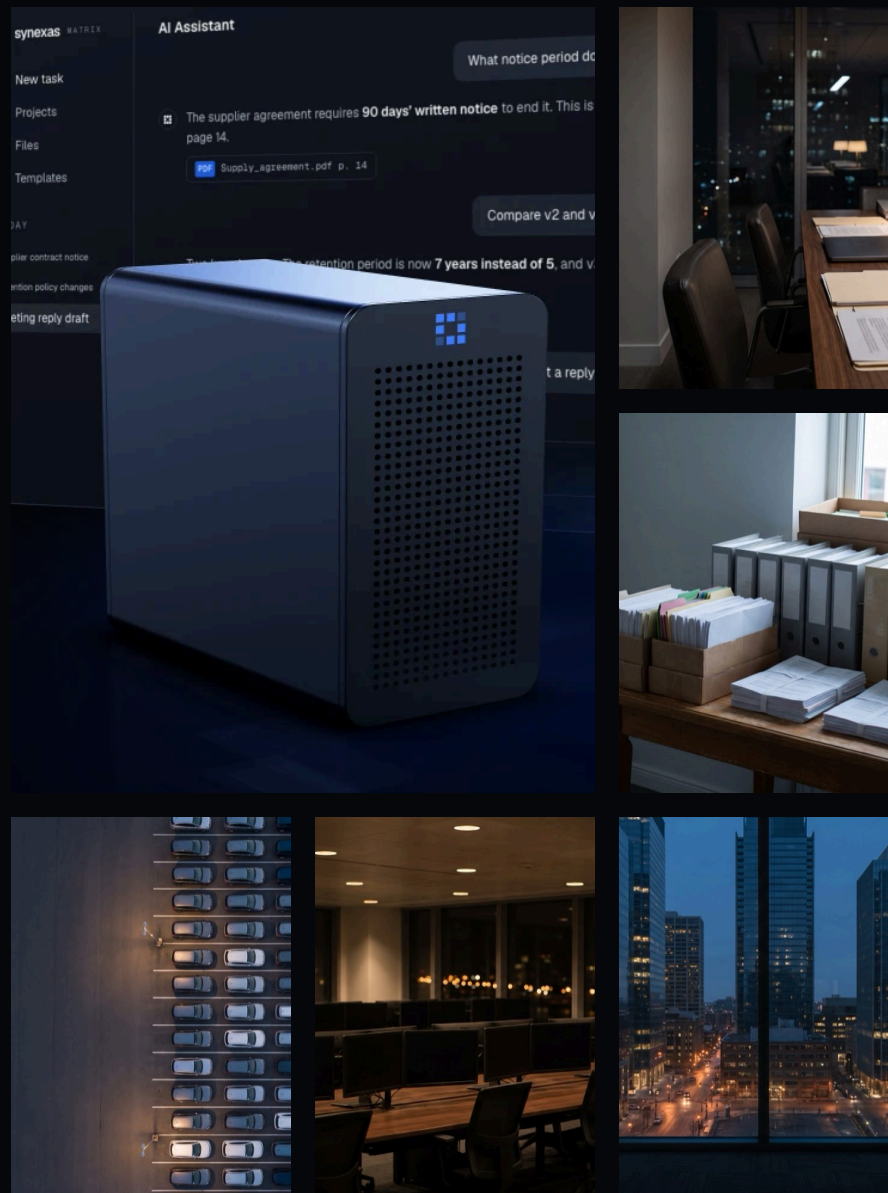


面向金融机构的
本地 AI

为金融业务而建。 数据留在贵机构内部。

Synexas 针对 IPO 问询、底稿复核、安装检查等具体金融工作打造 AI，系统部署在贵机构内部。

-  完全离线运行
-  每个结果都有据可查
-  决定权始终在您的团队



三类常被专家排期卡住的金融工作



IPO 问询

每轮问询回复，都要加班 1-2 周

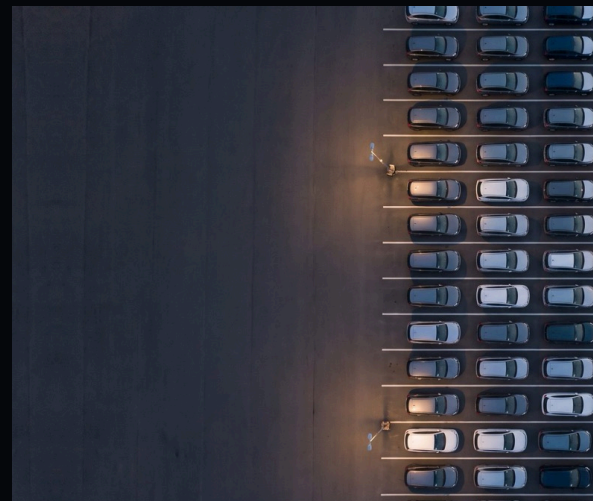
项目组在期限内查先例、补证据，还要逐题起草回复。



底稿

数千份底稿文件，必须逐项对得上

函证、对账单和合同，都要按程序人工核对。



抵押物检查

安装照片过去只能抽检

融资产需要证据留痕，但人工只能抽查一部分，异常就可能漏过。

案例 1

第 6 页 →

案例 2

第 8 页 →

案例 3

第 10 页 →

◎ 大多数团队会从其中一项任务做起。本册逐一展开案例，覆盖证券公司和上市汽车金融机构。

三个团队的实际成效

Synexas 打造的三套系统，每一套都按所服务团队的数据、流程和人员量身打造。

IPO 问询 证券公司 3-5天 形成扎实回复初稿；过去需加班 1 到 2 周 据客户反馈 案例 1 →	底稿 证券公司 3天 完成一套审计档案交叉检查；原来需要 2 周 客户实际效果 案例 2 →	抵押物检查 上市汽车金融公司 100% 安装照片完成检查，每张 10 秒；过去只能 抽样 客户实际效果 案例 3 →
--	--	--

 **现场部署，离线运行**

默认离线，未经您批准，任何内容都不会外传。

 **由您的团队决定**

结果不明确、需要审批或申报的事项，交给对应负责人决定。

 **约定总价**

硬件、软件和部署一并计价，不按 token 收费。

这就是 Matrix。 属于贵公司的 AI 系统。

硬件、AI 软件和现场部署打包提供，总价事先约定。

01 硬件

选用经过验证的配置，按您的工作负载确定规格。

02 AI 软件

AI 助手、团队工具和定制工作流，全部在本地运行。

03 现场部署

由我们的工程师上门安装，并按您的文件和工具适配。



像日常助手一样查询受控文件

每个团队都能使用这个助手；它只根据个人有权访问的文件作答。

AI 助手

● 本地运行 · 离线

synexas

新建任务

项目

文件

模板

Q4 审计项目档案

银行函证核对

交易对手印章

复核包摘要

Q4 审计项目档案

项目 · 6 名成员

● 本地运行 · 离线

Q4 银行函证金额和账簿余额一致吗？

不一致。函证金额是 \$4,218,300，账簿金额是 \$4,281,300。

数字 1 和 8 位置互换，更像账簿录入时的数字倒置，而不是漏记。我已标记给客户在签署前确认。

来源 · 2 个文件

PDF A 银行函证.pdf 第 2 页

PDF Q4 账簿.pdf 第 41 页

+ 给 AI 助手发消息

↑

🔍

复核已获准使用的证据

对比报告、制度和研究资料，同时列出来源和待确认问题。

📄

生成复核材料包

把案例事实和制度依据汇成草稿，交给复核人审阅。

🔍

查找已批准口径

在团队有权访问的文件中查找程序和既有分析。

02 产品

5

01

案例 1/3 · IPO 问询 · 证券公司

每轮问询，都要加班 1-2 周

每一轮 IPO 审核问询，项目组都要加班 1 到 2 周：查先例、补证据，并逐题起草回复。

每一轮
问题多、逐题答

历史先例
人工检索

追问
难提前判断

先找到先例和证据，再起草问询回复

系统用团队自己过往的问询、申报材料和复核底稿搭建。监管问询、审计问题和信贷问题，也能照此处理。

IPO 问询回复

本地运行 · 离线

第 7 题 · 毛利率

说明同行毛利率下降时，公司毛利率为何从 31% 升至 38%。量化产品结构、价格和成本的影响。

回复提纲

1. 根据账簿，把变化拆分为结构、价格和成本。

2. 用三家同行的公开披露进行对比。

3. 说明毛利率为何可持续：合同和产能支撑。

相似历史问询 · 找到 12 条

已上市

电子制造商 · 毛利率高于同行

用产品结构、价格和成本桥分析作答

2 轮

材料供应商 · 毛利率上升

追问原材料价格

撤回

设备制造商 · 毛利率和客户

回复未提供同行对比

草稿检查 · 2 处缺口

缺少 2025 年同行毛利率。

价格上涨未引用证据。

可能追问

如果原材料涨价，毛利率还能维持吗？

前五大客户为什么愿意支付更高价格？

PDF

第 1 轮问询函.pdf

XLSX

毛利率桥分析.xlsx

DOCX

回复草稿_v2.docx

- 1

先找先例

相似历史问询、当时如何回复，以及后续进展。
- 2

回复提纲和证据清单

逐项列出回答要点、所需文件和可能追问。
- 3

审阅前标出缺口

同行数据缺口、未引用依据的表述，会在团队改稿前标出。

结果

IPO 问询回复：3-5 天出初稿

- 据客户反馈

75%

IPO 问询回复效率提升

3-5天

形成扎实初稿；人工流程过去需加班 1 到 2 周

02

案例 2/3 · 底稿 · 证券公司

数千份底稿，必须逐项对得上

一套 IPO 档案包含数千份函证、对账单和合同，彼此必须一致。过去只能按程序人工核对，且不能传到云端服务。

每套档案
数千份材料

核对方式
按程序人工核对

云端处理
不能使用

复核前，先完成 IPO 底稿预筛

围绕证券公司自己的复核程序构建。KYC 或交易档案，也可以按同样方式处理。

IPO 底稿复核● 本地运行 · 离线

跨文件核对 函证 现场走访 凭证与控制 银行流水 知识产权 完整性

总体结论

需要关注

2 项发现

待补充 4 项

中

未找到回函快递凭证

步骤 4.2.1 (11) · Q4 文件, 第 3 页

低

印章与对方名称不一致

步骤 4.2.1 (9) · Q4 文件, 第 1 页

导出整改清单

重新检查

按贵公司的程序检查

步骤	程序	结果
4.2.1	函证比例和范围	未测试
4.2.1 (11)	快递发出和回函	发现
4.2.1 (9)	回函印章和签字	发现
4.2.2	函证控制台账	无问题

团队需补充 · 4

1. 用于测试 4.2.1 函证比例的账簿明细

2. 回函快递记录

3. 注册地址来源

4. 未回函明细

1

多项核对，一次跑完

函证、现场走访、凭证与内控、银行流水、专利和完整性，一次检查。

2

对应贵公司的复核程序

每项发现都引用未通过的程序步骤，并列团队需要补充的材料。

目

部署在项目现场

整个流程在一台便携式系统上运行，使用它自带的私有网络。

结果

审计核对：2 周 → 3 天

● 客户实际效果

3 天

完成一套审计档案交叉检查；原来需要 2 周

0

份文件离开项目现场

03 客户案例

9

03

案例 3/3 · 抵押物检查 · 上市汽车金融公司

安装照片过去只能抽样检查

每辆融资车辆都需要照片证明 GPS 设备装在获准位置。人工只能抽样检查，因此错误安装可能漏过。

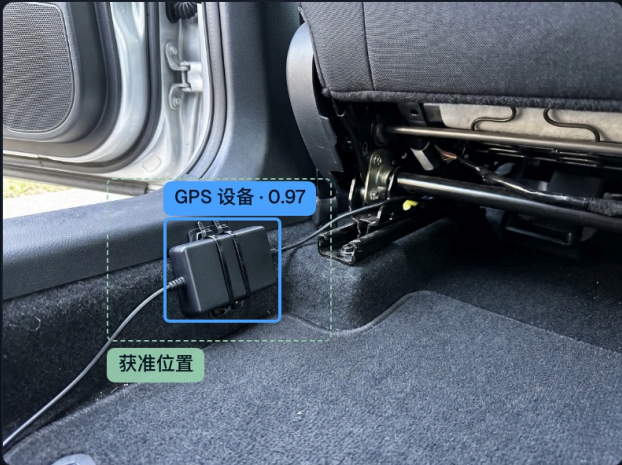
每辆车	核对方式	风险
GPS 设备安装照片	人工抽样	错误安装可能漏过

放款前，每张安装照片都完成检查

围绕公司认可的安装位置和审核规则构建。抵押物和现场证据，也可以按同样方式处理。

安装照片检查

● 本地运行 · 离线



安装人员上传的近景照片

结果

自动通过

全部检查通过 置信度 0.94

✓ GPS 设备在获准位置
前排座椅旁的下立柱饰板

✓ 现场不止一人
广角照片可见；反光未计入

✓ 照片可用于审核
对焦清晰，GPS 设备完整可见

低于置信度阈值时，照片会连同证据转给审核人员。

- 1 设备在获准位置**
每张近景照片都会对照获准位置，检查 GPS 设备安装点。
- 2 确认是真人，不是反光**
规则要求现场不止一人；玻璃反光不会计入。
- 3 不确定的照片交给审核人员**
清晰照片自动通过；不清晰的照片会附理由交给审核人员。

结果

每张照片都检查，不再只抽样

● 客户实际效果

100%

安装照片完成检查；过去只能抽样

10秒

每张照片；不清晰的照片会附理由交给审核人员

客户和交易数据留在贵机构内部

🔒 不接入外部 AI

Matrix 部署在您的现场，离线运行；外部服务须经您批准。

🔒 不发送给任何 AI 服务商

您的文件、问题和回答都留在贵公司的本地环境中。

🛡️ IT 团队可自行核查

在防火墙上查看出站流量：除获批服务外，应当为零。



为什么选 Matrix

您关心的问题	 SYNEXAS MATRIX	云端 AI 服务	自建
数据在哪里处理	☑ 在您的现场。 由 Matrix 硬件在您的内网中处理。	在服务商那里。 服务商处理您为任务提交的问题和内容。	在您自购自管的服务器上。 数据流向取决于您的搭建方式。
是否需要联网	☑ 不需要。 Matrix 默认离线运行。	需要。 AI 处理依赖与服务商的网络连接。	自行决定。 取决于您的搭建方式。
谁来搭建 workflow	☑ 我们的工程师 到现场，围绕您的任务搭建。	您的团队 用服务商提供的工具自行搭建。	您的工程师 从零开始搭建。
费用构成	☑ 约定总价， 不按 token 计费。	按用量或套餐付费， 价格由服务商定。	硬件、软件 以及团队投入的时间。

本地部署本身并不自动带来合规或认证。

账号、权限和更新，都由您做主

所有管理员账号都由您的团队持有，Synexas 不保留任何账号。

管理控制台

● 本地运行 · 离线

1 按角色授权

角色	IPO	KYC	信贷
IPO 分析师	✓	—	—
合规复核员	✓	✓	—
信贷经理	—	—	✓
销售	—	—	—

2 使用记录

时间	人员 · 操作
08:55	李敏 · IPO 分析师 AI 助手 · 6 个问题
09:32	陈浩 · 合规复核员 文档处理 · 读取 38 份函证
10:04	周鹏 · 信贷经理 照片检查 · 检查 3 张照片
10:18	李敏 · IPO 分析师 AI 助手 · 4 个问题

3 更新与上门服务

离线更新

离线更新包在现场约 30 分钟装好，何时安装由您的团队决定。

由您的团队决定

工程师上门

仅受邀上门，现场受监督；访问权由您的团队授予和收回。

客户监督

- 1

按角色授权

每个人只能看到自己有权查看的文件。
- 2

使用记录保存在本地

系统把使用记录保存在您自己的硬件上；在 Matrix 中，每个人只能打开自己的对话。
- 3

更新和上门，都由您决定

每个离线更新何时安装，由您的团队决定。我们的工程师只在您邀请时上门处理系统，访问权限由您开通和收回。

把私有 AI 部署到客户现场

Synexas Inc. 为数据必须留在内部的机构打造和部署私有 AI，客户包括一家证券公司、一家建筑集团、一家律师事务所和一家工业研究机构。

50+

已服务机构

20+

已落地行业

1M+

月度智能体用户

\$2.6M+

每家企业的预估年度价值

截至 2026 年 10 月。

约 30 分钟完成现场安装

接通电源和网络，由您的 IT 团队分配地址，随后与您的团队一起配置工作流。



Matrix Team

桌边塔式机，普通插座即可供电。



Matrix Standard

塔式机，供电和空间要求根据您的场地确认。



Matrix Enterprise

机架式，部署在您的机房。



离线更新

系统无需联网，更新以离线包形式提供，由您的团队在现场安装。

先从一项任务做起。

先看实际效果，再谈价格。

1

初次沟通

观看演示

用与您相近的工作场景演示 Matrix。

2

签约之前

用您的任务验证

如需定制工作流，我们签署 NDA，在您的现场或我们的离线环境中，先用您授权的数据做出第一版。

3

签约

确定范围和价格

双方确定交付成果、所需准确率、结果由谁复核，以及约定总价。

4

现场部署

现场安装，内部验证

我们上门安装；正式上线前，由您的团队用真实数据测试。

👁 演示内容

看 AI 助手、定制工作流和管控功能处理和您相近的任务。请带上团队最耗时的那一项工作。

让 AI 真正派上用场。 就在您的日常工作中。

告诉我们哪项复核、申报或检查工作最耗费团队时间，我们会在 30 分钟的通话里，用相近的任务演示 Matrix 能做什么。

预约演示 →

 Leah He leah@thesynexas.com

 contact@thesynexas.com

 thesynexas.com

延伸阅读

[隐私与安全](#) [常见问题](#) [采购资料](#)

