

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2021〕722号

关于常州奥立思特电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司的基本情况

辅导对象	常州奥立思特电气股份有限公司		
成立日期	2004年8月30日		
注册资本	9,298万元	法定代表人	李江澎
注册地址	江苏省常州市钟楼区经济开发区银杏路60号		
控股股东及持股比例	李江澎直接持有公司40.8412%股份		
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	2015年9月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，于2020年11月6日起终止挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年11月8日
辅导机构	民生证券股份有限公司

律师事务所	上海市广发律师事务所
会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

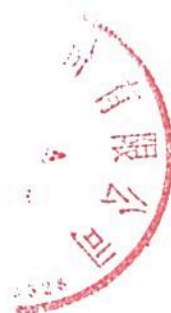
三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2021年 11月	对股份公司进行全面尽职调查，以《公司法》、《证券法》为主线，结合实际情况介绍证券市场、现代企业制度的有关基本知识，具体内容包括：①对股份公司进行尽职调查，形成全面的整改方案（包括股份公司存在的问题、整改的措施、整改时间表、整改的跟踪与完成、整改责任人、整改应达到的目标）。②根据本辅导计划和实施方案形成具体的辅导方案，向股份公司接受辅导的人员详细介绍本次辅导的意义、应达到的目的、辅导工作的具体安排。③帮助股份公司选购相关法律法规、现代企业管理、企业会计准则等方面的书籍，用于培训和自学。④全面、系统学习《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，树立法制观念和诚信意识。	通过调查、座谈、授课、自学等方式，实施以下工作内容： 1、尽职调查，形成全面整改方案； 2、辅导工作的整体安排； 3、相关法律法规的系统学习； 4、证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识； 5、辅导对象历史沿革、独立完整的评价。	辅导工作小组、律师、会计师
2021年 12月 -2022年 1月	以建立健全公司法人治理结构为主线，作相关法律法规的理论培训和专业辅导；以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线，作财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导，具体内容包括：①《公司章程》符合《公司法》和《上市公司章程指引》。②股东大会、	通过调查、座谈、授课、自学等方式，实施以下工作内容： 1、学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度； 2、规范辅导对象与控	辅导工作小组、律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>董事会、监事会和经理层的议事规则与运作符合《公司法》和《公司章程》。</p> <p>③建立健全股份公司信息披露制度,高级管理人员了解信息披露的法律责任,财务人员和证券部人员了解财务信息披露的内容和格式要求。④规范股份公司与控股股东、实际控制人和其他关联方的关系。⑤协助股份公司建立健全内部控制制度。⑥协助股份公司建立健全财务会计管理体系和内部审计体系,杜绝会计虚假。⑦协助股份公司高级管理人员准确理解资产重组、关联交易、资产负债表日后事项、债务重组、对外投资、非货币性交易、或有事项、依法及时纳税等对公司规范运作、经营业绩和未来发展的重大影响。⑧帮助股份公司财务人员准确掌握股份有限公司企业会计准则的新规定以及实务中的难点和重点。⑨整改的跟踪。</p>	<p>股股东及其他关联方关系;</p> <p>3、协助辅导对象建立内部控制制度;</p> <p>4、有关财务方面的辅导;</p> <p>5、整改跟踪。</p>	
2022年2月	<p>探讨股份公司业务发展目标和未来发展规划、募集资金投向及其他投资项目的规划;作好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估;为首次公开发行股票申请文件的制作做准备工作。</p>	<p>通过答疑、测试、座谈等方式,实施以下工作内容:</p> <p>1、探讨股份公司业务发展目标和未来发展规划、募集资金投向及其他投资项目的规划;</p> <p>2、辅导工作底稿的整理与完善;</p> <p>3、辅导总结与向当地证监局申请辅导验收。</p>	辅导工作小组、律师、会计师

(本页无正文，为《关于常州奥立思特电气股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》的签章页)

民生证券股份有限公司
2021年11月8日



民生证券股份有限公司办公室

2021年11月8日印