

华英证券有限责任公司文件

华英证发〔2022〕70号

签发人：王世平

华英证券有限责任公司 关于河南省日立信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	河南省日立信股份有限公司		
成立日期	1997年7月29日		
注册资本	5,920.00万元	法定代表人	李建国
注册地址	郑州高新技术开发区玉兰街101号		
控股股东及持股比例	汪献忠、李建国二人为公司的共同控股股东，持有公司的股权比例分别为23.36%、23.36%，二人合计持有公司股权比例为46.72%		
行业分类	C40仪器仪表制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015年6月在全国中小企业股权转让系统挂牌（832606），2021年3月终止挂牌
备注			

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年7月4日
辅导机构	华英证券有限责任公司
律师事务所	北京大成律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所(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
1、辅导前准备(2022年7月)	<p>(1) 签订辅导协议，并报送全套辅导备案登记材料。</p> <p>(2) 了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高管人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。</p>	<p>摸底尽职调查，及时发现辅导对象的不规范之处及存在的问题，形成具体的辅导方案</p>	<p>余晖、徐睿、刘乾鑫、张立航</p>
2、集中学习与培训（2022年7月至10月）	<p>安排发行人的董事（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）进行全面的法规知识学习或培训，由中介机构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，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。培训内容包括：（1）《公司法》；（2）《证券法》；（3）《刑法》（与上市公司及其股东、董事、监事、高级管理人员相关部分）；（4）《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及 A 股发行上市监管要求；（5）《上市公司信息披露管理办法》；（6）A 股发行上市流程及关键事项；（7）上市公司的规范运作；（8）《上市公司治理准则》；（9）《上市公司股东大会规则》；（10）《上市公司章程指引》；（11）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；（12）资本市场如何看待上市公司及公司估值；（13）会计准则；（14）企业内部控制要求及内控体系构建。</p>	<p>本阶段辅导重点在于集中学习和培训。学习方式采取集中授课、组织自学、个别答疑、集体研讨等多种形式。</p>	<p>余晖、徐睿、刘乾鑫、张立航</p>

<p>3、指导辅导对象落实整改方案（2022年7月至12月）</p>	<p>(1) 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；</p> <p>(2) 督促辅导对象实现独立运营，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>(3) 核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题；</p> <p>(4) 督促规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关系；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(7) 督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；</p> <p>(8) 督促辅导对象形成明确的业务发展规划和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划等。</p>	<p>(1) 针对辅导中发现的不规范之处及存在的问题，与辅导对象及其他中介机构研究协商，确定整改方案，指导辅导对象加以落实，并对落实情况进行密切跟踪检查。</p> <p>(2) 辅导机构将会同日立信聘请的会计师事务所、律师事务所协助公司建立健全完善的内部控制制度，不定时地向日立信董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。</p>	<p>余晖、徐睿、刘乾鑫、张立航</p>
------------------------------------	---	---	----------------------

<p>4、辅导考核与评估 (2023年1月-2023年3月)</p>	<p>完成辅导计划,进行考核评估,协助辅导对象准备闭卷考试,做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。</p>	<p>辅导机构组织对公司全体董事、监事、高级管理人员进行证券法律法规知识的书面考试;对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助其开展首次公开发行股票准备工作;总结本次辅导工作,书写《辅导工作总结报告》,完善辅导工作底稿。</p>	<p>余晖、徐睿、刘乾鑫、张立航</p>
--	--	---	----------------------


 华英证券有限责任公司
 2022年7月4日

(联系人:刘乾鑫,联系电话:15000152077)

华英证券有限责任公司综合管理部

2022年7月4日印发
