

关于青岛思锐智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	青岛思锐智能科技股份有限公司		
成立日期	2018年1月22日		
注册资本	112,128.6051 万元	法定代表人	聂翔
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区牧马山路11号3#楼		
控股股东及持股比例	公司无控股股东、无实际控制人，第一大股东为中车青岛四方车辆研究所有限公司，持股比例为19.48%		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	近三年内，公司不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年2月12日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025年 2月-6月	对公司全面尽职调查，诊断问题并加以解决； 组织辅导对象自学，制定相关辅导方案。	1、对公司进行全方位的尽职调查，协助公司继续完善内部控制和公司治理相关制度，持续关注公司内部控制运行情况； 2、结合对公司摸底调查的情况，向辅导对象发放辅导材料，并敦促辅导对象提前进行自学。	辅导机构，思锐智能 IPO 会计师事务所、律师事务所相关人员
2025年 7-12月	持续落实整改规范工作，对辅导对象开展授课培训，	1、对公司内部控制系统、会计基础工作、经营情况、辅导对象知识掌握情况进行全方位检查与复	辅导机构，思锐智能 IPO

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	推进公司上市进程。	核，对于辅导中发现的公司存在的不规范的问题，会同公司董事、监事及有关管理人员持续落实整改方案； 2、对公司董事、监事和高级管理人员、持股 5%以上股份的股东的法定代表人进行授课培训。	会计师事务所、律师事务所相关人员
2026 年 1-4 月	组织公司及各中介机构编写发行上市申报文件； 检查问题整改及落实情况； 辅导情况总结； 向证监局提交验收申请。	1、辅导机构牵头组织公司及各中介机构编写发行上市申报文件，对上市申报文件中相关内容进行把关； 2、组织证券市场基础法律、行政法规、证券市场基础知识等相关知识培训，进一步进行针对性的学习、培训； 3、辅导机构及各中介机构对公司内部控制系统、会计基础工作、经营情况、辅导对象知识掌握情况进行复核与总结，分别履行内核程序； 4、提交验收申请，配合青岛证监局完成辅导验收检查工作，并针对参与辅导的人员进行法律法规和证券知识考试。	辅导机构，思锐智能 IPO 会计师事务所、律师事务所相关人员

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于青岛思锐智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

国泰君安证券股份有限公司

2025 年 2 月 17 日