

# 关于银联商务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（第十二期）

银联商务股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“银联商务”、“发行人”、“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”、“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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《银联商务股份有限公司（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）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》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，中金公司辅导工作小组成员未发生变更。

截至本报告出具日，辅导工作小组成员为徐慧芬、许滢、张莉、孟竹、张昱辰，均为中金公司正式员工，且均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等专业知识与技能，有较强的敬业精神。上述辅导人员均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导期为：2023年10月1日至2023年12月31日。

本期辅导工作采用多种灵活有效的辅导方式，包括持续向辅导对象传达资本市场的最新监管动态、跟进辅导对象规范运作及内控执行情况、持续跟踪与梳理行业动态等。

### **（三）辅导的主要内容**

本次辅导期内，中金公司和银联商务的辅导协议履行情况良好，双方均按照辅导协议中规定的权利和义务开展工作，并互相督促、相互配合。中金公司辅导工作小组结合公司实际情况，通过指导企业加强公司治理工作等方式开展辅导工作。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。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、辅导工作小组持续及时地向辅导对象传达资本市场的最新监管动态，督促辅导对象进行全面的法规知识、证券市场知识的学习和培训，加深其对上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务的理解，增强其法制观念和诚信意识。

2、辅导工作小组查阅辅导对象业务、财务和法律方面的相关资料，深入了解公司经营情况和行业发展情况，及时与辅导对象沟通，对公司是否达到发行上市的条件进行综合评估。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

参与辅导的证券服务机构包括北京市金杜律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，参与辅导的证券服务机构未发生变化，并配合中金公司根据辅导对象的实际情况对其开展相关辅导工作。

## **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**

1、本辅导阶段内，辅导对象的公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系已较为规范，辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格按照上市规则的要求，继续完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升辅导对象的规范运作水平。

2、本辅导阶段内，辅导工作小组持续关注辅导对象业务经营情况及行业发展动态，协同辅导对象动态调整业务发展目标，进一步完善业务发展计划。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

1、本辅导阶段内，中金公司对辅导对象在财务、法律、业务等方面进行了全面的尽职调查，就发现的具体问题与发行人会计师和发行人律师保持密切沟通，严格按照上市相关法律法规要求对辅导对象提出了相应解决建议并督促落实，督促辅导对象合法规范经营。后续阶段，辅导工作小组需持续关注公司经营业绩情况，合理制定发行上市方案。

2、经过前期的辅导工作，辅导对象的董事、监事和高级管理人员以及其他接受辅导人员已经学习了一定证券知识、法律、法规和政策，树立了进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识，但仍存在完善和提高的空间，有待进一步的培训。辅导工作小组将会同其他中介机构，就资本市场审核的最新政策、相关法律法规向辅导对象进行进一步培训，协助辅导对象尽快落实整改以符合上市要求。

### 三、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段，中金公司将继续辅导银联商务进一步学习全面注册制下上市相关法律法规和证券市场知识，进一步加深和强化规范运作意识、提高规范运作水平。

#### （一）持续推进辅导工作

中金公司将继续对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面保持持续关注。

#### （二）持续关注重大变化

中金公司将在后续辅导期间持续关注发行人的重大变化，对发行人后续发生的公司治理、规范运作等方面的重大事项，将及时进行报告。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于银联商务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(第十二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

徐慧芬 (徐慧芬)

许滢 (许滢)

张莉 (张莉)

孟竹 (孟竹)

张昱辰 (张昱辰)

中国国际金融股份有限公司

2024年1月15日