

关于四川菊乐食品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	四川菊乐食品股份有限公司		
成立日期	2002年4月24日		
注册资本	9,248.2842万元	法定代表人	童恩文
注册地址	成都市青羊区青羊工业集中发展区（东区）广富路8号10栋412		
控股股东及持股比例	成都菊乐企业（集团）股份有限公司（持股45.87%）		
行业分类	公司含乳饮料的生产销售业务属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”；公司乳制品的生产销售业务属于“C14食品制造业”。	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	菊乐股份曾于2019年7月申请IPO，于2020年6月撤回首发申请。2020年9月中国证监会做出终止审查决定。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年10月29日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
会计师事务所	信永中和会计师事务所（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
前期规划阶段： 2021年11月	全面尽职调查，并形成辅导方案	进行全面尽职调查，包括对历史沿革、公司治理、业务与技术、同业竞争与	唐云、张钟伟、杨泉、张翔、宋华杨

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		关联交易、组织机构与内部控制、财务状况以及募投项目等，就存在的主要问题召开中介机构协调会进行讨论沟通，确定整改及辅导方案。	
中期执行阶段： 2021年10月 -2022年3月	协助规划募投项目	查阅公司募投项目的相关资料，对募投项目的必要性、合理性等进行核查，优化募投项目方案。	唐云、张钟伟、杨泉、张翔、宋华杨
	协助进行组织机构与内部管理规范	对公司组织管理机构、人事与用工制度、各部门内部管理制度进行评估与辅导。	唐云、张钟伟、杨泉、张翔、宋华杨
	协助进行财务与内控规范	对公司主要财务指标、近年来盈利状况进行评估与分析，并对企业会计制度执行情况、内部控制的有效性、财务资料的真实性和完整性进行评估与辅导。	唐云、张钟伟、杨泉、张翔、宋华杨
	协助进行行业及市场分析	对公司所属行业发展情况、影响行业发展的主要因素、市场规模及成长性、行业竞争状况、行业有利与不利因素等进行分析并制定相关发展规划。	唐云、张钟伟、杨泉、张翔、宋华杨
	相关法规知识培训	对公司董事、监事、高级管理人员及持股5%（含5%）以上股东（法定代表人或其授权代表）进行授课，就上市公司治理、规范运行、独立董事制度、募集资金管理、信息披露、上市规则等事项进行了授课培训，并在讲解培训中进行相关案例的讨论分析，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公众公司规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任	唐云、张钟伟、杨泉、张翔、宋华杨

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		和义务。	
	辅导中期报告	向中国证监会四川监管局提交中期辅导报告。	唐云、张钟伟、杨泉、张翔、宋华杨
	项目专题讨论会	对公司辅导期各项工作落实情况进行检查和评估。	唐云、张钟伟、杨泉、张翔、宋华杨
总结与验收阶段：2022年4月	对辅导对象进行评估和测试	对辅导情况进行整体评估，并对辅导对象进行考核、测试。	
	提交辅导验收申请	向中国证监会四川监管局提出辅导验收申请，并接受检查和验收。	唐云、张钟伟、杨泉、张翔、宋华杨
	协助公司进行首发申请文件准备	协助公司准备全套首发上市申请文件	唐云、张钟伟、杨泉、张翔、宋华杨

（本页无正文，为《关于四川菊乐食品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）

中信建投证券股份有限公司（盖章）



2021 年 10 月 29 日