技（上海）有限公司，任董事、副总经理、财务总监。2018年7月至今，就职于上海电缆研究所有限公司（以下简称“上海电缆所”），历任审计监察部部长、财务部部长、总会计师、副总经理。2018年8月至2020年12月，任上海国缆检测中心有限公司（以下简称“国缆有限”）财务总监；2020年12月至2021年4月，任公司财务总监；2021年4月至今，任公司董事。

李忠华先生，1962年8月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1983年7月至1985年，就职于哈尔滨电工学院电工材料系，任政治辅导员。1988年7月至1994年8月，就职于哈尔滨电工学院电气绝缘与电缆专业，历任助教、讲师；1998年1月至今，就职于哈尔滨理工大学电气与电子工程学院，历任副院长、院长，现任学院学术分委员会主任。2021年4月至今，任公司独立董事。

车海麟女士，1974年5月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称。1997年8月至2004年11月，就职于上海汽轮机有限公司，历任财务部副部长、部长。2004年11月至2011年12月，就职于上海电气环保集团，任财务总监。2011年12月至2014年10月，就职于上海自动化仪表股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。2014年10月至2017年8月，就职于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司，任常务副总裁、财务总监。2017年9月至2018年8月，就职于上海世浦泰环保科技集团有限公司，任副总裁、财务总监、董事会秘书。2018年8月至2021年3月，就职于上海新黄浦实业集团股份有限公司，任副总裁、财务总监。2021年4月至今，任公司独立董事。

马弘先生，1964年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至1988年8月，就职于温州师范学院，任讲师。1991年7月至1995年1月，就职于上海市政府研究室，历任副主任科员、主任科员。1995年1月

至 2004 年 2 月，就职于上海市市委办公厅，历任副处级秘书、正处级秘书。2004 年 2 月至 2014 年 8 月，就职于上海市金融服务办公室，任副主任。2014 年 8 月至 2015 年 10 月，就职于上海东方国际集团资产管理公司，任副总裁。2015 年 10 月至今，就职于中叶资本管理有限公司，任董事长。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。

三、公司高级管理人员变动

2020 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于选聘公司总经理、财务总监的议案》，选聘黄国飞担任公司总经理，褚晓平担任公司财务总监。江斌不再担任公司总经理职务，许伟斌不再担任公司财务总监职务。

黄国飞、褚晓平的简历如下：

黄国飞先生，1980 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师职称。2002 年 7 月至 2015 年 12 月就职于上海电缆所，历任科技开发中心项目工程师、技术经理、副主任。2016 年 1 月至 2020 年 12 月，就职于国缆有限，任副总经理；2020 年 12 月至 2021 年 4 月，任公司副总经理；2021 年 4 月至今，任公司总经理。

褚晓平女士，1970 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。1991 年 7 月至 1993 年 12 月，就职于上海电缆所财务处，从事财务核算工作。1994 年 1 月至 2016 年 12 月，就职于上海赛克力光电电缆有限公司，任财务主管。2017 年 1 月至 2020 年 12 月，就职于国缆有限，任财务部副部长；2020 年 12 月至 2021 年 4 月，任公司财务部副部长。2021 年 4 月至今，任公司财务总监。

四、辅导工作情况

辅导期内，国泰君安证券和国缆检测诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，本期辅导工作依照双方签订的辅导协议和拟定的辅导计划进行，具体辅导过程如下：

1、实施现场尽职调查

国泰君安证券辅导小组会同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（上海）事务所，前往国缆检测现场进行尽职调查。现场执行财务核查程序，验证公司财务资料的真实性、合法性和完整性，督促公司规范与关联方的往来、交易行为。检查公司内控制度设计的合理性、内控程序执行的有效性，协助公司按照有关规定建立符合公众公司监管要求的现代企业管理制度、公司治理结构，并督促公司的董事、监事、高级管理人员及主要股东增强规范运作和诚信意识。

2、制定整改方案并组织内部讨论

国泰君安证券辅导小组在对公司全面尽职调查的基础上，与各中介机构进行了详细沟通，分析和讨论了国缆检测存在的主要问题、整改方案及时间安排。国泰君安证券辅导小组与公司管理层召开内部讨论会，及时向公司高层人员汇报了全面尽职调查过程中发现的问题及下一步整改措施，公司亦配合辅导人员积极实施整改工作。

3、组织自学辅导

国泰君安证券辅导小组不定期向公司董事、监事、高级管理人员发送资本市场 IPO 审核最新案例、监管动态，通过问题诊断、专人答疑等方式，组织辅导对象开展自学。

五、辅导进展评价

本次辅导期内，国泰君安辅导工作小组按照《辅导协议》的约定，充分履行了辅导义务。通过现场实施辅导程序，对国缆检测现阶段存在的问题进行了梳理并提出了明确的解决方案。通过组织自学、集中讨论等形式，提升了辅导对象对于证券市场法律法规、上市公司规范运作的认识。本期辅导工作取得了良好的预期效果。

六、下一步辅导计划

下阶段辅导工作将主要集中在以集中培训、会议讨论、自学、专人答疑等方式为主的学习交流和辅导工作总结，确保辅导对象充分了解相关知识，促使公司持续完善公司治理情况。

特此汇报。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告》的盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 4 月 9 日