

关于文明蒙恬（广州）集团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	文明蒙恬（广州）集团股份有限公司		
成立日期	2003年5月7日		
注册资本	5,859.587万元	法定代表人	曾建东
注册地址	广州市南沙区金隆路37号713房之三		
控股股东及持股比例	控股股东为曾建东，持股比例为57.66%。		
行业分类	互联网和相关服务（I64）	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	2020年3月3日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码“873431.NQ”；2021年2月19日，公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
备注	近3年内不存在提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年10月11日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	广东司农会计师事务所（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10月至2022年	进行全面的发行上市、规范运作、信息披露和履行承诺等方面的证券市场、法律法规和财	通过组织自学、基本知识讲授、专题讲座、专题讨论、案例	陈祎健、刘磊、黄奕瑞、曾维梓、汪伟、杨士

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
3月	务知识培训。	分析等多种形式进行培训,培训结束后进行书面考试。	中、刘浩、陈滨林、石文禹
2021年10月至2022年3月	督促辅导对象建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。	通过实地考察、列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司健全相关制度。	陈祎健、刘磊、黄奕瑞、曾维梓、汪伟、杨士中、刘浩、陈滨林、石文禹
2021年10月至2022年3月	核查辅导对象在公司设立、改制重组、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。	通过实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈、外部访谈等方式督促公司梳理历史沿革、界定产权。	陈祎健、刘磊、黄奕瑞、曾维梓、汪伟、杨士中、刘浩、陈滨林、石文禹
2021年10月至2022年3月	督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系,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。	通过实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈、外部访谈等方式督促公司保持独立性。	陈祎健、刘磊、黄奕瑞、曾维梓、汪伟、杨士中、刘浩、陈滨林、石文禹
2021年10月至2022年3月	督促辅导对象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,建立健全公司财务会计管理体系。	通过实地考察、列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司健全相关制度。	陈祎健、刘磊、黄奕瑞、曾维梓、汪伟、杨士中、刘浩、陈滨林、石文禹
2021年10月至2022年3月	督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划,并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。	通过实地考察、列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司制订合理的发展规划和资金运用计划。	陈祎健、刘磊、黄奕瑞、曾维梓、汪伟、杨士中、刘浩、陈滨林、石文禹
2021年10月至2022年3月	对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估,协助辅导对象开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。	基于理论培训考试、现场工作沟通及整改完善情况,对辅导对象进行全面评估。	陈祎健、刘磊、黄奕瑞、曾维梓、汪伟、杨士中、刘浩、陈滨林、石文禹

(以下无正文)

(本页无正文，为关于文明蒙恬（广州）集团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)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (签章)



2021 年 10 月 13 日