

关于广州远正智能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	广州远正智能科技股份有限公司		
成立日期	2004年8月1日		
注册资本	5,912.61万元	法定代表人	闫军威
注册地址	广州市南沙区环市大道南路25号(自编3栋研发楼A2)栋4层(限办公用途)		
控股股东及持股比例	控股股东为闫军威,直接持有公司44.81%股份。		
行业分类	M 科学研究和技术服务业 -M75 科技推广和应用服务业	在其他交易所(申请)挂牌或上市的情况	新三板创新层挂牌企业
备注			



二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年6月20日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	泰和泰(广州)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
广东证监局进行备案登记之日起,至广东证监局出具监管报告之日结束	(一)督促公司的董事(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(或其法定代表人)进行全面	(一)辅导机构通过以下方式进行辅导: 1、组织自学; 2、集中授课与考	孙鹏、阎星伯、王伟、钟菊花、刘娅,负责人为孙鹏,其

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>的法规知识学习或培训，聘请辅导机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解北交所发行上市有关法律、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。</p> <p>（二）督促公司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，促进公司的董事、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。</p> <p>（三）核查公司在公司设立、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。</p> <p>（四）督促公司实现独立运营，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。</p> <p>（五）核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。</p> <p>（六）督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系。</p> <p>（七）督促公司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。</p> <p>（八）督促公司建立健全</p>	<p>试；</p> <p>3、问题诊断与专业咨询；</p> <p>4、中介机构协调会；</p> <p>5、经验交流会；</p> <p>6 双方认可的其他辅导方式。</p> <p>（二）关于沟通方式，在辅导期间，开源证券辅导人员定期前往远正智能，跟踪了解远正智能的规范运作情况；列席远正智能有关股东大会、董事会会议及其他重要会议；参加辅导培训，与远正智能有关人员进行讲座和座谈；采用电话、传真、E-mail、邮寄以及专人送递等多种形式与远正智能有关人员进行信息沟通；远正智能成立工作小组，负责提供开源证券所需原始文件资料；</p> <p>（三）辅导机构制定辅导方案如下：</p> <p>1. 通过核查公司设立过程中的有关文件和材料，促使公司设立、改制重组、资产评估、资本验证达到合法性和有效性的要求。</p> <p>2. 通过核查公司历次董事会、股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，完善公司</p>	<p>中孙鹏、阎星伯为保荐代表人；</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。</p> <p>（九）督促公司形成明确的业务发展目标 and 未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p> <p>（十）针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。</p> <p>（十一）针对公司是否达到北交所发行上市条件进行综合评估，协助公司开展向不特定对象公开发行股份并在北交所上市的准备工作。</p>	<p>的历史演变过程，使其股权设置和转让、增资扩股和资本验证合法、有效。</p> <p>3. 通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其独立完整规范，突出其主营业务，并形成核心竞争力。</p> <p>4. 通过调查公司的业务运行情况，督促经营业务独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易。</p> <p>5. 协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保投资项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好的发展前景，切实对广大投资者负责。</p> <p>6. 确认公司与控股股东及其他关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争，要求相关方出具《避免同业竞争的承诺函》；同时，针对存在或可能存在的关联交易进一步规范，按照公平、公正和公开的原则，与相关方签署相关协议。</p> <p>8. 健全公司相关的财务管理体系，</p>	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝财务造假和越权审批等不规范行为。</p> <p>9. 规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，使公司规范运作。</p> <p>10. 根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划。</p> <p>11. 召开讲座，使公司全体股东、董事、监事和高级管理人员对辅导的意义、辅导内容、辅导方法，企业和辅导机构的责任和义务，以及中国证监会等证券主管部门对股票发行的要求和核准程序均有明确的认识，从而提高有关人员参与辅导的自觉性。</p> <p>12. “证券发行上市保荐制度”专题讲座，使全体辅导对象对发行人和保荐机构、保荐代表人应承担的责任有深刻的认识。</p> <p>13. 《公司法》、《证券法》讲座，通过</p>	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>普及股份制基础知识的专题培训，使股份公司的董事、监事、高级管理人员和发起人股东对股份公司的基本特征、公司设立以及股票上市的法律要求有较为全面的了解，同时也明确自身的职权和责任，对完善企业法人治理结构起到积极的效果，并树立严格遵守《公司法》和《证券法》的意识。</p> <p>14. 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》讲座，使公司相关人员了解公开发行股票并在北交所上市的一些具体要求。</p> <p>15. 《企业会计准则》专题讲座，使企业对新的会计制度和具体会计准则能加强理解并有效实施。</p> <p>16. 通过《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》专题培训，使公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员能够意识到按照《公司章程》履行自己的权利和义务、完善和规范公司的法人治理结构对公司规范</p>	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>运作的重要意义。</p> <p>17. 通过《刑法》修正案等罚则的培训，使公司相关人员能够深刻了解作为上市公司的管理人员的行为所应承担的法律责任。</p> <p>18. 通过《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》等专题培训，使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容，为公司股票在北交所发行上市做好前期准备工作。</p> <p>19. 针对所辅导的内容，组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度。</p>	

(本页无正文，为《关于广州远正智能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)

开源证券股份有限公司 (签章)



2022年6月20日

