

# 关于河北金力新能源科技股份有限公司首次公开发行股票/存托凭证并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	河北金力新能源科技股份有限公司		
成立日期	2010年2月5日		
注册资本	40,956.4632万元	法定代表人	袁海朝
注册地址	河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路6号		
控股股东及持股比例	控股股东为北京华浩世纪投资有限公司，其持股比例为21.35%		
行业分类	(C29) 橡胶和塑料制品业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	曾在全国中小企业股份转让系统挂牌，截至目前已摘牌
备注			

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年3月 日		
辅导机构	海通证券股份有限公司		
律师事务所	上海市锦天城律师事务所		
会计师事务所	容诚会计师事务所(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
2022年3-4月	股份有限公司设立及其历次演变的合法性、有效性	查阅相关文件，访谈相关人员	位洪明、田卓玲

2022年 4-6月	股份有限公司人事、财务、资产、机构及业务系统独立完整性	查阅公司组织结构文件、“三会文件”、相关权属证书，实地查看相关业务和资产运行情况	位洪明、唐程伟
2022年 6-7月	对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有5%以上(含5%)股份的股东(或其法人代表)进行《公司法》、《证券法》等有关法律法规的培训	通过讲解法规、分析案例等方式对相关人员进行辅导,并安排不少于20小时的集中培训	田卓玲、李辉、刘丽君、位洪明、唐程伟
2022年 6-7月	督促发行人按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构,并实现规范运行;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、内部约束和激励制度	了解公司业务运行情况,查阅相关内部控制文件,督促发行人根据相关规定并结合实际情况建立相关的内控制度	田卓玲、刘丽君、位洪明、唐程伟
2022年 4-6月	督促发行人健全公司财务会计管理体系,依照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他相关规定建立健全公司财务会计制度,杜绝会计虚假	了解公司业务运行情况和财务会计情况,查阅相关内部控制文件,督促发行人根据相关规定并结合实际情况建立相关的内控制度	刘丽君、田卓玲
2022年 7-8月	建立健全符合上市公司要求的信息披露制度	了解公司业务运行情况,督促发行人根据相关规定并结合实际情况建立相关制度	位洪明、田卓玲
2022年 4-6月	督促发行人实现独立运营,规范股份公司和股东及其他关联方关系	与发行人董监高沟通,强化独立和规范运作意识,并督促发行人建立相关治理制度	刘丽君、位洪明
2022年 3-4月	公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有5%以上(含5%)股份的股东持股变动情况是否合规	查阅相关文件,关注主要股东持股变动情况	位洪明、田卓玲
2022年 6-8月	督促发行人形成明确的业务发展目标 and 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	查阅相关行业信息和发行人相关文件,督促发行人做出相关规划	唐程伟、田卓玲

（本页无正文，为关于河北金力新能源科技股份有限公司首次公开发行股票/存托凭证并上市辅导备案报告之辅导机构签章页）

海通证券股份有限公司（签章）

2022年4月19日

