

关于上海山景集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	上海山景集成电路股份有限公司		
成立日期	2005年5月30日		
注册资本	3,428.20 万元人民币	法定代表人	刘纵
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张江路 1238 弄 2 号楼三楼 D 座		
控股股东及持股比例	公司控股股东为刘纵、方海涛，合计直接或间接持有公司 45.40% 的股份		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2016 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌（代码：838539），于 2018 年 8 月终止挂牌
备注	公司近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 1 月 24 日
辅导机构	国金证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（上海）事务所
会计师事务所	众华会计师事务所（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 1 月至 2022 年 2 月	对公司开展全面尽职调查，了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构，根据公司实际情况和需要制定下一步的详细辅导方案	通过尽职调查、专题讨论、召开中介机构协调会等方式实施	高俊、王慧远、王艳雄、刘念、周奕童
2022 年 3 月至 2022 年 5 月	组织集中学习和培训，诊断问题并加以解决，具体的辅导内容如下： 1、进行全面的法规知识学习或培训，确保接受辅导的人员理解发行	通过集中授课、接受辅导人员自学、专业咨询等方式实施	高俊、王慧远、王艳雄、刘念、周奕童

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；</p> <p>2、督促辅导对象按照有关规定进一步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识；</p> <p>3、核查辅导对象在公司设立、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、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；</p> <p>4、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；</p> <p>5、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；</p> <p>6、督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系；</p> <p>7、督促辅导对象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>8、督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；</p> <p>9、督促辅导对象形成明确的业务发展目标 and 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>		
<p>2022年6月至 2022年8月</p>	<p>对辅导工作进行总结、评估，达到预期工作目标，申请辅导验收；组织接受辅导人员参与证监局组织的辅导验收考试，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的</p>	<p>通过召开中介机构协调会、辅导验收考试等方式实施</p>	<p>高俊、王慧远、王艳雄、刘念、周奕童</p>

(本页无正文,为关于上海山景集成电路股份有限公司首次公开发行股票并上市
辅导备案报告之辅导机构盖章页)

