

华泰联合证券有限责任公司文件

华泰联合字〔2021〕505号

签发人：江禹

关于南京喜悦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

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	南京喜悦科技股份有限公司		
成立日期	2001-03-11		
注册资本	6,265 万元	法定代表人	胡钧
注册地址	南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号		
控股股东及持股比例	控股股东为胡钧，直接持股比例为 25.52%。		
行业分类	其他制造业 (行业分类代码 C-41) 卫生 (行业分类代码 Q-83)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	新三板已摘牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021 年 11 月 3 日
----------	-----------------

辅导机构	华泰联合证券有限责任公司
律师事务所	江苏世纪同仁律师事务所
会计师事务所	天衡会计师事务所（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
第一阶段 (2021 年 12 月)	完善公司的法人治理结构;使辅导对象树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识	对辅导对象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,知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	张磊、鹿美遥、唐澍、毕盛、刘梓鑫
第二阶段 (2022 年 1 月)	建立和完善规范的内部决策和控制制度	通过专项讨论会的形式,针对内控问题进行逐一解决和完善,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制	张磊、鹿美遥、唐澍、毕盛、刘梓鑫
第三阶段 (2022 年 2 月)	实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整	通过经验交流和案例分析的形式,理解股份公司独立完整性的含义并实际执行;讲解同业竞争、关联方及关联交易的法律含义	张磊、鹿美遥、唐澍、毕盛、刘梓鑫

华泰联合证券有限责任公司

2021年11月3日

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 11 月 3 日印发