

关于通奥检测集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第一期）

通奥检测集团股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“通奥检测”、“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。瑞银证券有限责任公司(以下简称“辅导机构”、“瑞银证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《通奥检测集团股份有限公司与瑞银证券有限责任公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

本辅导期间(2022年8月30日-2022年9月30日),为了提高辅导工作质量,更好地履行辅导机构的职责,瑞银证券新增张什为辅导工作小组成员。本次辅导期间辅导工作小组成员名单如下:陈南、管辰阳、宫乾、张什、林梦醒、欧阳林杉、孙羽薇、董俊共8位,其中,陈南担任辅导工作小组组长。除上述变化外,本次辅导工作小组成员无其他变动。

截至本期辅导工作进展报告签署日,上述辅导工作小组成员均为瑞银证券正式员工,均已完成证券执业登记,具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能,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。

本次新增辅导人员张什的简历如下：

张什先生，管理学学士，证券执业登记编号：S1460115080013，现任瑞银证券全球投资银行部董事。张什先生曾作为核心成员完成的项目包括：熵基科技创业板 IPO、中国中车非公开发行、际华集团非公开发行、中车集团公司债、中化股份公司债等项目。

（二）辅导时间及方式

瑞银证券于 2022 年 8 月 29 日向中国证券监督管理委员会新疆监管局提交辅导备案，并于 2022 年 8 月 30 日获得辅导备案受理。本辅导期间为新疆证监局辅导备案受理日至 2022 年第三季度末。

针对辅导对象实际情况，瑞银证券根据辅导计划，采用组织辅导对象自学、查阅公司资料、召开专题会议、召开中介协调会等方式开展辅导工作，会同发行人会计师、发行人律师与辅导对象积极交流沟通，了解相关情况并提出整改建议。

（三）辅导的主要内容

结合辅导对象基本情况与辅导计划，本辅导期间开展的辅导工作主要内容如下：

- 1、通过专项尽职调查、查阅相关资料、访谈相关人员、对比同行业公司等方式，对公司历史沿革、合法合规、内控管理、业务模式、财务核算等方面进行初步尽职调查，并组织中介协调会进行沟通，梳理公司重点待解决问题，形成整改方案；

- 2、向辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有 5% 及以

上股份的股东或其法定代表人和实际控制人发送自学材料，内容涵盖《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规则的学习和培训，发行上市、规范运作的法律法规和规则，信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

3、督促公司健全公司法人治理结构及其运行机制；

4、协调中介召开专题会议，讨论公司业务情况及未来规划，督促公司制定明确可行的业务发展计划及募投资金投向规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期间，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人会计师，北京市中伦律师事务所作为发行人律师，会同辅导机构对辅导对象开展了尽职调查、组织自学和答疑等方面的辅导工作，并就公司重点待解决问题召开专题会议讨论形成了一系列整改方案，较好地完成了本期辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

通奥检测自 2021 年 10 月改制设立股份有限公司以来，尚未选聘独立董事、设立董事会专门委员会、以及制定相关的独立董事工作制度和董事会专门委员会议事规则等。

在前期的辅导工作中，瑞银证券及其他证券服务机构通过对通奥检测主要情况进行尽职调查，结合公司的业务特点，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，对辅导对象提出包括聘任独立董事、规范公司治理、建立独立董事和董事会专门委员会的相关制度等整改建议和方案，并督促公司进行落实。辅导对象目前正在积极推进相关工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段辅导工作小组成员为：陈南、管辰阳、宫乾、张什、林梦醒、欧阳林杉、孙羽薇、董俊共 8 位，其中陈南担任辅导工作小组组长。与本期辅导人员相比无变化。

（二）主要辅导内容

下一阶段的辅导工作主要内容如下：

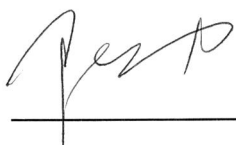
1、通过集中授课、组织辅导对象自学、个别答疑、定期召开中介协调会等方式开展辅导及培训工作；

2、在前期工作的基础上，辅导机构对辅导对象开展全面尽职调查，跟进前期问题解决情况，召开中介协调会议与各项专题会议，协同发行人律师、发行人会计师等中介机构确定后续整改方案，并督促企业解决运作中尚未规范的问题。

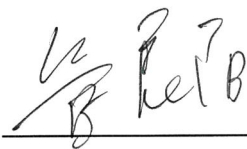
（以下无正文）

(本页无正文,为关于通奥检测集团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)

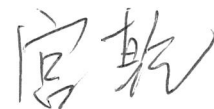
本期辅导人员签名:



陈南



管辰阳



官乾



张什



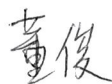
林梦醒



欧阳林杉



孙羽薇



董俊

瑞银证券有限责任公司(签章)



2024年10月13日