

关于广东精钢海洋工程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	广东精钢海洋工程股份有限公司		
成立日期	2007年8月23日（有限责任公司） 2014年12月16日（股份有限公司）		
注册资本	7,682.2143万元	法定代表人	李光远
注册地址	佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧		
控股股东及持股比例	李光远持有公司 21.04%的股份，为公司第一大股东；吴平平持有公司 7.20%的股份；陆军持有公司 6.76%的股份。上述三人持股比例合计达 35.00%，为公司控股股东、实际控制人。		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015年5月15日，于新三板挂牌； 2021年4月22日，于新三板摘牌。
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月17日
辅导机构	国信证券股份有限公司
律师事务所	北京市君合（广州）律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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	安排辅导对象学习发行上市有关法律、法规和规则，确保其理解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。	聘请内部或外部的专业人员组织学习并集中授课，内容包括《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规。	梁坤花、李龙生、陈静、张子俊、方舒、毕鼎兴
2022年1月至2022年4月	协助发行人建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，督促发行人的董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制	1、核查公司设立过程中的有关文件和材料，促使公司设立、改制重组、资产评估、资本验证达到合法性、有效性的要求；	梁坤花、李龙生、陈静、张子俊、方舒、毕鼎兴



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>观念和诚信意识；督促发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害辅导对象利益的内控制度。</p>	<p>2、通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件，将应归入股份公司的相关法律权属及时转移到公司；</p> <p>3、规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，使公司规范运作；</p> <p>4、辅导发行人董监高及核心人员加强个人资金流水的管理和规范意识；</p> <p>5、针对发行人内部控制制度不完善、执行不到位的情况提供整改建议并督促发行人落实。</p>	
<p>2022年1月至 2022年4月</p>	<p>督促发行人健全财务系统和业务管理系统，做到业务数据与财务数据能相互印证、底层数据方便获取及分析，以实现业务记录的可核性。督促发行人完善会计基础资料的生成、收集、保存制度，相关的原始单据应当保存完整、完备。</p>	<p>1、查阅发行人使用的财务系统和业务管理系统，抽查发行人会计凭证及其相关附件的完整性；</p> <p>2、针对财务系统和业务管理系统的数据进行比对；</p> <p>3、如发行人财务系统和业务管理系统存在数据差异，协助发行人寻找差异原因，并完善相关系统底层数据；</p> <p>4、健全公司相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为。</p>	<p>梁坤花、李龙生、陈静、张子俊、方舒、毕鼎兴</p>
<p>2022年1月至 2022年4月</p>	<p>督导发行人规范其与控股股东及其他关联方的关系；督促发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度。</p>	<p>1、调查公司产、供、销运行情况，督促产、供、销系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易；</p> <p>2、确认公司与实际控制人及其他关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争，要求相关方出具《避免同业竞争的承诺函》；同时，针对存在或可能存在的关联交易进一步进</p>	<p>梁坤花、李龙生、陈静、张子俊、方舒、毕鼎兴</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年1月至2022年3月	协助并督促发行人形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划	<p>行规范，按照公平、公正和公开的原则，与相关方签署相关协议。</p> <p>1、调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其独立完整规范，突出其主营业务，并形成核心竞争力；</p> <p>2、协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景；</p> <p>3、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划。</p>	梁坤花、李龙生、陈静、张子俊、方舒、毕鼎兴

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于广东精钢海洋工程股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

国信证券股份有限公司(签章)

