

关于信昌科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	信昌科技股份有限公司		
成立日期	2004年11月16日		
注册资本	5,120.00万元	法定代表人	李斐
注册地址	沧州高新区渤海西路以北，小流津河以东		
控股股东及持股比例	控股股东为李斐，持股比例58.52%		
行业分类	N水利、环境和公共设施管理业-N77生态保护和环境治理业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司为新三板挂牌公司，除此之外不存在在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情形
备注	公司近3年内不存在曾提交首次公开发行股票并上市申请的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月1日
辅导机构	德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）
律师事务所	国浩律师（北京）事务所（以下简称“国浩律师”）
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华事务所”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
----	------	------	------



<p>辅导前期：2023年12月</p>	<p>主要为摸底调查，形成辅导方案并开始实施。</p>	<p>通过实地考察、查阅公司相关资料、专题研讨分析以及与被辅导人员面谈等方式，对公司历史沿革、合法合规、内部控制制度、信息披露、会计规范等方面进行细致全面的摸底调查，根据摸底调查的情况针对性的制定辅导方案，开展辅导工作。</p>	<p>德邦证券、国浩律师、兴华事务所</p>
<p>2024年1月至2024年2月</p>	<p>1、讲解辅导的计划安排，指导公司有关人员制定学习计划。 2、《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律法规的培训。 3、《公司章程》不得与现行的法律、法规和政策相抵触。重点讲解《上市公司章程指引》。 4、讲解股东大会、董事会、监事会制度及其运行。 5、《会计法》、《企业会计准则》等相关会计准则的培训。 6、讲解上市公司信息披露的相关要求。 7、讲解关联方、关联方关系及关联交易的定义和界定标准。 8、会计事务重点及难点的辅导(包括但不限于资产负债表、</p>	<p>督促企业按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构、规范运作，包括制定符合上市要求的公司章程，规范公司组织结构，完善内部决策和控制制度以及激励约束机制，健全公司财务会计制度等。</p> <p>核查企业在股份公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法，产权关系是否明晰，是否妥善处置了商标等资产的法律权属问题。</p> <p>明确董事、监事及高管人员任职条件及权责、义务。督促企业实现独立运作，准确理解股份公司独立完整性的含义，真正做到业务、资产、人员、财务、机构、产供销系统和控股股东及其关联方分开并保证其独立完整性，形成核心竞争力。</p> <p>有关人员系统学习《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则》等相关法律法规，了解财务管理及内部控制在对企业经营的作用和意义。</p> <p>学习中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》的主要规定：了解保荐制度下，发行人与保荐人的关系及相应的监管措施。</p> <p>根据证券市场“公开原则”，准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，学习中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》、证券交易所《上市规则》等相关规定和要求。</p> <p>了解证券市场风险、法制及监管体系。</p> <p>理解董事、监事和高管人员的诚信义务和法律责任。</p> <p>协助公司制定适于上市公司的财务会计制度和内部控制制度。</p>	<p>德邦证券、国浩律师、兴华事务所</p>



	<p>利润表、现金流量表、收入、成本及合并报表等)。</p> <p>9、针对前次辅导发现的问题开展专题讲座。</p>	<p>督促公司建立完善的信息披露制度、募集资金制度等。</p> <p>协助信昌股份进行企业诊断，分析竞争环境，制定科学可行的企业发展战略和业务发展规划。</p> <p>规划论证本次公司股票发行上市募集资金项目、完成募集资金运用项目向有关主管部门的备案或环评工作。</p> <p>全面检查拟上市公司环保现状，评估环保对企业持续发展能力的影响。</p> <p>集中进行有关法律法规的学习，组织有关人员通过辅导机构的考试。</p>	<p>德邦证券、国浩律师、兴华事务所</p>
<p>2024年3月</p>	<p>辅导验收与总结</p>	<p>对辅导工作进行总结、评估；组织接受辅导人员参加辅导验收考试；完善辅导工作底稿，申请辅导验收。</p>	<p>德邦证券、国浩律师、兴华事务所</p>

(以下无正文)



（本页无正文，为《关于信昌科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）



德邦证券股份有限公司（签章）

2023年 12月 1日

