

关于安天科技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（第五期）

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局：

安天科技集团股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“安天科技”或“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。中国国际金融股

份有限公司（以下简称“辅导机构”或“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（2023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《安天科技集团股份有限公司（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科创板上

市辅导协议》规定，开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下。

上市辅导工作进展情况报告（第一期）》。2023年7月7日，中金公司出具了《关于安天科技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（第二期）》。2023年10月11日，中金公司出具了《关于安天科技集团股份有

限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）》。2024年1月10日，中金公司出具了《关于安天科技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（第四期）》。在2024年1月至2024年3月的第五期辅导工作期间，辅导人员按照辅导计划，采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

- 1、持续跟进安天科技规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；
- 2、采用一对一的会谈或多人会议等形式，直接进行沟通，解答疑问；
- 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的形式予以解决；
- 4、整理汇编涉及科创板上市的法律法规、部门规章等，组织辅导对象进行学习。

（三）辅导的主要内容

1、开展全面尽职调查工作

准备各项专项尽职调查清单，开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解安天科技的基本情况和业务发展情况，全面收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部

控制、财务会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料

通过持续与安天科技的高级管理人员访谈等方式，了解公司基本情况、行业发展现状、前景及公司的经营情况以及是否存在异常情况。

3、协助制定、完善公司治理制度

协助制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《内部控制管理制度》

《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》

《利润分配管理制度》《重大资产重组管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《股权激励管理制度》

关制度和规范性文件，以进一步完善公司治理和内控环境。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导工作过程中，其他证券服务机构积极配合辅导机构的工作，与辅导工

作小组保持密切沟通，及时完成辅导机构提出的各项辅导工作。如提供完善公司治理结构、财务

(本页无正文,为关于安天科技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(第五期)之辅导机构签章页)

辅导人员签名:

江 涛 江涛

陈 博 陈博

马 力 马力

谭亲贵 谭亲贵

岳苏萌 岳苏萌

周 阳 周阳

王敬琪 王敬琪

余 桐 余桐

赵 晗 赵晗

崔雨菡 崔雨菡



2010.10