

# 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（第八期）

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（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《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，中金公司发生辅导工作小组成员变更。毛悦、卫雅菲因工作调整不再担任辅导工作小组成员；同时，为补充辅导团队力量，新增孟竹、张昱辰为辅导工作小组成员。

本次辅导工作小组新增成员的基本情况如下：

孟竹女士现任中金公司投资银行部经理。孟竹女士作为项目组核心成员参与的项目包括日日顺创业板 IPO 项目、华宝证券 IPO 项目等。

张昱辰先生现任中金公司投资银行部分分析师。张昱辰先生作

为项目组核心成员参与的项目包括华宝证券 IPO 项目等。

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：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

辅导方式主要包括持续跟进辅导对象规范运作及内控执行情况等。

## （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、持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态，督促辅导对象学习上市相关法律法规和证券市场知识，理解发行上市有关法律、法规和规则，知悉作为上市公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

- 2、进一步对公司历史沿革、董事、监事和高级管理人员情况、业务模式、市场定位、竞争优势、公司治理、财务会计等方面开展尽职调查。

#### **（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、本辅导期内，中金公司在前期对银联商务的经营管理、业务发展、内控制度建设、法人治理结构、财务会计管理体系等方面尽职调查的基础上，向公司提出完善公司治理和内控制度、加强规范运作等方面的相关建议，协助公司进一步完善公司治理与内控体系。

2、本辅导期内，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，督促公司进一步制定业绩目标和未来业务发展计划；

3、本辅导期内，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚决字[2022]25-29号），对辅导对象及其相关人员作出了行政处罚。截至本报告出具日，辅导对象已完成整改工作并向中国人民银行报送了整改报告。保荐机构将督促辅导对象提高合规管理意识，持续保持业务的合规运营。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

1、本辅导期内，中金公司和其他中介机构对于公司的经营状况开展进一步尽职调查。鉴于公司申报基准日尚未确定，中介

机构将持续关注公司的财务状况和经营成果。

2、辅导对象有待进一步接受上市相关法律法规和证券市场知识培训。辅导工作小组将会同其他中介机构，就证券市场相关法律、法规和规定向辅导对象进行进一步培训，督促其进一步了解首次公开发行股票并上市的流程、资本市场审核的最新政策与法规等内容。

### **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公司以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(第八期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

徐慧芬 (徐慧芬)

张莉 (张莉)

许滢 (许滢)

孟竹 (孟竹)

张昱辰 (张昱辰)

中国国际金融股份有限公司  
2023年1月12日

