

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工作进展情况报告（第一期）

青岛思锐智能科技股份有限公司（以下简称“思锐智能”、“辅导对象”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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”）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《青岛思锐智能科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》（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报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本辅导期内，辅导工作小组由魏鹏、黄祥、陈聪、姚涛、郭晓萌、刘崇然、付雨点、徐若鸿 8 人组成，辅导人员未发生变更。

（二）辅导时间及方式

国泰君安于 2025 年 2 月与公司签订了《辅导协议》，于 2025 年 2 月 - 2025 年 3 月对思锐智能开展了 2025 年第一季度辅导工作。辅导期间，国泰君安和其他中介机构根据辅导计划的设计和安排，进行辅导工作。

辅导方式主要包括实地考察、现场访谈、资料收集、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会等方式。

（三）辅导的主要内容

1、持续开展尽职调查及问题规范整改

国泰君安辅导小组在前期工作基础上，向公司下发了全面及各专项尽职调查清单，更为系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，全面收集公司历史沿革、股东及出资情况、董监高情况、子公司情况、业务与技术、行业发展、同行业可比公司、同业竞争与关联交易、组织机构及内部控制、财务会计、资金流水等方面的基础材料。同时，辅导小组对上述材料进行整理，就发现的问题会同其他中介机构进行专题研讨、提出解决方案，并督促公司进行规范整改。

2、通过实地考察、访谈等方式了解公司的相关情况

通过对公司经营场所实地考察、对公司管理人员及相关部门负责人进行访谈等方式，了解公司基本情况、业务模式、经营情况及发展前景。

3、协助公司完善治理运作机制

在辅导工作中，国泰君安会同其他中介机构通过向公司董事会和管理层提出建议、协助起草相关文本等方式，辅导思锐智能修订或新增相关制度，建立健全公司治理所需的组织机构及制度文件，形成规范化的股份公司运作机制。

4、召开中介协调会

本辅导期内，国泰君安辅导小组根据实际需要召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京市竞天公诚律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特

殊普通合伙)的相关人员亦参与了本期辅导工作。上述两家机构在辅导过程中配合国泰君安为思锐智能提供日常辅导及专项辅导。

针对公司辅导期间存在的个别尚待规范事项,国泰君安与各中介机构在专项调查与分析的基础上向辅导对象提出了切实可行的整改建议,督促公司制定并落实整改方案。

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

经过前期工作,公司已建立了相对健全的公司治理结构和内控制度,能够做到规范、独立运作。较之于上市公司内控管理水平,公司的内控规范程度尚有改善空间,国泰君安辅导小组将督促公司提高管理层和员工对各项内控制度的熟悉度和认知度,不断强化各项制度的执行力度,确保内控机制的持续有效运行。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司治理机制问题及规范

国泰君安辅导小组前期尽调发现,公司董事会尚未设立独立董事,且未设置董事会专门委员会。国泰君安辅导小组将督促公司及时选聘独立董事、设置专门委员会,进一步完善公司治理结构。

2、内控制度的改进和执行

辅导工作小组将对公司内控制度的执行进行细化的指导和监督,持续关注公司内部控制运行情况,确保公司内部控制有效运行,持续符合上市标准。

3、报告期全面核查的相关事项

根据辅导及上市工作计划，国泰君安辅导小组将通过现场尽调、函证、走访等形式对思锐智能报告期内财务、法律、业务等事项进行更为深入的全面核查，及时就发现的问题做出诊断，提供针对性解决建议并督促公司落实到位。

三、下一阶段的辅导工作安排

国泰君安辅导工作小组下一期参加辅导的人员包括：魏鹏、黄祥、陈聪、姚涛、郭晓萌、刘崇然、付雨点、徐若鸿，其中魏鹏为辅导小组组长。

下一阶段辅导的主要内容包括：

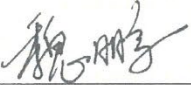
1、持续开展尽职调查工作，包括对股东、董监高及关联方进行核查，开展资金流水核查等财务核查，梳理公司业务发展情况，提炼公司核心技术、竞争优势等。

2、协助公司推进募投项目可研报告编制及相关项目的审批或备案工作；

（以下无正文）

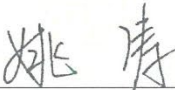
(本页无正文，为《关于青岛思锐智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

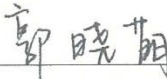
本期辅导人员签名：

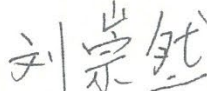

魏 鹏

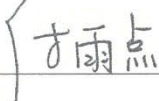

黄 祥

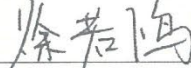

陈 聪


姚 涛


郭晓萌


刘崇然


付雨点


徐若鸿



国泰君安证券股份有限公司（签章）

2025 年 4 月 | 日