

# 国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2021]1431号

## 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江宏伟供应链集团股份有限公司 首次公开发行并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

### 一、公司基本情况

辅导对象	浙江宏伟供应链集团股份有限公司		
成立日期	2001年8月31日		
注册资本	10,192.7609万元	法定代表人	吕宏伟
注册地址	浙江省金华市永康市经济开发区九州西路888号		
控股股东及持股比例	吕宏伟，持股比例为45.43%		
行业分类	“L 租赁和商务服务业”之“72 商务服务业”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司股票于2015年10月15日在股转系统挂牌交易（证券代码：833770），于2021年3月15日起在股转系统终止挂牌
备注	不适用		

### 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月14日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（上海）事务所
会计师事务所	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
2021年12月 2022年1月	合法性、独立性培训	1、审阅股份公司资料，进行专题调查； 2、组织中介机构开展培训，具体讲解介绍《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规； 3、督促辅导对象及接受辅导人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则。	徐振、袁喆、杜萌萌、王鹏、何凌峰、张帅
2022年1月 -2022年2月	内部控制、财务会计制度培训	1、组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨询，督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝财务虚假； 2、组织有关专业人士举行专题讲座，讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制，形成科学决策程序和有效控制流程，形成有效的内部约束和激励机制； 3、组织讨论股份公司未来发展规划，就如何规范的与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认识； 4、针对问题，提出整改建议，与股份公司就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，实施整改方案。	徐振、袁喆、杜萌萌、王鹏、何凌峰、张帅
2022年2月 -2022年3月	公司治理、信息披露制度培训	1、组织安排有关股份公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及股份公司董事监事高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训； 2、督促公司实现独立运营，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； 3、结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度； 4、针对问题，提出整改建议，与股份公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案。	徐振、袁喆、杜萌萌、王鹏、何凌峰、张帅
2022年3月 -2022年4月	辅导验收、编制辅导总结工作报告	1、组织实施对董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导人员进行考试； 2、整理辅导过程中的有关资料及重要	徐振、袁喆、杜萌萌、王

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》。	鹏、何凌峰、张帅

国泰君安证券股份有限公司

2021年12月14日

**主题词： 投行业务 辅导备案 报告**

国泰君安证券股份有限公司

2021年12月14日

缮 印：孙珂琪

校 对：杜萌萌

共印2份