

关于上海众引文化传播股份有限公司 首次公开发行股票辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	上海众引文化传播股份有限公司		
成立日期	2006年1月06日		
注册资本	7502.1244万元	法定代表人	茹炯
注册地址	上海市嘉定区尚学路225、229号3幢2078室		
控股股东及持股比例	茹炯，合计持股比例52.26%		
行业分类	根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“商务服务业”（L72）。	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015年8月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021年4月12日终止挂牌。
备注	无		



二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年7月20日
辅导机构	天风证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
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
2022年7-8月	辅导准备阶段：成立辅导小组，制定辅导计划，对公司进行尽职调查，就公司规范运作，尤其是资产独立性、人员独立性、财务独立性、业务独立性和机构独立性进行核查，并进行辅导工作备案	（1）讲解本次辅导的总体计划及方案，展开全面尽职调查工作； （2）公司设立和演变的合法性及业务、资产、人员、机构和财务独立完整性； （3）公司业务模式、募投项目的描述，如何符合上市要求探讨； （4）公司法及相关知识培训； （5）证券法及相关知识培训。	李华峰、易斌、张韩、汪寅生、张瑜彬、郭倩、蔡晓菲、王铁成、刘会祥

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年 9-10月	集中学习和培训有关上市、发行和信息披露的相关法律、法规以及案例	(1) IPO 的发行条件、程序和信息披露制度； (2) 建立健全公司决策制度、三会运行以及高管工作制度，不定时地向公司董事会、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； (3) 健全财务会计机构、内部审计机构，建立公司财务会计制度、公司内部控制制度； (4) 主板上市公司特别规定的介绍； (5) 上市公司的公司治理； (6) 上市公司违法违规案例分析； (7) 募集资金管理。	李华峰、易武、张韩、汪寅生、张瑜彬、郭倩、蔡晓菲、王铁成、刘会祥
2022年 11-12月	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	(1) 重点督促公司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； (2) 制定整改方案及补充授课； (3) 法律法规考试及答疑； (4) 辅导总结会，跟踪整改方案完成情况； (5) 综合评估公司是否满足上市条件，开展首次公开发行股票的准备工作，配合公司制作首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的应用文件； (6) 完成《辅导工作总结报告》； (7) 完善辅导工作底稿。	李华峰、易武、张韩、汪寅生、张瑜彬、郭倩、蔡晓菲、王铁成、刘会祥



 天风证券股份有限公司
 2022年7月22日