

# 关于佛山市青松科技股份有限公司 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	佛山市青松科技股份有限公司		
成立日期	2000年8月2日		
注册资本	5,500.20万元	法定代表人	张浩华
注册地址	广东省佛山市南海区桂城三山E03街区地段夏北厂区		
控股股东及持股比例	控股股东：张浩华；持股比例：36.89%		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（代码C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	过往新三板挂牌，已摘牌
备注	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的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年10月22日		
辅导机构	中信建投证券股份有限公司		
律师事务所	北京金诚同达律师事务所		
会计师事务所	天职国际会计师事务所（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5日	合规经营	安排青松科技的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行必要的法规知识学习或培训，聘请机构内部或	辅导小组全体成员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	
2021年11月12日	公司治理	协助并督促青松科技按照有关规定初步建立上市公司要求的公司治理基础，促进青松科技的董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识。	辅导小组全体成员
2021年11月19日	历史沿革	核查青松科技在公司设立、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。	辅导小组全体成员
2021年11月26日	业务独立性	协助并督促青松科技实现独立运营，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。	辅导小组全体成员
2021年12月3日	资产权属	核查青松科技是否按规定妥善处置商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。	辅导小组全体成员
2021年12月10日	关联方	协助并督促规范青松科技与控股股东、实际控制人及其他关联方的关系。	辅导小组全体成员
2021年12月17日	内部控制	协助并督促青松科技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。	辅导小组全体成员
2021年12月31日	财务会计体系	协助并督促青松科技建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。	辅导小组全体成员
2022年1月15日	募投项目	协助并督促青松科技形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。	辅导小组全体成员
2022年1月31日	其他	中国证监会要求的其他辅导事项	辅导小组全体成员

(本页无正文,为关于佛山市青松科技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 (签章)



2021 年 10 月 28 日