

# 关于广东芬尼科技股份有限公司首次公开发行股票上市辅导 备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	广东芬尼科技股份有限公司		
成立日期	2011年3月15日		
注册资本	10,405.12 万元 人民币	法定代表人	张利
注册地址	广州市南沙区涌岭路6号自编2栋一楼之2		
控股股东及持股比例	公司控股股东为自然人宗毅和张利。二人直接和间接合计持有公司4,734.64万股，占公司总股本的45.50%。		
行业分类	C38 电气机械和 器材制造业	在其他交易场所 (申请)挂牌或上 市的情况	2018年7月11日 终止全国中小企 业股份转让系统 挂牌
备注	公司2020年9月27日向上海证券交易提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件，因发行人拟对组织架构进行调整，可能会涉及股权结构的变化，2021年4月1日公司主动撤回申请文件。		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月28日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市君合律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年2月至2022年3月	法律法规相关： 1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，由辅导机构、律师事务所和会计师事务所专业人员进行必要的授课，确信其理解境内发行上市的有	辅导的主要工作方式有“组织自学、集中授课、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改”等，具体	中信证券股份有限公司、北京市君合律师事务所、天健会计

	<p>关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；</p> <p>2、督促芬尼科技按照有关规定进一步完善公司治理结构，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识；</p> <p>3、核查芬尼科技在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。</p>	<p>实施方案如下：</p> <p>1、对公司进行全方位的尽职调查，结合对芬尼科技摸底调查的情况，向辅导对象发放辅导材料，并敦促辅导对象提前进行自学；</p> <p>2、对芬尼科技的董事、监事、高级管理人员、持有芬尼科技5%以上（含5%）股份的法定代表人的法定代表人或股东代表、芬尼科技的实际控制人进行培训；</p> <p>3、在辅导工作中，按照国家有关法律法规的规定，针对尽职调查所发现的芬尼科技存在的问题，会同芬尼科技董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。</p>	<p>师事务所 (特殊普通合伙)</p>
<p>2022年3月至2022年4月</p>	<p>公司治理相关：</p> <p>1、督促芬尼科技实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构5个方面保持独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；</p> <p>2、核查芬尼科技是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属问题；</p> <p>3、督促芬尼科技规范与控股股东及其他关联方的关系。</p>		
<p>2022年4月至2022年5月</p>	<p>财务内控相关：</p> <p>1、督促芬尼科技建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；</p> <p>2、督促芬尼科技建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；</p> <p>3、督促芬尼科技形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p>		

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于广东芬尼科技股份有限公司首次公开发行股票上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)



2022 年 1 月 29 日