财通证券股份有限公司

关于

科润智能控制股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

第一期辅导工作备案报告

辅导机构

财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

（住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室）

财通证券股份有限公司
关于科润智能控制股份有限公司
第一期辅导工作备案材料
目录

一、 财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司第一期辅导备案工作报告

二、 科润智能控制股份有限公司对财通证券股份有限公司辅导工作的评价

三、 财通证券股份有限公司对科润智能控制股份有限公司配合辅导工作开展的评价

四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于科润智能控制股份有限公司上市辅导工作的评价意见

五、 国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司上市辅导工作的评价意见

财通证券股份有限公司
关于
科润智能控制股份有限公司
第一期辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，按照财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）制定并向贵局备案的《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作计划及实施方案》（以下简称为“《辅导工作计划及实施方案》”）的安排，财通证券结合科润智能控制股份有限公司（以下简称为“科润智控”、“发行人”或“公司”）的实际情况对其进行了辅导，辅导工作取得了良好的效果。

现将第一期辅导工作情况向贵局汇报如下：

一、本阶段辅导工作进展情况

（一）辅导时间

中国证券监督管理委员会浙江监管局已于 2019 年 7 月 8 日对科润智控进行了辅导备案登记，第一期辅导工作时间至本报告出具日。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

根据财通证券与科润智控签订的辅导协议及制定的辅导工作计划，财通证券委派吴云建、卓小伟、张思佳、刘玉飞、余嘉俊等组成辅导小组对公司进行辅导，其中吴云建为辅导工作小组组长。本期辅导人员未发生变动。上述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能，具备从事辅导工作的能力和资格，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

申请辅导备案时，其他中介机构为国浩律师（杭州）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，辅导机构未发生变化。

（三）接受辅导的人员

在辅导过程中，接受辅导的人员包括发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人、执行事务合伙人）。具体情况如下：

1、董事会成员

序号	姓名	本公司职务
1	王荣	董事长
2	王隆英	董事
3	章群锋	董事
4	祝井法	董事
5	徐向萍	董事

2、监事会成员

序号	姓名	本公司职务
1	徐德兴	监事会主席
2	王震	监事
3	王荣余	职工代表监事

3、高级管理人员

序号	姓名	本公司职务
1	章群锋	总经理
2	李强	董事会秘书
3	王丽娟	财务总监

4、持股 5%以上的股东及实际控制人

序号	股东名称	股份性质	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王荣	自然人股	3,853.97	27.26

2	王隆英	自然人股	2,575.44	18.22
3	江山市联成创业投资中心（有限合伙）	法人股	851.43	6.023
合计			**7,280.84**	**51.50**

除实际控制人王荣、王隆英夫妇及江山市联成创业投资中心（有限合伙）外，公司无其他持股 5%以上股东。

（四）辅导计划的执行情况

本辅导期内，财通证券辅导人员结合公司实际情况，通过集中授课、专门会议、座谈、组织辅导对象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。在辅导工作过程中，财通证券对公司存在的问题进行了全面梳理并提出相应的整改建议，并对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人、执行事务合伙人）进行了相关法律法规、证券市场知识、财务规范性等上市相关知识的辅导培训，从而提高了发行人规范运行的意识。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、本辅导期内，财通证券辅导小组通过开展集中辅导授课，使辅导对象对股份制改造后企业和辅导机构的责任和义务，以及 IPO 审核理念均有了明确的认识；

2、通过查阅公司历次三会文件、公司章程及其它规范性文件，了解公司三会运行情况，进一步规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的责权范围和义务，督促公司规范运作；

3、进一步完善财务核查工作，辅导公司进一步提高内控水平；

4、继续核查公司销售情况及合法合规经营情况，结合配电设备制造行业情况，为公司提供行业分析。

二、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导工作重点主要围绕持续规范整改、组织业务学习、完善内控制度等内容进行。

1、结合最新的监管要求和发行人实际情况，辅导小组将定期或不定期组织辅导对象通过座谈、自学和讨论等多种方式继续开展工作，并会同其他中介机构对发行人可能存在的不规范问题提出整改意见；

2、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求；

3、会同其他中介机构，就前期已发现问题的整改情况进行核查；

4、协助公司进一步完善内部控制制度，并监督其执行的有效性。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司第一期辅导工作备案报告》之签章页）

辅导人员签名：

吴云建　　卓小伟　　张思佳

刘玉飞　　余嘉俊

财通证券股份有限公司

2019 年 9 月 27 日

科润智能控制股份有限公司
对财通证券股份有限公司
辅导工作的评价

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

本公司的辅导备案申请于2019年7月8日由贵局受理，在贵局的支持和指导下，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）根据中国证监会的有关规定，按照辅导协议、辅导计划及实施方案，结合本公司的实际情况进行了辅导，第一期辅导工作已于本评价意见出具日结束，辅导工作取得了较好的效果。在第一期辅导工作过程中，财通证券对辅导工作勤勉尽职，指定的辅导人员具有较强的专业胜任能力，本公司认为财通证券及其指派的辅导人员在本辅导期内较好地完成了其辅导任务和计划。

科润智能控制股份有限公司

2019年9月27日

财通证券股份有限公司
对科润智能控制股份有限公司
配合辅导工作开展的评价

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

科润智能控制股份有限公司作为我司的辅导对象，截至本评价意见出具日，第一期辅导工作已顺利完成。在第一期辅导工作过程中，科润智能控制股份有限公司、辅导对象均能够按照辅导协议、辅导方案和实施计划的要求，积极配合和支持我司的相关辅导工作，对我司提出的整改意见认真研究并落实有关整改措施。科润智能控制股份有限公司第一期辅导工作已取得预期辅导效果，已实现预期辅导目标。

财通证券股份有限公司

2019年9月27日

关于对科润智能控制股份有限公司
第一期上市辅导工作的评价意见

天健函〔2019〕894 号

中国证监会浙江监管局：

根据中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，按照财通证券股份有限公司（以下简称财通证券公司）制定并已向贵局备案的《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司首次公开发行股票之辅导计划及实施方案》的安排，我们配合财通证券公司对科润智能控制股份有限公司(以下简称科润智控公司)进行了上市辅导。根据科润智控公司的实际情况，财通证券公司对其上市辅导工作内容涵盖对相关法律法规的学习、公司治理、内部控制、财务会计等方面。在财通证券公司及其他相关中介机构的努力下，上市辅导工作进展较为顺利，科润智控公司的运作逐步规范。

我们认为前期辅导工作结合了公司实际情况并得以顺利实施，达到了预期的辅导目的和效果。

本评价意见仅供财通证券公司向贵局报送科润智控公司辅导工作中期进展材料时使用，不得用于其他用途。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年九月二十七日

诚信 公正 务实 专业

地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
Add: Block B, China Resources Building,
1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China
网址：www.pccpa.cn

国浩律师（杭州）事务所
关于科润智能控制股份有限公司
上市辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”）首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问，与科润智控聘请的保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）、为科润智控进行财务审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）共同对科润智控首次公开发行股票并上市事宜进行了辅导工作。

自 2019 年 7 月进入辅导程序以来，科润智控对中介机构的辅导工作给予了积极地配合，及时按照本所律师的要求提供了核查资料，对中介机构及本所律师提出的整改建议给予高度重视，并能够提出相应整改措施，有序整改落实。科润智控接受辅导的相关人员能够及时参加财通证券以及本所、天健会计师组织的各类中介机构会议、访谈和培训，对上市公司及董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任有所知悉和认识。

截至本评价意见出具日，本所律师已经按照科润智控上市辅导安排，完成了对科润智控的本期辅导，且已实现预期目标。

国浩律师（杭州）事务所

2019 年 9 月 27 日